

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

2025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情况表

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) 拟订和组织实施全县“三农三牧”、水利和科技创新工作的发展规划、中长期规划。对起草农业农村、水利和科技创新有关地方性法规草案、政府规章草案提出建议，指导农牧业、水利综合执法。参与全县涉及农牧、水利和科技创新的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动全县发展农牧区社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农牧区人居环境。指导全县农牧区精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农牧业行业安全生产工作。

(三) 贯彻落实深化农牧区经济体制改革和完善农牧区基本经营制度的政策。负责全县农牧区土地承包改革和管理、宅基地和集体产权制度改革等工作。拟订全县农牧业农牧区经济发展战略规划、区域发展规划。负责全县农牧区集体经济组织发展和集体资产管理。负责全县农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体和农牧业行业协会建设和发展。负责农牧区土地承包经营权纠纷调解仲裁工作。

(四) 负责全县乡村特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业和乡镇企业发展指导工作，促进全县农牧业产前、产中、产后一体化发展。提出全县促进大宗农畜产品流通的建议，培育、保护农牧业品牌。发布农牧业经济信息，监测分析全县农牧业经济运行。负责全县农牧业统计和农牧业农牧区信息化有关工作。

(五) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等

农牧业产业的监督管理。指导全县主要农畜产品生产。组织构建全县现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导全县农牧业结构和布局调整及标准化生产工作。负责全县渔政监督管理工作。

（六）负责全县农畜产品质量安全监督管理。组织开展全县农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农畜产品质量安全地方标准。负责全县农牧业检验检测体系建设。负责全县绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

（七）负责拟定全县有机畜牧业园区发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导各乡镇有机畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整。

（八）负责提出全县有机畜牧业投资计划建议，编制项目招商计划展有机畜牧业对外交流和招商引资工作，做好有机畜牧业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

（九）负责向上级组织申报有关畜牧业方面的项开展有机畜牧业生产建设培训工作，负责调查了解县内畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；指导全县畜禽良种有机测定、繁殖改良和推广体系建设。

（十）承担全县有机畜产品质量安全管理工作职责。组织起草有机畜产品质量安全管理实施方案，拟定相关政策并组织实施；负责有机畜产品管理工作。

（十一）负责制定全县有机畜牧业科技教育培训发展规划；组织实施重大科研项目；指导科技推广、教育培训工作和有机畜牧业行业科技队伍建设。

（十二）负责依法受理全县农牧业违法行为案件的投诉举报；负责查处全县种子、种苗、食用菌苗种、草种、种畜禽生产、经营、农药、肥料、兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、料、饲料添加剂、农禽畜产品质量安全农业转基因生物安全、农机监理、草原监理、管理等方面的违法案件；负责全县的农牧水利综合行政执法；受理违反农牧水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

（十三）全县农业机械化设施，农业工程发展中长期规划，并组织实施、研究提出全县农业机械化发展方向及重大技术措施建议，引导农机装备调整，提高农业机械化普及和应用水平。负责规划和指导全县农业机械化服务体系建设，指导农机化新技术、新机具的推广工作。

（十四）疫病诊断、业务咨询、技术业务的推广和应用。

（十五）承担农村集体经济组织内部财务审计；

（十六）承担农村经济统计和农村经济形势分析；

（十七）统一负责审核村级财务账目，进行记帐核算。及时编制各村财务报表，搞好财务分析，反馈财务情况，并保管好会计档案资料；

（十八）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和谁能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；知道县辖河流、水流资源开发和利用工作。

（十九）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、

地下水开发利用和保护工作。

（二十）负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（二十一）负责水土流失防治工作；拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，检测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

二、机构设置

我单位内设机构16个，具体为：泽库县农牧水利和科技局本级综合办公室、财务室、项目办，兽医站实验室、综合办公室、财务室，农村牧区合作经营服务站综合办公室、财务办公室，水土保持预防监督站综合办公室、财务办公室，农牧水利综合服务中心办公室、财务室，泽库县生态有机畜牧业技术服务中心综合办公室、财务室，泽库县生态有机畜牧业技术服务中心综合办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县农牧水利和科技局部门2025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	泽库县生态有机畜牧业技术服务中心
2	泽库县农牧水利综合服务中心
3	畜牧兽医站
4	水土保持预防监督站综合办公室
5	农村牧区合作经营服务站

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

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	34,829.08	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	78.00
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	491.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	292.16
		十、节能环保支出	1,433.71
		十一、城乡社区支出	1.10
		十二、农林水支出	35,119.24
		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	155.65

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
本年收入合计	34,829.08	本年支出合计	37,571.64
上年结转	2,742.56	结转下年	
收入总计	37,571.64	支出总计	37,571.64

