

共和县农牧和科技局

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

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

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、共和县切吉乡镇畜牧兽医工作站、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、共和县廿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。

### 三、部门预算单位构成

纳入农牧和科技局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	共和县农牧和科技局
2	共和县农牧业综合服务中心
3	共和县农村牧区合作经济经营服务站
4	共和县农畜产品质量检验检测中心
5	共和县动物疫病预防控制中心

## 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：共和县农牧和科技局

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	40,797.06	一、一般公共服务支出	128.00
二、政府性基金预算拨款收入	13.27	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	244.61
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	709.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	311.95
		十、节能环保支出	2,518.05
		十一、城乡社区支出	13.27
		十二、农林水支出	39,308.04
		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	249.17

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	40,810.33	本年支出合计	43,482.44
上年结转	2,672.11	结转下年	
收入总计	43,482.44	支出总计	43,482.44

收入总表

部门名称：共和县农牧和科技局

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	43,482.44	2,672.11	40,797.06	13.27							
401-共和县农牧和科技局	43,482.44	2,672.11	40,797.06	13.27							
401001-共和县农牧和科技局 (本级)	36,516.10	2,553.33	33,949.49	13.27							
401002-共和县农牧业综合服务 中心	4,257.83	117.89	4,139.93								
401003-共和县农畜产品质量检 验检测中心	154.24		154.24								
401004-共和县农村牧区合作经 济经营服务站	336.00		336.00								
401006-青海省共和县畜牧兽医 站	2,218.28	0.88	2,217.40								

## 支出总表

部门名称：共和县农牧和科技局

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	43,482.44	3,573.32	39,909.12			
201	一般公共服务支出	128.00		128.00			
20104	发展与改革事务	125.00		125.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	125.00		125.00			
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	244.61		244.61			
20607	科学技术普及	78.31		78.31			
2060799	其他科学技术普及支出	78.31		78.31			
20699	其他科学技术支出	166.30		166.30			
2069999	其他科学技术支出	166.30		166.30			
208	社会保障和就业支出	709.36	709.36				
20805	行政事业单位养老支出	709.36	709.36				
2080501	行政单位离退休	89.57	89.57				
2080502	事业单位离退休	211.31	211.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.32	272.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.16	136.16				
210	卫生健康支出	311.95	301.07	10.88			
21004	公共卫生	10.88		10.88			
2100409	重大公共卫生服务	10.88		10.88			
21011	行政事业单位医疗	301.07	301.07				
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03				
2101102	事业单位医疗	115.93	115.93				
2101103	公务员医疗补助	166.11	166.11				
211	节能环保支出	2,518.05		2,518.05			

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
21104	自然生态保护	2,518.05		2,518.05			
2110499	其他自然生态保护支出	2,518.05		2,518.05			
212	城乡社区支出	13.27		13.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.27		13.27			
2120814	农业生产发展支出	13.27		13.27			
213	农林水支出	39,308.04	2,313.73	36,994.31			
21301	农业农村	34,793.38	2,313.73	32,479.65			
2130101	行政运行	519.77	519.77				
2130102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2130104	事业运行	1,832.35	1,793.95	38.39			
2130108	病虫害控制	135.00		135.00			
2130119	防灾救灾	4.00		4.00			
2130120	稳定农民收入补贴	4,817.98		4,817.98			
2130122	农业生产发展	11,626.74		11,626.74			
2130135	农业生态资源保护	1,587.19		1,587.19			
2130153	耕地建设与利用	9,890.83		9,890.83			
2130199	其他农业农村支出	4,329.52		4,329.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,453.46		3,453.46			
2130505	生产发展	3,249.67		3,249.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	203.78		203.78			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	250.93		250.93			
2137202	基础设施建设和经济发展	250.93		250.93			
21399	其他农林水支出	810.27		810.27			
2139999	其他农林水支出	810.27		810.27			
221	住房保障支出	249.17	249.17				
22102	住房改革支出	249.17	249.17				
2210201	住房公积金	249.17	249.17				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县农牧和科技局

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	40,810.33	一、本年支出	43,482.44	43,218.24	264.20	
一般公共预算拨款收入	40,797.06	(一) 一般公共服务支出	128.00	128.00		
政府性基金预算拨款收入	13.27	(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	244.61	244.61		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	709.36	709.36		
		(九) 卫生健康支出	311.95	311.95		
		(十) 节能环保支出	2,518.05	2,518.05		
		(十一) 城乡社区支出	13.27		13.27	
		(十二) 农林水支出	39,308.04	39,057.11	250.93	
		(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	249.17	249.17		
		(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	2,672.11	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,421.18					
(二) 政府性基金预算拨款	250.93					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>43,482.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,482.44</b>	<b>43,218.24</b>	<b>264.20</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：共和县农牧和科技局

