

附件 1

贵德县农牧和科技局

2023 年部门预算(汇总)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 宣传、贯彻、执行党在农业、农村、农民的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的三农政策进行宣传，对农村工作进行指导，强化科技是第一生产力的主导地位，大力推进科技力量，使科技更好地为生产服务。

(2) 密切联系群众在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项农村科技宣传政策，做好三农服务工作。

(3) 参与县委、县政府组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开农村科技工作座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

(4) 负责全县农牧科技支农惠农项目的申报和实施的有关事宜，承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

二、机构设置

贵德县农牧和科技局为正科级单位，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县农牧和科技局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	贵德县农牧和科技局
2	贵德县农畜产品质量检验检测中心
3	贵德县农牧业综合服务中心
4	贵德县农牧业综合行政执法大队

5	贵德县动物疾病预防控制中心
6	贵德县农村牧区合作经济经营服务站
7	贵德县少数民族科普队

第二部分 部门预算表

收支总表

部门公开表 1

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17837.58	一、一般公共服务支出	25.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	152.68
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	470.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	199.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	20,385.47
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	148.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	17837.58	本年支出合计	21382.92
上年结转	3545.35	结转下年	
收入总计	21382.92	支出总计	21382.92

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	21,382.92	3,545.35	17,837.58							
贵德县农牧和科技局	21,382.92	3,545.35	17,837.58							
贵德县农牧和科技局 (本级)	7,945.37	1,694.90	6,250.46							
贵德县农畜产品质量 检验检测中心	138.26		138.26							
贵德县农牧业综合服务 中心	9,593.29	975.70	8,617.58							
贵德县农牧业综合行政 执法大队	251.06	13.69	237.37							
贵德县动物疫病预防 控制中心	2,207.17	387.96	1,819.21							
贵德县农村牧区合作 经济经营服务站	1,065.59	427.66	637.93							
贵德县少数民族科普 队	182.20	45.43	136.77							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出
合计		21,382.92	2,230.97	19,151.96			
201	一般公共服务支出	25.52		25.52			
20138	市场监督管理事务	25.52		25.52			
2013899	其他市场监督管理事务	25.52		25.52			
206	科学技术支出	152.68	48.25	104.43			
20601	科学技术管理事务	19.00		19.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.00		19.00			
20605	科技条件与服务	6.38		6.38			
2060599	其他科技条件与服务支出	6.38		6.38			
20607	科学技术普及	48.25	48.25				
2060701	机构运行	48.25	48.25				
20699	其他科学技术支出	79.05		79.05			
2069999	其他科学技术支出	79.05		79.05			
208	社会保障和就业支出	470.75	470.75				
20805	行政事业单位养老支出	470.75	470.75				
2080501	行政单位离退休	42.10	42.10				
2080502	事业单位离退休	177.33	177.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.46	156.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.63	16.63				
210	卫生健康支出	199.92	199.92				
21011	行政事业单位医疗	199.92	199.92				
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	54.65	54.65				
2101103	公务员医疗补助	140.12	140.12				
213	农林水支出	20,385.47	1,363.46	19,022.01			
21301	农业农村	14,143.64	1,363.46	12,780.18			

2130101	行政运行	140.98	140.98				
2130104	事业运行	1,239.28	1,222.48	16.80			
2130108	病虫害控制	12.11		12.11			
2130109	农产品质量安全	7.00		7.00			
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	5,495.04		5,495.04			
2130126	农村社会事业	60.00		60.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	3,481.48		3,481.48			
2130148	渔业发展	662.39		662.39			
2130153	农田建设	3,018.35		3,018.35			
2130199	其他农业农村支出	7.00		7.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,241.83		6,241.83			
2130505	生产发展	6,136.03		6,136.03			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.80		105.80			
221	住房保障支出	148.59	148.59				
22102	住房改革支出	148.59	148.59				
2210201	住房公积金	148.59	148.59				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、本年收入	17837.58	一、本年支出	21382.92	21382.92	
一般公共预算拨款收入	17837.58	一般公共服务支出	25.52	25.52	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	152.68	152.68	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	470.75	470.75	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	199.92	199.92	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	20,385.47	20,385.47	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	148.59	148.59	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		其他支出			
二、上年结转	1,694.90	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	1,694.90				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	21382.92	支出总计	21382.92	21382.92	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				17,837.58	2,230.97	15,606.61
206			科学技术支出	107.25	48.25	59.00
	01		科学技术管理事务	19.00		19.00
		99	其他科学技术管理事务支出	19.00		19.00
	07		科学技术普及	48.25	48.25	
		01	机构运行	48.25	48.25	
		99	其他科学技术支出	40.00		40.00
		99	其他科学技术支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	470.75	470.75	
	05		行政事业单位养老支出	470.75	470.75	
		01	行政单位离退休	42.10	42.10	
		02	事业单位离退休	177.33	177.33	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.46	156.46	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23	
		99	其他行政事业单位养老支出	16.63	16.63	
210			卫生健康支出	199.92	199.92	
	11		行政事业单位医疗	199.92	199.92	
		01	行政单位医疗	5.16	5.16	
		02	事业单位医疗	54.65	54.65	
		03	公务员医疗补助	140.12	140.12	
213			农林水支出	16,911.07	1,363.46	15,547.61
	01		农业农村	10,910.07	1,363.46	9,546.61
		01	行政运行	140.98	140.98	
		04	事业运行	1,239.28	1,222.48	16.80
		08	病虫害控制	1.50		1.50
		09	农产品质量安全	7.00		7.00

		22	农业生产发展	3,092.24		3,092.24
		26	农村社会事业	60.00		60.00
		35	农业资源保护修复与利用	3,481.07		3,481.07
		48	渔业发展	515.00		515.00
		53	农田建设	2,366.00		2,366.00
		99	其他农业农村支出	7.00		7.00
	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,001.00		6,001.00
		05	生产发展	5,936.00		5,936.00
		99	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00		65.00
221			住房保障支出	148.59	148.59	
	02		住房改革支出	148.59	148.59	
		01	住房公积金	148.59	148.59	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				2,230.97	2,099.93	131.04
301			工资福利支出	1,797.35	1,797.35	
	01		基本工资	375.78	375.78	
	02		津贴补贴	384.35	384.35	
	03		奖金	29.44	29.44	
	07		绩效工资	453.43	453.43	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	156.46	156.46	
	09		职业年金缴费	78.23	78.23	
	10		职工基本医疗保险缴费	59.80	59.80	
	11		公务员医疗补助缴费	73.60	73.60	
	12		其他社会保障缴费	8.72	8.72	
	13		住房公积金	148.59	148.59	
	99		其他工资福利支出	28.94	28.94	
302			商品和服务支出	131.04		131.04
	01		办公费	26.97		26.97
	02		印刷费	3.28		3.28
	05		水费	3.07		3.07
	06		电费	3.07		3.07
	07		邮电费	3.07		3.07
	08		取暖费	6.28		6.28
	11		差旅费	7.50		7.50
	13		维修(护)费	3.28		3.28
	15		会议费	3.00		3.00
	16		培训费	3.00		3.00
	17		公务接待费	0.94		0.94
	18		专用材料费			
	26		劳务费	3.28		3.28
	27		委托业务费			
	28		工会经费	18.40		18.40
	31		公务用车运行维护费	19.00		19.00
	39		其他交通费用	5.49		5.49
	99		其他商品和服务支出	21.41		21.41

