

贵德县农牧和科技局

2026年部门预算

# 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 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

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

根据部门“三定方案”，贵德县农牧和科技局机关内设机构0个，具体为：无。

## 三、部门预算单位构成

纳入贵德县农牧和科技局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县农牧和科技局（本级）
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	贵德县畜牧兽医站
5	贵德县农村牧区合作经济经营服务站

序号	单位名称
6	贵德县少数民族科普队

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	15,940.57	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	163.38
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	515.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	262.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	18,378.39
		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	155.89

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	15,940.57	本年支出合计	19,475.34
上年结转	3,534.77	结转下年	
收入总计	19,475.34	支出总计	19,475.34

收入总表

部门名称：贵德县农牧和科技局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	19,475.34	3,534.77	15,940.57								
301-贵德县农牧和科技局	19,475.34	3,534.77	15,940.57								
301001-贵德县农牧和科技局 (本级)	12,323.28	1,698.54	10,624.75								
301002-贵德县农畜产品质量检 验检测中心	126.06		126.06								
301003-贵德县农牧业综合服务 中心	4,608.92	1,176.16	3,432.77								
301005-贵德县畜牧兽医站	1,337.90	305.85	1,032.05								
301006-贵德县农村牧区合作经 济经营服务站	892.59	309.00	583.59								
301007-贵德县少数民族科普队	186.59	45.22	141.37								

支出总表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	19,475.34	2,177.24	17,298.10			
206	科学技术支出	163.38	36.16	127.22			
20605	科技条件与服务	18.82		18.82			
2060599	其他科技条件与服务支出	18.82		18.82			
20607	科学技术普及	59.56	36.16	23.40			
2060701	机构运行	36.16	36.16				
2060799	其他科学技术普及支出	23.40		23.40			
20699	其他科学技术支出	85.00		85.00			
2069999	其他科学技术支出	85.00		85.00			
208	社会保障和就业支出	515.07	515.07				
20805	行政事业单位养老支出	515.07	515.07				
2080501	行政单位离退休	55.05	55.05				
2080502	事业单位离退休	192.87	192.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.18	164.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.09	82.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.87	20.87				
210	卫生健康支出	262.61	246.61	16.00			
21004	公共卫生	16.00		16.00			
2100409	重大公共卫生服务	16.00		16.00			
21011	行政事业单位医疗	246.61	246.61				
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09				
2101102	事业单位医疗	63.84	63.84				
2101103	公务员医疗补助	173.68	173.68				
213	农林水支出	18,378.39	1,241.86	17,136.53			
21301	农业农村	9,859.37	1,241.86	8,617.51			

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
2130101	行政运行	166.42	166.42				
2130104	事业运行	1,297.56	1,075.44	222.12			
2130108	病虫害控制	5.88		5.88			
2130109	农产品质量安全	5.40		5.40			
2130119	防灾救灾	93.75		93.75			
2130120	稳定农民收入补贴	1,475.00		1,475.00			
2130122	农业生产发展	2,496.14		2,496.14			
2130124	农村合作经济	3.10		3.10			
2130135	农业生态资源保护	750.62		750.62			
2130153	耕地建设与利用	3,561.44		3,561.44			
2130199	其他农业农村支出	4.06		4.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,519.02		8,519.02			
2130505	生产发展	768.44		768.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,750.58		7,750.58			
221	住房保障支出	155.89	137.54	18.35			
22101	保障性安居工程支出	18.35		18.35			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	18.35		18.35			
22102	住房改革支出	137.54	137.54				
2210201	住房公积金	137.54	137.54				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县农牧和科技局

