

同仁市农牧和科技局（本级）

2024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

(一) 承担着全县科普宣传、科技培训和组织各类科技计划项目申报管理工作。

(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

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：同仁市农牧和科技局（本级）

内设机构2个，具体为：办公室、科协办公室。核定行政编制7人，工勤编制1人。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：同仁市农牧和科技局（本级）

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	7,597.95	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	239.20
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	51.83
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	24.25
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	11,585.67
		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	12.76
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	7,597.95	<b>本年支出合计</b>	11,913.70
上年结转	4,315.75	结转下年	
<b>收入总计</b>	11,913.70	<b>支出总计</b>	11,913.70

收入总表

单位名称：同仁市农牧和科技局（本级）

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	11,913.70	4,315.75	7,597.95								
同仁市农牧和科技局	11,913.70	4,315.75	7,597.95								
同仁市农牧和科技局（本级）	11,913.70	4,315.75	7,597.95								

## 支出总表

单位名称：同仁市农牧和科技局（本级）

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	11,913.70	218.50	11,695.20			
206	科学技术支出	239.20	129.67	109.53			
20601	科学技术管理事务	172.20	129.67	42.53			
2060101	行政运行	129.67	129.67				
2060199	其他科学技术管理事务支出	42.53		42.53			
20607	科学技术普及	7.00		7.00			
2060799	其他科学技术普及支出	7.00		7.00			
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83				
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.34	27.34				
210	卫生健康支出	24.25	24.25				
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25				
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25				
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00				
213	农林水支出	11,585.67		11,585.67			
21301	农业农村	3,322.15		3,322.15			
2130122	农业生产发展	385.95		385.95			
2130126	农村社会事业	90.00		90.00			
2130135	农业生态资源保护	58.35		58.35			
2130153	耕地建设与利用	2,594.79		2,594.79			
2130199	其他农业农村支出	193.06		193.06			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,623.52		6,623.52			
2130504	农村基础设施建设	863.28		863.28			
2130505	生产发展	5,756.07		5,756.07			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.17		4.17			
21308	普惠金融发展支出	1,640.00		1,640.00			
2130803	农业保险保费补贴	1,640.00		1,640.00			
221	住房保障支出	12.76	12.76				
22102	住房改革支出	12.76	12.76				
2210201	住房公积金	12.76	12.76				



## 财政拨款收支总表

单位名称：同仁市农牧和科技局（本级）

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	7,597.95	一、本年支出	11,913.70	11,913.70		
一般公共预算拨款收入	7,597.95	（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	239.20	239.20		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	51.83	51.83		
		（九）卫生健康支出	24.25	24.25		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	11,585.67	11,585.67		
		（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	12.76	12.76		
		（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	4,315.75	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,315.75					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>11,913.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,913.70</b>	<b>11,913.70</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：同仁市农牧和科技局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,913.70	218.50	11,695.20
206	科学技术支出	239.20	129.67	109.53
20601	科学技术管理事务	172.20	129.67	42.53
2060101	行政运行	129.67	129.67	
2060199	其他科学技术管理事务支出	42.53		42.53
20607	科学技术普及	7.00		7.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.00		7.00
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83	
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.34	27.34	
210	卫生健康支出	24.25	24.25	
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	
213	农林水支出	11,585.67		11,585.67
21301	农业农村	3,322.15		3,322.15
2130122	农业生产发展	385.95		385.95
2130126	农村社会事业	90.00		90.00
2130135	农业生态资源保护	58.35		58.35
2130153	耕地建设与利用	2,594.79		2,594.79

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130199	其他农业农村支出	193.06		193.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,623.52		6,623.52
2130504	农村基础设施建设	863.28		863.28
2130505	生产发展	5,756.07		5,756.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.17		4.17
21308	普惠金融发展支出	1,640.00		1,640.00
2130803	农业保险保费补贴	1,640.00		1,640.00
221	住房保障支出	12.76	12.76	
22102	住房改革支出	12.76	12.76	
2210201	住房公积金	12.76	12.76	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市农牧和科技局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	218.50	200.38	18.12
301	工资福利支出	162.74	162.74	
30101	基本工资	36.26	36.26	
30102	津贴补贴	47.43	47.43	
30103	奖金	27.15	27.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	16.33	
30109	职业年金缴费	8.16	8.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	7.69	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	12.76	12.76	
302	商品和服务支出	18.12		18.12
30201	办公费	2.88		2.88
30202	印刷费	0.56		0.56
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	0.97		0.97
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	2.04		2.04
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	6.06		6.06

