

兴海县农牧和水利局
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

1、研究制定全县农村经济和农村发展战略政策及农民致富奔小康的规划、措施，并组织实施。

2、编制全县主管产业的发展规划、计划，并监督实施，负责编制产业结构布局调整，资源配置及产业间的综合平衡。

3、指导全县农村农牧民经济组织的建设和发展，指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定和完善，负责减轻农民负担工作的监督管理，协调全县内部各种经济利益关系。

4、会同有关部门研究制定全县经济和农牧业发展、基本农产品生产及菜篮子工程建设的规划等。

5、负责全县新技术推广、试验、示范、引进新品种，负责农村科技示范户的技术培训工作，确保全县农牧业增效，农牧民增收，农村稳定。

6、负责农业项目的申报，并组织实施。加强农业生产的抗灾、减灾能力、提高农业生产的综合效益。

7、负责农业机械技术与推广，对农机驾驶人员进行技术培训、考核等工作，并依据农机管理条例对全县农用车辆进行综合管理，提高全县农业机械化水平。

8、负责本县新能源的行业管理、业务指导和部门间的协商工作，组织新能源科技开发。专业培训、知识普及、咨询服务和技术合作与交流。

9、根据条例法规，依法对全县境内种子、农药、化肥、农机、农业生产环境进行检疫、检验、环评等执法监督管理工作，营造良好的农业生产环境。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县农牧和水利局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县农牧和科技局（本级）
2	兴海县草原工作站
3	兴海县草原监理站
4	兴海县森林草原防火办
5	兴海县农牧区合作经济经营管理站
6	兴海县农牧机械管理站
7	兴海县农业技术推广站
8	兴海县畜牧兽医工作站

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县农牧和水利局

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	15496.93	一. 一般公共服务支出	15.63
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	50.00
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	168.49
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	123.27
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	15045.79
		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	93.75
		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	
		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	15496.93	本年支出合计	15496.93
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收入总计	15496.93	支出总计	15496.93

收入总表

部门/单位：兴海县农牧和水利局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 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	15496.93		15496.93							
兴海县农牧和水利局	15496.93		15496.93							
兴海县农牧和水利局（本级）	15496.93		15496.93							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县农牧和水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	15496.93	1480.85	14016.08			
201	一般公共服务支出	15.63	15.63				
20129	群众团体事务	15.63	15.63				
2012999	其他群众团体事务支出	15.63	15.63				
208	社会保障和就业支出	168.49	168.49				
20805	行政事业单位养老支出	168.48	168.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.48	168.48				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	123.27	123.27				
21011	行政事业单位医疗	123.27	123.27				
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53				
2101102	事业单位医疗	92.49	92.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25				
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20601	科学技术管理事务	50.00		50.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	15045.79	1079.71	13966.08			
21301	农业农村	13037.37	1079.71	12154.08			
2130101	行政运行	171.73	171.73				
2130104	事业运行	711.56	711.56				
2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
2130110	执法监管	27.00		27.00			
2130122	农业生产发展	300.00		300.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130124	农村合作经济	11805.00		11805.00			
2130199	其他农业农村支出	19.08		19.08			
21303	水利	1325.00		1325.00			
2130399	其他水利支出	1325.00		1325.00			
21307	农村综合改革	487.00		487.00			
2130799	其他农村综合改革支出	487.00		487.00			
21399	其他农林水支出	196.42	196.42				
2139999	其他农林水支出	196.42	196.42				
221	住房保障支出	93.75	93.75				
22102	住房改革支出	93.75	93.75				
2210201	住房公积金	93.75	93.75				

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县农牧和水利局

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
一、本年收入	15496.93	一、本年支出	15496.93	15496.93	
（一）一般公共预算拨款	15496.93	（一）一般公共服务支出	15.63	15.63	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	50.00	50.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	168.49	168.49	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	123.27	123.27	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	15045.79	15045.79	
		（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	93.75	93.75	
		（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			
		（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、结转下年			
收入总计	15496.93	支出总计	15496.93	15496.93	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县农牧和水利局

