

共和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

1、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。2、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。3、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。4、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（牧）业、循环农（牧）业的发展，负责保护渔业水域生态环境。5、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。6、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

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：共和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	2,619.10	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	106.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,445.55
		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	34.99

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	2,619.10	本年支出合计	2,629.65
上年结转	10.55	结转下年	
收入总计	2,629.65	支出总计	2,629.65

收入总表

单位名称：共和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	2,629.65	10.55	2,619.10								
401002-共和县农牧业综合服务 中心	2,629.65	10.55	2,619.10								

## 支出总表

单位名称：共和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	2,629.65	508.35	2,121.29			
208	社会保障和就业支出	106.83	106.83				
20805	行政事业单位养老支出	106.83	106.83				
2080502	事业单位离退休	49.65	49.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06				
210	卫生健康支出	42.28	42.28				
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28				
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95				
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33				
213	农林水支出	2,445.55	324.26	2,121.29			
21301	农业农村	2,445.55	324.26	2,121.29			
2130104	事业运行	324.26	324.26				
2130122	农业生产发展	1,512.05		1,512.05			
2130135	农业生态资源保护	13.72		13.72			
2130153	耕地建设与利用	180.53		180.53			
2130199	其他农业农村支出	415.00		415.00			
221	住房保障支出	34.99	34.99				
22102	住房改革支出	34.99	34.99				
2210201	住房公积金	34.99	34.99				

## 财政拨款收支总表

单位名称：共和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	2,619.10	一、本年支出	2,629.65	2,629.65		
一般公共预算拨款收入	2,619.10	(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	106.83	106.83		
		(九) 卫生健康支出	42.28	42.28		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	2,445.55	2,445.55		
		(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	34.99	34.99		
		(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	10.55	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.55					
(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>2,629.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,629.65</b>	<b>2,629.65</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：共和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	2,619.10	508.35	2,110.74
208	社会保障和就业支出	106.83	106.83	
20805	行政事业单位养老支出	106.83	106.83	
2080502	事业单位离退休	49.65	49.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	
210	卫生健康支出	42.28	42.28	
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	
2101103	公务员医疗补助	23.33	23.33	
213	农林水支出	2,435.00	324.26	2,110.74
21301	农业农村	2,435.00	324.26	2,110.74
2130104	事业运行	324.26	324.26	
2130122	农业生产发展	1,501.49		1,501.49
2130135	农业生态资源保护	13.72		13.72
2130153	耕地建设与利用	180.53		180.53
2130199	其他农业农村支出	415.00		415.00
221	住房保障支出	34.99	34.99	
22102	住房改革支出	34.99	34.99	
2210201	住房公积金	34.99	34.99	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：共和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	508.35	487.06	21.30
301	工资福利支出	434.91	434.91	
30101	基本工资	86.41	86.41	
30102	津贴补贴	95.79	95.79	
30107	绩效工资	116.40	116.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	38.12	
30109	职业年金缴费	19.06	19.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	18.95	
30111	公务员医疗补助缴费	23.33	23.33	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	34.99	34.99	
302	商品和服务支出	21.30		21.30
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30208	取暖费	3.80		3.80
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.76		0.76
30228	工会经费	5.34		5.34
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	52.14	52.14	
30302	退休费	20.72	20.72	

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
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	28.92	28.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和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	
5.36		4.56		4.56	0.80	5.32		4.56		4.56	0.76

政府性基金预算支出表

单位名称：共和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：共和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

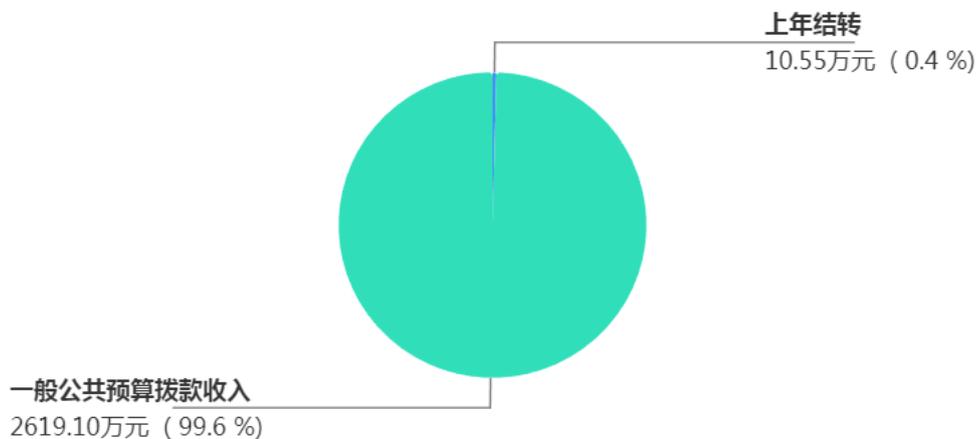
按照综合预算的原则，共和县农牧业综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,619.10万元、上年结转10.55万元；支出包括：社会保障和就业支出106.83万元、卫生健康支出42.28万元、农林水支出2,445.55万元、住房保障支出34.99万元。

