

尖扎县农牧和科技局  
2025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) 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。

## 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，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。农牧和科技局设三个下属单位，其中水产养殖编制数5人，在编5人，一辆车。农牧业服务中心编制27人，在职27人，车辆编制1辆，实有4辆。兽医站编制数20人，在编20人，车辆7辆（其中公务车一辆）。放到部门预算的机构设置里。

### 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县农牧和科技局部门2025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	尖扎县农牧和科技局（本级）
2	尖扎县水产养殖服务中心
3	尖扎县畜牧兽医站
4	尖扎县农牧业综合服务中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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	8,083.95	一. 一般公共服务支出	62.64
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	530.91
九. 其他收入	0.00	九. 卫生健康支出	280.04
		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	9,030.14
		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	169.37
		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
<b>本年收入合计</b>	8, 083. 95	<b>本年支出合计</b>	10, 191. 11
上年结转	2, 107. 16	结转下年	
<b>收入总计</b>	10, 191. 11	<b>支出总计</b>	10, 191. 11

收入总表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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	10,191.11	2,107.16	8,083.95	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	10,191.11	2,107.16	8,083.95	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
尖扎县农牧业综合服务 中心	4,413.79	341.76	4,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
尖扎县畜牧兽医站	859.67	110.19	749.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
尖扎县水产养殖服务中 心	146.94	22.00	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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	10,191.11	2,586.39	7,604.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	62.64	0.00	62.64	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	530.91	530.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.91	530.91	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	189.72	189.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.32	250.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.04	272.04	8.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.04	272.04	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	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,030.14	1,614.06	7,416.08	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
21301	农业农村	6,824.15	1,614.06	5,210.09	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
2130104	事业运行	1,436.52	1,434.52	2.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,192.62	0.00	1,192.62	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	25.19	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2,308.41	0.00	2,308.41	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	992.33	0.00	992.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	606.27	0.00	606.27	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,994.43	0.00	1,994.43	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	106.19	0.00	106.19	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,416.04	0.00	1,416.04	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	0.00	472.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.19	0.00	73.19	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	73.19	0.00	73.19	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213080.	农业保险保费补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	133.38	0.00	133.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	133.38	0.00	133.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.37	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.37	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.37	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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	8,083.95	一、本年支出	10,191.11	10,191.11	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	8,083.95	(一) 一般公共服务支出	62.64	62.64	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	(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	0.00	(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	530.91	530.91	0.00	0.00
		(九) 卫生健康支出	280.04	280.04	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	9,030.14	9,030.14	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	169.37	169.37	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	2, 107.16	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2, 107.16					
(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>10, 191.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>10, 191.11</b>	<b>10, 191.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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	8,083.95	2,586.39	5,497.56
201	一般公共服务支出	62.64	0.00	62.64
20106	财政事务	62.64	0.00	62.64
2010699	其他财政事务支出	62.64	0.00	62.64
206	科学技术支出	48.00	0.00	48.00
20601	科学技术管理事务	48.00	0.00	48.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	48.00	0.00	48.00
208	社会保障和就业支出	530.91	530.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.91	530.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.72	189.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.88	90.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.32	250.32	0.00
210	卫生健康支出	280.04	272.04	8.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	272.04	272.04	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101102	事业单位医疗	75.06	75.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	189.95	189.95	0.00
213	农林水支出	6,992.99	1614.06	5,378.92
21301	农业农村	5,898.11	1614.06	4,284.05

