比如县农业农村局2024年度部门预算

2024年2月1日

扫描全能王 创建

目 录

第一部分　比如县农业农村局概况
一、主要职能
二、比如县农业农村局机构设置情况
第二部分比如县农业农村局预算明细表
第三部分比如县农业农村局预算数据分析
一、比如县农业农村局收支总体情况
二、比如县农业农村局收入总体情况
三、比如县农业农村局支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

扫描全能王 创建

第一部分

比如县农业农村局概况

一、农业农村局主要职能

1、贯彻执行国家关于农牧建设领域政策和法律法规；

2、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。统筹实施乡村振兴战略。

3、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

4、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质

扫描全能王 创建

量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

8、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督区内动植物防疫检疫工作,组织疫情扑灭工作。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、农业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、认真完成比如县委、县政府交办的其他事项.

扫描全能王 创建

二、部门（单位）机构设置情况

农业农村局是比如县一级预算单位。共设置局长办公室；农工办；综合办兼科技局；财务室兼抗灾办；副局长办公室兼项目办等五个职能办公室。

扫描全能王 创建

第二部分

比如县农业农村局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

扫描全能王 创建

第三部分

比如县农业农村局2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算10414.87万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10339.82万元、上年结转75.05万元；支出包括：一般公共服务支出5.24万元、科学技术支出16万元、社会保障和就业支出43.64万元、卫生健康支出29.36万元、住房保障支出31.99万元、节能环保支出6万元、农林水支出10282.64万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量10414.87万元，同比减少3223.87万元，主要原因是：2024年草原生态保护补助奖励资金上级预算减少。其中：上年结转75.05万元，0.72占%；2024年一般公共预算拨款收入10339.82万元，99.28占%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量10414.87万元，同比减少3223.87万元，主要原因是：2024年草原生态保护补助奖励资金上级预算减少。其中：基本支出612.37万元，5.88占%；项目支出9802.50万元，94.12占%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算10414.87万元，同比减少3223.87

扫描全能王 创建

万元，主要原因是：2024年草原生态保护补助奖励资金上级预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10339.82万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转75.05万元；支出包括：一般公共服务支出5.24万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出16万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出43.64万元、卫生健康支出29.36万元、住房保障支出31.99万元、节能环保支出6万元、农林水支出10282.64万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款10414.87万元，比2023年执行数减少3223.87万元，主要原因：2024年草原生态保护补助奖励资金上级预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款10414.87万元，主要用于以下方面：一般公共预算当年拨款收入10339.82万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转75.05万元；支出包括：一般公共服务支出5.24万元、占0.05%，外交支出0万元，占0%，教育支出0万元，占0%、科学技术支出16万元，占0.15%、文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%、社会保障和就业支出43.64万元，占0.42%、卫生健康支出29.36万元，占0.28%、住房保障支出31.99万元，占0.31%、节能环保支出6万元，占0.06%、农林水支出10282.64万元，占98.73%。

扫描全能王 创建

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为5.24万元，比2023年执行数增加0.76万元，增加85.5%，主要是人员增多、经费增长

2.科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学合技术支出（项）2024年预算数为16万元，比2023年执行数减少2万元，下降88.9%。主要是今年科技特派员对线标准有变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为43.64万元，比2023年执行数增长6.56万元，增长85%，主要是人员增多、保费增长

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为29.36万元，比2023年执行数增加3.22万元，增长89%，主要是由于人员调整。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为10282.64万元，比2023年执行数减少3241.12万元，减少131.5%，主要是经济科目细化。

6.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31.99万元，比2023年执行数增加4.69万元、增长85%，由于人员调整。