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	37.64	37.64	
30302	退休费	27.34	27.34	
30307	医疗费补助	10.31	10.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市农牧和科技局（本级）

单位：万元

上年预算数						2024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	
0.78		0.50		0.50	0.28	0.78		0.50		0.50	0.28

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市农牧和科技局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：同仁市农牧和科技局（本级）

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：本单位2024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

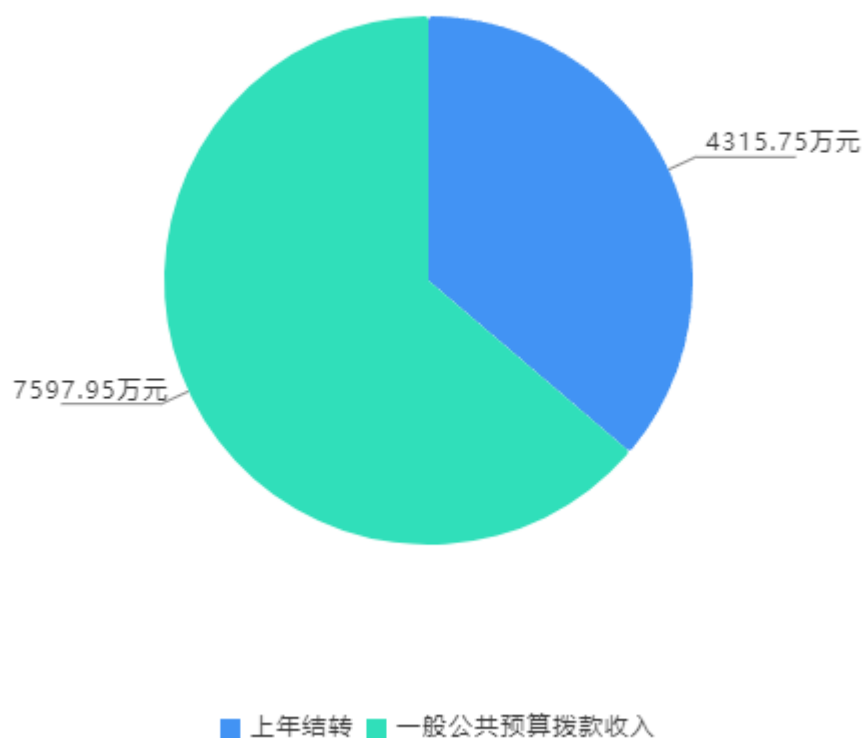
按照综合预算的原则，同仁市农牧和科技局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,597.95万元、上年结转4,315.75万元；支出包括：科学技术支出239.20万元、社会保障和就业支出51.83万元、卫生健康支出24.25万元、农林水支出11,585.67万元、住房保障支出12.76万元。

同仁市农牧和科技局（本级）2024年收支总预算11,913.70万元。

### 二、单位收入预算情况说明

同仁市农牧和科技局（本级）2024年收入预算11,913.70万元，其中：上年结转4,315.75万元，占36.23%；一般公共预算拨款收入7,597.95万元，占63.77%。

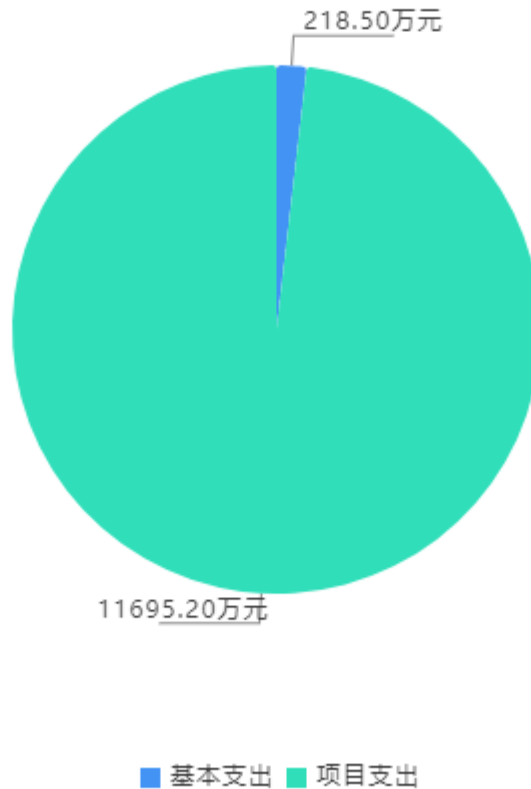
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

