

共和县农牧和科技局(本级)

2024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

一、主要职能：

1、贯彻落实国家、省、州有关农牧业、科学技术工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县农牧经济和科学技术发展规划并组织实施，提出农牧业有关配套政策措施建议。

2、指导农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督管理减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理。指导、扶持农牧民专业合作社，引导农牧民专业合作经济组织健康发展。

3、组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。组织实施农牧业开发规划，配合财政部门组织实施农牧业综合开发项目承担提升农畜产品质量安全水平的职责，负责农畜产品质量安全的监督管理。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责指导农畜产品质量安全监测工作。参与拟定农畜产品质量安全地方标准并组织实施。负责农畜产品品牌注册及地理标志监督管理工作。

4、依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽（含胚胎冻精）、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的许可和监督管理。负责肥料的监督管理工作。指导农牧业机械化发展，负责农业机械安全工作。依法负责渔船、渔机、网具以及渔政的监督管理。

5、组织农牧业动植物病虫害防治工作。主管动植物防疫工作，承担组织动植物疫情的扑灭和控制工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医、兽医实验室生物安全监管。

6、承担农牧业防灾减灾的职责，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。组织农业科技创新体系和农牧业推广体系建设组织实施农牧业科技成果转化和科技推广。

7、负责农用地、渔业水域、草原、宜农（牧）滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护工作。组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策，并依法管理耕地质量。

8、拟订农牧业资源合理利用和保护的区划，指导农牧区可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排，指导生态农（牧）业、循环农（牧）业的发展，负责保护渔业水域生态环境。

9、拟订农牧人才队伍建设规划并组织实施，指导开展农牧民实用技术培训工作，参与实施农区实用人才培训工程。会同有关部门依法实施农牧人才专业技术资格和从业资格管理。

10、负责国家、省州级科技计划项目的初审、申报和组织实施，促进科技创新。会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置。指导科技中介、科技企业孵化器和生产力促进中心的服务工作。

11、制订科学技术普及工作规划并组织实施；拟订产学研结合的相关政策；管理科技成果、科技奖励、科技保密等工作；指导科技成果推广、转化及应用示范；推动企业科技创新能力建设。

12、编制科学事业费、产业技术研究与开发资金、科技专项资金、科学技术普及经费预算，并监督执行。

13、负责协调科技园区、示范基地和可持续发展实验区相关工作。

14、协调开展科技创新，指导科技管理工作。组织实施科技特派员制度。

15、提出全县科技人才队伍建设建议，会同有关部门制定科技人才培训计划并组织实施。组织科技交流与合作，开展科技对口支援工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（二）部门预算单位构成

共和县农牧和科技局局属事业单位16个，即共和县农畜产品质量检验检测中心、共和县动物疫病预防控制中心、共和县农村牧区合作经济经营服务站、共和县农牧业综合服务中心、共和县少数民族科普队、共和县倒淌河镇畜牧兽医工作站、共和县恰卜恰镇畜牧兽医工作站、共和县龙羊峡镇畜牧兽医工作站、共和县塘格木镇畜牧兽医工作站、共和县切吉乡畜牧兽医工作站、共和县铁盖乡畜牧兽医工作站、共和县江西沟镇畜牧兽医工作站、共和县甘地乡畜牧兽医工作站、共和县沙珠玉乡畜牧兽医工作站、共和县黑马河镇畜牧兽医工作站、共和县石乃亥镇畜牧兽医工作站。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县农牧和科技局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	38,916.67	一. 一般公共服务支出	3.00
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	367.21
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	110.21
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	40.01
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	40,139.41
		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	34.82
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	38,916.67	本年支出合计	40,694.66
上年结转	1,778.00	结转下年	
收入总计	40,694.66	支出总计	40,694.66

收入总表

单位名称：共和县农牧和科技局(本级)

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	40,694.66	1,778.00	38,916.67								
共和县农牧和科技局(本级)	40,694.66	1,778.00	38,916.67								
共和县农牧和科技局(本级)	40,694.66	1,778.00	38,916.67								

支出总表

单位名称：共和县农牧和科技局(本级)

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	40,694.66	497.38	40,197.28			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	367.21		367.21			
20605	科技条件与服务	10.98		10.98			
2060503	科技条件专项	1.20		1.20			
2060599	其他科技条件与服务支出	9.78		9.78			
20607	科学技术普及	41.50		41.50			
2060799	其他科学技术普及支出	41.50		41.50			
20609	科技重大项目	100.00		100.00			
2060999	其他科技重大项目	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	214.73		214.73			
2069999	其他科学技术支出	214.73		214.73			
208	社会保障和就业支出	110.21	110.21				
20805	行政事业单位养老支出	110.21	110.21				
2080501	行政单位离退休	54.80	54.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47				
210	卫生健康支出	40.01	40.01				
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01				
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04				
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89				
2101103	公务员医疗补助	22.07	22.07				
213	农林水支出	40,139.41	312.34	39,827.07			

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
21301	农业农村	17,169.48	312.34	16,857.14			
2130101	行政运行	246.64	246.64				
2130104	事业运行	65.70	65.70				
2130119	防灾救灾	482.00		482.00			
2130122	农业生产发展	11,360.47		11,360.47			
2130126	农村社会事业	315.14		315.14			
2130135	农业生态资源保护	16.35		16.35			
2130153	耕地建设与利用	3,833.53		3,833.53			
2130199	其他农业农村支出	849.65		849.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,170.48		6,170.48			
2130505	生产发展	6,166.86		6,166.86			
2130507	贷款奖补和贴息	3.62		3.62			
21399	其他农林水支出	16,799.45		16,799.45			
2139999	其他农林水支出	16,799.45		16,799.45			
221	住房保障支出	34.82		34.82			
22102	住房改革支出	34.82		34.82			
2210201	住房公积金	34.82		34.82			

财政拨款收支总表

单位名称：共和县农牧和科技局(本级)

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	38,916.67	一、本年支出	40,694.66	40,694.66		
一般公共预算拨款收入	38,916.67	(一) 一般公共服务支出	3.00	3.00		
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	367.21	367.21		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	110.21	110.21		
		(九) 卫生健康支出	40.01	40.01		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	40,139.41	40,139.41		
		(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	34.82	34.82		
		(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、上年结转	1,778.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,778.00					
(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	40,694.66	支出总计	40,694.66	40,694.66		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县农牧和科技局(本级)

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	38,916.65	497.37	38,419.28
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	256.39		256.39
20605	科技条件与服务	6.09		6.09
2060503	科技条件专项	1.20		1.20
2060599	其他科技条件与服务支出	4.89		4.89
20607	科学技术普及	21.50		21.50
2060799	其他科学技术普及支出	21.50		21.50
20609	科技重大项目	100.00		100.00
2060999	其他科技重大项目	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	128.80		128.80
2069999	其他科学技术支出	128.80		128.80
208	社会保障和就业支出	110.21	110.21	
20805	行政事业单位养老支出	110.21	110.21	
2080501	行政单位离退休	54.80	54.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	
210	卫生健康支出	40.00	40.00	
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
2101103	公务员医疗补助	22.07	22.07	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	38,472.24	312.34	38,159.90
21301	农业农村	15,545.05	312.34	15,232.71
2130101	行政运行	246.64	246.64	
2130104	事业运行	65.70	65.70	
2130119	防灾减灾	241.00		241.00
2130122	农业生产发展	10,110.15		10,110.15
2130126	农村社会事业	267.77		267.77
2130135	农业生态资源保护	8.17		8.17
2130153	耕地建设与利用	3,755.97		3,755.97
2130199	其他农业农村支出	849.65		849.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,127.74		6,127.74
2130505	生产发展	6,125.93		6,125.93
2130507	贷款奖补和贴息	1.81		1.81
21399	其他农林水支出	16,799.45		16,799.45
2139999	其他农林水支出	16,799.45		16,799.45
221	住房保障支出	34.82	34.82	
2210201	住房公积金	34.82	34.82	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	27.13	27.13	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县农牧和科技局(本级)

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	497.38	459.63	37.75
301	工资福利支出	404.83	404.83	
30101	基本工资	90.96	90.96	
30102	津贴补贴	109.67	109.67	
30103	奖金	52.43	52.43	
30107	绩效工资	20.73	20.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.94	36.94	
30109	职业年金缴费	18.47	18.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	17.94	
30111	公务员医疗补助缴费	22.07	22.07	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	34.82	34.82	
302	商品和服务支出	37.75		37.75
30201	办公费	2.37		2.37
30202	印刷费	2.31		2.31
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	2.72		2.72
30211	差旅费	4.72		4.72
30215	会议费	0.72		0.72
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	5.15		5.15

支出经济分类科目		2024年基本支出		
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	4. 56		4. 56
30239	其他交通费用	11. 11		11. 11
30299	其他商品和服务支出	2. 72		2. 72
303	对个人和家庭的补助	54. 80	54. 80	
30302	退休费	38. 41	38. 41	
30307	医疗费补助	16. 39	16. 39	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县农牧和科技局(本级)