扫描全能王 创建

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为6万元，比2023年执行数增加0万元、增长0%，由于经济科目细化。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出10414.87万元，其中：人员经费588.15万元，主要包括：工资性支出（基本工资46.61万元、津贴补贴199.78万元、奖金20.17万元）、机关事业单位养老保险缴费42.65万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.19万元、公务员医疗补助3.65万元、其他行政事业单位医疗支出2.52万元、其他社会保险缴费（失业保险0.72万元、工伤保险0.27万元）、其他工资福利支出216.6万元、住房公积金31.99万元、公用经费24.22万元，主要包括：商品和服务支出（办公费2.24万元、印刷费0.56万元、邮电费0.36万元、差旅费7.7万元、维修(护)费0.56万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他商品和服务支出1.26万元）、工会经费5.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为6.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费6.3万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加2.1万元，增长66.6%，主要原因是人员变多。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

扫描全能王 创建

“三公”经费预算数为6.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.3万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加2.1万元，增长66.6%，主要原因是：人员增多。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年农业农村局机关运行经费财政拨款预算24.22万元，比2023年预算增加 9.06万元，增长63%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年比如县农业农村局无专项政府采购预算.

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年月底，本及所属预算单位车辆1辆（用于执法执勤—科普大篷车）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024 年比如县农业农村局预算资金均已纳入绩效目标管理。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金9802.5万元，无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年农业农村局无涉及扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务。

扫描全能王 创建

第四部分
名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社

扫描全能王 创建

会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。

扫描全能王 创建

财政拨款收支总表

金额单位：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	10,339.82	一、本年支出	10,414.87	10,414.87	
一般公共预算资金	10,339.82	一般公共服务支出	5.24	5.24	
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	16.00	16.00	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	43.64	43.64	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	29.36	29.36	
		节能环保支出	6.00	6.00	
		城乡社区支出			
		农林水支出	10,282.64	10,282.64	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	31.99	31.99	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	75.05	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	75.05				
（二）政府性基金预算拨					
收入总计	10,414.87	支出总计	10,414.87	10,414.87	

扫描全能王 创建

一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				10,414.87	612.37	9,802.50
201			一般公共服务支出	5.24	5.24	
	29		群众团体事务	5.24	5.24	
		06	工会事务	5.24	5.24	
206			科学技术支出	16.00		16.00
	02		基础研究	16.00		16.00
		08	科技人才队伍建设	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	43.64	43.64	
	05		行政事业单位养老支出	42.65	42.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	29.36	29.36	
	11		行政事业单位医疗	6.17	6.17	
		03	公务员医疗补助	3.65	3.65	
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	23.19	23.19	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.19	23.19	
211			节能环保支出	6.00		6.00
	99		其他节能环保支出	6.00		6.00

扫描全能王 创建

		99	其他节能环保支出	6.00		6.00
213			农林水支出	10,282.64	502.14	9,780.50
	01		农业农村	7,017.35	502.14	6,515.20
		01	行政运行	300.54	300.54	
		06	科技转化与推广服务	201.60	201.60	
		08	病虫害控制	3.68		3.68
		19	防灾救灾	10.73		10.73
		20	稳定农民收入补贴	173.30		173.30
		22	农业生产发展	343.92		343.92
		24	农村合作经济	28.30		28.30
		35	农业生态资源保护	4,744.59		4,744.59
		53	耕地建设与利用	1,209.07		1,209.07
		99	其他农业农村支出	1.61		1.61
	02		林业和草原	21.66		21.66
		11	动植物保护	21.66		21.66
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.00		490.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	490.00		490.00
	07		农村综合改革	71.12		71.12
		01	对村级公益事业建设的补助	71.12		71.12
	08		普惠金融发展支出	2,682.51		2,682.51
		03	农业保险保费补贴	2,682.51		2,682.51
221			住房保障支出	31.99	31.99	
	02		住房改革支出	31.99	31.99	
		01	住房公积金	31.99	31.99	

