

贵德县农牧业综合服务中心
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贵德县农牧业综合服务中心承担全县农牧业技术推广服务工作、农牧机械、农业技术、植物防疫，农业病虫害防治、种子农药检验检测，蔬菜种植、中藏药材种植、花卉种植的新技术，良种引进、试验示范和推广，果业、蔬菜有害生物防治的技术支撑、新品种及新技术的引进、试验、示范和推广，乡镇农牧业技术指导工作，全县农牧民教育培训等工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县农牧业综合服务中心机关内设机构0个，具体为：无。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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	6,636.95	一、一般公共服务支出	
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	
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	144.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	60.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8,311.89
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.44

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,636.95	本年支出合计	8,542.95
上年结转	1,905.99	结转下年	
收入总计	8,542.95	支出总计	8,542.95

收入总表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营 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
合计	8,542.95	1,905.99	6,636.95								
301003-贵德县农牧业综合服务 中心	8,542.95	1,905.99	6,636.95								

支出总表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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	8,542.95	477.45	8,065.49			
208	社会保障和就业支出	144.29	144.29				
20805	行政事业单位养老支出	144.29	144.29				
2080502	事业单位离退休	94.33	94.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	60.32	60.32				
21011	行政事业单位医疗	60.32	60.32				
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52				
2101103	公务员医疗补助	47.80	47.80				
213	农林水支出	8,311.89	246.40	8,065.49			
21301	农业农村	8,311.89	246.40	8,065.49			
2130104	事业运行	262.25	246.40	15.85			
2130122	农业生产发展	2,127.59		2,127.59			
2130125	农产品加工与促销	5.02		5.02			
2130135	农业生态资源保护	4,195.79		4,195.79			
2130148	渔业发展	122.34		122.34			
2130153	耕地建设与利用	1,598.90		1,598.90			
221	住房保障支出	26.44	26.44				
22102	住房改革支出	26.44	26.44				
2210201	住房公积金	26.44	26.44				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	6,636.95	一、本年支出	8,542.95	8,542.95		
一般公共预算拨款收入	6,636.95	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	144.29	144.29		
		(九) 卫生健康支出	60.32	60.32		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	8,311.89	8,311.89		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	26.44	26.44		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,905.99	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,905.99					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,542.95	支出总计	8,542.95	8,542.95		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,636.95	477.45	6,159.50
208	社会保障和就业支出	144.29	144.29	
20805	行政事业单位养老支出	144.29	144.29	
2080502	事业单位离退休	94.33	94.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	60.32	60.32	
21011	行政事业单位医疗	60.32	60.32	
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	
2101103	公务员医疗补助	47.80	47.80	
213	农林水支出	6,405.90	246.40	6,159.50
21301	农业农村	6,405.90	246.40	6,159.50
2130104	事业运行	262.25	246.40	15.85
2130122	农业生产发展	404.00		404.00
2130135	农业生态资源保护	4,176.65		4,176.65
2130153	耕地建设与利用	1,563.00		1,563.00
221	住房保障支出	26.44	26.44	
22102	住房改革支出	26.44	26.44	
2210201	住房公积金	26.44	26.44	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	477.45	450.17	27.28
301	工资福利支出	320.93	320.93	
30101	基本工资	70.38	70.38	
30102	津贴补贴	59.10	59.10	
30107	绩效工资	87.81	87.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.63	31.63	
30109	职业年金缴费	15.82	15.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	12.52	
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	15.41	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	26.44	26.44	
302	商品和服务支出	27.28		27.28
30201	办公费	5.40		5.40
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.60		0.60
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.85		3.85

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
303	对个人和家庭的补助	129.24	129.24	
30302	退休费	94.33	94.33	
30305	生活补助	2.51	2.51	
30307	医疗费补助	32.40	32.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

单位：万元

上年预算数					2025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	
5.70		5.70		5.70		5.70		5.70		5.70	

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县农牧业综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

