

同仁市农牧和科技局

2026 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）贯彻执行党和国家、省、州有关发展农牧业的方针政策和法律法规，研究拟定全市农牧业、农机、畜牧、兽医、动物卫生、重大动物疫病控制和扑灭、草原建设及组织、UNDP 外援项目以及农村牧区经济发展战略中长期发展规划、年度计划等有关的规范性文件，并负责组织实施。

（二）研究拟定全市农牧业产业化、农机产业化、区域生产、信息工程、市场体系建设、产业化经营政策发展计划，负责生态、绿色农牧业产品的研究、开发、规划和组织实施负责农畜产品商品生产基地建设；参与研究协调农畜产品加工龙头企业发展；引导农牧业产业和内部结构的合理调整，农牧资源的合理配置和农畜产品品质的改善；提出有关农畜产品价格及农牧业财政补贴的政策建议，管理市级农牧资金，监督全市各级各类农牧业资金的管理和使用；负责起草种植业、畜牧业、农牧业及各农牧业产业的地方性法规、规章草案；负责对全市种植业、农牧机械行业、畜牧兽医行业进行管理，监督管理全市农牧业行政执法工作。

（三）研究提出深化农村牧区经济体制改革的意见，指导农牧业社会化服务体系建设和农村牧区集体经济组织、合作经济组织建设，稳定和完善农村牧区基本经营制度指导、监督减轻农牧民负担和耕地、草原使用权的流转工作，维护集体和农牧民的合法权益，收集、预测并发布农牧业生产信息。

（四）贯彻农牧业产业化经营的方针政策，研究拟定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划，促进农牧业产前、产中、产后一体化和农畜产品深加工；组织协调菜篮子工程和农牧业生产资料市场体系建设；收集、预测并发布全市主要农畜产品及农牧业生产资料供求情况等农牧业经济信息。

（五）负责全市农牧业资源区划、生态农牧业和农牧业可持续发展工作；指导农用地、宜农土地、宜农湿地、农村牧区可再生资源开发利用以及生物物种资源的保护和管理；指导农村牧区可再生能源的开发利用以及农牧业生物资源的保护和监督管理工作；依法负责农业资源自然保护工作，拟定生态农业建设方案，并监督管理，组织贯彻落实农业生态环境保护的方针、政策，负责市内水生野生动植物的保护和合理开发利用；维护国家渔业权益，行使

渔船检验渔政管理权。指导实施农牧业基础设施建设，负责全市饲草料和防灾抗灾保畜工作。

（六）贯彻、拟定农牧业科研、教育、技术推广及队伍的有关政策和发展规划，组织农科教结合协调工作；组织农牧业科研课题的技术攻关和科研成果推广、农牧业职业技能的鉴定，开展农牧技术培训工作；组织新品种、新产品、新技术的引进、试验、示范和推广，指导优质、高产、高效农牧业生产基地建设和农业科技示范园区建设工作；指导和协调农技推广、农牧业执法、农牧业信息、服务体系建设；负责农牧业法律法规等宣传工作，参与指导农牧业教育和农牧民成人教育工作；指导行业协会工作。

（七）拟定全市草业发展规划，组织调查草地资源，并建立草原档案，编制草原建设规划；组织实施草地生态治理和保护工作，加强草原保护、建设与治理，负责鼠害、病害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，做好畜产资源、草地资源的保护工作，组织研究和推广综合防治的办法，推行保护、培育改良和建设草原的技术措施，指导实施农牧业基础设施建设，合理开发草原资源，指导草原建设、利用和保护，扩大植被覆盖面积，维护生态平衡；负责草种生产、加工、检验和检疫工作；办理使用或征用草原事宜；对草原管理、保护、建设使用进行检查、督查；负责全市饲草料工作；组织开展防灾抗灾、防灾基地建设工作。

（八）组织协调、指导监督全市草原防火工作；指导草原监理、动植物防疫检疫工作队伍建设，组织、指导草原和农作物病虫害的防治、检疫预测预报工作，并及时提出防治方案，负责全市动植物防疫、检疫工作，组织重大疫情的控制和扑灭。负责兽医医药、药检管理工作。

（九）执行国家农牧业产业化技术标准并组织实施，负责主管行业的产品和农牧业投入品的质量监测和监督管理，组织农业方面的国家、行业标准的实施；负责指导绿色食品、无公害农产品、有机食品标准的认证及开发工作；组织协调农作物和牧草种子、农牧机械、农药、化肥、兽医药品、种禽、饲料、饲料添加剂和苗木等农牧业投入品质量的登记、监测、鉴定、检查和监督管理工作，并负责畜产品的运输管理。

（十）负责全市农牧业项目的立项、论证、申报、审批、落实和督促检查工作，负责审查县级权限内的农牧业基本建设建议书和可行性意见报告，审批程序规定权限内的初步设计图纸、概算，工程实施前期的勘测工作，统一农牧业项目建设工程监理、招标管理、质量监督管理。

（十一）负责全市农机化事业管理，指导农机产品结构调整，组织监督农机作业规范和技术标准的实施；管理农机推广应用工作；监督管理农业机械的安全生产、产品质量、农机维修工作。

