

尖扎县农牧和科技局（本级）
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

（一）拟定农业、林业、畜牧业等农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。负责重大农林畜牧建设项目的立项、初审和申报工作。

（二）会同有关部门研究拟定农林畜牧业产业经营政策，引导农林畜牧业产业结构合理调整及农林畜牧业资源合理配置。会同有关部门组织起草农林畜牧业产业有关地方性法规草案，经批准后组织监督实施。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和促进农业社会化服务体系建设的意见；知道农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度政策，协调农村经济组织关系。

（四）研究提出农业产业化经营方针政策，大宗农产品产地批发市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；做大做强蔬菜产业，提升蔬菜品味；预测并发布农业产业产品及农业资料供求情况和农业信息。

（五）拟定农林畜牧业科技、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织申报技术推广项目的遴选及实施。负责全县农林畜牧技术培训工作。

（六）依法开展农林畜牧产品质量安全监督管理和安全监测。指导农林畜牧业检验监测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农林畜牧产品认证和监督管理。依法开展农作物种

子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、林果木、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理工作。

（七）负责动植物重大疫病和病虫害防治。组织、监督动植物防治检疫工作，发布疫情并组织扑灭。指导、检查、监督和协调全县林木防火工作和林果桑病虫害的防治和检疫工作。组织兽医医政、兽药药政检工作。负责职业兽医的管理。负责组织畜牧水产专业技术职称和职业技能鉴定工作；指导畜牧水产行业协会工作。

（八）承担农林畜牧业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、动物疫苗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。

（九）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业、循环农业的发展。负责林业生态建设的监督管理。拟定林业及其生态环境建设、国土绿化的规定和办法，组织协调指导和监督全县造林绿化和野生动植物资源的保护工作。

（十）组织全县林业资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作；执行森林采伐限额；监督执行木材凭证采伐、运输及林政管理工作。负责林地征占用的初核、申报；负责并监督林地资源开发利用。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

尖扎县农牧和科技局属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322015045228Y；法定代表人：杨吉加。

2025年度预算编制范围是本级预算。根据中共尖扎县委办公室《关于印发县政协职能配置、人员编制规定的通知》，设置尖扎县农牧和科技局，核定行政编制6名，现正式在册人员5名，其中：四级调研员2名，三级调研员1名，一级主任科员2名。乡镇农牧业技术服务站事业编制33人，遗属8名，临聘人员1名，单位一般公务用车核定1辆，实有1辆，电话机核定2部，实有2部，公共集中供暖办公室面积1740平方米。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 3, 137. 51 | 一. 一般公共服务支出 | 0. 00 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | 0. 00 | 二. 外交支出 | 0. 00 |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 | 0. 00 | 三. 国防支出 | 0. 00 |
| 四. 财政专户管理资金收入 | 0. 00 | 四. 公共安全支出 | 0. 00 |
| 五. 事业收入 | 0. 00 | 五. 教育支出 | 0. 00 |
| 六. 上级补助收入 | 0. 00 | 六. 科学技术支出 | 118. 00 |
| 七. 附属单位上缴收入 | 0. 00 | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | 0. 00 |
| 八. 事业单位经营收入 | 0. 00 | 八. 社会保障和就业支出 | 204. 49 |
| 九. 其他收入 | 0. 00 | 九. 卫生健康支出 | 108. 26 |
| | | 十. 节能环保支出 | 0. 00 |
| | | 十一. 城乡社区支出 | 0. 00 |
| | | 十二. 农林水支出 | 4, 271. 51 |
| | | 十三. 交通运输支出 | 0. 00 |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | 0. 00 |
| | | 十五. 商业服务业等支出 | 0. 00 |
| | | 十六. 金融支出 | 0. 00 |
| | | 十七. 援助其他地区支出 | 0. 00 |
| | | 十八. 自然资源海洋气象等支出 | 0. 00 |
| | | 十九. 住房保障支出 | 68. 44 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | 0. 00 |
| | | 二十一. 国有资本经营预算支出 | 0. 00 |
| | | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 | 0. 00 |

| 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 | 0.00 |
| | | 二十四. 其他支出 | 0.00 |
| | | 二十五. 转移性支出 | 0.00 |
| | | 二十六. 债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十七. 债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十八. 债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二十九. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3, 137. 51 | 本年支出合计 | 4, 770. 71 |
| 上年结转 | 1, 633. 20 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4, 770. 71 | 支出总计 | 4, 770. 71 |

