

# 民和回族土族自治县农业农村和科技局

## 2024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

（一）贯彻执行有关农牧和科学技术工作的方针政策和法律法规，起草政府规章草案，拟订农牧业、农村经济发展和科技领域发展规划、年度计划并组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

（三）指导主要农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策和措施，会同有关部门提出扶持农村发展的财政政策和项目建设，负责全县农牧业投入品行业管理。

（四）促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农畜产品加工业发展政策，指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农畜产品品牌。

（五）加强农畜产品质量安全监管工作。依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品质量安全监测。负责农畜产品质量安全的监督管理，畜禽屠宰监督管理。

（六）负责农牧业动植物重大病虫害防治。组织实施地方性动植物防疫检疫政策，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据授

权发布动植物疫情并组织扑灭，组织动植物检疫、有害生物普查，组织兽医、医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医安全管理和畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（七）承担农牧业防灾减灾的责任。承担草原保护、草原防火的执法工作。监测、发布农牧业灾情。负责协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）管理农牧业经济信息，监测分析农牧业经济运行，开展相关统计工作。发布农牧业经济信息，负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。

（九）组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作；组织引进国内外动植物新品种和农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

（十）组织农牧业资源区划工作，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并组织实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十一）拟订并实施农牧业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农业产业发展和农牧业、农村节能减排，承担指导农牧业面源污染治理有关工作。指导生态农(牧)业、循环农(牧)业等发展。

（十二）负责全县农牧业机械行业管理，引进推广先进实用的农机化新技术，抓好并落实农机化培训及农机安全生产工作。

（十三）培育和发展新型农牧业经营主体；拟定“菜篮子”产品发展扶持政策和规划，组织实施“菜篮子”工程，组织实施休闲农业发展政策和规划。

（十四）组织实施农村新能源、可再生能源和畜禽养殖废弃物的综合开发和利用；负责组织能源新技术和新产品的示范推广应用；参与环保部门编制畜禽养殖污染防治规划。

（十五）协调各部门的科技管理工作。负责组织各类科技计划项目申报和管理工作；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施。

（十六）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施并指导实施，组织开展全县科普宣传和科技培训工作；会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，并做好消化和吸收工作，开展企业技术改造和创新，培育中小型科技型企业，推动企业科技创新能力建设。

（十七）提出科技资源合理配置的政策和建议，推进科技创新体系和科技服务体系建设，优化科技资源配置，提出科学事业费，科技三项费(科技发展经费)配置计划并组织实施和监督管理；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划并监督实施。

（十八）管理全县科技奖励、科技统计、科技保密、科技信息、科技情报、技术市场、科技合作与交流等工作；协调推进全县知识产权管理和保护工作。

（十九）承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

民和回族土族自治县农业农村局和科技局属于财政拨款事业单位，有12个下属单位：农业技术推广中心、种子站、水产产业服务中心、现代农业服务中心、农机站、人工影响天气办公室、新能源推广服务中心、农业综合执法大队、农村经济经营服务站、农产品质量安全检测中心、畜牧兽医站、农业项目服务中心。

### 三、部门预算单位构成

纳入民和回族土族自治县农业农村局和科技局2023年部门预算编制范围的二级预算部门包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：民和回族土族自治县农业农村和科技局

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	24,533.22	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	122.75
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	1,146.71
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	557.57
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	29,106.35
		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	391.42
		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	
<b>本年收入合计</b>	24, 533. 22	<b>本年支出合计</b>	31, 324. 80
上年结转	6, 791. 58	结转下年	
<b>收入总计</b>	31, 324. 80	<b>支出总计</b>	31, 324. 80

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县农业农村和科技局

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	31,324.80	6,791.58	24,533.22								
民和回族土族自治县农业农村和科技局	31,324.80	6,791.58	24,533.22								
民和回族土族自治县农业农村和科技局（本级）	31,324.80	6,791.58	24,533.22								
民和回族土族自治县农业农村和科技局（本级）	31,324.80	6,791.58	24,533.22								

## 支出总表

部门名称：民和回族土族自治县农业农村和科技局

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	31,324.80	5,612.94	25,711.86			
206	科学技术支出	122.75		122.75			
20699	其他科学技术支出	122.75		122.75			
2069999	其他科学技术支出	122.75		122.75			
208	社会保障和就业支出	1,146.71	1,142.62	4.09			
20805	行政事业单位养老支出	1,131.12	1,127.03	4.09			
2080502	事业单位离退休	59.45	55.36	4.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.84	438.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.42	219.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	413.41	413.41				
20899	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59				
210	卫生健康支出	557.57	557.57				
21011	行政事业单位医疗	557.57	557.57				
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28				
2101102	事业单位医疗	269.71	269.71				
2101103	公务员医疗补助	164.57	164.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105.01	105.01				
213	农林水支出	29,106.35	3,521.33	25,585.02			
21301	农业农村	25,769.23	3,521.33	22,247.90			
2130101	行政运行	239.42	239.42				
2130104	事业运行	3,388.41	3,281.91	106.50			
2130106	科技转化与推广服务	28.00		28.00			
2130108	病虫害控制	454.27		454.27			
2130109	农产品质量安全	9.00		9.00			