单位：万元

上年预算数						2024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	
						5.24		4.56		4.56	0.68

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县农牧和科技局(本级)

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：共和县农牧和科技局(本级)

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024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

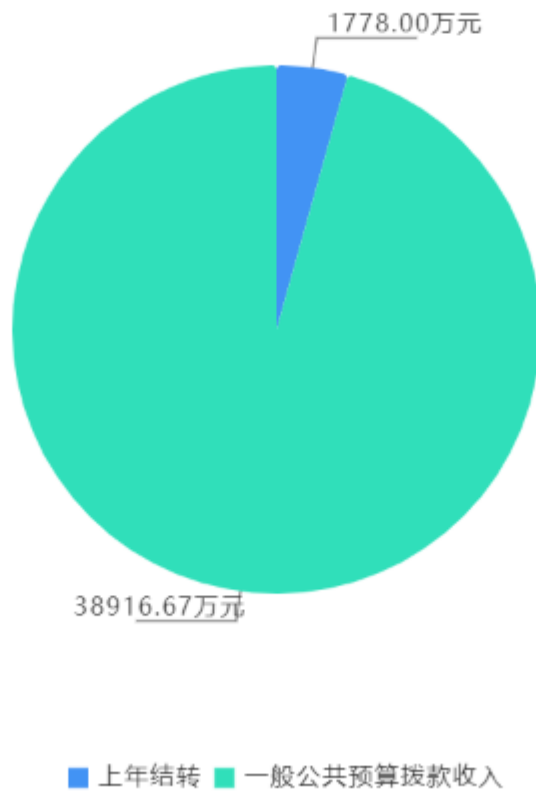
按照综合预算的原则，共和县农牧和科技局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入38,916.67万元、上年结转1,778.00万元；支出包括：一般公共服务支出3.00万元、科学技术支出367.21万元、社会保障和就业支出110.21万元、卫生健康支出40.01万元、农林水支出40,139.41万元、住房保障支出34.82万元。

共和县农牧和科技局(本级) 2024年收支总预算40,694.66万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县农牧和科技局(本级) 2024年收入预算40,694.66万元，其中：上年结转1,778.00万元，占4.37%；一般公共预算拨款收入38,916.67万元，占95.63%。

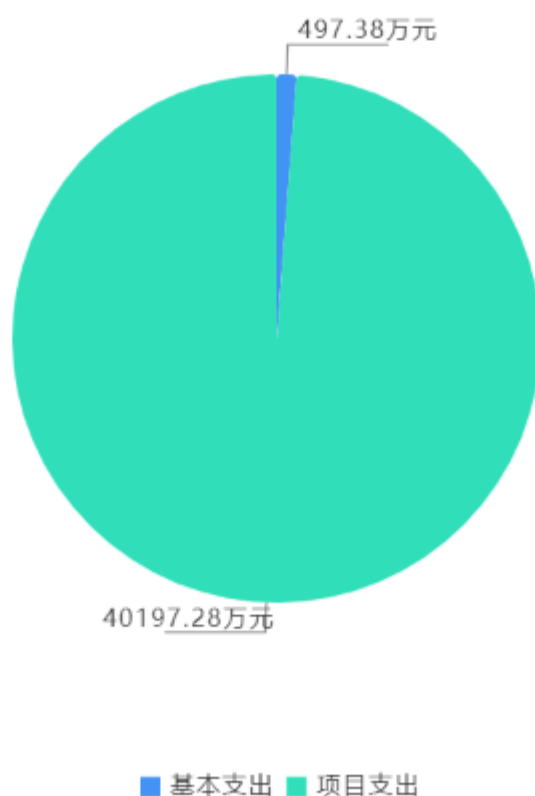
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县农牧和科技局（本级）2024年支出预算40,694.66万元，其中：基本支出497.38万元，占1.22%；项目支出40,197.28万元，占98.78%。

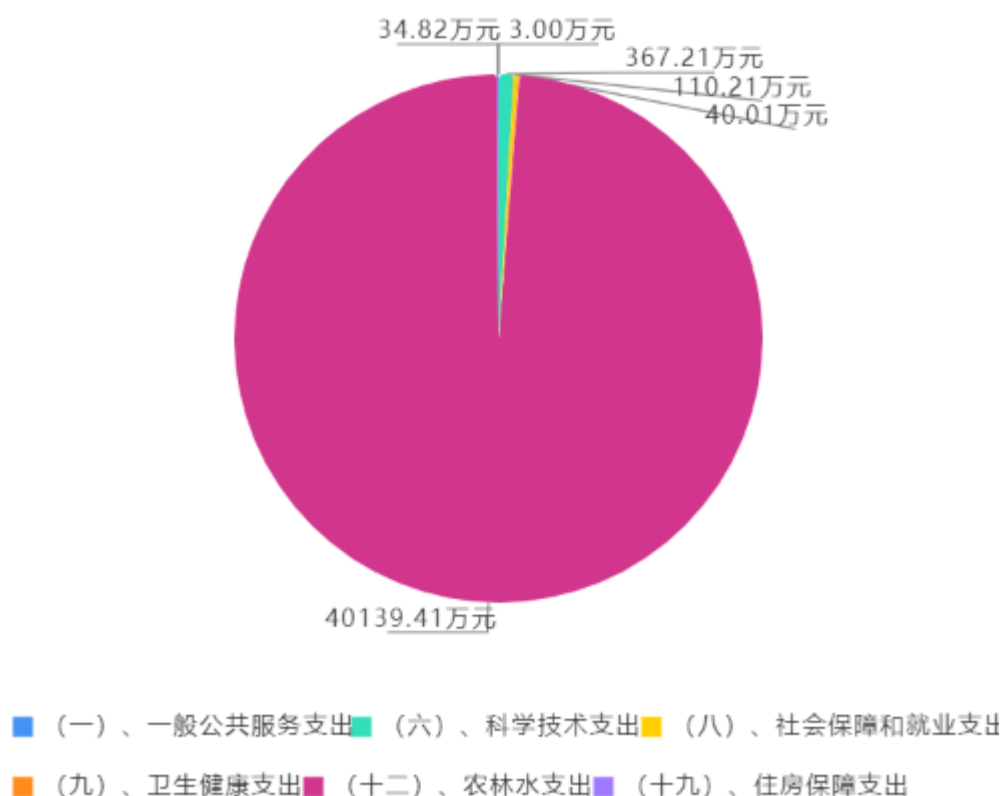
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县农牧和科技局(本级) 2024年财政拨款收支总预算40,694.66万元，比上年增加38,153.04万元，主要是乡村振兴衔接资金、共和县畜牧业转型升级项目资金、草原奖补资金和耕地地力保护补贴资金等项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入38,916.67万元，上年结转1,778.00万元；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：一般公共服务支出3.00万元，科学技术支出367.21万元，社会保障和就业支出110.21万元，卫生健康支出40.01万元，农林水支出40,139.41万元，住房保障支出34.82万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

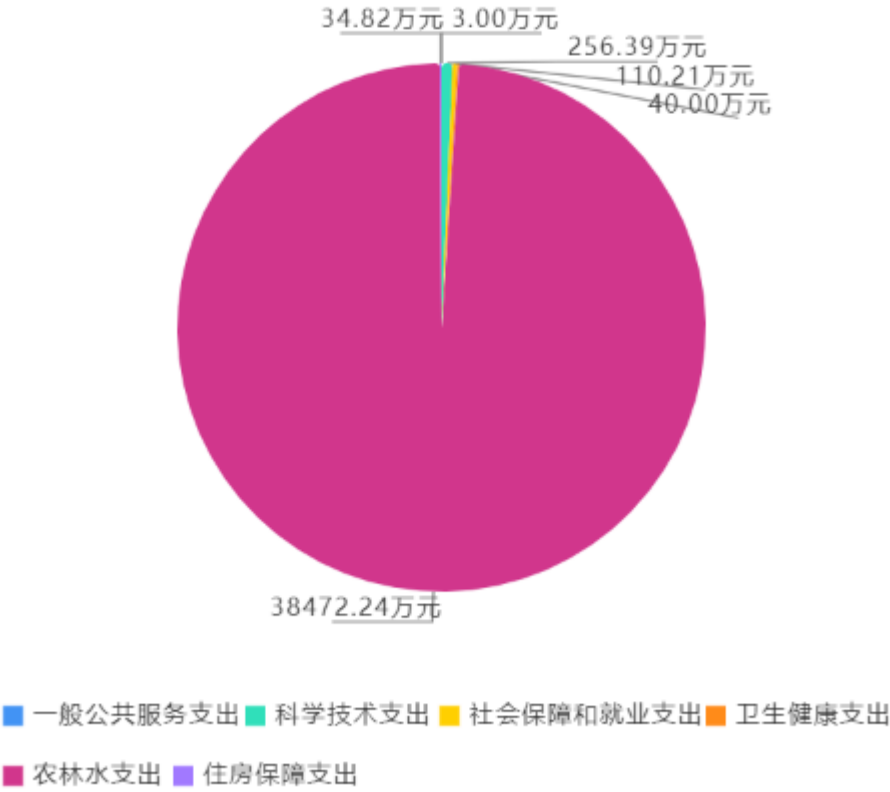
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县农牧和科技局(本级) 2024年一般公共预算当年拨款38,916.65万元, 比上年增加37,024.01万元, 乡村振兴衔接资金、共和县畜牧业转型升级项目资金、草原奖补资金和耕地地力保护补贴资金等项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出3.00万元, 占0.01%; 科学技术(类)支出256.39万元, 占0.66%; 社会保障和就业(类)支出110.21万元, 占0.28%; 卫生健康(类)支出40.00万元, 占0.10%; 农林水(类)支出38,472.24万元, 占98.86%; 住房保障(类)支出34.82万元, 占0.09%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了农牧区工作经费。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2024年预算数为1.20万元，比上年增加1.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目。