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

预算单位	小计	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	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	37,571.64	2,742.56	34,829.08								
402-泽库县农牧水利和科技局	37,571.64	2,742.56	34,829.08								
402001-泽库县农牧水利和科技 局（本级）	22,764.06	2,705.17	20,058.90								
402002-泽库县生态有机畜牧业 技术服务中心	163.04	23.21	139.82								
402003-泽库县畜牧兽医站	1,671.49	14.18	1,657.30								
402004-泽库县农牧水利综合服 务中心	12,733.63		12,733.63								
402005-泽库县水土保持预防监 督站	93.96		93.96								
402007-泽库县农村牧区合作经 济经营服务站	145.47		145.47								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	37,571.64	2,309.63	35,262.01			
206	科学技术支出	78.00		78.00			
20607	科学技术普及	50.00		50.00			
2060799	其他科学技术普及支出	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	28.00		28.00			
2069999	其他科学技术支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	491.77	491.77				
20805	行政事业单位养老支出	491.77	491.77				
2080501	行政单位离退休	78.79	78.79				
2080502	事业单位离退休	105.55	105.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.96	204.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.48	102.48				
210	卫生健康支出	292.16	279.16	13.00			
21004	公共卫生	13.00		13.00			
2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00			
21011	行政事业单位医疗	279.16	279.16				
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49				
2101102	事业单位医疗	76.22	76.22				
2101103	公务员医疗补助	193.44	193.44				
211	节能环保支出	1,433.71		1,433.71			
21104	自然生态保护	1,433.71		1,433.71			
2110499	其他自然生态保护支出	1,433.71		1,433.71			
212	城乡社区支出	1.10		1.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.10		1.10			
2120815	农村社会事业支出	1.10		1.10			

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
213	农林水支出	35,119.24	1,389.92	33,729.32			
21301	农业农村	14,780.64	1,348.25	13,432.39			
2130101	行政运行	188.65	188.65				
2130104	事业运行	1,159.60	1,159.60				
2130108	病虫害控制	379.21		379.21			
2130120	稳定农民收入补贴	450.00		450.00			
2130122	农业生产发展	70.00		70.00			
2130135	农业生态资源保护	12,417.44		12,417.44			
2130199	其他农业农村支出	115.74		115.74			
21303	水利	1,998.55	41.67	1,956.88			
2130305	水利工程建设	1,390.00		1,390.00			
2130306	水利工程运行与维护	454.00		454.00			
2130310	水土保持	53.05	41.67	11.38			
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00			
2130314	防汛	91.50		91.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,959.05		12,959.05			
2130505	生产发展	756.43		756.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,202.61		12,202.61			
21308	普惠金融发展支出	4,900.00		4,900.00			
2130803	农业保险保费补贴	4,900.00		4,900.00			
21399	其他农林水支出	481.00		481.00			
2139999	其他农林水支出	481.00		481.00			
221	住房保障支出	155.65	148.78	6.86			
22102	住房改革支出	155.65	148.78	6.86			
2210201	住房公积金	155.65	148.78	6.86			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	34,829.08	一、本年支出	37,571.64	37,570.54	1.10	
一般公共预算拨款收入	34,829.08	（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	78.00	78.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	491.77	491.77		
		（九）卫生健康支出	292.16	292.16		
		（十）节能环保支出	1,433.71	1,433.71		
		（十一）城乡社区支出	1.10		1.10	
		（十二）农林水支出	35,119.24	35,119.24		
		（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	155.65	155.65		
		（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	2,742.56	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,741.46					
(二) 政府性基金预算拨款	1.10					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	37,571.64	支出总计	37,571.64	37,570.54	1.10	

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	34,829.08	2,309.63	32,519.44
206	科学技术支出	78.00		78.00
20607	科学技术普及	50.00		50.00
2060799	其他科学技术普及支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	28.00		28.00
2069999	其他科学技术支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	491.77	491.77	
20805	行政事业单位养老支出	491.77	491.77	
2080501	行政单位离退休	78.79	78.79	
2080502	事业单位离退休	105.55	105.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.96	204.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.48	102.48	
210	卫生健康支出	279.16	279.16	
21011	行政事业单位医疗	279.16	279.16	
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	
2101102	事业单位医疗	76.22	76.22	
2101103	公务员医疗补助	193.44	193.44	
213	农林水支出	33,824.50	1,389.92	32,434.58
21301	农业农村	14,677.15	1,348.25	13,328.90
2130101	行政运行	188.65	188.65	
2130104	事业运行	1,159.60	1,159.60	
2130108	病虫害控制	356.00		356.00
2130120	稳定农民收入补贴	450.00		450.00
2130122	农业生产发展	70.00		70.00
2130135	农业生态资源保护	12,412.44		12,412.44

支出功能分类科目		2025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	40.46		40.46
21303	水利	1,564.55	41.67	1,522.88
2130305	水利工程建设	1,390.00		1,390.00
2130306	水利工程运行与维护	94.00		94.00
2130310	水土保持	53.05	41.67	11.38
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
2130314	防汛	17.50		17.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,201.80		12,201.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,201.80		12,201.80
21308	普惠金融发展支出	4,900.00		4,900.00
2130803	农业保险保费补贴	4,900.00		4,900.00
21399	其他农林水支出	481.00		481.00
2139999	其他农林水支出	481.00		481.00
221	住房保障支出	155.65	148.78	6.86
22102	住房改革支出	155.65	148.78	6.86
2210201	住房公积金	155.65	148.78	6.86

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,309.63	2,243.82	65.81
301	工资福利支出	1,960.30	1,960.30	
30101	基本工资	286.91	286.91	
30102	津贴补贴	582.17	582.17	
30103	奖金	36.23	36.23	
30107	绩效工资	366.36	366.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.96	204.96	
30109	职业年金缴费	102.48	102.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.71	85.71	
30111	公务员医疗补助缴费	105.27	105.27	
30112	其他社会保障缴费	10.91	10.91	
30113	住房公积金	148.78	148.78	
30199	其他工资福利支出	30.53	30.53	
302	商品和服务支出	65.81		65.81
30201	办公费	9.44		9.44
30202	印刷费	1.11		1.11
30205	水费	1.21		1.21
30206	电费	3.38		3.38
30207	邮电费	0.66		0.66
30211	差旅费	8.16		8.16
30213	维修（护）费	1.94		1.94
30216	培训费	3.81		3.81
30217	公务接待费	1.17		1.17
30226	劳务费	3.74		3.74