303		对个人和家庭的补助	302.58	302.58	
	02	退休费	219.43	219.43	
	05	生活补助	16.63	16.63	
	07	医疗费补助	66.52	66.52	
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.36		11.70		11.70	0.66	19.94		19.00		19.00	0.94

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

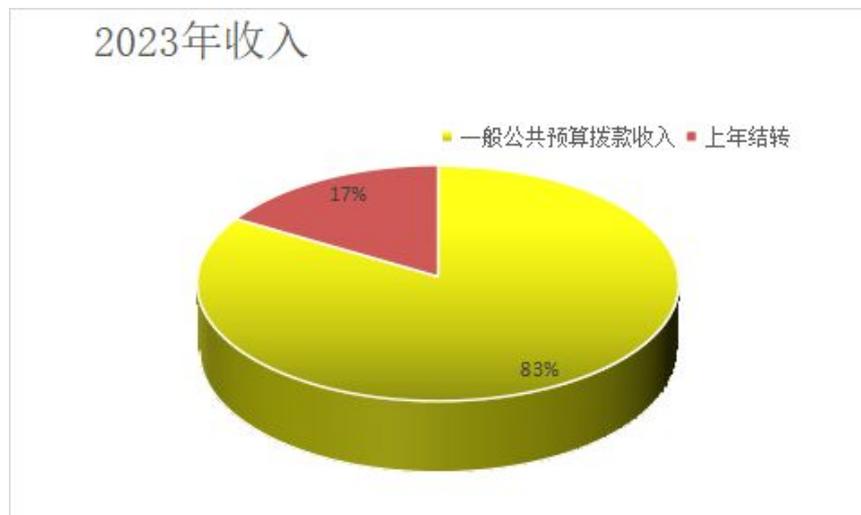
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县农牧和科技局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县农牧和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 17837.58 万元、上年结转 3545.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 25.52 万元、科学技术支出 152.68 万元、社会保障和就业支出 470.75 万元、卫生健康支出 199.92 万元、农林水支出 20385.47 万元、住房保障支出 148.59 万元，贵德县农牧和科技局 2023 年收支总预算 21382.92 万元。

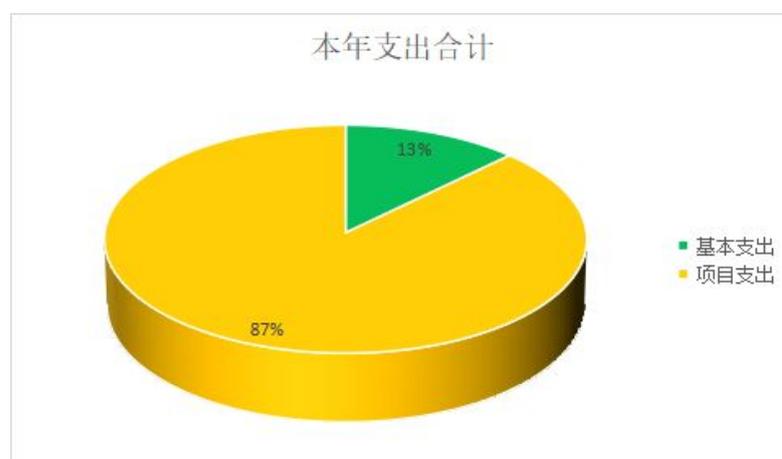
二、关于贵德县农牧和科技局 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县农牧和科技局 2023 年收入预算 21382.92 万元，其中：上年结转 3545.35 万元，占 16.58%；一般公共预算拨款收入 17837.58 万元，占 83.42%。



三、关于贵德县农牧和科技局 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县农牧和科技局 2023 年支出预算 17837.58 万元,其中:基本支出 2230.97 万元,占 10.43%;项目支出 15606.61 万元,占 89.57%。



四、关于贵德县农牧和科技局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县农牧和科技局 2023 年财政拨款收支总预算 21382.92 万元,比上年减少 6895.79 万元,主要是项目资金增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 17837.58 万元,上年结转 3545.35 万元。支出包括:一般公共服务支出 25.52 万元、科学技术支出 152.68 万元、社会保障和就业支出 470.75 万元、卫生健康支出 199.92 万元、农林水支出 20385.47 万元、住房保障支出 148.59 万元,贵德县农牧和科技局 2023 年收支总预算 21382.92 万元。

五、关于贵德县农牧和科技局 2023 年一般公共预算当年拨

款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县农牧和科技局 2023 年一般公共预算当年拨款 17837.58 万元, 比上年增加 7445.56 万元, 主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 107.25 万元, 占 0.6%; 社会保障和就业支出 470.75 万元, 占 2.64%; 卫生健康支出 199.92 万元, 占 1.12%; 农林水支出 16911.07 万元, 占 94.81%; 住房保障支出 148.59 万元, 占 99.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023 年预算数为 19 万元, 比 2022 年减少 102.85 万元, 减少率为 84.41%。主要是本年度科技项目资金减少。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023 年预算数为 48.25 万元, 比 2022 年减少 48.25 万元, 增（减）率为 0%。主要是上年度无科技项目资金。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算数为 40 万元, 比 2022 年增加 40 万元, 增加率为 100%。主要是上年度无科技项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 42.1 万元, 比 2022 年减少 11.39 万元, 减少率为 20.67%。主要原因是人员变动, 统筹外工资变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为177.33万元，比2022年增加47.21万元，增长率为21.02%。主要原因是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2023年预算数为156.46万元，比2022年减少25.62万元，减少率为16.37%。主要原因是人员工资变动，养老基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为78.23万元，比2022年增加12.81万元，增长率为19.58%。主要原因是人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为16.63万元，比2022年增加16.63万元，增长率为100%。主要原因是上年度无该款项。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数5.16万元，比2022年增加0.18万元，增长率为3.49%。主要原因是人员工资变动，医保基数调整。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数54.65万元，比2022年增加3.42万元，增长率为6.26%。主要原因是人员工资变动，医保基数调整。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数140.12万元，比2022年增加6.43万元，增加率为4.59%。主要原因是人员工资变动，医保基数调整。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为140.98万元，比2022年增加13.93万元，增长率为9.88%，主要是项目资金增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为1239.28万元，比2022年增加43.81万元，增长率为3.53%，主要是本年度行政工勤的失业金调整，局属单位人员工资变动。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害制作（项）2023年预算数为1.5万元，比2022年增加0.5万元，增加率为33.33%，主要是该款项项目资金增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为7万元，比2022年减少8万元，减少率为53.33%，主要是压缩县级专项费用。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为3092.24万元，比2022年减少189万元，增加率为5.76%，主要是该款项项目资金增加。农村社会事业