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
2130110	执法监管	8.00		8.00			
2130119	防灾减灾	1,950.02		1,950.02			
2130122	农业生产发展	9,308.31		9,308.31			
2130126	农村社会事业	4.64		4.64			
2130135	农业生态资源保护	2,638.45		2,638.45			
2130153	耕地建设与利用	7,262.14		7,262.14			
2130199	其他农业农村支出	478.57		478.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,272.52		3,272.52			
2130505	生产发展	3,056.52		3,056.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	216.00		216.00			
21307	农村综合改革	64.60		64.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.60		64.60			
221	住房保障支出	391.42	391.42				
22102	住房改革支出	391.42	391.42				
2210201	住房公积金	391.42	391.42				

## 财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县农业农村和科技局

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	24,533.22	一、本年支出	31,324.80	31,324.80		
一般公共预算拨款收入	24,533.22	(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	122.75	122.75		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,146.71	1,146.71		
		(九) 卫生健康支出	557.57	557.57		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	29,106.35	29,106.35		
		(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	391.42	391.42		
		(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	6,791.58	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6,791.58					
(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>31,324.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,324.80</b>	<b>31,324.80</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县农业农村和科技局

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	24,533.22	5,612.94	18,920.28
206	科学技术支出	80.00		80.00
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	1,146.71	1,142.62	4.09
20805	行政事业单位养老支出	1,131.12	1,127.03	4.09
2080502	事业单位离退休	59.45	55.36	4.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.84	438.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.42	219.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	413.41	413.41	
20899	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59	
210	卫生健康支出	557.57	557.57	
21011	行政事业单位医疗	557.57	557.57	
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	
2101102	事业单位医疗	269.71	269.71	
2101103	公务员医疗补助	164.57	164.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105.01	105.01	
213	农林水支出	22,357.52	3,521.33	18,836.19
21301	农业农村	19,105.92	3,521.33	15,584.59
2130101	行政运行	239.42	239.42	
2130104	事业运行	3,388.41	3,281.91	106.50
2130106	科技转化与推广服务	28.00		28.00
2130108	病虫害控制	434.00		434.00

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
2130109	农产品质量安全	9.00		9.00
2130110	执法监管	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	6,877.00		6,877.00
2130135	农业生态资源保护	2,201.48		2,201.48
2130153	耕地建设与利用	5,474.36		5,474.36
2130199	其他农业农村支出	446.25		446.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,187.00		3,187.00
2130505	生产发展	3,051.00		3,051.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	136.00		136.00
21307	农村综合改革	64.60		64.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.60		64.60
221	住房保障支出	391.42	391.42	
22102	住房改革支出	391.42	391.42	
2210201	住房公积金	391.42	391.42	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县农业农村和科技局

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	5,612.97	5,443.77	169.20
301	工资福利支出	4,869.99	4,869.99	
30101	基本工资	1,113.19	1,113.19	
30102	津贴补贴	901.68	901.68	
30103	奖金	56.58	56.58	
30107	绩效工资	1,280.71	1,280.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.84	438.84	
30109	职业年金缴费	219.42	219.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.99	287.99	
30111	公务员医疗补助缴费	164.57	164.57	
30112	其他社会保障缴费	15.59	15.59	
30113	住房公积金	391.42	391.42	
302	商品和服务支出	169.20		169.20
30201	办公费	54.25		54.25
30205	水费	3.47		3.47
30206	电费	14.11		14.11
30207	邮电费	10.85		10.85
30208	取暖费	15.19		15.19
30211	差旅费	14.32		14.32
30213	维修（护）费	3.26		3.26
30216	培训费	3.26		3.26
30217	公务接待费	5.43		5.43
30226	劳务费	23.22		23.22
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

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
30239	其他交通费用	11.28		11.28
30299	其他商品和服务支出	4.56		4.56
303	对个人和家庭的补助	573.78	573.78	
30301	离休费	17.70	17.70	
30302	退休费	413.41	413.41	
30305	生活补助	37.66	37.66	
30307	医疗费补助	105.01	105.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县农业农村和科技局

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	
12.44				6.00	6.44	11.43		6.00		6.00	5.42

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县农业农村和科技局

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：本部门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

部门名称：民和回族土族自治县农业农村和科技局

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：本部门2024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

