

共和县农牧业综合服务中心
2026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	4,139.93	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	122.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	51.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,041.01
		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	42.59

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	4,139.93	本年支出合计	4,257.83
上年结转	117.89	结转下年	
收入总计	4,257.83	支出总计	4,257.83

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	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	4,257.83	117.89	4,139.93								
401-共和县农牧和科技局	4,257.83	117.89	4,139.93								
401002-共和县农牧业综合服务 中心	4,257.83	117.89	4,139.93								

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	4,257.83	611.70	3,646.12			
208	社会保障和就业支出	122.76	122.76				
20805	行政事业单位养老支出	122.76	122.76				
2080502	事业单位离退休	52.52	52.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41				
210	卫生健康支出	51.47	51.47				
21011	行政事业单位医疗	51.47	51.47				
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07				
2101103	公务员医疗补助	28.40	28.40				
213	农林水支出	4,041.01	394.88	3,646.12			
21301	农业农村	3,988.01	394.88	3,593.12			
2130104	事业运行	405.88	394.88	11.00			
2130119	防灾救灾	4.00		4.00			
2130122	农业生产发展	2,501.12		2,501.12			
2130135	农业生态资源保护	5.89		5.89			
2130199	其他农业农村支出	1,071.11		1,071.11			
21399	其他农林水支出	53.00		53.00			
2139999	其他农林水支出	53.00		53.00			
221	住房保障支出	42.59	42.59				
22102	住房改革支出	42.59	42.59				
2210201	住房公积金	42.59	42.59				

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	4,139.93	一、本年支出	4,257.83	4,257.83		
一般公共预算拨款收入	4,139.93	(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	122.76	122.76		
		(九) 卫生健康支出	51.47	51.47		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	4,041.01	4,041.01		
		(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	42.59	42.59		
		(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	117.89	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	117.89					
(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	4,257.83	支出总计	4,257.83	4,257.83		

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		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	4,139.93	611.70	3,528.23
208	社会保障和就业支出	122.76	122.76	
20805	行政事业单位养老支出	122.76	122.76	
2080502	事业单位离退休	52.52	52.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
210	卫生健康支出	51.47	51.47	
21011	行政事业单位医疗	51.47	51.47	
2101102	事业单位医疗	23.07	23.07	
2101103	公务员医疗补助	28.40	28.40	
213	农林水支出	3,923.11	394.88	3,528.23
21301	农业农村	3,923.11	394.88	3,528.23
2130104	事业运行	405.88	394.88	11.00
2130119	防灾救灾	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	2,436.23		2,436.23
2130135	农业生态资源保护	5.89		5.89
2130199	其他农业农村支出	1,071.11		1,071.11
221	住房保障支出	42.59	42.59	
22102	住房改革支出	42.59	42.59	
2210201	住房公积金	42.59	42.59	

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		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	611.70	589.22	22.48
301	工资福利支出	534.21	534.21	
30101	基本工资	117.68	117.68	
30102	津贴补贴	112.28	112.28	
30107	绩效工资	137.66	137.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.83	46.83	
30109	职业年金缴费	23.41	23.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	23.07	
30111	公务员医疗补助缴费	28.40	28.40	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	42.59	42.59	
302	商品和服务支出	22.48		22.48
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30208	取暖费	3.80		3.80
30217	公务接待费	0.76		0.76
30228	工会经费	6.52		6.52
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	55.02	55.02	
30302	退休费	38.60	38.60	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	13.92	13.92	

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					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	
5.32		4.56		4.56	0.76	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		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：本单位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

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		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：本单位2026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

