

刚察县畜牧兽医站

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

对全县藏羊、牦牛良种畜进行鉴定和繁育推广工作、全县畜群结构优化工作；藏羊“两年三胎”及牦牛“一年一胎”高效养殖技术推广工作等发展现代畜牧业的一系列工作。负责全县动物疫病检测和预报，开展重大动物疫病防控、动物疫病免疫防治。负责全县动物、动物产品的检疫监督工作；对县境内出售或者运输的动物、动物产品实施产地检疫；对屠宰场（厂、点）实施屠宰检疫；对县境内经营的动物和动物产品以及集贸市场的动物防疫条件实施监督检查；对动物的饲养、屠宰、经营、隔离、运输环节以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等实施监督管理；对兽药经营户的监督检查；对规模化养殖场的监督检查。负责全县范围内动物疫病监测、检测、诊断及动物疫病流行调查和预警分析、免疫抗体检测等；开展相关技术研究。负责全县范围内农畜产品质量安全检验检测及农产品市场的管理工作，受理消费者对农畜产品质量安全。

二、机构设置

（根据部门“三定方案”，刚察县动物疫病预防控制中心内设机构0个。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	573.78	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	
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	92.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	65.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	416.06
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.36

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	573.78	本年支出合计	599.27
上年结转	25.49	结转下年	
收入总计	599.27	支出总计	599.27

收入总表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

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	599.27	25.49	573.78								
402004-刚察县畜牧兽医站	599.27	25.49	573.78								

支出总表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

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	599.27	407.94	191.33			
208	社会保障和就业支出	92.02	91.18	0.84			
20805	行政事业单位养老支出	91.18	91.18				
2080502	事业单位离退休	48.36	48.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27				
20808	抚恤	0.84		0.84			
2080802	伤残抚恤	0.84		0.84			
210	卫生健康支出	65.83	50.83	15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	50.83	50.83				
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63				
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.48	25.48				
213	农林水支出	416.06	240.57	175.49			
21301	农业农村	416.06	240.57	175.49			
2130101	行政运行	72.00		72.00			
2130104	事业运行	240.57	240.57				
2130108	病虫害控制	28.00		28.00			
2130122	农业生产发展	75.49		75.49			
221	住房保障支出	25.36	25.36				
22102	住房改革支出	25.36	25.36				
2210201	住房公积金	25.36	25.36				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

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	573.78	一、本年支出	599.27	599.27		
一般公共预算拨款收入	573.78	（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				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	92.02	92.02		
		（九）卫生健康支出	65.83	65.83		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	416.06	416.06		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	25.36	25.36		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	25.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	25.49					
(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	599.27	支出总计	599.27	599.27		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

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	573.78	407.94	165.84
208	社会保障和就业支出	92.02	91.18	0.84
20805	行政事业单位养老支出	91.18	91.18	
2080502	事业单位离退休	48.36	48.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	
20808	抚恤	0.84		0.84
2080802	伤残抚恤	0.84		0.84
210	卫生健康支出	65.83	50.83	15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	50.83	50.83	
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.48	25.48	
213	农林水支出	390.57	240.57	150.00
21301	农业农村	390.57	240.57	150.00
2130101	行政运行	72.00		72.00
2130104	事业运行	240.57	240.57	
2130108	病虫害控制	28.00		28.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
221	住房保障支出	25.36	25.36	
22102	住房改革支出	25.36	25.36	
2210201	住房公积金	25.36	25.36	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	407.94	387.97	19.97
301	工资福利支出	314.13	314.13	
30101	基本工资	52.03	52.03	
30102	津贴补贴	92.16	92.16	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30107	绩效工资	71.73	71.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	28.55	
30109	职业年金缴费	14.27	14.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
30111	公务员医疗补助缴费	14.72	14.72	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	25.36	25.36	
302	商品和服务支出	19.97		19.97
30201	办公费	1.11		1.11
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.39		0.39
30207	邮电费	0.60		0.60
30226	劳务费	3.60		3.60
30228	工会经费	3.97		3.97
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	73.84	73.84	
30302	退休费	45.02	45.02	
30305	生活补助	3.34	3.34	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	25.48	25.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

单位：万元

上年预算数						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	
12.50		12.50		12.50		7.20		7.20		7.20	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县畜牧兽医站

