

化隆回族自治县农业农村和科技局

2023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

化隆回族自治县农业农村和科技局为县财政一级预算拨款单位，下设农业技术推广中心、农经站、农机站、蔬菜管理中心、人影办、种子站、水产管理站、执法大队、园区办、农业项目服务中心、能源技术服务中心十一个附属单位及局办公室、会计核算中心，单位财务由局会计核算中心集中核算、并进行监督。今年我局的农业项目工作围绕全县农业经济增长方式转变和农民收入增加的要求，依托资源争项目，围绕特色上项目，瞄准政策跑项目，全力以赴抓项目，精心组织，周密安排，全面推进农牧业项目工作，有效促进了全县农业经济又好又快发展。

二、机构设置

化隆县农业农村和科技局为县财政一级预算拨款单位，下设农业技术推广中心、农经站、农机站、蔬菜管理中心、人影办、种子站、水产管理站、执法大队、园区办、农业项目服务中心、能源技术服务中心十一个附属单位及局办公室、会计核算中心，单位财务由局会计核算中心集中核算、并进行监督。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县农业农村和科技局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
----	------

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：化隆回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	14, 069. 58	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	127. 30
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	825. 66
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	404. 15
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	14, 678. 43
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	295. 71
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14, 069. 58	本年支出合计	16, 331. 25
上年结转	2, 261. 67	结转下年	
收入总计	16, 331. 25	支出总计	16, 331. 25

收入总表

部门名称：化隆回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	16,331.25	2,261.67	14,069.58								
化隆回族自治县农业农村和科技局	16,331.25	2,261.67	14,069.58								
化隆回族自治县农业农村和科技局（本级）	16,331.25	2,261.67	14,069.58								

部门公开表3

支出总表

部门名称：化隆回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	16,331.25	4,831.46	11,499.79			
206	科学技术支出	127.30		127.30			
20604	技术与研究开发	3.00		3.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00		3.00			
20699	其他科学技术支出	124.30		124.30			
2069999	其他科学技术支出	124.30		124.30			
208	社会保障和就业支出	825.66	825.66				
20805	行政事业单位养老支出	809.20	809.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.50	335.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.98	172.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.72	300.72				
20899	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.46	16.46				
210	卫生健康支出	404.15	404.15				
21011	行政事业单位医疗	404.15	404.15				
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30				
2101102	事业单位医疗	110.23	110.23				
2101103	公务员医疗补助	68.73	68.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219.90	219.90				
213	农林水支出	14,678.43	3,305.94	11,372.49			
21301	农业农村	13,962.46	3,305.94	10,656.53			
2130101	行政运行	199.84	199.84				
2130104	事业运行	3,216.95	3,106.09	110.85			
2130108	病虫害控制	68.60		68.60			
2130112	行业业务管理	2.50		2.50			

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
2130119	防灾救灾	30.30		30.30			
2130122	农业生产发展	6,405.59		6,405.59			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,122.46		1,122.46			
2130148	渔业发展	90.00		90.00			
2130153	农田建设	2,582.07		2,582.07			
2130199	其他农业农村支出	244.16		244.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.26		148.26			
2130505	生产发展	108.26		108.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21308	普惠金融发展支出	567.70		567.70			
2130803	农业保险保费补贴	567.70		567.70			
221	住房保障支出	295.71	295.71				
22102	住房改革支出	295.71	295.71				
2210201	住房公积金	295.71	295.71				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回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	14,069.58	一、本年支出	16,331.25	16,331.25		
一般公共预算拨款收入	14,069.58	（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	127.30	127.30		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	825.66	825.66		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	404.15	404.15		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	14,678.43	14,678.43		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	295.71	295.71		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2,261.67	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,261.67					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	16,331.25	支出总计	16,331.25	16,331.25		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县农业农村和科技局 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14, 069. 58	4, 831. 46	9, 238. 12
206	科学技术支出	61. 00		61. 00
20604	技术与研究开发	3. 00		3. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	3. 00		3. 00
20699	其他科学技术支出	58. 00		58. 00
2069999	其他科学技术支出	58. 00		58. 00
208	社会保障和就业支出	825. 66	825. 66	
20805	行政事业单位养老支出	809. 20	809. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335. 50	335. 50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172. 98	172. 98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	300. 72	300. 72	
20899	其他社会保障和就业支出	16. 46	16. 46	
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 46	16. 46	
210	卫生健康支出	404. 15	404. 15	
21011	行政事业单位医疗	404. 15	404. 15	
2101101	行政单位医疗	5. 30	5. 30	
2101102	事业单位医疗	110. 23	110. 23	
2101103	公务员医疗补助	68. 73	68. 73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	219. 90	219. 90	
213	农林水支出	12, 483. 06	3, 305. 94	9, 177. 12
21301	农业农村	11, 875. 36	3, 305. 94	8, 569. 42
2130101	行政运行	199. 84	199. 84	
2130104	事业运行	3, 216. 95	3, 106. 09	110. 85
2130108	病虫害控制	1. 00		1. 00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130112	行业业务管理	2. 50		2. 50
2130122	农业生产发展	4, 746. 68		4, 746. 68
2130135	农业资源保护修复与利用	862. 16		862. 16
2130148	渔业发展	90. 00		90. 00
2130153	农田建设	2, 512. 07		2, 512. 07
2130199	其他农业农村支出	244. 16		244. 16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40. 00		40. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40. 00		40. 00
21308	普惠金融发展支出	567. 70		567. 70
2130803	农业保险保费补贴	567. 70		567. 70
221	住房保障支出	295. 71	295. 71	
22102	住房改革支出	295. 71	295. 71	
2210201	住房公积金	295. 71	295. 71	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县农业农村和科技局 单位：万元