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为60万元，比2022年增加60万元，增长率为100%，主要是该款项上年度无下达资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为3481.07万元，比2022年增加3481.07万元，增加率为100%，主要是该款项上年度无项目资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023年预算数为515万元，比2022年增加515万元，增加率为100%，主要是该款项上年度无项目资金。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为2366万元，比2022年减少564万元，减少率为19.25%，主要是下达资金减少。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为7万元，比2022年减少78.5万元，减少率为91.81%，主要是下达资金减少。

22、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为5936万元，比2022年增加4832万元，增加率为81.4%，主要是下达资金增加。

23、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为65万元，比2022年减少618万元，减少率为90.48%，主要是下达资金减少。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为148.59万元，比2022年减少25.24万元，减少为20.46%。主要原因是人员变动，住房公积金基数调整。

六、关于贵德县农牧和科技局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农牧和科技局 2023 年一般公共预算基本支出 2230.97 万元，其中：

人员经费 2099.93 万元，主要包括：基本工资 375.78 万元、津贴补贴 384.35 万元、奖金 29.44 万元、绩效工资 453.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 156.46 万元、职业年金缴费 78.23 万元、职工基本医疗保险缴费 59.8 万元、公务员医疗补助费 73.6 万元、其他社会保障费 8.72 万元、住房公积金 148.59 万元、其他工资福利支出 28.94 万元、退休费 219.43 万元、医疗费补助 66.52 万元、生活补助 16.63 万元。

公用经费 131.04 万元，主要包括：办公费 26.97 万元、印刷费 3.28 万元、水费 3.07 万元、电费 3.07 万元、邮电费 3.07 万元、取暖费 6.28 万元、差旅费 7.5 万元、维修（护）费 3.28 万元、会议费 3 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.94 万元、劳务费 3.28 万元、工会经费 18.4 万元、公务用车运行维护费 19 万元、其他交通费用 5.49 万元、其他商品和服务支出 21.41 万元。

七、关于贵德县农牧和科技局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县农牧和科技局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 19.94 万元，比上年增加 7.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 19 万元，增加

7.3 万元；公务接待费 0.94 万元，增加 0.28 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加，主要是项目增加，下乡次数增多，公车损耗大，加上车辆保险。



八、关于贵德县农牧和科技局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农牧和科技局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县农牧和科技局机关运行经费财政拨款预算 131.04 万元，比上年预算增加 18.82 万元，增长 14.36%。主要是公务用车运行维护费增加。

2023 年贵德县农牧和科技局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵德县农牧和科技局属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年贵德县农牧和科技局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 39 个，预算金额 15606.11 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
高标准农田建设	2366	2023年新建高标准农田1万亩，发展高效节水灌溉面积0.2万亩，总投资2366万元。该项目建设通过对项目区内的农田进行土地平整（小块变大块），并配套渠道及田间道路等基础设施，改善农业生产条件，提高抗御自然灾害能力；对高效节水灌溉设施进行升级配套。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	110	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					项目设计变更率	≤	8	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
					设施正常运转率	≥	95	%
					项目受益人数	≥	4200	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	2023年高标准农田建设项目	=	2366	万元
绿色有机农畜产品		项目实施年份：2023年 项目总投资：600万元（其中：化肥减量增效项目410万元），项目明细如下： 1.2022年化肥减量增效项目410万元； 2.2023年现代农牧业生产田间观摩10万元； 3.2023年残膜回收补助项目80万元； 4.2023年动物防疫专用设施建设项目8万元； 5.2023年饲草料贮备建设项目20万元； 6.2023年农牧民“丰收节”宣传推介会25万元； 7.2023年有机草场牲畜监测认证项目47万元；	产出指标	数量指标	绿色有机农畜产品输出地发展专项资金细化项目	=	17	个
				质量指标	项目完成合格率	≥	95	%
				时效指标	项目实施年限	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	促进我县现代农业产业发展	定性	优、良、中、差	
				社会效益指标	实现农牧业增产、农牧民增收、农牧区发展。	定性	优、良、中、差	

输出地发展专项资金	600	为促进我县现代农业产业发展,全面推进乡村振兴,做好当前和今后一个时期“三农”工作。根据州委、州政府决策部署,扎实推进乡村振兴,加快农牧业农牧区现代化发展的重要方向。以提质、稳量、补链、扩输为路径、加快转变农牧业发展方式、着力推进品种培优、品质提升、品牌打造,阔步向前的路上,青海交出崭新的答卷	指标	生态效益指标	生态环境明显改善	定性	优、良、中、差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	=	95	%
			成本指标	经济成本指标	绿色有机农畜产品输出地发展专项资金	=	1704	万元
贵德县设施农业产业园区建设项目(二期)	1500	菜标准温棚 175 栋(单栋面积 1 亩),建设管理用房、库房、蓄水池(温棚专用)、道路及场地硬化、砂石道路、场地平整(挖、填方)、灌溉供水工程 1 项、蓄水池给水管、场内给水管、供电线路、污水处理系统等。项目实施后,成为我县具有一定规模和影响力的优质蔬菜生产基地,发展现代特色种植业生产有利的促进作业。持续增加群众收入,农村发展更加有力,农民安全感、获得感显著提高。	产出指标	数量指标	新建设施蔬菜标准温棚	≥	175	座
				质量指标	项目实施合格率	≥	98	%
				时效指标	项目完成期限	=	1	年
				社会效益指标	通过企业生产设施建设,辐射带动合作社及项目区农民走食用菌种植规模化、标准化、产业化和商品化发展之路。	定性	优	
			实现农业增效,农民增收及地方经济持续健康发展。		定性	优		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	贵德县设施农业产业园区建设项目(二期)	=	1500	万元			
贵德县河东乡贡巴村养鸡场建设项目	1500	项目总资金 1500 万元,计划修建 700 m ² 的 6 座鸡棚、购置包装、鸡粪无害化处理设备。形成规模化养殖,受益群众覆盖河东乡贡巴、哇里 2 村。通过项目实施,创造就业岗位,优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫困户、低收入群体参与收益分红增加收入。	产出指标	数量指标	修建 700 m ² 鸡棚	≥	6	座
				质量指标	项目实施合格率	≥	98	%
				时效指标	项目实施期限	=	1	年
			社会效益指标	形成规模化养殖,通过项目实施,创造就业岗位,优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫困户、低收入群体参与收益分红增加收入。	定性	优		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	修建 700 m ² 鸡棚 6 座	=	1500	万元			
				数量指标	贵德县设施农业产业园区建设项目	≤	1	个