3、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）2024年预算数为4.89万元，比上年增加4.89万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结转资金州级科技特派员经费。

4、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）2024年预算数为21.50万元，比上年增加20.00万元，增长1333.33%。主要是科技项目后期需求增加。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）2024年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是省级科技专项资金。

6、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）2024年预算数为128.80万元，比上年减少30.20万元，下降18.99%。主要是上年结转资金，上年已经使用一部分。

7、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）2024年预算数为54.80万元，比上年增加20.09万元，增长57.88%。主要是退休人员增加3人。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为36.94万元，比上年减少5.37万元，下降12.69%。主要是上年退休人员3名。

9、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）2024年预算数为18.47万元，比上年减少2.69万元，下降12.71%。主要是上年退休人员3名。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.04万元，比上年减少1.17万元，下降7.69%。主要是上年退休人员3名。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.89万元，比上年增加1.91万元，增长96.46%。主要是工资经费调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为22.07万元，比上年增加0.91万元，增长4.30%。主要是工资经费调整。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为246.64万元，比上年减少405.68万元，下降62.19%。主要是科目调账及上年度结转资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为65.70万元，比上年增加65.70万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增的项目资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024年预算数为241.00万元，比上年增加241.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增的项目资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为10,110.15万元，比上年增加10,030.15万元，增长12537.69%。主要是2024年草原奖补资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为267.77万元，比上年增加190.87万元，增长248.21%。主要是新增项目资）。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为8.17万元，比上年增加8.17万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为3,755.97万元，比上年增加3,755.97万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年耕地地力保护补贴资金。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为849.65万元，比上年增加101.73万元，增长13.60%。主要是新增项目资金及上年度结转资金。

21、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）2024年预算数为6,125.93万元，比上年增加6,125.93万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增的乡村振兴衔接资金。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）2024年预算数为1.81万元，比上年增加1.81万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年贷款贴息资金。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为16,799.45万元，比上年增加16,799.45万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目资金。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.82万元，比上年减少0.66万元，下降1.86%。主要是上年度退休3名人员。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.69万元，比上年减少27.79万元，下降78.33%。主要是上年度退休3名人员。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.13万元，比上年减少8.35万元，下降23.53%。主要是上年度退休3名人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县农牧和科技局(本级) 2024年一般公共预算基本支出497.38万元, 其中:

人员经费 459.63万元, 主要包括: 基本工资90.96万元, 津贴补贴109.67万元, 奖金52.43万元, 绩效工资20.73万元, 机关事业单位基本养老保险缴费36.94万元, 职业年金缴费18.47万元, 职工基本医疗保险缴费17.94万元, 公务员医疗补助缴费22.07万元, 其他社会保障缴费0.80万元, 住房公积金34.82万元, 退休费38.41万元, 医疗费补助16.39万元;

公用经费 37.75万元, 主要包括: 办公费2.37万元, 印刷费2.31万元, 水费0.14万元, 电费0.14万元, 邮电费0.14万元, 取暖费2.72万元, 差旅费4.72万元, 会议费0.72万元, 培训费0.27万元, 公务接待费0.68万元, 工会经费5.15万元, 公务用车运行维护费4.56万元, 其他交通费用11.11万元, 其他商品和服务支出2.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县农牧和科技局(本级) 2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.24万元, 比上年增加5.24万元, 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4.56万元, 增加4.56万元; 公务接待费0.68万元, 增加0.68万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是上年度因会计人员失误没有填写三公经费数字。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县农牧和科技局(本级) 2024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

共和县农牧和科技局(本级) 2024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。

2024年共和县农牧和科技局(本级) 机关运行经费财政拨款预算37.75万元, 比上年预算减少1.84万元, 下降4.65%。主要是增加退休人员3名。

(二) 政府采购安排情况。

2024年共和县农牧和科技局(本级) 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2023年12月底, 共和县农牧和科技局(本级) 共有车辆2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2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。

2024年共和县农牧和科技局(本级) 预算均实行绩效目标管理, 涉及项目53个, 预算金额4,168,268.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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				
合计-	-	-	41,682.68								其中：预算执行率权重10%				
	63252100024T0000001106-2024年科普经费		16.00	完成改善科技服务手段，大力支持实用技术推广应用，开展科技知识宣传普及，加大农牧科技技术人员业务培训力度，提高全民科学素质。	成本指标	经济成本	科普宣传活动	0	3.5	万元	3				
							科普惠农服务站	0	1.5	万元	3				
							业务用车运行维护费	0	1.57	万元	3				
							征订科技报	0	3.55	万元	3				
							青少年科技创新大赛	0	1	万元	3				
							其他	0	18.19	万元	3				
							科普预览屏维护	0	0.24	万元	2				
						产出指标	数量指标	下乡科普宣传活动	0	6	次	2			
								总征订科技报	0	1000	份	2			
								举办青少年科技创新大赛	0	1	次	2			
								科普阅览室维修维护	0	16	台	2			
								业务用车运行维修维护	0	1	辆	2			
					建科普服务惠农站	0		1	个	2					
					质量指标	科普宣传		≥	100	%	8				
					科普阅览室正常使用率	≥	100	%	10						
					时效指标	项目建设期限	0	1	年	10					
					效益指标	社会效益	提高全民科学素质	定性	良		20				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
					63252100024T0000001120-2024年科技活动周		0.50	提高公众的科技素养和创新能力，推动科技与社会良性互动，激发公众对科技的兴趣，增加科学知识的普及度，培养创新意识和科学思维。	成本指标	经济成本	科技宣传片	0	0.5	万元	15
										数量指标	开展科技活动	≥	3	次	15
									产出指标	科技宣品	≥	6000	份	10	
										质量指标	科技宣传品发放	0	100	%	10
										时效指标	项目按期完成	0	100	%	10
									效益指标	社会效益	提高公众科技创新意识	定性	良		20
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥					95	%	10				
	63252100024T0000001135-2024年科技三下乡		0.50	改善科技服务手段，开展科技知识宣传普及，加强农村地区的科技创新能力，推动科技创新在农村经济和社会发展中应用和推广。					成本指标	经济成本	燃油费	≤	0.2	万元	5
										科技宣传品	0	0.3	万元	5	
									产出指标	数量指标	科技三下乡宣传	0	6	次	20
										质量指标	完成科技三下乡宣传	≥	100	%	20
										时效指标	项目按期完成	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高农牧民科技知识	定性	良		20				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
					63252100024T0000001136-2024年度驻村工作经费		6.64	解决乡村振兴下乡干部下乡补助，提高工作积极性。解决共和县农牧和科技局及下属单位冬季7000平方米供暖，改善单位职工的办公环境条件。	成本指标	经济成本	燃气费	0	8.78	万元	10
										下乡补助成本	≤	5.32	万元	10	
									产出指标	数量指标	下乡补助	0	1	人	10
										数量指标	办公用房供暖	0	7000	平方米	10
										质量指标	发放下乡补助	≥	100	%	10
	时效指标	项目建设期限	0	1						年	10				
	效益指标	社会效益	提高下乡干部工作积极性	定性					良		5				
		改善单位办公供暖环境	定性	良						5					
		生态效益	煤改气供暖减少大气污染物	定性					良		10				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员单位满意度	≥					95	%	10				
	63252100024T0000001152-2024年全国科普日		0.50	通过开展全国科普日活动标识、主题征集活动，在全社会进一步营造“人人都是科普之人、处处都是科普之所”的良好氛围，激发全体公民学科学，爱科学，用科学的热情。					成本指标	经济成本	制作科普宣传品	0	0.4	万元	10
										科普大篷车运行	0	0.1	万元	10	
					产出指标	数量指标	开展全国科普日活动	0	3	次	10				
科普宣传品						0	2000	份	10						
质量指标						开展全国科普日活动完成率	0	100	%	10					
时效指标						项目完成时限	0	1	年	10					
效益指标					生态效益	提高全民科学素质	定性	良		20					
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63252100024T0000001174-2024年县级菜篮子工程项目						260.00	完成维修日光节能温室150栋，加强生产能力建设，完善市场流通设施，加快发展方式转变，创新调控保障机制，推动“菜篮子”工程建设。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	300	万元	10	
									数量指标	日光节能温室改造	0	150	栋	20	
								产出指标	质量指标	验收质量标准	定性	合格		10	
									时效指标	项目完成时限	0	1	年	10	
	效益指标	经济效益	增加种植户收入	定性				增加		15					
		社会效益	解决农村剩余劳动力就业	定性				良		5					
			增加蔬菜供应量	定性				良		5					
			进一步提升农业设施建设	定性				良		5					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥				95	%	10					
	63252100024T0000001201-2024年化肥减量增效项目		300.00	实施化肥农药减量增效行动项目总面积17.15万亩，稳步提升耕地质量推进化肥减量增效，加快农业绿色发展，促进粮食增产，农业增效，农民增收。				成本指标	经济成本	农药减量增效行动17.15万亩	≤	300	万元	20	
									产出指标	数量指标	农药减量增效行动	0	17.15	万亩	10
								有机肥补助投入		0	17.15	万亩	10		
质量指标					完成率	0	100	%		10					
验收质量标准					定性	合格		5							
时效指标					项目建设期限	0	1	年	5						
社会效益					农民增收	定性	良		5						