共和县农牧业综合服务中心2025年收支总预算2,629.65万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县农牧业综合服务中心2025年收入预算2,629.65万元，其中：上年结转10.55万元，占0.40%；一般公共预算拨款收入2,619.10万元，占99.60%。

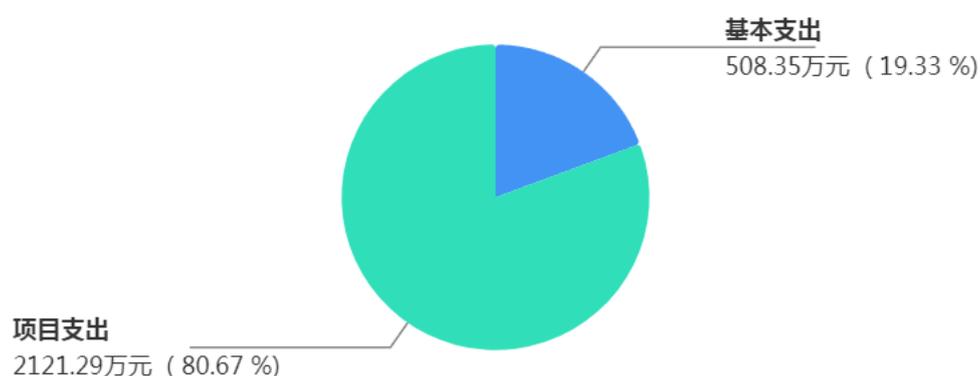
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县农牧业综合服务中心2025年支出预算2,629.65万元，其中：基本支出508.35万元，占19.33%；项目支出2,121.29万元，占80.67%。

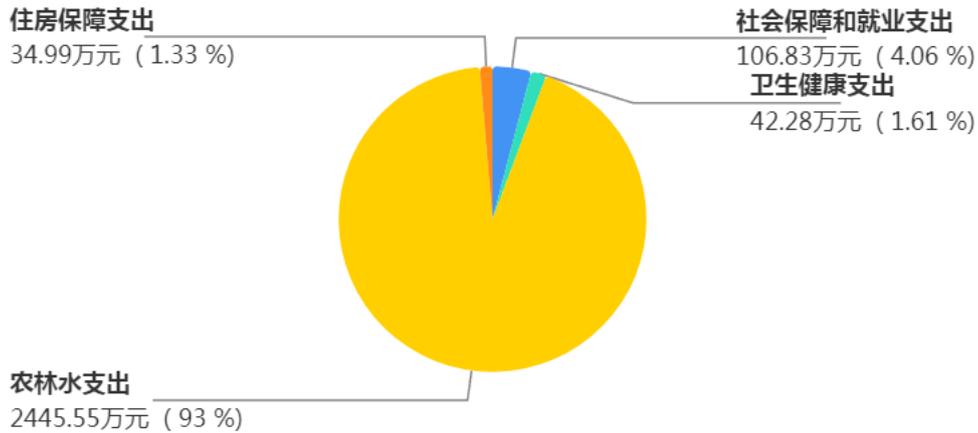
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县农牧业综合服务中心2025年财政拨款收支总预算2,629.65万元，比上年增加708.12万元，主要是新增项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,619.10万元，上年结转10.55万元；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106.83万元，卫生健康支出42.28万元，农林水支出2,445.55万元，住房保障支出34.99万元。