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
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	1,434.52	1,434.52	0.00
2130108	病虫害控制	14.00	0.00	14.00
2130120	稳定农民收入补贴	60.00	0.00	60.00
2130122	农业生产发展	736.09	0.00	736.09
2130135	农业生态资源保护	2,273.77	0.00	2,273.77
2130153	耕地建设与利用	601.19	0.00	601.19
2130199	其他农业农村支出	591.27	0.00	591.27
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	113.64	0.00	113.64
2139999	其他农林水支出	113.64	0.00	113.64
221	住房保障支出	169.37	169.37	0.00
22102	住房改革支出	169.37	169.37	0.00
2210201	住房公积金	169.37	169.37	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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	2, 586. 39	2, 472. 31	114. 08
301	工资福利支出	2, 124. 16	2, 124. 16	0. 00
30101	基本工资	459. 44	459. 44	0. 00
30102	津贴补贴	429. 55	429. 55	0. 00
30103	奖金	30. 77	30. 77	0. 00
30107	绩效工资	537. 81	537. 81	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189. 72	189. 72	0. 00
30109	职业年金缴费	90. 88	90. 88	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	82. 09	82. 09	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	102. 32	102. 32	0. 00
30112	其他社会保障缴费	11. 69	11. 69	0. 00
30113	住房公积金	169. 37	169. 37	0. 00
30199	其他工资福利支出	20. 53	20. 53	0. 00
302	商品和服务支出	114. 08	0. 00	114. 08
30201	办公费	14. 60	0. 00	14. 60
30205	水费	3. 06	0. 00	3. 06
30206	电费	6. 12	0. 00	6. 12
30207	邮电费	10. 06	0. 00	10. 06
30208	取暖费	17. 30	0. 00	17. 30
30211	差旅费	18. 36	0. 00	18. 36
30213	维修（护）费	3. 67	0. 00	3. 67
30216	培训费	0. 00	0. 00	0. 00
30217	公务接待费	2. 41	0. 00	2. 41
30228	工会经费	21. 24	0. 00	21. 24

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
30231	公务用车运行维护费	6.84	0.00	6.84
30239	其他交通费用	6.32	0.00	6.32
30299	其他商品和服务支出	4.09	0.00	4.09
303	对个人和家庭的补助	348.15	348.15	0.00
30302	退休费	250.32	250.32	0.00
30305	生活补助	10.20	10.20	0.00
30307	医疗费补助	87.64	87.64	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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	
7.12	0.00	5.13	0.00	5.13	1.99	9.25	0.00	6.84	0.00	6.84	2.41

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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：本部门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

部门名称：尖扎县农牧和科技局

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2025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，尖扎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8,083.95万元、上年结转2,107.16万元；支出包括：一般公共服务支出62.64万元、科学技术支出118.00万元、社会保障和就业支出530.91万元、卫生健康支出280.04万元、农林水支出9,030.14万元、住房保障支出169.37万元。

尖扎县农牧和科技局2024年收支总预算10,191.11万元。

### 二、部门收入预算情况说明

尖扎县农牧和科技局2025年收入预算10,191.11万元，其中上年结转2,107.16万元，占20.68%；一般公共预算拨款收入8,083.95万元，占79.32%。

### 三、部门支出预算情况说明

尖扎县农牧和科技局2025年支出预算10,191.11万元，其中：基本支出2,586.39万元，占25.38%；项目支出7,604.72万元，占74.62%。

### 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2025年财政拨款收支总预算10,191.11万元，比上年增加1,572.11万元，主要是尖扎县农牧和科技局下属单位负责的项目增加造成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,380.95万元，上年结转2,107.16万元；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：一般公共服务支出62.64万元，科学技术支出118.11万元，社会保障和就业支出530.91万元，卫生健康支出280.04万元，农林水支出9,030.14万元，住房保障支出169.37万元。

## 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2025年一般公共预算当年拨款8,083.95万元，比上年减少535.05万元，主要是尖扎县农牧和科技局负责的项目减少造成。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出62.64万元，占0.77%；科学技术（类）支出48.00万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出530.91万元，占6.57%；卫生健康（类）支出280.04万元，占3.46%；农林水（类）支出6992.99万元，占86.51%；住房保障（类）支出169.37万元，占2.10%。

### （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（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）2025年预算数为62.64万元，比上年增加19.59万元，增长44.00%。主要是尖扎县农牧和科技局2025年实施的其他科学技术管理事务支出项目增加造成。

2、科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）2025年预算数为48.00万元，比上年增加38.70万元，增长416.13%。主要是尖扎县农牧和科技局2025年实施的其他科学技术管理事务支出项目增加造成。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为189.72万元，比上年减少78.82万元，下降29.61%。主要是人员调出及人员退休增加造成。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025年预算90.88万元，比上年减少42.81万元，下降32.02%。主要是人员调出及人员退休增加造成。

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）2025年预算数为250.32万元，比上年减少0.84万元，下降0.33%。主要是人员调整及其他行政事业单位养老缴费调整造成。

6、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（99）2025年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100%。主要是2025年省级财政相关转移支付资金（畜间布病防治）增加造成的。

7、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，比上年减少2.08万元，下降22.86%。主要是人员调出及人员退休增加造成。