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：刚察县畜牧兽医站

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

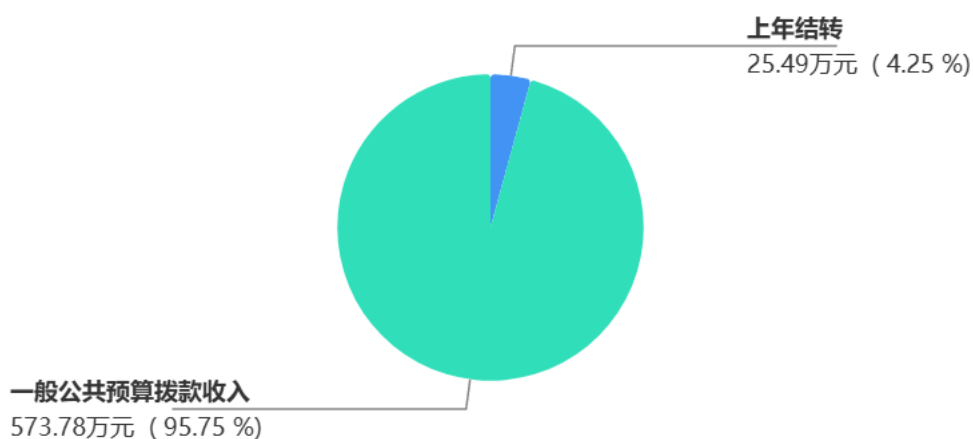
按照综合预算的原则，刚察县畜牧兽医站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入573.78万元、上年结转25.49万元；支出包括：社会保障和就业支出92.02万元、卫生健康支出65.83万元、农林水支出416.06万元、住房保障支出25.36万元。

刚察县畜牧兽医站2025年收支总预算599.27万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县畜牧兽医站2025年收入预算599.27万元，其中：上年结转25.49万元，占4.25%；一般公共预算拨款收入573.78万元，占95.75%。

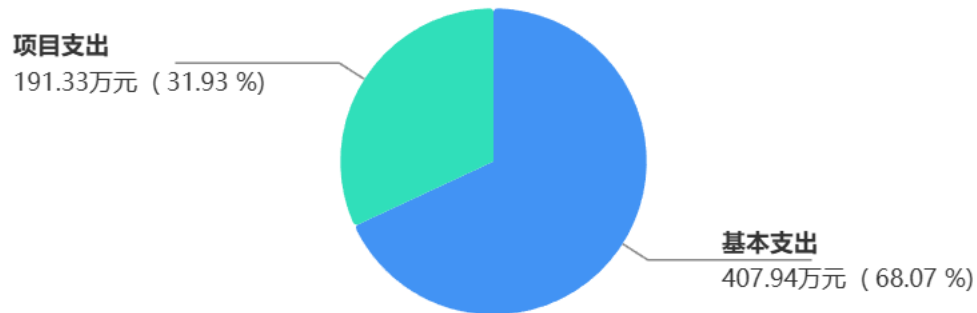
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县畜牧兽医站2025年支出预算599.27万元，其中：基本支出407.94万元，占68.07%；项目支出191.33万元，占31.93%。

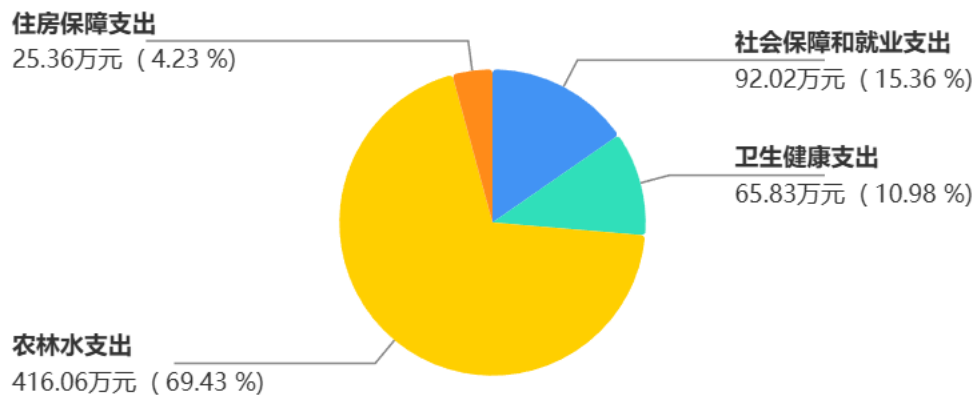
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县畜牧兽医站2025年财政拨款收支总预算599.27万元，比上年减少183.19万元，主要是我单位存在上年结转资金，且项目支出较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入573.78万元，上年结转25.49万元；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：社会保障和就业支出92.02万元，卫生健康支出65.83万元，农林水支出416.06万元，住房保障支出25.36万元。