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	18.43		18.43
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	8.67		8.67
30299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303	对个人和家庭的补助	283.52	283.52	
30302	退休费	184.34	184.34	
30305	生活补助	11.01	11.01	
30307	医疗费补助	88.17	88.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

上年预算数						2025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	
2.92		1.70		1.70	1.22	2.87		1.70		1.70	1.17

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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：本部门2025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

部门名称：青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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、部门收支预算情况的总体说明

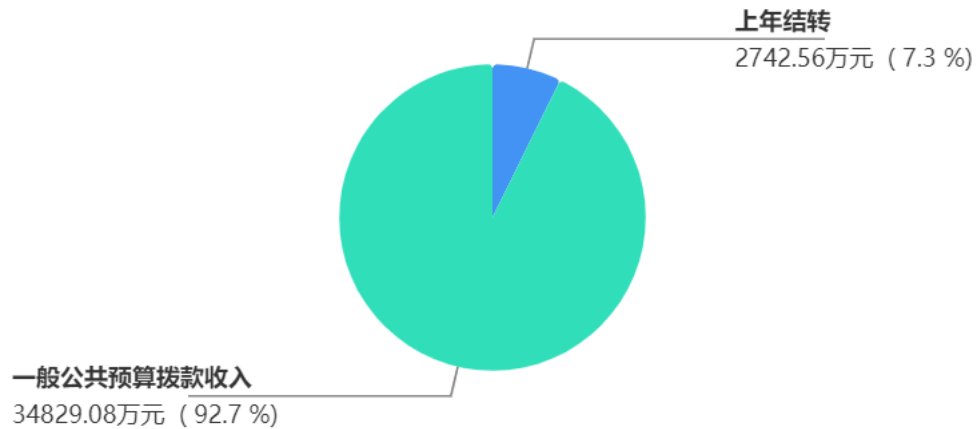
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入34,829.08万元、上年结转2,742.56万元；支出包括：科学技术支出78.00万元、社会保障和就业支出491.77万元、卫生健康支出292.16万元、节能环保支出1,433.71万元、城乡社区支出1.10万元、农林水支出35,119.24万元、住房保障支出155.65万元。

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2025年收支总预算37,571.64万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2025年收入预算37,571.64万元，其中：上年结转2,742.56万元，占7.30%；一般公共预算拨款收入34,829.08万元，占92.70%。

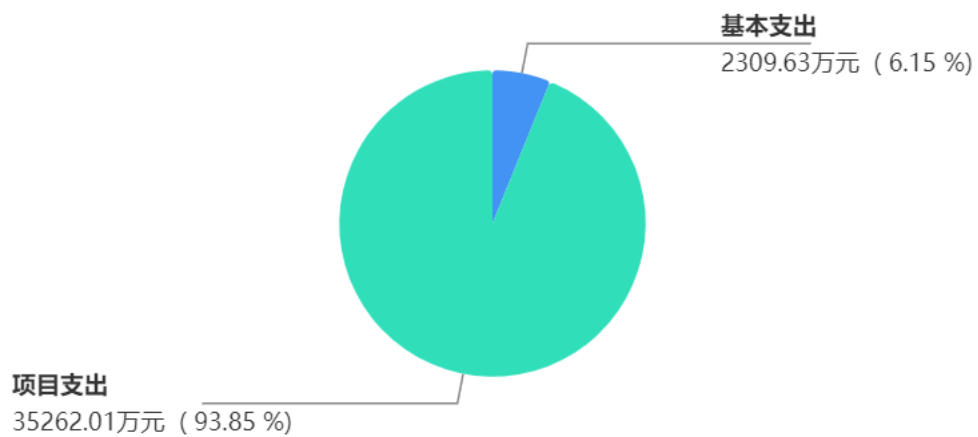
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2025年支出预算37,571.64万元，其中：基本支出2,309.63万元，占6.15%；项目支出35,262.01万元，占93.85%。

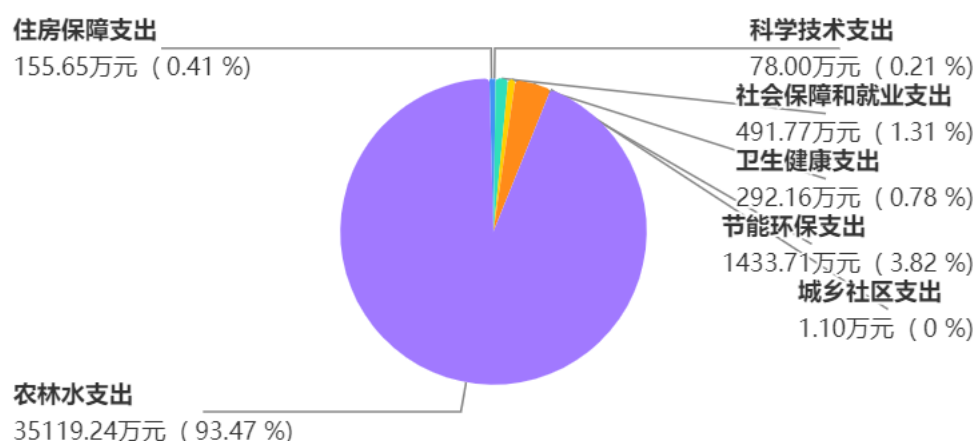
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2025年财政拨款收支总预算37,571.64万元，比上年增加25,798.84万元，主要是本年度乡村振兴与农牧水利和科技局合并做预算，且本年度乡村振兴衔接资金列至单位，故财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入34,829.08万元，上年结转2,741.46万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1.10万元；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78.00万元，社会保障和就业支出491.77万元，卫生健康支出292.16万元，节能环保支出1,433.71万元，城乡社区支出1.10万元，农林水支出35,119.24万元，住房保障支出155.65万元。