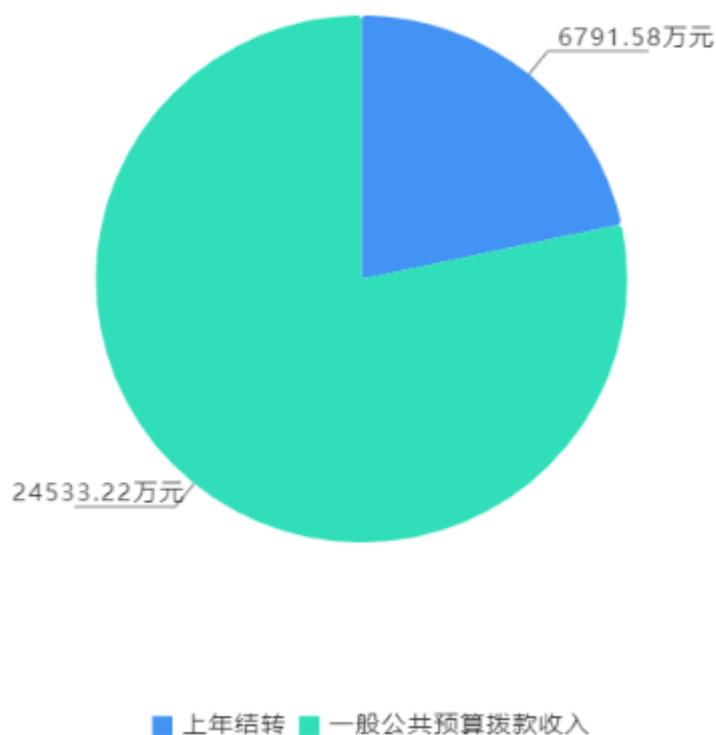
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入24,533.22万元、上年结转6,791.58万元；支出包括：科学技术支出122.75万元、社会保障和就业支出1,146.71万元、卫生健康支出557.57万元、农林水支出29,106.35万元、住房保障支出391.42万元。

民和回族土族自治县农业农村局2024年收支总预算31,324.80万元。

### 二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县农业农村局2024年收入预算31,324.80万元，其中：上年结转6,791.58万元，占21.68%；一般公共预算拨款收入24,533.22万元，占78.32%。

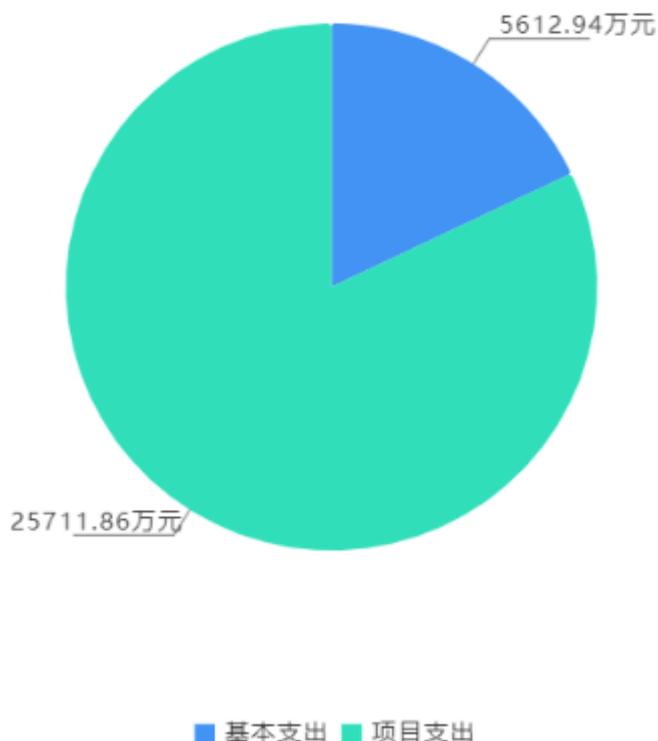
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县农业农村和科技局2024年支出预算31,324.80万元，其中：基本支出5,612.94万元，占17.92%；项目支出25,711.86万元，占82.08%。

### 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

民和回族土族自治县农业农村和科技局2024年财政拨款收支总预算31,324.80万元，比上年增加758.60万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入24,533.22万元，上年结转6,791.58万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出122.75万元，社会保障和就业支出1,146.71万元，卫生健康支出557.57万元，农林水支出29,106.35万元，住房保障支出391.42万元。

## 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

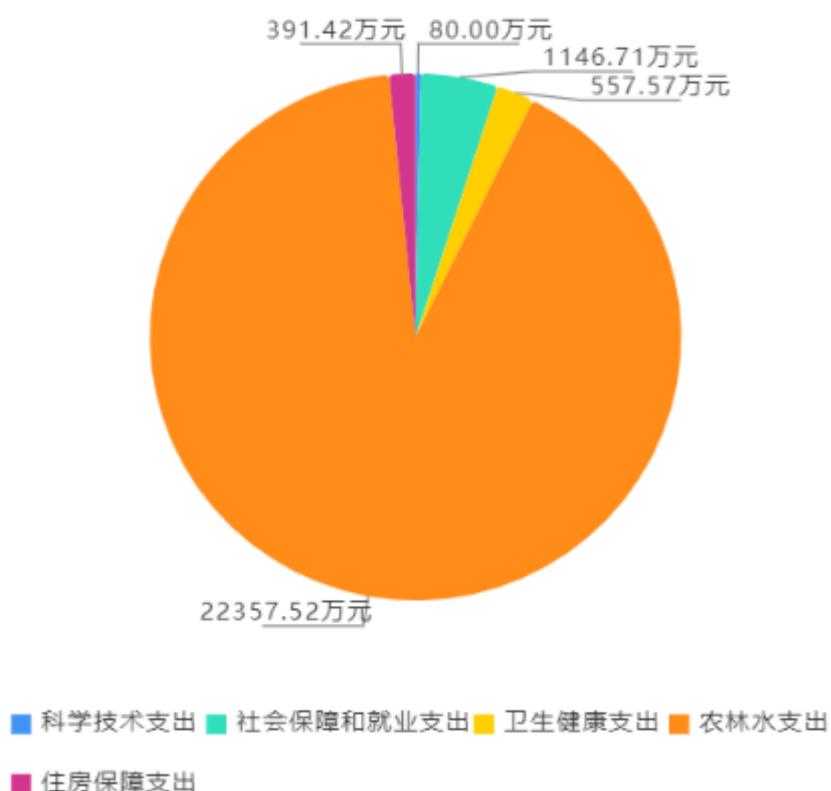
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县农业农村和科技局2024年一般公共预算当年拨款24,533.22万元，比上年增加8,707.30万元，主要是项目增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出80.00万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出1,146.71万元，占4.67%；卫生健康（类）支出557.57万元，占2.27%；农林水（类）支出22,357.52万元，占91.13%；住房保障（类）支出391.42万元，占1.60%。