632521000247000001284-2024年农牧区工作经费	3.00	主要用于农村牧区工作领导小组专项经费，保障公务用车运行，保障办公用品，保障农村牧区工作领导小组人员的差旅费等。			效益指标	社会效益	充分利用畜禽粪便等资源	定性	良		5	
					生态效益	提高土壤有机质含量	定性	良		5		
						减少农药残留	定性	良		5		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本	公务用车运行3辆	0	5.5	万元	4	
							办公用品13个办公室	0	1.5	万元	4	
							印刷费13个办公室	0	2	万元	4	
							维修费3辆	0	1.5	万元	4	
							人员差旅费30人	0	1	万元	4	
					产出指标	数量指标	保障公务用车运行辆数	0	3	辆	10	
保障差旅费使用人数	≥	3	人	10								
保障办公用品使用材料数量	≥	3	个	5								
质量指标	办公用品验收标准	定性	合格			5						
	车辆维修质量标准	定性	合格			5						
时效指标	建设期限	0	1	年	5							
效益指标	社会效益	保障单位公务正常运行	定性	良		20						
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥	95	%	10						
632521000247000001444-2024年科技经费	26.86	改善科技服务手段，支持实用技术推广应用，开展科技知识宣传普及加大农牧科技专业技术人员业务培训力度，促进科技创新和发展及科技成果转化。			成本指标	经济成本	科技宣传活动经费	0	2	万元	3	
							科技特派员的工作经费	0	3.3	万元	3	
							用于科技信息室、示范点建设	0	1.5	万元	3	
							管理人员培训，考察学习经费	0	0.5	万元	3	
							用于科技成果转化（新技术、新品种推广）	0	3	万元	3	
					其他费用	0	16.56	万元	5			
					产出指标	数量指标	科技宣传活动	0	5	次	5	
							特派员工作经费	0	11	人	5	
							科技信息室、示范点建设	0	1	个	5	
							管理人员培训、考察学习	≥	3	人	5	
科技成果转化（新技术、新品种推广）	≥	3	个	5								
质量指标	项目完成率	0	100	%	5							
时效指标	项目建设期限	0	1	年	10							
效益指标	社会效益	提高农牧民科技推广	定性	良		20						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
632521000247000001472-2024年增发国债和县高标准农田建设项目县级配套资金	384.00	完成土地平整1000亩，修建灌溉与排水渠道245千米，新建田间道路15千米，提高农业生产条件，促进地方经济持续发展，提高土地利用率，增加农牧民收入。			成本指标	经济成本	高标准农田建设	≤	384	万元	20	
							产出指标	数量指标	土地平整	0	1000	亩
					灌溉与排水渠道	0			245	千米	10	
					田间道路	0			15	千米	5	
					质量指标	任务完成及时率		0	100	%	5	
					工程质量标准	定性		合格		5		
					时效指标	项目建设期限	0	1	年	5		
					经济效益	农牧民收入	定性	增加		3		
						粮食产量	定性	增加		3		
						社会效益	农业生产条件	定性	改善		3	
地方经济持续发展	定性	促进		3								
生态效益	节水灌溉	定性	不断提升		3							
	土地利用率	定性	不断提升		5							
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10						
632521000247000001571-2022年科技发展专项	1.20	海南州国家可持续发展议程创新示范区科技创新平台围绕海南州国家可持续发展议程创新示范区建设目标和任务，“江河湖区生态保护与高质量发展”为主题，针对区域生态本底脆弱与生态保护战略需求矛盾突出、产业基础薄弱与民生持续改善需求矛盾突出两大瓶颈问题，构建江河湖区生态保护与治理引领区、高原生态与产业协调发展样板区和民族团结进步示范区，推进海南州科技创新服务等。			成本指标	经济成本	项目建设不超过预算数	≤	1.2	万元	10	
							产出指标	数量指标	构建DRG背景下医院精细化质量管控平台	0	1	个
					建梧三江湖区适宜多年生牧草种子繁育基地	≥			4000	亩	5	
					开发区域性方言和民族语言相关音频识别系统	0			1	个	5	
					建设警务大数据可视化平台一套	0			1	套	10	
					改进提升牦牛巴氏鲜牦牛乳生产链	0			1	条	5	
					搭建海南州科技成果转化服务体系	0	1	个	5			
					时效指标	项目建设期限	0	1	年	5		
					效益指标	经济效益	开展鲜牦牛乳生产关键技术升级提升，实现产量4000吨	≥	4000	万元	10	
						可持续影响	完善海南州科技创新服务体系，推进海南州创新发展。	定性	良		10	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	95	%	10						
632521000247000001587-2022年省藏粮羊产业项目二类费用	3.89	解决实施项目的二类费用，有效的完成项目，制定合理的二类费用实施方案对于项目胡顺利进行具有重要的意义。			成本指标	经济成本	项目实施中产生的三类费用支出成本	≤	3.89	万元	10	
							产出指标	数量指标	二类费用项目数	≥	2	个
					质量指标	项目验收合格率			0	100	%	20
					时效指标	支付完成率			0	100	%	20
					效益指标	社会效益	解决实施项目的二类费用，保障项目按期完成	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施企业及社会满意度	≥	95	%	10						
632521000247000001642-2023年资产清产核资（99个行政村）	20.79	完成99个行政村的资产清产核资，规范村集体清产核资工作，真实反应资产及财务状况完善基础管理，为科学评价和规范考核提供依据。			成本指标	经济成本	99个行政村的资产清产核资成本	≤	20.79	万元	10	
							产出指标	数量指标	完成行政村资产清查数量	0	99	个
					质量指标	验收质量标准			定性	合格		10
					时效指标	项目建设期限			0	1	年	20
					效益指标	可持续影响	使我县农牧区集体资产清产核资工作步入规范化制度化	定性	明显提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
					成本指标	经济成本	支出成本	≤	60.18	万元	20	
							数量指标	购置荷兰能繁母牛	≥	200	头	20