2025年财政拨款预算支出

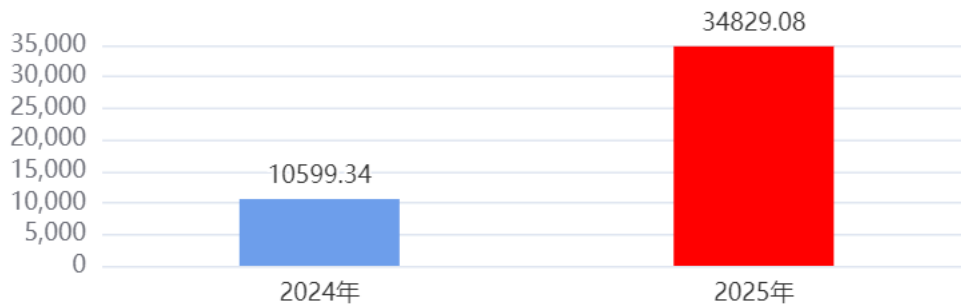


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2025年一般公共预算当年拨款34,829.08万元，比上年增加24,229.74万元，主要是本年度乡村振兴与农牧水利和科技局合并做预算，且本年度乡村振兴衔接资金列至单位，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

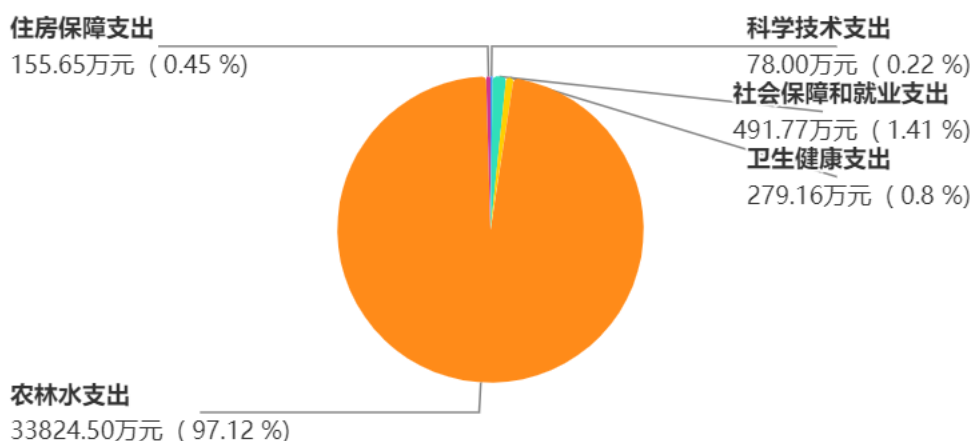
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出78.00万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出491.77万元，占1.41%；卫生健康（类）支出279.16万元，占0.80%；农林水（类）支出33,824.50万元，占97.12%；住房保障（类）支出155.65万元，占0.45%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2025年预算数为50.00万元，比上年增加25.00万元，增长100.00%。主要是本年度科普及工作专项经费预算较上年增加。

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）2025年预算数为28.00万元，比上年减少2.00万元，下降6.67%。主要是本年度三区科技人才专项经费省级财政下达较上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为78.79万元，比上年增加16.64万元，增长26.77%。主要是本年度乡村振兴与农牧水利和科技局合并做预算，故预算较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为105.55万元，比上年增加20.33万元，增长23.86%。主要是本年度乡村振兴与农牧水利和科技局合并做预算，故预算较上年增加。

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）2025年预算数为204.96万元，比上年减少0.66万元，下降0.32%。主要是本年度由于单位人员变动，故预算数较上年减少。

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）2025年预算数为102.48万元，比上年减少3.23万元，下降3.06%。主要是本年度由于单位人员变动，故预算数较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2025年预算数为9.49万元，比上年增加3.79万元，增长66.49%。主要是本年度乡村振兴与农牧水利和科技局合并做预算，故预算较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为76.22万元，比上年减少4.97万元，下降6.12%。主要是本年度由于单位人员变动，故预算数较上年减少。

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）2025年预算数为193.44万元，比上年增加38.82万元，增长25.11%。主要是本年度乡村振兴与农牧水利和科技局合并做预算，故预算较上年增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为188.65万元，比上年增加67.90万元，增长56.23%。主要是本年度乡村振兴与农牧水利和科技局合并做预算，故预算较上年增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为1,159.60万元，比上年减少604.41万元，下降34.26%。主要是本年度兽医站村级兽医工资补助科目列至病虫害控制科目，故预算数小于上年度。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为356.00万元，比上年增加278.00万元，增长356.41%。主要是本年度兽医站村级兽医工资补助科目列至病虫害控制科目，故预算数大于上年度。

13、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算数为450.00万元，比上年增加450.00万元，增长100.00%。主要是本年度耕地地力补贴提前下达，故预算数较上