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	15,940.57	一、本年支出	19,475.34	19,475.34		
一般公共预算拨款收入	15,940.57	(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	163.38	163.38		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	515.07	515.07		
		(九) 卫生健康支出	262.61	262.61		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	18,378.39	18,378.39		
		(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	155.89	155.89		
		(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	3,534.77	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,534.77					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>19,475.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,475.34</b>	<b>19,475.34</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：贵德县农牧和科技局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,940.57	2,177.24	13,763.33
206	科学技术支出	118.16	36.16	82.00
20605	科技条件与服务	7.00		7.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7.00		7.00
20607	科学技术普及	57.16	36.16	21.00
2060701	机构运行	36.16	36.16	
2060799	其他科学技术普及支出	21.00		21.00
20699	其他科学技术支出	54.00		54.00
2069999	其他科学技术支出	54.00		54.00
208	社会保障和就业支出	515.07	515.07	
20805	行政事业单位养老支出	515.07	515.07	
2080501	行政单位离退休	55.05	55.05	
2080502	事业单位离退休	192.87	192.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.18	164.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.09	82.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.87	20.87	
210	卫生健康支出	262.61	246.61	16.00
21004	公共卫生	16.00		16.00
2100409	重大公共卫生服务	16.00		16.00
21011	行政事业单位医疗	246.61	246.61	
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	
2101102	事业单位医疗	63.84	63.84	
2101103	公务员医疗补助	173.68	173.68	
213	农林水支出	14,888.84	1,241.86	13,646.98
21301	农业农村	6,910.84	1,241.86	5,668.98

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130101	行政运行	166.42	166.42	
2130104	事业运行	1,297.56	1,075.44	222.12
2130109	农产品质量安全	5.40		5.40
2130120	稳定农民收入补贴	1,475.00		1,475.00
2130122	农业生产发展	1,123.00		1,123.00
2130124	农村合作经济	3.10		3.10
2130135	农业生态资源保护	716.30		716.30
2130153	耕地建设与利用	2,120.00		2,120.00
2130199	其他农业农村支出	4.06		4.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,978.00		7,978.00
2130505	生产发展	500.00		500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,478.00		7,478.00
221	住房保障支出	155.89	137.54	18.35
22101	保障性安居工程支出	18.35		18.35
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	18.35		18.35
22102	住房改革支出	137.54	137.54	
2210201	住房公积金	137.54	137.54	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县农牧和科技局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,177.24	2,036.49	140.75
301	工资福利支出	1,681.92	1,681.92	
30101	基本工资	373.07	373.07	
30102	津贴补贴	320.18	320.18	
30103	奖金	37.11	37.11	
30107	绩效工资	395.31	395.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.18	164.18	
30109	职业年金缴费	82.09	82.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.93	72.93	
30111	公务员医疗补助缴费	87.91	87.91	
30112	其他社会保障缴费	11.60	11.60	
30113	住房公积金	137.54	137.54	
302	商品和服务支出	140.75		140.75
30201	办公费	26.50		26.50
30202	印刷费	3.36		3.36
30205	水费	3.06		3.06
30206	电费	3.06		3.06
30207	邮电费	3.06		3.06
30208	取暖费	6.32		6.32
30211	差旅费	7.40		7.40
30213	维修（护）费	3.36		3.36
30215	会议费	2.96		2.96
30216	培训费	2.96		2.96
30217	公务接待费	1.44		1.44

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	3.36		3.36
30228	工会经费	20.52		20.52
30231	公务用车运行维护费	26.60		26.60
30239	其他交通费用	5.08		5.08
30299	其他商品和服务支出	21.71		21.71
303	对个人和家庭的补助	354.57	354.57	
30302	退休费	247.92	247.92	
30305	生活补助	20.87	20.87	
30307	医疗费补助	85.78	85.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县农牧和科技局

单位：万元

上年预算数					2026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	
25.19		23.75		23.75	1.44	28.04		26.60		26.60	1.44

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县农牧和科技局

单位：万元

支出功能分类科目		2026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：本部门2026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

部门名称：贵德县农牧和科技局

单位：万元

功能分类科目		2026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：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