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	40,797.06	3,573.32	37,223.74
201	一般公共服务支出	128.00		128.00
20104	发展与改革事务	125.00		125.00
2010499	其他发展与改革事务支出	125.00		125.00
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	244.61		244.61
20607	科学技术普及	78.31		78.31
2060799	其他科学技术普及支出	78.31		78.31
20699	其他科学技术支出	166.30		166.30
2069999	其他科学技术支出	166.30		166.30
208	社会保障和就业支出	709.36	709.36	
20805	行政事业单位养老支出	709.36	709.36	
2080501	行政单位离退休	89.57	89.57	
2080502	事业单位离退休	211.31	211.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.32	272.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.16	136.16	
210	卫生健康支出	311.07	301.07	10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	301.07	301.07	
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	
2101102	事业单位医疗	115.93	115.93	
2101103	公务员医疗补助	166.11	166.11	
211	节能环保支出	2,518.05		2,518.05

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
21104	自然生态保护	2,518.05		2,518.05
2110499	其他自然生态保护支出	2,518.05		2,518.05
213	农林水支出	36,636.81	2,313.73	34,323.08
21301	农业农村	32,586.25	2,313.73	30,272.52
2130101	行政运行	519.77	519.77	
2130102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2130104	事业运行	1,832.35	1,793.95	38.39
2130108	病虫害控制	135.00		135.00
2130119	防灾减灾	4.00		4.00
2130120	稳定农民收入补贴	4,782.00		4,782.00
2130122	农业生产发展	11,561.84		11,561.84
2130135	农业生态资源保护	1,587.19		1,587.19
2130153	耕地建设与利用	7,784.58		7,784.58
2130199	其他农业农村支出	4,329.52		4,329.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,293.28		3,293.28
2130505	生产发展	3,089.50		3,089.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	203.78		203.78
21399	其他农林水支出	757.27		757.27
2139999	其他农林水支出	757.27		757.27
221	住房保障支出	249.17	249.17	
22102	住房改革支出	249.17	249.17	
2210201	住房公积金	249.17	249.17	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县农牧和科技局

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	3,573.32	3,420.79	152.54
301	工资福利支出	3,114.00	3,114.00	
30101	基本工资	660.75	660.75	
30102	津贴补贴	704.89	704.89	
30103	奖金	70.69	70.69	
30107	绩效工资	695.11	695.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.32	272.32	
30109	职业年金缴费	136.16	136.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.96	134.96	
30111	公务员医疗补助缴费	166.11	166.11	
30112	其他社会保障缴费	13.45	13.45	
30113	住房公积金	249.17	249.17	
30199	其他工资福利支出	10.39	10.39	
302	商品和服务支出	152.54		152.54
30201	办公费	26.51		26.51
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.94		0.94
30206	电费	0.94		0.94
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	23.40		23.40
30211	差旅费	0.92		0.92
30217	公务接待费	4.68		4.68
30226	劳务费	0.90		0.90
30228	工会经费	37.89		37.89

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
30231	公务用车运行维护费	18.24		18.24
30239	其他交通费用	16.61		16.61
30299	其他商品和服务支出	18.72		18.72
303	对个人和家庭的补助	306.79	306.79	
30302	退休费	217.22	217.22	
30305	生活补助	5.91	5.91	
30307	医疗费补助	83.66	83.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县农牧和科技局

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	
22.92		18.24		18.24	4.68	22.92		18.24		18.24	4.68

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县农牧和科技局

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	13.27		13.27
212	城乡社区支出	13.27		13.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.27		13.27
2120814	农业生产发展支出	13.27		13.27

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县农牧和科技局

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

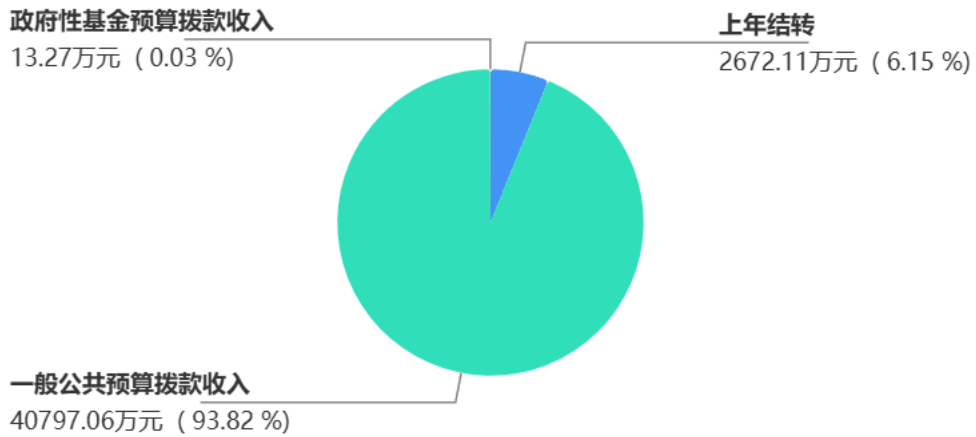
按照综合预算的原则，共和县农牧和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入40,797.06万元、政府性基金预算拨款收入13.27万元、上年结转2,672.11万元；支出包括：一般公共服务支出128.00万元、科学技术支出244.61万元、社会保障和就业支出709.36万元、卫生健康支出311.95万元、节能环保支出2,518.05万元、城乡社区支出13.27万元、农林水支出39,308.04万元、住房保障支出249.17万元。