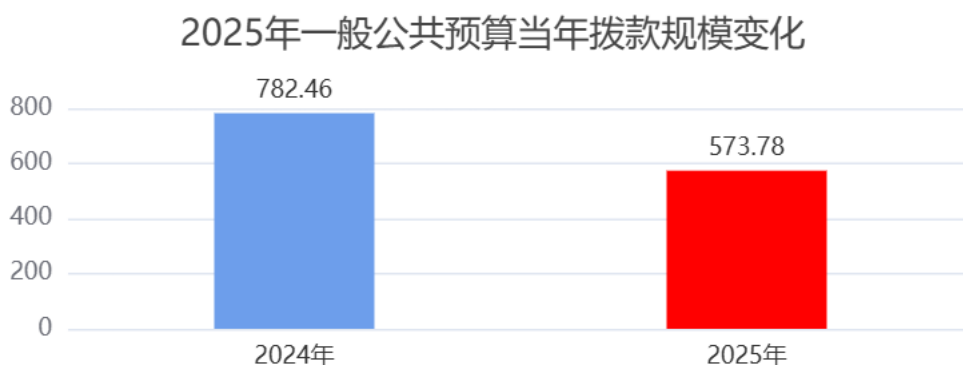
2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

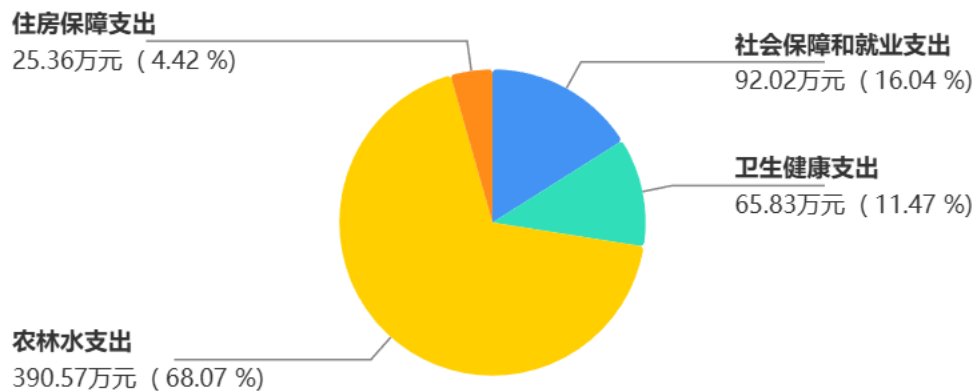
刚察县畜牧兽医站2025年一般公共预算当年拨款573.78万元，比上年减少208.68万元，主要是我单位存在上年结转资金，且项目支出较上年减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出92.02万元，占16.04%；卫生健康（类）支出65.83万元，占11.47%；农林水（类）支出390.57万元，占68.07%；住房保障（类）支出25.36万元，占4.42%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为48.36万元，比上年减少2.48万元，下降4.88%。主要是基数增减变动所致。

2、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）2025年预算数为28.55万元，比上年减少5.39万元，下降15.88%。主要是养老基数增减变动所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为14.27万元，比上年减少2.70万元，下降15.91%。主要是职业年金基数增减变动所致。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为0.84万元，与上年持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）2025年预算数为15.00万元，比上年减少6.00万元，下降28.57%。主要是本年度重大公共卫生服务（项）项目支出较上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.63万元，比上年减少2.83万元，下降21.03%。主要是基数调减所致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为14.72万元，比上年减少3.92万元，下降21.03%。主要是基数调减所致。

8、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）2025年预算数为25.48万元，比上年减少7.94万元，下降23.76%。主要是基数调减所致。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为72.00万元，比上年增加27.00万元，增长60.00%。主要是项目支出较大。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为240.57万元，比上年减少18.30万元，下降7.07%。主要是本年度该项支出较上年减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为28.00万元，比上年减少57.98万元，下降67.43%。主要是本年度该项支出较上年减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为50.00万元，比上年减少127.00万元，下降71.75%。主要是本年度该项支出较上年减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2025年预算数为25.36万元，比上年减少1.14万元，下降4.30%。主要是基数变动所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县畜牧兽医站2025年一般公共预算基本支出407.94万元，其中：

人员经费 387.97万元，主要包括：基本工资52.03万元，津贴补贴92.16万元，伙食补助费2.64万元，绩效工资71.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.55万元，职业年金缴费14.27万元，职工基本医疗保险缴费10.63万元，公务员医疗补助缴费14.72万元，其他社会保障缴费2.03万元，住房公积金25.36万元，退休费45.02万元，生活补助3.34万元，医疗费补助25.48万元；