（十二）承担人工影响天气、市防灾保畜指挥部的日常工作，发生灾情时，按照《人影防雹制度》《防灾预案》和《扑火预案》，及时进行预防和扑救。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市农牧和科技局机关内设机构 3 个，具体为：同仁市农牧和科技局（本级）、同仁市农牧业综合服务中心、同仁市畜牧兽医站。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市农牧和科技局 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 3 个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市农牧和科技局（本级）
2	同仁市农牧业综合服务中心
3	同仁市畜牧兽医站

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,906.12	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	587.87
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	581.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	299.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	14,284.40
		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	210.03

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	11,906.12	本年支出合计	15,963.88
上年结转	4,057.76	结转下年	
收入总计	15,963.88	支出总计	15,963.88

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	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	14,918.46	3,012.34	11,906.12								
同仁市农牧和科技 局（本级）	9,874.17	2,046.82	7,827.35								
同仁市农牧业综合 服务中心	3,028.13	802.70	2,225.44								
同仁市畜牧兽医站	2,016.15	162.82	1,853.33								

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	事业支出	其他支出
	合计	15,963.88	2,958.52	13,005.35					
206	科学技术支出	587.87	332.89	254.98					
20601	科学技术管理事务	478.17	332.89	145.28					
2060101	行政运行	256.69	256.69						
2060199	其他科学技术管理事务支出	221.48	76.20	145.28					
20699	其他科学技术支出	109.70		109.70					
2069999	其他科学技术支出	109.70		109.70					
208	社会保障和就业支出	581.61	581.61						
20805	行政事业单位养老支出	581.61	581.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.46	248.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.23	124.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.92	208.92						
210	卫生健康支出	299.98	299.98						
21011	行政事业单位医疗	299.98	299.98						
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30						
2101102	事业单位医疗	86.44	86.44						

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	事业支出	其他支出
2101103	公务员医疗补助	200.23	200.23						
213	农林水支出	14,284.40	1,537.63	12,746.77					
21301	农业农村	6,822.35	1,537.63	5,284.72					
2130104	事业运行	1,537.63	1,537.63						
2130108	病虫害控制	5.63		5.63					
2130119	防灾救灾	104.46		104.46					
2130120	稳定农民收入补贴	630.16		630.16					
2130122	农业生产发展	2,349.88		2,349.88					
2130126	农村社会事业	13.57		13.57					
2130135	农业生态资源保护	882.46		882.46					
2130153	耕地建设与利用	1,071.52		1,071.52					
2130199	其他农业农村支出	227.04		227.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,972.45		6,972.45					
2130504	农村基础设施建设	2,188.00		2,188.00					
2130505	生产发展	3,614.07		3,614.07					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,170.37		1,170.37					
21308	普惠金融发展支出	467.71		467.71					
2130803	农业保险保费补贴	467.71		467.71					
21399	其他农林水支出	21.89		21.89					
2139999	其他农林水支出	21.89		21.89					
221	住房保障支出	210.03	206.43	3.60					
22102	住房改革支出	210.03	206.43	3.60					
2210201	住房公积金	210.03	206.43	3.60					

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	国有资本经营预算
一、本年收入	11,906.12	一、本年支出	15,963.88	15,963.88		
一般公共预算拨款	11,906.12	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	587.87	587.87		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	581.61	581.61		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	299.98	299.98		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	14,284.40	14,284.40		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

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
		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	210.03	210.03		
		（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）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转	4,057.76	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	4,057.76					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	15,963.88	支出总计	15,963.88	15,963.88		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,906.12	2,958.52	8,947.60
206	科学技术支出	587.87	332.89	254.98
20601	科学技术管理事务	478.17	332.89	145.28
2060101	行政运行	256.69	256.69	
2060199	其他科学技术管理事务支出	221.48	76.20	145.28
20699	其他科学技术支出	109.70		109.70
2069999	其他科学技术支出	109.70		109.70
208	社会保障和就业支出	581.61	581.61	
20805	行政事业单位养老支出	581.61	581.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.46	248.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.23	124.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.92	208.92	
210	卫生健康支出	299.98	299.98	
21011	行政事业单位医疗	299.98	299.98	
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	
2101102	事业单位医疗	86.44	86.44	
2101103	公务员医疗补助	200.23	200.23	
213	农林水支出	10,226.64	1,537.63	8,689.02
21301	农业农村	5,083.10	1,537.63	3,545.48
2130104	事业运行	1,537.63	1,537.63	
2130120	稳定农民收入补贴	630.00		630.00

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130122	农业生产发展	1,448.18		1,448.18
2130135	农业生态资源保护	777.70		777.70
2130153	耕地建设与利用	643.18		643.18
2130199	其他农业农村支出	46.42		46.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,143.54		5,143.54
2130504	农村基础设施建设	1,795.00		1,795.00
2130505	生产发展	2,307.54		2,307.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,041.00		1,041.00
221	住房保障支出	210.03	206.43	3.60
22102	住房改革支出	210.03	206.43	3.60
2210201	住房公积金	210.03	206.43	3.60