共和县农牧和科技局2026年收支总预算43,482.44万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共和县农牧和科技局2026年收入预算43,482.44万元，其中：上年结转2,672.11万元，占6.15%；一般公共预算拨款收入40,797.06万元，占93.82%；政府性基金预算拨款收入13.27万元，占0.03%。

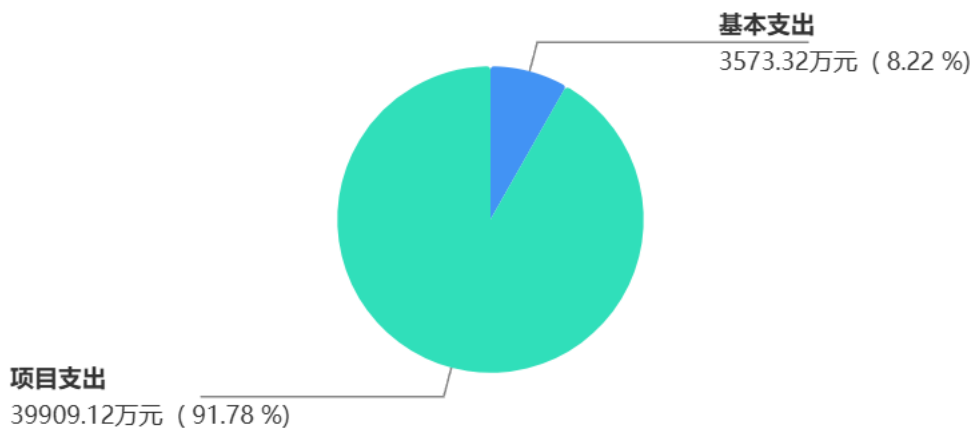
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共和县农牧和科技局2026年支出预算43,482.44万元，其中：基本支出3,573.32万元，占8.22%；项目支出39,909.12万元，占91.78%。

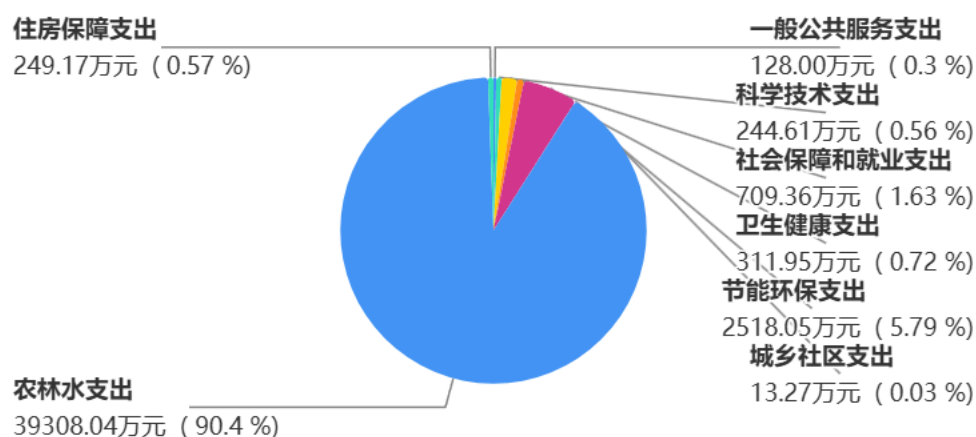
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县农牧和科技局2026年财政拨款收支总预算43,482.44万元，比上年减少3,666.01万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入40,797.06万元，上年结转2,421.18万元；政府性基金预算当年拨款收入13.27万元，上年结转250.93万元；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128.00万元，科学技术支出244.61万元，社会保障和就业支出709.36万元，卫生健康支出311.95万元，节能环保支出2,518.05万元，城乡社区支出13.27万元，农林水支出39,308.04万元，住房保障支出249.17万元。

2026年财政拨款预算支出

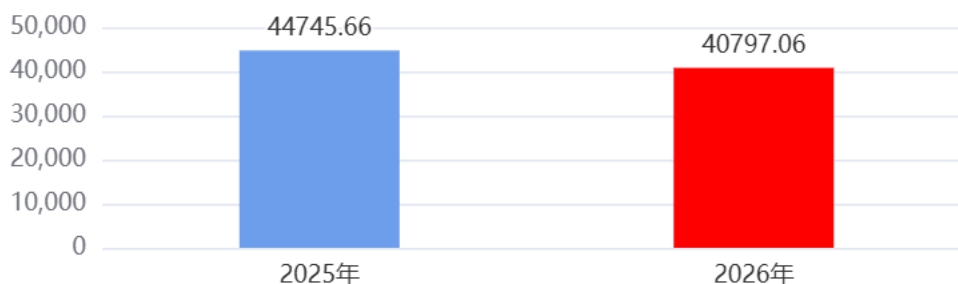


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县农牧和科技局2026年一般公共预算当年拨款40,797.06万元，比上年减少3,948.60万元，主要是项目资金减少。