## 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、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80.00万元，比上年增加10.00万元，增长14.29%。主要是其他科学技术支出预算增加。

2、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）2024年预算数为59.45万元，比上年减少19.11万元，下降24.33%。主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为438.84万元，比上年减少18.25万元，下降3.99%。主要是人员减少。

4、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219.42万

元，比上年减少9.13万元，下降3.99%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为413.41万元，比上年增加39.19万元，增长10.47%。主要是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为15.59万元，比上年减少5.68万元，下降26.70%。主要是人员减少。

7、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18.28万元，比上年减少13.55万元，下降42.57%。主要是人员减少。

8、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269.71万元，比上年减少40.99万元，下降13.19%。主要是人员减少。

9、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164.57万元，比上年减少31.17万元，下降15.92%。主要是人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为105.01万元，比上年减少169.50万元，下降61.75%。主要是人员减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为239.42万元，比上年减少124.20万元，下降34.16%。主要是人员减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为3,388.41万元，比上年减少156.14万元，下降4.41%。主要是人员减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算数为28.00万元，比上年增加10.00万元，增长55.56%。主要是科技转化与推广服务专项经费预算安排增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为434.00万元，比上年增加318.50万元，增长275.76%。主要是病虫害控制预算安排增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为9.00万元，比上年减少4.00万元，下降30.77%。主要是农产品质量安全预算减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算数为8.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是农业执法检查经费预算与上年持平。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为6,877.00万元，比上年增加457.52万元，增长7.13%。主要是农业生产发展项目预算增加。

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2,201.48万元，比上年增加1,305.00万元，增长145.57%。主要是农业生态资源保护项目预算增加。

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5,474.36万元，比上年增加4,338.58万元，增长381.99%。主要是耕地建设与利用项目预算增加。

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446.25万元，比上年减少31.53万元，下降6.60%。主要是其他农业农村支出项目预算减少。

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3,051.00万元，比上年增长3,051.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展项目。

22、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）2024年预算数为136.00万元，比上年增长136.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为64.60万元，比上年减少323.00万元，下降83.33%。主要是对村民委员会和村党支部的补助预算减少。

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391.42万元，比上年增长2.75万元，增长0.71%。主要是缴费基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县农业农村和科技局2024年一般公共预算基本支出5,612.97万元，其中：

**人员经费** 5,443.77万元，主要包括：基本工资1,113.19万元，津贴补贴901.68万元，奖金56.58万元，绩效工资1,280.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费438.84万元，职业年金缴费219.42万元，职工基本医疗保险缴费287.99万元，公务员医疗补

助缴费164.57万元，其他社会保障缴费15.59万元，住房公积金391.42万元，离休费17.70万元，退休费413.41万元，生活补助37.66万元，医疗费补助105.01万元；

**公用经费** 169.20万元，主要包括：办公费54.25万元，水费3.47万元，电费14.11万元，邮电费10.85万元，取暖费15.19万元，差旅费14.32万元，维修（护）费3.26万元，培训费3.26万元，公务接待费5.43万元，劳务费23.22万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用11.28万元，其他商品和服务支出4.56万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县农业农村和科技局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为11.43万元，比上年减少1.01万元，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6.00万元，增加0万元；公务接待费5.42万元，减少1.02万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是坚持过紧日子，持续压缩“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县农业农村和科技局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

民和回族土族自治县农业农村和科技局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年民和回族土族自治县农业农村和科技局机关运行经费财政拨款预算169.20万元，比上年预算减少14.56万元，下降7.92%。主要是坚持过紧日子，持续压缩“三公”经费支出。

### （二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县农业农村和科技局政府采购预算总额8239万元，其中：政府采购货物预算6951万元、政府采购工程预算560万元、政府采购服务预算728万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，民和回族土族自治县农业农村和科技局共有车辆16辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车8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年民和回族土族自治县农业农村和科技局预算均实行绩效目标管理，涉及项目73个，预算金额24,533.22万元。

