

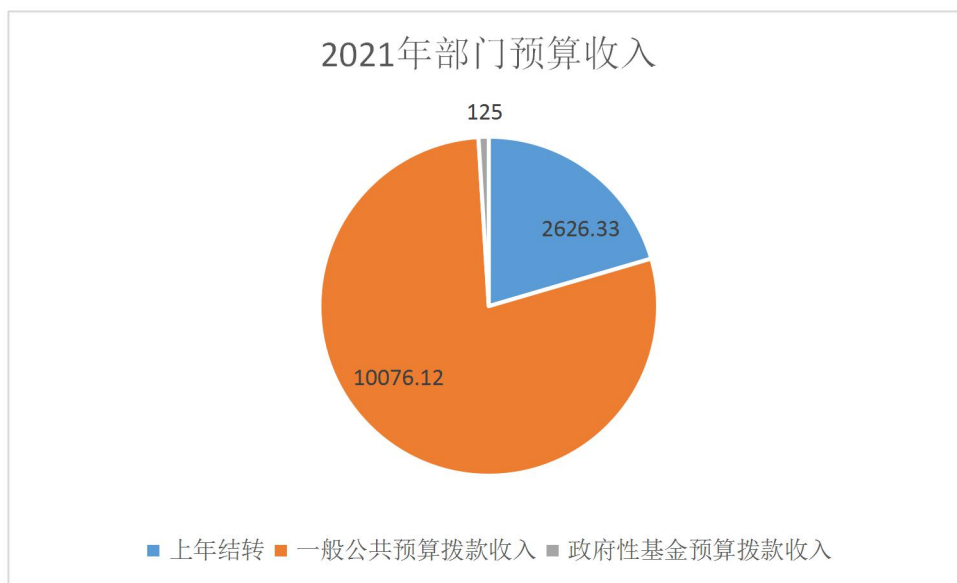
第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县农业农村和科技局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县农业农村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 10076.12 万元、政府性基金预算拨款收入 125 万元、上年结转 2626.33 万元；支出包括：科学技术支出（206 类）74.59 万元，占 0.58%；社会保障和就业（208 类）支出 486.75 万元，占 3.8%；卫生健康支出（210 类）489.04 万元，占 3.81%，城乡社区支出（212 类）125 万元，占 0.97%，农林水支出（213 类）11351.73 万元，占 88.5%，住房保障支出（221 类）300.34 万元，占 2.34%，共支出 12827.45 万元。化隆县农业农村和科技局 2021 年收支总预算 12827.45 万元。

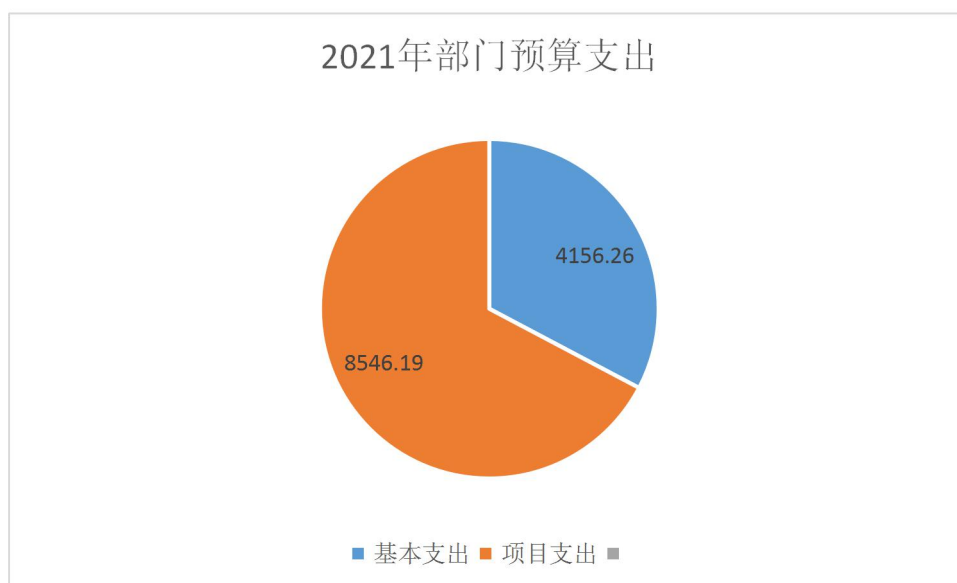
二、关于化隆回族自治县农业农村和科技局 2021 年部门收入预算情况说明

化隆县回族自治县农业农村和科技局 2021 年收入预算 12827.45 万元，其中：上年结转 2626.33 万元，占 20.5%；一般公共预算拨款收入 10076.12 万元，占 78.5%；政府性基金预算拨款收入 125 万元，占 1%。