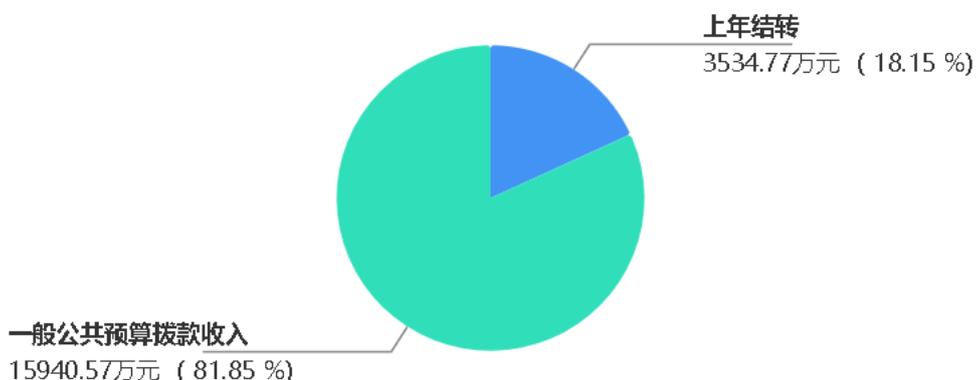
按照综合预算的原则，贵德县农牧和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15,940.57万元、上年结转3,534.77万元；支出包括：科学技术支出163.38万元、社会保障和就业支出515.07万元、卫生健康支出262.61万元、农林水支出18,378.39万元、住房保障支出155.89万元。

贵德县农牧和科技局2026年收支总预算19,475.34万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县农牧和科技局2026年收入预算19,475.34万元，其中：上年结转3,534.77万元，占18.15%；一般公共预算拨款收入15,940.57万元，占81.85%。

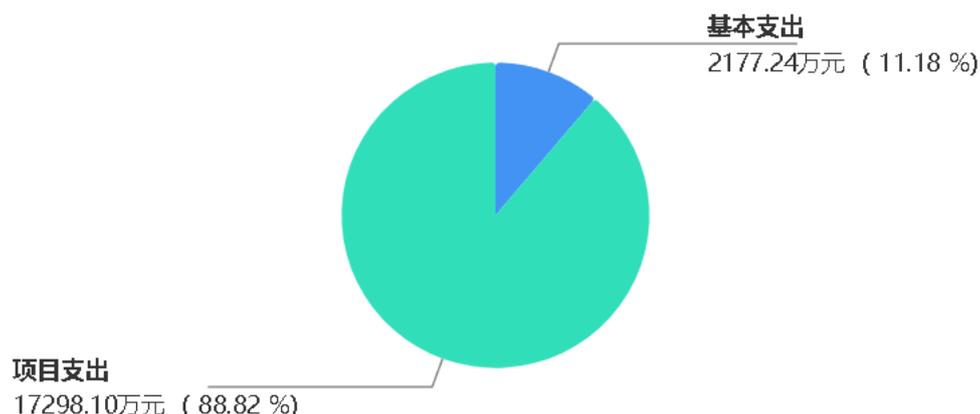
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县农牧和科技局2026年支出预算19,475.34万元，其中：基本支出2,177.24万元，占11.18%；项目支出17,298.10万元，占88.82%。

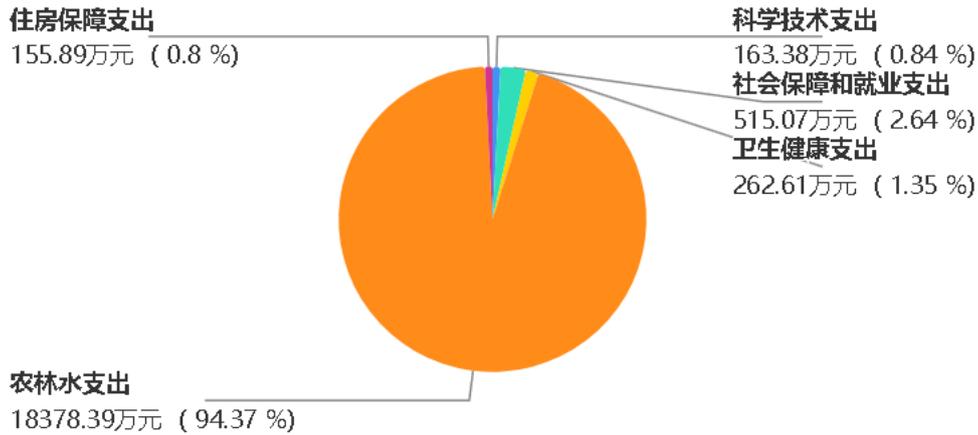
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县农牧和科技局2026年财政拨款收支总预算19,475.34万元，比上年减少4,480.85万元，主要是本年度项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入15,940.57万元，上年结转3,534.77万元；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：科学技术支出163.38万元，社会保障和就业支出515.07万元，卫生健康支出262.61万元，农林水支出18,378.39万元，住房保障支出155.89万元。