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			15496.93	1480.85	14016.08
201			一般公共服务支出	15.63	15.63
	20129		群众团体事务	15.63	15.63
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	15.63	15.63
206			科学技术支出	50.00	50.00
	20601		科学技术管理事务	50.00	50.00
206	20601	2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	50.00
208			社会保障和就业支出	168.49	168.49
	20805		行政事业单位养老支出	168.48	168.48
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.48	168.48
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01
210			卫生健康支出	123.27	123.27
	21011		行政事业单位医疗	123.27	123.27
210	21011	2101101	行政单位医疗	22.53	22.53
210	21011	2101102	事业单位医疗	92.49	92.49
210	21011	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25
213			农林水支出	15045.79	1079.71
	21301		农业农村	13037.37	1079.71
213	21301	2130101	行政运行	171.73	171.73
213	21301	2130104	事业运行	711.56	711.56
213	21301	2130108	病虫害控制	3.00	3.00

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	21301	2130110	执法监管	27.00		27.00
213	21301	2130122	农业生产发展	300.00		300.00
213	21301	2130124	农村合作经济	11805.00		11805.00
213	21301	2130199	其他农业农村支出	19.08		19.08
	21303		水利	1325.00		1325.00
213	21303	2130399	其他水利支出	1325.00		1325.00
	21307		农村综合改革	487.00		487.00
213	21307	2130799	其他农村综合改革支出	487.00		487.00
	21399		其他农林水支出	196.42	196.42	
213	21399	2139999	其他农林水支出	196.42	196.42	
221			住房保障支出	93.75	93.75	
	22102		住房改革支出	93.75	93.75	
221	22102	2210201	住房公积金	93.75	93.75	

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县农牧和水利局

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1480.85	1404.62	76.23
301		工资福利支出	827.87	1404.62	
	30101	基本工资	230.08	230.08	
	30102	津贴补贴	576.75	576.75	
	30103	奖金	11.95	11.95	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.48	168.48	
	30110	职业基本医疗保险缴费	123.27	123.27	
	30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
	30113	住房公积金	93.75	93.75	
	30199	其他工资福利支出	196.42	196.42	
302		商品和服务支出	76.23		76.23
	30201	办公费	5.79		5.79
	30202	印刷费	1.24		1.24
	30204	手续费	0.69		0.69
	30205	水费	2.75		2.75
	30206	电费	8.25		8.25
	30207	邮电费	1.24		1.24
	30208	取暖费	19.80		19.80
	30214	租赁费	0.69		0.69
	30215	会议费	1.40		1.40
	30216	培训费	1.93		1.93
	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
	30239	其他交通费用	2.20		2.20
	30213	维修(护)费	1.93		1.93
	30211	差旅费	5.79		5.79
	30228	工会经费	15.63		15.63

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县农牧和水利局

单位：万元

上年预算数						2021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	
7.20	0	7.20	0	7.20	0	6.90	0	6.90	0	6.90	0

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县农牧和水利局

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县农牧和水利局2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县农牧和水利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15496.93万元；支出包括：一般公共服务支出15.63万元、科学技术支出50.00万元、社会保障和就业支出168.49万元、卫生健康支出123.27万元、农林水支出15045.79万元、住房保障支出93.75万元。兴海县农牧和水利局2021年收支总预算15496.93万元。