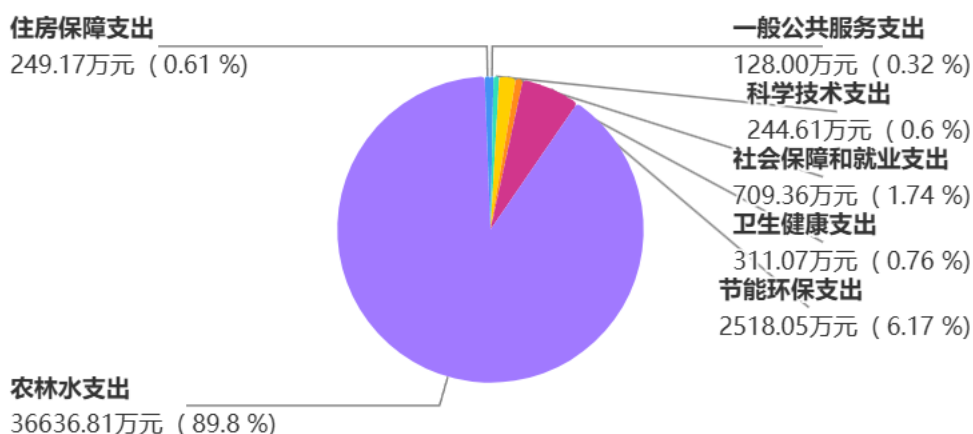
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出128.00万元，占0.31%；科学技术（类）支出244.61万元，占0.60%；社会保障和就业（类）支出709.36万元，占1.74%；卫生健康（类）支出311.07万元，占0.76%；节能环保（类）支出2,518.05万元，占6.17%；农林水（类）支出36,636.81万元，占89.80%；住房保障（类）支出249.17万元，占0.61%。

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为125.00万元，比上年增加125.00万元，增长100.00%。主要是新增项目。

2、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）2026年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是新增项目。

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78.31万元，比上年增加34.82万元，增长80.06%。主要是项目资金增加。

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166.30万元，比上年减少4.50万元，下降2.63%。主要是项目资金减少。

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89.57万元，比上年增加25.53万元，增长39.87%。主要是新增离退休人员。

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211.31万元，比上年增加14.87万元，增长7.57%。主要是新增离退休人员。

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272.32万元，比上年增加37.21万元，增长15.83%。主要是新增人员。

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136.16万元，比上年增加18.60万元，增长15.82%。主要是新增人员。

9、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10.00万元，与上年持平。

10、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19.03万元，比上年增加1.96万元，增长11.48%。主要是新增人员。

11、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115.93万元，比上年增加16.36万元，增长16.43%。主要是新增人员。

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）2026年预算数为166.11万元，比上年增加22.54万元，增长15.70%。主要是新增人员。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2026年预算数为2,518.05万元，比上年增加2,518.05万元，增长100.00%。主要是新增项目。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为519.77万元，比上年增加10.98万元，增长2.16%。主要是项目资金增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为50.00万元，比上年增加40.21万元，增长410.73%。主要是项目资金增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为1,832.35万元，比上年增加265.87万元，增长16.97%。主要是项目资金增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为135.00万元，比上年减少42.40万元，下降

23.90%。主要是项目资金减少。

18、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%。主要是新增项目。

19、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4,782.00万元，比上年增加428.00万元，增长9.83%。主要是项目资金增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为11,561.84万元，比上年减少921.87万元，下降7.38%。主要是项目资金减少。

21、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1,587.19万元，比上年减少16,632.64万元，下降91.29%。主要是项目资金减少。

22、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7,784.58万元，比上年增加5,490.57万元，增长239.34%。主要是项目资金增加。

23、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4,329.52万元，比上年增加2,175.05万元，增长100.96%。主要是项目资金增加。

24、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3,089.50万元，比上年增加2,719.18万元，增长734.28%。主要是项目资金增加。

25、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203.78万元，比上年增加155.88万元，增长325.43%。主要

是项目资金增加。

26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为757.27万元，比上年增加2.99万元，增长0.40%。主要是项目资金增加。

27、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249.17万元，比上年增加33.82万元，增长15.70%。主要是新增人员。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县农牧和科技局2026年一般公共预算基本支出3,573.32万元，其中：