8、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75.06万元，比上年减少16.05万元，下降17.60%。主要是行政事业单位医疗调整造成。

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）2025年预算数为189.95万元，比上年减少37.59万元，下降19.62%。主要是人员调出及人员退休增加造成。

10、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，比上年减少7.39万元，下降3.95%。主要是人员调出及退休造成。

11、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%。主要是临聘人员增加造成。

12、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2024年预算数为1,434.52万元，比上年减少358.50万元，下降19.99%。主要是我局下属单位事业编制人员的工资变动造成的。

13、农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）2025年预算数为14.00万元，比上年减少117.45万元，下降89.35%。主要是我局下属单位兽医站实施的病虫害控制项目减少造成。

14、农林水支出（213）农业农村（01）稳定农民收入补贴（20）2025年预算数为60.00万元，比上年增加60.00万元，增长100%。主要是我局下属单位良种补贴项目增加造成。

15、农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）2025年预算数为736.09万元，比上年减少262.37万元，下降26.27%。主要是尖扎县农牧和科技局2025年农业生产发展项目减少造成。

16、农林水支出（213）农业农村（01）农业生态资源保护（35）2025年预算数为2273.77万元，比上年增2273.77万元，增长100%。主要是尖扎县农牧和科技局2025年中央财政农业相关资金（草原禁牧与草蓄平衡奖补资金）增加造成。

17、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601.19万元，比上年减少1291.59万元，下降68.24%。主要是尖扎县农牧和科技局2025年耕地建设与利用项目减少造成。

18、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591.27万元，比上年增加543.27万元，增长937.32%。主要是尖扎县农牧和科技局2025年其他农业支出项目增加造成。

19、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年巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴生产发展项目减少造成。

20、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39.05万元，增长21.44%。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增加造成。

21、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113.64万元，比上年增加113.64万元，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。

22、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金

（01）2025年预算数为208.73万元，比上年减少39.36万元，下降

18.85%。主要是单位人员调出及退休人员增加造成。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县农牧和科技局2025年一般公共预算基本支出2,586.39万元，其中：

**人员经费** 2,472.31万元，主要包括：基本工资459.44万元，津贴补贴429.55万元，奖金30.77万元，绩效工资537.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费189.72万元，职业年金缴费90.88万元，职工基本医疗保险缴费82.09万元，公务员医疗补助缴费102.32万元，其他社会保障缴费11.69万元，住房公积金169.37万元，其他工资福利支出20.53万元，退休费250.32万元，生活补助10.20万元，医疗费补助87.64万元；

**公用经费** 114.08万元，主要包括：办公费14.60万元，水费 3.06万元，电费6.12万元，邮电费10.06万元，取暖费17.30万元，差旅费18.36万元，维修（护）费3.67万元，公务接待费2.41万元，工会经费21.21万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用6.32万元，其他商品和服务支出4.09万元。

## 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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为9.25万元，比上年增加2.13万元，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6.84万元，增加1.71万元；公务接待费2.41万元，增加0.42万元。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和乡村振兴就合并造成。

## 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机关运行经费财政拨款预算114.08万元，比上年预算减少12.34万元，下降9.76%。主要是尖扎县农牧和科技局厉行节约、减少开支。

### （二）政府采购安排情况。

2025年尖扎县农牧和科技局政府采购预算总额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及下属预算均实行绩效管理，涉及项目44个，预算金额5,497.56万元。

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-	-	-	5,497.56								
401001-尖扎县农牧和科技局(本级)	63232225T000000001122-2025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
	63232225T000000001164-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40%、省级配套45%、县级配套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				
	63232225T000000001167-能源办工作经费	3-特定目标类	2.00	发展能源办工作经费建设，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				
63232225T000000001169-尖扎县农牧和科技局	3-特定目标类	5.00	大力发展关于农民丰收节工作经费建设，	成本指标	经济成本	当年预算数	=	8	万元	20	
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	10	次	20	

农民丰收节工作经费			资金主要用于农民丰收节工作经费支出，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。		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					
63232225 T0000000 00173-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					
63232225 T0000000 00177-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					
63232225 T0000000 00178-尖扎县抗旱抢险县级补助资金	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损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					
63232225 T0000000 00180-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，		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