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,958.52	2,820.97	137.55
301	工资福利支出	2,533.27	2,533.27	
30101	基本工资	524.53	524.53	
30102	津贴补贴	564.97	564.97	
30103	奖金	54.67	54.67	
30107	绩效工资	564.94	564.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.46	248.46	
30109	职业年金缴费	124.23	124.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.74	99.74	
30111	公务员医疗补助缴费	124.85	124.85	
30112	其他社会保障缴费	20.45	20.45	
30113	住房公积金	206.43	206.43	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	137.55		137.55
30201	办公费	30.29		30.29
30202	印刷费	4.02		4.02
30206	电费	5.30		5.30
30207	邮电费	6.78		6.78
30208	取暖费	18.13		18.13

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	22.25		22.25
30213	维修（护）费	2.76		2.76
30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	2.95		2.95
30228	工会经费	25.61		25.61
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	10.66		10.66
30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
303	对个人和家庭的补助	287.70	287.70	
30302	退休费	208.92	208.92	
30305	生活补助	3.40	3.40	
30307	医疗费补助	75.38	75.38	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
4.46		1.50		1.50	2.96	4.45		1.50		1.50	2.95

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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、部门收支预算情况总体说明

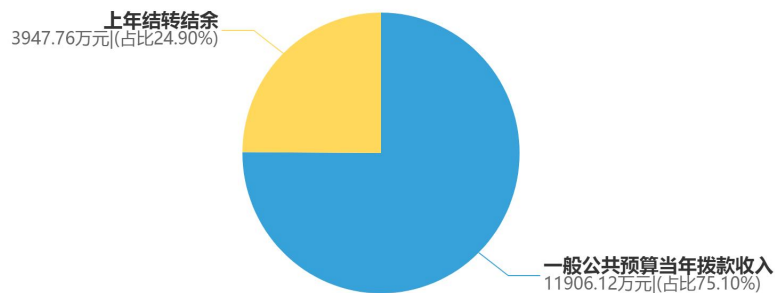
按照综合预算的原则，同仁市农牧和科技局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11906.12 万元，上年结转结余 3947.76 万元。支出包括：科学技术支出 587.87 万元，社会保障和就业支出 581.61 万元，卫生健康支出 299.98 万元，农林水支出 14174.40 万元，住房保障支出 210.03 万元。同仁市农牧和科技局部门 2026 年收支总预算 15853.88 万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市农牧和科技局部门 2026 年收入预算 15853.88 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 11906.12 万元，占 75.10%。上年结转结余 3947.76 万元，占 24.90%。

同仁市农牧和科技局2026年部门收入预算

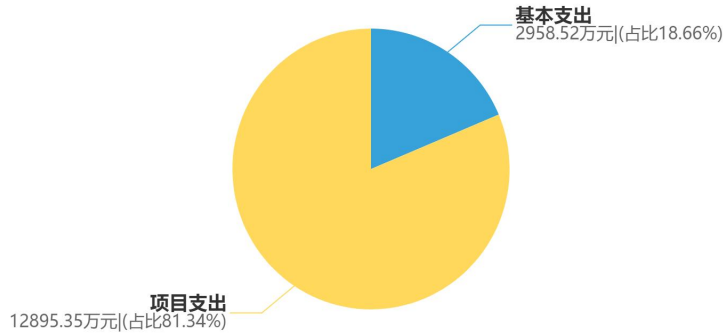
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

同仁市农牧和科技局部门 2026 年支出预算 15853.88 万元，其中：基本支出 2958.52 万元，项目支出 12895.35 万元。

同仁市农牧和科技局2026年部门支出预算
单位：万元

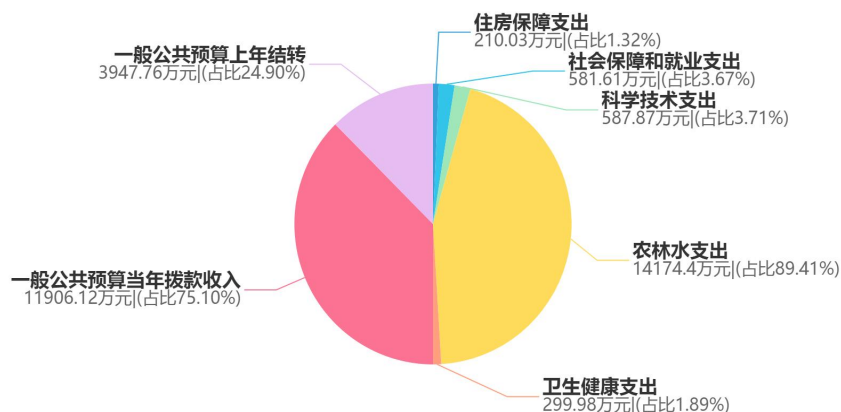


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市农牧和科技局部门 2026 年财政拨款收支总预算 15853.88 万元，比上年减少 3208.01 万元，主要是本年农牧系统项目资金总额减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11906.12 万元，一般公共预算上年结转 3947.76 万元。支出包括：科学技术支出 587.87 万元，社会保障和就业支出 581.61 万元，卫生健康支出 299.98 万元，农林水支出 14174.40 万元，住房保障支出 210.03 万元。