收入总表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------|--------|----------|----------|-------|
| 合计 | 4, 770. 71 | 1, 633. 20 | 3, 137. 51 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 尖扎县农牧和科技局 | 4, 770. 71 | 1, 633. 20 | 3, 137. 51 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 尖扎县农牧和科技局 (本级) | 4, 770. 71 | 1, 633. 20 | 3, 137. 51 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

支出总表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 4, 770.71 | 1, 075.44 | 3, 695.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204.49 | 204.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.49 | 204.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.20 | 74.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.83 | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 93.46 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.26 | 108.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.26 | 108.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.02 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.79 | 25.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.45 | 75.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4, 271.51 | 694.25 | 3, 577.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2, 104.42 | 694.25 | 1, 410.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 180.54 | 179.54 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 7.73 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 2130104 | 事业运行 | 514.71 | 514.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 524.75 | | 524.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 25.19 | | 25.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 442.33 | | 442.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 409.17 | | 409.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,994.43 | | 1,994.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 106.19 | | 106.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,416.06 | | 1,416.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 472.19 | | 472.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 73.19 | | 73.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 73.19 | | 73.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 5.00 | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 5.00 | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 94.48 | | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 94.48 | | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 3, 137.51 | 一、本年支出 | 4, 770.71 | 4, 770.71 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 3, 137.51 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （六）科学技术支出 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 204.49 | 204.49 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）卫生健康支出 | 108.26 | 108.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）农林水支出 | 4271.51 | 4271.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）住房保障支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十六) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二上年结转 | 1, 633.20 | 二结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1, 633.20 | | | | | |
| (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, 770.71 | 支出总计 | 4, 770.71 | 4, 770.71 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

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 | 3, 137. 51 | 1, 075. 44 | 2, 062. 07 |
| 206 | 科学技术支出 | 48. 00 | 0. 00 | 48. 00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 48. 00 | 0. 00 | 48. 00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 48. 00 | 0. 00 | 48. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204. 49 | 204. 49 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204. 49 | 204. 49 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74. 20 | 74. 20 | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36. 83 | 36. 83 | 0. 00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 93. 46 | 93. 46 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 108. 26 | 108. 26 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108. 26 | 108. 26 | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7. 02 | 7. 02 | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25. 79 | 25. 79 | 0. 00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 75. 45 | 75. 45 | 0. 00 |
| 213 | 农林水支出 | 2, 708. 31 | 694. 25 | 2, 014. 07 |
| 21301 | 农业农村 | 1, 652. 34 | 694. 25 | 958. 09 |
| 2130101 | 行政运行 | 179. 54 | 179. 54 | 0. 00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 7. 73 | 0. 00 | 7. 73 |
| 2130104 | 事业运行 | 514. 71 | 514. 71 | 0. 00 |

| 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 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 470.00 | 0.00 | 470.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 86.19 | 0.00 | 86.19 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 394.17 | 0.00 | 394.17 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 981.24 | 0.00 | 981.24 |
| 2130505 | 生产发展 | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 221.24 | 0.00 | 221.24 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 74.74 | 0.00 | 74.74 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 74.74 | 0.00 | 74.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.44 | 68.44 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2025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 | 1,075.44 | 1,015.00 | 60.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 882.75 | 882.75 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 211.14 | 211.14 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 184.22 | 184.22 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 30.77 | 30.77 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 191.24 | 191.24 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.20 | 74.20 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.83 | 36.83 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.81 | 32.81 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.76 | 41.76 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 68.44 | 68.44 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.24 | 8.24 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 60.44 | 0.00 | 60.44 |
| 30201 | 办公费 | 9.45 | 0.00 | 9.45 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.85 | 0.00 | 5.85 |
| 30208 | 取暖费 | 6.60 | 0.00 | 6.60 |
| 30211 | 差旅费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
| 30228 | 工会经费 | 8.92 | 0.00 | 8.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.42 | 0.00 | 3.42 |

| 支出经济分类科目 | | 2025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 | 6.32 | 0.00 | 6.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.25 | 132.25 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 93.46 | 93.46 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 33.69 | 33.69 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

