

# 同仁市农牧和科技局

---

## **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

(一) 承担着全县科普宣传、科技培训合组织各类科技计划项目申报和管理工作。

(二) 农牧业新技术新品种和新机具的实验、示范、推广，农作物病虫害、动物疫病、毒杂草、鼠虫害防治，实验室检测、科技培训、各项惠农政策和重大农牧业项目事实等工作。

(三) 负责对我县农产品进行土壤重金属、灌溉用水、大气、农业物投入物、污染物的检验、检测和农产品质量安全抽检、监督抽查检测。

(四) 气象天气人工防雹作业，动物疫病监测、动物和动物产品检疫监督、兽药质量及残留检测以及草原监理和农机安全监理等工作，保障全县农牧业可持续健康发展。

### 二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：同仁市农牧科技局本级、同仁市农牧业综合服务中心、同仁市畜牧兽医工作站、同仁市农牧业综合行政执法大队。市农牧和科技局（本级）年末编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人。单位年末实有人数 8 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，其他人员 9 人，遗属人员 0 人。

## 二、部门预算单位构成

纳入市农牧和科技局 2021 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	同仁市农牧业综合服务中心
2	同仁市农牧业综合行政执法大队
3	同仁市畜牧兽医工作站

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	2735.53	（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. 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	212.04
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）社会保险基金支出	
		（九）社会保障和就业支出	341.12
		（十）卫生健康支出	192.62
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1830.75
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	159.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（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	
本 年 收 入 合 计	2735.53	本 年 支 出 合 计	<u>2735.53</u>
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2735.53	支 出 总 计	2735.53

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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	2735.53		2735.53							
同仁市农牧和科技局	2735.53		2735.53							
同仁市农牧和科技局(本级)	2735.53		2735.53							

## 支出总表

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		2735.53	2640.53	95.00			
206	科学技支出	212.04	202.04	10.00			
20601	科学技术管理事务	202.04	202.04				
2060101	行政运行	202.04	202.04				
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	341.12	341.12				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.20	4.20				
20805	行政事业单位养老支出	305.30	305.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.52	207.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.78	97.78				
20807	就业补助	17.14	17.14				
2080705	公岗性岗位补贴	17.14	17.14				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.48	14.48				
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.05	6.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	192.62	192.62				
21011	行政事业单位医疗	192.62	192.62				
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				
2101102	事业单位医疗	79.39	79.39				
2101103	公务员医疗补助	106.65	106.65				
213	农林水支出	1830.75	1745.75	85.00			
21301	农业农村	1830.75	1745.75	85.00			
2130104	事业运行	1745.75	1745.75				
2130199	其他农业农村支出	85.00		85.00			
221	住房保障支出	159.00	159.00				
22102	住房改革支出	159.00	159.00				
2210201	住房公积金	159.00	159.00				

# 财政拨款收支总表

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	2735.53	一、本年支出	2735.53	2735.53	
(一) 一般公共预算拨款	2735.53	(一) 一般公共服务支出			
(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	212.04	212.04	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保险基金支出	341.12	341.12	
		(九) 社会保障和就业支出			
		(十) 卫生健康支出	192.62	192.62	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	1830.75	1830.75	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(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			
		(二十) 住房保障支出	159.00	159.00	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理			
		(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、结转下年			
收 入 总 计	2735.53	支 出 总 计	2735.53	2735.53	



# 一般公共预算支出表

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				
			合计	2735.53	2640.53	95.00
206			科学技支出	212.04	202.04	10.00
206	20601		科学技术管理事务	202.04	202.04	
206	20601	2060101	行政运行	202.04	202.04	
206	20699		其他科学技术支出	10.00		10.00
206	20699	2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	341.12	341.12	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.20	4.20	
208	20805		行政事业单位养老支出	305.30	305.30	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.52	207.52	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	97.78	97.78	
208	20807		就业补助	17.14	17.14	
208	20807	2080705	公岗性岗位补贴	17.14	17.14	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	14.48	14.48	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.05	6.05	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.43	8.43	
210			卫生健康支出	192.62	192.62	
210	21011		行政事业单位医疗	192.62	192.62	
210	21011	2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	
210	21011	2101102	事业单位医疗	79.39	79.39	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	106.65	106.65	
213			农林水支出	1830.75	1745.75	85.00
213	21301		农业农村	1830.75	1745.75	85.00
213	21301	2130104	事业运行	1745.75	1745.75	
213	21301	2130199	其他农业农村支出	85.00		85.00
221			住房保障支出	159.00	159.00	
221	22102		住房改革支出	159.00	159.00	
221	22101	2210201	住房公积金	159.00	159.00	