扫描全能王 创建

一般公共预算基本支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				612.37	588.15	24.22
301			工资福利支出	588.15	588.15	
	01		基本工资	46.61	46.61	
	02		津贴补贴	199.78	199.78	
	03		奖金	20.17	20.17	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	42.65	42.65	
	10		职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	
	11		公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
	12		其他社会保障缴费	0.99	0.99	
	13		住房公积金	31.99	31.99	
	14		医疗费	2.52	2.52	
	99		其他工资福利支出	216.60	216.60	
302			商品和服务支出	24.22		24.22
	01		办公费	2.24		2.24
	02		印刷费	0.56		0.56
	07		邮电费	0.36		0.36
	11		差旅费	7.70		7.70
	13		维修（护）费	0.56		0.56
	16		培训费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	5.24		5.24
	31		公务用车运行维护费	6.30		6.30
	99		其他商品和服务支出	1.26		1.26
303			对个人和家庭的补助			
	10		个人农业生产补贴			
310			资本性支出			
	05		基础设施建设			
	08		物资储备			
312			对企业补助			
	99		其他对企业补助			

扫描全能王 创建

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023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	
4.20		4.20		4.20		6.30		6.30		6.30	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

扫描全能王 创建

政府性基金预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合　计						

扫描全能王 创建

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023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	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

扫描全能王 创建

部门收支总表

金额单位：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	10,339.82	一、一般公共服务支出	5.24
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	16.00
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	43.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.36
		十一、节能环保支出	6.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10,282.64
		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	31.99
		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	10,339.82	本年支出合计	10,414.87
上年结转	75.05	结转下年	
收入总计	10,414.87	支出总计	10,414.87

扫描全能王 创建

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		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		10,414.87	75.05	10,339.82								
047	比如县农业农村局	10,414.87	75.05	10,339.82								
047001	比如县农业农村局机关	10,414.87	75.05	10,339.82								

扫描全能王 创建

部门支出总表

金额单位：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
类	款	项			人员经费	公用经费	
合　计				10,414.87	588.15	24.22	9,802.50
201			一般公共服务支出	5.24		5.24	
	29		群众团体事务	5.24		5.24	
		06	工会事务	5.24		5.24	
206			科学技术支出	16.00			16.00
	02		基础研究	16.00			16.00
		08	科技人才队伍建设	16.00			16.00
208			社会保障和就业支出	43.64	43.64		
	05		行政事业单位养老支出	42.65	42.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99		
		01	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72		
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27		
210			卫生健康支出	29.36	29.36		
	11		行政事业单位医疗	6.17	6.17		
		03	公务员医疗补助	3.65	3.65		
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	23.19	23.19		
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.19	23.19		
211			节能环保支出	6.00			6.00

扫描全能王 创建

	99		其他节能环保支出	6.00			6.00
		99	其他节能环保支出	6.00			6.00
213			农林水支出	10,282.64	483.16	18.98	9,780.50
	01		农业农村	7,017.35	483.16	18.98	6,515.20
		01	行政运行	300.54	281.56	18.98	
		06	科技转化与推广服务	201.60	201.60		
		08	病虫害控制	3.68			3.68
		19	防灾救灾	10.73			10.73
		20	稳定农民收入补贴	173.30			173.30
		22	农业生产发展	343.92			343.92
		24	农村合作经济	28.30			28.30
		35	农业生态资源保护	4,744.59			4,744.59
		53	耕地建设与利用	1,209.07			1,209.07
		99	其他农业农村支出	1.61			1.61
	02		林业和草原	21.66			21.66
		11	动植物保护	21.66			21.66
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.00			490.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	490.00			490.00
	07		农村综合改革	71.12			71.12
		01	对村级公益事业建设的补助	71.12			71.12
	08		普惠金融发展支出	2,682.51			2,682.51
		03	农业保险保费补贴	2,682.51			2,682.51
221			住房保障支出	31.99	31.99		
	02		住房改革支出	31.99	31.99		
		01	住房公积金	31.99	31.99		

扫描全能王 创建

项目支出绩效信息表

金额单位：万

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	262.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	42.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	23.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	3.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20

扫描全能王 创建

b40000014000000000004 住房公积金	10.00	31.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
b40000014000000000008 商品和服务支出	10.00	18.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量-|（执行数-预	<	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"-（实际支	<	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
b40000014000000000007 工会经费	10.00	5.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"-（实际支	<	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量-|（执行数-预	<	5	%	30
b40000014000001000009 科技特派员生活补助	10.00	201.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
b40000014000001000010 干部职工通讯补助	10.00	5.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20