同仁市农牧和科技局2026年财政拨款

单位：万元

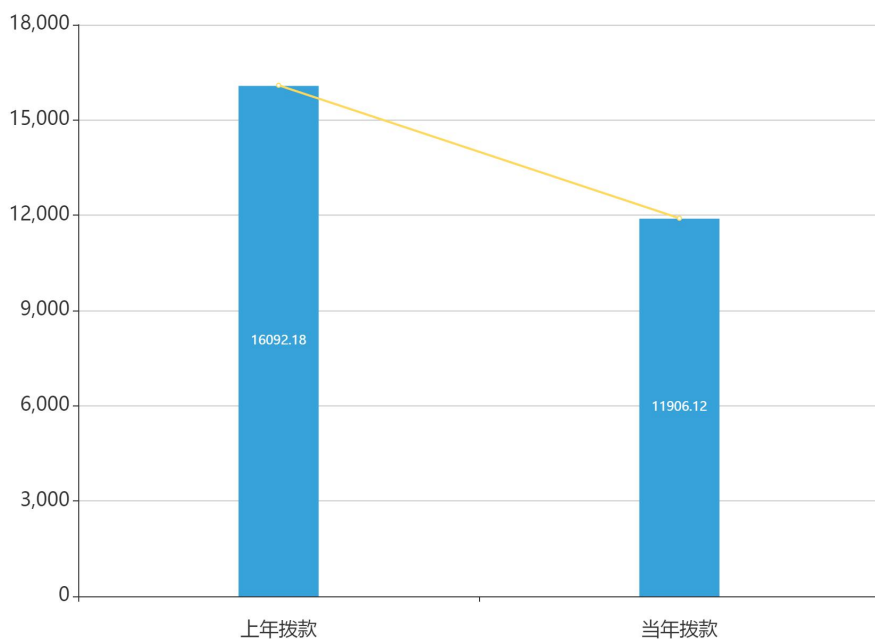


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

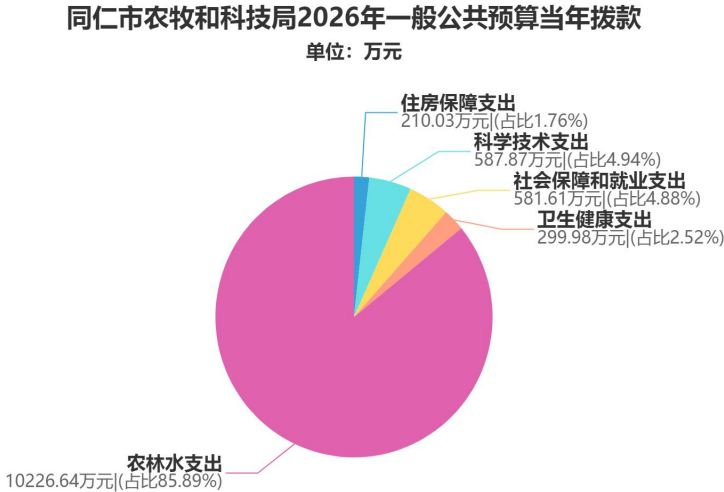
同仁市农牧和科技局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 11906.12 万元，比上年减少 4186.06 万元，主要是本年农牧系统财政拨款项目额减少。

同仁市农牧和科技局2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 210.03 万元，占 1.76%。农林水支出 10226.64 万元，占 85.89%。卫生健康支出 299.98 万元，占 2.52%。社会保障和就业支出 581.61 万元，占 4.88%。科学技术支出 587.87 万元，占 4.94%。



（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）2026 年预算数为 256.69 万元，比上年减少 21.43 万元，下降 7.71%，主要是本年压缩经费支出，行政运行经费减少。
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）2026 年预算数为 221.48 万元，比上年增加 94.48 万元，增长 74.39%，主要是本年科技管理事务项目金额增加。
3. 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）2026 年预算数为 109.70 万元，比上年减少 39.53 万元，下降 26.49%，主要是本年其他科学技术项目金额减少。
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）2026 年预算数为 248.46 万元，比上年增加 23.50 万元，增长 10.45%，主要是

人员增加及在职人员晋级晋档增资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 124.23 万元，比上年增加 11.84 万元，增长 10.53%，主要是人员增加及在职人员晋级晋档增资。

6. 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）2026 年预算数为 208.92 万元，比上年减少 58.17 万元，下降 21.78%，主要是退休人员死亡，退休人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 13.30 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 14.91%，主要是人员增加及在职人员晋级晋档增资。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 86.44 万元，比上年增加 2.31 万元，增长 2.75%，主要是人员增加及在职人员晋级晋档增资。

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）2026 年预算数为 200.23 万元，比上年增加 14.49 万元，增长 7.80%，主要是人员增加及在职人员晋级晋档增资。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算数为 1537.63 万元，比上年增加 13.15 万元，增长 0.86%，主要是事业人员增加，事业运行经费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2026 年预算数为 630.00 万元，比上年减少 165.00 万元，下降 20.75%，主要是本年项目资金减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026 年预算数为 1448.18 万元，比上年增加 788.58 万元，增长 119.56%，主要是本年农业生产发展资金增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026 年预算数为 777.70 万元，比上年减少 2566.60 万元，下降 76.75%，主要是本年生态资源保护资金减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026 年预算数为 643.18 万元，比上年增加 87.35 万元，增长 15.72%，主要是本年农田建设项目资金增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026 年预算数为 46.42 万元，比上年减少 1059.22 万元，下降 95.80%，主要是本年其他农业项目资金减少。

16. 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）2026 年预算数为 1795.00 万元，比上年增加 1717.45 万元，增长 2214.52%，主要是本年脱贫攻坚