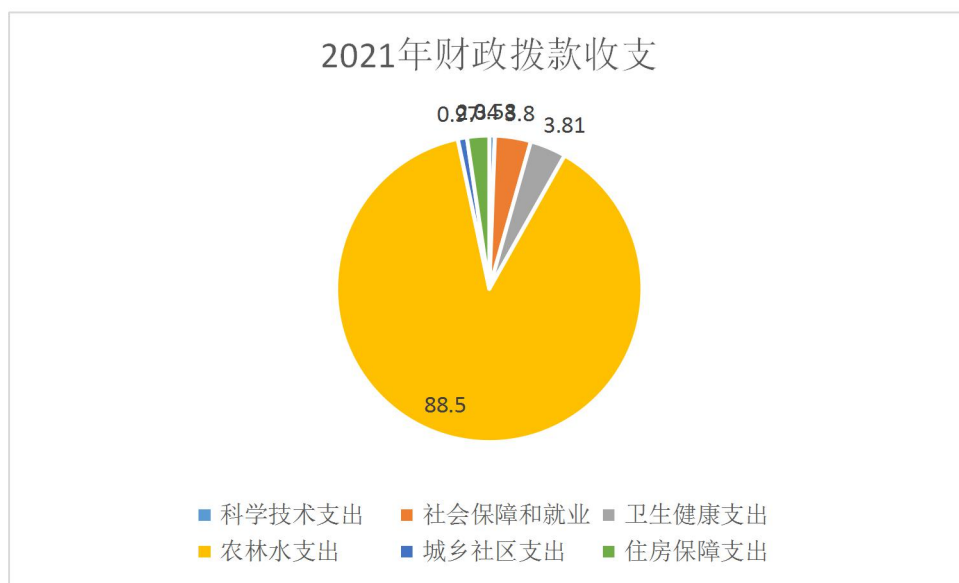
三、关于化隆回族自治县农业农村和科技局 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县农业农村和科技局 2021 年支出预算 12827.45 万元，其中：基本支出 4156.26 万元，占 32.4%；项目支出 8671.19 万元，占 67.6%。



四、关于化隆县农业农村和科技局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县农业农村局 2021 年财政拨款收支总预算 12827.45 万元，比上年增加 48.61 万元，主要是项目经费数量增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10076.12 万元，上年结转 2626.33 万元；政府性基金预算当年拨款收入 125 万元。支出包括：科学技术支出（206 类）74.59 万元，占 0.58%；社会保障和就业（208 类）支出 486.75 万元，占 3.8%；卫生健康支出（210 类）489.04 万元，占 3.81%，城乡社区支出（212 类）125 万元，占 0.79%，农林水支出（213 类）11351.73 万元，占 88.5%，住房保障支出（221 类）300.34 万元，占 2.34%，共支出 12827.45 万元。