公用经费 19.97万元，主要包括：办公费1.11万元，水费0.11万元，电费0.39万元，邮电费0.60万元，劳务费3.60万元，工会经费3.97万元，公务用车运行维护费7.20万元，其他商品和服务支出3.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县畜牧兽医站2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.20万元，比上年减少5.30万元，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7.20万元，减少5.30万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县畜牧兽医站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

刚察县畜牧兽医站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年刚察县畜牧兽医站无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县畜牧兽医站政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，刚察县畜牧兽医站共有车辆5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5辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年刚察县畜牧兽医站预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额92.84万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	165.84								
402004- 刚察县 畜牧兽医站	63222425T0000000000064- 2025年刚察县环湖型牦牛良种繁育基地业务工作经费		20.00	目标1：完成2025年牲畜繁殖牦牛207头。目标1:提高牧场牲畜的成活率使我场经济持续发展。目标1:确保了我县畜牧业和种植业的示范作用。目标1:有效缩短天然草场的放牧时间，保护生态。	成本指标	经济成本	目标1:牧场牲畜成本	≥	10	头	10.00
						数量指标	目标1:牧场牲畜繁殖数量	≥	10	头	10.00
					产出指标	质量指标	目标1:牧场牲畜数量成活率	≥	15	%	15.00
						时效指标	目标1:完成牧畜繁殖数量	定性	15		15.00
					效益指标	经济效益	目标1:提高牧场牲畜的成活率使我场经济持续发展	定性	5		5.00
						社会效益	目标1:确保了我县畜牧业和种植业的示范作用	定性	5		5.00
						生态效益	目标1:有效缩短天然草场的放牧时间，保护生态。	定性	10		10.00
						可持续影响	目标1:保障畜牧业发展	定性	10		10.00
	63222425T0000000000160- 2025年牧场示范基地业务工作经费（刚察县高原型藏羊良种繁育基地）		42.00	目标1：完成2025年畜牧繁殖羊340只多胎羊，完成2025年种植一年生牧草300亩。目标1:提高牧场牲畜的成活率及牧草的种植产量，使我场经济持续发展	成本指标	经济成本	目标1:牧场牲畜成本	≤	5	万元	5
						数量指标	目标2：种植牧一年生草成本	≤	5	万元	5
					产出指标	质量指标	目标1:牧场牲畜繁殖数量	≤	8	头	8
						数量指标	目标2：种植一年生牧草	≤	8	亩	8
					效益指标	质量指标	目标1:牧场牧牲畜数量成活率	≥	10	%	10
						数量指标	目标2：种植牧草覆盖率	0	8	%	8
						社会效益	目标1:完成牧畜繁殖数量	定性	8		8
						生态效益	目标2：完成种植一年生牧草	定性	8		8
	63222425T0000000000168- 2025年刚察县动物防疫工作经费		30.00	目标1：实验室试剂检测盒3万元。目标2：动物疫病感染样品采样费0.3万元。目标3：动物防疫大赛实验动物及消耗品0.3万元。目标4：包虫病感染调查大解剖2万元。目标5：动物防疫经费22.9万元。	成本指标	经济成本	目标1：实验室试剂检测盒3万元。	≤	4	万元	4
						数量指标	目标2：动物疫病感染样品采样费0.3万元。	≤	4	万元	4
					产出指标	数量指标	目标3：动物防疫大赛实验动物及消耗品0.3万元。	≤	4	万元	4
						数量指标	目标4：包虫病感染调查大解剖2万元。	≤	4	万元	4
						数量指标	目标5：动物防疫经费22.9万元。	≤	4	万元	4
						数量指标	目标1：实验室试剂检测盒	≤	4	万元	4
					质量指标	数量指标	目标2：动物疫病感染样品采样费	≤	4	万元	4
						数量指标	目标3：动物防疫大赛实验动物及消耗品费用	≤	4	万元	4
						数量指标	目标4：包虫病感染调查大解剖费用	≤	4	万元	4
						数量指标	目标1：实验室试剂检测达标率	≥	5	%	5
					效益指标	数量指标	目标2：动物疫病感染样品采样达标率	≥	5	%	5
						数量指标	目标3：动物防疫大赛实验动物合格率	≥	5	%	5
						数量指标	目标4：包虫病感染调查大解剖达标率	≥	5	%	5
						时效指标	目标1：项目完成时限	定性	5		5
					社会效益	经济效益	通过动物疫病防治，减少动物病死率，提高农牧收入	定性	5		5
						社会效益	提高农牧民收入，保障社会生物安全，减少重大疫病的发生	定性	5		5
						生态效益	减少动物病死率，降低动物尸体对环境的影响	定性	5		5
						可持续影响	动物防疫减少疫病稳定养殖户收入，维持市场平衡保障相关产业的可持续发展	定性	5		5