# 一般公共预算基本支出表

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	2640.53	2565.25	75.28
301		工资福利支出	2450.33	2450.33	
	01	基本工资	473.51	473.51	
	02	津贴补贴	744.77	744.77	
	03	奖金	467.56	467.56	
	07	绩效工资	111.45	111.45	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.52	207.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	85.97	85.97	
	11	公务员医疗保障缴费	106.65	106.65	
	12	其他社会保障缴费	14.48	14.48	
	13	住房公积金	159.00	159.00	
	99	其他工资福利支出	79.42	79.42	
302		商品和服务支出	75.28		75.28
	01	办公费	5.2		5.2
	02	印刷费	1.86		1.86
	05	水费	0		0
	06	电费	1.58		1.58
	07	邮电费	1.94		1.94
	08	取暖费	5.22		5.22
	11	差旅费	15.66		15.66
	12	因公出国（境）费用	0		0
	13	维修（护）费	0.67		0.67
	15	会议费	0		0
	16	培训费	2.98		2.98
	17	公务接待费	1.54		1.54
	26	劳务费	0		0
	28	工会经费	26.5		26.5
	31	公务用车运行维护费	2.14		2.14
	39	其他交通费用	7.1		7.1
	99	其他商品和服务支出	2.89		2.89
303		对个人和家庭的补助	114.92	114.92	
	01	离休费			
	02	退休费	82.86	82.86	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	32.06	32.06	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.71		1.94		1.94	0.77	3.68		2.14		2.14	1.54

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 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				
			合 计			

此表为空表

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于同仁市农牧和科技局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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 2735.53 万元；支出包括：科学技术支出 212.04 万元，社会保障和就业支出 341.12 万元，卫生健康支出 192.62 万元，农林支出 1830.75 万元，住房保障支出 159.00 万元。同仁县农牧和科技局 2021 年收支总预算 2735.53 万元。

### 二、关于同仁市农牧和科技局 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市农牧和科技局 2021 年收入预算 2735.53 万元，为一般公共预算拨款收入

### 三、关于同仁市农牧和科技局 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市农牧和科技局 2021 年支出预算 2735.53 万元，其中：基本支出 2640.53 万元，占 96.53%；项目支出 95.00 万元，占 3.47%。

### 四、关于同仁市农牧和科技局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市农牧和科技局 2021 年财政拨款收支总预算 2735.53 万元，比上年增加 1356.56 万元，主要是机构改革，人员调整预

算收入增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2735.53 万元。支出包括：科学技术支出 212.04 万元，社会保障和就业支出 341.12 万元，卫生健康支出 192.62 万元，农林支出 1830.75 万元，住房保障支出 159.00 万元。

## 五、关于同仁市农牧和科技局 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。

同仁市农牧和科技局 2021 年一般公共预算当年拨款 2735.53 万元,比上年增加 1356.56 万元,主要是机构改革,人员调整预算收入增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 212.04 万元,占 7.75%; 社会保障和就业支出 341.12 万元,占 12.47%; 卫生健康支出 192.62 万元,占 7.04%; 农林支出 1830.75 万元,占 66.92%; 住房保障支出 159.00 万元,占 5.82%。

### （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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 202.04 万元，比 2020 年增加 39.86 万元，增长 24.57%。主要是机构改革，人员调整，业务调整，预算金额调整。

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）：2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年增加 10

万元，增长 100%。主要是机构改革，新增项目，预算金额增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2021 年预算数为 4.2 万元，比 2020 年增加 4.2 万元，增长 100%。主要是机构改革，新增项目，预算金额增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 207.52 万元，比 2019 年增加 183.46 万元，增长 762.5%。主要是机构改革，人员调整，预算金额增加