			完成当年度2024年人工影响天气防雹工作	效益指标	社会效益	尖扎县范围内的极端天气预防能力	≥	90	%	10
					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	受益群众及领导满意度	<	92	%	10
63232225 T0000000 00183-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撑。	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
63232225 T0000000 00403-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
63232225 T0000000 01007-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
63232225 T0000000 01229-2024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中	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	确保财政资金发挥应有效益	≤	1	年	10

			产生的二类费用支出。	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
63232225 T0000000 01231- 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
					社会效益	“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
63232225 T0000000 01234- 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农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
				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
				63232225 T0000000 01235-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	成本指标	经济成本	控制在预算数内
产出指标	数量指标	改良亩数	≥						5000.5	亩
	质量指标	保质保量完成验收	≥					98	%	10
	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

			产使用。	满意度指标	服务对象满意度	群众及领导满意度	≥	98	%	10
63232225 T0000000 01248-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云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				
63232225 T0000000 01297-2025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				
63232225 T0000000 01582-2025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、土墙砖柱等。	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
					质量指标	项目验收合格率	<	100	%	10
					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	收益贫困人口满意度	≥	95	%	10
63232225 T0000000 01585- 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、打捆机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	
				63232225 T0000000 01586- 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	极大改善了农村环境卫生条件，实现乡村振兴	<					1	年	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性					95	%	10	
63232225 T0000000 01589-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）、	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	

				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。	满意度指标	服务对象满意度	群众和领导满意度	定性	95	%	10	
4010 03-尖 扎县 农牧 业综 合服 务中 心	63232225 R0000000 00040-编 外长期聘 用人员工 资	12-编外人员 类	27.72	按时发放长期聘用的财政临聘、八大员工资,保证工作的正常进行,更好的准确的提供相关数据,使单位工作正常进行。	产出 指标	数量指标	编外人员数量	=	19	人	40.00	
					效益 指标	可持续影响	更好的服务于 三农工作	定性	显著		40.00	
					满意 度指 标	服务对象满意 度	收益对象满意 度	≥	95	%	10.00	
	63232225 T0000000 00055-良 种补贴	3-特定目标类	60.00	保证需要补贴的农民享受到国家相关政策,补贴发放做到公平、公正、公开。提高种粮农民积极性。提高收益群众满意度。	产出 指标	数量指标	良种补贴	≥	300	吨	40	
						时效指标	发放期限	定性	9月30 日之前		20	
					效益 指标	生态效益	促进种粮农民 积极性	≥	0.7	元	20	
					满意 度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	90	%	10	
	63232225 T0000000 00109-村 集体经济 财务代理 服务费	3-特定目标类	62.64	由本单位负责实施委托第三方,为全县87个行政村提供资金核算及财务管理服务,并保证账务处理的及时性和准确性,从而提供准确无误的财务数据,提高村级财务管理的质量。	产出 指标	数量指标	代理记账的行政 村个数	=	87	个	40	
						时效指标	账务处理完成 及验收时间	定性	12月 25日 前		10	
					效益 指标	可持续影响	保证村级财务 管理的质量	≥	90	%	30	
					满意 度指 标	服务对象满意 度	准确性	=	100	%	10	
	63232225 T0000000 00110-农 机购置补 贴工作经 费	3-特定目标类	2.00	面向全县购买农机具人员发放补贴,按省上相关文件对符合补贴要求的购买农机具人员进行筛选,发放中央及省级补贴,发放前期需进行入户宣传等相关工作,并保证补贴顺利发放。	成本 指标	经济成本	提高农作物产 量	定性	明显 提高		20	
					产出 指标	数量指标	发放农机购置 补贴的户数	≥	80	户	30	
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10	
					效益 指标	可持续影响	促进种粮农民 积极性	定性	显著		20	
	63232225 T0000000 00111-农 村仲裁工 作经费	3-特定目标类	0.50	确保仲裁工作在维护农民群众的合法权益、维持农村基本经济秩序、巩固农村基本经营制度等方面发挥作用,提升仲裁的公信力,保证仲裁工作的顺利进行。	成本 指标	经济成本	开展工作所需 经费	=	5000	元	10	
					产出 指标	数量指标	涉及仲裁的行政 村个数	=	87	个	40	
						时效指标	任务完成及时 性	定性	及时		10	
					效益 指标	社会效益	提升仲裁公信 力	≥	90	%	20	
						满意 度指 标	服务对象满意 度	农牧民满意度	≥	95	%	10