## 2026年财政拨款预算支出

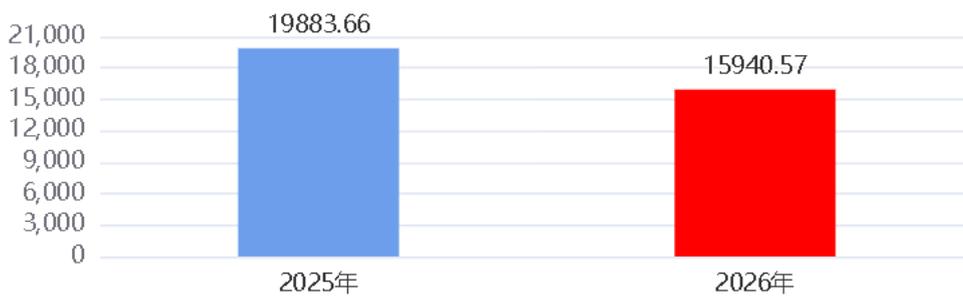


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县农牧和科技局2026年一般公共预算当年拨款15,940.57万元，比上年减少3,943.09万元，主要是本年度项目支出减少。

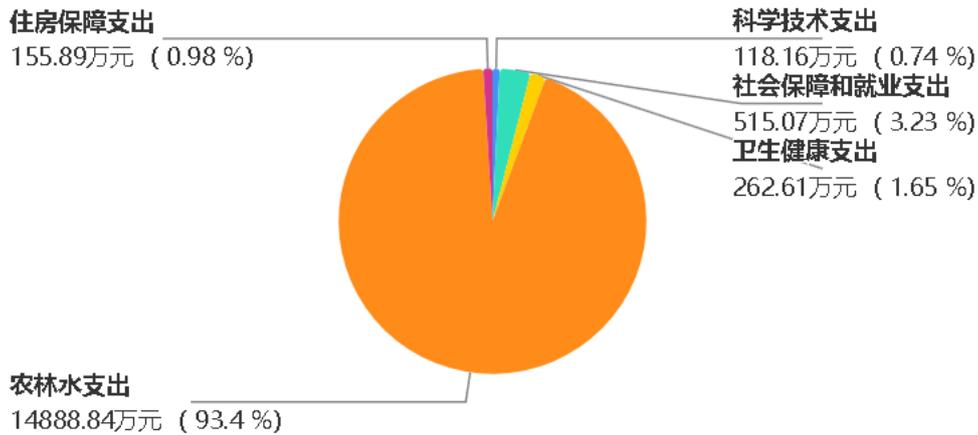
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出118.16万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出515.07万元，占3.23%；卫生健康（类）支出262.61万元，占1.65%；农林水（类）支出14,888.84万元，占93.40%；住房保障（类）支出155.89万元，占0.98%。

## 2026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、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2026年预算数为7.00万元，与上年持平。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2026年预算数为36.16万元，比上年增加1.39万元，增长4.00%。主要是预算项目资金增加。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2026年预算数为21.00万元，比上年增加11.00万元，增长110.00%。主要是预算项目资金增加。

4、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）2026年预算数为54.00万元，比上年减少459.80万元，下降89.49%。主要是预算项目资金减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为55.05万元，比上年增加5.08万元，增长10.17%。主要是退休人员增加。

6、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）2026年预算数为192.87万元，比上年增加5.51万元，增长2.94%。主要是退休人员增加。