单位：万元

| 2024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 | |
| 2.65 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.94 | 4.85 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 1.43 |

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县农牧和科技局（本级）

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：尖扎县农牧和科技局（本级）

单位：万元

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

注：本单位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，尖扎县农牧和科技局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,137.51万元、上年结转1,633.20万元；支出包括：科学技术支出118.00万元、社会保障和就业支出204.49万元、卫生健康支出108.26万元、农林水支出4,271.51万元、住房保障支出68.44万元。

尖扎县农牧和科技局（本级）2024年收支总预算4,770.71万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县农牧和科技局（本级）2025年收入预算4,770.71万元，其中：上年结转1,633.20万元，占34.23%；一般公共预算拨款收入3,137.51万元，占65.77%。

三、单位支出预算情况说明

尖扎县农牧和科技局（本级）2025年支出预算4,770.71万元，其中：基本支出1,075.44万元，占22.54%；项目支出3,695.27万元，占77.46%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县农牧和科技局（本级）2025年财政拨款收支总预算4,770.71万元，比上年减少62.54万元，主要是尖扎县农牧和科技局负责财政衔接乡村振兴项目减少造成。收入包括：一般公共预算

当年拨款收入3,137.51万元，上年结转1,633.20万元；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118.00万元，社会保障和就业支出204.49万元，卫生健康支出108.26万元，农林水支出4,271.51万元，住房保障支出68.44万元。

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。

尖扎县农牧和科技局（本级）2025年一般公共预算当年拨款3,137.51万元，比上年减少1,695.74万元，主要是尖扎县农牧和科技局负责财政衔接乡村振兴项目减少造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出48.00元，占1.53%；社会保障和就业（类）支出204.49万元，占6.52%；卫生健康（类）支出108.26万元，占3.45%；农林水（类）支出2,708.31万元，占86.32%；住房保障（类）支出68.44万元，占2.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）2025年预算数为48.00万元，比上年减少61.00万元，下降55.96%。主要是尖扎县农牧和科技局2025年实施的其他科学技术支出项目减少造成。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为74.20万元，比上年减少10.57万元，下降25.80%。主要是人员调出及退休人员增加造成。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06) 2025年预算数为36.83万元, 比上年减少6.56万元, 下降15.12%。主要是人员调出及退休人员增加造成。

4、社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 其他行政事业单位养老支出 (99) 2025年预算数为93.46万元, 比上年增加14.80万元, 增长18.18%。主要是人员退休人员增加造成。

5、卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01) 2025年预算数为7.02万元, 比上年增加0.77万元, 增长12.32%。主要是公务员医疗补助基数变动造成。

6、卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02) 2025年预算数为25.79万元, 比上年减少0.79万元, 下降2.97%。主要是单位人员的事业医疗补助变动造成的。

7、卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03) 2025年预算数为75.45万元, 比上年增加1.03万元, 增长1.38%。主要是医疗补助基数变动造成。

8、农林水支出 (213) 农业农村 (01) 行政运行 (01) 2025年预算数为179.54万元, 比上年增加54.97万元, 增长44.13%。主要是农牧局与乡村振兴局合并造成的。

9、农林水支出 (213) 农业农村 (01) 一般行政管理事务 (02) 2025年预算数为7.73万元, 比上年增加3.73万元, 增长93.25%。主要是农牧局与乡村振兴局合并造成的。

10、农林水支出 (213) 农业农村 (01) 事业运行 (04) 2025年预算数为514.71万元, 比上年增加12.51万元, 增长2.49%。主要是农牧局与乡村振兴局合并造成的。

11、农林水支出 (213) 农业农村 (01) 农业生产发展 (22) 2025年预算数为470.00万元, 比上年增加33.83万元, 增长7.75%。主要是尖扎县农牧和科技局2025年农业生产发展支出项目增加造成。

12、农林水支出（213）农业农村（01）耕地建设与利用（53）2025年预算数为86.19万元，比上年减少1282.51万元下降93.70%。主要是尖扎县农牧和科技局2025年无耕地建设与利用项目造成。

13、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）2025年预算数为394.17万元，比上年增加394.17万元，增长100%。主要是尖扎县农牧和科技局2025年其他农业农村支出项目增加造成。