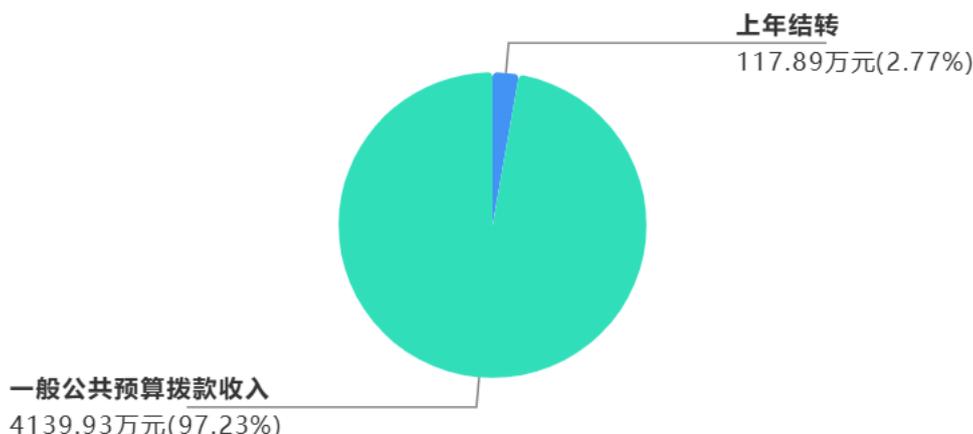
按照综合预算的原则，共和县农牧业综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,139.93万元、上年结转117.89万元；支出包括：社会保障和就业支出122.76万元、卫生健康支出51.47万元、农林水支出4,041.01万元、住房保障支出42.59万元。

共和县农牧业综合服务中心2026年收支总预算4,257.83万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县农牧业综合服务中心2026年收入预算4,257.83万元，其中：上年结转117.89万元，占2.77%；一般公共预算拨款收入4,139.93万元，占97.23%。

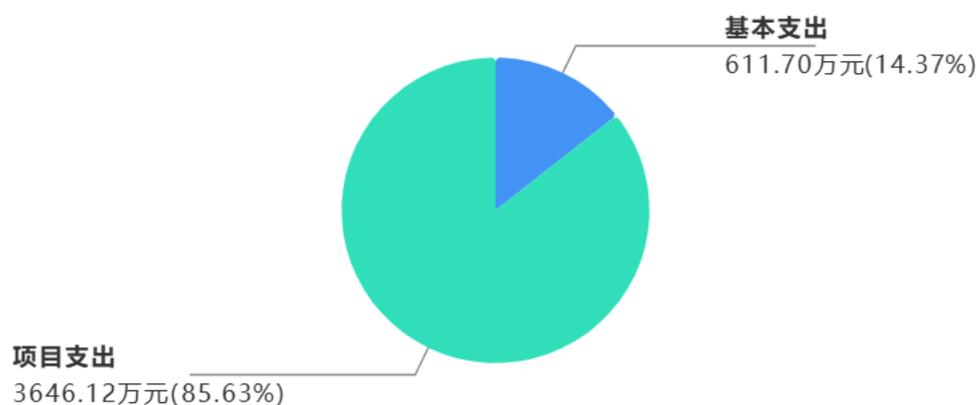
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县农牧业综合服务中心2026年支出预算4,257.83万元，其中：基本支出611.70万元，占14.37%；项目支出3,646.12万元，占85.63%。