**人员经费** 3,420.79万元，主要包括：基本工资660.75万元，津贴补贴704.89万元，奖金70.69万元，绩效工资695.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费272.32万元，职业年金缴费136.16万元，职工基本医疗保险缴费134.96万元，公务员医疗补助缴费166.11万元，其他社会保障缴费13.45万元，住房公积金249.17万元，其他工资福利支出10.39万元，退休费217.22万元，生活补助5.91万元，医疗费补助83.66万元；

**公用经费** 152.54万元，主要包括：办公费26.51万元，印刷费2.00万元，水费0.94万元，电费0.94万元，邮电费0.80万元，取暖费23.40万元，差旅费0.92万元，公务接待费4.68万元，劳务费0.90万元，工会经费37.89万元，公务用车运行维护费18.24万元，其他交通费用16.61万元，其他商品和服务支出18.72万元。

## 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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为22.92万元，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18.24万元，增加0.00万元；公务接待费4.68万元，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**

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

共和县农牧和科技局2026年政府性基金预算当年拨款13.27万元，比上年减少1,194.73万元，下降98.90%。主要是项目资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出13.27万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为13.27万元，比上年减少1,194.73万元，下降98.90%。主要是项目资金减少。

## **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年共和县农牧和科技局机关运行经费财政拨款预算152.54万元，比上年增加7.02万元，增长4.82%。主要是新增人员。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年共和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，共和县农牧和科技局所属各预算单位共有车辆6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6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）。

2026年共和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年共和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：无委托业务费情况。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年共和县农牧和科技局预算均实行绩效管理，涉及项目89个，预算金额33,144.34万元。