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			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
合计	-	-	24,533.22								其中：预算执行率权重10%
	630222000248000008313-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	106.50	财政临聘6人,每人每年人员经费9000元,共计54000元;同工同酬3人,每人每年17500元,共计52500元。合计106500元。	产出指标	数量指标	财政临聘及同工同酬人员	0	9	人数	40
					效益指标	社会效益	保障临聘及同工同酬人员生活	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10
	63022200024T00000023-农场退休人员补助		1.82	2023年农场园艺场退休人员尹大庆和李世有两人的高原补助和一次性住房补助,分别为:李世有9000元,尹大庆9113元。	产出指标	数量指标	退休2人的高原补助和一次性住房补助	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益	保障退休人员生活补助	定性	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	100	%	10
	63022200024T00000026-农场园艺场失地在职人员经费		40.88	2024年度农场园艺场失地职工8人工资及养老医疗保险共计408769元,分别为:12个月工资缴纳保费253512元,全年养老保险147320元,医疗保险及生育保险47737元。	产出指标	数量指标	农场园艺场在职人员	≥	8	人数	40
					效益指标	社会效益	保障农场园艺场职工生活	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10
	63022200024T00000090-遗属补助		2.27	保障农场园艺场遗属的生活,农场园艺场遗属3人的生活补助每人每月628元,全年12个月总额为22700元。	产出指标	数量指标	遗属3人生活补助	定性	3	人数	50
					效益指标	社会效益	补助遗属人员生活补助	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	100	%	10
	63022200024T00000115-农业技术推广		10.00	农业新技术试验示范,完成专业化统防统治绿色防控及农作物种植技术试验示范观摩,新品种引进试验,脱毒马铃薯试验示范运行等。	产出指标	数量指标	完成新品种、新技术引进试验	定性	2	个	50
					效益指标	经济效益	马铃薯试验的运行,可在源头上保障种薯繁育的种质和数量安全	≥	100	万粒	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63022200024T00000128-品种改良点运行		2.00	保障全县20个牛改点牛改器械,及时补充改良器械,更新牛改点办公设施,完成全年牛改指标10000头,实现养殖户增收。	产出指标	数量指标	完成全年牛改指标10000头,实现养殖户增收。	≥	10000	头	50
					效益指标	经济效益	及时补充改良器械,更新牛改点办公设施	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	98	%	10
	63022200024T00000157-科技宣传培训		3.00	完成科技活动周,做好科技宣传培训,提升全民科学素质,保障科普知识宣传,开展科技下乡工作,做好对企业科技相关工作的指导服务。	产出指标	数量指标	全县开展科技创新服务工作	0	22	个乡镇	50
					效益指标	社会效益	保障科普知识宣传,开展科技下乡工作	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	95	%	10
	63022200024T00000172-农业良种良法工作经费		5.00	通过技术指导宣传和推广良种,生产优质良种,收购存小良原种,救灾种子补助,开展种业监管、培训、观摩等。	产出指标	数量指标	开展农作物良种培训观摩	0	2	次	50
					效益指标	经济效益	通过技术指导宣传和推广,让农业增效农民增收。	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥	95	%	10
	63022200024T00000227-沼气安全生产		3.00	完成沼气安全生产排查、宣传、培训,促进农业资源综合利用和农村经济的可持续发展,有效防止畜禽粪污和农业废弃物直接排放引起的生态环境破坏。	产出指标	数量指标	完成沼气安全生产排查、宣传、培训	≥	2	次	50
					效益指标	经济效益	促进农业资源综合利用和农村经济的可持续发展	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提高	≥	99	%以上	10
	63022200024T00000244-农作物秸秆资源台账建设		5.00	完成全县秸秆焚烧政策宣传,重点完成120户农户农作物秸秆资源台账建设,秸秆焚烧被遏制,生态环境有效改善。	产出指标	数量指标	完成全县秸秆焚烧政策宣传、重点完成120户农户农作物秸秆资源台账建设	≥	120	户	50
					效益指标	经济效益	秸秆综合利用率高,农民人均收入增加	≥	91	%	20
					效益指标	生态效益	秸秆焚烧现象被遏制,生态环境有效改善	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提高	≥	95	%	10
	63022200024T00000250-动物防疫及检疫				产出指标	数量指标	保障全县肉食品安全	0	22	个乡镇	30
					质量指标	质量指标	有效降低动物及人畜共患病发生率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	提高农牧民养殖收入,助力乡村振兴	≥	90	%	30
					可持续影响	可持续影响	保障动物及产品安全	≥	90	%	10
	63022200024T00000283-重大动物疫病防控检查		12.00	力保我县不发生非洲猪瘟疫情,确保不发生人畜共患病,保护养殖户健康发展,保障正常的畜产品流通秩序,不断改善人民生活水平。	产出指标	数量指标	非洲猪瘟防控	≥	98	%	50
					效益指标	经济效益	力保我县不发生非洲猪瘟疫情,确保不发生人畜共患病,保护养殖户健康发展	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度大幅度提升	≥	95	%	10