63252100024T000001667-2023年村集体奶牛发展专项		60.18	通过项目实施极大推动奶牛产业规模化标准化，创新技术提高奶牛生产效率和产品品质，优化畜牧业养殖结构，为农牧民增收致富提供渠道。	产出指标	质量指标	验收合格率	0	100	%	10
				时效指标	建设期限		0	12	个月	10
				效益指标	经济效益	村集体经济收入	定性	提高		10
					社会效益	项目实施极大推动奶牛产业规模化标准化，创新技术提	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	村集体满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001690-2021年厕所革命		17.40	改善农村人居环境、提升卫生状况，提高农村居民的生活品质改善农村基础设施建设，促进城乡一体化发展，保护环境促进可持续发展。	成本指标	经济成本	经费支出成本	≤	17.4	万元	10
				产出指标	数量指标	完成整改厕所	≥	2000	户	20
					质量指标	验收合格率	0	100	%	10
				时效指标	项目按期完成率		0	100	%	10
				效益指标	经济效益	改善农村人居环境、提升卫生状况、减少医疗支出、看	定性	良		10
					社会效益	改厕有利于引导农民转变生活观念，树立“大健康	定性	良		10
					生态效益	通过建设无害化卫生厕所，有利于消除粪便对空气和应	定性	改善		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001712-2021年支持农村厕所革命整村推进财政奖补资金的通知		43.00	改善农村人居环境、提升乡村卫生状况，促进乡村旅游经济，为当地农户增产增收。是衡量文明的重要标志，提供便利的卫生设施，对保护环境和可持续发展具有重要意义。	成本指标	经济成本	资金支出成本	≤	43	万元	10
				产出指标	数量指标	奖补人数	≥	100	户	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
				时效指标	项目按期完成率		0	100	%	20
				效益指标	经济效益	为当地农户增收	定性	提高		10
					社会效益	改善农村人居环境、提升乡村卫生状况	定性	改善		10
					生态效益	对保护环境和可持续发展具有重要意义	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001737-2023年县级蔬菜篮子工程项目		6.18	日光节能温室改造、扶持村集体经济发	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	6.18	万元	10
				产出指标	数量指标	新建温棚数量	≥	1	个	10
					质量指标	验收质量标准	定性	合格		20
				时效指标	项目建设期限		0	1	年	20
				效益指标	经济效益	增加种植户收入	定性	良		10
					社会效益	增加蔬菜供应量	定性	良		5
						进一步提升农业设施建设	定性	良		5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001769-2023年耕地建设与利用		317.00	用于亚行贷款黄河流域绿色农田示范和农业高质量发展项目初步设计报告编制。提高农业生产率，促进农村经济发展，维护农民权益，促进社会稳定发展。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	317	万元	20
					数量指标	完成初设报告数量	0	1	个	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
				时效指标	项目建设期间		0	1	年	10
				效益指标	社会效益	农产品质量安全	定性	明显提升		10
					生态效益	提升耕地质量	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001793-2023年基层农技推广改革与建设		31.17	通过专业技术人员指导，加快建立农牧业科技示范基地，大力提升公共服务能力，全面推进农业科技进村入户，巩固和县基层农业技术推广体系改革与建设成果。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	31.17	万元	20
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	20
					质量指标	项目培训合格率	≥	90	%	10
				时效指标	项目完成期间		0	1	年	10
				效益指标	社会效益	全面推进农业科技进村入户，加快农业科技快速转化	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001815-2023年土壤普查		31.40	实现全国耕地、园地、林地和草地等土壤的全面体检，摸清土壤质量家底，为守住耕地红线，保障国家粮食安全，保护生态环境，促进农业农村现代化和生态文明建设提供坚实的基础。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	31.4	万元	20
				产出指标	数量指标	表层样点外业调查与采样	0	789	个	10
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	20
				时效指标	项目按期完成率		0	100	%	10
				效益指标	社会效益	摸清土壤质量家底，守住耕地红线	定性	良		10
					可持续影响	土壤利用率	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001857-2023年高素质农民培训项目		29.92	培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农牧民200人，提高新型高素质职业农民文化水平、技术水平、经营管理水平，有助于实现农业生产标准化，管理现代化，经济效益最大化。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	29.92	万元	20
				产出指标	数量指标	开展自主培训农牧民培训	0	50	人	10
					质量指标	完成培训任务	0	100	%	10
				时效指标	项目按期完成率		0	100	%	20
				效益指标	社会效益	有助于实现农业生产标准化，管理现代化，经济效益最	定性	良		10
					可持续影响	提升农牧民素质素养，为持续增收提供保障	定性	逐年提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	学员对授课教师授课满意度评价、学员对后勤服务满意	≥	95	%	10
63252100024T000001879-2032年对外合作交流（国贸基地创建）		100.00	支持经农业农村部认定的农业国际贸易高质量发展基地建设，推动企业提升国际化经营能力，促进资源共享，扩大影响力，促进创新，推动经济发展。	成本指标	经济成本	总投资成本	≤	100	万元	20
				产出指标	数量指标	发展农业国际贸易高质量发展基地建设	0	1	处	10
					质量指标	项目竣工合格率	0	100	%	10
				时效指标	任务完成及时性		0	1	年	20
				效益指标	社会效益	业国际贸易高质量发展基地建设，推动企业提升国际化	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	项目总投资成本	≥	95	%	10
63252100024T000001898-2023年农机社会化服务体系建设项目		196.47	建设3个“全程机械化+综合农事”服务中心。有力保障国家粮食安全和中央农产品供给，健全农业社会化服务体系，稳固农业强国建设根基，加快建设农业强国。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	196.47	万元	20
				产出指标	数量指标	项目个数	0	1	个	10
					质量指标	项目竣工验收合格率	0	100	%	10
				时效指标	项目按期完成率		0	100	%	20
				效益指标	社会效益	社会效益一度好评	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001968-			完成建设饲草种子扩繁基地192亩、一年生饲草基地6万亩，建设千只藏羊规模养殖基地4个、千只藏羊规模养殖场改	成本指标	经济成本	项目不超过预算数	≤	1575.13	万元	10
				产出指标	数量指标	建设项目个数（含续建）	0	1	个	20
					质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	20

401001-共和县农牧和科技局（本级）	632521000241000001980-2023年共和县草原畜牧业转型升级建设项目	1,575.13	提升饲草料4个、丁卡藏羊规模养殖场改造提升4个、千头牦牛规模养殖场改造提升1个、藏羊生态牧场3个、牦牛生态牧场2个建设饲草配送中心1个、区域性贮草站点2个等。	时效指标	项目按进度计划实施情况	0	1	年	10			
	63252100024T000001980-2023年饲草配送体系建设项目	57.34	项目完成建设将逐步配套完善饲草配送体系相关设施设备，加强共和县饲草储备和调运能力，充分发挥饲草储备库平抑市场，稳定草价，保障供应，切实提高抗灾保畜能力。	效益指标	社会效益	畜牧生产方式由传统的放牧为主基本转为天气适度放牧	定性	良	10			
				生态效益	保护生态环境	定性	良	10				
				服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10			
				成本指标	经济成本	项目不超过预算数	≤	57.34	万元	10		
				产出指标	数量指标	草料棚	0	1200	m²	10		
						装载机	0	1	台	10		
						农用车	0	1	台	5		
						复式精选机	0	1	台	5		
				质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10			
	时效指标	项目完成率	0	100	%	10						
	效益指标	经济效益	促进共和县农村经济发展	定性	明显提升		10					
		生态效益	有效保护生态环境	定性	良		10					
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
	63252100024T000001993-共和县2023年内蛋奶基地建设项目	81.69	项目建设完成后实现生态养殖，为当地市场和牛奶加工企业提供优质牛奶，有效促进共和县绿色食品产业链的发展和繁荣。	成本指标	经济成本	建设项目不超过预算数	≤	81.69	万元	10.00		
				产出指标	数量指标	新建畜棚	0	600	平方米	10.00		
						新建堆粪棚	0	1219.26	平方米	10.00		
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10.00	
						时效指标	项目完成率	0	100	%	10.00	
				经济效益	1817头能繁母牛产奶收入	≥	3226	万元	5.00			
					社会效益	以设施配套、技术先进，提高养殖业辅助生产力	定性	良		5.00		
					生态效益	改善农业生态环境	定性	明显改善		5.00		
						实现生态养殖	定性	良		5.00		
				提高畜禽资源综合利用率	定性	良		10.00				
				服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00			
63252100024T000002002-沙珠玉乡追回厕所革命剩余资金				5.86	提升农民群众生活质量水平，提升农民群众卫生健康水平减少相关传染病传播，体现乡村现代文明程度，农村经济社会发展，文明程度提高。	成本指标	经济成本	项目建设不超过预算数	≤	5.86	万元	10
						数量指标	整改问题厕所数量	≥	5000	座	20	
							质量指标	验收合格率	0	100	%	10
							时效指标	项目完成时限	≤	3	年	10
							社会效益	受益人数	≥	5000	户	10
	生态效益	农村人居环境	定性			明显改善		10				
		可持续影响	利用年限			≥	3	年	10			
		服务对象满意度	受益群众满意度			≥	95	%	10			
		63252100024T000002014-共和县2024增发国债高标准农田建设项目县级配套资金	3,840.00			完成土地平整1000亩，修建灌溉与排水渠道245千米，新建田间道路15千米，提高农业生产条件，促进地方经济持续发展，提高土地利用效率，增加农牧民收入。	成本指标	经济成本	高标准农田建设成本	≤	3840	万元
	产出指标						数量指标	灌溉与排水渠道	0	245	千米	10
完成土地平整				0	1000			亩	10			
田间道路				0	15			千米	5			
质量指标				验收质量标准	定性			合格		10		
时效指标	项目建设期限			0	1		年	5				
经济效益	农牧民收入			定性	增加			5				
	粮食产量			定性	增加			5				
	社会效益			地方经济持续发展	定性		促进		5			
				农业生产条件	定性		改善		5			
生态效益	土地利用效率	定性	不断提升		5							
节水灌溉	定性	不断提升		5								
63252100024T000002180-2023年青海湖水位上涨淹没区农牧户住房搬迁改善工程（海南州）	191.57	青海湖水位上涨淹没区农牧户住房搬迁改善工程（海南州），共和县5个乡镇785户2761人口，分别为倒淌河镇、江西沟镇、塘格木镇、黑马河镇、石乃亥镇。	成本指标	经济成本	项目不超过预算数	≤	191.57	万元	20			
			数量指标	青海湖水位上涨淹没区	0	785	户	20				
				质量指标	项目按期完成率	≥	95	%	10			
				时效指标	验收合格率	0	95	%	10			
				效益指标	社会效益	可以保障人们的生命安全	定性	减少损失		20		
			服务对象满意度	淹没区农牧户满意度	≥	95	%	10				
			成本指标	经济成本	项目不超过预算书	≤	160	万元	10			
				数量指标	新建厕所	≤	400	座	20			
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15		
					时效指标	项目完成时效	≤	2	年	15		
生态效益	农村人居环境	定性	明显提升		10							
	可持续影响	利用年限	≥	3	年	10						
	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95	%	10						
	63252100024T000002266-2024年共和县农牧业高质量发展资金	1,000.00	对共和县全县旧棚改造250栋，其中：共和县恰卜恰镇赛合多村50栋，共和县上那近村200栋，保证全县蔬菜棚质量和蔬菜种植率和成活率。	产出指标	数量指标	旧棚改造	0	250	栋	10		
质量指标					验收合格率	0	100	%	10			
任务完成及时性					0	100	%	10				
时效指标					项目建设期限	0	1	年	10			
经济效益				一般户劳动力	定性	带动		5				
				农牧民收入	定性	增加		5				
社会效益	带动周边群众拓展就业渠道	定性	不断提升		10							
生态效益	设施蔬菜种植	定性	不断提升		10							
本地农产品绿色循环发展水平	定性	进一步提升		10								
服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10							
			成本指标	经济成本	畜产品产业扶持	≤	2000	万元	10			
				隔离牛舍	0	954.37	平方米	10				