14、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）2025年预算数为760.00万元，比上年减少939.52万元，下降55.28%。主要是尖扎县农牧和科技局2025年生产发展支出项目减少造成。

15、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2025年预算数为221.24万元，比上年增加39.1万元，增长21.47%。主要是尖扎县农牧和科技局2025年其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目增加造成。

16、农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）2025年预算数为74.74万元，比上年增加74.74万元，增长100%。主要是尖扎县农牧和科技局2025年其他农林水支出项目增加造成。

17、住房保障支出（211）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为68.44万元，比上年减少0.33万元，下降0.48%。主要是主要是人员调出造成。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县农牧和科技局（本级）2025年一般公共预算基本支出1,011.62万元，其中：

人员经费1015.00万元，主要包括：基本工资211.14万元，津贴补贴184.22万元，奖金30.77万元，绩效工资191.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.20万元，职业年金缴费36.83万元，职工基本医疗保险缴费32.81万元，公务员医疗补助缴费41.76万元，其他社会保障缴费3.10万元，住房公积金68.44万元，其他工资福利支出8.24万元，退休费93.46万元，生活补助5.10万元，医疗费补助33.69万元；

公用经费60.44万元，主要包括：办公费9.45万元，水费1.50万元，电费3.00万元，邮电费5.85万元，取暖费6.60万元，差旅费9.00万元，维修（护）费1.80万元，公务接待费1.43万元，工会经8.92万元，公务用车运行维护费3.42万元，其他交通费用6.32万元，其他商品和服务支出3.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县农牧和科技局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.85万元，比上年增加2.22万元，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3.42

万元，增加1.71万元；公务接待费1.43万元，增加0.49万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是尖扎县农牧和科技局乡村振兴局合并造成。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县农牧和科技局（本级）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

尖扎县农牧和科技局（本级）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年尖扎县农牧和科技局（本级）机关运行经费财政拨款预算60.44万元，比上年预算增加13.10万元，增长27.67%。主要是尖扎县农牧和科技局乡村振兴局合并造成。

（二）政府采购安排情况。

2025年尖扎县农牧和科技局（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，尖扎县农牧和科技局（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车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1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。