2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	37	<p>1. 贵德县设施农业产业园区建设项目（二期）管理费 18.5 万元，用于项目实施的前期费用，包括可研、设计、招标、监理、地勘等，保障项目的顺利实施。</p> <p>2. 贵德县河东乡贡巴村养鸡场建设项目管理费 18.5 万元，用于项目实施的前期费用，包括可研、设计、招标、监理、地勘等，保障项目的顺利实施。</p>	产出指标		贵德县河东乡贡巴村养鸡场建设项目	≤	1	个	
				质量指标		项目实施前期保障率	≥	90	%
						贵德县设施农业产业园区建设项目	=	1	年
				时效指标		项目完成期限	定性	优	
			效益指标	社会效益指标		项目实施将成为我县具有一定规模和影响力的优质蔬菜生产基地，持续增加群众收入，农村发展安全保障更加有利，农民幸福感、安全感、获得感显著提高。	定性	优	
						创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入群体参与收益分红增加收入。	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	=	18.5	万元
			成本指标	经济成本指标		贵德县河东乡贡巴村养鸡场建设项目管理费	=	18.5	万元
						贵德县设施农业产业园区建设项目（二期）管理费			
			农畜产品检验检测专项资金	7.00	项目总资金 70000 元，主要用于检测室正常运行，通过该项目的实施，补充检验室仪器设备，加强实验室安全性能，提高检验检测技术水平，开展全县农畜产品检验检测，掌握农兽残留检测定性，定量分析，保证全县农畜产品质量安全。	产出指标	质量指标	专用材料采购率及项目完成合格率	≥
时效指标	项目实施期限	=					1	年	
数量指标	检验检测室	=					1	年	
成本指标	经济成本指标	检验检测维修（护）费				=	3000	元	
	经济成本指标	检验检测工作经费				=	15000	元	
	经济成本指标	检测室专用材料费				=	52000	元	
效益指标	社会效益指标	有效提升基层农畜产品质量检验检测体系提升率，提高农畜产品安全生产率				定性	优、良、中、差		
	经济效益指标	有效提高农畜产品质量安全检验检测及监管				定性	优、良、中、差		
满意度指标	服务对象满意度指标					农户满意度	≥	95	%
草原		2023 年草原禁牧和草畜平衡补				产出指	数量指标	禁牧补贴金额	≥

禁牧和草畜平衡补助	3,184.07	助项目总资金 3184.07 万元，实施内容为农牧民补奖政策涉及全县 7 个乡镇 87 个行政村的 1.59 万户，6.4 万名农牧民，享受草原生态补奖的可利用天然草场 398 万亩，其中：禁牧面积 199 万亩，发放禁牧补贴 2854.15 万元；草蓄平衡面积 199 万亩，发放草蓄平衡奖励资金 329.92 万元，草原补助奖励资金共计 3184 万元，通过实施该项目，增加农牧民收入，转变生产生活方式，生态与生产有机结合，实现草原生态环境恢复改善，畜牧业持续发展和农牧民收入稳步提高。	标				15	
				草蓄平衡奖励资金	≥	329.92	万元	
				禁牧面积	≥	199	万亩	
				草蓄平衡面积	≥	199	万亩	
				质量指标	补贴到位及时率	≥	100	%
				时效指标	实施期限	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入	定性	优	
				社会效益指标	农牧区政策性收入增长	定性	优	
				生态效益指标	加强我县草原生态保护建设,实现草原生态环境恢复改善	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民补奖政策牧户的满意度	≥	100	%
成本指标	经济成本指标	2023 年草原禁牧和草畜平衡补助项目总资金	=	3184.07	万元			
秸秆综合利用	192.00	该项目总资金 192 万元，项目建设内容为：1、农作物秸秆综合利用机械设备：购置正牵引打捆机 8 台、打捆机牵引设备 8 台。2、农作物秸秆收集动力燃油补助费 1 万亩。3、农作物秸秆综合利用宣传用品制作费等。通过实施该项目，逐步引导到农民自觉利用与发展的渠道上来，节约农业成本，增加农业的附加值，减轻农民的劳动强度，节省大量秸秆收集劳动用工，推动优化农村人居环境，农作物秸秆进行回收利用，提高秸秆离田率，加大肥料化、饲料化利用。	产出指标	数量指标	农作物秸秆收集动力燃油补助费	≥	8	万元
					购置正牵引打捆机	=	8	台
					打捆机牵引设备	=	8	台
					农作物秸秆收集动力燃油补助费	≥	1	万亩
			效益指标	社会效益指标	节约农业成本,增加农业的附加值	定性	优	
				生态效益指标	推动优化农村人居环境,对农作物秸秆进行回收利用	定性	优	
				可持续影响指标	提高秸秆离田率,加大肥料化、饲料化利用。	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	192	万元
					该项目总资金 105 万元，项目实	产出	数量指标	开展小麦耕地轮作