年增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为70.00万元，比上年减少451.00万元，下降86.56%。主要是本年度农业生产发展资金较上年预算减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为12,412.44万元，比上年增加12,007.44万元，增长2964.80%。主要是2025年草原生态保护补助奖励资金提前下达，故预算数较上年增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为40.46万元，比上年增加1.40万元，增长3.58%。主要是本年度编制外长期聘用人员工资报酬预算较上年增加。

17、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算数为1,390.00万元，比上年增加1,390.00万元，增长100.00%。主要是本年度水利发展资金水利工程项目资金较上年增加。

18、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为94.00万元，比上年减少51.00万元，下降35.17%。主要是本年度水利发展资金水利工程运行与维护项目资金较上年减少。

19、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为53.05万元，比上年减少15.80万元，下降22.95%。主要是本年度水土保持工作资金预算较上年减少。

20、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为10.00万元，比上年减少328.00万元，下降

97.04%。主要是2024年水利发展资金-水资源集约节约利用项目资金较大），本年度该项目资金较少。

21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为17.50万元，比上年增加2.50万元，增长16.67%。主要是本年度提前下达水利发展资金防汛工作项目资金。

22、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）2025年预算数为12,201.80万元，比上年增加12,201.80万元，增长100.00%。主要是本年度乡村振兴与农牧水利和科技局合并做预算，乡村振兴补助项目资金故预算较上年增加。

23、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2025年预算数为4,900.00万元，比上年减少393.00万元，下降7.42%。主要是本年度中央、省级下达的农业保险预算资金较上年减少。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为481.00万元，比上年增加481.00万元，增长100.00%。主要是2025年提前下达生猪（牛羊）调出大县奖励资金。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为155.65万元，比上年减少4.32万元，下降2.70%。主要是本年度住房公积金预算较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2025年一般公共预算基本支出2,309.63万元，其中：

人员经费 2,243.82万元，主要包括：基本工资286.91万元，津贴补贴582.17万元，奖金36.23万元，绩效工资366.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费204.96万元，职业年金缴费102.48万元，职工基本医疗保险缴费85.71万元，公务员医疗补助缴费105.27万元，其他社会保障缴费10.91万元，住房公积金148.78万元，其他工资福利支出30.53万元，退休费184.34万元，生活补助11.01万元，医疗费补助88.17万元；

公用经费 65.81万元，主要包括：办公费9.44万元，印刷费1.11万元，水费1.21万元，电费3.38万元，邮电费0.66万元，差旅费8.16万元，维修（护）费1.94万元，培训费3.81万元，公务接待费1.17万元，劳务费3.74万元，工会经费18.43万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用8.67万元，其他商品和服务支出2.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.87万元，比上年减少0.04万元，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1.70万元，增加0.00万元；公务接待费1.17万元，减少0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费预算较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2025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

青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局2025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。

2025年青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局机关运行经费财政拨款预算65.81万元，比上年减少10.42万元，下降13.67%。主要是本年度单位机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局共有车辆4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2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年青海省黄南州泽库县农牧水利和科技局预算均实行绩效目标管理，涉及项目43个，预算金额32,519.44万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	32,519.44								
	63232324T000002265716-2025年乡村振兴县级项目管理费	3-特定目标类	970.00	目标:1.确保在项目执行过程中有效组织协调和控制项目活动而产生的支出。目标:2.确保项目按时按质量要求完成。目标3:推动农牧民增收致富,促进农村集体经济发展	产出指标	数量指标	项目管理费数量	≥	43	个	10
						质量指标	提升项目管理规范性	定性	100		20
							项目管理费发放准确率	≥	100	%	10
					效益指标	时效指标	服务费用及时拨付率	≥	100	%	10
						社会效益	项目推进能力	定性	100		20
						可持续影响	项目实施保障能力	定性	100		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥	98	%	10
	63232325R000000007243-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编制外人员类	24.20	目标一:编外人员月工资收入达到最低工资标准、目标二:为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	成本指标	经济成本	达到最低工作标准、解决生活困难	≥	98	%	20
					产出指标	数量指标	编制外人员数	=	5	人	20
						时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20
					效益指标	经济效益	工资按时发放率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	80	%	10
	63232325T000000000489-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	2.18	项目总体绩效目标:根据青海省人民政府办公室厅关于扩大住房公积金制度覆盖面的意见,将公岗人员公积金单位及个人部分各260元	产出指标	数量指标	公岗人数	≥	7	人	30.00
						质量指标	补贴发放及时率	≥	98	%	10.00
						时效指标	补贴发放月份	=	12	月份	10.00
					效益指标	经济效益	达到最低补贴标准,解决生活困难	≥	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	受补助满意度	≥	96	%	10.00
	63232325T000000000844-2025年防汛工作专项经费	3-特定目标类	2.50	目标:一.常开展防汛工作,避免或减少汛期灾害引起的经济损失。目标:二.防汛网络费用及人员经费,警示牌费用。	产出指标	数量指标	四镇三乡所有水旱灾害防御点	定性	25	处	20
						质量指标	水旱灾害防御工作摸排覆盖率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	减少全县四镇三乡山洪灾害损失	定性	明显减少		40
					满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	河湖长制暗访次数	≥	48	块	10
							河湖长公示牌维护及信息更新数量	≥	3	次	10