支出经济分类科目		2023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	4,831.46	4,778.59	52.87
301	工资福利支出	4,220.89	4,220.89	
30101	基本工资	848.45	848.45	
30102	津贴补贴	862.92	862.92	
30103	奖金	37.48	37.48	
30107	绩效工资	941.16	941.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.50	335.50	
30109	职业年金缴费	172.98	172.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.53	115.53	
30111	公务员医疗补助缴费	68.73	68.73	
30112	其他社会保障缴费	16.46	16.46	
30113	住房公积金	295.71	295.71	
30199	其他工资福利支出	525.98	525.98	
302	商品和服务支出	52.87		52.87
30201	办公费	2.85		2.85
30202	印刷费	0.79		0.79
30205	水费	0.83		0.83
30206	电费	2.35		2.35
30207	邮电费	1.56		1.56
30208	取暖费			
30211	差旅费	0.95		0.95
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	13.27		13.27

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	557.69	557.69	
30302	退休费	300.72	300.72	
30305	生活补助	37.07	37.07	
30307	医疗费补助	219.90	219.90	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县农业农村和科技局 单位：万元

上年预算数						2023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	
32.57		21.20		21.20	11.37	33.27		20.00		20.00	13.27

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县农业农村和科技局 单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：化隆回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2023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、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2023年部门收支预算情况的总体说明

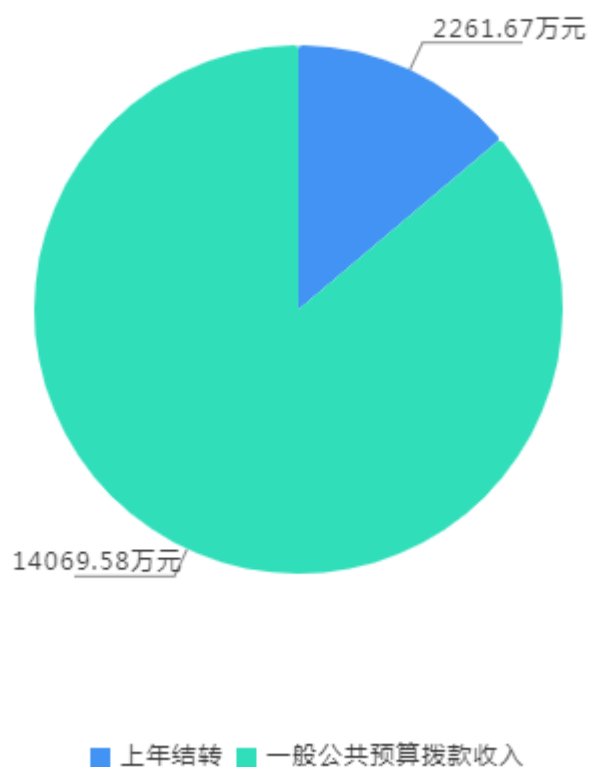
按照综合预算的原则，化隆回族自治县农业农村和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14,069.58万元、上年结转2,261.67万元；支出包括：科学技术支出127.30万元、社会保障和就业支出825.66万元、卫生健康支出404.15万元、农林水支出14,678.43万元、住房保障支出295.71万元。