休耕 轮作	105. 00	施内容为：在贵德县开展耕地轮作0.7万亩，其中小麦0.5万亩，蔬菜0.2万亩，进行“小麦-绿肥”、‘小麦-蔬菜’轮作模式。通过实施该项目，耕地质量、农产品品质显著提高，达到科学用地与合理用地，保障粮食安全生产，农业发展后劲力度增强。	指标		开展耕地轮作	≥	0.7	万亩
				时效指标	开展蔬菜耕地轮作	≥	0.2	万亩
					小麦期限	≥	1	年
			效益 指标	社会效益指标	达到科学用地与合理用地，保障粮食安全生产	定性	优	
				生态效益指标	耕地质量、农产品品质显著提高	定性	优	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	98	%
			成本 指标	经济成本指标	项目总资金	=	105	万元
耕地 地力 保护	2143 .00	该项目总资金1563万元，涉及7个乡镇，117个村，全县计划补贴面积15.63万亩，受益农户16469户，每户预计增收900元不等。通过实施该项目，增加农牧民收入，调动农牧民种地积极性，促进耕地地力保护，稳定粮食安全。	产出 指标	数量指标	项目总资金	=	1563	万元
					补助农户数	≥	16469	户
				时效指标	完成补助面积	≥	15.63	万亩
					项目期限	=	1	年
			效益 指标	经济效益指标	增加农牧民收入	≥	98	%
				社会效益指标	提升耕地地力质量，有效保障国家粮食安全	定性	优良 中低 差	
				生态效益指标	促进耕地地力保护，稳定粮食安全。	≥	98	%
			满意度 指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策提高农民满意度	≥	100	%
			成本 指标	经济成本指标	项目总资金	=	1563	万元
			农机 购置 补贴	320. 00	该项目总资金320万元。农机购置补贴涉及7个乡镇，补贴标准轮式拖拉机NS704补贴15300元。饲料粉碎机9R—3.0，补贴480元，旋耕机1GQN—170Z，补贴930元等，通过实施该项目，综合机械化水平提高，加快全县农机化生产水平，有效加快全县农机化生产水平。	产出 指标	数量指标	农机具推广数量
补贴农户数量	≥	100						户
质量指标	旋耕机1GQN—170Z	=					930	元
	饲料粉碎机9R—3.0	=					480	元
效益 指标	经济效益指标	增加农户受益				≥	95	%
	社会效益指标	主要农作物耕种收综合机械化率				≥	98	%
满意度 指标	服务对象满意	农户满意度	≥	95	%			

			指标	度指标						
			成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	320	万元		
成品油价格调整对渔业补助资金	515.00	项目总资金 515 万元，该项目实施内容为：大型陆基养殖基地一处；苗种补贴 5 万元，基层水产推广补助 10 万元。项目以水产养殖、水生生物资源保护县为重点，围绕水产养殖绿色发展、渔业资源养护、渔业信息化和水产品加工流通等领域加大支持建设力度，有效提升冷水鱼生产能力和产品质量，逐步完善基层技术服务功能，提升信息化水平，推进资源监测和养护能力，推动构建现代渔业生产、经营和产业体系。	产出指标	数量指标	大型陆基养殖基地	=	1	座（处）		
					苗种补贴	=	5	万元		
					基层水产推广补助	=	10	万元		
				质量指标	购置符合国家标准设备、试剂等物资	≥	98	%		
						时效指标	项目实施期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	产品质量提升	定性	优			
					水产技术部门的基础设施能力加强	定性	优			
				生态效益指标	保障水产品质量	定性	优			
				可持续影响指标	使农业生产和资源环境和谐匹配	定性	优			
			满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖户满意度	≥	95	%		
成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	515	万元					
农机购置补贴	2.00	项目总资金 2 万元，项目内容为农机购置补贴 65 户，通过实施大力宣传该项目，提高农户对政策的知晓率，促进农机购置活动宣传，增加购机补贴机具数量。	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥	94.5	户（套）		
				质量指标	农机购置补贴机具数	≥	10	%		
			效益指标	社会效益指标	农机购置补贴机具数	≥	100	%		
					农机购置补贴机具数	=	1	人/户		
			满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴机具数	≥	80	%		
					农机购置补贴机具数	≥	80	%		
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴机具数	≥	50	万元					
		该项目总资金 945 万元，项目建设内容为：2023 年，全县开展化肥农药减量增效行动整县推进 10 万亩，有机肥等补助 94.5 元/亩，化肥和农药用量两项指标明	产出指标	数量指标	有机肥每亩补助标准	≥	94.5	元/亩		
					有机肥补助面积	≥	10	万亩		
			质量指标	商品有机肥符合国家标准率	≥	100	%			

化肥 农药 减量 增效	945. 00	显减少，较行动实施前分别减少40%和30%以上，农产品品质和土壤质量明显提升，推动农产品品质大幅度提高，100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准，项目区土壤有机质含量较上年提高0.1个百分点以上。	效益指 标	时效指标	项目实施期限	=	1	%	
				社会效益指标	商品有机肥替代化肥	≥	80	%	
					绿色防控技术使用率	≥	80	%	
				生态效益 指标	农药使用量较行动实施前减少	≥	50	%	
					化肥使用量较行动实施前减少	≥	60	%	
				满意度 指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%
				成本指 标	经济成本指标	项目总资金	=	945	万元
贵德 县河 西镇 山坪 台温 棚建 设项 目(一 期)	1,00 0.00	项目总资金1000万元，占地36亩，计划新建高标准温棚24000平方米，新建分栋棚200平方米，场地平整4980立方米，日光温室20384平方米，管理用房187.24平方米，通过实施该项目，可增加群众收入；综合收益每年预计增收60万元。受益群众覆盖河西镇上刘屯、下刘屯、下马家、下排4村1440户4113人，其中脱贫户37户98人，创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入群体参与。受益村：上刘屯村、下刘屯村、下马家村、下排村。	产出指 标	数量指标	建设管理用房	≥	187.2 4	平方 米	
				新建日光温室	≥	20384	平方 米		
				新建高标准温棚	≥	24000	平方 米		
			质量指标	严格按照实施方案完成	≥	98	%		
			时效指标	项目建设期限	=	1	年		
			效益指 标	社会效益指标	受益群众覆盖河西镇上刘屯、下刘屯、下马家、下排4村	定性	优		
			满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	
成本指 标	经济成本指标	贵德县河西镇山坪台温棚建设项目（一期）	=	1000	万元				
2023 年财 政衔 接推 进乡 村振 兴补 助资 金项 目管	12.0 0	项目总资金12万元，实施内容为贵德县河西镇山坪台温棚建设项目（一期）前期管理费，主要包括项目前期的设计、可研、勘察等二类费用，通过实施该项目可增加群众收入；综合收益每年预计增收60万元。受益群众覆盖河西镇上刘屯、下刘屯、下马家、下排4村1440户4113人，其中脱贫户37户98人。创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入群体	产出 指标	数量指标	贵德县河西镇山坪台温棚建设项目	=	1	个	
				质量指标	项目资金严格按照方案完成	≥	98	%	
				时效指标	项目期限	=	1	年	
			效益指 标	社会效益指标	创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户	定性	优		
					受益群众覆盖河西镇上刘屯、下刘屯、下马家、下排4村	定性	优		
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%				