	63022200024T00000291-病死动物无害化处理		5.00	对全县病死或因不明畜禽全部无害化处理,及时更换不能正常使用的无害化处理设施,提前做好消毒药品,有效防治病死畜禽传播动物疫病。	产出指标	数量指标	对全县病死或因不明畜禽全部无害化处理	0	22	个乡镇	50
					效益指标	经济效益	可有效防治病死畜禽传播、蔓延,确保不发生重大动物疫病	≥	96	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高畜禽养殖户对我们的认可度	≥	95	%	10
	63022200024T00000301-乡镇兽医站防疫工作经费		22.00	保障22个乡镇兽医站工作正常运行,使基层兽医站能更好的发挥作用,保障乡镇畜牧业进一步得到发展,更好的服务当地养殖业。	产出指标	数量指标	使基层乡镇兽医站能更好的发挥作用	0	22	个乡镇	50
					效益指标	经济效益	乡镇兽医站服务群众条件得到改善	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	当地乡镇养殖户满意	≥	95	%	10
	63022200024T00000326-前向布病防控工作配套资金		40.00	对全县存栏牛羊布病检测,检测数量羊2万只,牛0.24万头,检测羊5元/只,牛10元/头,对全县存栏牛羊进行布病检测,及时发现病弱或死亡不明动物尸体,保持良好生态环境。	产出指标	数量指标	对全县存栏牛羊进行布病检测	≥	2	万只	50
					效益指标	社会效益	及时发现病弱或死亡不明动物尸体,保持良好生态环境	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	95	%	10
	63022200024T00000335-屠宰环节监管证明		2.00	及时更新屠宰厂检测设备,检测仪器等,有效降低动物及人畜共患病发生率,提高农牧民养殖收入,助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	及时更新屠宰厂检测设备,检测仪器等	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益	确保屠宰环节肉产品合格合格,保障消费者食品安全	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	当地消费者满意	≥	95	%	10
	63022200024T00000364-农产品质量安全监测		5.00	开展全县22个乡镇农产品质量安全监测,市监监测农产品1200个,合格率达到98%以上,保障农产品质量安全达到保护农业环境。	产出指标	数量指标	农业监督抽样样品年监测农产品	0	1200	个	30
					质量指标	质量指标	增强农产品质量安全意识	≥	98	%	20
					效益指标	生态效益	保障农产品质量安全达到保护农业环境	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提高	≥	100	%	10
	63022200024T00000370-鲜奶收购站和奶畜散养户生鲜乳检测抽查		2.00	保障消费者食用合格的生鲜乳,从源头上抓好食品安全工作,保障消费者食用合格的生鲜乳,从源头上抓好食品安全工作,确保消费者身体健康。	产出指标	数量指标	每月向上级业务部门(省饲料检测所)送生鲜乳检测一份进行检测	≥	64	份	50
					效益指标	经济效益	保障消费者食用合格的生鲜乳,从源头上抓好食品安全工作	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	确保群众食用安全,让群众满意	≥	95	%	10
	63022200024T00000375-农业综合行政执法经费		3.00	开展全县22个乡镇312个行政村宅基地审批管理工作,通过农业行政执法案件办理,改善了农村环境,产生良好的生态效益,提高农民收入。	产出指标	数量指标	开展全县农业行政执法案件办理	0	213	个行政村	50
					效益指标	经济效益	增加耕地面积,提高土地利用效率。	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	营造良好的农资环境	≥	95	%	10
	63022200024T00000382-农机挂牌、审验及农机安全生产检查		5.00	更有力的推进全县农机审验及农机安全宣传力度,确保人民群众生命财产安全,使农机操作手农机安全基础培训得到有效治理,将人员伤亡和财产损失降到最低。	产出指标	数量指标	更有力的推进全县农机审验及农机安全宣传力度	0	5000	份	50
					经济效益	经济效益	使农机操作手农机安全基础培训得到有效治理,将人员伤亡和财产损失降到最低	≥	98	%	30
					效益指标	生态效益	减少农机排污,防止环境污染。	≥	95	%	10
	63022200024T00000398-民和县第三次全国土壤普查工作经费		10.00	完成全县1340个土壤普查样点的采集以及土壤数据库构建,普查成果汇总,全面查清土壤类型及分布规律,土壤资源现状及变化趋势。	产出指标	数量指标	完成全县1340个样点的采集工作	0	1340	个	50
					效益指标	经济效益	真实准确掌握土壤质量、属性和利用状况等基础数据	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	群众对象满意度	≥	95	%	10
	63022200024T00000614-合作社质量提升整县推进试点		2.27	通过项目资金支持,引导促进全县农民专业合作社健康规范发展,促进农业转型升级,不断提升农业生产经营规模化、集约化水平,使农民专业合作社逐步成为现代农业和农村经济发展的新型主力军。	产出指标	数量指标	扶持全县农民专业合作社	0	50	个	50
					效益指标	经济效益	多渠道带领当地农民致富,增加农民收入	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	被扶持合作社满意度提高	≥	95	%	10
	63022200024T00000628-村级防疫员工资		64.60	基层农牧业可持续发展,重大动物疫病防控能力加强,有效降低动物及人畜共患病发生率,提高畜牧业经济效益,提高农牧民养殖收入,助力脱贫攻坚。	产出指标	数量指标	全县防疫人员	定性	323	人	10
					时效指标	时效指标	当年完成	定性	1	年	40
					效益指标	经济效益	有效降低动物及人畜共患病发生率,提高畜牧业经济效益,提高农牧民养殖收入,助力脱贫攻坚。	≥	95	%	10
					可持续影响	可持续影响	基层农牧业可持续发展,重大动物疫病防控能力加强	定性	有所提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	当地乡镇养殖户满意	≥	95	%	10