化隆回族自治县农业农村和科技局2023年收支总预算16,331.25万元。

二、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2023年收入预算16,331.25万元，其中：上年结转2,261.67万元，占13.85%；一般公共预算拨款收入14,069.58万元，占86.15%。

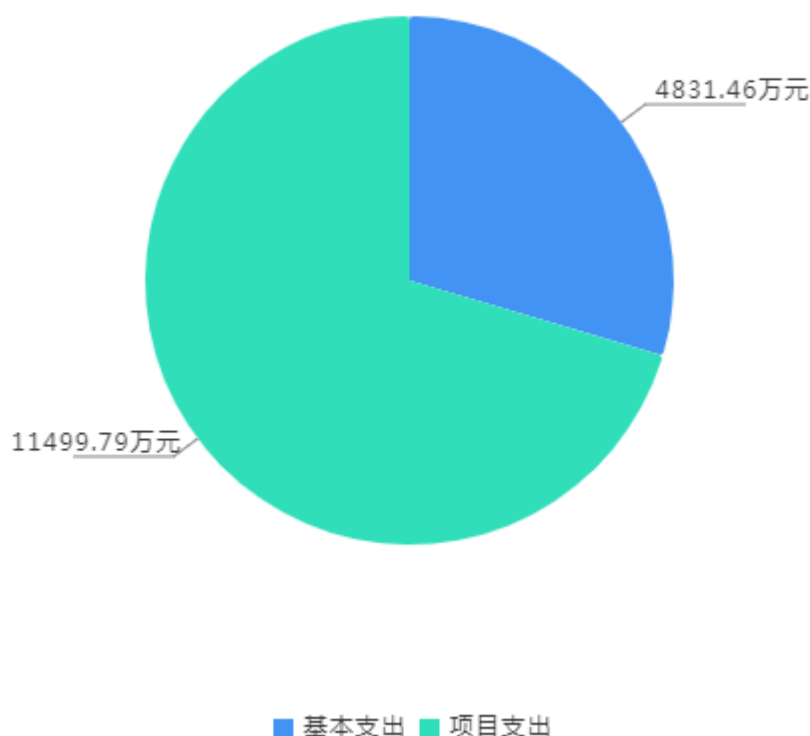
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2023年部门支出预算情况说明

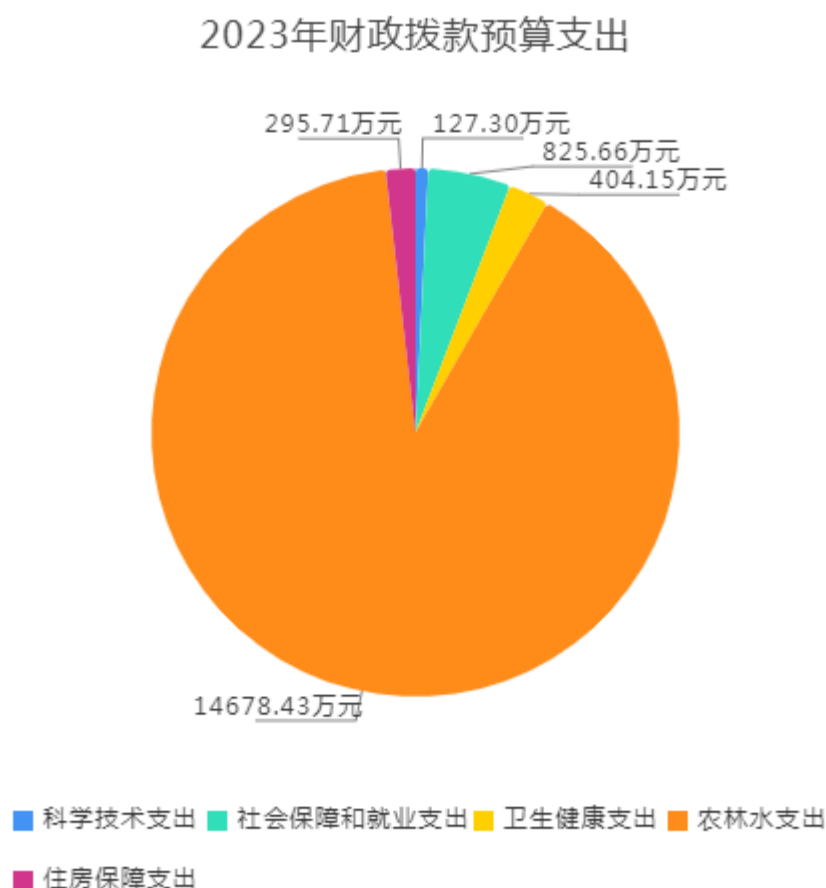
化隆回族自治县农业农村和科技局2023年支出预算16,331.25万元，其中：基本支出4,831.46万元，占29.58%；项目支出11,499.79万元，占70.42%。