7、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）2026年预算数为164.18万元，比上年增加15.03万元，增长10.08%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

8、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）2026年预算数为82.09万元，比上年增加7.52万元，增长10.08%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

9、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）2026年预算数为20.87万元，比上年增加3.39万元，增长19.39%。主要是其他行政事业单位养老支出基数调整。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为16.00万元，与上年持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.09万元，比上年增加2.46万元，增长37.10%。主要是医疗保险缴费基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为63.84万元，比上年增加11.52万元，增长22.02%。主要是医疗保险缴费基数调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为173.68万元，比上年增加19.28万

元，增长12.49%。主要是公务员医疗补助缴费基数调整。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为166.42万元，比上年增加17.61万元，增长11.83%。主要是机构改革原乡村振兴局合并至农牧和科技局，人员编制增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为1,297.56万元，比上年增加283.96万元，增长28.01%。主要是机构改革原乡村振兴局合并至农牧和科技局，人员编制增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026年预算数为5.40万元，与上年持平。

17、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2026年预算数为1,475.00万元，比上年增加1,475.00万元，增长100.00%。主要是提前下达2026年中央财政相关农业转移支付耕地地力保护补贴资金增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为1,123.00万元，比上年增加509.00万元，增长82.90%。主要是预算项目资金增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2026年预算数为3.10万元，比上年增加3.10万元，增长100.00%。主要是本年度对功能分类科目进行了调整。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026年预算数为716.30万元，比上年减少3,460.35万元，下降82.85%。主要是预算项目资金减少。

21、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用

（项）2026年预算数为2,120.00万元，比上年增加557.00万元，增长35.64%。主要是提前下达2026年中央财政相关农业转移支付2026年贵德县高标准农田改造提升项目资金增加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为4.06万元，比上年增加0.96万元，增长30.97%。主要是预算项目资金增加。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为500.00万元，比上年减少9,339.06万元，下降94.92%。主要是提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为7,478.00万元，比上年增加6,656.00万元，增长809.73%。主要是预算项目及提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）2026年预算数为18.35万元，比上年增加18.35万元，增长100.00%。主要是贵德县游牧民定居不动产证税款预算资金增加。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为137.54万元，比上年增加12.32万元，增长9.84%。主要是住房公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农牧和科技局2026年一般公共预算基本支出2,177.24万元，其中：

**人员经费** 2,036.49万元，主要包括：基本工资373.07万元，津贴补贴320.18万元，奖金37.11万元，绩效工资395.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费164.18万元，职业年金缴费82.09万元，职工基本医疗保险缴费72.93万元，公务员医疗补助缴费87.91万元，其他社会保障缴费11.60万元，住房公积金137.54万元，退休费247.92万元，生活补助20.87万元，医疗费补助85.78万元；

**公用经费** 140.75万元，主要包括：办公费26.50万元，印刷费3.36万元，水费3.06万元，电费3.06万元，邮电费3.06万元，取暖费6.32万元，差旅费7.40万元，维修（护）费3.36万元，会议费2.96万元，培训费2.96万元，公务接待费1.44万元，劳务费3.36万元，工会经费20.52万元，公务用车运行维护费26.60万元，其他交通费用5.08万元，其他商品和服务支出21.71万元。

## 七、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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为28.04万元，比上年增加2.85万元，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26.60万元，增加2.85万元；公务接待费1.44万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是所属下属单位贵德县畜牧兽医站公务用车购置及运行费增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农牧和科技局2026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**

贵德县农牧和科技局2026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。**

2026年贵德县农牧和科技局机关运行经费财政拨款预算140.75万元，比上年增加4.47万元，增长3.28%。主要是机构改革原乡村振兴局合并至农牧和科技局，人员编制增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年贵德县农牧和科技局政府采购预算总额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2026年1月底，贵德县农牧和科技局所属各预算单位共有车辆16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16辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县农牧和科技局所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年贵德县农牧和科技局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度预算资金中不涉及此项费用。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026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32个，预算金额13763.33万元。