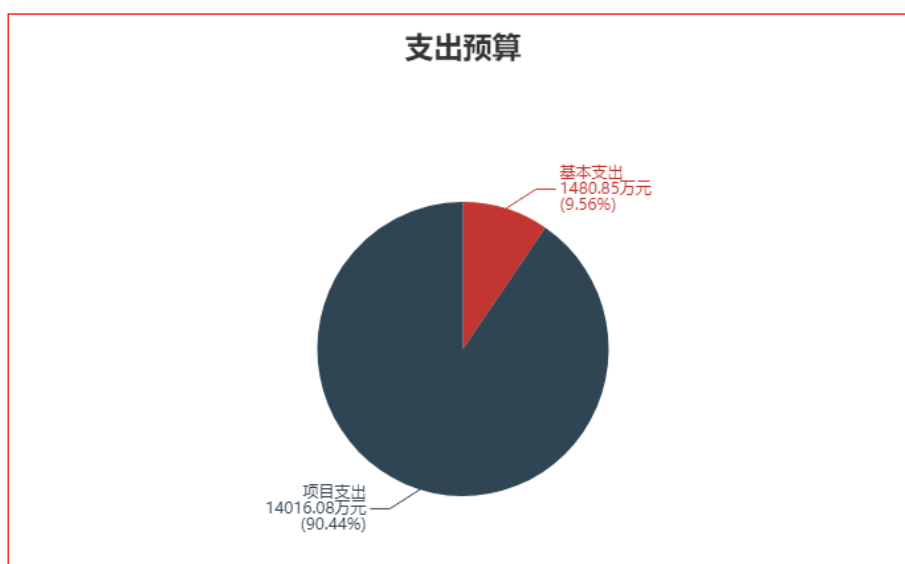
二、关于兴海县农牧和水利局2021年部门收入预算情况说明

兴海县农牧和水利局2021年收入预算15496.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入15496.93万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县农牧和水利局2021年部门支出预算情况说明

兴海县农牧和水利局2021年支出预算15496.93万元，其中：基本支出1480.85万元，占9.56%；项目支出14016.08万元，占90.44%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



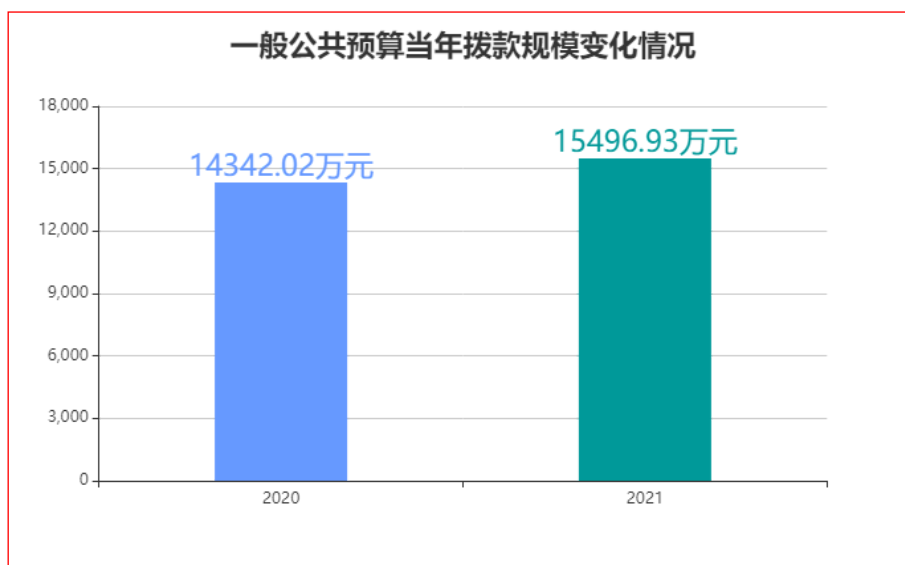
四、关于兴海县农牧和水利局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县农牧和水利局2021年财政拨款收支总预算15496.93万元，比上年增加1154.91万元，主要是由于增加病虫害控制、执法监管、农村合作经济等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入15496.93万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出15.63万元；科学技术支出50.00万元；社会保障和就业支出168.49万元；卫生健康支出123.27万元；农林水支出15045.79万元；住房保障支出93.75万元。