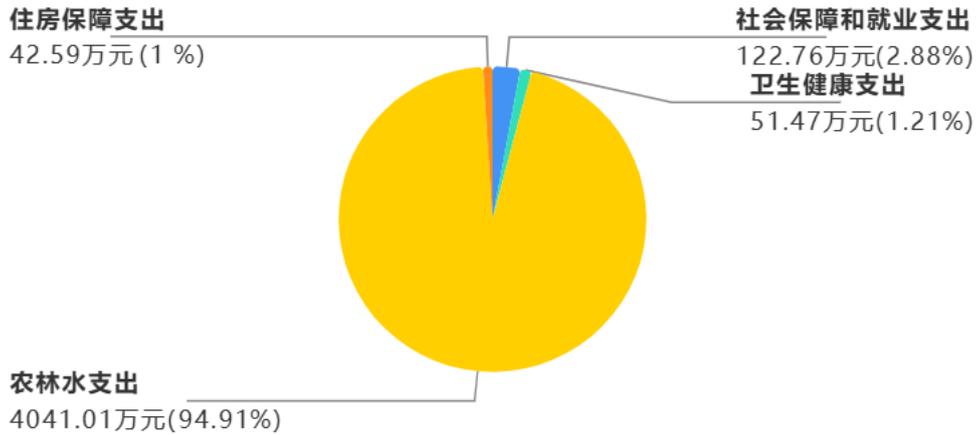
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县农牧业综合服务中心2026年财政拨款收支总预算4,257.83万元，比上年增加1,628.18万元，主要是2026年共和县鲢鳙鱼水产种植资源厂建设项目、牛羊调出大县项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,139.93万元，上年结转117.89万元；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122.76万元，卫生健康支出51.47万元，农林水支出4,041.01万元，住房保障支出42.59万元。

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。

共和县农牧业综合服务中心2026年一般公共预算当年拨款4,139.93万元，比上年增加1,520.83万元，主要是2026年共和县鲢鳙鱼水产种植资源厂建设项目、牛羊调出大县项目。

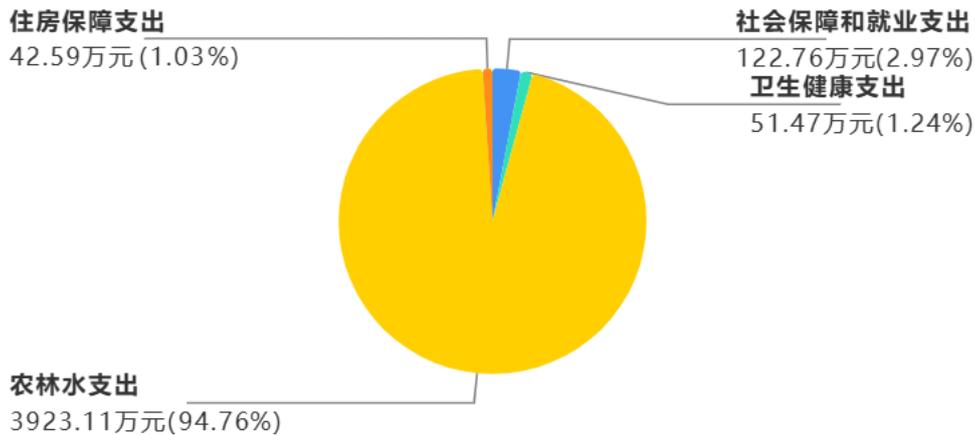
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出122.76万元，占2.97%；卫生健康（类）支出51.47万元，占1.24%；农林水（类）支出3,923.11万元，占94.76%；住房保障（类）支出42.59万元，占1.03%。

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、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52.52万元，比上年增加2.87万元，增长5.78%。主要是2025年新调入两名人员。

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）2026年预算数为46.83万元，比上年增加8.71万元，增长22.85%。主要是2025年新调入两名人员。

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）2026年预算数为23.41万元，比上年增加4.35万元，增长22.82%。主要是2025年新调入两名人员。

4、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23.07万元，比上年增加4.12万元，增长21.74%。主要是2025年新调入两名人员。

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）2026年预算数为28.40万元，比上年增加5.07万元，增长21.73%。主要是2025年新调入两名人员。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为405.88万元，比上年增加81.62万元，增长25.17%。主要是2025年新调入两名人员。

7、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2026年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要是新增四情监测和网点运行维护工作经费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为2,436.23万元，比上年增加934.74万元，增长62.25%。主要是渔业发展补助项目增加。

9、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5.89万元，比上年减少7.83万元，下降57.07%。主要是封湖渔业资金下降。

10、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1,071.11万元，比上年增加656.11万元，增长158.10%。主要是牛羊调出大县项目资金增加。