2026年部门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)	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效目标	度量单位	分值权重				
合计	-	-	33,144.34											
63252126700000000080 5-2026年“三区”科技人才支持计划(180万元)	3-特定目标类	108.00	选派54名科技人员深入基层提供科技服务,为地方经济社会发展提供科技人才支持,进一步提升全省科技特派员和科技管理人才服务能力。	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	108	万元	10				
				产出指标	数量指标	选派科技人员数量	≥	54	人	20				
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10				
				时效指标	时效指标	项目完成期限	≤	12	月	10				
					社会效益	推动的基层科技队伍服务能力提升,助推乡村振兴	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	定性	基本满意	10					
					满意度指标	服务对象满意度	定性	基本满意	10					
				63252126700000000239 1-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	50.00	用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费,强化乡村振兴督查,及时发现和解决存在的问题,及时的开展乡村振兴督查工作,克服各地区查出的长期问题,做好帮扶,按期保质完成乡村振兴工作,强化政策落实,建立乡村振兴和产业发展工作机制,系统推进产业发展与产业振兴,增强乡村振兴成效,确保乡村振兴政策落实的针对性、科学性、有效性。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	50	万元	20.00
								产出指标	数量指标	经费使用办公室	≥	7	个	10.00
									数量指标	聘用人员	≥	3	人	10.00
质量指标	质量指标	任务完成率	≥					100	%	10.00				
	时效指标	完成期限	≤					12	个月	10.00				
效益指标	社会效益	促进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	定性					良好	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度					≥	95	%	10.00			
63252126700000000239 3-苏青东西部协作宣传经费	3-特定目标类	5.00	主要用于2026年度开展苏青东西部协作宣传工作及苏青东西部协作工作的开展,按时保质完成申请苏青东西部协作工作经费。					成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	5	万元	20
								产出指标	数量指标	完成各项目宣传及工作场次	≥	2	次	20
									数量指标	任务完成率	≥	100	%	10
				时效指标	时效指标	支出期限	≤	12	个月	10				
					社会效益	促进苏青东西部协作工作顺利开展,提升	定性	良好	20					
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10				
				63252126700000000239 4-2026年财政投资资金产业项目化运营经费	3-特定目标类	15.00	主要用于2026年共和县财政投资产业项目化运营经费,按照项目化运营要求,做好项目化运营工作,提升项目化运营工作水平,提升乡村振兴工作成效。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	15	万元	20.00
								产出指标	数量指标	完成事前绩效评价	≥	20	个	10.00
									数量指标	聘请第三方机构	≥	1	个	10.00
质量指标	质量指标	任务完成率	≥					90	%	10.00				
	时效指标	完成期限	≤					12	个月	10.00				
效益指标	社会效益	提升共和县财政投资产业项目化运营工作	定性					良好	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度					≥	95	%	10.00			
63252126700000000239 5-乡村振兴档案整理	3-特定目标类	10.00	用于2026年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接档案整理工作,按照档案整理要求,做好档案整理工作,提升档案管理水平。					成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	10	万元	20.00
								产出指标	数量指标	项目档案整理	≥	50	个	20.00
									质量指标	任务完成率	≥	90	%	20.00
				时效指标	时效指标	实施期限	≤	12	个月	10.00				
					社会效益	提升档案管理水平	定性	良好	20.00					
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00				
				63252126700000000239 6-项目资产清查确权	3-特定目标类	40.00	用于2026年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目资产清查确权工作,按照资产清查确权要求,做好资产清查确权工作,提升资产清查确权工作水平。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	40	万元	20
								产出指标	数量指标	完成资产确权评估	≥	200	个	20
									质量指标	任务完成率	≥	90	%	10
时效指标	时效指标	建设期限	≤					12	个月	10				
	社会效益	确保乡村振兴资产不流失	定性					良好	10					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性					长期	10					
	满意度指标	服务对象满意度	≥					95	%	10				
63252126700000000239 7-2026年科技经费	3-特定目标类	26.81	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,加大农业科技专业人才培养力度,提升农民科学素质。					成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	26.81	万元	20
								产出指标	数量指标	科技宣传活动	≥	5	次	5
									数量指标	特派员工作经费	0	11	人	5
				质量指标	质量指标	科技满意度、宗旨满意度	≥	1	个	5				
					数量指标	管理人员培训、新晋学农科技成果转化(新技术、新品种推广)	≥	2	个	5				
				时效指标	质量指标	聘用人员	≥	1	人	5				
					质量指标	任务完成率	≥	100	%	5				
				时效指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	5				
					社会效益	提升农民科学素质	定性	良好	20					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
满意度指标	群众满意度	≥	95		%	10								
63252126700000000239 8-2026年科普经费	3-特定目标类	30.00	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,加大农业科技专业人才培养力度,提升农民科学素质。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	30	万元	20				
				产出指标	数量指标	科普宣传活动	≥	6	次	4				
					数量指标	科普知识培训	≥	1	次	4				
				质量指标	数量指标	科技知识培训	≥	1000	份	4				
					数量指标	青少年科技创新大赛	0	1	次	4				
				时效指标	质量指标	科普知识竞赛	0	16	台	4				
					质量指标	任务完成率	≥	100	%	10				
				时效指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10				
					社会效益	提高全民科学素质	定性	良好	20					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
满意度指标	群众满意度	≥	95		%	10								
63252126700000000239 9-2026年科技活动周	3-特定目标类	0.50	共和县农牧和科技局主要用于开展2026年度科技活动周活动,提高群众科技意识和农牧民科技知识水平。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	0.5	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	开展科技活动周	≥	3	次	20.00				
					质量指标	任务完成率	≥	100	%	10.00				
				时效指标	时效指标	项目建设期限	≤	1	年	10.00				
					社会效益	提高农牧民科技知识水平	定性	良好	20.00					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
					满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10.00				
				63252126700000000239 0-2026年科技三下乡	3-特定目标类	0.50	主要用于共和县农牧和科技局开展2026年度科技三下乡活动,有效解决科技三下乡经费保障,提高农牧民科学素质。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	0.5	万元	20.00
								产出指标	数量指标	科技三下乡宣传	≥	6	次	20.00
									质量指标	任务完成率	≥	100	%	10.00
时效指标	时效指标	项目建设期限	≤					1	年	10.00				
	社会效益	提高农牧民科技知识水平	定性					良好	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10.00				
	满意度指标	群众满意度	≥					95	%	10.00				
63252126700000000239 1-2026年全民科普月	3-特定目标类	0.50	主要用于共和县农牧和科技局开展2026年度全民科普月活动,有效解决全民科普月经费保障,提高农牧民科学素质。					成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	0.5	万元	20.00
								产出指标	数量指标	开展全民科普月活动	≥	5	次	20.00
									质量指标	任务完成率	≥	100	%	10.00
				时效指标	时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00				
					社会效益	提高农牧民科学素质	定性	良好	20.00					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
					满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10.00				
				63252126700000000239 2-2026年化肥减量增效项目	3-特定目标类	200.00	主要用于共和县农牧和科技局实施2026年度化肥减量增效项目,有效解决化肥减量增效项目经费保障,减少化肥使用量,改善土壤环境。	成本指标	经济成本	预算投资	≤	200	万元	20
								产出指标	数量指标	农药减量增效面积	≥	17.1	万亩	20
									质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
时效指标	时效指标	完成期限	≤					1	年	10				
	社会效益	减少化肥使用量,改善土壤环境	定性					良好	20					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥					95	%	10				
	满意度指标	受益群众满意度	≥					95	%	10				
63252126700000000239 3-2026年度驻村干部生活补助	3-特定目标类	2.64	根据《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》,做好2026年度驻村干部生活补助,有效解决驻村干部生活补助,提高工作积极性。					成本指标	经济成本	补助标准	0	60	元/天	10
								产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	2	人	10.00
									数量指标	驻村天数	≥	220	天	10.00
				质量指标	质量指标	驻村干部出勤率	≥	90	%	10.00				
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00				
				效益指标	社会效益	入户调查覆盖率	≥	90	%	20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00			