同仁市农牧和科技局（本级）2024年支出预算11,913.70万元，其中：基本支出218.50万元，占1.83%；项目支出11,695.20万元，占98.17%。

2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市农牧和科技局（本级）2024年财政拨款收支总预算11,913.70万元，比上年增加9,834.28万元，主要是本年项目增加及工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,597.95万元，上年结转4,315.75万元；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：科学技术支出239.20万元，社会保障和就业支出51.83万元，卫生健康支出24.25万元，农林水支出11,585.67万元，住房保障支出12.76万元。

## 2024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。

同仁市农牧和科技局（本级）2024年一般公共预算当年拨款11,913.70万元，比上年增加10,427.27万元，主要是本年项目增加及工资增加

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出239.20万元，占2.01%；社会保障和就业（类）支出51.83万元，占0.44%；卫生健康（类）支出24.25万元，占0.20%；农林水（类）支出11,585.67万元，占97.25%；住房保障（类）支出12.76万元，占0.11%。

### 2024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）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为129.67万元，比上年减少56.99万元，下降30.53%。主要是人员减少。

2、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）2024年预算数为42.53万元，比上年增加42.53万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目，上年无此项目。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目，上年无此项目。

4、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）2024年预算数为60.00万元，比上年减少6.00万元，下降9.09%。主要是本年“三区”人才经费项目减少。

5、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）2024年预算数为16.33万元，比上年增加1.43万元，增长9.60%。主要是基本养老基数增加，养老缴费支出增加。

6、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）2024年预算数为8.16万元，比上年增加0.71万元，增长9.53%。主要是基本养老基数增加，职业年金缴费支出增加。

7、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）2024年预算数为27.34万元，比上年减少13.52万元，下降33.09%。主要是退休人中减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.25万元，比上年减少1.02万元，下降14.03%。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）2024年预算数为18.00万元，比上年减少2.80万元，下降13.46%。主要是人员减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为385.95万元，比上年增加385.95万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024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）。主要是本年新增项目。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为58.35万元，比上年增加58.35万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

13、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为2,594.79万元，比上年增加2,594.79万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为193.06万元，比上年增加193.06万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为863.28万元，比上年增加863.28万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为5,756.07万元，比上年增加5,756.07万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

17、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）2024年预算数为4.17万元，比上年增加4.17万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增项目。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2024年预算数为1,640.00万元，比上年增加510.00万元，增长45.13%。主要是本年新增项目。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金



(项) 2024年预算数为12.76万元，比上年增加0.37万元，增长2.99%。主要是公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市农牧和科技局（本级）2024年一般公共预算基本支出218.50万元，其中：

**人员经费** 200.38万元，主要包括：基本工资36.26万元，津贴补贴47.43万元，奖金27.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.33万元，职业年金缴费8.16万元，职工基本医疗保险缴费6.25万元，公务员医疗补助缴费7.69万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金12.76万元，退休费27.34万元，医疗费补助10.31万元；

**公用经费** 18.12万元，主要包括：办公费2.88万元，印刷费0.56万元，电费0.40万元，邮电费0.64万元，取暖费0.97万元，差旅费2.40万元，维修（护）费0.24万元，培训费0.64万元，公务接待费0.28万元，工会经费2.04万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用6.06万元，其他商品和服务支出0.51万元。

## 七、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（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.78万元，比上年增加0.00万元，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0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市农牧和科技局（本级）2024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

同仁市农牧和科技局（本级）2024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。

2024年同仁市农牧和科技局（本级）机关运行经费财政拨款预算18.12万元，比上年预算减少0.88万元，下降4.63%。主要是减少经费。

### （二）政府采购安排情况。

2024年同仁市农牧和科技局（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市农牧和科技局（本级）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。