63232225 T0000000 01230-农 作物秸秆 综合利用	3-特定目标类	189.09	以合作社为中心,通过购置相关农机具及秸秆饲料化等,对德吉村和来玉村两个重点旅游村农作物给予订单收购,同时面向全县收购农作物秸秆,推动全县秸秆综合利用水平和能力稳步提升.	产出 指标	数量指标	购买拖拉机	=	6	台	10
					质量指标	秸秆回收率	≥	90	%	40
				效益 指标	社会效益	资源再利用	定性	显著		10
					生态效益	环境污染	定性	降低		10
					可持续影响	秸秆综合利用 认知度	定性	长期		10
满意度 指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥	95	%	10				
63232225 T0000000 01299-尖 扎滩乡有 机转换证 和审计整 改相关费 用	3-特定目标类	10.10	主要用于尖扎滩乡有机转换证和审计整改相关费用。主要用于尖扎滩乡有机转换证和审计整改相关费用。	产出 指标	数量指标	所需资金数额	=	10.1	万元	40.00
				效益 指标	可持续影响	服务对象对待工作的积极性	定性	显著		40.00
				满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63232225 T0000000 01301-复 种油料、 玉米黏虫 防治、耕 地质量等 级评介报 告编制及 科沙塘、 烂泥滩温 室基地主 体鉴定费 用	3-特定目标类	28.80	资金用于复种油料、玉米黏虫防治、耕地质量等级评介报告编制及科沙塘、烂泥滩温室基地主体鉴定费用。资金用于复种油料、玉米黏虫防治、耕地质量等级评介报告编制及科沙塘、烂泥滩温室基地主体鉴定费用。	产出 指标	数量指标	所需资金数额	=	28.8	万元	40.00
				效益 指标	可持续影响	服务对象对待工作的积极性	定性	显著		40.00
				满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63232225 T0000000 01302-提 前下达 2025年省 级财政农 业相关资 金(耕地 地力保护 补贴)	3-特定目标类	515.00	对全县种粮农民拥有耕地承包权的农户,为了鼓励农民采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量等,通过一卡通形式直接兑现到户。	产出 指标	数量指标	补贴总金额	=	515	万元	30
					时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		30
				效益 指标	社会效益	促进种粮农民积极性	定性	显著		20
				满意度 指标	服务对象满意度	种粮农民满意度	≥	98	%	10
63232225 T0000000 01303-提 前下达 2025年中 央财政农 业相关资 金(草原 禁牧与草 蓄平衡奖 补资金)	3-特定目标类	1,721.77	国家为了保护 and 恢复生态环境,促进畜牧业可持续发展而制定的一项重要政策。国家为了保护 and 恢复生态环境,促进畜牧业可持续发展而制定的一项重要政策。	产出 指标	数量指标	禁牧补助资金	=	1425.5743	万元	20
						草蓄平衡奖励	=	296.2	万元	20
				效益 指标	生态效益	涵养水土,防风固沙	定性	显著		20
					可持续影响	调动农民生产积极性	定性	显著		20
					满意度 指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%