11、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42.59万元，比上年增加7.60万元，增长21.72%。主要是新调入两名人员。

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2026年一般公共预算基本支出611.70万元，其中：

人员经费 589.22万元，主要包括：基本工资117.68万元，津贴补贴112.28万元，绩效工资137.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.83万元，职业年金缴费23.41万元，职工基本医疗保险缴费23.07万元，公务员医疗补助缴费28.40万元，其他社会保障缴费2.28万元，住房公积金42.59万元，退休费38.60万元，生活补助2.49万元，医疗费补助13.92万元；

公用经费 22.48万元，主要包括：办公费3.50万元，水费0.15万元，电费0.15万元，取暖费3.80万元，公务接待费0.76万元，工会经费6.52万元，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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.32万元，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4.56万元，增加0.00万元；公务接待费0.76万元，增加0.00万元。2026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

共和县农牧业综合服务中心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

共和县农牧业综合服务中心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年共和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。

2026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2026年1月底，共和县农牧业综合服务中心共有车辆3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1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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县农牧业综合服务中心计划购置车辆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年共和县农牧业综合服务中心单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026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24个，预算金额3528.23万元。

2026年农牧业综合服务中心单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
	63252126T00000001796-2026年农机购置与应用补贴项目(50万)	3-特定目标类	50.00	完成农机购置补贴机具120台(套),推动全县农业机械化全程全面高质量发展,持续优化强农、富农、惠农专项补贴政策。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	50	万元	20
					产出指标	数量指标	完成农机购置补贴机具120套(台)	≥	120	套(台)	10
							支持农民专业合作社数量占县级以上示范比例(2%)	≥	2	%	10
						质量指标	机具检验合格率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升农业机械化水平	定性	良	20	
	满意度指标	服务对象满意度	购机农户满意度	≥	95	%	10				
	63252126T00000001821-2026年农机购置与应用补贴(250万)	3-特定目标类	250.00	完成农机购置补贴机具120台(套),推动全县农业机械化全程全面高质量发展,持续优化强农、富农、惠农专项补贴政策。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	250	万元	20
					产出指标	数量指标	支持农民专业合作社数量占县级以上	≥	2	%	10
							完成农机购置补贴机具120台(套)	≥	120	台	10
						质量指标	机具检验合格率	0	100	%	10
					时效指标	补贴发放及时率	0	100	%	10	
效益指标					社会效益	提升农业机械化水平	定性	良	20		
满意度指标	服务对象满意度	购机农户满意度	≥	95	%	10					
63252126T00000001844-2026年牛羊调出大县奖励资金项目(430万)	3-特定目标类	430.00	引进高原藏系能繁母羊2240只,高原型牦牛能繁母牛300头,预计年销售额为120万元,年纯利润约72万元左右,预计牦牛、藏羊产犊率较原有普通母牛、母羊提升10%,成活率较普通母牛、母羊提升5%,出生体重提升10%。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	430	万元	20	
				产出指标	数量指标	引进高原藏系适繁母羊	≥	2240	只	10	
						引进高原型牦牛适繁母牛	≥	300	头	10	
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	
				时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益	提高种畜良种率	定性	良	20		
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10					
63252126T00000001859-2026年共和县农作物种子工程项目(131万)	3-特定目标类	131.00	建立麦类良种繁育基地1000亩;青稞良种繁育基地2000亩;小油菜良种基地建设500亩;豆类良种繁育2000亩;饲草良种繁育基地1000亩,新品种“青杂4号”展示示范基地200亩。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	1310000	元	20	
				产出指标	数量指标	蚕豆良种繁育基地	≥	2000	亩	10	
						麦类良种繁育基地	≥	1000	亩	10	
					质量指标	采购种子质量合格率	≥	90	%	10	
				时效指标	任务完成及时率	0	100	%	10		
				效益指标	社会效益	优化农业生产结构	定性	良	20		
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10					
63252126T00000002292-2025年青海省共和县鮭鱼水产种质资源厂建设项目(1000万)	3-特定目标类	1,000.00	新建两栋鮭鱼种质保种繁育车间,集亲鱼保种养殖、孵化、鱼苗培育为一体的陆基循环水水产种质资源场,实现青海省首个三倍体红鮭保种养殖场利用亲鱼实现制种育种零的突破,保种养殖2.5-3.0kg鮭鱼亲鱼3000尾,年培育400万尾5g鮭鱼苗,突破青海冷水鱼养殖产业长期依赖于进口的“卡脖子”问题,实现苗体本省供应的发展需求	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	1000	万元	20	
				产出指标	数量指标	循环水处理设备	0	4	套	5	
						1000平方米鮭鱼保种养殖车间	0	2	座	5	
						扩容变压器容量	0	2000	KVA	5	
						引进全雌二倍体鮭鱼苗	0	10	万	5	
						路面硬化	0	2000	平方	5	
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5	
				时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10		
				社会效益	突破冷水鱼苗进口瓶颈	定性	良	10			