部门预算项目支出绩效目标公表表

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	年度目标	分值权重					
合计	-	-	13,783.33													
30102- 贵德县农牧和科局(本级)	635232670000000571-农牧业工作指导小组综合工作专项经费	3-特定目标类	4.06	项目总资金4.06万元。根据中央、自治区农村工作指导小组任务安排,县委农村牧区工作指导小组办公室承担中央和自治区农村牧区工作指导小组日常工作,为明确我县农村牧区各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	一号文件宣讲费	≤	2.66	万元	5					
					成本指标	经济成本	乡村振兴工作指导费	≤	1.1	万元	5					
					成本指标	经济成本	人居环境及厕所革命宣传、督查	≤	0.3	万元	5					
					产出指标	数量指标	制定乡村振兴一号文宣讲任务	≥	400	条	9					
					产出指标	数量指标	印发各类宣讲资料	≥	1000	份	9					
					产出指标	数量指标	乡村振兴工作全面指导满意度调查表数量	≥	2000	份	9					
					产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	9					
					产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	1	年	9					
					收益指标	社会效益	全县10个乡(镇)村(社区)全覆盖	定性	全覆盖	10						
					收益指标	生态效益	促进乡村振兴基础设施改善和人居环境、风貌	定性	显著	10						
收益指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10									
30102- 贵德县农牧和科局(本级)	635232670000000572-乡村振兴示范镇建设成果巩固提升专项经费	3-特定目标类	20.00	项目预算资金20万元,针对全县脱贫户、监测户组织培训指导提升乡村振兴工作,制定提升监测信息体系建设工作,推动乡村振兴巩固、深入贯彻执行乡村振兴工作。其中:(1)巩固提升乡村振兴工作指导小组工作经费15万元;(2)制定提升监测信息体系建设工作经费5万元;(3)推动乡村振兴巩固提升专项经费10万元;(4)乡村振兴巩固提升专项经费10万元;(5)其他商品和服务支出10万元。	成本指标	经济成本	组织培训指导全县乡村振兴工作经费	≤	5	万元	3					
					成本指标	经济成本	乡村振兴巩固提升专项经费	≤	3	万元	3					
					成本指标	经济成本	乡村振兴巩固提升专项经费	≤	5	万元	3					
					成本指标	经济成本	乡村振兴巩固提升专项经费	≤	5	万元	3					
					成本指标	经济成本	乡村振兴巩固提升专项经费	≤	2	万元	3					
					产出指标	数量指标	乡村振兴政策宣传覆盖率	≥	7	%	15					
					产出指标	质量指标	群众政策知晓率	≥	98	%	15					
					产出指标	时效指标	专项经费使用期限	≤	1	年	10					
					收益指标	社会效益	进一步巩固乡村振兴成果	定性	优	30						
					收益指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5				
30102- 贵德县农牧和科局(本级)	63523267000000058-绿色有机畜产品品牌发展专项资金	3-特定目标类	500.00	项目总资金500万元。为推动我县畜牧业高质量发展,全面提升畜牧业品牌影响力,促进畜牧业当前和今后一个时期“三农”工作,立足牧业资源优势,加大政策扶持力度,以品牌建设为抓手,以“增质、提质、补链、扩链”为路径,加快转变畜牧业发展方式,着力构建绿色有机畜产品品牌,提升畜牧业品牌影响力,绿色化生产,优质化、特色化输出,将贵德县打造成绿色有机畜产品品牌发展基地。	成本指标	经济成本	绿色有机畜产品品牌发展专项资金	≤	500	万元	15					
					产出指标	数量指标	品牌发展专项资金	≥	10	项	15					
					产出指标	质量指标	项目实施合格率	≥	100	%	15					
					产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	1	年	15					
					收益指标	经济效益	增加绿色畜产品附加值	定性	优	5						
					收益指标	社会效益	立足品牌阶段,提升品牌影响力	定性	优	5						
					收益指标	生态效益	提升绿色畜产品品牌影响力	定性	优	5						
					收益指标	可持续性影响	提升品牌影响力	定性	优	5						
					收益指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
					30102- 贵德县农牧和科局(本级)	635232670000000111-中央农村工作领导小组乡村振兴补助资金	3-特定目标类	6,658.00	2020年第一批第二批中央农村工作领导小组乡村振兴补助资金共6658万元,其中:第一批中央农村工作领导小组乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)576万元,第二批中央农村工作领导小组乡村振兴补助资金(乡村振兴脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接)5082万元,资金重点用于产业、就业帮扶和欠发达地区开发式帮扶,推动乡村振兴项目如期开工,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,实现乡村振兴。	成本指标	经济成本	第一批中央农村工作领导小组乡村振兴补助资金	0	576	万元	10