## 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。

共和县农牧业综合服务中心2025年一般公共预算当年拨款2,619.10万元，比上年增加978.02万元，主要是新增项目。

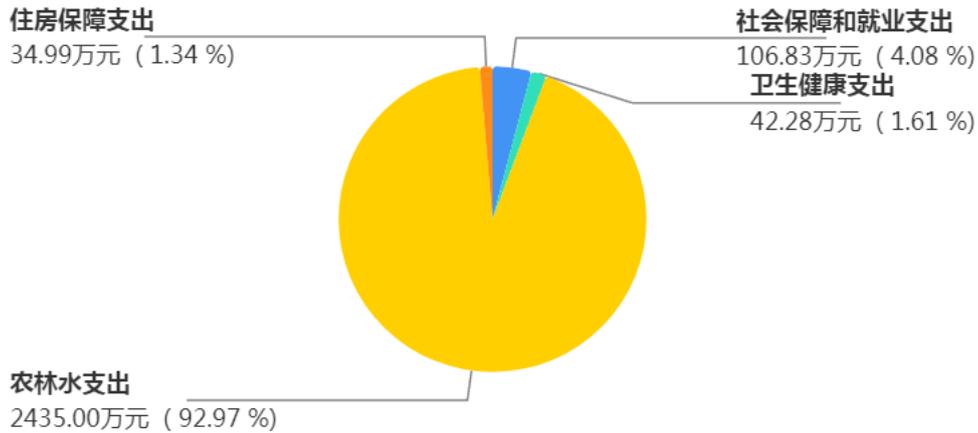
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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106.83万元，占4.08%；卫生健康（类）支出42.28万元，占1.61%；农林水（类）支出2,435.00万元，占92.97%；住房保障（类）支出34.99万元，占1.34%。

## 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49.65万元，比上年减少2.16万元，下降4.17%。主要是2024年度二人退休。

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38.12万元，比上年减少5.03万元，下降11.66%。主要是2024年度二人退休。

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19.06万元，比上年减少2.52万元，下降11.68%。主要是2024年度二人退休。

4、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18.95万元，比上年减少1.28万元，下降6.33%。主要是2024年度二人退休。

5、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23.33万元，比上年减少1.56万元，下降6.27%。主要是2024年度二人退休。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为324.26万元，比上年减少39.20万元，下降10.79%。主要是2024年度有二人退休。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为1,501.49万元，比上年增加937.49万元，增长166.22%。主要是新增项目。

8、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13.72万元，比上年增加13.72万元，增长100.00%。主要是新增2024年农业生态资源保护（青海湖封湖育鱼）。

9、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180.53万元，比上年增加180.53万元，增长100.00%。主要是2024年耕地轮作休耕项目资金增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为415.00万元，比上年增加394.00万元，增长1876.19%。主要是新增2025年牛羊调出大县奖励资金。

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34.99万元，比上年减少4.47万元，下降11.33%。主要是2024年度退二人退休。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县农牧业综合服务中心2025年一般公共预算基本支出508.35万元，其中：

**人员经费** 487.06万元，主要包括：基本工资86.41万元，津贴补贴95.79万元，绩效工资116.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.12万元，职业年金缴费19.06万元，职工基本医疗保险缴费18.95万元，公务员医疗补助缴费23.33万元，其他社会保障缴费1.87万元，住房公积金34.99万元，退休费20.72万元，生活补助2.49万元，医疗费补助28.92万元；

**公用经费** 21.30万元，主要包括：办公费1.50万元，印刷费0.50万元，水费0.15万元，电费0.15万元，取暖费3.80万元，差旅费1.50万元，公务接待费0.76万元，工会经费5.34万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他商品和服务支出3.04万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共和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5.32万元，比上年减少0.04万元，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0.00万元；公务接待费0.76万元，减少0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车接待费减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

共和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**

共和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年共和县农牧业综合服务中心机关运行经费财政拨款预算21.30万元，比上年减少1.31万元，下降5.79%。主要是2024年度二人退休。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年共和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，共和县农牧业综合服务中心共有车辆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2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）绩效目标设置情况。**