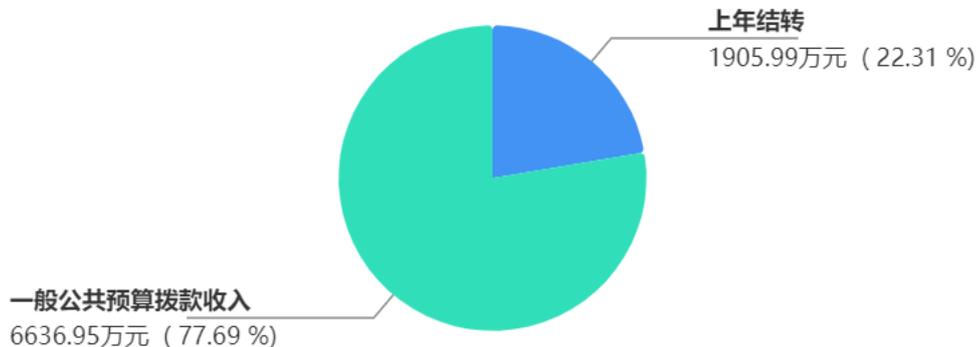
按照综合预算的原则，贵德县农牧业综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,636.95万元、上年结转1,905.99万元；支出包括：社会保障和就业支出144.29万元、卫生健康支出60.32万元、农林水支出8,311.89万元、住房保障支出26.44万元。

贵德县农牧业综合服务中心2025年收支总预算8,542.95万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县农牧业综合服务中心2025年收入预算8,542.95万元，其中：上年结转1,905.99万元，占22.31%；一般公共预算拨款收入6,636.95万元，占77.69%。

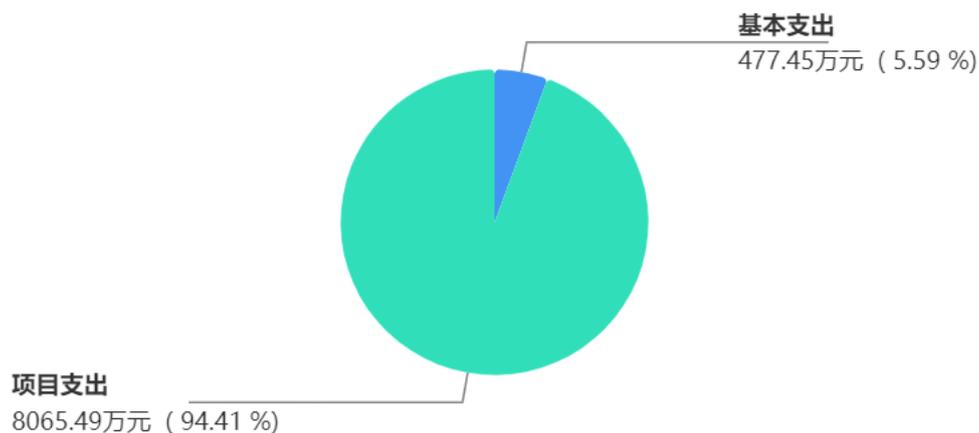
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县农牧业综合服务中心2025年支出预算8,542.95万元，其中：基本支出477.45万元，占5.59%；项目支出8,065.49万元，占94.41%。