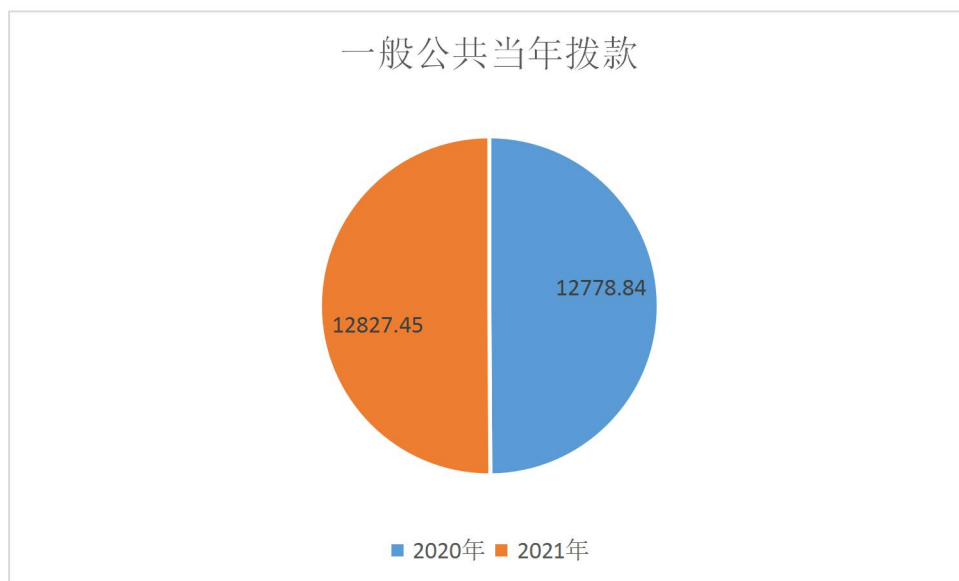


五、关于化隆县农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

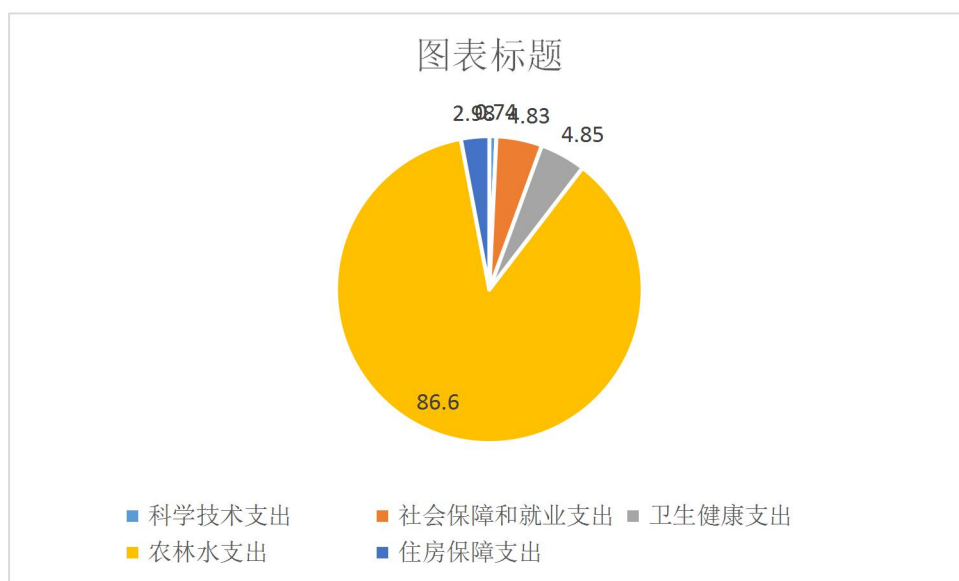
化隆回族自治县农业农村局 2021 年一般公共预算当

年拨款 10076.12 万元,比上年减少 2702.72 万元,主要是项目经费数量增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（206 类）74.59 万元，占 0.74%；社会保障和就业支出（208 类）486.75 万元，占 4.83%；卫生健康支出（210 类）489.04 万元，占 4.85%，农林水支出（213 类）8725.4 万元，占 86.6%，住房保障支出（221 类）300.34 万元，占 2.98%，共支出 10076.12 万元。



（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 类）技术与开发（04 款）其他技术与开发支出（99 项）：2021 年预算数为 74.59 万元，比 2020 年增加 10.18 万元，增加 9.82 %，主要是因为科技局的在职人员未变，但是工资比例上调 5%，相应的财政配套也在增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 329.66 万元。比去年增加 12.85 万元，增加 3.9%，主要原因是工资比例上调 5%，相应的财政配套也在增加

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2021 年预算为 135.54 万元. 比去年减少 7.51 万元，减少 5.25%，主要原因是退休人员增加，而在职人员减少。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：2021 年预算数为 21.55 万元。比去年减少 8.35 万元，减少 27.93。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2021 年预算数为 489.04 万元，比 2020 年增加 151.59 万元，增加 31%，主要原因是工资比例上调 5%，相应的财政配套也在增加。

6、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04

项)：2021 年预算数为 1849.96 万元。比 2020 年增加 91.28 万元，增加 4.93%，主要原因是工资比例上调 5%，相应的财政配套也在增加，同时所属此款的项目经费也在增加。

7、农林水支出(213类)农业农村(01款)科技转化与推广服务(06项)：2021年预算数为3万元，与2020年预算无变化。

8、农林水支出(213类)农业农村(01款)农业生产发展(22项)：2021年预算数为2928万元，比2020年减少3139.58，减少原因

9、农林水支出(213类)农业农村(01款)农业资源保护修复与利用(35项)：2021年预算数为639.5万元，比2020年减少78.55万元，减少原因草原奖补亩数减少。

10农林水支出(213类)农业农村(01款)农田建设(53项)：2021年预算数为1637万元，比2020年增加243万元，增加14.84%，增加原因是政府加大了对农田建设项目的扶持力度。

11、农林水支出(213类)农业农村(01款)其他农业农村支出(99项)：2021年预算数1427.94万元，比2020年增加14.58万元，增加1.02%，增加原因新增了两个项目经费，一个是包虫病防治经费8万元、一个是非洲猪瘟防治经费8万元。

12、农林水支出(213类)扶贫(05款)其他扶贫支出(99项)2021年预算数140万元，比2020年增加71.6万元，增加51%；主要原因是将政策性农业保险费40万由2020年的农林水支出(213类)农业农村(07款)事业运行(01项)放到了本

款项中，增加了乡村振兴工作经费 100 万元，取消了草原管护员工资 68.4 万元

13、农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村级公益事业建设的补助（01 项）2021 年预算数 100 万元，2020 年无此预算。

14、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2021 年预算数为 300.34 万元，比 2020 年增加 12.04 万元，增加 4%，主要原因是工资比例上调 5%，相应的财政配套也在增加

六、关于化隆回族自治县农业农村和科技局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县农业农村和科技局 2021 年一般公共预算基本支出 4156.26 万元，其中：