2025年共和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17个，预算金额2,110.74万元。

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	-	-	2,110.74								
401002-共和县农业综合服务中心	63252125T000000000319-2025年耕地测土配方工作经费	3-特定目标类	8.00	完成对塔格木、龙羊峡、恰卜恰、沙珠玉、铁盖、甘地等6个乡镇约25万亩耕地的土壤养分状况进行调查采样化验	成本指标	经济成本	耕地测土配方工作经费成本	≤	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	采样乡镇数量	≥	6	个	10.00
						数量指标	采样数量	≥	160	个	10.00
						质量指标	检测报告验收合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	项目完成期限	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提供科学的施肥指导建议的乡镇	=	6	个	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00				
	63252125T000000000461-2025年农机购置补贴工作经费	3-特定目标类	6.00	完成印刷制作农机购置补贴政策宣传品,完成农机购置补贴辅助管理系统维护,完成农机设备更新,完成农机购置补贴辅助管理系统办理业务耗材	成本指标	经济成本	农机购置补贴工作经费成本	≤	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	宣传乡镇数量	=	11	个	10.00
						数量指标	宣传品购置种类	≥	3	种	10.00
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	项目完成期限	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	县内农机购置补贴政策宣传知晓率	≥	85	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00				
	63252125T000000000493-2025年种畜良种繁育场管护工作经费	3-特定目标类	15.00	完成共和县种畜良种繁育场购买母羊及羔羊精补料,购买优质燕麦干草,购买羊药品,雇佣临工开展羔羊补饲及抓羊注射疫苗,绵羊保险、电费、水费及办公耗材等	成本指标	经济成本	种畜良种繁育场工作经费支出成本	≤	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	雇用临工人数	≥	1	人	4.00
							发放放牧员工资人数	=	2	人	4.00
							购买精饲料	≥	11	吨	4.00
购买燕麦干草							≥	15	吨	4.00	
缴纳电费							≥	1	次	4.00	
购买羊保险							≥	1	次	4.00	
购买药品							≥	5	次	4.00	
质量指标					资金足额发放率	≥	95	%	4.00		
时效指标					项目完成期限	=	1	年	8.00		
效益指标	社会效益	保障种畜良种繁育场工作顺利开展	定性	良		30.00					
63252125T000000000503-2025年小羊调出大县奖励资金	3-特定目标类	386.00	牛羊调出大县奖励资金项目,结合当地乡村振兴计划,统筹安排资金用于发展牛羊生产支出,引进牛羊,购买饲草料	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	386	万元	20	
				产出指标	数量指标	购买饲料	≥	470	吨	10	
						购买青干草	≥	1100	吨	10	
						质量指标	饲草料验收合格	≥	90	%	10
				时效指标	完成时限	=	1	年	10		
				效益指标	经济效益	牛羊调出大县增收	≥	9	万元	10	
社会效益	受益养殖户数	≥	34	户	10						
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10					
63252125T000000001153-2025年小麦一喷三防	3-特定目标类	44.00	小麦药剂拌种0.5万亩,一喷三防实施面积1万亩,建立万亩示范区1个,开展小麦一喷三防喷与不喷防效对比试验1个	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	44	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	开展小麦一喷三防喷与不喷防效对比实验	=	1	个	10.00	
						建立万亩示范区	=	1	个	10.00	
						一喷三防实施面积	=	1	万亩	10.00	
						小麦药剂拌种	≥	0.5	万亩	10.00	
				质量指标	保证成活率	≥	95	%	5.00		
时效指标	项目完成期限	=	1	年	5.00						
效益指标	生态效益	提高农作物质量	定性	明显改善		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00					
63252125T000000001155-2025年农机购置与应用补贴	3-特定目标类	150.00	该项目提升农民和农业生产经营组织购置先进适用农业机械的积极性,推动农业生产机械化进程,提高农业生产效率;补贴农机具120台/套	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	150	万元	20	
				产出指标	数量指标	补贴农机具	≥	120	台/套	20	
						质量指标	补贴发放率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成时限	=	1	年	10
						效益指标	社会效益	农机购置补贴发放人数	≥	100	人
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
63252125T000000001156-2025年粮油单产提升	3-特定目标类	40.00	在全县范围内推广规模粮油种植主体,提高粮油作物主推技术覆盖率和规模种植水平,落实单产提升关键技术面积0.2万亩以上,奖励新型经营主体2个以上	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	40	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	单产提升关键技术面积	≥	0.2	万亩	10.00	
						奖励新型经营主体	≥	2	个	10.00	
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成时限	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	推进基亩产比2024年平均水平提高	≥	3	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10.00					
63252125T000000002596-2024年粮改饲和高产优质苜蓿示范项目	3-特定目标类	11.00	提高优质饲草生产,推进饲草产业的不断发展,为确保项目顺利进行产生的工作经费(测地费、燃油费、出差费)	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	11	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	测地数	≥	1	个	20.00	
						时效指标	项目完成期限	=	1	年	20.00
						效益指标	社会效益	促进饲草产业的发展	定性	不断促进	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%
				63252125T000000002602-2024年土壤普查工作(内外业阶段验收)专家工作经费	3-特定目标类	1.00	对土壤分布的自然条件、成因类型、理化状态、肥力、分布、改良利用途径进行调查工作;土壤普查内外业阶段验收专家工作经费	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤
产出指标	数量指标	专家数量	≥					5	个	20.00	
		时效指标	项目完成期限	=	1	年	20.00				
效益指标	社会效益	推进土壤普查工作	定性	不断提高		20.00					