五、关于兴海县农牧和水利局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

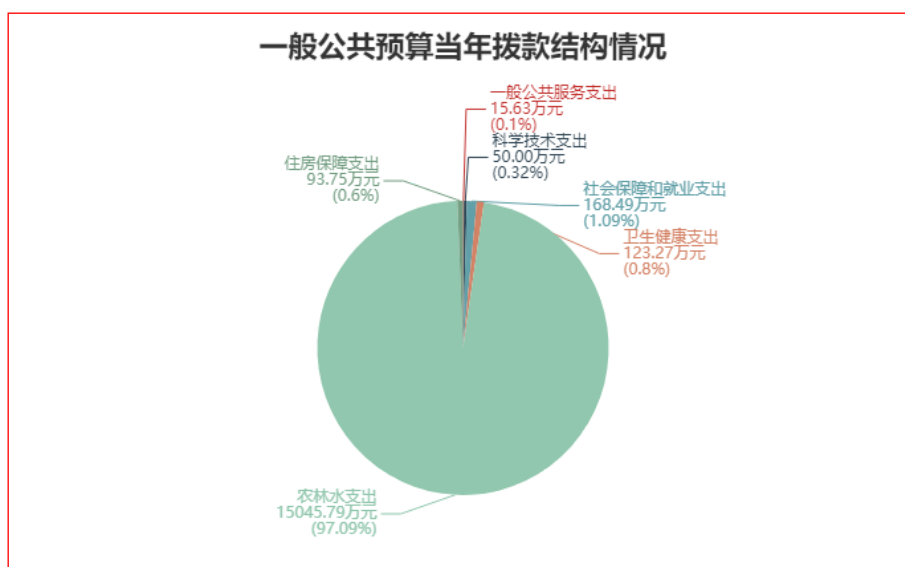
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县农牧和水利局2021年一般公共预算当年拨款15496.93万元，比上年增加1154.91万元，主要是由于增加病虫害控制、执法监管、农村合作经济等项目。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出15.63万元，占0.10%；
 科学技术（类）支出50.00万元，占0.32%；
 社会保障和就业（类）支出168.49万元，占1.09%；
 卫生健康（类）支出123.27万元，占0.80%；
 农林水（类）支出15045.79万元，占97.09%；
 住房保障（类）支出93.75万元，占0.60%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为15.63万元，比上年减少7.12万元，下降31.30%。主要是由于2020年4月份人员变动，机构改革七个乡镇23人归各乡镇管，防火办、草原站10个人归自然资源局管，退休4人。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2021年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，去年无预算。主要是增加科普宣传活动费用增加。

3、社会保障和就业（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）2021年预算数为168.48万元，比上年减少70.81万元，下降29.59%。主要是由于2020年4月份人员变动，机构改革七个乡镇23人归各乡镇管，防火办、草原站10个人归自然资源局管，退休4人。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.01万元，比上年增加0.01万元，去年无预算。主要是2020年在事业运行科目中做预算，2021年在本科目中做预算。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为22.53万元，比上年增加22.53万元，去年无预算。主要是2020年统一在医保局做预算，2021年在本单位做预算。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为92.49万元，比上年增加92.49万元，去年无预算。主要是2020年统一在医保局做预算，2021年在本单位做预算。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为8.25万元，比上年增加8.25万元，去年无预算。主要是2020年统一在医保局做预算，2021年在本单位做预算。

8、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为171.73万元，比上年减少33.88万元，下降16.48%。主要是由于2020年4月份人员变动，机构改革七个乡镇23人归各乡镇管，防火办、草原站10个人归自然资源局管，退休4人。

9、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为711.56万元，比上年减少345.67万元，下降32.70%。主要是由于2020年4月份人员变动，机构改革七个乡镇23人归各乡镇管，防火办、草原站10个人归自然资源局管，退休4人。

10、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，去年无预算。主要是增加了2020年农作物病虫害防治项目，此项目今年实施。

11、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）2021年预算数为27.00万元，比上年增加27.00万元，去年无预算。主要是增加执法大队的执法监管费用增加。

12、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021年预算数为300.00万元，比上年减少10870.10万元，下降97.31%。主要是2021年有上级提前下达的专项资金。

13、农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2021年预算数为11805.00万元，比上年增加11805.00万元，去年无预算。主要是增加草原禁牧与草蓄平衡奖补、农业生产社会化服务试点项目、新型经营主体培育项目等。

14、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为19.08万元，比上年减少1040.43万元，下降98.20%。主要是2020年管护员的补贴由本单位发放，2021年由自然资源局发放。

15、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为1325.00万元，比上年增加1163.00万元，增长717.90%。主要是增加饮水工程维修养护项目、曲什安镇沙沟山洪沟治理工程项目等。

16、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021年预算数为487.00万元，比上年增加487.00万元，去年无预算。主要是增加农村综合改革转移资金支付资金。

17、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021年预算数为196.42万元，比上年增加196.42万元，去年无预算。主要是2020年聘用人员工资在行政运行科目中做预算，2021年在本科目中做预算。

18、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为93.75万元，比上年减少42.78万元，下降31.33%。主要是由于2020年4月份人员变动，机构改革七个乡镇

23人归各乡镇管，防火办、草原站10个人归自然资源局管，退休4人。

六、关于兴海县农牧和水利局2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县农牧和水利局2021年一般公共预算基本支出1480.85万元，其中：

人员经费1404.62万元，主要包括：基本工资230.08万元、津贴补贴576.75万元、奖金11.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费168.48万元、职业基本医疗保险缴费123.27万元、其他社会保障缴费3.92万元、住房公积金93.75万元、其他工资福利支出196.42万元；