基础设施施建设项目资金增加。

17. 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）2026 年预算数为 2307.54 万元，比上年减少 2262.54 万元，下降 49.51%，主要是本年生产发展项目资金减少。

18. 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）2026 年预算数为 1041.00 万元，比上年增加 388.07 万元，增长 59.44%，主要是本年脱贫攻坚其他乡村振兴项目资金增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 210.03 万元，比上年增加 26.20 万元，增长 14.25%，主要是人员增加及在职人员晋级晋档增资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市农牧和科技局部门 2026 年一般公共预算基本支出 2958.52 万元。其中：

人员经费 2820.97 万元，主要包括：基本工资 524.53 万元，津贴补贴 564.97 万元，奖金 54.67 万元，绩效工资 564.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 248.46 万元，职业年金缴费 124.23 万元，职工基本医疗保险缴费 99.74 万元，公务员医疗补助缴费 124.85 万元，其他社会保障缴费 20.45 万元，住房公积金 206.43 万元，退休费 208.92 万元，生活补助 3.40 万元，医疗费补助 75.38 万元。

公用经费 137.55 万元，主要包括：办公费 30.29 万元，印刷费 4.02 万元，电费 5.30 万元，邮电费 6.78 万元，取暖费 18.13 万元，差旅费 22.25 万元，维修（护）费 2.76 万元，培训费 3.60 万元，公务接待费 2.95 万元，工会经费 25.61 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，其他交通费用 10.66 万元，其他商品和服务支出 3.72 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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.45 万元，比上年减少 0.02 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.50 万元，与上年无变化；公务接待费 2.95 万元，比上年减少 0.02 万元。2026 年“三

公经费”预算比上年减少，是因为本年农牧系统减少公务接待费支出，“三公”经费较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市农牧和科技局部门 2026 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部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市农牧和科技局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 31.17 万元，比上年增加 1.90 万元，增长 6.49%。主要是本年人员增加，人员经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 2765.13 万元。其中：货物类 259.66 万元；工程类 855.77 万元；服务类 1649.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市农牧和科技局部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：农牧局 2 辆（专家专车一辆）、乡村振兴局 1 辆、市农牧综合服务中心一辆、市兽医站一辆等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年同仁市农牧和科技局部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年同仁市农牧和科技局部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元, 比上年减少 44.22 万元, 下降 100.00%。主要是本年无委托业务项目预算的支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年同仁市农牧和科技局部门预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 28 个, 预算金额 8947.60 万元。

部门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）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	53.70	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，并促进大学生就业，保障其基本生活。	成本指标	经济成本	长期财政聘用人员总费用	≤	53.7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	长期财政聘用人员数量	=	10	人	20.00
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10.00
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	促进大学生就业，保障其基本生活	≥	85	%	10.00
						可持续影响	推动单位行政管理工作提升	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	1.50	为提高大学生就业渠道，提高其生活水平，单位提供公益性岗位用于大学生就业，并补充单位工作人员不足的现状，提高单位的工作效率，保障各项	成本指标	经济成本	公益性岗位公积金总费用	≤	1.50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥	5	人	20.00
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10.00
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高大学生就业渠	≥	85	%	10.00

				业务正常运行。			道，提高其生活水平				
						可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	中		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	2026 年乡村振兴项目管理费	特定目标类	500.00	2026 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费，促进财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及早完工投入使用产生效益，提高当地的经济活力。	成本指标	经济成本	项目管理费总费用	≤	500	万元	20
					产出指标	数量指标	项目管理分项数理	≥	25	项	20
						质量指标	政府采购（三方询价）执行率	≥	90	%	10
						时效指标	完成时效	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	提高当地的经济活力	≥	85	%	10
						社会效益	提高当地居民就业率	≥	85	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	2026 年中央财政相关农业转移支付资金（基层农技推广体系改革与建设）	特定目标类	67.00	为提升农牧区技术的更新与推广，市级农技人员深入基层和村社，为当地农牧民指导科技技术，提升科学种植、养殖、病虫害防治等技术，提高当地的经济收入。	成本指标	经济成本	基层农技推广建设总费用	≤	67	万元	20.00
					产出指标	数量指标	技术人员下乡指导次数	≥	150	次	20.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	完成时效	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	为当地农牧民指导科技技术，提升科学种植、养殖、病虫害防治等技术	定性	效益明显		20.00

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
2026 年“三区”科技人才支持计划	特定目标类	56.00	选派 28 名科技人员深入基层提供科技服务,为地方经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务,培训科技特派员和科技管理人员,进一步提升全州科技特派员和科技管理人员的服务能力,拓宽思维视野, , 提高专业水平。	成本指标	经济成本	“三区”科技人才支持计划总费用	≤	56.00	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	科技人员下乡指导次数	≥	20	次/人	20.00	
					质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00	
					时效指标	完成时效	定性	及时		10.00	
				效益指标	社会效益	为地方经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务	定性	效益明显		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00	
2026 年财财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市贫困人口产业贷息和“530”贷款贴息项目）	特定目标类	50.00	2026 年第二批中央财财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市贫困人口产业贷息和“530”贷款贴息项目)，解决脱贫户资金短缺的困难,对产业发展带动贫困户的按基准利率予以贴息。	成本指标	经济成本	贷款贴息总费用	≤	50.00	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	贷款贴息户数	≥	150	户	20.00	
					质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00	
					时效指标	完成时效	定性	及时		10.00	
				效益指标	社会效益	解决脱贫户资金短缺的困难	定性	效益明显		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00	
2026 年财财政衔接推进乡村振兴补助资金（2026 年雨露计划	特定目标类	480.00	2026 年第二批中央财财政衔接推进乡村振兴补助资金（2026 年雨露计划助学补助），防止返贫监测和衔接推进乡村振	成本指标	经济成本	雨露计划助学补助总费用	≤	480.00	万元	20	
				产出指标	数量指标	雨露计划助学补助人数	≥	250	人/次	20	
					质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10	