人员经费 4126.34 万元，主要包括：基本工资（30101）883.66 万元，津贴补贴（30102）1459.57 万元，奖金（30103）10.35 万元，绩效工资（30107）157.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）305.44 万元，职业年金缴费（30109）135.54 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）472.7 万元，其他社会保障缴费（30112）21.55 万元，住房公积金（30113）300.34 万元，其他工资福利支出（30199）151.15 万元；退休费 187.99 万元，生活补助 41.01 万元。

公用经费 29.92 万元，主要包括：办公费（30201）2 万元，

手续费（30204）0.09 万元，水费（30205）1.3 万元，电费（30206）1.5 万元，邮电费（30207）0.3 万元，差旅费（30211）1 万元，维修（护）费（30213）0.25 万元，公务接待费（30217）11.97 万元，劳务费（30226）3.6 万元，公务用车运行维护费（30231）7.71 万元，其他交通费用（30239）0.2 万元。

七、关于化隆回族自治县农业农村和科技局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为19.68万元，比上年减少1.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费7.71万元，减少0.41万元；公务接待费11.97万元，减少1.02万元。2021年“三公”经费预算比上年减少主要是1.43万元，主要原因是按照党政机关厉行节约有关要求，我单位将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算规模。确保年底我局年度三公经费执行总规模比上年只减不增。

八、关于化隆县农业农村和科技局 2021 年政府性基金支出情况的说明

化隆回族自治县农业农村和科技局 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出共 125 万元。

城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）

125 万元，比 2020 年增加 125 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年无此项预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年化隆县农业农村和科技局部门机关运行经费财政拨款预算 29.92 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 5.7%。主要是按照党政机关厉行节约有关要求，我单位将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算规模。确保年底我局年度三公经费执行总规模比上年只减不增。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县农业农村和科技局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县农业农村和科技局所属各预算单位共有车辆 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 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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。

2021 年化隆县农业农村和科技局部门预算均实行绩效管理，涉及项目 24 个，预算金额 615.36 万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
技术推广工作经费	3	1、通过技术推广工作，使农民应用新技术的能力有效提高。 2、确保公益性技术服务工作正常开展	产出指标	数量指标	指标 1：涉及技术推广乡镇	≥	17	个
				质量指标	指标 1：亩产值增长率	≥	5	%
				时效指标	指标 1：2021 年 1 月至 12 月	无	按时完成	无
				成本指标	指标 1：技术推广费用	≤	30000	元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：亩均产值逐年增加	无	效果明显	无
				社会效益指标	指标 1：通过技术推广工作，使农民应用新技术的能力提高	无	有效提高	无
				生态效益指标	指标 1：耕地质量	无	有效改善	无
				可持续影响指标	指标 1：改善农业生产条件，达到可持续影响	无	长期	无
				满意度指标	服务对象满意指标	≥	90	%

农 业 减 负 工 作 经 费	5	通过减轻农民负担工作，杜绝违规收费、乱收费、乱集资等加重农民负担现象的发生。	产 出 指 标	数量指标	减负数目	≥	10	次
				质量指标	减负完成率	=	100	%
				时效指标	2020 年 1 月至 12 月	无	按时完成	无
				成本指标	农业减负各项费用	≤	50000	元
			效 益 指 标	经济效益指标	农民负担	无	有效减轻	无
				社会效益指标	通过减轻农民负担监督检查、乱收费、乱摊派现象	无	明显改善	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	根据省市减轻农民负担要求，监督检查涉农单位收费情况，杜绝乱收费、乱摊派现象	无	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
化 隆 县 政 策 性 农 业 保 险	40	通过政策性农业保险，降低种植户受灾损失，增加收入。	产 出 指 标	数量指标	全县政策性农业保险亩	≥	100000	亩
				质量指标	指标 1：完成全县投保任务	≥	100	%
				时效指标	6 月底完成投保工作，12 月底完成理赔	≤	400000	元
				成本指标	县级配套资金	无	足额投保	无
			效 益 指 标	经济效益指标	通过政策性农业保险，降低种植户受灾损失，增加农民收入	无	效果显著	无
				社会效益指标	指标 1：提高种植大户、农民专业合作社减灾、防灾能力	无	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	提高农民种粮积极性，达到可持续影响	无	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意度	≥	95	%