63252100024T000002267-2024年共和县畜产品产业扶持资金	2,000.00	新建挤奶大厅一座面积为2273平方米，青年牛舍一座面积为3328.55平方米，隔离牛舍一座面积为954.37平方米，草料堆场一座面积为2047平方米，精料库一座面积为1152平方米，总成图等。	产出指标	数量指标	挤奶大厅	0	2273	平方米	10				
				青年牛舍	0	3328.55	平方米	10					
			质量指标	验收合格率	0	100	%	5					
			时效指标	项目建设期限	0	1	年	5					
			效益指标	经济效益	农牧民收入	定性	增加		10				
				社会效益	畜牧养殖业	定性	不断提升		10				
				生态效益	农业生态环境	定性	改善		10				
			满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95	%	10				
63252100024T000002435-2024年共和县沙珠玉乡直乃亥村藏羊“两年三胎”繁育示范基地建设项目	486.00	1.新建羊棚2座，每座598.02㎡；饲料棚2座，每座299.9㎡；新建兽医室127.97㎡；隔离棚1座；堆粪场1座；消毒池1座；室外工程及其配套附属设施工程。预计新增项目年可实现销售收入57.6万元，带动入社32户96人和本村56户168人持续增加收入	成本指标	经济成本	总投资	≥	539.14	万元	5				
			产出指标	数量指标	室外工程及其配套附属设施工程	≥	1	项	5				
					新建隔离棚	≥	1	座	5				
					新建消毒室	≥	1	座	5				
					新建推粪场	≥	1	座	5				
					新建兽医室1座	≥	127.97	平方米	5				
					新建饲料棚2座	≥	599.8	平方米	5				
					新建羊棚2座	≥	1196.04	平方米	5				
			质量指标	验收合格率	定性	100	%	10					
			时效指标	项目完成及时率	定性	100	%	10					
			效益指标	经济效益	带动农户增加收入	≥	88	户	5				
					年销售收入	≥	57.6	万元	5				
				社会效益	受益脱贫监测人数	≥	86	人	5				
				生态效益	草原生态环境	定性	有效改善		5				
				可持续影响	可持续使用年限	≥	25	年	5				
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5				
			63252100024T000002439-2024年共和县增格木镇更家村养殖合作社项目	456.00	新建牛棚1座796.14㎡；新建兽医室127.97㎡；新建饲料棚299.38㎡；隔离棚100.57㎡；无害化处理池1座；堆粪场1座；自打井1座及其配套附属设施工程。预计新增项目年可实现销售收入42.6万元，带动入社38户106人和本村72户292人持续增加收入	成本指标	经济成本	总投资	≥	506.4	万元	10	
						产出指标	数量指标	新建牛棚1座	0	1	座	5	
								新建兽医室1座	0	1	座	5	
新建饲料草料棚	0	1						座	5				
新建隔离棚	0	1						座	5				
新建无害化处理池	0	1						座	5				
新建推粪场	0	1						座	5				
新建自打井	0	1						座	5				
质量指标	验收合格率	≥				100	%	5					
时效指标	项目完成率	≥				100	%	10					
效益指标	经济效益	年销售收入				≥	42.6	%	5				
	社会效益	受益脱贫监测人数				≥	106	人	5				
	生态效益	草原生态环境				定性	有效改善		5				
	可持续影响	可持续使用年限				≥	25	年	5				
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	≥	95	%	10			
63252100024T000002444-2024年共和县羊峡曹多隆村千头牦牛标准化规模养殖场建设项目	461.00	1.新建牛棚1座893.64平方米，新建牛棚2座893.64平方米，新建饲料棚268平方米，新建兽医室214.50平方米，新建堆粪场119.75平方米。2.室外消毒池1座，无害化处理池1座，新建室外工程及配套附属设施工程。项目建成后，预计新增项目年可实现销售收入13.74万元，辐射带动入股村民34户117人增加家庭经济收入。				成本指标	经济成本	总投资	≥	511.85	万元	10	
						产出指标	数量指标	新建前棚两座	≥	1787.28	平方米	5	
								新建饲料棚1座	≥	268	平方米	5	
								新建兽医室1座	≥	214.5	平方米	5	
			新建堆粪场1座	≥	119.75			平方米	5				
			新建室外工程及配套附属设施工程	≥	1			项	5				
			新建无害化处理池	≥	1			座	5				
			新建室外消毒池	≥	1			座	5				
			质量指标	验收合格率	≥	100	%	5					
			时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	5					
			效益指标	经济效益	年销售收入	≥	13.74	万元	10				
				社会效益	受益脱贫监测人数	≥	117	人	5				
				生态效益	草原生态环境	定性	有效改善		5				
				可持续影响	可持续使用年限	≥	25	年	5				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10			
			63252100024T000002455-2024年一年生饲草种植基地	203.00	采购设备：轮式拖拉机3台、液压翻转犁1台、播种机1台、轻型圆盘耙1台、牵引式圆盘割草压扁机2台、提草机1台、方草捆打捆机2台、草捆运输车1台、装载机1台、撒肥机1台、小型货车1台。项目实施后，预计新增项目年可实现销售收入27.8万元，带动入社户及本村脱贫户持续增加收入	成本指标	经济成本	总投资	≥	207.55	万元	10	
						产出指标	数量指标	轮式拖拉机 液压翻转犁 播种机 轻型圆盘耙 牵引式圆盘耙	0	1	辆	10	
								质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
								时效指标	项目完成时效	≥	7	月	10
项目完成及时率	≥	100						%	10				
效益指标	经济效益	年销售收入				≥	27.8	万元	10				
	社会效益	受益脱贫监测人数				≥	117	人	10				
	生态效益	草原生态环境				定性	有效改善		10				
	可持续影响	可持续使用年限				≥	25	年	5				
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	≥	95	%	5			
63252100024T000002458-2024年饲草生产全程化示范基地建设项目	203.00	采购设备：购置轮式拖拉机2辆、液压翻转犁1台、播种机1台、轻型圆盘耙1台、牵引式圆盘割草压扁机1台、方草捆打捆机1台、方草捆打捆机2台、草捆运输车1台、自走式青饲机收获机1台、方草捆打捆机1台、装载机2台。项目实施后，预计新增项目年可实现销售收入29.8万元，带动入社户及本村脱贫户				成本指标	经济成本	总投资	≥	207.55	万元	10	
						产出指标	数量指标	购置轮式拖拉机 液压翻转犁 播种机 轻型圆盘耙 牵引式圆盘耙	≥	14	台	10	
								质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
								时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10
								项目完成时限	≥	7	月	10	
						效益指标	经济效益	年销售收入	≥	29.8	万元	10	
							社会效益	受益脱贫监测人数	≥	45	人	10	