2025年尖扎县农牧和科技局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目21个，预算金额2062.07万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|----------------------|--------------------------------------|---------|----------|--|-------|---------|-----------------|--------|-------|------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 合计- | - | - | 2,062.07 | | | | | | | | |
| 401001-尖扎县农牧和科技局(本级) | 63232225T000000000122-2025年绩效考评工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 绩效考评工作支付办公费、政策宣传费、印刷费、资料费等。通过绩效考评工作,保证衔接资金安全,项目产生效益,取得成效。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目总额 | = | 12 | 万元 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 保质保量完成绩效目标任务 | ≥ | 92 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 完成时间 | = | 2025 | 年 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 确保经费使用的透明度和合规性 | 定性 | 提高 | | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 工作完成率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 项目产生效益,取得成效。 | ≥ | 92 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63232225T000000000164-尖扎县农牧渔业的县级配套项目 | 3-特定目标类 | 50.00 | 负责全县农、牧、渔业养殖的保险工作,根据当年内需要进行投保的数据,中央配套45%、省级配套10%、养殖户承担5%的比例申请县级资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 保费及时拨付 | ≥ | 1 | 年 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 保质保量完成目标任务 | ≥ | 92 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 当年内完成支出 | ≥ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 提升农牧民的养殖收入 | 定性 | 提高 | | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 提高养殖户的积极性 | ≥ | 91 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 提升当地养殖水平 | 定性 | 长期 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 百姓及领导满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63232225T000000000167-能源办工作经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 发展能源办工作经费工作建设,资金主要用于能源办工作支出,主要包括办公费、印刷费、装订费、差旅费、维修费、燃油费和培训支出等。 | 产出指标 | 数量指标 | 走访协调能源沼气问题 | ≥ | 30 | 户 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 保护生态环境,发挥沼气项目作用 | ≥ | 20 | 件 | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 当年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 走访协调能源沼气问题率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 解决当地百姓困难 | ≥ | 92 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众和上级满意 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63232225T000000000169-尖扎县农 | 3-特定目标类 | 5.00 | 大力发展关于农民丰收节工 | 成本指标 | 经济成本 | 当年预算数 | = | 8 | 万元 | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|---|-------|---------|----------------|----|-----|----|----|
| 牧和科技局农民丰收节工作经费 | | | 作经费工作建设，资金主要用于农民丰收节工作经费工作支出，主要包括办公费、印刷费、装订费、差旅费、维修费、燃油费和产品的补助支出等。 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 10 | 次 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 当年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 提高合作社经济收入 | ≥ | 93 | % | 5 |
| | | | | | 社会效益 | 提高经济效益 | ≥ | 91 | % | 5 |
| | | | | | 可持续影响 | 解决当地百姓困难 | ≥ | 92 | % | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众及领导满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| 63232225T00000000173-尖扎县农牧和科技局关于省州县农产品观摩展销 | 3-特定目标类 | 4.00 | 打造农产品品牌建设，资金主要用于参加省州县农产品观摩展销工作支出，主要包括办公费、印刷费、装订费、差旅费、维修费、燃油费和培训支出等。 | 成本指标 | 经济成本 | 当年内预算数 | = | 16 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 展品种类 | ≥ | 50 | 种 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 保质保量完成任务 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 当年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 提高合作社经济收入 | ≥ | 93 | % | 5 |
| | | | | | 社会效益 | 提高知名度 | ≥ | 91 | % | 5 |
| 可持续影响 | 加大尖扎县农产品的影响力 | 定性 | 提高 | | | 10 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| 63232225T00000000177-尖扎县委农村牧区工作领导小组办公室经费 | 3-特定目标类 | 4.00 | 大力发展关于农村牧区工作领导小组办公室工作建设，资金主要用于农村牧区工作领导小组办公室工作支出，主要包括办公费、印刷费、装订费、差旅费、维修费、燃油费和培训支出等 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在当年内预算数 | = | 10 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | = | 2 | 篇 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 研究成果按时结题率 | ≥ | 86 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 当年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 研究报告成果利用率、或转化率 | 定性 | 提高 | % | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众及领导满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63232225T00000000178-尖扎县抗旱抢修县级补助资金 | 3-特定目标类 | 10.00 | 尖扎县农牧和科技局统筹使用安排尖扎县三镇六乡一个办事处因2024年汛期造成的农田灌溉设施毁坏抢修及泵站损毁维修等。 