成本指标	经济成本	第二批中央农村工作领导小组乡村振兴补助资金	0	6082						万元	10					
产出指标	数量指标	实施项目个数	≥	10						个	15					
产出指标	质量指标	项目实施合格率	≥	80						%	15					
产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	1						年	10					
收益指标	社会效益	持续巩固拓展脱贫攻坚成果,促进乡村振兴	定性	优						20						
收益指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥						90	%	10				
30102- 贵德县农牧和科局(本级)	635232670000000113-海南州贵德县高标准农田改造提升项目	3-特定目标类	2,120.00	项目资金2120万元,计划改造提升高标准农田10000亩,通过项目建设,引进一批新技术,有效节约水资源,提高农田抗灾能力,进一步提升农业综合生产能力。						成本指标	经济成本	2020年贵德县高标准农田改造提升项目	≤	2120	万元	15
										产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15
										产出指标	时效指标	项目实施完工期限	≤	1	年	15
					收益指标	社会效益	进一步提升项目部分农田抗灾能力	定性	优	10						
					收益指标	生态效益	减少节约灌溉用水量	定性	优	5						
					收益指标	可持续性影响	工程设计使用年限	≥	15	年	5					
					收益指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
					30102- 贵德县农牧和科局(本级)	635232670000000117-贵德县农牧业发展补助资金	3-特定目标类	18.35	项目资金18.35万元,为逐步做好我县农村不动产确权登记颁证工作,解决群众不动产确权登记颁证问题,切实保障人民群众合法权益,完善农村不动产确权登记颁证工作,保障农村不动产确权登记颁证工作顺利开展,按照不动产确权登记颁证工作要求,对符合条件的农村不动产予以确权登记颁证。	成本指标	经济成本	农村不动产确权登记颁证费	≤	18350	元	15.00
										产出指标	数量指标	确权登记户数	≥	528	户	15.00
										产出指标	质量指标	按照不动产确权登记颁证标准,符合政策要求	≥	95	%	15.00
产出指标	时效指标	确权登记及时性	≥	100						%	15.00					
收益指标	社会效益	切实保障人民群众合法权益,完善农村不动产确权登记颁证工作	定性	优						20.00						
收益指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥						90	%	10.00				
30102- 贵德县农牧和科局(本级)	635232670000000135-乡村振兴衔接资金县本级管理经费	3-特定目标类	800.00	财政衔接推进乡村振兴补助资金县本级管理经费800万元,贯彻落实乡村振兴衔接资金项目管理工作,保障乡村振兴脱贫攻坚成果巩固提升,有效衔接乡村振兴,保障农民生活生产。						成本指标	经济成本	乡村振兴衔接资金县本级管理经费	≤	800	万元	10.00
										成本指标	数量指标	资金使用项目实施单位	≥	7	个	20.00
										产出指标	质量指标	项目前期工作达标率	≥	98	%	10.00
										产出指标	时效指标	项目前期工作完成及时率	≥	98	%	10.00
					收益指标	经济效益	增加受益群众收入	定性	优	10.00						
					收益指标	可持续性影响	提升乡村振兴项目质量	定性	优	10.00						
					收益指标	社会效益	有效保障项目顺利实施	定性	优	10.00						
					收益指标	满意度指标	受益主体满意度	≥	95	%	10.00					
					成本指标	经济成本	实验室运行经费	≤	2	万元	6					
					30102- 贵德县农牧和科局(本级)	63523267000000059-农产品质量安全检测中心	3-特定目标类	5.40	项目总资金5.4万元,主要用于开展全县农产品质量安全检测,保障农产品质量安全,通过检测工作,有效补充完善农产品质量安全体系,完善检测,提升农产品质量安全水平,保障农产品质量安全,提升农产品质量安全水平,保障全县农产品质量安全。	成本指标	经济成本	实验室专项材料费	≤	2.4	万元	6
成本指标	经济成本	实验室仪器设备	≤	1						万元	6					
产出指标	数量指标	实验专项耗材	≥	100						个	15					
产出指标	质量指标	确保农产品各项指标符合国家标准要求	≥	90						%	15					
产出指标	时效指标	项目实施期限	≥	1						年	15					
收益指标	社会效益	有效补充完善农产品质量安全体系,完善检测,提升农产品质量安全水平	定性	优						10						
收益指标	可持续性影响	提升农产品质量安全水平	定性	优						10						
收益指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥						95	%	7				
30102- 贵德县农牧和科局(本级)	635232670000000341-半脱产人员生活补助项目	12-类外人员类	17.53	项目总资金175396元,主要用于开展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	≤	175396	元	20.00