				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000002603 2024年耕地质量调查监测与评价	3-特定目标类	3.00	对耕地土壤理化状态、养分状况等质量变化的动态监测；加强耕地质量调查监测与评价，助力农业可持续发展；耕地质量年度土壤采集监测；田间试验	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	土壤监测点	=	4	个	20.00
					时效指标	项目完成时限	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	促进农业发展	定性	不断提高	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000002605 2024年轮作耕地土壤采集与检测	3-特定目标类	10.00	通过更换作物或暂时不耕种恢复和提升土壤肥力，实现耕地的可持续利用；第二轮耕地轮作休耕（2023-2025年）项目土壤采集及检测费	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	土壤检测数	≥	68	个	20.00
					时效指标	项目完成期限	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	促进农业发展	定性	不断提高	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	95	%	10.00
63252125T000000002607 第七批农作物种子工程	3-特定目标类	242.00	建立各类农作物良种繁育基地，其中：麦类良种1000亩，青稞良种5000亩，小油菜良种500亩，豆类良种2500亩，饲草3000亩，新品种展示400亩	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	242	万元	20
				产出指标	数量指标	建立各类农作物良种繁育基地	≥	1.24	万亩	20
					时效指标	项目完成时限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	促进农业发展	定性	不断提高	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
63252125T000000002608 2024年粮油规模种植主体单产提升	3-特定目标类	90.18	项目奖补县域内粮油规模种植主体7个；通过农资奖补，每个专业合作社建立青稞种植高产示范田1200亩，每个家庭农牧场建立青稞种植高产示范田600亩	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	901846	元	20
				产出指标	数量指标	粮油规模种植主体	=	7	个	15
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15
					时效指标	项目完成期限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	粮油规模种植主体的示范	定性	提升	10	
					可持续影响	农业主推技术到位率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63252125T000000002609 2024年化肥农药减量增效	3-特定目标类	2.00	2024年化肥农药减量增效开展化肥农药减量增效行动，实施面积为16.8万亩；提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	2	万元	10.00
				产出指标	数量指标	开展农药化肥减量增效行动	=	16.8	万亩	15.00
					质量指标	符合有机肥、有机钾肥标准	定性	符合标准	15.00	
					时效指标	任务完成及时率	=	1	年	10.00
				效益指标	经济效益	提升产地优质农产品影响	定性	提高	10.00	
					社会效益	巩固有机生物农药替代成果	定性	明显提升	10.00	
				可持续影响	化肥农药	定性	减量增效	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	≥	95	%	10.00				
63252125T000000002610 2024年耕地轮作休耕	3-特定目标类	178.53	2024年耕地轮作休耕项目总体目标为在全县开展耕地轮作休耕试点1.7万亩，财政资金标准为每亩150元，综合生产能力明显提升，耕地质量逐步提升，化肥农药利用率进一步提高	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	1785278.28	元	10.00
				产出指标	数量指标	耕地轮作休耕	=	1.7	万亩	10.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15.00
					时效指标	任务完成及时率	=	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	综合生产能力	定性	明显提升	10.00	
					生态效益	耕地质量	定性	逐步提升	10.00	
				可持续影响	化肥农药利用率	定性	进一步提高	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	>	95	%	10.00				
63252125T000000002612 2024年农业生态资源保护（青海湖封湖育鱼）	3-特定目标类	13.72	增殖放流，封湖育鱼，禁止任何单位和个人在青海湖及其入湖河流进行捕捞或者以任何方式收购、贩卖、囤存、贩卖	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	137186.85	元	20.00
				产出指标	数量指标	宣传乡镇数量	=	11	个	20.00
					时效指标	项目完成期限	=	1	年	20.00
					效益指标	生态效益	促进共和县渔业发展	定性	持续提升	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00
63252125T000000002614 2024年渔业发展补助	3-特定目标类	910.31	开展蛙鳊鱼网箱养殖投喂系统效能提升建设，新建智能投喂平台1套，投喂系统1套；全面落实疫病防控、投入品监管、水产品质检、水质监测等采样送检和检验工作；开展青海湖封湖育鱼政策宣传工作等	成本指标	经济成本	不超过预算数	定性	9103102	元	20.00
				产出指标	数量指标	投喂系统	=	1	套	15.00
					数量指标	智能投喂平台	=	1	套	15.00
					时效指标	项目完成时限	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进共和县渔业发展	定性	不断提高	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	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、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（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

##### **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）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）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。（五）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：

1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。