三场职工养老金	24.22	确保农业农村和科技局三场职工养老金及时发放	产出指标	数量指标	享受待遇人数	=	23	人
				质量指标	发放率	=	100	%
				时效指标	2021年1月—2021年12月	无	按时发放	无
				成本指标	养老费支出	≤	242200	元
			效益指标	经济效益指标	老有所养、病有所医，广大人民群众切身利益和热切期盼	无	效果明显	无
				社会效益指标	提高了人民群众的幸福感和减轻了家庭负担	无	效果明显	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	达到可持续影响	无	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	三场职工满意度	≥	99	%
三场职工养老金	16.34	确保农业农村和科技局三场职工医疗保险及时发放	产出指标	数量指标	享受待遇人数	=	23	人
				质量指标	发放率	=	100	%
				时效指标	2021年1月—2021年12月	无	按时发放	无
				成本指标	医疗费支出	≤	163400	元
			效益指标	经济效益指标	老有所养、病有所医，广大人民群众切身利益和热切期盼	无	效果明显	无
				社会效益指标	提高了人民群众的幸福感和减轻了家庭负担	无	效果明显	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	达到可持续影响	无	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	三场职工满意度	≥	99	%

农 业 科 技 创 新	3	通过农业科技创新工作的正常进行，营造出科技发展的良好环境，确保社会事业的可持续发展，营造全民科技创新意识。	产 出 指 标	数量指标	完善科技创新服务平台	≥	1	个
				质量指标	绿色防控技术创新完成率	=	100	%
				时效指标	2021 年 1 月至 12 月	无	按时完成	无
				成本指标	科技创新各项开支	≤	30000	元
			效 益 指 标	经济效益指标	带动当地经济效益增加	无	效果明显	无
				社会效益指标	特色作物全程机械化创新	无	不断提高	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	改善农业生产条件，达到可持续影响	无	长效	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
取 暖 费	40	通过取暖费项目的正常实施，使得农牧局办公场所冬季取暖得到了保障，满足了本单位职工冬季取暖需求，提高职工工作效率。	产 出 指 标	数量指标	受暖办公场所数量	≥	1	个
				质量指标	取暖覆盖面	=	100	%
				时效指标	2021 年 10 月至 2021 年 4 月	无	按期完成	无
				成本指标	取暖费用	≤	400000	元
			效 益 指 标	经济效益指标	保证本单位办公场所正常运转，提高职工工作效率	无	效果显著	无
				社会效益指标	满足本单位职工取暖需求，提高干部职工的工作积极性。	无	效果显著	无
				生态效益指标	无	无	无	无
				可持续影响指标	满足本单位职工取暖需求，提高干部职工的工作积极性，能 为老百姓服务，达到可持续影响	无	长效	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	99	%

科 技 配 套 工 作 经 费	7	1、研究编 科技“十 四五”规 划及与市 科技“十 四五”规 划的对 接； 2. 筛选 “三型” 科技性企 业，完成 申报、评 审、认定 1个科技 性企业； 3. 以 “双创” 工作为重 点，打造 “众创空 间”、“孵 化基地” 等；	产出 指标	数量指标	涉及技术推广乡镇	≥	17	个
				质量指标	申报成功1家科技型企业，培育1家高新企业	≥	100	%
				时效指标	2021年1月至12月	无	按时完 成	无
				成本指标	科技型企业申报； 指标2：完成科技活动周宣 传等； 完成省级科技成果2项； 技术 合同增长率； 指标5：全社会研发（R&D）经 费支出占地区生产总值比重	≤	70000	元
			效益 指标	经济效益 指标	通过残膜回收、化肥减量增效，秸秆综合利用率 提高到85%；亩均产值逐年增加。	无	效果明 显	无
				社会效益 指标	通过科技推广工作，使农民应用新技术的能力提 高	无	有效提 高	无
				生态效益 指标	科技成果转化后化肥减量增效等措施，降低了土 地面源的污染	无	有效改 善	无
				可持续影 响指标	改善农业生产条件	无	长期	无
			满意 度指 标	服务对象 满意指标	群众满意度	≥	95	%

农 村 人 居 环 境 费	50	逐步提升 全县环境 整 治 力 度，使农 村人居环 境得到有 效改善， 达 到 洁 净、美化、 亮化之成 效，为实 现乡村振 兴创造条 件。	产出 指标	数量指标	涉及环境整治乡镇	≥	17	个
				质量指标	环境整治验收率	≥	90	%
				时效指标	2021 年内完成	无	按时完 成	无
				成本指标	农村人居环境整治方面发生的费用	≤	500000	元
			效益 指标	经济效益 指标	环境管理水平	无	不断提 升	无
				社会效益 指标	各乡镇环境卫生洁净宜居方面逐年提升	无	效果显 著	无
				生态效益 指标	各乡镇生态环境	无	逐年提 升	无
				可持续影 响指标	生态环境逐年提升。	无	长期	无
			满意 度 指标	服务对象 满意指标	乡村群众满意度	≥	98	%

水 产 渔 业 管 理 经 费	10	确保 2021 年化隆县水产站工作顺利开展及按时完成	产出 指标	数量指标	水产养殖场	≥	11 个	个
				质量指标	完成水产良种补贴率	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1 月至 12 月	无	按时完成	无
				成本指标	完成水产良种补贴项目所需各项开支	≤	100000	元
			效益 指标	经济效益 指标	实施良种补贴项目、鱼病监测等，有效提高养殖产量，养殖户收入不断增高。	无	效果明显	无
				社会效益 指标	社会关注度提高，为老百姓提供了优质的鱼	无	有效提高	无
				生态效益 指标	渔业生态环境效益改善	无	效果明显	无
				可持续影响 指标	达到可持续影响	无	长期	无
			满意度 指标	服务对象 满意指标	养殖户满意度	≥	98	%