				效益指标	可持续影响	长期实现畜体本省供应的发展需求	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	95	%	10
63252126T0000000 02305-2024年渔业发展补助项目（910.31万）	3-特定目标类	910.31	开展鲢鳙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、水产品质量检测、水质检测和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	支出控制在预算内	≤	910.31	万元	20
				产出指标	数量指标	智能投喂平台	0	1	个	10
						智能投喂系统	0	1	个	10
					质量指标	投喂平台正常运行率	≥	95	%	5
				投喂系统正常运行率		≥	95	%	5	
				时效指标	项目计划完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	促进共和县渔业发展	定性	良	20	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10				
63252126T0000000 02335-2024年青海湖封湖育鱼资金（20万）	3-特定目标类	7.04	一、设立永久性宣传牌、警示牌14块。二、对外省手机用户发放禁捕公益短信120万条。三、青海湖封湖育鱼、黄河禁渔期巡查工作经费。	成本指标	经济成本	不超过预算	≤	7.04	万元	20
				产出指标	数量指标	对外省手机用户发放禁捕公益短信条数	≥	120	万条	10
						设立永久性宣传片	≥	14	个	10
					培训人数	≥	30	人	10	
				质量指标	工作完成率	≥	95	%	5	
				时效指标	完成期限	≤	12	个月	5	
				效益指标	社会效益	保护青海湖裸鲤种群	定性	良	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
63252126T0000000 02335-2024年土壤普查（内外业阶段验收）（0.6万）	3-特定目标类	0.60	对土壤分布的自然条件、成因类型、理化状态、能力、分、改良利用途径进行调查工作，土壤普查内外业阶段验收组织专家工作经费。	成本指标	经济成本	不超过预算	≤	0.6	万元	20
				产出指标	数量指标	专家数量	≥	3	个	20
					质量指标	工作完成率	≥	90	%	10
					时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障土壤普查验收工作正常开展	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				
63252126T0000000 02340-2024年粮改饲和高产优质苜蓿示范项目（11万）	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（测绘费、燃油费、出差费）	成本指标	经济成本	不超过预算	≤	11	万元	20
				产出指标	数量指标	测绘面积	≥	7000	亩	20
					质量指标	工作完成率	≥	90	%	10
					时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	完成全县饲草种植面积测量工作	定性	良	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10				
63252126T0000000 02348-25年四情监测和网点运行维护工作经费（4万）	3-特定目标类	4.00	共和县2025年四情监测经费4.0万元，用于农情、灾情等七类信息调度，精准监测调查、设备购置、办公耗材等支出。	成本指标	经济成本	不超过预算	≤	4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	监测信息数量	0	7	项	20.00
					质量指标	监测数据覆盖率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障四情监测工作正常开展	定性	良	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T0000000 02357-2025年耕地质量调查监测与评价（2.8万）	3-特定目标类	2.80	为全面开展2025年度耕地质量监测点土壤样品采集以及分析测试，开展耕地质量监测点的运行以及田间试验工作。	成本指标	经济成本	不超过预算	≤	2.8	万元	20
				产出指标	数量指标	土壤监测	≥	4	个	20
					质量指标	监测合格率	≥	90	%	10
					时效指标	完成时效	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	实现耕地资源合理利用	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				
				成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	10.06	万元	20
				产出指标	数量指标	燕麦、青贮玉米及苜蓿种植面积	≥	7000	亩	20