6352128700000002104-2026年农区工作经费	3-特定目标类	3.00	主要用于共和县农牧和科技局2026年度农村牧区各项建设任务，有效解决农村牧区工作经费短缺问题，保障日常工作正常开展，提升农村牧区领导小组工作水平。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	经费使用办公室	≥	3	个	20
					质量指标	工作完成率	0	1000	%	10
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10
				收益指标	社会效益	保障农牧工作正常开展	定性			20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
6352128700000002105-运行维护费(暖气)	3-特定目标类	14.52	主要用于共和县农牧和科技局及下属单位办公场所取暖暖气运行维护费，保障办公场所供暖，解决办公区供暖问题。	成本指标	经济成本	运行维护成本	≤	14.52	万元	20.00
				产出指标	数量指标	办公楼供暖面积	≥	3682.8	平方米	20.00
					质量指标	任务完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	供暖期	0	6	个月	10.00
				收益指标	社会效益	改善干部职工办公环境	定性			20.00
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10.00
6352128700000002109-2026年草地补种(县属配套资金)	3-特定目标类	1,000.00	主要用于解决共和县农牧和科技局2026年草地补种项目缺口资金，用于发放草地补种补贴资金，完成面积50.29万亩，每亩补贴标准100元，提高农民种植积极性。	成本指标	经济成本	每亩补贴标准	≤	100	元/亩	10.00
					数量指标	补种面积	≥	50.29	万亩	20.00
				产出指标	质量指标	补种完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				收益指标	经济效益	提高农民收入	定性			10.00
					社会效益	提高农民种植积极性	定性			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	95	%	10.00
6352128700000002107-乡村振兴重点项目建设评价资金	3-特定目标类	29.00	关于印发乡村振兴重点项目建设评价资金项目管理办法的通知，要求对2026年乡村振兴重点项目建设评价资金项目重点项目建设评价。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	29	万元	20.00
				产出指标	数量指标	绩效评价项目	≥	28	个	20.00
					质量指标	任务完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				收益指标	社会效益	保障绩效评价工作顺利实施	定性			20.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目满意度	≥	90	%	10.00
6352128700000002109-2026年活畜交易市场运营费	3-特定目标类	120.00	主要用于活畜交易市场运营费，推进县内现代畜牧业稳步健康发展，有力解决县内不同经营主体在活畜交易、屠宰加工、品质提升过程中的互斥和短板，构建生产-加工-冷链-物流-营销为一体的产业链，提高牧业收入，提升羊产业。	成本指标	经济成本	市场运营成本	≤	120	万元	20.00
				产出指标	数量指标	活畜交易市场运营场所	0	1	处	20.00
					质量指标	任务完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				收益指标	经济效益	提高牧民收入	定性			10.00
					社会效益	为羊产业交易提供平台，保障羊产业健康发展	定性			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	草原植被恢复成本	≤	18.4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	推进草原植被恢复	0	1	次	20.00
					质量指标	任务完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	项目建期限	≤	1	年	10.00
				收益指标	社会效益	体现草原修复使用的原形，保障草原生态环境	定性			20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
6352128700000002109-支农资金项目一类费用	3-特定目标类	170.00	主要用于进一步解决共和县农牧和科技局支农资金项目前期费用缺口资金，进一步提升支农项目资金使用率，完成支农项目建设，有效解决支农资金。	成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	170	万元	20
				产出指标	数量指标	支农项目一类费	≥	20	个	20
					质量指标	任务完成率	0	100	%	10
					时效指标	项目建期限	≤	1	年	10
				收益指标	社会效益	保障支农项目顺利实施	定性			20
				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	预算投资	≤	150	万元	20.00
				产出指标	数量指标	购置实验室仪器设备、动物防疫物资设备等	≥	1066	台/套	10.00
					质量指标	新建实验楼	≥	1775	㎡	10.00
					时效指标	验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	项目建期限	≤	1	年	10.00
				收益指标	社会效益	提升公共卫生安全保障，完善防疫体系，提升疫情防控能力	定性			5.00
					可持续影响	持续保障公共卫生安全，提升防疫能力	定性			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
6352128700000002114-2026年环湖水位上涨阿草场	3-特定目标类	766.50	以2021年建设11300亩面积为基准，去年增加面积2000亩，剩余15300亩，每亩补贴50元。	成本指标	经济成本	阿草场补贴	≤	50	元	20
				产出指标	数量指标	补种地面积	≥	15130.0	亩	20
					质量指标	补种完成度	≥	90	%	10
					时效指标	项目建期限	≤	1	年	10
				收益指标	经济效益	提高牧民收入	定性			10
					社会效益	保障牧民基本生活，维护社会稳定	定性			10
				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	预算投资	≤	40.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	购置藏毯、耳标佩戴等及其他费用	≥	1	项	10.00
					数量指标	购置耳标	≥	15000	个	10.00
					数量指标	购置电耳标	≥	210	把	10.00
					数量指标	验收合格率	≥	90	%	5.00
					时效指标	项目建期限	≤	1	年	5.00
				收益指标	社会效益	提升“一码一牌”管理(户主耳标基础)的覆盖率	定性			20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
6352128700000002114-共和县农牧业投资有限公司注册资金	3-特定目标类	2,000.00	为认真贯彻落实中央、省州县关于国企改革的政策部署，响应《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》的要求，深化农牧业投融资体制改革，创新投融资和农牧业现代产业生态体系，充分发挥农牧业投融资平台作用，推动农牧业现代化、品牌化运营机制的重要作用，特结合县实际，对已组建的共和县农牧业投资有限公司注册资金。	成本指标	经济成本	预算投资	≤	2000	万元	20
				产出指标	数量指标	追加注册资本	0	1	家	20
					质量指标	资金支付完成率	0	100	%	10
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10
				收益指标	社会效益	优化农牧业投融资效率，拓展发展方式	定性			20
				满意度指标	服务对象满意度	经营主体满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	15	万元	20.00
				产出指标	数量指标	欠款企业	0	1	个	20.00
					质量指标	资金支付完成率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成期限	≤	1	年	10.00
				收益指标	社会效益	有效解决拖欠企业资金，提升企业信用等级	定性			30.00
				成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	400	万元	20.00
				产出指标	数量指标	完成支农项目建设	≥	3	个	20.00
					质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	项目建期限	≤	1	年	10.00
				收益指标	社会效益	改善农牧业基础设施，提升农牧业现代化水平	定性			20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	支出控制在预算内	≤	2250	万元	20
				产出指标	数量指标	装配式棚舍	0	375	套	20
					质量指标	验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	项目建期限	≤	1	年	10
				收益指标	社会效益	提升养殖效率与现代化水平，推动农牧业转型升级	定性			10
				可持续影响	持续推动农牧业转型升级	定性				10
				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	支出控制在预算内	≤	23.85	万元	20.00
				产出指标	数量指标	设备购置	≥	16	台套	20.00
					质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10.00