2024年同仁市农牧和科技局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额7,379.56万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
同仁市农牧和科技局(本级)	63232100024R000001527-长期编外人员工资	12-编外人员类	425300.00	由于单位业务的需要,聘用长期临时人员补充工作人员,以提高单位的业务效益,保障单位业务的正常运行,促进大学生就业,保障其基本生活。	成本指标	经济成本	聘用人员基本生活费	≥	42.53	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用人员人数		9	人	20
						质量指标	提高聘用人员基本生活水平		75	%	10
						时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进大学生就业	定性	良	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63232100024T00000600-2024年农业相关转移支付资金(高标准农田建设项目)	3-特定目标类	870000.00	同仁市农牧和科技局2024年实施的农业相关转移支付资金(耕地建设与利用-高标准农田建设项目)项目资金87万元。	成本指标	经济成本	高标农田费用总额	≥	87	万元	20
					产出指标	数量指标	建设高标农田亩数		250	亩	20
						时效指标	2024年3月至12月	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高农牧民经济收入	定性	良	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
					63232100024T00000605-2024年农业相关转移支付资金(农业经营主体能	3-特定目标类	500000.00	同仁市农牧和科技局2024年实施的农业相关转移支付资金(农业经营主体能力提升-基层农技推广)项目资金为50万元。	成本指标	经济成本	基层农技推广费用总额
产出指标	数量指标	农牧区技术指导服务天数	130	天					20		
	时效指标	2024年1月至12月	=	1					年	20	

	力提升-基层农技推广)				效益指标	社会效益	提高农牧民的科技水平增加经济收入	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63232100024 T000000691- 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(多哇镇交隆务村犏牛养殖基地改扩建项目)(中央资金)	3-特定目标类	3363000.00		为提高同仁市多哇镇交隆务村经济收入,对犏牛养殖基地进行改扩建,更新设备,扩大养殖规模,增加当地村民的经济收入,提高生活质量。	成本指标	经济成本	改扩建项目总费用	≥	336.3	万元	20
					产出指标	数量指标	基地改扩建建设平方米		350	平方米	20
						时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高当地村民经济收入	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95		10
63232100024 T000000692- 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(黄乃亥乡羊智沟村千亩玉米种植基地建设项目)(中央资金)	3-特定目标类	2972200.00		同仁市黄乃亥乡羊智沟村千亩玉米种植基地建设,扩大种植面积及养殖规模,增加当地村民的经济收入,提高生活质量。	成本指标	经济成本	基地建设总费用	≥	297.22	万元	20
					产出指标	数量指标	基地建设亩数		100	亩	20
						时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高当地村民的经济收入	≥	85	%	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	10							
63232100024 T000000693- 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(加吾乡	3-特定目标类	2915400.00		同仁市加吾乡吉仓村尕巴久社犏牛养殖基地建设项目,对犏牛养殖基地进行改扩建,更新设备,扩大养殖规模,增加当地村民的经济收入,提高生活质量。	成本指标	经济成本	基地建设总费用	≥	291.54	万元	20
					产出指标	数量指标	基地改扩建建设平方米		350	平方米	20
						时效指标	2024年1月-2024年12月			1	年
					效益指标	社会效益	提高当地村民经		85	%	20

吉仓村尕巴久社犏牛养殖基地建设项目(中央资金)					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95		10
					经济收入					
63232100024 T000000694-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(黄乃亥乡阿吾乎村种草养畜(犏牛养殖)基地建设项目(中央资金))	3-特定目标类	3291400.00	为提高同仁市黄乃亥乡阿吾乎村种草养畜(犏牛养殖)的经济收入,对种草养畜(犏牛养殖)基地进行建设,更新设备,扩大养殖规模,增加当地村民的经济收入,提高生活质量。	成本指标	经济成本	建设项目总费用	≥	329.14	万元	20
				产出指标	数量指标	种草养畜基地建设平方米		450	平方米	20
					时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高当地村民经济收入	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95		10
63232100024 T000000695-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(加吾乡加吾岗村犏牛养殖基地建设项目)(中央资金)	3-特定目标类	142000.00	为提高同仁市加吾乡加吾岗村犏牛养殖基地经济收入,对犏牛养殖基地进行改扩建,更新设备,扩大养殖规模,增加当地村民的经济收入,提高生活质量。	成本指标	经济成本	基地建设总费用	≥	14.2	万元	20
				产出指标	数量指标	基地改扩建建设平方米		150	平方米	20
					时效指标	2024年1月-2024年12月		1	年	20
				效益指标	社会效益	提高当地村民经济收入		85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95		10
63232100024 T000000696-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(扎毛乡果盖村犏牛、藏羊养殖基地经济收入,对犏牛、藏羊养殖基地进行改扩建,更新设备,扩大养殖规模,增加当地村民的经济收入,提高生活质量。	3-特定目标类	1763100.00	为提高同仁市扎毛乡果盖村犏牛、藏羊养殖基地经济收入,对犏牛、藏羊养殖基地进行改扩建,更新设备,扩大养殖规模,增加当地村民的经济收入,提高生活质量。	成本指标	经济成本	基地改扩建项目总费用	≥	176.31	万元	20
				产出指标	数量指标	基地改扩建建设平方米		350	平方米	20
					时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高当地村民经济收入	≥	85	%	20