公用经费76.23万元，主要包括：办公费5.79万元、印刷费1.24万元、手续费0.69万元、水费2.75万元、电费8.25万元、邮电费1.24万元、取暖费19.80万元、租赁费0.69万元、会议费1.40万元、培训费1.93万元、公务用车运行维护费6.90万元、其他交通费用2.20万元、维修(护)费1.93万元、差旅费5.79万元、工会经费15.63万元。

七、关于兴海县农牧和水利局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县农牧和水利局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为6.90万元，比上年减少0.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费6.90万元，减少0.30万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年减少主要是由于人员变动、退休等原因三公经费减少，。

八、关于兴海县农牧和水利局2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县农牧和水利局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年兴海县农牧和水利局机关运行经费财政拨款预算76.23万元，比上年预算减少274.82万元，下降78.29%。主要是由于人员变动、退休等原因经费减少，。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县农牧和水利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，兴海县农牧和水利局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，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6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年兴海县农牧和水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额13863.60万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
基层农技推广补助项目	70	通过项目实施，能更好地解决示范户在生产中存在的问题，做好农技人员的培训工作	产出指标	数量指标	农技人员培训天数	≥	5	天
				时效指标	主推技术及时到位率	=	95	%
				质量指标	完成年度任务率	=	100	%
			效益指标	经济效益	带动示范及周边农户增产、增收情况	定性	优	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%
生猪养殖产业补助资金	40	通过项目实施，助推我县生猪养殖大户扩大养殖规模，促进我县生猪养殖产业持续稳定发展	产出指标	数量指标	重点扶持生猪养殖场户数	≥	4	户
				时效指标	养殖场将扶持资金投入生猪生产的及时率	=	100	%
				质量指标	各生猪养殖场年度存栏、出栏情况	定性	优	优良中低差
			效益指标	经济效益	生猪养殖产业发展情况	定性	优	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥	95	%

2021年兴海县农牧业生产救灾资金项目	200	通过省级财政扶持，在我县新建饲草料储备库一座，扩大饲草料储备基础设施规模，饲料购置250吨，饲草购置200吨，饲料补库100吨。进一步建立和完善防灾减灾储备体系	产出指标	数量指标	新建饲草料储备库	新建300m²饲草料储备库一座	60	万元
					饲料购置	精料补充料250吨	75	万元
					饲料补库	饲草（青干草）200吨	30	万元
					饲草购置	饲料补库100吨	32	万元
				质量指标	指标1:符合国家牛羊饲料使用标准		符合标准	
					指标2: 项目建设符合现行的国家设计规范和行业标准		符合标准	
				时效指标	年度完成任务率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	建饲草料储备库，有效地改善本县防灾抗灾基础设施条件；调运和储备饲草料，发挥抗灾保畜作用。	≥	10	%
				社会效益指标	建立和完善防灾减灾储备体系，切实提高我县饲草料供应能力和抗灾保畜能力，积极防御自然灾害，促进农牧业稳定发展。	≥	90	%
				生态效益指标	降低天然草场放牧压力和载畜量，减轻草场压力。	≥	95	%
				可持续指标	项目持续年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%

2021年高标准农田建设项目	中央资金已下达1921万元，省财政资金尚未下达。	完成高标准农田建设面积2万亩，其中旱地1万亩，水浇地1万亩。	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积2万亩	≥	2	万亩
				质量指标	提高农田质量建设	=	100	%
				时效指标	项目实施年限	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进农业技术应用，提高农业技能。	定性	优	优良中低差
				可持续影响指标	项目可持续年限	定性	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益农民满意度	=	100	%
2021年化肥农药减量增效行动项目	441	2021年我县河卡镇五一村和宁曲村开展化肥农药减量增效行动、实地面积2万亩、其中青稞0.7万亩、油菜1.3万亩，通过试点辐射带动周边区域农牧户化肥和农药使用量比2020年减少30%和25%以上。	产出指标	数量指标	化肥农药减量增效项目实施面积为2万亩	≥	2	万亩
				质量指标	提高农牧户种植产量	=	100	%
				时效指标	项目实施年限	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过试点辐射带动周边区域农牧户化肥和农药使用量比2020年减少30%和25%以上。	定性	优	优良中低差
				可持续影响指标	项目可持续年限	定性	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益农民满意度	=	100	%