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）：2021 年预算数为 97.78 万元，比 2020 年增加 84.88 万元，增长 653.43%。主要是机构改革，人员调整，预算金额增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021 年预算数为 17.14 万元，比 2020 年增加 15.71 万元，增长 1098.6%。主要是机构改革，人员调整，预算金额增加

7、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），2021 年预算数为 6.05 万元，比 2020 年增加 5.95 万元，增长 5409%。主要是机构改革，人员调整，预算金额增加。

8、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）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算数为8.43万元，比2020年增加7.33万元，增长66.36%。主要是机构改革，人员调整，预算金额增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为6.58万元，比2020年减少0.59万元，下降8.23%，主要原因是：2020年退休一人，2021年预算金额减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为79.39万元，比2020年增加78.05万元，增长5824.63%，主要原因是：机构改革，人员调整，预算金额增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为106.65万元，比2020年增加96.09万元，增长910%，主要原因是：机构改革，人员调整，预算金额增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为1745.75万元，比2020年增加1722.15万元，增长7297%，主要原因是：机构改革，机构调整，项目调整，预算金额增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021年预算数为85万元，比2020年增加85万元，主要原因是：机构改革，机构调整，项目调整，预算金额增加



14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年预算数为159万元,比2020年增加144.39万元,增加988.29%。主要是机构改革,人员调整,预算金额增加。

## 六、关于同仁市农牧和科技局2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市农牧和科技局2021年一般公共预算基本支出2640.53万元,其中:

**人员经费2565.25万元**,主要包括:基本工资473.51万元,津贴补贴744.77万元。奖金467.56万元,绩效工资111.45万元,机关事业单位养老保险缴费207.52万元,职工基本医疗保险缴费85.97万元,公务员医疗保障缴费106.65万元,其他社会保障缴费14.48万元,住房公积金159.00万元,其他工资福利支出79.42万元,退休费82.86万元,其他对个人和家庭的补助支出32.06万元。

**公用经费75.28万元**,主要包括:办公费5.2万元,印刷费1.86万元,电费1.58万元,邮电费1.94万元,取暖费5.22万元,差旅费15.66,维修(护)费0.67万元,培训费2.98万元,公务接待费1.54万元,工会经费26.5万元,公务用车运行维护费2.14万元,其他交通费用7.1万元,其他商品和服务支出2.89万元。

## 七、关于同仁市农牧和科技局2021年一般公共预算“三公”

## 经费预算情况说明

同仁市农牧和科技局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.68 万元，比上年增加 0.97 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 2.14 万元，增加 0.2 万元；公务接待费 1.54 万元，增加 0.77 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.97 万元，主要是机构改革，人员调整，预算金额增加。

## 八、关于同仁市农牧和科技局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市农牧和科技局 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 年同仁市农牧和科技局机关运行经费财政拨款预算 75.28 万元，比上年预算增加 57.24 万元，增长 317%。主要是机构改革，人员调整，预算金额增加。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年市农牧和科技局各单位政府采购预算总额 7.25 万元、政府采购服务预算 7.25 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，市农牧和科技局及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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。**

2021 年同仁市农牧和科技局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 95 万元。

**部门预算项目支出绩效目标公开表**

项目名称	农业保险（藏系羊、牦牛）			主管部门		主管部门代码		
项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化 网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传 展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金（万元）	本年实际安排资金
					合计	84.94		85
					经费拨款（补助）	84.94		85
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
实施单位	同仁县农牧科技局		项目起止时间	2021.01-2021.12	功能支出科目名称及编码	类：		
						款：		
						项：		
设定依据	同政办（2018）95 号							
年度目标（2021）	预算金额	总额	85	绩效目标	目标 1：建立畜牧业生产风险保障机制，推进农牧业生产持续稳定发展。			
					目标 2：进一步扩大全县农牧业保险覆盖面，稳步提高农牧业生产风险保障水平。			