理费		参与。受益村：上刘屯村、下刘屯村、下马家村、下排村。	成本指标	经济成本指标	贵德县河西镇山坪台温棚建设项目（一期）	=	12	万元
全膜覆盖栽培技术推广	183.6	该项目总资金 183.6 万元，项目在贵德县全县范围实施，项目推广全膜覆盖栽培技术 1.8 万亩，通过该项目的实施，降水资源得到有效利用，土壤保墒蓄水能力得到明显提高，水土流失减轻，农业面污染减少，生态环境改善，达到农民增收，农业增效的目的。	产出指标	数量指标	每亩补贴标准	≥	102	元
					推广全膜覆盖栽培技术	≥	1.8	万亩
				时效指标	项目建设期限	≥	1	年
			效益指标	经济效益指标	达到农民增收，农业增效的目的	定性	优	
				社会效益指标	降水资源得到有效利用，土壤保墒蓄水能力得到明显提高	定性	优	
				生态效益指标	水土流失减轻，农业面污染减少，生态环境改善	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%
成本指标	经济成本指标	项目总资金			万元			
动物防疫养殖环节无害化处理	1.5	对养殖环节 371 头病死猪无害化处理给予补助，有效防止动物疫情扩散，妥善解决病死猪无害化处理工作，有效防止动物疫情扩散。	产出指标	数量指标	养殖环节 371 头病死猪无害化处理补助	=	371	头/只
				质量指标	项目资金按照实施方案完成	≥	98	%
				时效指标	项目完成期限	≥	1	年
			效益指标	经济效益指标	每头死猪补助 40.43 元，减少养殖户经济损失	定性	优	
				可持续影响指标	妥善解决病死猪无害化处理工作，有效防止动物疫情扩散	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助资金	=	1.5	万元
动物强制免疫	10.61	采购动物防疫物资；改建疫苗冷藏库及配套设备；县疾控中心购买实验室取暖费；购买防疫、检疫用交通费；各乡镇畜牧兽医工作站购买取暖煤款；动物疫病强制扑杀和养殖、屠宰环节病死畜禽无害化处理费；加强动物防疫、提升动物检疫、强化畜禽产品调运监管、畜禽屠宰行业监管、兽药行业监管等用途采购业	产出指标	质量指标	项目采购合格率	≥	97	%
				时效指标	项目完成时间	≥	98	%
			数量指标	改建疫苗冷藏库及配套设备	≥	1	套	
				各乡镇畜牧兽医工作站购买取暖煤款	≥	40	吨	
				采购动物防疫物资	≥	1	套	
				发放 7 名临聘人员生活补助	=	7	人	

		务车 1 辆；购买村级动物防疫员意外伤害保险；发放 7 名临聘人员生活补助；举办村级动物防疫员培训班；项目审计费			动物疫病强制扑杀和养殖、屠宰环节病死畜禽无害化处理工作	≥	20	次
					购买村级动物防疫员意外伤害保险	=	148	人
					采购动物防疫、检疫下乡用交通费	≥	100	次
					购买县动控中心实验室取暖费	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	加强动物防疫、提升动物检疫	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%
贵德县河西镇智能型生猪繁育养殖一体化扩建项目	1000	计划修建母猪产房 4000 m ² 一座，配备相应配套设施。	产出指标	数量指标	修建母猪产房	=	4000	平方米
				质量指标	严格按照实施方案完成	≥	98	%
				时效指标	安装工程验收合格率项目实施期限	≥	1	年
			效益指标	经济效益	综合收益每年预计增收 50 万元	定性	优	
				社会效益指标	设备利用率	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	增加群众收入，群众可以就近务工，壮大村集体经济	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	计划修建母猪产房 4000 m ² 一座	=	1000	万元
2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	12	主要用于贵德县河西镇智能型生猪繁育养殖一体化扩建项目管理费，包括项目前期的招标、造价、审计等二类费用。计划修建母猪产房 4000 m ² 一座，配备相应配套设施。	产出指标	数量指标	政府采购率贵德县河西镇智能型生猪繁育养殖一体化扩建项目	=	1	个
				质量指标	项目资金按照实施方案完成	≥	98	%
				时效指标	项目实施期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	增加群众收入、群众可以就近务工	定性	优	
				社会效益指标	壮大村集体经济。受益村为：加莫台、江仓麻、上刘屯、加莫河滩。	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	设备利用率	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	满意度贵德县河西镇智能型生猪繁育养殖一体化扩建项目管理费	=	12	万元

重大动物疫病防疫专项资金	2	1、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上，其他病种的免疫抗体合格率达到70%。2、规模养殖、屠宰等重点场所消毒面积达到100%，3、依法对重大动物疫情处置率达到100%，4、优先防治病种疫情保持稳定。	产出指标	数量指标	采购动物疫病防护用品	≥	1000	个(套)
				数量指标	采购动物疫病医用物资	≥	1100	支
				质量指标	符合国家质量标准	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	采购动物疫病防治医用及防护物资	=	2	万元
			效益指标	社会效益指标	其他病种的免疫抗体合格率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	≥	95	%
村级动物防疫员补助专项资金	14.8	1、防疫动物疫病发生，提升养殖户牲畜的成活率。2、进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。3、提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全、有效落实各项重大动物疫病防控措施。4、防疫动物疫病发生，提升养殖户收益。	产出指标	数量指标	村级动物防疫员补助金额	≥	1000	元/人年
					村级动物防疫员补助人数	≥	148	人
				时效指标	本年度按时完成率	≥	98	%
				成本指标	发放防疫员补助	=	14.8	万元
			效益指标	经济效益指标	确保全县畜牧业健康发展	≥	98	%
				社会效益指标	完善动物防疫体系推动防疫员的工作积极性，保障我县畜牧业稳步发展	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	98	%
					村级动物防疫员满意度	≥	100	%
农业生产发展资金	100	实施现代化设施设备改造（资金100万元）；	产出指标	数量指标	实施现代化设施设备改造	=	100	万元
				时效指标	本年度按时完成	≥	100	%
				质量指标	项目质量合格	≥	100	%
				质量指标	开展培训测产、饲草品质检测、项目验收，技术指导物资能源、劳务等辅助性工作	≥	98	%
				数量指标	扶持现有的草种企业、专业合作社建设	=	1	个
				数量指标	实施现代化设施设备改造	=	1	套
			效益指标	社会效益指标	带动农户就业	定性	25	人
				经济效益指标	增加农户经济收入	≥	30	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	实施现代化设施设备改造	=	100	万元