401002-共和县农牧业综合服务中心	63252126T00000002360-2025年粮改饲和高产优质苜蓿示范项目经费(12万)	3-特定目标类	10.06	米及米旭种植面积测量费用; 2、宣传资料印刷费用; 3、技术指导服务费(燃油费、路桥费、差旅费); 4、审计费	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目完成时限	≤	12	个月	10	
					效益指标	社会效益	定性	良		20	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	63252126T00000002365-2025年种畜良种繁殖场管护费工作经费	3-特定目标类	0.18	完成共和县种畜良种繁殖场购买母羊及羔羊精补料, 购买优质羔羊, 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	工作经费支出成本	≤	0.17	万元	20
					产出指标	数量指标	支付电费	≥	1	次	20
						质量指标	足额缴纳率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障种畜良种繁殖场工作顺利	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	95	%	10
63252126T00000002417-2025年牦牛人工授精人工推广(115万元)	3-特定目标类	1.00	新建六个牦牛人工授精改良点, 加快推进牦牛人工授精覆盖面, 完成1200头生产母牦牛人工授精工作, 不断提升牦牛生产性能, 提高良种比例。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	1	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成生产母牦牛人工授精工作	≥	1200	头	10	
						建设牦牛人工授精改良点	0	6	个	10	
					质量指标	受胎率	≥	65	%	10	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提升牦牛生产性能	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	
63252126T00000002423-2025年共和县高产优质苜蓿示范项目(180万元)	3-特定目标类	26.10	对共和县种植苜蓿农户进行资金补贴, 优先考虑面积相对集中连片500亩以上实施主体, 适宜地区种植面积适当放宽至集中连片100亩以上。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	261000	元	20	
				产出指标	数量指标	种植集中连片区域	≥	1	个	20	
					质量指标	苜蓿产量验收合格率	≥	85	%	10	
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	完善饲草产业体系, 保障畜牧产业安全	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10	
63252126T00000002425-2025年渔业发展补助(97万)	3-特定目标类	8.85	2025年渔业发展补助补贴良种补贴, 水产品质量安全监管等工作, 提升青海湖国家级水产种质资源保护区管理能力。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	8.85	万元	20	
				产出指标	数量指标	水资源保护区管理	≥	1	个	20	
					质量指标	工作完成率	0	100	%	10	
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	普及良种, 提升区域养殖技术水平	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10	
63252126T00000002434-2025年粮油规模种植主体单产提升(400万)	3-特定目标类	255.11	建立青蚕27号蚕豆高效种植模式示范园0.26万亩, 主要应用选择优良品种(青蚕27号), 对示范园进行物化补助, 共补助青蚕27号蚕豆种子32500公斤。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	255.10	万元	20	
				产出指标	数量指标	建立青蚕27号高效种植模式	0	0.26	万亩	10	
						补助青蚕27号蚕豆种子	0	32500	公斤	10	
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	经济效益	增加农牧民销售收入	定性	良		10	
					社会效益	有效提升单产总产量	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	58925.93	元	20	
				数量指标		增殖放流宣传乡镇数量	0	11	个	10	