	63222425T0000000000273- 2025年侯梦阳伤残抚恤金	3-特定 目标类	0.84	目标1：按时完成侯梦阳伤残抚恤补助，给侯梦阳提供一定的社会保障，确保侯梦阳的基本生活需求得到满足，使侯梦阳满意度达到90%及以上。	成本指标	经济成本	项目实施成本	0	10	万元	10.00
						数量指标	伤残抚恤金补助人数	0	15	人	15.00
					产出指标	质量指标	足额发放侯梦阳伤残抚恤金	定性	20		20.00
						时效指标	侯梦阳伤残抚恤金发放及时率	0	15	%	15.00
					效益指标	社会效益	给侯梦阳提供社会保障	定性	20		20.00
						数量指标	侯梦阳满意度	≥	10	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目建成成本	0	15	万元	20
						数量指标	项目完成数	0	1	个	10
	63222425T00000000001194- 北财【2024】741号 2025年重大公共卫生服务补助资金15万元		15.00	有效控制包虫病，减少近一步感染、患病和死亡，切实降低疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	包虫病人群筛查任务完成率	≥	90	%	10
						数量指标	项目完成验收合格率	≥	90	%	10
					效益指标	时效指标	项目实施及时率	≥	90	%	10
						社会效益	中小学生包虫病防治知识知晓率达90%以上	定性	中长期		10
					满意度指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10
						数量指标	群众对包虫病防治满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目总成本	0	8	万元	20
						数量指标	补助村级动物防疫员主要人畜共患病保险费（人）	≥	5	人	15
	63222425T00000000001195- 青财农字【2024】2079号关于提前下达2025年中央及省级农业相关转移支付资金（畜间布病防治8万元）		8.00	项目总体目标：补助村级动物防疫员主要人畜共患病保险费（人）≥5人，提高项目验收合格率以及任务完成及时性，建立动物防疫体系建设，提高农牧民满意度	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	15
						时效指标	任务完成及时性	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	主要畜间全年存栏量	定性	稳定		10
						可持续影响	动物防疫体系建设	定性	进一步完善		10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
						数量指标	项目实施经济成本	0	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	实施培训高素质农牧民人数	≥	50	人	15.00
						质量指标	培训人员在线评价率	≥	90	%	15.00
						时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10.00
						数量指标	农民生产经营规模化、标准化、专业化生产、集约化、辐射带动	定性	明显提高		5.00
	63222425T00000000001204- 青财农字【2024】1866号关于提前下达2025年中央财政相关农业转移支付资金（高素质农民培育20万）		20.00	在全县两镇四乡实施培训高素质农牧民≥50人，提高农牧民经营管理能力，以及农业生产技能，使农民生产经营规模化、标准化、专业化生产、集约化	效益指标	经济效益	农牧民农业生产技能	定性	明显提高		5.00
						数量指标	农民经营管理能力	定性	明显提高		5.00
					满意度指标	可持续影响	项目发挥效益期限	≥	1	年	5.00
						服务对象满意度	受培训农牧民在线评价满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	项目经济成本	≥	30	万元	10.00
						数量指标	外赠技术培训人员数	≥	1	人	10.00
					产出指标	质量指标	保质保量完成项目内容	定性	有效完成		15.00
						时效指标	按时完成项目建设内容	定性	有效完成		15.00
	63222425T00000000001228- 青财农字（2024）1866号关于提前下达2025年中央财政相关农业转移支付资金（2025年基层农技推广体系改革与建设30万）		30.00	目标：2025年基层农技推广体系改革与建设30万元，保质保量并及时完成项目建设内容，推动基层科技队伍服务能力提升，围绕着力地方特色产业发展，引导科技成果转移转化，有效改善农牧民生活水平，从而提高农牧民满意度。	效益指标	经济效益	提高农牧民经济水平	定性	有效提高		10.00
						社会效益	推动基层科技队伍服务能力提升，围绕着地方特色产业发展，引导科技成果转移转化	定性	有效推动		10.00
					满意度指标	可持续影响	有效推动农牧业发展	定性	有效推动		10.00
						服务对象满意度	提高农牧民满意度	≥	90	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

（九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、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的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。