兴海县 2021年饮水工程维 修养护项目	230	维修管道、引水口、蓄水池、阀门井等。	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量		26	处
				质量指标	截止2022年6月底，完工项目初步验收率	=	100	%
					工程验收合格率	=	100	%
					已建工程是否存在质量问题		否	是/否
			时效指标		截止2021年底，投资完成比例	≥	80	%
					截止2022年6月底，投资完成比例		100	%
			效益指标	社会效益指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	≥	1.8	万
				可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是/否
					工程是否达到设计使用年限		是	是/否
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
兴海县小型水库工程设施维 修养护	27	龙曲沟水库工程维修养护	产出指标	数量指标	小型水库维修养护		1	座
				质量指标	截止2022年6月底，完工项目初步验收率	=	100	%
					工程验收合格率	=	100	%
					已建工程是否存在质量问题		否	是/否
			时效指标		截止2021年底，投资完成比例	≥	80	%
					截止2022年6月底，投资完成比例	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是/否
					工程是否达到设计使用年限		是	是/否
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%

兴海县 2021年山 洪灾害防 治	29	非工程措施设 施维修养护 (雨量站, 水 位站等维修养 护)	产出指标	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养 护县		1	个
				质量指标	截止2022年6月底, 完工项目初步验收 率	=	100	%
					工程验收合格率	=	100	%
					已建工程是否存在质量问题		否	是/否
				时效指标	截止2021年底, 投资完成比例	≥	80	%
					截止2022年6月底, 投资完成比例	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥	90	%
兴海县 2021年山 洪灾害防 治	39	山洪灾害防治 宣传, 演练	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县		1	个
				质量指标	截止2022年6月底, 完工项目初步验收 率	=	100	%
					工程验收合格率	=	100	%
					已建工程是否存在质量问题		否	是/否
				时效指标	截止2021年底, 投资完成比例	≥	80	%
					截止2022年6月底, 投资完成比例	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥	4	万人
			满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥	90	%

兴海县曲什安镇沙沟山洪沟治理工程	1000	治理沟道3条、 沟道总长5.67km；本次防护长度为1797m	产出指标	数量指标	山洪沟治理数量	=	3	条
				质量指标	截止2022年6月底，完工项目初步验收率	=	100	%
					工程验收合格率	=	100	%
					已建工程是否存在质量问题		否	是否
				时效指标	截止2021年底，投资完成比例	≥	80	%
					截止2022年6月底，投资完成比例	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	保护耕地面积		0.2	万亩
				社会效益指标	山洪沟治理保护人口数量		0.2	万人
				可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	是否
					工程是否达到设计使用年限		是	是否
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%

2021年兴海县农牧民专业合作社质量提升整县推进试点工作	100	为进一步提升合作社发展水平，促进农牧民专业合作社高质量发展、以优示范，促进联合与合作，提升指导服务能力，充分发挥农牧民合作社组织优势和制度优势，大力发展农牧业，推动从乡村振兴，助力脱贫攻坚	产出指标	数量指标	结合我县10家专业合作社开展2021年我县农牧民专业合作社质量提升整县推进试点工作	≥	10	家
				质量指标	以清理规范为重点，以促进合作社高质量发展为目标，坚持规范与创新并举。	≥	100	%
				时效指标	年度任务完成率		100	%
			效益指标	经济效益指标	利用资源优势带动成员连片种植、规模饲养。	定性	优	优良中低差
			满意度指标	社会效益指标	促进农牧民专业合作社市场竞争力和社员带动服务能力，提升我县养殖业和种植业发展水平	定性	优	优良中低差
				可持续影响指标	促进农牧业绿色生产和可持续发展	定性	优	优良中低差
				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%
2021年新型经营主体培育项目家庭农牧场扶持工作	150	培育发展家庭农牧场要以农牧户为主体，在此基础上，积极探索家庭农牧场的多种发展形式，此次新型经营主体培育项目家庭农牧场扶持工作共扶持家庭农牧场30家	产出指标	数量指标	共扶持家庭农牧场30家。	≥	30	家
				质量指标	引导家庭农牧场根据产业特点和自身经营管理能力，实现最佳规模化效益	≥	100	%
				时效指标	年度任务完成率		100	%
			效益指标	经济效益指标	提高家庭农牧场市场竞争力，在市场中逐渐发展壮大	定性	优	优良中低差
				社会效益指标	提升家庭农牧场的发展质量	定性	优	优良中低差
				可持续影响指标	因地制宜、因时制宜培育发展家庭农牧场，多模式培育	定性	优	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