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在当年预算下达数以内 | = | 30 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购水泥 | ≥ | 400 | 吨 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 当年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 及时修补田间水渠 | ≥ | 100 | 处 | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 提升百姓灌溉率达到 | ≥ | 93 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众及领导满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63232225T00000000180-人工影响天气防雹经费 | 3-特定目标类 | 28.00 | 负责尖扎县范围内的极端天气预防，保障群众财产安全，减少自然灾害的发生，完成当年度2024年人工影响天 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在当年预算数下达内 | < | 28 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防雹点提级改造 | = | 5 | 次 | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 当年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 尖扎县范 | ≥ | 90 | % | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------|---|-------|---------|-------------------------|----|-------|-----|----|--|
| | | | 气防雹工作 | | 益 | 围内的极端天气预防能力 | | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 保障群众财产安全,减少自然灾害的发生 | ≥ | 92 | % | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | < | 92 | % | 10 | |
| 63232225T000000000183-科普专项经费 | 3-特定目标类 | 9.30 | 科普活动围绕我县农牧业和优势特色产业,选派符合选派条件的科技人员,到我县农业专业合作社和种养大户提供科技服务,大力引导科技成果转化,提高我县农业从业人员的科技素质,促进农村经济发展,为我县打赢脱贫攻坚战提供了技术支持。 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达数内 | = | 14.3 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料 | ≥ | 1000 | 册 | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 当年内完成 | = | 1 | 年 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 科普基础设施建设,各级科协组织自身建设能力提高 | 定性 | 优 | | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 继续改善当地农牧民科学普及率 | ≥ | 91 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众及领导满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63232225T000000000403-残疾人保障金 | 3-特定目标类 | 7.74 | 尖扎县农牧和科技局2024年度残疾人保障金,主要用于交纳2024年度残疾人保障金,保证残疾人保障金及时足额交纳,避免超时超范围,保障残疾人权益,保证残疾人事业及时开展。 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达数内 | ≤ | 7.74 | 万/年 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳残保金 | ≤ | 7.73 | 万/年 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 足额缴纳 | ≤ | 7.73 | 万/年 | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 按时交纳 | ≤ | 7.73 | 万/年 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障残疾人权益 | 定性 | 明显提升 | 级 | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 提升残疾人福利 | 定性 | 明显提升 | 级 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导及群众满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | |
| 63232225T000000001007-财政临聘人员工资及社保 | 12-编外人员类 | 7.73 | 支付财政临聘人员工资及社保,提高临聘人员的工作效率和满意度、降低成本以及保障单位正常运转。提高临聘人员的工作绩效,实现组织目标。 | 成本指标 | 经济成本 | 财政临聘人员工资及社保 | = | 77275 | 元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 提高临聘人员的工作效率 | = | 2 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 保质保量完成任务 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 当年内完成 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 降低成本以及保障单位正常运转 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63232225T000000001229-2024年财政衔接补助资金实施项目管理费(结转资金) | 3-特定目标类 | 85.24 | 本项目主要是支付2024年财政衔接补助资金实施项目管理费,是完成2024年衔接推进乡村振兴项目当中产生的二类费用支出。 | 成本指标 | 经济成本 | 下达资金在预算控制内 | < | 85 | 万元 | 10 | |
| | | | | | 社会成本 | 开展项目可行性论证 | = | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2024年第二批管理费 | < | 85 | 万元 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 确保财政资金发挥 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------|---|--|---------|-----------------|---|--------|------|------------|----|-----|----|----|
| | | | | | | 应有效益 | | | | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 当年完成 | ≤ | 1 | 年 | 20 | | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 进一步突出衔接资金支持重点 | 定性 | 1 | 年 | 10 | | | |
| | | | | | | 社会效益 | 巩固脱贫攻坚成果 | < | 98 | 年 | 10 | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 落实连农带农机制多元化 | < | 1 | 年 | 10 | | | |
| 63232225T00000001231-2024年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算（涉藏资金）（结转资金） | 3-特定目标类 | 278.87 | 本项目主要建设实施一、兽医站4处，在尖扎县尖扎滩、康杨镇、贾加乡、昂拉乡主要建设业务用房及附属设施，设备购置等内容。二、建设“全程机械化+综合农事”服务中心2处、在坎布拉镇、能科乡主要建设机具、配送间，设备购置等。 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达内 | < | 279 | 万元 | 10 | | | | |
| | | | | | 社会成本 | “两个责任”按项目落实到位 | < | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数 | = | 1 | 个 | 10 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | < | 1 | 年 | 20 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 当年完成 | ≤ | 1 | 年 | 10 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 中央预算内投资支付率 | = | 70 | % | 5 | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 超规模、超标准、超预算问题项目 | 定性 | 5 | % | 5 | | | | |