63252100024T000002459-2024年种养循环示范基地建设项目		持续增加收入。	双益指标	生态效益	草原生态环境	定性	有效改善		10	
				可持续影响	可持续使用年限	≥	25	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本	总投资	≥	567.88	万元	10
				产出指标	数量指标	轮式拖拉机 液压翻转犁 播种机 旋耕机 自走式谷物联合收割机3台、	≥	43	台	10
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成时限	≥	7	月	10
				效益指标	项目完成及时率	≥	100	%	10	
					经济效益	年销售收入	≥	27.8	万元	10
					社会效益	受益（脱贫监测）人数	≥	57	人	10
生态效益	草原生态环境	定性	有效改善			5				
63252100024T000002462-2024年共和县动物防疫注射栏建设项目	2024年共和县动物防疫注射栏建设项目，采购设备：购置动物防疫注射栏33套，均为固定式防疫注射栏，提高动物疫病防控能力，防疫工作效率	101.00	可持续影响	可持续使用年限	≥	25	年	5		
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本	总投资	≥	105.25	万元	10	
			产出指标	数量指标	购置动物防疫注射栏	≥	33	套	10	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	
				时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10	
			效益指标	项目完成时限	≥	7	月	10		
				经济效益	提高防疫工作效率	≥	20	%	10	
				社会效益	动物疫病防控能力	定性	明显提升		5	
				生态效益	免疫效果监测合格率	≥	70	%	10	
63252100024T000002471-2024年千只藏羊标准化规模养殖场（基地）建设项目（共和县倒淌河镇甲乙村）	1、新建更衣消毒室一座，建筑面积为20.22㎡；新建草料库一座，建筑面积为203.63㎡；新建饲料库一座，建筑面积为175.19㎡；新建畜棚二座，建筑面积为1360㎡，其中每座畜棚建筑面积为680㎡。2、总图工程：新建无害化处理池50㎡；新建消毒池二座，共48㎡；新建青贮池一座660㎡；新建给水工程；新建电气工程；新建基础配套设施。项目建成后，发展壮大村集体经济收入的同时，持续稳定增加农牧户家庭经济收入，预计年销售额收入32.4万元，纯利润预计为15.2万元；带动入股村民140户增加家庭收入。	423.00	可持续影响	可持续使用年限	≥	25	年	5		
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本	总投资	≥	460.71	万元	10	
			产出指标	数量指标	新建更衣消毒室1座	≥	20.22	平方米	5	
					新建草料库1座	≥	203.63	平方米	5	
					新建饲料库1座	≥	203.63	平方米	5	
					新建晒粪棚1座	≥	175.19	平方米	5	
					新建畜棚2座（680㎡/座）	≥	1360	平方米	5	
					新建无害化处理池1座	≥	50	平方米	5	
					新建消毒池	≥	2	座	5	
新建青贮池	≥	1			座	5				
效益指标	新建基础配套设施	≥	1	项	5					
	质量指标	验收合格率	≥	100	%	5				
	时效指标	项目完成时限	≥	7	月	5				
	经济效益	年销售收入	≥	34.2	万元	5				
	社会效益	受益（脱贫监测）人数	≥	140	户	5				
	生态效益	草原生态环境	定性	有效改善		5				
	可持续影响	可持续使用年限	≥	25	年	5				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5			
63252100024T000002476-2024年千只藏羊标准化规模养殖场（基地）建设项目（共和县江西沟镇元者村二社）	新建更衣消毒室一座，建筑面积为20.22㎡；新建草料库一座，建筑面积为203.63㎡；新建饲料库一座，建筑面积为175.19㎡；新建畜棚二座，建筑面积为1400㎡，其中每座畜棚建筑面积为700㎡。2、总图工程：新建无害化处理池50㎡；新建消毒池二座，共48㎡；新建青贮池一座660㎡；新建给水工程；新建电气工程；新建基础配套设施。项目建成后，发展壮大村集体经济收入的同时，持续稳定增加农牧户家庭经济收入，预计年销售额收入34.2万元；带动入股村民83户增加家庭收入	444.00	成本指标	经济成本	总投资	≥	494.11	万元	5	
			产出指标	数量指标	新建更衣消毒室一座	≥	20.22	平方米	5	
					新建草料库一座	≥	203.63	平方米	5	
					新建饲料库一座	≥	203.63	平方米	5	
					新建晒粪棚一座	≥	175.19	平方米	5	
					新建畜棚二座	≥	1400	平方米	5	
					新建无害化处理池	≥	50	平方米	5	
					新建消毒池	≥	2	座	5	
					新建青贮池	≥	1	座	5	
			效益指标	新建给水工程	≥	1	项	5		
新建电气工程	≥	1		项	5					
质量指标	验收合格率	≥		100	%	5				
时效指标	项目完成时限	≥		7	月	5				
经济效益	年销售收入	≥		34.2	万元	5				
社会效益	受益（脱贫监测）人数	≥		83	户	5				
生态效益	草原生态环境	定性		有效改善		5				
可持续影响	可持续使用年限	≥		25	年	5				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5				
63252100024T000002479-2024年千只藏羊标准化规模养殖场（基地）建设项目（共和县江西沟镇元者村六社）	新建更衣消毒室一座，建筑面积为20.22㎡；新建草料库一座，建筑面积为203.63㎡；新建饲料库一座，建筑面积为175.19㎡；新建畜棚二座，建筑面积为1360㎡，其中每座畜棚建筑面积为680㎡。2、总图工程：新建无害化处理池50㎡；新建消毒池二座，共48㎡；新建青贮池一座660㎡；新建给水工程；新建电气工程；新建基础配套设施。项目建成后，发展壮大村集体经济收入的同时，持续稳定增加农牧户家庭经济收入，预计年销售额收入34.2万元；带动入股村民35户增加家庭收入。	408.00	成本指标	经济成本	总投资	≥	454.77	万元	5	
			产出指标	数量指标	新建更衣消毒室一座	≥	20.22	平方米	5	
					新建草料库一座	≥	203.63	平方米	5	
					新建饲料库一座	>	203.63	平方米	5	
					新建晒粪棚一座	≥	175.19	平方米	5	
					新建畜棚二座	≥	1360	平方米	5	
					新建无害化处理池	≥	50	平方米	5	
					新建消毒池二座	≥	1	座	5	
					新建青贮池一座	≥	2	座	5	
			效益指标	新建给水工程	≥	1	项	5		
新建电气工程	≥	1		项	5					
质量指标	验收合格率	≥		100	%	5				
时效指标	项目完成时限	≥		7	月	5				