	助学补助)			兴信息系统(下称防返贫系统)的脱贫家庭(含监测对象)中接受国内职业教育和普通高等教育的在校生;本科生、高职(大专、技师)生,每生每学期补助 5000 元中职(技工)生、预科生,每生每学期补助 2500 元		时效指标	完成时效	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	脱贫户子女全部接受资助	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	2026 年财财政衔接推进乡村振兴补助资金(2026 年雨露计划短期技能培训)	特定目标类	30.00	2026 年第二批中央财财政衔接推进乡村振兴补助资金(2026 年雨露计划短期技能培训),引导脱贫家庭和监测户新生劳动力接受职业技能培训和教育,实现脱贫家庭和监测户致富,脱贫群众掌握一定的专业技能知识,提高就业技能水平。	成本指标	经济成本	雨露计划短期技能培训总费用	≤	30.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	雨露计划短期技能培训人数	≥	50	人	20.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	完成时效	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	脱贫群众专业技能有效提升	定性	效益明显		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	2026 年财财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市帮扶车间(工坊)补助资金)	特定目标类	80.00	鼓励就业帮扶车间做大做强,带动更多的脱贫人口就地就近稳定就业。对稳定运行一年以上、市场前景较好、带动脱贫户监测户就业的车间,按照企业规模、就业带动情况及企业实际需求,给予补助	成本指标	经济成本	帮扶车间(工坊)补助资金总费用	≤	100.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	帮扶车间(工坊)补助户数	≥	10	户	20.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	完成时效	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	当地脱贫户和监测户就业情况有效改	定性	效益明显		20.00

				资金。			善					
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00	
	2026 年财财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市 2026 年到户产业发展项目）	特定目标类	100.00	2026 年第二批中央财财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市 2026 年到户产业发展项目），以种养殖业、产地初加工、商贸物流等到户产业项目，房前屋后种养植、民宿餐饮等庭院经济项目。	成本指标	经济成本	到户产业发展项目总费用	≤	100.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	到户产为发展数	≥	10	家	20.00	
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00	
						时效指标	完成时效	定性	及时		10.00	
					效益指标	社会效益	带动群众积极性，确保群众增收	定性	效益明显		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00	
	2026 年财财政衔接推进乡村振兴补助资金（同仁市隆务镇向阳村犏牛养殖基地建设项目）	特定目标类	1127.54	新建畜棚两个，每个 910 平方米，共 1820 平方米（运动场 390 平方米）。2、新建农机库 2110.55 平方米 3、新建草料棚 353 平方米,堆粪场 198 平方米，消毒室 9 平方米。4、室外硬化 2059 平方米，排水沟 286 米，室外照明、化粪池 5、挡土墙 110 米，砖围墙 146 米（含大门）6、生活区，生产区栏杆 50 米 7、给水管网 350 米 8、挖方 4900 立方 9、设备（撒料车、搅拌机，饲草料粉碎	成本指标	经济成本	犏牛养殖基地建设总费用	≤	1127.54	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	新建畜棚、草棚数	≥	3	个	20.00	
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00	
						时效指标	完成时效	定性	及时		10.00	
					效益指标	社会效益	带动群众积极性，确保群众增收	定性	效益明显		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00	

				机, 传送带 6m, 7m 各一条, 兰拖, 铲车, 冷库设备, 变压器 380kva)							
	2026 年财财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市娟珊犏牛繁育基地(光伏发电配套工程)建设项目)	特定目标类	920.00	2026 年第二批中央财财政衔接推进乡村振兴补助资金(同仁市娟珊犏牛繁育基地(光伏发电配套工程)建设项目), 加快项目建设完工交付使用, 为娟珊犏牛繁育基地提供电源, 促进产业升级, 提高当地经济收入。	成本指标	经济成本	光伏发电配套工程总费用	≤	920.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	光伏发电配套工程设备采购	≥	2	套	20.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	完成时效	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	促进产业升级, 提高当地经济收入	定性	效益明显		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	2026 年财财政衔接推进乡村振兴补助资金(2026 年产业项目“四个一批”巩固任务建设项目)	特定目标类	1795.00	2026 年第二批中央财财政衔接推进乡村振兴补助资金(2026 年产业项目“四个一批”巩固任务建设项目), 加快产业项目建设, 促进当地经济提升, 拓宽就业渠道, 增加当地居民的经济收入。	成本指标	经济成本	“四个一批”建设项目总费用	≤	1795.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	“四个一批”建设项目数量	≥	4	个	20.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	完成时效	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	加快产业项目建设, 促进当地经济提升	定性	效益明显		20.00
	2026 年财财政衔接推进乡村振兴补	特定目标类	61.00	2026 年第二批中央财财政衔接推进乡村振兴补助资金(项目管理费),	成本指标	经济成本	项目管理费用总费用	≤	61.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	支付二类费用项数	≥	35	项	20.00