单位预算项目支出绩效目标公开表

63232325T000000000848-2025年河湖长制工作经费	3-特定目标类	2.00	目标一：保障全县河湖长办日常办公和全县河湖长制各项工作任务开展。目标二；扎实推进水资源保护，水域岸线管理和保护，水环境改善，水修复等主要任务。	产出指标	质量指标	公示牌内容破损情况完成变更合格率	≥	99	%	10
					时效指标	暗访发现问题通报时间	≥	2	月	10
					效益指标	社会效益	保障河湖功能永续利用，维护河湖健康生命	定性	有效保障	10
							提高群众对河湖长制工作知晓度	定性	有效提高	10
						生态效益	提升水域岸线保护	定性	有效提升	10
					可持续影响	持续发挥作用的期限	定性	长期	10	
63232325T000000000849-2025年科学技术普及工作经费	3-特定目标类	50.00	目标：1.推动和发展科普工作。2.开展科普宣传和活动。3.更好的普及科学知识，科学思想，强化全民科技意识。	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	≥	10	次	20
					质量指标	工作任务完成率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	提高群众科技意识	≥	10	次	20
					生态效益	科学知识覆盖率增加	≥	10	次	20
				满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	98	%	10
				63232325T000000000851-2025年泽库县农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作专项经费	3-特定目标类	1.00	目标：1建立健全土地纠纷调解仲裁员培训上岗，年度考核，档案管理等制度，推进调解仲裁培训工作经常化，制度化，形成持续培训的长效机制.2.通过坚持不懈地开展标准化、经常化培训和岗位训练，使调解仲裁员队伍的法律政策水平和调处工作能力明显提高。3.确保建立政治素质高，业务能力强，专业技能精，在群众中有较高威望的农村土地承包仲裁员队伍。	产出指标	数量指标	土地纠纷调解仲裁人员培训人数
组织开展宣传	≥	3	次							10
开展纠纷排查	≥	1	次							10
纠纷调解仲裁	≥	1	次							10
效益指标	质量指标	各项工作完成质量合格率	≥					90	%	20
	社会效益	稳定农村土地承包关系	定性					有效果	10	
可持续影响	提高项目可持续发展	定性	持续发展					10		
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥					100	%	10
63232325T000000000852-2025年泽库县村集体“三资”管理工作专项经费	3-特定目标类	38.40	目标：1.进一步加强全县农村集体“三资”管理专项治理成果，逐步形成产权明晰，权责明确，经营高效，管理民主，监督到位的管理体质和运行机制，促进村集体经济持续增长和农牧民财产性收入持续增加，为我县全面推进乡村振兴加快农业农村现代化提供有力支撑。2.做好全县64个行政村村集体资产移交确权工作，完成限定的工作任务。	产出指标	数量指标	开展整改工作涉及行政村数量	≥	64	个	10
						开展资产移交涉及行政村数量	≥	64	个	10
					质量指标	各项工作完成质量合格率	≥	90	%	10
				效益指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	20
					社会效益	村集体“三资”监管覆盖面提升效率	≥	92	%	20
					可持续影响	项目可持续发展性	定性	有效果	10	

单位预算项目支出绩效目标公开表

					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10
63232325T000000000853-2025年泽库县乡村振兴专项工作经费	3-特定目标类	10.00	目标1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接工作。目标2.为确保巩固脱贫攻坚成果与有效衔接各项工作平稳发展，高质量完成各项目目标任务。	产出指标	数量指标	乡村振兴建设项目数	≥	4	个	20	
					质量指标	基础设施建设质量达标率	≥	100	%	20	
					时效指标	资金及时到位率	≥	100	%	20	
				效益指标	生态效益	农村人居环境改善程度	定性	显著提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10	
63232325T000000000855-2025年泽库县村集体“电子档案专项经费	3-特定目标类	100.00	目标：建立脱贫攻坚档案电子化，收集和整理脱贫攻坚期间档案资料，进一步规范脱贫攻坚档案电子化管理水平。按照脱贫攻坚档案实行电子化管理的要求，收集和管理脱贫攻坚期间贫困户脱贫工作档案，开展档案电子化相关工作，实现脱贫攻坚档案电子化目标。	产出指标	数量指标	脱贫攻坚户档案	≥	5100	户	20	
					质量指标	档案电子化合格率	≥	100	%	20	
					时效指标	按照目标进度计划完成率	≥	100	%	20	
				效益指标	可持续影响	项目可持续发展性	定性	有效果		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
63232325T000000000886-2025年泽库县村集体“三资”管理工作第三方服务费	3-特定目标类	13.60	目标：1.进一步加强全县农村集体“三资”管理专项治理成果，逐步形成产权明晰，权责明确，经营高效，管理民主，监督到位的管理体质和运行机制，促进村集体经济持续增长和农牧民财产性收入持续增加，为我县全面推进乡村振兴加快农业农村现代化提供有力支撑。2.做好全县64个行政村村集体资产移交确权工作，完成限定的工作任务。	产出指标	数量指标	建立清产核资工作台账村数	≥	64	个	10	
						清产核资涉及行政村数量	≥	64	个	10	
					质量指标	各项工作完成质量合格率	≥	90	%	20	
					时效指标	各项工作完成及时性	定性	及时		20	
				效益指标	可持续影响	提高项目可持续发展性	定性	持续发展		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10	
				63232325T000000000946-提前下达2025年省级财政农业相关转移支付资金-农业生态资源保护（化肥农药减量增效行动）	3-特定目标类	410.00	1.加强对人才工作的宏观指导 加强人才工作基础建设 2.加大人才工作宣传力度。推动和发展科普工作。3开展科普宣传和活动 更好的普及科学知识、科学思想、强化全民科技意识。	产出指标	数量指标	实施“双减”行动	≥
绿色防控	≥	4.5	万亩							5	
有机叶面肥	≥	4.5	万亩							10	
质量指标	肥料抽检合格率	=	100						%	10	
时效指标	项目任务完成及时性	=	100						%	10	
效益指标	社会效益	农业综合生产能力	定性					进一步提升		20	
	生态效益	减少面源污染	定性					明显		20	
满意度指标	服务对象满意度	牧民满意度	≥					100	%	10	
			目标1：进一步增强泽库县防灾抗灾的					产出指标	数量指标	修编村级山洪灾害防御预案	≥