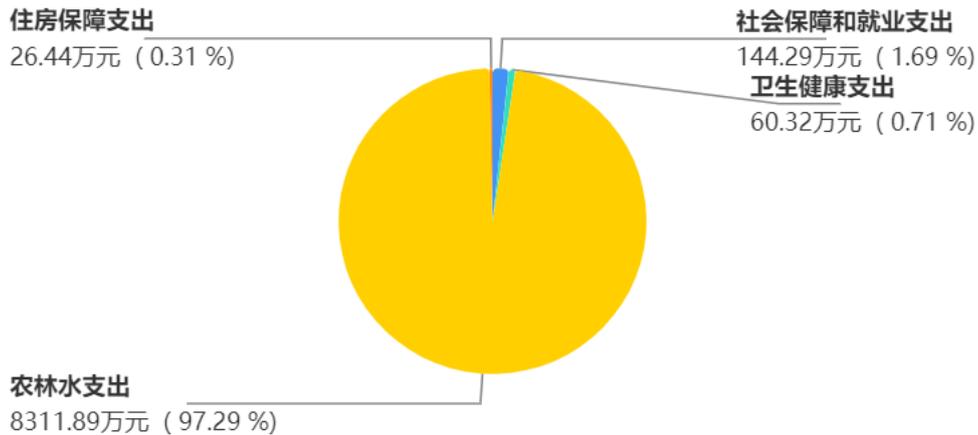
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县农牧业综合服务中心2025年财政拨款收支总预算8,542.95万元，比上年减少128.81万元，主要是上年度存在结转的项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,636.95万元，上年结转1,905.99万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出144.29万元，卫生健康支出60.32万元，农林水支出8,311.89万元，住房保障支出26.44万元。

2025年财政拨款预算支出

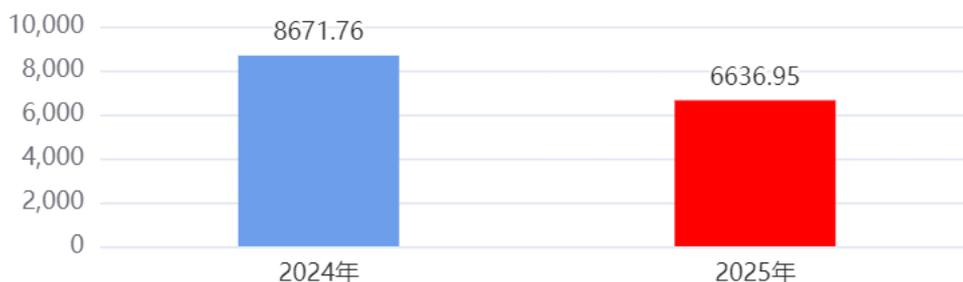


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县农牧业综合服务中心2025年一般公共预算当年拨款6,636.95万元，比上年减少2,034.81万元，主要是项目资金减少。

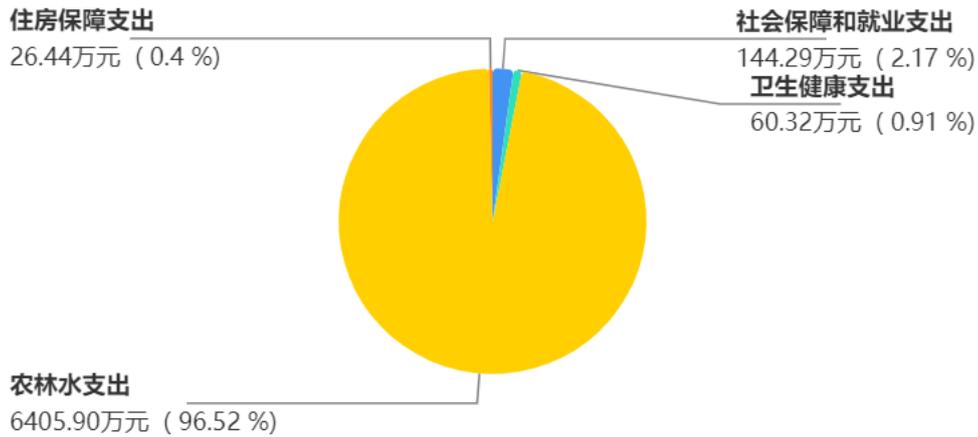
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出144.29万元，占2.17%；卫生健康（类）支出60.32万元，占0.91%；农林水（类）支出6,405.90万元，占96.52%；住房保障（类）支出26.44万元，占0.40%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为94.33万元，比上年减少1.97万元，下降2.05%。主要是退休人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为31.63万元，比上年减少3.25万元，下降9.32%。主要是单位在职人员调出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为15.82万元，比上年减少5.41万元，下降25.48%。主要是单位在职人员调出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为2.51万元，比上年增加0.02万元，增长0.80%。主要是人员工资调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.52万元，比上年减少3.87万元，下降23.61%。主要是单位在职人员调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为47.80万元，比上年减少4.70万元，下降8.95%。主要是单位在职人员调出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为262.25万元，比上年减少78.44万元，下降23.02%。主要是项目资金减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为404.00万元，比上年减少1,029.68万元，下降71.82%。主要是项目资金减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为4,176.65万元，比上年减少128.58万元，下降2.99%。主要是项目资金减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为1,563.00万元，比上年减少16.00万元，下降1.01%。主要是项目资金减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为26.44万元，比上年减少8.18万元，下降23.63%。主要是单位在职人员调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农牧业综合服务中心2025年一般公共预算基本支出477.45万元，其中：