			标	经济成本指标	粮改饲建设项目资金	=	610	万元
农业生产发展资金	32.3 1	扶持现有的草种企业、专业合作社建设1个1000亩以上饲用玉米良种繁育基地，扶持资金50万元。	产出指标	数量指标	粮改饲建设项目	=	1000	亩
				时效指标	本年度按时完成	≥	100	%
				质量指标	项目质量合格	≥	100	%
				质量指标	开展培训测产、饲草品质检测、项目验收，技术指导物资资源、劳务等辅助性工作	≥	98	%
				数量指标	扶持现有的草种企业、专业合作社建设	=	1	个
				数量指标	实施现代化设施设备改造	=	1	套
			效益指标	社会效益指标	带动农户就业	定性	25	人
				经济效益指标	增加农户经济收入	≥	30	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	实施现代化设施设备改造	=	100	万元
经济成本指标	粮改饲建设项目资金	=		610	万元			
贵德县河西镇江仓麻高原生态养殖乡村振兴建设项	200.03	(1)提升基础畜种群建设，引进3岁野血种公牛20头，引进4岁良种母牦牛200头，(2)生态畜牧业能力提升机械设备购置玉米收割机1台，(3)打造绿色有机农畜产品输出地品牌创建推介投资200000元。其中，产品包装盒20000个，每个单价10元，投资200000元。	产出指标	数量指标	引进3岁野血种公牛	=	20	头/只
				数量指标	引进4岁良种母牦牛	=	200	头/只
				数量指标	购置玉米收割机	=	1	台
				数量指标	产品包装盒	=	20000	个
				质量指标	购置质量合格率	≥	100	%
				时效指标	本年度按时完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	带动周围农户就业	定性	1	%
				经济效益指标	增加合作社收入	≥	10	万元
				生态效益指标	是否通过项目建设减轻草场压力	定性	1	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
		1、设备采购：购置牦牛藏羊可追溯体系建设设施设备；2、县级追溯平台及终端软件建设费；	产出指标	数量指标	牦牛藏羊可追溯体系建设项目	=	1	个
				数量指标	羊耳标	=	25000	枚
				数量指标	牛耳标	=	88610	枚
				质量指标	符合国家质量标准	≥	98	%

贵德县 2022年牦牛藏羊可追溯体系建设项目	25	3、物联网设施、通讯网络运维费；4、信息录入工作经费；牛耳标；羊耳标	效益指标	社会效益指标	通过项目实施,加强了全县牲畜质量安全追溯体系建设	定性	优	
				社会效益指标	保护好绿色有机地理标志所属的动物及其产品,实现公共区域打造品牌构建策略	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	牦牛藏羊可追溯体系建设项目	=	25	万元
农业生产和水利救灾资金	20	按照农业生产救灾任务清单要求,对全县农牧民购买的1111.11吨储备饲料进行补助,农牧民自购1吨饲草料,饲草料调运按照180元/吨进行补助。	产出指标	数量指标	农牧民自购1吨饲草料,饲草料调运按照180元/吨进行补助。	≥	1111.11	吨
				质量指标	项目合格率	≥	98	%
				时效指标	项目完成期限	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	改善民生,减少养殖户压力	≥	1	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
大学生服务农村合作组织扩大试点	80.64	项目总投资:80.64万元,用于全县28名大学生提供就业机会,发放生活补助。提高合作社规范运行质量、发展农牧业生产、品牌创建以及村集体经济壮大等,增强合作社应对市场变化带动成员共同发展的能力以及实现村集体经济发展壮大,同时拓宽大学生就业创业渠道	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%
				质量指标	发放到位情况	≥	100	%
				数量指标	大学生提供就业机会人数	=	28	人
			效益指标	经济效益指标	省级示范合作社发展水平提高	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	大学生服务村集体经济组织	=	80.64	万元
2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理	4	1.贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建设项目管理费:总资金2.5万元,主要包括项目前期的设计、可研、勘察等二类费用,通过项目实施形成加工、销售、包装为一体的农副产品加工企业,预计综合性收益达到12万元。2.贵德县新街乡仓储冷链及蔬菜加工补短板项目管理费:总资金1.5万元,主要	产出指标	数量指标	贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建设项目	=	1	个
				数量指标	贵德县新街乡仓储冷链及蔬菜加工补短板项目	=	1	个
				时效指标	项目时限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	扶持带动新街乡9个村集体经济发展,形成以村为载	定性	优	

理费		包括项目前期的设计、可研、勘察等二类费用，扶持带动新街乡9个村集体经济发展，形成以村为载体，乡统筹的综合产业链，持续保障贫困户及监测户稳定增收。			体，乡统筹的综合产业链，持续保障贫困户及监测户稳定增收			
			社会效益指标		创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入群体参与，利益分红增加收入	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建设项目管理费	=	2.5	万元
贵德县新街乡仓储冷链及蔬菜加工补短板项目	136	项目总资金136万元，实施内容为：1、土建工程：本项目改建道路长度约为407.416米，路幅宽度为5.5m=0.5m(路肩)+4.5m+0.5m(路肩)；新建浆砌石挡土墙，高3.5m，长60米；2、设备购置：购置地磅1台、购置制冷机组一套。扶持带动新街乡9个村集体经济发展，形成以村为载体，乡统筹的综合产业链，持续保障贫困户及监测户稳定增收	产出指标	数量指标	挡土墙	=	60	米
				质量指标	设备合格率	≥	100	%
				时效指标	基础设施建设和设备购置到位时限	定性	优	
				数量指标	制冷机组	=	1	套
				质量指标	基础设施验收合格率	≥	98	%
				数量指标	道路硬化	=	407.416	米
				数量指标	地磅	=	1	套
			效益指标	社会效益指标	扶持带动新街乡9个村集体经济发展，形成以村为载体，乡统筹的综合产业链，持续保障贫困户及监测户稳定增收。	定性	优	
				可持续影响指标	村集体经济发展水平	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	道路硬化	=	54	万元
				经济成本指标	制冷机组	=	55	万元
				经济成本指标	挡土墙	=	15	万元
经济成本指标	地磅	=		12	万元			
			数量指标	设备购置	=	6	台(套)	

贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建设项目	200	项目总资金 200 万元，用于购置包装设备，消防水池及配套附属设施，形成加工、销售、包装为一体的农副产品加工企业，预计综合性收益达到 12 万元。创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户，边缘易致贫户，低收入群体参与，利益分红增加收入。	产出指标	数量指标	地坪	=	40	平方米
				时效指标	项目实施期限	=	1	年
				数量指标	消防水池	=	200	平方米
				质量指标	基础设施验收及设备购置合格率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户，边缘易致贫户，低收入群体参与，利益分红增加收入。	定性	优	
				可持续影响指标	村集体经济发展水平	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	设备购置	=	170	万元
经济成本指标	消防水池及配套附属设施	=		30	万元			
村集体财务代理项目	60	村集体财务代理项目：总投资 60 万，用于延续前期清产核资成果，进一步规范村集体经济组织财务管理，完成全县 122 个行政村财务代理及全国农村集体资产监督管理平台数据录入工作。	产出指标	数量指标	财务代理村数	=	122	个
				时效指标	村级财务建账及时率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	村集体财务规范化	定性	提升	
				社会效益指标	推动全县村级财务规范	=	122	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	≥	100	%
成本指标	经济成本指标	村集体财务代理	=	60	万元			
宅基地管理专项资金	1	2023 年宅基地管理专项资金 1 万元，用于宅基地政策宣传和培训，农村宅基地管理人员业务素质培训，加大宣传力度，更好地保障农民宅基地的权利。	产出指标	时效指标	年度内完成	=	1	年
				质量指标	宅基地宣传用品合格率	≥	100	%
				数量指标	更好保障农民宅基地的权利行政村	=	122	个
			效益指标	社会效益指标	依法保障农户建房需求	定性	优良 中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	宅基地人员培训	=	7000	元
经济成本指标	宅基地政策宣传	=		3000	元			
农村	2	2023 年农村土地承包经营纠纷	产出	数量指标	土地仲裁员培训	≥	4	批次

土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金		调解仲裁专项资金2万元,用于仲裁员培训、仲裁政策宣传等,加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁,维护社会稳定。	指标	数量指标	制作仲裁宣传品、资料	=	1000	个
				时效指标	完成时限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	仲裁员培训、仲裁政策宣传	定性	优良中差	人次
				社会效益指标	仲裁办案率	定性	优良中差	
				社会效益指标	农村土地承包经营纠纷发生数量	≤	10	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	户
			成本指标	经济成本指标	仲裁办案	=	5000	元
				经济成本指标	制作仲裁宣传品、资料	=	5000	元
				经济成本指标	土地仲裁员培训	=	10000	元
农业生产社会化服务项目生产托管专项资金	2	2023年农业生产社会化服务项目生产托管专项资金2万元,用于完成全县5万亩托管面积,加大农业生产托管覆盖面,降低农户生产成本,增加农民收入,提升农作物亩产量	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年
				数量指标	生产托管面积	=	5	万亩
				质量指标	监督检查覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	服务乡村振兴战略实施村集体覆盖程度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	技术指导宣传	=	10000	元
				经济成本指标	档案整理与办公耗材	=	10000	元
科技三项费	8	主要用于新品种引进、新技术推广、科技宣传及培训。科普网络组织不断完善,全民科学素质不断提高,科普宣传活动蓬勃发展,通过科普宣传,提高群众的科技意识和科技水平	产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年
				数量指标	新品种引进、新技术推广项目扶持	≥	1	项
				质量指标	完成年初既定目标	≥	90	%
				数量指标	科技宣传及科普培训	≥	10	期
			效益指标	社会效益指标	加大科技推广力度,提高全民科技意识。促进农业增产,促进农民增收	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	提高群众的科技意识和科技水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

			成本指标	经济成本指标	新品种引进、新技术推广项目扶持	≥	70000	元
				经济成本指标	科技宣传及科技培训	≥	10000	元
“三区”人才支持计划科技人员专项资金	40	主要用于选派 20 名科技人员深入基层提供科技服务、为各地方经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。	产出指标	数量指标	开放天数	≥	360	天
				时效指标	项目完成期限	=	1	年
				数量指标	选派科技人员 20 名	=	20	名
				时效指标	跨年度开展科技服务工作	≥	1	年
				质量指标	完成年初既定目标	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	推动基层科技队伍服务能力提升，围绕着地方特色产业发展，引导科技成果转移转化。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层受援地满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	每人每年 2 万元	=	400000	元
科普宣传专项资金	11	科普大篷车联合行动及大型科普活动、科普宣传培训、开展全民科学素质纲要活动、制作科普宣传资料、科普宣传品、科普大篷车车辆运行维护，科普网络组织不断完善、全民科学素质不断提高、科普宣传活动蓬勃发展、通过科普宣传、提高群众的科技意识和科技水平。	产出指标	数量指标	全民科学素质纲要活动两次	≤	15000	元
				数量指标	科普宣传资料、宣传品	≤	60000	元
				数量指标	科普宣传培训 10 期	≤	15000	元
				数量指标	大篷车联合行动及大型科普活动 7 次	≤	20000	元
				时效指标	当年任务完成率	≥	100	%
				数量指标	大篷车车辆运行维护	≤	0	元
				质量指标	完成年初既定目标	定性	100	%
			效益指标	社会效益指标	参加活动群众科普知识水平。	定性	所以提高	
				经济效益指标	科普知识宣传知晓率达到	≥	95	%
				可持续影响指标	科普经费持续稳定增长，每年递增 0.1 元/人给予保障	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	≥	95	%			

		成本指 标	经济成本指 标	科普宣传专项资金	=	1100 00	元
--	--	----------	------------	----------	---	------------	---

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指贵德县少数民族科普队用于保障机构正常运行、开展日常工作以外的其他科学技术管理事务支出的项目支出。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指贵德县少数民族科普队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指贵德县少数民族科普队用于保障机构正常运行、开展日常工作以外的其他科学技术支出的项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离休人员经费。

5、**社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：指事业单位离休人员经费。

6、**社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、**社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

8、**社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

10、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：用于缴纳事业职工基本医疗保险的经费。

11、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：指公务员医疗补助支出。

12、**农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**：指机关的基本支出。

13、**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**：指所属事业单位的基本支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害支出（项）：指病虫害项目支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指农畜产品质量检验检测中心县级专项业务费。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指农业生产发展方面支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指农村社会事业支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：农业资源保护修复与利用方面支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：指渔业发展方面项目支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指农田建设方面支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村方面支出。

22、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指生产发展支出。

23、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无