扫描全能王 创建

			金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
54060024R000001586926-干部职工体检费	10.00	2.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
54060024R000001598610-干部职工休假包干补助	10.00	12.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
54060024R000001599779-工伤保险配套	10.00	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54060024R000001599939-失业保险配套	10.00	0.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
54060024R000001600867-干	10.00	4.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20

扫描全能王 创建

部职工取暖费补助	10.00	4.41	额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
54062222T000000404405-草原生态保护补助奖励资金	10.00	710.00	实现草畜平衡面积，严格落实草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态保护，助力农牧民增收。	产出指标	成本指标	禁牧补助标准	=	6	元/亩	10
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	人均收入增加	≤	1100	元/户	10
				产出指标	时效指标	草原生态保护时限	≤	12	月	10
				产出指标	数量指标	实现草畜平衡面积	≤	100	万亩	10
				成本指标	经济成本指标	下达草补资金	≤	4710	万元	10
				产出指标	数量指标	选聘草监元	=	516	人	10
				产出指标	质量指标	草畜平衡当年达标率	≥	100	%	10
				效益指标	生态效益指标	草原植被覆盖率	定性	显著提	人	10
54062223T000000945926-防抗灾兽药资金	10.00	21.66	基本完成	满意度指标	服务对象满意度指	做好防抗灾兽药储备	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	有效做好我县今冬明春防抗灾兽	=	100	%	40
				产出指标	数量指标	23种药品	≥	23	种	40
54062223T000000969117-比如县畜产品展销会经费	10.00	5.00	按要求完成目标任务。	满意度指标	服务对象满意度指	各合作组织及农牧民	≥	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	提升比如“高原绿色食品”知名	≥	100	%	40
				产出指标	数量指标	畜产品销售情况	≥	100	%	40
				产出指标	质量指标	防控效果	≥	90	%	15
				产出指标	成本指标	本次下达资金	=	8.46	万元	15

扫描全能王 创建

047001-比如县农业农村局机关	54062223T000001038118-自治区农业生产和水利救灾资金	10.00	8.46	有效防止农业和水利灾情	效益指标	社会效益指标	防灾措施保障粮食产业安全和农	定性	11 11 个 15		10
					效益指标	可持续影响指标	有效保持重大疫情灾情	≥	90	%	15
					产出指标	时效指标	第一时间灾情得到控制	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	全县重大灾得到有效防控	=	11	个	15
					满意度指标	服务对象满意度指	受灾区群众满意度	≥	90	%	10
	54062223T000001038396-农药采购	10.00	3.68	按照群众需求上报相关材料后兑现资金	产出指标	数量指标	按照群众需求	≤	12	月	30
					效益指标	社会效益指标	在规定时间内保质保量完成工作	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	达到上级规定要求	≥	100	%	30
	54062223T000001038401-耕地地力保护补贴	10.00	88.37	以县为单位组织实施，按照核实后的农户补贴面积，测算补贴标，在12个月内将补贴资金发放给农户。通过政策宣传增强农牧民耕地地力的意识。	效益指标	生态效益指标	化肥使用量	定性	实现减	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指	农牧民对补贴政策落实满意度	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益指标	增加农牧民转移性收入	定性	按农户	元/户	10
					产出指标	质量指标	补贴对象审核准确率	≥	100	%	15
					产出指标	数量指标	符合条件的补助最想发放率	≤	100	%	15
					产出指标	质量指标	补贴资金发放程序规范性	≥	100	%	15
					产出指标	时效指标	补贴资金发放到户时间	≤	12	月	15
	54062223T000001038406-农机具购置补贴	10.00	50.00	按照群众需求兑现补贴	产出指标	数量指标	预农机具使用率	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指	受益群众购置满意度	≤	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	促进提升当地牧民群众机械化水	≤	100	%	20