6325212670000000292 2-2026年高素质农民培训 (中央)	3-特定目标类	15.00	培育高素质农民50人(其中,培训粮食、油料、农机具使用培训人员)。通过培训,确保每个受训农民熟练掌握一项农牧业生产和操作技能,提高个人生产能力。	数量指标	农民培训	≥	50	人	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
				时效指标	项目建设期限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提高农民技能	定性	良	10	
6325212670000000292 3-2026年基层农技推广体系与改革建设(中央)	3-特定目标类	82.00	深入推进基层农技推广体系改革与建设项目,提高农技推广服务能力,培育牛、羊、青蒿、蚕豆四个主导产业,遴选符合县镇主体技术,推广绿色高效技术,遴选科技示范主体,建设试验示范基地,开展示范观摩,开展科技特派员工作,提升农技推广服务本平团队建设,专技进行技术指导。	成本指标	经济成本	预算投资	≤	82	万元	20
				产出指标	数量指标	聘用技术指导员	≥	60	人	6
					数量指标	特聘农技员	≥	9	人	6
					数量指标	建设试验示范基地	≥	4	个	6
数量指标	科技示范户	≥	180	人	6					
数量指标	培育主导产业	≥	4	个	6					
质量指标	任务完成率	0	100	%	5					
时效指标	项目建设期限	≤	1	年	5					
社会效益	提升基层农技推广体系公共服务能力	定性	良	20						
服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
6325212670000000292 4-2026年化肥农药减量增效行动(省级)	3-特定目标类	200.40	资金主要用于药剂、防控物资及植保作业补贴,主要是农药减量、减量、马铃薯、蚕豆、青蒿作物,适当减少小麦补贴面积,蔬菜和枸杞实现全覆盖。	成本指标	经济成本	预算投资	≤	200.4	万元	20
				产出指标	数量指标	绿色、有机认证的种植面积	≥	200	亩	20
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	项目建设期限	≤	12	个月	10
效益指标	生态效益	减少化肥使用量,改善土壤环境	定性	良	20					
服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
6325212670000000292 5-2026年化肥农药减量增效行动(省级)	3-特定目标类	1,380.90	2026年在全县范围内开展化肥减量增效行动项目,实施面积1.1万亩,其中绿色、有机认证面积0.1万亩,绿色、有机认证面积0.1万亩,绿色、有机认证面积0.1万亩,绿色、有机认证面积0.1万亩。	成本指标	经济成本	预算投资	≤	1380.9	万元	20
				产出指标	数量指标	化肥减量增效实施面积	≥	17.1	万亩	20
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	项目建设期限	≤	12	个月	10
效益指标	社会效益	化肥使用量减少	定性	良	20					
服务对象满意度	受益群众满意度	≥	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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

（二）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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（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）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）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。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）

防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十七）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。