2021年兴海县农业生产社会化服务试点项目生产托管试点	155	集中连片地推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式	产出指标	数量指标	全县托管面积为36541亩。	≥	1.55	万亩
				质量指标	选择的服务主体要有一定规模、服务能力较强的村集体经济组织、服务型合作社及家庭农牧场和农业企业等	≥	100	%
				时效指标	年度任务完成率		100	%
			效益指标	社会效益指标	可集中连片机械机械化作业，推进全程机械化，提高机械利用率，促进我县农村土地规模化经营进程	定性	优	优良中低差
				可持续影响指标	促进农业绿色生产和可持续发展	定性	优	优良中低差
				生态效益指标	有效克服部分农户缺乏科学使用农资、绿色防控病虫害等先进技术的困难，实现“一控两减三基本”目标任务	定性	优	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优	优良中低差
农机购置补贴	80	完成农机购置补贴机具31台以上	产出指标	数量指标	完成农机购置补贴机具	≥	31	台
				时效指标	年度任务完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高农机使用率，增加群众增益	定性	优	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
高素质农牧民培训	63	共培训高素质农牧民200人，其中：经营管理型100人，自主培训100人	产出指标	数量指标	培训人数	=	200	人
				质量指标	高素质牧民培训，提升牧民素质与技能	≥	100	%
				时效指标	年度任务完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升农牧民的素质，加强农牧民技能	定性	优	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%

草原禁牧与草畜平衡奖补	9254	根据国家政策，完成农牧民助奖励资金发放	产出指标	数量指标	根据国家政策奖励发放	=	100	%
				时效指标	年度任务完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升农牧民的收入，提高农牧民幸福感	≥	90	%
				可持续影响指标	促进草原绿色发展和可持续发展	定性	优	优良中低差
				生态效益指标	降低天然草场放牧压力和载畜量，减轻草场压力。	定性	优	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	优良中低差
耕地保护与质量提升	8.6	采集分析土壤样品20个，布置田间肥效实验5个	产出指标	数量指标	采集分析土壤样品20个，布置田间肥效实验5个	=	25	个
				时效指标	年度任务完成率	=	100	%
				质量指标	提升耕地肥力，保护耕地	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提升耕地肥力增加农民收益	≥	90	%
				可持续影响指标	促进耕地绿色发展和可持续发展	定性	优	优良中低差
				生态效益指标	降低耕地压力和恢复耕地肥力	定性	优	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
耕地质量等级调查评价	3	县城耕地质量等级年度变更调查评价和数据库更新	产出指标	数量指标	对全县耕地等级调查数据库更新	定性	优	优良中低差
				时效指标	年度任务完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	全面调查清楚县城耕地等级，及时更新数据库	定性	优	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%

科技投入	50	持续推进科技工作进度，加大科普宣传工作力度，提高民众的科学知识普及率	产出指标	数量指标	宣传活动19次	定性	优	优良中低差
				质量指标	完成科普六进活动	定性	优	优良中低差
				时效指标	完成年度全民素质任务	定性	优	优良中低差
			效益指标	社会效益指标	完成科普活动任务	定性	优	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
兴海县 2020年农 作病虫害 监测与防 治项目	3	在全县集中推广小麦作物的病虫害绿色防控和专业化统防统治融合推进示范基地，实施色板诱杀技术、生物农药等绿色防控技术，辐射带动大面积应用。	产出指标	数量指标	防控面积0.7万亩，TBS鼠害监测点建设1个	=	100	%
				时效指标	完成年度全民素质任务	=	100	%
				质量指标	不断提高统防统治、绿色防控覆盖率。推进病虫害可持续控制。	定性	优	优良中低差
			效益指标	社会效益指标	实现种植业生产稳定发展，确保农产品质量安全	定性	优	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

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

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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）：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。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

5、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。

6、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。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

8、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。

9、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。

10、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。

11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：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。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：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。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）： 反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）： 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18、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。