扫描全能王 创建

				产出指标	时效指标	预计购买完成时限	≤	12	月	30
54062223T000001038435-化肥差价补贴	10.00	7.00	采购补贴内化肥总量不低于0.008吨，粮食产量稳定在0.7万吨以上	产出指标	数量指标	粮食产量	≥	0.7	万吨	20
				效益指标	生态效益指标	化肥持续减量增效	定性	稳步提升		10
				效益指标	经济效益指标	享受补贴农牧民化肥采购价格每	≥	2000	元	10
				满意度指标	服务对象满意度指	当地群众满意度	≥	100	%	10
				产出指标	时效指标	化肥采购到位时间	定性	春播前		10
				产出指标	成本指标	化肥采购补助资金	=	7	万元	10
				产出指标	质量指标	采购化肥质量指标	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	化肥采购数量	=	20	吨	10
54062223T000001040060-牲畜良种补贴资金	10.00	40.00	完成本年度牲畜良种补贴资金兑现	产出指标	成本指标	牲畜良种推广总成本	≥	400000	元	15
				满意度指标	服务对象满意度指	受益农牧民满意度	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	涉及到的乡镇	≥	10	个	15
				效益指标	社会效益指标	牲畜良种补贴推广范围	定性	全县	%	20
				效益指标	生态效益指标	牲畜质量得到改善	定性	长期	年	20
				产出指标	时效指标	补贴资金发放时效	≤	12	月	10
54062223T000001044904-农产品调查研究经费	10.00	0.55	农产品调查研究经费，年底完成兑现用于农产品调查研究	产出指标	数量指标	开展农产品成本调查工作	≥	100	%	30
				产出指标	成本指标	农畜产品资金	=	500	元	10
				效益指标	经济效益指标	为市场上供给的农畜产品安全提	定性	持续增强		20
				效益指标	可持续影响指标	为市场调查提供了科学依据	定性	持续提升		20

扫描全能王 创建

				满意度指标	服务对象满意度指	调查户满意度	≥	95	%	10
54062223T000001160946-农作物良种补贴资金	10.00	6.30	基本完成良种采购，实现农作物长势稳步提升。	满意度指标	服务对象满意度指	良种长势及收成基本达到群众满	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	良种长势优异，群众收成良好	≥	90	%	20
				效益指标	可持续发展指标	良种长势	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	今年内完成购置、种植	定性	1	年	40
54062224T000001337331-高标准农田建设项目	10.00	127.12	基本完成。	满意度指标	服务对象满意度指	收益群众满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	水资源利用度	定性	逐步提升		10
				效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	明显提升		20
				产出指标	成本指标	中央财政资金亩均补助水平	≥	2054	元	10
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	2	年	10
				效益指标	生态效益指标	耕地质量	定性	逐步提升		10
				产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	≥	0.18	万亩	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
54062224T000001350399-土壤普查	10.00	22.03	完成1028个表层样点外业调查采样和内业测试化验工作	产出指标	数量指标	表层样点外业调查采样工作	=	1028	个	10
				产出指标	质量指标	表层样点外业调查采样工作质量	定性	符合国	次	10
				产出指标	数量指标	表层样点内业测试化验工作	=	1028	个	10
				产出指标	质量指标	表层样点内业测试化验工作	定性	符合国	次	15
				产出指标	成本指标	表层样点调查采样费用	≥	9.59	万元	10
				效益指标	社会效益指标	为下一步利用、改善、保护土壤	定性	逐步科	次	15