2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2023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和科技局2023年财政拨款收支总预算16,331.25万元，比上年增加2,145.35万元，主要是人员项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14,069.58万元，上年结转2,261.67万元；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。支出包括：科学技术支出127.30万元，社会保障和就业支出825.66万元，卫生健康支出404.15万元，农林水支出14,678.43万元，住房保障支出295.71万元。



五、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

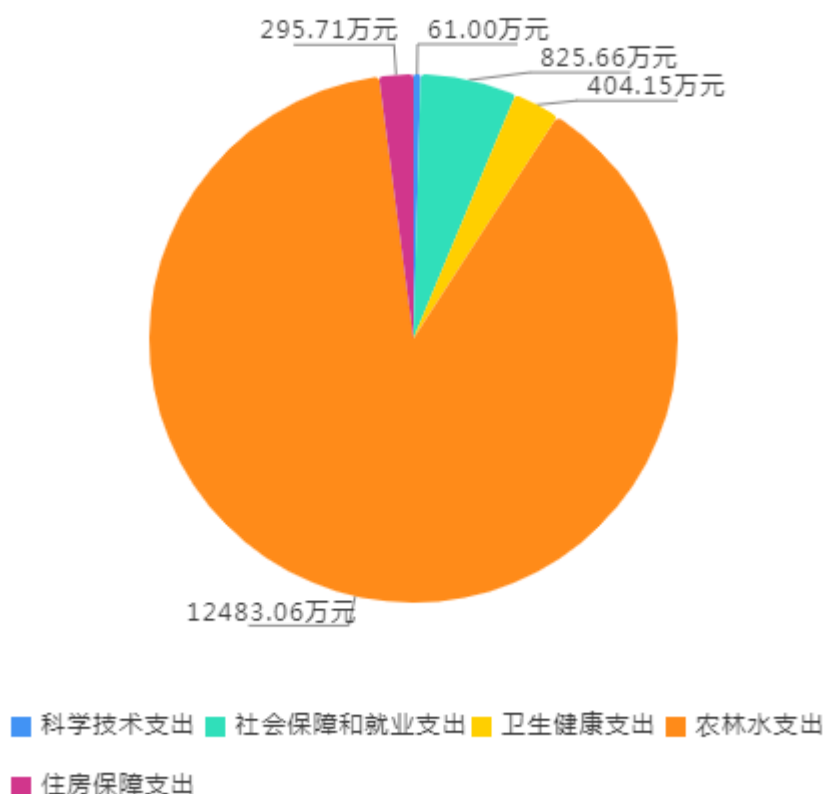
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县农业农村和科技局2023年一般公共预算当年拨款14,069.58万元，比上年增加183.68万元，主要是人员项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出61.00万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出825.66万元，占5.87%；卫生健康（类）支出404.15万元，占2.87%；农林水（类）支出12,483.06万元，占88.72%；住房保障（类）支出295.71万元，占2.10%。

2023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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2023年预算数为3.00万元，比上年减少0.50万元，下降14.29%。主要是县级预算项目资金减少。

2、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）2023年预算数为58.00万元，比上年增加10.00万元，增长20.83%。主要是当年预算项目资金增加。

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）2023年预算数为335.50万元，比上年增加61.92万元，增长22.63%。主要是人员增加。

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）2023年预算数为172.98万

元，比上年增加36.19万元，增长26.46%。主要是人员增加。

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）2023年预算数为300.72万元，比上年增加103.44万元，增长52.43%。主要是人员增加。