63232225 T0000000 01306-提前下达 2025年省级财政农业相关资金（化肥农药减量增效行动）（政府采购资金）	3-特定目标类	548.30	整县推进、全域覆盖，实现化肥“零”施用面积6.3万亩。 整县推进、全域覆盖，实现化肥“零”施用面积6.3万亩。	产出指标	数量指标	实施有机肥替代化肥面积	=	6.3	万亩	20	
					质量指标	提升土壤肥力	定性	显著		20	
					时效指标	项目完成时效	定性	2025	年	20	
				效益指标	社会效益	化肥农药使用量显著减少	定性	明显		10	
					可持续影响	促进种粮农民积极性	定性	显著		10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
	63232225 T0000000 01307-提前下达 2025年中央财政农业相关资金（小麦一喷三防）	3-特定目标类	13.00	对全县小麦生长的中后期，使用杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥等混配剂进行一次性喷施，以期同时达到防病虫害，放倒伏，从而确保小麦的稳产和增产。	成本指标	经济成本	病虫害统防统治覆盖率	≥	45	%	20
					产出指标	数量指标	喷洒面积	≥	6	万亩	40
						效益指标	经济效益	小麦稳产增产	定性	明显	
					可持续影响		促进种粮农民积极性	定性	显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
	63232225 T0000000 01308-提前下达 2025年中央财政农业相关资金（高素质农牧民培育）	3-特定目标类	31.50	高素质农牧民培育计划主要在于培育一支具备现代农业知识和专业技能的农民队伍，使其适应农业现代化的需求。	成本指标	经济成本	培育所需资金	=	31.5	万元	20
产出指标					数量指标	培育总人数	≥	100	人	40	
					效益指标	社会效益	提高农牧民经营管理能力	定性	显著		10
可持续影响						带动周边农牧民的生产经营能力	定性	显著		10	
满意度指标					服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10	
63232225 T0000000 01309-提前下达 2025年中央财政农业相关资金（基层农技推广体系改革与建设）	3-特定目标类	30.00	项目旨在提高农业技术水平、推动农业可持续发展，实现农业现代化目标。1、提高农户参与农技推广的积极性；2、提高农技推广人员的专业能力；3、完善农技推广信息网络。	成本指标	经济成本	所需资金数额	=	30	万	20	
				产出指标	数量指标	培训日长	≥	5	天	40	
					效益指标	社会效益	信息化率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	98	%	10	
63232225 T0000000 01593-提前下达 2025年省级财政农业相关资金（化肥农药减量增效行动）（一般支付资金）	3-特定目标类	3.70	整县推进，全县覆盖，实现化肥“零”施用面积6.3万亩。 整县推进，全县覆盖，实现化肥“零”施用面积6.3万亩。 整县推进，全县覆盖，实现化肥“零”施用面积6.3万亩。	产出指标	数量指标	实施有机肥替代化肥面积	=	6.6	万亩	20	
					质量指标	提升土壤肥力	定性	显著		20	
					时效指标	项目完成时效	定性	2025	年	20	
				效益指标	社会效益	化肥农药使用显著减少	定性	明显		10	
					可持续影响	促进种粮农民积极性	定性	显著		10	
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	%	10

4010 04-尖 扎县 畜牧 兽医 站	63232225 R0000000 21294-财 政临聘人 员工资	12-编外人员 类	37.50	通过聘用编 外人员充实 尖扎县畜牧 兽医站队伍 ，完善人才 结构，强化 基础，提高 单位工作质 量和服务水 平，为单位 运转工作提 供坚实基础 。	成本 指标	经济成本	控制在预算下 达数内	≤	37.49	万	10
	产出 指标	数量指标	发放人数	≤	7	人	15				
		质量指标	完成率	≥	95	%	15				
		时效指标	当年内完成	≤	95	%	10				
	效益 指标	社会效益	提升就业率	≥	96	%	15				
		可持续影响	增加就业人员 幸福指数	≥	95	%	15				
	满意度 指标	服务对象满意 度	领导及群众满 意度	≥	95	%	10				
	63232225 T0000000 00039- 2025年动 物防疫补 助经费	3-特定目标类	6.00	2025年对全 县范围内的 动物进行疫 病及流行病 学调查、监 督检查、检 测采样、应 急物资储备 、实验室防 疫物资采购 等。	成本 指标	经济成本	控制在预算内 下达数	≤	15	万元	20
					产出 指标	数量指标	采购防疫物资	≤	15	万元	20
						时效指标	按时完成下达 任务	≤	1	年	20
					效益 指标	生态效益	防止重大疫病 的发生	定性	效果 显著		10
						可持续影响	提升养殖户免 疫指标	≥	500	户	10
	满意度 指标	服务对象满意 度	养殖户满意度	≥	95	%	10				
	63232225 T0000000 00040- 2025年村 级防疫员 工资	3-特定目标类	124.45	2025年村级 动物防疫员 全年工资； 承担全县动 物疫病的预 防、监测、 预报、诊断 、防治工作 ；及畜禽养 殖疾病的防 治技术工作 。	成本 指标	经济成本	控制在预算内 下达数	≤	124.4 48	万元	20
					产出 指标	数量指标	107名村级防 疫员工资	=	107	人	20
						时效指标	按时发放村级 防疫员工资	≤	1	年	20
					效益 指标	社会效益	提高村级防疫 员的积极性	定性	效果 明显	人	20
					满意度 指标	服务对象满意 度	防疫员对该项 目的满意度	≥	95	%	10
	63232225 T0000000 00443-残 疾人保障 金	3-特定目标类	4.45	尖扎县畜牧 兽医站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	控制在预算内 下达数	≤	4.44	万元/ 年	20
					产出 指标	数量指标	缴纳残保金	≤	4.44	万元/ 年	10
质量指标						足额缴纳	≤	4.44	万元/ 年	10	
时效指标						按时缴纳	≤	4.44	万元/ 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	群众对该项目 满意度	≥	95	%	10	
63232225 T0000000 01222-提 前下达 2025年省 级财政相 关转移支 付资金（ 畜间布病 防治）	3-特定目标类	8.00	为进一步加 强我县布病 综合防控工作， 抓好布病和 地方流行性 动物疫病防 治，完成下 达的监测和 流行病	成本 指标	经济成本	控制在预算内 下达数	≤	8	万元	20	
				产出 指标	数量指标	购买实验室耗 材、防护用品	≤	8	万元	20	
					时效指标	按时完成下达 任务	≤	1	年	20	
				效益 指标	社会效益	防止重大动物 疫病的发生	定性	级	级	20	