扫描全能王 创建

				效益指标	可持续影响指标	政策的可持续性	定性	可持续	次	10
				满意度指	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
54062224T000001359211-“三区”科技人才支持计划专项资金	10.00	16.00	1.通过项目的实施，进一步巩固和深化我市“三区”科技人才基层科技服务工作 2.通过项目的实施，为推动我市基层科技事业发展提供人才支撑 3.通过项目的实施，发挥“三区”科技人才的带动辐射作用	产出指标	质量指标	“三区”科技人才考核合格率	≥	96	%	10
				产出指标	数量指标	集中培训次数	=	3	次	10
				产出指标	数量指标	选派2023年“三区”科技人才总	≥	10	人	10
				产出指标	数量指标	2023年集中培训“三区”科技人	≥	10	人	10
				满意度指	服务对象满意度	科技人才服务满足群众	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	推动农牧业发展，发挥“三区	≥	99	%	40
54062224T000001676251-农业保险保费补贴	10.00	682.51	按要求完成。	效益指标	经济效益指标	牲畜种类（牛）	=	5500	元/头只	20
				效益指标	经济效益指标	牲畜种类（羊）	=	500	元/头只	10
				满意度指	服务对象满意度	基本满足农牧民报销需求	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	牲畜数量、耕地面积、补贴品种	≥	100	%	50
54062224T000001688796-奶牛场升级改造资金	10.00	200.00	目标1：满足了农牧业生产关键环节用机需求； 目标2：为农牧民补贴购置农业机械大于50台套； 目标3：改造升级奶牛养殖场16座。	产出指标	数量指标	奶牛养殖场改造升级	=	16	座	40
				产出指标	成本指标	年度投资成本	≤	200	万元	20
				效益指标	可持续影响指标	粮食生产能力	定性	持续提	亩	20
				满意度指	服务对象满意度	项目实施农牧民满意度	≥	90	%	10
54062224T000001689010-饲草产业发展项	10.00	25.00	按要求完成	成本指标	经济成本指标	饲草产业发展资金	=	25000	元	20
				效益指标	社会效益指标	有效应对防抗灾	=	100	%	20
				满意度指	服务对象满意度	群众满意	≥	100	%	10

扫描全能王 创建

项目支出表

金额单位：元

财政拨款结转结余		财政专户	单位
政府	国有		

目									
				产出指标	数量指标	购买饲草料	>	78	吨	20
				产出指标	数量指标	有灾情时发放各乡镇	≥	10	个	20
54062224T000001689864-农业经营主体能力提升资金	10.00	28.30	1、重点支持合作社制度健全、管理规范、带动力强的自治区级示范社应用先进技术，提升绿色化标准化生产能力，建设分拣标准、冷藏保鲜、烘干、初加工等设备，开展绿色食品、有机农产品认证，发展地理标志农产品，提高产品质量水平和市场竞争力。 2、培育高素质农民人数和培训农村实用人才带头人。 3、农业科技示范基地建设、建设示范基地	产出指标	质量指标	新型农业经营主题生产设备条件	定性	改善		15
				成本指标	经济成本指标	资金拨付	≤	283000	元	10
				效益指标	社会效益指标	带动农牧民增收能力	定性	明显增强		10
				效益指标	经济效益指标	合作社经营收入	定性	明显增强		5
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
				产出指标	质量指标	合作社发展质量	定性	提高		15
				效益指标	可持续影响指标	农业可持续发展能力	定性	明显增强		5
				满意度指标	服务对象满意度指	项目实施对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	生态效益指标	持续发展能力	定性	明显提高		10
54062224T000001689878-中央财政农村综合改革转移支付—农村公益事业	10.00	71.12	进一步开展推动美丽乡村工作。	效益指标	经济效益指标	带动群众致富	定性	一定提高	%	20
				产出指标	时效指标	农村综合改革材料报送及时性	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	推动红色组织振兴，支持美丽乡	≥	10	个	20
				成本指标	经济成本指标	红色美丽村庄奖补资金	=	71.12	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指	项目区农牧民群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	红色美丽村庄奖补资金使用	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	明显提升		20
				效益指标	生态效益指标	耕地质量	定性	逐步提升		10

扫描全能王 创建

	54062224T000001689886-高标准农田工程建后管护补助	10.00	4.35	按要求完成兑现	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20
					产出指标	成本指标	中央财政资金亩均补助水平	≥	2045	元	10
					效益指标	可持续发展指标	水资源利用度	定性	逐步提升		10
					产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	2	年	10
	54062224T000001702442-牛羊出栏出售补助	10.00	120.00	对全县出栏、宰杀的牛羊进行补贴	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	补贴牛	≤	600	元/头只	20
					效益指标	生态效益指标	牧业可持续发展	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	补贴羊	≤	120	元/头只	20
					效益指标	社会效益指标	改善群众惜杀、惜售观念	≥	90	%	20
	54062224T000001713698-新型农村集体经济扶持资金	10.00	490.00	基本完成	产出指标	数量指标	项目下达资金	≥	490	万元	20
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度有望达到值	≥	99	%	10
					产出指标	成本指标	棚圈建设、采购设备	>	2	个	20
					效益指标	经济效益指标	带动农牧民群众增收	=	95	%	40