413001-民和回族土族自治县农业农村和科技局(本级)	3-特定目标类	63022200024T000000666-防震避震作业人员补助	4.30	给予人工影响天气工作队伍中老弱病残作业人员人员的补助,稳定人工影响天气工作队伍;改善土壤墒情及水库蓄水。	产出指标	数量指标	当年辞退人员	0	1	人	20		
		63022200024T000000678-防震人员工资及运行经费	71.00	民和县人工影响天气服务中心保障人影作业人员生活,更好的服务群众,优化稳定人影工作队伍,进一步提高群众满意度。	产出指标	数量指标	稳定人影工作队伍	定性	效果显著		30		
		63022200024T000000700-清产核算工作经费	85.80	完成2023年度全县22个乡镇312个行政村清查核算工作,掌握资源家底,村民变股民,增加村民人均收入,保障了农村集体产权制度改革的顺利开展	产出指标	数量指标	每年可挽回粮油产量	定性	保稳		10		
		63022200024T000000728-厕所革命	4.00	紧紧抓住群众最关心最现实的突出问题,把厕所革命与深入实施乡村振兴战略紧密结合起来,发挥和调动各方面的积极性、主动性,因地制宜、多措并举,下大力气解决厕所数量少、标准低、卫生差问题,加大宣传培训力度,满足群众民生需求,积极接受上级部门的检查验收	成本指标	社会成本	通过宣传,提高厕所使用率	≥	90	%		20	
		63022200024T000000743-农村宅基地审批管理工作经费	3.00	用于建设自己居住房屋的农村土地,农民对宅基地只有使用权,土地则属于农民集体所有,宅基地审批标准,规范农村土地资源合理利用,推进城乡一体化发展,优化农村产业结构,增加农民的财产性收入	成本指标	经济成本	用于建设自己居住房屋的农村土地,农民对宅基地只有使用权	≤	285	平方米		20	
		63022200024T000000746-农村土地承包纠纷仲裁工作经费	3.00	加强工作指导和推动,努力提高农村土地承包纠纷仲裁工作水平,完成全县土地承包经营纠纷调解仲裁工作,保障了农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作顺利开展	产出指标	数量指标	完成全县土地承包经营纠纷仲裁工作	0	312	个行政村		50	
		63022200024T000000747-草原生态保护补助奖励机制	2.00	通过草原奖补政策实施,以草定畜、草畜平衡、提倡舍饲圈养,有效利用丰富的农作物秸秆资源,全社会形成草原合理利用、保护、建设的良好习惯;开展草畜平衡减载畜量,减轻草原压力,改善草原生态环境,提高农作物秸秆利用率,减轻农作物秸秆焚烧造成的污染,有力推动“农牧联动、草畜结合,打造绿色农牧业”战略	成本指标	生态环境成本	减轻草原压力,改善草原生态环境	定性	有所提升			20	
		63022200024T000000748-耕地地力保护补贴工作经费	3.00	完成2024年度全县312个行政村耕地地力保护补贴的发放工作,促进农民增收产业增效,提高了农户种地的积极性,减少了土地抛荒率,减少了化肥的使用量,促进了农作物秸秆还田。	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴发放时限	0	112	个月		20	
		63022200024T000000749-农机购置补贴	5.00	按时保质保量完成农机购置补贴任务,更有力的推进全县农机化宣传力度,使中央的强农惠农政策得到全面落实,农机机械化水平进一步提高,使农民增收成效显著。	成本指标	社会成本	有力推进全县农机化宣传力度	≥	95	%		10	
		63022200024T000000755-绿色有机农产品示范创建	2.00	绿色有机农产品示范创建工作经费本年目标是建设绿色有机农产品示范园5个,打造绿色有机输出地,加快推进海东市农牧业高质量发展。	产出指标	数量指标	绿色有机农产品示范园创建宣传	0	22	个乡镇		50	
		63022200024T000000815-高标准农田建设	415.36	改造提升高标准农田,完善农田基础设施,提高水土涵养能力,改善农业生态环境,提高粮食综合生产能力。	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田建设面积	≥	5	亩		60	
		63022200024T000000884-农机购置与应用补贴	430.00	民和回族土族自治县农业农村和科技局2024年组织发放农机购置补贴,提升全县农机化水平,提高农牧民收入	产出指标	数量指标	农机化水平提升	≥	510	万台套		40	
		63022200024T000000908-动物疫病疫苗采购及防控	66.00	贵县动物防疫工作不断加强,有效预防重大动物疫病的发生和流行,以提高动物防疫水平,维护公共卫生安全为目标,有效落实各项重大动物疫病防控措施,促进全县畜牧业健康发展,确保产品质量安全和有效供应	产出指标	数量指标	病原学检测	≥	630	份		40	
		63022200024T000000909-强制扑杀及无害化处理补助	12.00	全年完成2023年民和县22个乡镇的养殖环节病死猪无害化处理,布衣氏耐药性牛羊以及非洲猪瘟检测阳性猪的强制扑杀补助工作	产出指标	数量指标	强制扑杀补助	0	18	万元		40	
		63022200024T000000911-畜间布病防治	18.00	2024年度完成新增布病监测5000份;主要完成“两病”检测净化、调运牛羊、流畜群和人间病例养殖牛羊的监测工作;免疫抗体转化率检测工作;青海省谷洛注西农牧科技发展有限公司省级净场创建建设及验收	产出指标	数量指标	布病监测	≥	6000	份		40	
		63022200024T000000913-长江、黄河禁捕管理	2.00	开展宣传青海省人民政府《关于黄河流域青海段禁捕的通告》精神落到实处,更好地维护生态文明建设,促进人与自然和谐发展,保护野生水生动物,引导群众自觉做到不捕、不卖、不食,营造“人人参与、人人监督”的禁捕浓厚氛围,确保禁渔	产出指标	数量指标	开展执法宣传	0	1000	册		40	
		63022200024T000000915-农田残膜回收利用	277.00	将县域内废旧农膜回收利用,使农业面源污染得到有效控制,减少“白色污染”,减少资源浪费,对农业可持续发展和农村人居环境起到积极的作用。	产出指标	数量指标	完成90%残膜回收	≥	184.67	万公斤		40	
		63022200024T000000916-化肥农药减量增效行动	1.323.00	民和县22个乡镇开展化肥农药减量增效行动,实施面积11.5万亩,其中减油作物7万亩,蔬菜作物4.5万亩。扎实推进化肥农药减量增效行动,大力推广有机肥替代化肥、绿色防控替代化学农药防治技术	产出指标	数量指标	有机肥替代化肥面积	≥	11.5	万亩		40	
		63022200024T000000963-民和县2024年特色农产品品牌培育扶持壮大奖补项目	356.00	以科技创新为支撑,依托我县独特气候和资源优势,促进我县特色产业快速发展,推动我县菜篮子工程迈上新台阶,增加农业效益,提高农民收入	产出指标	数量指标	赤松茸	0	16000	平方米		40	
		63022200024T000001028-民和县2024年玉米大豆带状复合种植新技术推广项目	750.00	全县推广玉米带状复合种植技术5万亩,大豆目标产量每亩75公斤,玉米目标产量每亩550公斤,改善生态面积,持续发挥效益	产出指标	数量指标	复合种植面积	0	5	万亩		40	
		63022200024T000001030-民和县2024年侧小麦新技术栽培项目	340.00	侧小麦种植小变,每亩增产75公斤以上,完成侧小麦栽培1万亩,提高侧小麦成产率,改善生态面积,利用农业科技带动增加产业产值	产出指标	数量指标	侧小麦种植面积	≥	1	万亩		40	
		63022200024T000001033-民和县2024年农作物秸秆综合利用项目	645.00	建立秸秆综合利用展示基地,示范展示秸秆利用新技术,积极推广以农作物秸秆资源利用为基础的产业开发;完善我县的农作物秸秆商业化收储运体系,提高秸秆利用率,将我县的农作物秸秆综合利用率提高到95%以上,进一步释放秸秆经济价值为全面实现“产业兴旺,生态宜居,乡风文明,治理有效,生态富裕”的乡村振兴	产出指标	数量指标	购置农作物秸秆收获设备	≥	21	台套		40	
						产出指标	数量指标	带动增加脱贫人口就业人数	≥	21	人		40
						产出指标	数量指标	受益群众满意度	≥	95	%		10
				产出指标	数量指标	饲养草料、运动场排水沟2400米	≥	2400	米		30		