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）2023年预算数为16.46万元，比上年增加2.41万元，增长17.15%。主要是人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.30万元，比上年减少5.47万元，下降50.79%。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）2023年预算数为110.23万元，比上年减少57.29万元，下降34.20%。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）2023年预算数为68.73万元，比上年减少57.12万元，下降45.39%。主要是退休人员和调出人员增加。

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）2023年预算数为219.90万元，比上年增加186.70万元，增长562.35%。主要原因是2022年后期追加退休医疗保险，2023年基数增加、退休人员增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为199.84万元，比上年增加13.80万元，增长7.42%。主要是2023年工资福利支出增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为3,216.95万元，比上年增加197.33万元，增长6.53%。

主要原因是2023年工资福利支出增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为1.00万元，比上年减少980.00万元，下降99.90%。主要是2023年减少动物防疫体系建设项目980万元。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2023年预算数为2.50万元，比上年增加2.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为4,746.68万元，比上年增加1,094.28万元，增长29.96%。主要是省级提前下达专项增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为862.16万元，比上年减少5.89万元，下降0.68%。主要是草原奖补面积减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023年预算数为90.00万元，比上年增加90.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年没有此项预算。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为2,512.07万元，比上年减少989.93万元，下降28.27%。主要是2022万元年预数为3501.46万元，2022年支出989.93万元，剩余资金放到了2023年的预算中。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为244.16万元，比上年增加193.26万元，增长379.69%。主要是防疫员由2022年36.9万元增加到236.16万元，而防疫经费由2022年的6万元减少成4万元。

20、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）2023年预算数为40.00万元，比上年减少90.00万元，下降69.23%。主要是减少了人居环境整治经费25万元、春小麦良种补贴资金30万元、种子良种储备35万元。

21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2023年预算数为567.70万元，比上年增加371.70万元，增长189.64%。主要是我县农户参保增加、导致财政配套费增加。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为295.71万元，比上年增加44.01万元，增长17.49%。主要是人员增加。

六、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2023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2023年一般公共预算基本支出4,831.46万元，其中：

人员经费 4,778.59万元，主要包括：基本工资848.45万元，津贴补贴862.92万元，奖金37.48万元，绩效工资941.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费335.50万元，职业年金缴费172.98万元，职工基本医疗保险缴费115.53万元，公务员医疗补助缴费68.73万元，其他社会保障缴费16.46万元，住房公积金295.71万元，其他工资福利支出525.98万元，退休费300.72万元，生活补助37.07万元，医疗费补助219.90万元；

公用经费 52.87万元，主要包括：办公费2.85万元，印刷费0.79万元，水费0.83万元，电费2.35万元，邮电费1.56万元，差

旅费0.95万元，培训费0.57万元，公务接待费13.27万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用9.36万元，其他商品和服务支出0.35万元。

七、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为33.27万元，比上年增加0.70万元，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20.00万元，减少1.20万元；公务接待费13.27万元，增加1.90万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2023年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2023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。

2023年化隆回族自治县农业农村和科技局机关运行经费财政拨款预算52.87万元，比上年预算增加0.91万元，增长1.75%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县农业农村和科技局政府采购预算总额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2022年12月底，化隆回族自治县农业农村和科技局共有车辆11辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11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。

2023年化隆回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17个，预算金额400.51万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

农业减负工作经费	2.5	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	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	无	按时完成	无
				成本指标	农业减负各项费用	≤	25000	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	%

化隆县政策性农牧业保险	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	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		按时完成	
				成本指标	县级配套资金	≤	400000	元
			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	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	%

科 普 宣 传 工 作	3	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	2023年1月至2023年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	≤	35000	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	2	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，达到洁淨、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	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	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	≤	20000	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	各乡镇环境卫生洁淨宜居方面逐年提升	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	5	确 保 2023 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	2023 年 1 月至 2023 年 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	≤	50000	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	%

畜牧防疫防控监督	8	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	产 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	2023 年 1 月至 2023 年 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		60000	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	236.16	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	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	无	按时完成	无
				成本指标	村级防疫员报酬	≤	236.16	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	%

农机推广及安全生产	5	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	≤	50000	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	%

农业技术推广	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	2022 年 1 月至 2022 年 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	%

人工影响天气防雹	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	2022年1月至2022年12月	无	按时完成	无
				成本指标	人工影响天气防雹工作经费	≤	245000	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	2	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	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	无	按时完成	无
				成本指标	蔬菜种植技术推广费用	≤	15000	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	%