人员经费 450.17万元，主要包括：基本工资70.38万元，津贴补贴59.10万元，绩效工资87.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.63万元，职业年金缴费15.82万元，职工基本医疗保险缴费12.52万元，公务员医疗补助缴费15.41万元，其他社会保障缴费1.83万元，住房公积金26.44万元，退休费94.33万元，生活补助2.51万元，医疗费补助32.40万元；

公用经费 27.28万元，主要包括：办公费5.40万元，印刷费0.60万元，水费0.60万元，电费0.60万元，邮电费0.60万元，取暖费1.20万元，差旅费1.50万元，维修（护）费0.60万元，会议费0.60万元，培训费0.60万元，劳务费0.60万元，工会经费3.85万元，公务用车运行维护费5.70万元，其他商品和服务支出4.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县农牧业综合服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.70万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.70万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农牧业综合服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县农牧业综合服务中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵德县农牧业综合服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县农牧业综合服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县农牧业综合服务中心共有车辆1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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵德县农牧业综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额6,159.50万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	6,159.50									
301003-贵德县农牧业综合服务中心	632523258000000003440-半脱产人员生活补助项目	12-编外人员类	15.85	改项目总投资158496元,主要发放原贵德县农业技术推广中心半脱产人员生活补助,以此保障半脱产人员生活。	成本指标	经济成本	半脱产人员生活补助项目	≤	158496	元		20
					产出指标	数量指标	半脱产人数	=	7	人	20	
						质量指标	发放补助到位率	=	100	%	10	
						时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	保障半脱产人员生活	定性	优		20	
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本	粮油生产保障资金(小麦一喷三防)	≤		32	万元	20				
	632523257000000000929-粮油生产保障资金(小麦一喷三防)	3-特定目标类	32.00	该项目总投资32万元,项目建设内容是在全县范围内组织开展“小麦一喷三防”技术,实施小麦拌种0.5万亩,小麦一喷三防1.5万亩次,确保小麦条锈病、小麦蚜虫等农作物重大病虫害全年大面积不暴发成灾,危害损失率控制在5%以内,小麦主要病虫害预防防治覆盖率≥95%以上。	成本指标	经济成本	重大病虫害百亩示范区	≥	1	个		10
					产出指标	数量指标	小麦一喷三防	≥	1.5	万亩次	10	
						质量指标	小麦拌种	≥	0.5	万亩	10	
						质量指标	有害生物危害损失率	≤	5	%	5	
					效益指标	社会效益	项目实施期限	≤	1	年	5	
						经济效益	增加小麦产值	定性	优		5	
	社会效益	有效控制小麦病虫害对农作物的危害	定性	优			5					
	满意度指标	可持续影响	小麦主要病虫害预防防治覆盖率	定性	优		10					
		服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
		成本指标	经济成本	粮油单产提升项目	≤	40	万元	20				
	632523257000000000932-粮油单产提升项目	3-特定目标类	40.00	该项目总投资40万元,项目建设内容为扶持3个合作社、4家家庭农场,项目区粮食单产较全县前3年平均单产增产5%以上,通过实施该项目,实现农业增效,农户增收,提升新型农业经营主体示范带动作用,改善生产生态环境,实现农业可持续发展奠定基础。	成本指标	经济成本	扶持合作社、家庭农场	=	7	个		15
					产出指标	数量指标	生产物资符合国家标准率	≥	98	%	15	
						时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10	
						经济效益	实现农业增效,农户增收	定性	优		10	
					效益指标	社会效益	提升新型农业经营主体示范带动作用	定性	优		10	
						社会效益	改善生产生态环境,为实现农业可持续发展奠定基础。	定性	优		5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥		90	%	5				