63252126T0000000 0241-2024年农业生态资源保护(青海湖封湖育鱼)(5.89万元)	3-特定目标类	5.89	增殖放流,封湖育鱼。禁止任何单位和个人,在青海湖及并入湖河流进行捕捞或者以任何方式收购、拉运、储存、贩卖。	产出指标	数量指标	封湖育鱼宣传乡镇数量	0	11	个	10		
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	10	
							时效指标	完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	生态效益	有效保护青海湖生态环境	定性	良			20	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10		
63252126T0000000 0245-2025年牛羊调出大县奖励资金(386万)	3-特定目标类	386.00	2025年牛羊调出大县奖励资金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,购买饲料草。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	3860000	元	20		
				产出指标	数量指标	购买青干草	≥	1100	吨	10		
						购买饲料	≥	470	吨	10		
						质量指标	饲料草验收合格率	≥	90	%	10	
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	促进区域产业协同,助力乡村振兴	定性	良			20	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10		
63252126T0000000 02535-2022年第二批中央财政农业相关转移支付资金(粮改饲工作经费)(3.78万元)	3-特定目标类	3.78	2022年中央财政农业相关转移支付燕麦、青贮玉米自留种植面积测量费用,宣传资料印刷费用、技术指导服务费、审计费等	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	0	37845.3	元	20		
				产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	≥	1	次	10		
							燕麦、青贮玉米及苜蓿种植面积测量	≥	7000	亩	10	
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	降低生产成本,提高单位面积产值	定性	良			20	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10		
63252126T0000000 02549-2024年畜牧(水产)良种补贴	3-特定目标类	0.30	2024年畜牧水产良种补贴项目,给龙洋知鲜股份有限公司补贴购置20万尾水产鱼苗,恒洋水产养殖专业合作社补贴购置10万尾水产鱼苗。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	0	3000	元	20.00		
				产出指标	数量指标	质保金涉及项目数量	0	1	个	20.00		
							质量指标	按期支付率	≥	95	%	10.00
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	稳供给,促产业	定性	良			20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%	10.00		
63252126T0000000 02551-2025年农机购置补贴工作经费(6万)	3-特定目标类	6.00	2025年农机购置补贴工作经费总体目标,印刷制作农机购置与应用补贴政策宣传品、印刷宣传手册;农机购置与应用补贴管理系统维护及耗材。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	0	60000	元	20		
				产出指标	数量指标	系统维护	0	1	个	10		
							宣传次数	≥	1	次	10	
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益	推动主要农作物耕种收全过程机械化	定性	良			20	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10		
63252126T0000000 02553-2026年小麦“一喷三防”项目(14万)	3-特定目标类	14.00	在全县小麦主产区组织实施小麦“一喷三防”技术,实施面积0.7万亩,确保小麦条锈病、小麦蚜虫等农作物重大病虫害全年不大面积暴发成灾,危害损失率控制在4%以内,小麦主要病虫害统防统治覆盖率45%以上。	成本指标	经济成本	预算执行数	≤	1310000	元	20		
				产出指标	数量指标	建立“一喷三防”统防统治面积	≥	0.7	万亩	10		
							统防统治万亩示范区	≥	1	个	10	
						质量指标	重大病虫害统防统治完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益	重大病虫害统防统治	定性	良			20	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本	预算执行数	≤	142000	元	20		
						推广高原藏羊	≥	150	只	10		

63252126T0000000 02554-2026年畜牧 良种补贴项目（ 14.2万）	3-特定目标类	14.20	推广高原型藏羊 150只，青海毛羊 兼用半细毛羊100 只，鉴定高原型藏 羊150只，布鲁氏 杆菌病和口蹄疫检 测。	产出指标	数量指标	青海毛羊兼用半细 毛羊	≥	100	只	10
					质量指标	推广高原型藏羊以 及青海毛羊兼用半 细毛羊数量	≥	250	只	10
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	推动共和县藏羊产 业升级	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民人员满意度	≥	95	%	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、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職業年金支出（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）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（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。

（九）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。

（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

无。