| | | | | | 生态效益 | 做好环评、水保等工作 | ≤ | 100 | % | 5 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 推动经济社会高质量发展 | < | 1 | 年 | 5 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 不断改善广大人民群众生活条件 | ≤ | 1 | 年 | 10 | | | | |
| | | | | 63232225T00000001234-2022年绿色有机畜产品输出地奖励资金（结转资金） | 3-特定目标类 | 470.00 | 本项目是2022年黄南州打造绿色有机畜产品输出地奖励资金，主要实施4个项目：1、尖扎滩乡病死畜无害化处理建设项目。2、尖扎县废弃物处理建设项目。3、尖扎县农牧业综合服务咨询农产品质量安全检测实验室“双认证”项目。4、尖扎县合格证使用。 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达内 | < | 470 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 修建粪污处理厂房2座 | < | 2 | 座 | 20 |
| 质量指标 | 保质保量完成 | ≥ | 1 | | | | | | 年 | 10 | | | | |
| 时效指标 | 当年完成 | < | 1 | | | | | | 年 | 10 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进畜牧业高质量发展，明显提高 | ≥ | | | | | 92 | % | 5 | | | | |
| | 社会效益 | 推进畜牧业精准扶贫 | = | | | | | 1 | 年 | 5 | | | | |
| | 生态效益 | 提升耕地质量，保护生态环境 | ≤ | | | | | 95 | % | 5 | | | | |
| | 可持续影响 | 有利于促进全县农产品品牌价值提高 | ≤ | | | | | 94 | % | 5 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 促进农民持续增收，提升农牧民收入 | 定性 | 100 | % | 10 | | | | | | | | |
| 63232225T00000001235-耕地建设与利用资金（高标准农田建设）（结转资金） | 3-特定目标类 | 86.19 | 2024年增发国债尖扎县高标准农田建设项目省级配套资金，主要用于该项目的前期 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算数内 | ≤ | 86 | 万元 | 20 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 改良亩数 | ≥ | 5000.5 | 亩 | 10 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 保质保量完成验收 | ≥ | 98 | % | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|--|--|---------|------------------------|--|------|--------|-------------|----|-----|----|-------|
| | | | 工作, 例如可研、设计、测绘等, 加快项目进度, 促进项目尽快开工, 早日投产使用。 | 时效指标 | 按照方案要求 | ≤ | 2 | 年 | 20 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 强化耕地质量 | 定性 | 逐年提升 | 级 | 10 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 粮食增产 | 定性 | 持续增长 | 级 | 10 | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众及领导满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | | | |
| 63232225T000000001248-关于提前下达2025年三区科技人才计划预算的通知 | 3-特定目标类 | 48.00 | 2025年“三区”科技人才支持计划项目, 该项目主要是由青海省科技特派员管理服务平台对科技特派员工作站实行动态管理, 科技特派员在兼职服务企业服务期间领取服务对象给予的合法报酬或从利益共同体中获得的合法权益, 归科技特派员个人所有。 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达内 | < | 48 | 万元 | 10 | | | | |
| | | | | | 社会成本 | 优良品种的引进 | = | 1 | 年 | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新品种示范推广 | ≤ | 1 | 年 | 20 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 加快农业科技成果转化 | < | 92 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 当年完成 | ≤ | 1 | 年 | 10 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 解决生产难题, 提高农业生产效益 | 定性 | 95 | % | 5 | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 提供科技支撑和智力支持 | < | 1 | 年 | 5 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 推动科技特派员开展前沿技术推广、最新政策解读 | < | 1 | 年 | 10 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培养技术能手或致富带头人 | < | 1 | 年 | 10 | | | | |
| | | | | 63232225T000000001297-2025年李家峡库区养殖网箱拆除费用项目 | 3-特定目标类 | 65.00 | 对拆除的网箱浮管、钢架、附件、网衣、水上平台放置到甲方指定地点, 并对拆除下来的网箱材料进行编号, 按网箱进行可靠固定, 确保不倒塌、不被冲毁、可追溯。对应覆盖的拆除材料进行可靠覆盖, 确保不被吹散。 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达内 | < | 65 | 万元 | 10.00 |
| 生态环境成本 | 确保不影响通航, 不影响水质。 | ≤ | 1 | | | | | | 年 | 10.00 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除一座网箱 | = | | | | | 1 | 座 | 20.00 | | | | |
| | 质量指标 | 消除安全隐患。 | ≤ | | | | | 98 | % | 10.00 | | | | |
| | 时效指标 | 安全处置网箱原有的锚固系统 | 定性 | | | | | 1 | 年 | 10.00 | | | | |
| 效益指标 | 生态效益 | 有效遏制库区水体富营养化趋势, 逐步恢复水质至良好状态 | ≤ | | | | | 1 | 年 | 10.00 | | | | |
| | 可持续影响 | 水生生物营造健康栖息环境, 促进生物多样性回升。 | < | | | | | 95 | % | 10.00 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 养殖户满意度 | ≤ | | | | | 100 | % | 10.00 | | | | |
| 63232225T000000001582-2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金(康杨镇夏藏滩六村温棚改造项目)(烂泥滩温棚) | 3-特定目标类 | 504.00 | 对现有的64座温棚进行改造, 主要是增加棚顶棉被和卷帘机、棚顶薄膜、棚内原有镀锌钢管骨架维修、原有土墙维修、土墙 | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达内 | < | 504 | 万元 | 10 |
| | | | | | | | | | 生态环境成本 | 提高农作物的产量和质量 | = | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对现有的64座温棚进行改造 | < | 64 | 座 | 20 | | | | |
| | | | | | 质量指 | 项目验收 | < | 100 | % | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|---|---|---------|------------------------|--|------|------|----------|---|