单位预算项目支出绩效目标公开表

402001-泽库县农牧水利和科技局（本级）	63232325T000000000959-提前下达2025年水利发展资金-山洪灾害防治（中央）	3-特定目标类	5.00	目标1：进一步增强泽库县防灾减灾的能力，可最大限度地减少了牧民的经济损失，发挥了抗灾保畜作用。目标2：减少草场载畜量，减轻草场压力。目标3：达到牧业增产牧民降本增收，显著提高畜牧业生产效益和生态效益。	产出指标	质量指标	合格率	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	减少致灾后群众人民财产损失、保障人民群众生命财产安全	≥	95	%	20.00
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥	3	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10.00
	63232325T000000000960-关于提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金	3-特定目标类	9,864.80	通过财政衔接推进乡村振兴补助资金的有效使用，提升乡村的整体发展水平，增强乡村内生发展动力，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，使乡村在经济、社会、生态等方面取得显著进步。	产出指标	数量指标	项目个数	=	31	个	40
					效益指标	社会效益	改善基础设施条件，提高当地群众生活条件	≥	95	%	20
						可持续影响	项目实施建立健全长效机制	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63232325T000000000961-提前下达2025年水利发展资金-山洪灾害防治（省级）	3-特定目标类	10.00	目标1：进一步增强泽库县防灾减灾的能力，可最大限度地减少了牧民的经济损失，发挥了抗灾保畜作用。目标2：减少草场载畜量，减轻草场压力。目标3：达到牧业增产牧民降本增收，显著提高畜牧业生产效益和生态效益。	产出指标	数量指标	修编村级山洪灾害防御预案	≥	3	个	20.00
						质量指标	合格率	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	减少致灾后群众人民财产损失、保障人民群众生命财产安全	≥	958	%	20.00
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥	3	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10.00
	63232325T000000000962-提前下达2025年水利发展资金-水资源集约节约利用（水资源刚性约束与调度-水资源管理）取水口计量设施在线2套（中央）	3-特定目标类	2.00	目标一：充分利用建设场地的设计基础条件进行技术方案的优化研究，生产车间总平面布置紧凑、工艺流程顺畅、尽早减少不必要的生产环节。目标二：配套工程如供电、给排水、采暖、通风、通讯等按有关规范和要求设计。目标三：确定合理的建设规模，因地制宜的原则。优化建设方案，最大程度的发挥社会效益。目标四：合理安排建设	产出指标	数量指标	外夹式超声波流量计	≥	2	座	20.00
						质量指标	合格率	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	改善节约用水	≥	95	%	20.00
						生态效益	水资源保护率	≥	40	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众服务满意度	≥	80	%	10.00
	63232325T000000000963-提前下达2025年水利发展资金-水资源集约节约利用（水资源刚性约束与调度-水资源管理）取水口计量设施在线2套（省级）	3-特定目标类	8.00	目标一：充分利用建设场地的设计基础条件进行技术方案的优化研究，生产车间总平面布置紧凑、工艺流程顺畅、尽早减少不必要的生产环节。目标二：配套工程如供电、给排水、采暖、通风、通讯等按有关规范和要求设计。目标三：确定合理的建设规模，因地制宜的原则。优化建设方案，最大程度的发挥社会效益。目标四：合理安排建设	产出指标	数量指标	外夹式超声波流量计	≥	2	座	20.00
						质量指标	合格率	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	改善节约用水	≥	95	%	20.00
						生态效益	水资源保护率	≥	40	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众服务满意度	≥	80	%	10.00
	63232325T000000000964-提前下达2025年水利发展资金-水利工程实施维修维护资金-洪灾应急工程维修维护	3-特定目标类	16.00	目标一：通过泽库县在农村牧区实施多种饮水安全工程取得了长足的发展。目标二：通过实施此次工程，改善了农民群众的生活条件和生活饮用水卫生条件。目标三：增强群众的体质，提高	产出指标	数量指标	自动监测雨量站	≥	38	处	20.00
						质量指标	合格率	≥	100	%	20.00
						时效指标	截至2025年底资金执行率	≥	100	%	20.00