632523257000000000934-农机购置与应用补贴项目	3-特定目标类	260.00	该项目总投资260万元,全部为中央资金。项目建设内容为完成购置农机具208台(套),加快全县农业机械化生产水平。通过实施该项目,加快全县农业机械化生产水平,有效降低农民劳动强度,提高了农业生产效率,机械化水平显著提升。	成本指标	经济成本	农机购置与应用补贴项目	≤	260	万元		20	
				产出指标	数量指标	购置农机具(套)	≥	208	台套	15		
					质量指标	农机具符合国家标准率	≥	98	%	15		
					时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10		
				效益指标	经济效益	农户产值、收入增加	定性	优		10		
					社会效益	加快全县农业机械化生产水平	定性	优		10		
可持续影响	机械化水平显著提升	定性	优			5						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5						
	成本指标	经济成本	高素质农民培育项目	≤	32	万元	20					
	632523257000000000935-高素质农民培育项目	3-特定目标类	32.00	该项目总投资32万元,项目建设内容为2025年度贵德县高素质农民培训任务100人,其中,生产经营型农民培训50人,专业技能型农民培训50人,培训于2025年12月底前完成集中培训及现场实践观摩培训教学任务及信息系统录入上报工作,2025年8月底前完成跟踪服务、相关资料收集整理汇总、审计、绩效考评等工作,通过实施该项目,使受训学员能够系统掌握本专业生产知识和操作技能,能独立解决生产中的一般问题,农产品质量和档次进一步提高,专业化、规模化和产业化水平进一步提升,使更多的农民发挥自己优势和潜能,创办自己的企业,扩大就业门路,带动周边农户一起致富,提高农民科技素质。	成本指标	经济成本	高素质农民培育项目	≤	32	万元		20
产出指标					数量指标	生产经营型农民培训	=	50	人	10		
					数量指标	专业技能型农民培训	=	50	人	10		
					质量指标	新品种、新技术应用率	≥	90	%	10		
效益指标					时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10		
					社会效益	产品质量和档次进一步提高,专业化、规模化和产业化水平	定性	优		10		
	可持续影响	提高农民科技素质,为持续增收提供保障	定性	优		10						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10						
	成本指标	经济成本	基层农技推广体系改革与建设项目	≤	40	万元	20					
	632523257000000000937-基层农技推广体系改革与建设项目	3-特定目标类	40.00	该项目总投资40万元,建设内容为继续推行以农技人员包村联户为主要模式的工作责任制,进一步完善“专家—农技人员—科技示范户”的农业科技成果转化、应用通道,建立健全县有专家、乡有技术员、村有科技示范户的县、乡、村三级农技推广网络,围绕小麦、蔬菜、果品、羊养殖等产业,加强主导品种和主推技术的筛选与推广,主导品种、主推技术入户率和到位率达到95%以上,辐射带动0.1万户,聘用4名特聘农技人员,加强农技人员知识更新培训,建设试验示范基地4个(其中设小麦产业示范基地1个200亩、羊养殖产业基地1个500亩、果品产业示范基地1个150亩、蔬菜产业示范基地1个50亩),通过中国农技推广APP的应用真正实现了农户、农技人员与农业部门的沟通交流,开展科技服务,提升服务水平和效率,完善竞争上岗、人员聘用、农技推广责任制度、绩效考核、知识更新等基层农技人员管理制度、机制,力争通过县政府出台相关制度,构建职能明确	数量指标	确定主导产业	=	4	个		5	
产出指标					数量指标	确定主导品种	=	6	个	5		
					数量指标	主推技术	=	8	项	5		
					数量指标	遴选、培育科技示范户	=	250	户	5		
效益指标					数量指标	建设产业试验、示范基地	=	4	个	5		
					数量指标	聘用产业专家、技术指导员	=	58	名	5		
	质量指标	项目应用率	≥	95	%	5						
满意度指标	时效指标	项目实施期限	≤	1	年	5						
	社会效益	加快新品种、新技术引进、试验、示范和推广工作,夯实人	定性	优		10						
	可持续影响	构建职能明确、机构完善、队伍精干、效能有力、运转高效	定性	优		10						
632523257000000000964-耕地力保护补贴项目	3-特定目标类	1,563.00	该项目总投资1563万元,项目建设内容按照《青海省财政厅 青海省农业农村厅关于进一步完善耕地力保护补贴工作的通知》(青财农字〔2021〕1750号),以确权耕地面积为依据,剔除不予补贴耕地类型后发放补贴资金,通过实施该项目,进一步种地(粮)积极性,逐步提高土地力等级,长期改变耕地地力影响力。	成本指标	经济成本	耕地力保护补贴项目	≤	1563	万元		20	
				产出指标	数量指标	耕地力保护补贴面积	≥	15.63	万亩	15		
					质量指标	补贴发放率	=	100	%	15		
					时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10		
				效益指标	经济效益	提高种地(粮)积极性	定性	优		10		
					社会效益	土地力等级逐步提高	定性	优		10		
可持续影响	改变耕地地力影响力	定性	优			5						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5						
	成本指标	经济成本	化肥农药减量增效行动项目	≤	825	万元	10					
	产出指标	数量指标	化肥农药减量增效行动面积	≥	7.7	万亩	15					
质量指标		物资符合国家标准率	≥	98	%	15						
时效指标		项目实施期限	≤	1	年	10						