	助资金（项目管理费）			为尽快促进工程项目完工，加快工程进度，及时支付项目二类费用并进行项目竣工验收交付使用，产生效益。		质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	完成时效	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	促进工程项目完工，加快工程进度	定性	效益明显		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	圣地夏琼村集体奶牛养殖基地建设项目资金	特定目标类	404.68	为提高当地经济，对圣地夏琼村集体奶牛养殖基地建设，扩大奶牛养殖，为奶制深加工企业提供原材料，提高奶制的延伸产品，打造农畜产品品牌产品，扩大就业渠道，提高收入。	成本指标	经济成本	奶牛养殖基地建设总费用	≤	404.68	万元	20
					产出指标	数量指标	奶牛养殖基地建设平方米	≥	100	平方米	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时效	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	打造农畜产品品牌产品，扩大就业渠道，提高收入。	定性	效益明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	保安镇黄果种植建设项目资金	特定目标类	944.50	保安镇黄果种植建设项目，提高当地农产品的产量，为深加工企业提供原材料，打造当地农产品品牌，扩大就业渠道，提高经济收入。	成本指标	经济成本	黄果种植建设项目总费用	≤	944.50	万元	20
					产出指标	数量指标	黄果种植建设总亩数	≥	1500	亩	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时效	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高当地农产品的产量，为深加工企业提供原材料	定性	效益明显		20
					满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥	95	%	10

					标	满意度					
	2025 年第二批中央和省级农业相关转移支付资金(2025 年高标准农田建设项目)	特定目标类	635.18	同仁市农牧和科技局 2025 年实施的高标准农田耕地建设与利用-高标准农田建设项目,开耕平整农田,保障农牧民粮食增产,提高农牧民经济收入。	成本指标	经济成本	高标准农田建设总费用	≤	635.18	万元	20
					产出指标	数量指标	高标准农田建设总亩数	=	4915	亩	20
						质量指标	高标农田建设资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时效	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障农牧民粮食增产,提高农牧民经济收入	定性	效益明显		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
同仁市农牧业综合服务中心	编外长期聘用人员工资	编外人员类	17.39	2026 年同仁市农牧业综合服务中心长期财政聘用编外 8 名临聘人员,发放临聘人员工资,保障农牧业信息体系建设和农经统计工作正常运转。	成本指标	经济成本	全年临聘工资支出数	≤	173900	元	20
					产出指标	数量指标	发放临聘工资人数	=	8	人	12
						质量指标	临聘工资足额发放率	=	100	%	12
						时效指标	按时发放率	=	100	%	16
					效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	定性	正常运转		20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	0.90	同仁市农牧业综合服务中心公益性岗位人员, 2026 年缴纳公益性岗位单位部分住房公积金	成本指标	经济成本	全年公积金支出数	≤	9900	元	20
					产出指标	数量指标	缴纳公积金人数	=	3	人	12
						质量指标	住房公积金足额发放率	=	100	%	12

				9900 元整，保障单位工作正常运转。		时效指标	按时发放率	=	100	%	16
					效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	定性	正常运转		20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意	≥	90	%	10
	2026 年中央财政相关农业转移支付资金（粮油生产保障资金---小麦一喷三防）	特定目标类	8.00	同仁市农牧业综合服务中心实施的 2026 年中央财政相关农业转移支付资金（粮油生产保障资金---小麦一喷三防）农作物耕种收综合机械化	成本指标	经济成本	重大病虫害统防统治	=	20	元/亩	20
					产出指标	数量指标	重大病虫害统防统治面积	≥	0.6	万亩次	10
							重大病虫害百亩示范区	≥	1	个	10
						质量指标	有害生物危害损失率	≤	5	%	10
						时效指标	资金到位及时率	≥	8	万元	10
					效益指标	可持续影响	小麦主要病虫害统防统治覆盖率	≥	45	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
	2026 年中央财政相关农业转移支付资金（耕地地力保护补贴）	特定目标类	630.00	2026 年同仁市农牧业综合服务中心实施的耕地建设与利用资金 2026 年中央财政相关农业转移支付资金（耕地地力保护补贴）	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积（万亩）	≥	848.6831	万亩	20
						质量指标	耕地地力保护补贴发放标准（元/亩）	≥	100	元/亩	20
						时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	10
					效益指标	生态效益	土地地力等级	≥	90	%	10
						可持续影响	对耕地地力该表影响	≥	90	%	20
					满意度指	服务对象	农牧民满意度	≥	90	%	10