630222000241000001109-2024年“三区”科技人才支持计划资金	630222000241000001127-民和宝珠专业合作社拆除补偿款	630222000241000001128-民和县禁养区英明等6家养殖专业合作社行政赔偿资金	80.00	助力经济社会发展提升自双创科技人才支持和智力服务,进一步提升全县科技特派员和科技管理人才的服务能力,拓宽思维视野,提高专业水平。	效益指标	社会效益	推动基层科技队伍服务能力提升	定性	有所提升		40		
					满意度指标	服务对象满意度	基层受援地满意率	≥	90	%	10		
					30.00	民和县湟水河流域生态治理禁养区拆除45家养殖场,其中宝?养殖场不接受补偿款,经重新评估,增加57.7万元补偿款。通过实施该项目,达到安抚养殖户的作用。	产出指标	数量指标	1家养殖场	0	1	家	40.00
							效益指标	生态效益	生态环境得到改善	定性	良好		40.00
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	90	%	10.00
							180.00	民和县湟水河流域生态治理禁养区拆除45家养殖场,其中6家养殖场不接受补偿款,通过实施该项目,达到安抚养殖户的作用	产出指标	数量指标	禁养区起诉的6家养殖场	0	6
			效益指标	生态效益	生态环境治理整治拆除	定性			良好		40.00		
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	80	%	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）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）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。

（二）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。

（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。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、

新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十四）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。

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

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十七）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。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、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、三产融合等方面支出。

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

宅基地管理等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、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、保存利用等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（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）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对集体经济组织的补助支出。

（二十八）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