水 产 渔 业 保 险 费	5	通过水产 渔业保险 工作，提 高渔业风 险保障能 力，减少 养殖户财 产损失， 促进渔业 经济和谐 发展	产出 指标	数量指标	参保养殖场	≥	11	%
				质量指标	完成全县投保任务	≥	98	%
				时效指标	2021 年 1 月至 12 月	无	按时完 成	无
				成本指标	县级投保资金	≤	100000	元
			效 益 指标	经济效益 指标	通过渔业保险工作，提高渔业风险保障能力，减少养殖户财产损失，促进渔业经济和谐发展	无	效果明 显	无
				社会效益 指标	通过投保、降低养殖户的受灾损失，增加养殖户收入。	无	有效提 高	无
				生态效益 指标	渔业生态环境效益改善	无	有效改 善	无
				可持续影 响指标	提高养殖户积极性。降低养殖户养殖风险，达到可持续影响。	无	长期	无
			满意 度 指标	服务对象 满意指标	投保养殖户满意度	≥	95	%

畜 牧 防 疫 经 费	12	确保 2021 年化隆县重大动物疫病免疫工作顺利开展及按时完成	出 指 标	数量指标	确保全县重大动物疫病免疫工作顺利开展	=	17	个
				质量指标	免疫率达到 100%	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1 月至 12 月	无	按时完 成	无
				成本指标	全县重大动物疫病免疫工作顺利开展≤所需各项 开支		120000	元
			效 益 指 标	经济效益 指标	确保畜牧业健康发展。	无	效果明 显	无
				社会效益 指标	有效提高重大动物疫病的发生	无	效果明 显	无
				生态效益 指标	减少动物养殖环节的污染	无	有效改 善	无
				可持续影 响指标	防止动物疫病发生	无	长期	无
			满 意 度 指 标	服务对象 满意指标	群众满意度	≥	90	%

畜 牧 防 疫 员 工 资	73.8	化 隆 县 2021 年村 级防疫员 工资按时 发放	产出 指标	数量指标	369 名防疫员工资	=	369	名
				质量指标	重大动物疫情发生率	≤	90	%
				时效指标	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	无	按时完 成	无
				成本指标	村级防疫员报酬	≤	738000	元
			效益 指标	经济效益 指标	防治重大动物疫情的发生，提高农民经济收入	无	效果明 显	无
				社会效益 指标	有效提高重大动物疫病的发生	无	效果明 显	无
				生态效益 指标	减少动物养殖环节的污染	无	有效改 善	无
				可持续影 响指标	防治动物疫病发生，达到可持续影响	无	长期	无
			满意 度 指标	服务对象 满意指标	群众满意度	≥	90	%

非 洲 猪 瘟 防 控 工 作 经 费	8	化 隆 县 2021年所有养殖村 和养殖户 非洲猪瘟 防控知识 全面普及	产出 指标	数量指标	覆盖乡镇数	=	17	个
				质量指标	不发生非洲猪瘟疫情	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	无	按时完 成	无
				成本指标	防控物资及相关费用	≤	80000	元
			效益 指标	经济效益 指标	严防非洲猪瘟疫情的发生，提高农民经济收入。	无	效果明 显	无
				社会效益 指标	有效阻止重大动物疫病的发生	无	有效提 高	无
				生态效益 指标	减少动物养殖环节的风险	无	有效改 善	无
				可持续影 响指标	防止动物疫病发生	无	长期	无
			满意 度 指标	服务对象 满意指标	群众满意度	≥	98	%

包 虫 病 防 治 工 作 经 费	8	2021年覆盖化隆县369个村，所有养殖户及村级防疫员的包虫病防治知识宣传培训。包括防治知识进社区、进学校、进寺院等活动。	产出 指标	数量指标	钟末宿主预防乡镇	=	17	个
				质量指标	抽样检测内脏感染率	≥	99%	%
				时效指标	2021年1月至2021年12月	无	按时完成	无
				成本指标	防疫费用	≤	80000	元
			效益 指标	经济效益 指标	保障人畜安全，提高农民经济收入	无	明显减少	无
				社会效益 指标	有效防治包虫病疫病的发生。	无	有效减少	无
				生态效益 指标	保障人畜安全	无	有效改善	无
				可持续影响 指标	从根本上消除包虫病，达到可持续影响	无	长期	无
			满意 度 指标	服务对象 满意指标	群众满意度	≥	98	%