					标	满意度					
2026 年中央 财政相关农 业转移支付 资金（高素质 农民培育）	特定目标 类	15.00	同仁市农牧业综合服务 中心实施的农业产业发 展资金 2026 年中央财政 相关农业转移支付资金 （高素质农民培育）项目	产出指标	数量指标	高素质农牧民培育	≥	50	人	30	
					时效指标	培训按期完成及时 率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	通过培训，宣传国 家农业政策，提升 农牧民的素养 的 同时，加强了农牧 民专业技能知识的 提升，从而增加 了 农牧民收入。 有效 提高 提高了农牧 民的素质 显	≥	95	%	30	
				满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
2026 年省级 财政农业相 关转移支付 资金（农业生 态资源保护- 化学农药减 量增效行动	特定目标 类	102.00	A07080106 化学农药， 2026 年省级财政农业相 关转移支付资金（农业生 态资源保护-化肥减量增 效及化学农药减量增效 行动） 2026 年省级财政 农业相关转移支付资金 （农业生态资源保护-化 学农药减量增效行动	产出指标	数量指标	绿色防控及叶面肥 全域覆盖，实施面 积	≥	8.3	万亩	20	
					质量指标	采取有“机叶面肥 的技术”模式	≥	85	%	20	
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年 n	10	
				效益指标	社会效益	坚持绿色发展理 念，统筹发力推进， 努力做到“两个”覆 盖和“三个”提升， 实现农业高质高效 发展。	≥	90	%	30	
				满意度指	服务对象	农牧民满意度	≥	90	%	10	

					标	满意度					
2026 年省级 财政农业相 关转移支付 资金（农业产 业发展资金-- 化肥减量增 效及行动	特定目标 类	675.70	2026 年同仁市农牧业综 合服务中心实施的省级 财政农业相关转移支付 资金（农业产业发展资金 -化肥减量增效 增效行 动）2026 年省级财政农 业相关转移支付资金（农 业产业发展资金--化肥 减量增效及行动	产出指标	数量指标	商品有机肥、有机 叶面肥及绿色防控 完成亩数	≥	8.3	万亩	20	
					质量指标	有机肥替代与叶面 肥管理	≥	85	%	20	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	坚守耕地和生态红 线，围绕粮食安全、 油菜和蔬菜稳产保 供，坚持绿色发展 理念，统筹发力推 进，努力做到“两个 ”覆盖和“三个”提 升，实现农业高质 高效发展。	≥	95	%	30	
				满意度指 标	服务对象 满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10	
2026 年省级 财政农业相 关转移支付 资金（农业产 业发展资金- 农作物种子 工程）	特定目标 类	17.00	2026 年同仁市农牧业综 合服务中心实施的省级 财政农业相关转移支付 资金（农业产业发展资金 -农作物种子工程）2026 年省级财政农业相关转 移支付资金（农业产业发 展资金-农作物种子工 程）	产出指标	数量指标	建设麦类良种繁育 基地 500 亩，其它 作物示范展示基地 1400 亩	≥	1900	亩	20	
					质量指标	种子质量检查符合 质量标准	≥	85	%	20	
					时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	确保小麦生产提质 增效	≥	80	%	30	
				满意度指	服务对象	农牧民满意度	≥	90	%	10	

					标	满意度					
同仁市畜牧兽医站	编外长期聘用人员工资	编外人员类	29.03	2026 年同仁市畜牧兽医站长期财政聘用编制六名临聘人员,发放临聘人员工资,保障畜牧业体系建设和动物防疫工作正常运转。	成本指标	经济成本	全年临聘工资支出数	≤	20	元	20
					产出指标	数量指标	发放临聘工资人数	=	12	人	12
						质量指标	临聘工资足额发放率	=	12	%	12
						时效指标	按时发放率	=	16	%	16
					效益指标	社会效益	保障单位工作正常运行	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意	≥	10	%	10
	2026 年村级动物防疫员工资	特定目标类	145.28	保障 2026 年度全市 127 名村级动物防疫员补助资金足额发放,激励防疫员履职积极性,确保重大动物疫病防控工作稳步推进,提升动物疫病防控能力,实现及时免疫、有效监测、快速响应、减少疫病风险的目标。保障全市畜牧业持续、健康、稳步发展。	成本指标	经济成本	村级动物防疫员人均年度补助标准	=	1440	元	20
					产出指标	数量指标	村级动物防疫员补助覆盖人数	=	127	人	20
						质量指标	补助资金发放合格率	=	100	%	10
						时效指标	补助资金足额发放完成时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	畜牧业生产安全保障水平	定性	稳步提升,降低重大动物疫病传播风险	无	10
						生态效益	动物疫病防控对生态环境间接保护效	定性	减少因疫病导	无	5

							果		致畜禽死亡污染，生态风险降低		
						可持续影响	动物疫病防控工作可持续性	定性	为后续防疫奠定基础，2026年起纳入地方财政预算	无	5
					满意度指标	服务对象满意度	村级动物防疫员对补助发放的满意度	≥	95	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	1.20	同仁市畜牧兽医站公益性岗人员 4 人，2026 年缴纳公益性岗位单位部分住房公积金 13200 元，保障单位工作正常运转。	成本指标	经济成本	全年公积金支出数	≤	13200	元	20.00
					产出指标	数量指标	缴纳公积金人数	=	2	人	12.00
						质量指标	住房公积金足额发放率	=	100	%	12.00
						时效指标	按时发放率	=	100	%	16.00
					效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	定性	正常运转		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意	≥	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。

（二）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）：指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。

（三）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）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（四）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）：指反映机关事业单位实施养老金保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：指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（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（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。

（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。

（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）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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）稳定农民收入补贴（项）：指反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指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）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

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

（十六）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）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十七）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）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产

发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十八）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）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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