										产出指标	数量指标	半脱产人数	0	7	人	20.00
					产出指标	质量指标	发放补助到位率	0	100	%	10.00					
					产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10.00					
					收益指标	社会效益	保障半脱产人员生活	定性	优	20.00						
					收益指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10.00					
					30102- 贵德县农牧和科局(本级)	6352326700000000111-贵德县开展全域耕地有机质提升项目	3-特定目标类	50.00	项目总资金50万元,建设内容以种植小麦、青稞、油菜、玉米、马铃薯等主导产业为引领,以国家标准《有机产品》(GB 19630-2019)为参照,就全县耕地申请有机认证,并鼓励农户、企业、合作社等主体,通过有机认证,提升全县耕地有机质水平,通过实施该项目,全面提升全县耕地有机质水平,保障全县耕地有机质水平,提升全县耕地有机质水平,保障全县耕地有机质水平。	成本指标	经济成本	开展全域耕地有机质提升项目	≤	50	万元	10
										产出指标	数量指标	有机认证面积	0	2.8	万亩	5
										产出指标	数量指标	有机认证面积	0	4.1	万亩	5
										产出指标	数量指标	有机认证面积	0	1.2	万亩	5
产出指标	数量指标	有机认证面积	0	2.0						万亩	5					
产出指标	数量指标	有机认证面积	0	2.8						万亩	5					
产出指标	数量指标	有机认证面积	0	6.95						万亩	5					
产出指标	质量指标	有机认证符合国家标准	≥	95						%	5					
产出指标	时效指标	2020年1月-2020年12月	≤	1						年	5					
收益指标	经济效益	带动农民增收致富	定性	优						10						
收益指标	社会效益	全面提升耕地“幸福化”水平,提升耕地质量	定性	优	10											
收益指标	生态效益	提升耕地知名度和市场竞争力,以品牌引领	定性	优	10											
收益指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10									
30102- 贵德县农牧和科局(本级)	635232670000000112-耕地保护补贴项目	3-特定目标类	1,475.00	项目总资金1475万元,项目内容是按照确权面积及房屋产权证发放耕地保护补贴,补贴面积1.475万亩,按照多补少上不突破的原则,对耕地保护补贴面积进行核定,通过“一	成本指标	经济成本	耕地保护补贴项目	≤	1475	万元	20.00					
					产出指标	数量指标	耕地保护补贴面积	0	14.75	万亩	20.00					
					产出指标	质量指标	保护补贴资金发放率	0	100	%	10.00					
					产出指标	时效指标	2020年1月-2020年12月	≤	1	年	10.00					





## 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、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）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件

与服务方面的支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（四）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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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。

（七）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。

（八）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（含职业年金补记支出）。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于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。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、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。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，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。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于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。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）：反映用于少数民族地区游牧民定居工程方面的支出。

（二十六）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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。