	藏羊养殖基地改扩建建设项目)(中央资金)						济收入				
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95		10
63232100024	3-特定目标类	8680000.00	完成2024年农业保险规模,小麦5000(亩)玉米1000(亩),油料作物(亩)1000.(亩),马铃薯1000.(亩)	成本指标	经济成本	参保率	≥	80	%	20.00	
T000000699-2024年中央财政农业保险保费补贴				产出指标	数量指标	种植面积		8000	亩	40.00	
				效益指标	经济效益	赔偿率	=	100		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	%	10.00	
63232100024	3-特定目标类	7720000.00	完成2024年农业保险规模,小麦5000(亩)玉米1000(亩),油料作物(亩)1000.(亩),马铃薯1000.(亩)	成本指标	经济成本	参保率	≥	80	%	20.00	
T000000700-2024年省级财政农业保险保费补贴				产出指标	数量指标	种植面积		8000	亩	40.00	
				效益指标	经济效益	赔偿率	=	100		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	%	10.00	
63232100024	3-特定目标类	7529400.00	打造同仁市绿色有机农畜产品输出地产业路,更好地为农牧区有机农畜产品开通一条通向全国的有效通道,提高本区农畜产品走向全国,打造农畜产品品牌及知名度,提高当地的经济收入。	成本指标	经济成本	农畜产品输出产业路总费用	≥	752.94	万元	20	
T000000701-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市绿色有机农畜产品输出地产业路建设项目)(中央资金)				产出指标	数量指标	有机农畜产品输出产地建设数量		3	条	20	
					时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	打造绿色有机农畜产品有效通道	≥	75		20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95	%	10	
63232100024	3-特定目标类	2410600.00	打造同仁市绿色有机农畜产品输出地产业路,更好地为农牧区有机农畜产品开通一条通向全国的有效通道,提高本区农畜产品走向全国,打造农畜产品品牌及知名度,提高当地的经济收入。	成本指标	经济成本	农畜产品输出产业路总费用	≥	241.06	万元	20	
T000000702-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市绿色有机农畜产品输出				产出指标	数量指标	有机农畜产品输出产地建设数量		3	条	20	
					时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	打造绿色有机农畜产品有效通道	≥	75	%	20	

	地产业路建设项目)(省级资金)				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95		10
63232100024 T000000704- 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(双朋西乡双朋西村犏牛养殖基地建设项目)(中央资金)	3-特定目标类	4711500.00	同仁市双朋西乡双朋西村犏牛养殖基地建设项目,对犏牛养殖基地进行改扩建,更新设备,扩大养殖规模,增加当地村民的经济收入,提高生活质量。	成本指标	经济成本	基地建设总费用	≥	471.15	万元	20	
				产出指标	数量指标	基地改扩建建设平方米		500	平方米	20	
					时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	提高当地村民经济收入	≥	75	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95		10	
63232100024 T000000705- 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(庭院经济、家庭牧场到户产业建设项目)(中央资金)	3-特定目标类	1100000.00	推进家庭经济、家庭牧场到户产业,提高农牧民的养殖积极性,增加农牧民的家庭经济收入,提高农牧民家庭的生活质量。	成本指标	经济成本	家庭经济、家庭牧场到户产业总费用	≥	110	万元	20	
				产出指标	数量指标	家庭经济、家庭牧场到户产业建设户数		10	户	20	
					时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	提高农牧民家庭经济收入	≥	75	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95		10	
63232100024 T000000707- 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(4家500头犏牛基地乳产品设备	3-特定目标类	2955300.00	对4家500头犏牛基地乳产品设备进行采购,更新乳产品设备,解放人力资源,提高乳产品的产量和卫生质量品质,增强农畜产品的有效竞争力,提高农牧民的经济收入。	成本指标	经济成本	设备采购总费用	≥	295.53	万元	20	
				产出指标	数量指标	设备采购数量		20	台	20	
					时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	提高乳产品产量,解放人力资源	≥	70	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95		10	