农 机 补 贴 工 作 经 费	10	通过农机 购置补贴 工作的实 施，提高 农作物耕 种收综合 机 械 化 率，机械 化水平明 显提升。 确保农机 购置补贴 工作正常 运行。	产出 指标	数量指标	购置农机具补贴数量	≥	400	台 (套)
				质量指标	补贴资金到户率	≥	100	%
				时效指标	年度补贴资金兑付率	≥	100	%
				成本指标	农机购置补贴工作经费	≤	100000	元
			效益 指标	经济效益 指标	农牧民开支明显下降	无	效果显 著	无
				社会效益 指标	社会关注度	无	有效提 高	无
				生态效益 指标	农机具数量	无	逐年增 长	无
				可持续影 响指标	农民生产经营能力和劳动能力明显增强，达到可 持续影响。	无	长期	无
			满意 度 指标	服务对象 满意指标	收益农户满意度	≥	90	%

种 子 技 术 推 广 管 理 工 作 经 费	3	通过种子技术推广工作，积极为广大种粮农户提供种子、技术、信息、农资、政策等多方位的服务，提高了农民种粮的积极性，增加了农民的收入水平。	产 出 指 标	数量指标	完成新品种推广亩数	≥	6000 亩	亩
				质量指标	种子救灾良种补贴发放率	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1 月至 12 月	≥	100	%
				成本指标	种子技术推广费用	≤	30000	元
			效益 指标	经济效益 指标	带动农民增收、农作物产量不断增加	无	效果明显	无
				社会效益 指标	农民收入增加、农民负担不断减少	无	效果明显	无
				生态效益 指标	无	无	无	无
				可持续影响 指标	改善农业生产条件，达到可持续影响	无	长效	无
			满意 度 指标	服务对象 满意指标	受益群众满意度	≥	95	%

人 影 防 雹 工 作 经费	49	通过人影办及 9 个炮点正常运行，保障农业生产抵御自然灾害的侵袭，促进农业发展确保人影防雹工作正常运行。	产出指标	数量指标	防雹炮点数量	≥	29	个
				质量指标	防雹期间各项设施运行率	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1 月至 12 月	无	按时完成	无
				成本指标	人工影响天气防雹工作经费	≤	490000	元
			效益指标	经济效益指标	为农业增收、增产	无	提供保障	无
				社会效益指标	抵御冰雹等自然灾害的侵袭，为农业生产保驾护航	无	有效提高	无
				生态效益指标	指标 1：农业生态环境	无	有效改善	无
				可持续影响指标	促进农业生产的稳定发展，达到可持续影响	无	长期	无
			满意度指标	服务对象满意指标	指标 1 群众满意度：	≥	95	%

蔬 菜 技 术 推 广 管 理 工 作 经 费	3	通过实施露地蔬菜补贴项目，积极引导种植大户，推广蔬菜种植技术，提高我县蔬菜产量，为菜农提供星信息销售渠道，提高菜农种菜的积极性，增加农民收入。	产出指标	数量指标	完成种植露地蔬菜面积	≥	3000 亩	亩
				质量指标	种植露地蔬菜补贴发放率	≥	100	%
				时效指标	2021 年 1 月至 12 月	无	按时完成	无
				成本指标	蔬菜种植技术推广费用	≤	30000	元
			效益指标	经济效益指标	增加蔬菜产量，提高老百姓的经济收入	无	效果明显	无
				社会效益指标	为当地老百姓提供优质新鲜蔬菜，生活质量	无	效果明显	无
				生态效益指标	有效保障优质蔬菜	无	无	无
				可持续影响指标	确保来年老百姓种菜积极性，达到可持续影响	无	长效	无
			满意度指标	服务对象满意指标	受益群众满意度	≥	95	%

2021 年 春 小 麦 良 种 补 贴 资金	30	通过救灾 良 种 补 贴，及时 完成缺种 农户的需 求。	产 出指 标	数量指标	良种补贴数量	≥	29.15	万公 斤
				质量指标	良种推广率	≥	90	%
				时效指标	2021 年 1 月至 12 月	无	按时完 成	无
				成本指标	良种补贴资金	≤	300000	元
			效益 指标	经济效益 指标	带动受益农户，增加收入	无	效果明 显	无
				社会效益 指标	良种生产能力	无	明显提 高	无
				生态效益 指标	农业生态环境	无	有效改 善	无
				可持续影 响指标	改善农业生产条件，达到可持续影响	无	长效	无
			满意 度 指标	服务对象 满意指标	受益群众满意度	≥	98	%