农作物种子工程	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	2023 年 1 月至 2023 年 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	%

农业综合行政执法及专项整治	3.5	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	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	无	按时完成	无
				成本指标	农业执法各项支出	≤	35000	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	4	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,生升。 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	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	无	按时完 成	无
				成本指标	涉及 41560 农户	≤	40000	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	%

取 暖 费	2.85	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	取暖办公场所数量	≥	1	个
				质量指标	取暖覆盖面	=	100	%
				时效指标	2023年10月至2024年4月	无	按期完成	无
				成本指标	取暖费用	≤	28544	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，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	%

行业 业务 管理	2.5	用来绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。实行科学有效的预算绩效评价，可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。	产出 指标	数量指标	评价项目	≥	20	个
				质量指标	工作完成率	≥	98	%
				时效指标	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	无	按期完成	无
				成本指标	行业业务管理资金	≤	25000	元
			效益 指标	经济效益 指标	提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。	无	效果显著	无
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	98	%

宅基地管理工作经费	2	通过农村宅基地管理，探索完善宅基地管理制度，健全农民住房保障机制，突出村民自治管理，提升农村宅基地管理水平，村民实现在规划的村庄内集中居住，一户一宅，老宅基地得到腾退复垦，基础设施建设配套，人居环境优美，实现农民户有所居。建立宅基地增值收益分配机制，保障农民宅基地权益，不断夯实和扩大农村宅基地权能，增加农民财产性收入，让农民群众拥有更多获得感，实现农村土地节约集约利用，切实保护耕地改善农村人居环境，统筹推进农业现代化、新型城镇化和城乡一体化发展。	产出指标	数量指标	涉及宅基地管理乡镇	=	17	个
				质量指标	项目实施率	≥	99	%
				时效指标	2023 年 01 月至 2023 年 12 月	无	按期完成	无
				成本指标	宅基地管理工作经费	≤	20000	元
			效益指标	经济效益指标	建立宅基地增值收益分配机制，保障农民宅基地权益，不断夯实和扩大农村宅基地权能，增加农民财产性收入，让农民群众拥有更多获得感，实现农村土地节约集约利用，切实保护耕地改善农村人居环境，统筹推进农业现代化、新型城镇化和城乡一体化发展。	无	效果显著	无
				社会效益指标	通过农村宅基地管理，探索完善宅基地管理制度，健全农民住房保障机制，突出村民自治管理，提升农村宅基地管理水平，村民实现在规划的村庄内集中居住，一户一宅，老宅基地得到腾退复垦，基础设施建设配套，人居环境优美，实现农民户有所居。	无	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%

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（206类）科学研究与开发（04款）其他技术与研究与开发支出（99项）：反映其他技术与研究与开发支出。

(二)科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99项）其他科学技术支出（99项）：反映其他科学技术支出。

(三)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。

(四)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。

(五)社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）：反映退休人员统外工资方面的支出。

(六)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工伤、失业保险金的补助支出，主要为2023年度财政工伤保险0.3%、失业保险0.5%。

(七)卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政对职工医疗保险的补助支出。主要为行政在职人员2023年度基本医疗保险财政配套11%部分。

(八)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2023年度基本医疗保险财政配套11%部分。

(九)卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映行政事业人员公务员医疗补助。

(十)卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映其他行政事业单位医疗支出。

(十一)农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）：反映农业行政人员工资支出。

(十二)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。

(十三)农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）：反映病虫害控制方面的支出。

(十四)农林水支出（213类）农业农村（01款）行业业务管理（12项）：用来绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

(十五)农林水支出（213类）农业农村（01款）防灾救灾（19项）：反映防灾救灾方面的支出。

(十六)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。

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

(十八)农林水支出（213类）农业农村（01款）渔业发展

(48):反映渔业方面的支出。

(十九)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。

(二十)农林水支出(213类)农业农村(01)其他农业农村支出(99):反映其他用于农业农村方面的支出。

(二十一)农林水支出(213类)扶贫(05款)生产发展(05项):反映生产发展方面的支出。

(二十二)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。

(二十三)农林水支出(213类)普惠金融发展支出(08款)农业保险保费补贴(03项):反映农业保险保费补贴方面的支出。

(二十四)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2023年度住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县农业农村和科技局无部门专业类名词。