项目采购) (中央资金)											
63232100024 T000000708- 2024年财政 衔接推进乡 村振兴补助 资金(4家 1000头犏牛 基地乳产品 设备项目采 购)(中央资 金)	3-特定目 标类	3943300. 00	对4家1000头犏牛基地乳 产品设备进行采购,更新乳 产品设备,解放人力资源, 提高乳产品的产量和卫生 质量品质,增强农畜产品的 有效竞争力,提高农牧民的 经济收入。	成本指标	经济成本	设备采购总费用	≥	394.33	万元	20	
				产出指标	数量指标	设备采购数量		30	台	20	
					时效指标	2024年1月-2024 年12月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	提高乳产品产量, 解放人力资源	≥	70		20	
满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	95	%	10						
63232100024 T000000709- 2024年财政 衔接推进乡 村振兴补助 资金(同仁市 传统烧馍产 业发展项目) (中央资金)	3-特定目 标类	8000000. 00	发展同仁市传统烧馍产业, 提高当地特色烧馍产品,打 造传统烧馍产业品牌,提高 农牧民经济收入,增强农牧 民生活质量。	成本指标	经济成本	打造传统烧馍产 业总费用	≥	800	万元	20	
				产出指标	数量指标	打造传统烧馍产 业数量		25	处	20	
					时效指标	2024年1月-2024 年12月	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	提高传统烧馍产 业发展	≥	70		20	
满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满 意度	95	%	10						
63232100024 T000000710- 2024年财政 衔接推进乡 村振兴补助 资金(6家市 区犏牛奶销 售门店设备 采购)(中央 资金)	3-特定目 标类	3042000. 00	为提高奶牛销售及保证产 品品质,对6家市区犏牛奶 销售门店设备进行更新,采 购保鲜设备、储存设备、运 输设备、计量设备等,增强 奶牛销售门店的竞争力,提 高经济收入。	成本指标	经济成本	采购设备总费用	≥	304.2	万元	20	
				产出指标	数量指标	采购设备总数量		60	台	20	
					时效指标	2024年1月-2024 年12月		1	年	20	
				效益指标	社会效益	提高农畜产品的 质量及销量,增加 经济收入	≥	75		20	
满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	95	%	10						

63232100024 T000000711- 2024年财政 衔接推进乡 村振兴补助 资金（畜产品 销售）	3-特定目 标类	3500000. 00	提高农畜产品的销售，加大 设备的更新及销售渠道的 建立，打造有机农畜产品品 牌力，增强农畜产品的竞争 力，搞活经济，提高农牧民 经济收入。	成本指标	经济成本	畜产品销售总费 用	≥	350	万元	20
				产出指标	数量指标	畜产品销售数量		1500	吨	20
					时效指标	2024年1月-2024 年12月		1	年	20
				效益指标	社会效益	提高农畜产品的 销量，增加经济收 入		75	%	20
				满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		95		10
63232100024 T000000712- 2024年财政 衔接推进乡 村振兴补助 资金（新型农 村集体经 济发展项目） （中央资金）	3-特定目 标类	1400000. 00	发展新型农村集体经济，创 建适应于新农村的集体经 济集体产业，为农牧区群众 提供就业的机会，提高民众 的经济收入。	成本指标	经济成本	新农村的集体经 济总费用	≥	140	万元	20
				产出指标	数量指标	建立新农村的集 体经济数量		5	个	20
					时效指标	2024年1月-2024 年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高农牧民的经 济收入	≥	70	%	20
				满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满 意度		95		10
63232100024 T000000713- 2024年财政 衔接推进乡 村振兴补助 资金（同仁市 瓜什则乡塔 哇四村人居 环境整治项 目）（中央资 金）	3-特定目 标类	1960000. 00	同仁市瓜什则乡塔哇四村 人居环境整治，提高村民的 生活环境及卫生条件，保障 人民的生活质量，让村民有 一个干净、美丽的生活环境。	成本指标	经济成本	环境整治总费用	≥	196	万元	20
				产出指标	数量指标	环境整治数量		150	处	20
					时效指标	2024年1月-2024 年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高人居环境的 舒适度	≥	70	%	20
				满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满 意度		95		10
63232100024 T000000905-	3-特定目 标类	600000.0 0	加大“三区”科技人才支持， 让有知识、有技术的技术人	成本指标	经济成本	“三区”人才总费 用	≥	60	万元	20

2024年“三区” 科技人才支持计划			才下到基层，教会当地农牧区居民科技养殖、种植及病虫害的防治，提高当地农牧民的科技生产水平，促增产、保丰收。增加经济收入。	产出指标	数量指标	“三区”人才数量		40	人	20
					时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高当地农牧民的科技生产水平，促增产、保丰收	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95		10



## 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）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。

（三）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）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

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。

（四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在基本支出。

（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）：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）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（五）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。

（六）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。