				学调查任务，资金用于购买全县牛羊布鲁氏菌病检测采样所必需的耗材物资、防护用品等。	满意度指标	服务对象满意度	农牧民对该项目的满意度	≥	95	%	10
63232225 T0000000 01735- 2025年重大公共卫生服务补助资金（包虫病防治经费项目）	3-特定目标类	8.00	2025年包虫病防治经费主要用于家犬登记管理、犬驱虫、家犬剖检、牛羊基线调查、监测、宣传培训等工作。	成本指标	经济成本	控制在预算内下达数	≥	8	万元	20	
				产出指标	数量指标	家犬登记管理、犬驱虫、家犬剖检	≥	1206	条	20	
					时效指标	1年内完成下达任务	≤	1	内	20	
				效益指标	社会效益	防治重大动物疫病的发生	定性	效果显著	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众对该项目的满意度	≥	95	%	10	
4010 05-尖扎县水产养殖服务中心	63232225 T0000000 00112-鱼类疾病防控经费	3-特定目标类	2.00	尖扎县水产养殖服务中心负责尖扎县范围内降低鱼类疾病发生率，加强对疾病防控人员的保护，提高养殖者的收入，全年不发生大规模传染性疾病。	成本指标	经济成本	控制在当年预算下达数内	≤	5	万	10
					产出指标	数量指标	提取水样检测	≤	8	次	10
						质量指标	抽样检测鱼体	≤	4	次/年	15
						时效指标	当年完成指标任务	≤	1	年	15
					效益指标	经济效益	提高养殖者的收入	≥	10	年	10
						社会效益	减少养殖用药，提高产量，降低死亡率	定性	良	级	5
	生态效益	减少鱼类疾病	≥	25		%	5				
	可持续影响	减少养殖对黄精的影响	≥	90	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	群众及领导满意度	≥	94	%	10				
	63232225 T0000000 00393-残疾人保障金	3-特定目标类	0.98	尖扎县水产养殖服务中心2024年度残疾人保障金,主要用于交纳2024年度残疾人保障金,保证残疾人保障及时足额交纳,避免超范围,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	≤	0.98	万/年	20
产出指标					数量指标	交纳残保金	≤	0.98	万/年	10	
					质量指标	足额交纳	≤	0.98	万/年	10	
					时效指标	按时交纳	≤	0.98	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	≥	96	%	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、一般公共服务支出(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99)：反映除上述项目以外其他财政事物方面的支出

2、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。

3、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、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)：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其他用于科学技术普及方面的支出。

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。

5、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。

6、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

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、农林水支出(213)农业农村(01)病虫害控制(08)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。

14、农林水支出(213)农业农村(01)执法监管(10)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。

15、农林水支出(213)农业农村(01)防灾救灾(19)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。

16、农林水支出(213)农业农村(01)农业生产发展(22)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、农村一二三产业融合等方面支出。

17、农林水支出(213)农业农村(01)农产品加工与促销(25)反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

18、农林水支出(213)农业农村(01)渔业发展(48)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。

19、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。

20、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。

21、农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)农村基础设施建设(04)反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农

田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

22、农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)生产发展(05)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。

23、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。

24、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。