2021 年 种 子 良 种 储 备	100	发挥良种 资金使用 效益，提 高抗灾救 灾能力。 改善农业 生 态 环 境，有效 改善农业 生 态 发 展。	产 出 指 标	数量指标	良种补贴数量	≥	40.82	万公 斤
				质量指标	良种推广率	≥	90	%
				时效指标	2021 年 1 月至 12 月	无	按时完 成	无
				成本指标	良种补贴资金	≤	1000000	元
			效益 指标	经济效益 指标	带动受益农户，增加收入	无	效果明 显	无
				社会效益 指标	良种生产能力	无	效果明 显	无
				生态效益 指标	农业生态环境	无	明显改 善	无
				可持续影 响指标	改善农业生产条件，达到可持续影响	无	长效	无
			满意 度 指标	服务对象 满意指标	受益群众满意度	≥	98	%

农 业 综 合 执 法 大 队 工 作 运 转 经 费	7	确保农资 打假为主 的农业综 合执法工 作正常运 行	产 出 指 标	数量指标	全年农资监管次数	≥	50	次
				质量指标	农业生产资料抽检合格率	≥	85	%
				时效指标	2021 年 1 月至 12 月	无	按时完 成	无
				成本指标	农业执法各项支出	≤	70000	元
			效益 指标	经济效益 指标	限制在本县经营和使用禁限用农药	无	效果明 显	无
				社会效益 指标	通过开展农资打假等农业综合执法工作确保农民 合法权益侵害程度，不断下降。	无	效果明 显	无
				生态效益 指标	无	无	无	无
				可持续影 响指标	逐步规范我县农资经营行为，净化农资市场，使 我县农民群众用上放心农资，达到可持续影响	无	长效	无
			满意 度 指标	服务对象 满意指标	农民群众和农资经营单位对农业综合执法工作的 满意度	≥	90	%

耕地 地力 保护 补贴 经费	8	通过耕地 地力保护 补贴的发放，充分发挥财政资金的引导作用，稳定发展我县粮食生产，助推粮食发展，切实加强农业生态资源保护，不断提升耕地地力。实现粮食总产稳定，区域布局结构优化，生产。产效益提	产出 指标	数量指标	涉及农户	≥	41560	户
				质量指标	涉及农户补贴率	≥	100	%
				时效指标	2020 年 1 月至 12 月	无	按时完成	无
				成本指标	涉及 41560 农户	≤	80000	元
			效益 指标	经济效益 指标	提高耕地户收入	无	明显提高	无
				社会效益 指标	增强科技意思，逐步改变习惯掠夺性生产方式，有利于农村经济可持续发展。	无	有效提升	无
				生态效益 指标	通过项目的实施，增加有机肥投入，提升土壤有机质，减少单只化肥的用量，有利于培肥地力，保护有益生物群体，营造植株生长得良好环境，有利于保护农业生态环境，从而提高耕地质量。	无	效果明显	无
				可持续影响 指标	直接补贴与耕地的可持续利用有密切的关系，直接补贴政策对耕地可持续利用产生长期深远影响。	无	长期	无
			满意度 指标	服务对象 满意指标	涉及补贴农户	≥	98	%

乡村振兴 工作 经费	100	做好乡村振兴试点示范建设，实现精准扶贫向乡村振兴过度，初步实现乡村振兴基本规划。	产出指标	数量指标	涉及乡村振兴乡镇	≥	17	个
				质量指标	乡村振兴验收率	≥	90	%
				时效指标	2021 年 1 月至 12 月	无	按时完成	无
				成本指标	乡村振兴方面发生的费用	≤	1000000	元
			效益指标	经济效益指标	试点示范村建设水平	无	不断提升	无
				社会效益指标	试点示范村建设示范引领效益	无	效果显著	无
				生态效益指标	试点示范村生态环境	无	逐年提升	无
				可持续影响指标	乡村振兴规模逐年提升	无	长期	无
			满意度指标	服务对象	乡村群众满意度	≥	98	%
				满意指标				

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

1、科学技术支出（206 类）科学研究与开发（04 款）其他技术研究与开发支出（99 项）：反映其他技术研究与开发支出。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 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。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 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。

4、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：反映机关事业单位对生育、工伤、失业保险金的补助支出，主要为 2021 年度财政配套生育保险 0.45% 部分、工伤保险 0.3%、失业保险 0.5%。

。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 类）事业单位医疗（02 项）：反映财政对职工医疗保险的补助支出。主要为在职人员 2020 年度基本医疗保险财政配套 11%部分。

6、城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）：反映其他国有土地使用权出让收入方面的支出。

7、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：反映农业事业单位基本支出、项目支出。

8、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）科技转化与推广服务（06 项）：反映农业科技成果转化方面的支出。

9、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）：反映耕地地力保护、农机购置补贴方面的支出。

10、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项）：反映农业资源保护修复与利用方面的支出。

11、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农田建设（53 项）：反映农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

12、农林水支出（213 类）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：反映其他用于农业农村方面的支出。

13、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支持（99 项）：反映扶贫方面的支出。

14、农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村

级公益事业建设的补助（01 项）：反映村级公益事业建设方面的支持。

15、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 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。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费 12% 部分。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词

化隆县农业农村和科技局无部门专业类名词。