					效益指标	经济效益	年销售收入	≥	34.2	万元	5
						社会效益	受益（脱贫监测）人数	≥	35	户	5
						生态效益	草原生态环境	定性	有效改善		5
						可持续影响	可持续使用年限	≥	25	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5
63252100024T000002602-2024年藏羊良种繁育基地建设（铜谿河镇黄科村）		197.00	1、新建更衣消毒室一座，建筑面积为20.22㎡。2、总图工程：新建消毒池一座，共24㎡；新建基础配套设施。3、购置如下设备各一台：轮式拖拉机、液压翻转犁、轻型圆盘耙、播种机、镇压器、自走式青饲料收获机、拖车、撒肥机。本项目为扩建项目，项目建成后，发展壮大村集体经济收入的同时，持续稳定增加农牧户家庭经济收入，一辆拖拉机可以播种3000亩，本项目购置1辆拖拉机，可完成3000亩的阿草种植播种，同时预计带动就业人员1人；带动入股村民124户增加家庭收入。		成本指标	经济成本	总投资	≥	225.72	万元	10
					产出指标	数量指标	新建更衣消毒室一座	≥	20.22	平方米	10
							新建消毒池一座	≥	24	平方米	10
							新建基础配套设施	≥	1	项	10
							购置如下设备各一台：轮式拖拉机、液压翻转犁、轻型	≥	8	台	10
					质量指标	验收合格率		≥	100	%	10
					时效指标	项目完成时限		≥	7	月	5
					效益指标	经济效益	带动农户增加收入	≥	124	户	5
						社会效益	受益（脱贫监测）人数	≥	136	人	5
						生态效益	草原生态环境	定性	有效改善		5
						可持续影响	可持续使用年限	≥	25	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5
63252100024T000002604-2024年共和县村集体规模养殖场改扩建项目（莫合村）		287.00	新建冷库一座，建筑面积为762.63㎡；购置冷库所需设备一套。项目建成后，发展壮大村集体经济收入的同时，持续稳定增加农牧户家庭经济收入，经过冷库保存后莫合村牛羊年销售额约18万元；带动入股村民140户490（监测户2户6人）增加家庭收入。		成本指标	经济成本	总投资	≥	321.95	万元	10
					产出指标	数量指标	购置冷库所需设备	≥	1	套	10
							新建冷库1座	≥	762.63	平方米	10
					质量指标	验收合格率		≥	100	%	10
					时效指标	项目完成时限		≥	11	月	10
					效益指标	经济效益	年销售收入	≥	18	万元	10
						社会效益	带动入股村民	≥	490	人	10
						生态效益	草原生态环境	定性	有效改善		10
						可持续影响	可持续使用年限	≥	15	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5
63252100024T000002606-2024年共和县村集体规模养殖场改扩建项目（上塔迈村）		138.00	新建两座畜棚，建筑面积为1200㎡，其中每座建筑面积为600㎡。项目建成后，发展壮大村集体经济收入的同时，持续稳定增加农牧户家庭经济收入，预计年销售收入15.27万元；带动入股村民435户增加家庭收入。		成本指标	经济成本	总投资	≥	164.99	万元	10
					产出指标	数量指标	新建畜棚2座（600㎡/座）	≥	1200	平方米	10
					质量指标	验收合格率		≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率		≥	100	%	10
							项目完成时限	≥	11	月	10
					效益指标	经济效益	年销售收入	≥	15.2	万元	10
						社会效益	受益（脱贫监测）人数	≥	435	户	10
						生态效益	草原生态环境	定性	有效改善		10
						可持续影响	可持续使用年限	≥	25	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5
63252100024T000002618-2024年农牧业新型经营主体培育项目		303.00	培育引进各类农牧业新型经营主体，入园参与主导产业生产企业（联合社）1家。项目建成后，发展壮大村集体经济收入的同时，持续稳定增加农牧户家庭经济收入，预计年销售额收入40万元，纯利润预计为20万元；完成四个合作社的订单收购、加工、销售，带动四个村合作社10个、家庭牧场20个增加收入。		成本指标	经济成本	总投资	≥	315.7	万元	10
					产出指标	数量指标	培育引进各类农牧业新型经	≥	1	家	10
						质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率		≥	100	%	10
							项目完成时限	≥	5	月	10
					效益指标	经济效益	年销售收入	≥	40	万元	10
						社会效益	带动就业人数	≥	8	人	10
						生态效益	草原生态环境	定性	有效改善		10
						可持续影响	可持续使用年限	≥	25	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5
63252100024T000002621-2024年农牧业新型经营主体培育项目		219.00	沙珠玉乡种子村：新建兽医室1座，建筑面积120.82㎡；新建草料房1座，建筑面积为205㎡；新建晒粪棚1座，建筑面积为150.3㎡；新建消毒室1座，建筑面积20.22㎡；新建1#畜棚1座，建筑面积600㎡及总图工程。切吉乡新村：新建兽医室1座，建筑面积120.82㎡；新建草料房1座，建筑面积为203.63㎡；新建晒粪棚1座，建筑面积为175.19㎡；新建消毒室1座，建筑面积20.22㎡；新建1#畜棚1座，建筑面积600㎡及总图工程。		成本指标	经济成本	总投资	≥	538.96	万元	5
					产出指标	数量指标	新建兽医室1座	≥	241.64	平方米	5
							新建草料房1座	≥	205	平方米	5
							新建晒粪棚1座	≥	150.3	平方米	5
							新建消毒室1座	≥	40.44	平方米	5
							新建1#畜棚1座	≥	600	平方米	5
							切吉乡新村：新建兽医室1座	≥	241.64	平方米	5
							新建草料房1座	≥	203.63	平方米	5
							新建晒粪棚1座	≥	175.19	平方米	5
					质量指标	验收合格率		≥	100	%	5
					时效指标	项目完成时限		≥	12	月	10
					效益指标	经济效益	年销售收入	≥	206.88	万元	10
						社会效益	受益（脱贫监测）人数	≥	51	人	5
						生态效益	草原生态环境	定性	有效改善		5
						可持续影响	可持续使用年限	≥	25	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5
63252100024T000002624-2024年青海湖央尔诺生态畜牧业农民专业合作社提升改造项目		258.00	项目新建加工车间500平方米及其室外总图工程；购置设备13台，包括：编制设备5台、缝绉机5台、梳理机3台。项目建成后年销售收入149万元，辐射带动15户增加经济收入。		成本指标	经济成本	总投资	≥	268.8	万元	10
					产出指标	数量指标	加工车间1座	≥	500	平方米	5
							室外总图工程	≥	1	项	5
							编织设备	≥	5	台	5
							缝绉机	≥	5	台	5
							梳理机	≥	3	台	5
					质量指标	验收合格率		≥	100	%	10
					时效指标	项目完成时限		≥	12	月	10

				效益指标	经济效益	年销售收入	≥	149	万元	10		
					社会效益	受益（脱贫监测）人数	≥	10	户	5		
					生态效益	草原生态环境	定性	有效改善		5		
					可持续影响	可持续使用年限	≥	15	年	5		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000002630-共和县2024年果蔬基地建设项目	738.00	铁盖乡下合乐寺村改扩建果蔬基地1处，包括种植面积1200亩（基本农田）、节水灌溉设施；果蔬基地配套新建冷库、办公及加工分选车间及配套相关附属设施，购置农机具配套设施等。项目建成达产后预计年销售收入700万元，带动314户1094人增加经济收入	成本指标	经济成本	总投资	≥	1474	万元	10			
			产出指标	数量指标	生产种植	≥	1200	平方米	10			
					新建冷库1座	≥	798.55	平方米	10			
					购置冷藏车 购置托盘 购置叉车 购置冷藏货柜 货架 购	≥	15315	台	10			
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	10			
				时效指标	项目完成时限	≥	12	月	10			
			效益指标	经济效益	年销售收入	≥	700	万元	5			
				社会效益	产业持续发展，生活水平明显提高	定性	长期		5			
				生态效益	土壤种植环境	定性	有效改善		5			
				可持续影响	可持续使用年限	≥	15	年	5			
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10			
63252100024T000002636-2024年沙珠玉乡耐海塔村村集体经济股份制合作社购置良种牛项目	204.00	计划购买牦牛440头。项目建成后年销售收入32万元，可带动本村524户2003人（其中脱贫户74户269人）增加经济收入，增加就业岗位4人。	成本指标	经济成本	总投资	≥	211.4	万元	10			
			产出指标	数量指标	购买牦牛	≥	440	头	10			
				质量指标	验收合格率	≥	100	5	10			
				时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10			
					项目完成时限	≥	5	月	10			
				效益指标	经济效益	年销售收入	≥	32	万元	10		
			社会效益		受益（脱贫监测）人数	≥	269	人	10			
			生态效益		草原生态环境	定性	有效改善		10			
			可持续影响		可持续使用年限	≥	5	年	5			
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5			
			63252100024T000002678-2024年三区科技人才支持计划资金	100.00	2024年三区科技人才支持计划资金，专项用于选派科技工作者到农牧区生产第一线提供科技服务及培养本土科技人员和农村科技创新创业人员，选派工作经费按照每人每年2万元标准补助。	成本指标	经济成本	总投资	≥	100	万元	10.00
产出指标	数量指标	特派员				≥	50	人	10.00			
	质量指标	特派员培训每人每年				≥	100	万元	10.00			
	时效指标	完成率任务				≥	100	%	10.00			
		任务完成时间				≥	1	年	10.00			
	效益指标	经济效益				选派经费每人每年	≥	50	人	10.00		
社会效益		推动基层科技队伍服务能力				定性	显著提升		10.00			
可持续影响		推动地方特色产业发				定性	明显改善		10.00			
满意度指标		服务对象满意度				服务对象满意度指标	≥	95	%	10.00		
63252100024T000002682-2024年耕地地力保护补贴资金	3,330.00	2024年耕地地力保护补贴资金，增加农牧民收入，调动农牧民种植积极性，促进耕地地力保护，稳定粮食安全。				成本指标	经济成本	总投资	≥	4354	万元	10.00
						产出指标	数量指标	补贴面积	≥	259.84	万亩	10.00
			质量指标	发放标准	≥		100	%	10.00			
			时效指标	兑付及时率	≥		6	月	10.00			
				发放期限	≥		1	年	10.00			
			效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪		定性	有无		10.00		
				生态效益	土地地力等级	定性	逐步提升		10.00			
				可持续影响	对耕地地力改变影响	定性	长期		10.00			
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10.00		
			63252100024T000002683-2024年草原奖补资金	16,358.11	2024年草原奖补资金涉及全县11个乡镇，禁牧面积为995万亩，草畜平衡面积833亩，实行差别化方式测算补助标准	成本指标	经济成本	总投资	≥	16358.11	万元	10
						产出指标	数量指标	草畜平衡面积	≥	833	万亩	10
禁牧面积	≥	995						万亩	10			
质量指标	发放标准	≥						13.92	亩	10		
时效指标	发放时限	≥					1	年	10			
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪					定性	有无		10		
	生态效益	草原保护				定性	逐步提升		10			
	可持续影响	对草原的保护影响力				定性	长期		10			
	满意度指标	服务对象满意度				农牧民满意度	≥	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、罚没收入、其他收入。

（二）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。

（三）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、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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指农牧和科技局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）指用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。

3、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）指用于科技条件与服务方面的支出。

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）指用于科技方面的支出。

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）指行政单位开支的离退休费。

6、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）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。

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

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指用于城乡社区公共设施方面的支出。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指用于城乡社区方面的支出。

13、农林水支出（类）农业农村支出（款）行政运行支出（项）指用于行政单位的基本支出。

14、农林水支出（类）农业农村支出（款）农业生产发展支出（项）指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、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。

15、农林水支出（类）农业农村支出（款）农村社会事业支出（项）指用于农村社会事业发展的支出。

16、农林水支出（类）农业农村支出（款）农业资源保护修复与

利用支出（项）指用于耕地质量保护、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、保护利用等方面的支出。

17、农林水支出（类）农业农村支出（款）农田建设支出（项）指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

18、农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）指用于农业农村方面的支出。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设支出（项）用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）生产发展支出（项）指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支出。

21、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）指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。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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