扫描全能王 创建

附表4-16

项目支出表

金额单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	54062222T000000404405-草原生态保护补助奖励资金	047001-比如县农业农村局机关	47,100,000.00	47,100,000.00							
	54062223T000000945926-防抗灾兽药资金	047001-比如县农业农村局机关	216,605.00	216,605.00							
	54062223T000000969117-比如县畜产品展销会经费	047001-比如县农业农村局机关	50,000.00	50,000.00							
	54062223T000001038118-自治区农业生产和水利救灾资金	047001-比如县农业农村局机关	84,600.00	84,600.00							
	54062223T000001038378-高标准农田建设（市级配套）	047001-比如县农业农村局机关	420,000.00				420,000.00				
	54062223T000001038383-牛羊出栏出售补贴（市级配套）	047001-比如县农业农村局机关	16,150.00				16,150.00				
	54062223T000001038396-农药采购	047001-比如县农业农村局机关	36,800.00	36,800.00							
	54062223T000001038401-耕地地力保护补贴	047001-比如县农业农村局机关	883,700.00	883,700.00							
	54062223T000001038406-农机具购置补贴	047001-比如县农业农村局机关	500,000.00	500,000.00							
	54062223T000001038435-化肥差价补贴	047001-比如县农业农村局机关	70,000.00	70,000.00							
	54062223T000001038439-中央农田建设补助	047001-比如县农业农村局机关	135,700.00				135,700.00				
	54062223T000001040060-牲畜良种补贴资金	047001-比如县农业农村局机关	400,000.00	400,000.00							

扫描全能王 创建

	54062223T000001044904-农产品调查研究经费	047001-比如县农业农村局机关	5,500.00	5,500.00							
	54062223T000001160946-农作物良种补贴资金	047001-比如县农业农村局机关	63,000.00	63,000.00							
	54062224T000001337331-高标准农田建设项目	047001-比如县农业农村局机关	11,271,200.00	11,271,200.00							
	54062224T000001350399-土壤普查	047001-比如县农业农村局机关	316,200.00	220,300.00			95,900.00				
	54062224T000001350417-农业生产救灾资金	047001-比如县农业农村局机关	22,700.00				22,700.00				
	54062224T000001359211-“三区”科技人才支持计划专项资	047001-比如县农业农村局机关	160,000.00	160,000.00							
	54062224T000001447202-过期兽药处理经费	047001-比如县农业农村局机关	60,000.00				60,000.00				
	54062224T000001676251-农业保险保费补贴	047001-比如县农业农村局机关	26,825,100.00	26,825,100.00							
	54062224T000001688796-奶牛场升级改造资金	047001-比如县农业农村局机关	2,000,000.00	2,000,000.00							
	54062224T000001689010-饲草产业发展项目	047001-比如县农业农村局机关	250,000.00	250,000.00							
	54062224T000001689864-农业经营主体能力提升资金	047001-比如县农业农村局机关	283,000.00	283,000.00							
	54062224T000001689878-中央财政农村综合改革转移支付—农村公益事业	047001-比如县农业农村局机关	711,200.00	711,200.00							
	54062224T000001689886-高标准农田工程建后管护补助	047001-比如县农业农村局机关	43,500.00	43,500.00							
	54062224T000001702442-牛羊出栏出售补助	047001-比如县农业农村局机关	1,200,000.00	1,200,000.00							
	54062224T000001713698-新型农村集体经济扶持资金	047001-比如县农业农村局机关	4,900,000.00	4,900,000.00							
合 计			98,024,955.00	97,274,505.00			750,450.00				

扫描全能王 创建