1年)	财政拨款	85	标	目标 3: 政府引导, 鼓励和支持藏区藏系羊、牦牛的牧户(合作组织)等参加保险。			
	其他资金			.....			
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 保险金额每只藏系保险金额 300 元, 每头牦牛保险金额 2000 元, 费率按保险金额的 6% 执行。保期一年	指标 2: 县级财政补贴 10%	指标 3:	
			质量指标	指标 1:	指标 2:	指标 3:	
			时效指标	指标 1: 2021.01-2021.12	指标 2: 2021.01.2021.12	指标 3:	
			成本指标	指标 1: 牦牛 100 万元	指标 2: 藏系羊 50 万元	指标 3:	
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	指标 2:	指标 3:	
			社会效益指标	指标 1: 起到全县的引导作用, 使群众认识到农作物保险的风险保障作用。	指标 2: 使种植户免受大的损失。	指标 3:	
			生态效益指标	指标 1:	指标 2:	指标 3:	
			可持续影响指标	指标 1:	指标 2:	指标 3:	
满意度指标	指标 1: 95%	指标 2: 95%	指标 3:				

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	全民素质提升工程经费	主管部门		主管部门代码		
项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>	资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金 (万元)	本年实际安排资金
			合计	10	10	

执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 其中：经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>								
	经费拨款(补助)		10					10
	预算内收费							
	基金预算拨款							
	事业收入							
	其他资金							
实施单位	同仁县农牧科技局	项目起止时间	2021. 01 -2021. 12	功能支出科目名称及编码	类： 款： 项：			
设定依据	青政办（2016）185号							
年度目标（2021年）	预算金额	总额	10	绩效目标	目标 1：努力培养一批有文化、懂技术、会经营、善管理的新型农民，提高农民整体素质。			
		财政拨款	10		目标 2：提高全民科学素质			
		其他资金			目标 3：更好地传授知识、沟通信息、取长补短、开阔思路 促成了解协作、形成交叉综合 才能获得高水平的科研成果培养出高质量的人才；培养和提高青少年学科学意识			
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：为全州 3 个乡镇村建设科普宣传栏	指标 2：在全县开展送科技下乡活动 1 次、科普之冬 1 次、科普日活动 1 次、科技活动周 1 次；开展学术交流 3 次、青少年科技知识竞赛活动 1 次	指标 3：全县建设 2 个微信平台站；藏汉两文科技知识等内容的视频制作聘请 1 名具有高级职称的专家服务 3 农牧民技术个协会		
				质量指标	指标 1：引导县在 3 年内全部村建立科普宣传栏	指标 2：通过培训，使受训农牧民掌握 1- 2 门实用技术，受教育群众达 50 人以上；交流论文 3 篇、青少年参加人数 20 人	指标 3：使 3 个 20 名农牧民技术协会的成员走上脱贫致富路	

		时效指标	指标 1 : 2021.01-2021.12	指标 2:	指标 3:
		成本指标	指标 1: 每个宣传栏 2 万元, 合计 9 万元	指标 2: 宣传活动费成本 5000 元×4 次=2 万元; 学术等活动成本 5000 元×4 次=2 万元, 累计 4 万元	指标 3: 每个台站 800、计 1 万元, 制作、翻译费 1 万元, 累计 2 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	指标 2:	指标 3:
		社会效益指标	指标 1: 完成民族团结进步创建示范 确定的目标任务	指标 2: 使农牧民群众掌握 1-2 门实用技术, 进一步提高科技人员学术水平和激发青少年学科学、爱科学、用科学	指标 3: 起示范带头作用
		生态效益指标	指标 1:	指标 2:	指标 3:
		可持续影响指标	指标 1:	指标 2:	指标 3:
	满意度指标	指标 1: 群众满意度达 80%	指标 2: 群众、科技人员和青少年满意度达 80%	指标 3: 群众、对科技微信平台和科技工作满意度达 80%	

## 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。如\*\*收入，\*\*收入……等。

**(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。如\*\*收入，\*\*收入……等。

**(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） 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（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）：指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方面的支出。

（三） 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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（四） 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴方面的支出。

（五） 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），指财政对失业保险基金的补助支出。

（六） 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）财政对工伤保险基金的补助（项），指财政对工伤保险基金的补助支出。

（七） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（八） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（九） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十） 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出。

（十一） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。