肥农药减量增效行动项目	3-特定目标类	625.UU	通过农作物测土配方施肥，组织对全县个例生态区150个农户施肥情况的调查，建立健全全县测土配方施肥体系，对指导全县农作物科学施肥提供依据，减少化肥使用量，持续改善生态环境。	效益指标	经济效益	提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率	定性	优		10
				社会效益	建立绿色有机农产品生产基地，巩固有机肥生物农药替代	定性	优		10	
63252325T00000001115-草原生态保护补助奖励项目	3-特定目标类	3,351.65	该项目总投资3351.65万元。项目建设内容是：草原生态保护补助奖励资金涉及全县7个乡镇87个行政村的1.59万户、6.4万名农牧民，享受草原生态奖补的可利用天然草场398万亩，其中：全县共禁牧草原199万亩，禁牧补助资金2854.15万元，草畜平衡面积199万亩，发放草畜平衡奖励资金497.5万元。通过实施该项目，草原禁牧下带动力兴办规模化养殖场、饲草料生产和加工龙头企业、农家乐、民族文化演艺等生产经营性项目，牧民政策性收入稳步增长，畜牧业生产方式不断改进，加强我县草原生态保护和建设，实现草原永续利用和农牧业可持续发展。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	草原生态保护补助奖励项目	≤	3351.65	万元	10
				产出指标	数量指标	草原生态奖补的可利用天然草场	=	398	万亩	20
					质量指标	补贴到位及时率	=	100	%	10
				效益指标	时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10
					经济效益	草原禁牧下带动力兴办规模化养殖场、饲草料生产和加工企业	定性	优		10
					社会效益	牧民政策性收入稳步增长，畜牧业生产方式不断改善	定性	优		10
					生态效益	加强我县草原生态保护和建设，实现草原永续利用和农牧业	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种

改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。