| | | | 砖柱等。 | | 标 | 合格率 | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成率 | ≤ | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 带动当地群众就业人口数 | ≥ | 10 | % | 5 | |
| | | | | | 社会效益 | 改善夏藏六村群众生活水平、提高社会经济发展。 | < | 1 | 年 | 5 | |
| | | | | | 生态效益 | 通过改造温室大棚，创造一 | ≤ | 1 | 年 | 5 | |
| | | | | | 可持续影响 | 运营年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63232225T00000001585-2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（措干口村火龙果种植基地建设项目） | 3-特定目标类 | 256.00 | .机械（收割机1个（中型）、90拖拉机1辆（播种中机1台、翻转犁1台、旋耕机1台）、粮食精选机（42X-3000型）1台；2.砂石道路2公里。 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达内 | < | 256 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 措干口火龙果种植专业合作社配套设施设备提升。 | < | 1 | 年 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | < | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | ≤ | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 带动增加收益人口数 | ≥ | 50 | 人 | 5 |
| | | | | 社会效益 | | 1、满足村民增收需求；2、提高村民收入 | = | 1 | 年 | 5 | |
| | | | | 生态效益 | | 改善该村村民收入 | 定性 | 1 | 年 | 5 | |
| | | | | 可持续影响 | | 运营年限 | ≥ | 8 | 年 | 5 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益贫困人口满意度≥95% | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 63232225T00000001586-2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（雨露计划贫困大学生补助） | 3-特定目标类 | 50.00 | 在全县符合条件的脱贫户及监测户子女接受国内全日制中、高等职业教育或全日制高等学历教育的脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭享受“雨露计划”补助资金：本科生、高职（大专、技师）生，每生每学期5000元；中职（技工）生、预科生，每生每学期2500元。。做到应补尽补全覆盖。 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达内 | < |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助符合条件的脱贫户及监测户子女 | < | | | | | 400 | 人 | 20 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | < | | | | | 100 | % | 10 | |
| | 时效指标 | 12月底前完成补助发放工作 | = | | | | | 1 | 年 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 接受国内全日制中、高等职业教育或全日制高等学历教育的脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭享受“雨露计划”补助资金 | ≤ | | | | | 1 | 年 | 10 | |
| | 可持续影响 | 极大改善了农村环 | < | | | | | 1 | 年 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|--|-------|---------|------------------------|----|----|----|----|
| | | | | | | 境卫生条件, 实现乡村振兴 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 定性 | 95 | % | 10 |
| 63232225T000000 001589-衔接资金 项目管理费 | 3-特定 目标类 | 86.00 | 全县衔接资金实施的项目安排实际产生的施工图审查费、技术审查费、造价审查费、测绘费、勘察费、设计费、可研费、概算审查费、水土保持费、洪评费、土地手续办理费(征占林草手续)、造价费、招标代理费、监理费、质量检测费、结算审查费、财务决算费等二类费用。 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算下达内 | < | 86 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目管理总费用 | ≤ | 86 | 万元 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | < | 1 | 年 | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 当年完成 | = | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 为全面完成衔接资金项目竣工结算及财务决算 | < | 1 | 年 | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 完善项目资料, 加快项目移交并资产确权工作。 | ≥ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众和领导满意度 | 定性 | 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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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

1、科学技术支出(206)科学技术普及(07)科普活动(02)：反映用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标中的反映用于开展科普活动的支出。

2、科学技术支出(206)科学技术普及(07)其他科学技术普及支出(99)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)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。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)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。

5、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出

6、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)反映财政对工伤保险基金的补助支出。

7、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)反映财政部门集中安排的行政单位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。

8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)反映财政部门集中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。

9、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、农林水支出(213)农业农村(01)行政运行(01)是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标行政单位的基本支出。

11、农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04)反映用于农业事基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12、农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99)反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

13、农林水支出(213)水利(03)抗旱(15)反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

14、农林水支出(213)普惠金融发展支出(08)农业保险保费补贴(03)反映对农民或者农业生产经营组织担保农业保险给予的补贴。

15、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)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。