单位预算项目支出绩效目标公开表

护（山洪灾害非工程措施维 修养护）（中央）			件，目标三：增强群众的体质，提高了生产积极性，对全县经济的持续稳定发展起到了十分重要的作用。	效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥	15	年	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10.00
63232325T000000000965- 提前下达2025年水利发展 资金-水利工程实施维修维 护（山洪灾害非工程措施维 修养护）（省级）	3-特定目标类	17.00	目标一：通过泽库县在农村牧区实施多种饮水安全工程取得了长足的发展。 目标二：通过实施此次工程，改善了农民群众的生活条件和生活饮用水卫生条件，目标三：增强群众的体质，提高了生产积极性，对全县经济的持续稳定发展起到了十分重要的作用。	产出指标	数量指标	自动监测雨量站	≥	34	处	20.00
					质量指标	合格率	≥	100	%	20.00
					时效指标	截至2025年底资金执行率	≥	100	%	20.00
				效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥	15	年	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10.00
63232325T000000000966- 提前下达2025年水利发展 资金-水利工程实施维修维 护（农村饮水工程维修维护 2处）（中央）	3-特定目标类	33.00	目标一：通过泽库县在农村牧区实施多种饮水安全工程取得了长足的发展。 目标二：通过实施此次工程，改善了农民群众的生活条件和生活饮用水卫生条件，目标三：增强群众的体质，提高了生产积极性，对全县经济的持续稳定发展起到了十分重要的作用。	产出指标	数量指标	更换管道	≥	150	米	20
					质量指标	质量合格率	≥	100	%	20
				效益指标	经济效益	提高农村供水保障率	≥	80	%	20
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥	15	年	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10
63232325T000000000967- 提前下达2025年水利发展 资金-水利工程实施维修维 护（农村饮水工程维修维护 2处）（省级）	3-特定目标类	28.00	目标一：通过泽库县在农村牧区实施多种饮水安全工程取得了长足的发展。 目标二：通过实施此次工程，改善了农民群众的生活条件和生活饮用水卫生条件，目标三：增强群众的体质，提高了生产积极性，对全县经济的持续稳定发展起到了十分重要的作用。	产出指标	数量指标	更换管道	≥	150	米	20
					质量指标	质量合格率	≥	95	%	20
				效益指标	经济效益	提高农村供水保障率	≥	80	%	20
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥	15	年	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10
63232325T000000000974- 提前下达2025年水利发展 资金-水旱灾害防御（流域 面积200-300平方公里中小 河流治理4.6公里）（中央 ）	3-特定目标类	1,390.00	通过实施本项目，保障抗旱供水安全及保障旱区城乡群众基本生活用水、基本农业灌溉用水、统筹做好抗旱救灾、秋粮防灾稳产。河道治理长度6.46千米，修建护岸总长9.68千米，其中左岸4717米，右岸4963米，车便桥2座。	产出指标	数量指标	牛羊饮水通道	≥	6	座	20.00
					质量指标	质量合格率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	保障居民的生命财产和防洪安全率	≥	95	%	20.00
					可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥	15	年	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	项目区牧民满意度	≥	95	%	10.00
63232325T000000000977-			计划对2024年、2025年“雨露计划”助	成本指标	经济成本	中职、预科生补助标准	≤	5000	元	5
						本科、大专补助标准	≤	10000	元	5
				产出指标	数量指标	资助人数	≥	1000	人	10
					质量指标	补助精准率	=	100	%	10

单位预算项目支出绩效目标公开表

提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（泽库县2024-2025年“雨露计划”助学补助）	3-特定目标类	807.00	学补助资金为997万元，将对1000余名左右的脱贫家庭和防返贫监测帮扶对象家庭的学生进行补助。本科生、高职（大专）生、每生每年补助10000元。中职生、预科生，每生每年5000元		时效指标	资助经费发放时间	定性	2025年3月		20
				效益指标	社会效益	受助对象辍学率	定性	降低		10
						政策知晓率	定性	提高		10
					可持续影响	全县适龄学生上学意愿	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	%	5
						受助学生家长满意度	≥	95	%	5
	63232325T000000000978-提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（泽库县2024-2025年“530”扶贫小额信贷贴息	450.00	计划针对全县建档立卡脱贫户、监测户进行贴息资金450万元,包含2024年第四季度缺口21.46万元。	产出指标	数量指标	完成贴息资金总金额	≥	450	万元	10
						建档立卡户贴息享受户数（次）	≥	2371	户（次）	5
					质量指标	扶贫小额信贷发放率	=	100	%	10
						扶贫小额信贷发放准确率	=	100	%	5
						扶贫小额贷款还款率	=	100	%	5
					时效指标	贴息及时性	定性	及时		5
				效益指标	社会效益	贷款户家庭还息压力	定性	降低		20
					可持续影响	项目可持续发挥效益	>	1	年	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥	95	%	10
	63232325T000000001001-提前下达2025年“三区”科技人才计划预算	28.00	1.加强对人才工作的宏观指导 加强人才工作基础建设 2.加大人才工作宣传力度。推动和发展科普工作。3开展科普宣传和活动 更好的普及科学知识、科学思想、强化全民科技意识。	产出指标	数量指标	科技人才数量	≥	30	人	20
					质量指标	按质按量完成项目目标	≥	80	%	20
					时效指标	项目完成时间	=	12	月	20
				效益指标	可持续影响	选派人才服务年限	≥	1	年	20
				满意度指标	服务对象满意度	合作社满意度	≥	80	%	10
63232325T000000001011-提前下达2025年省级财政农业保险保费补贴预算指标	3-特定目标类	2,200.00	1、引导和支持农户参加农业保险。2、中央和省级财政主要保障关系国计民生粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；3、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。	成本指标	经济成本	每只藏羊保险金额	≤	400	元	20.00
				产出指标	数量指标	主要粮食作物(油料作物)投保面积覆盖率	≥	90	%	20.00
						风险保障水平	定性	高于去年		10.00
					质量指标	绝对免赔额	定性	0		10.00
				效益指标	经济效益	风险保障总额	定性	高于去年		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥	80	%	10.00

单位预算项目支出绩效目标公开表

402002-泽库县生态有机畜牧业技术服务中心	63232325T000000001012-提前下达2025年中央财政农业保险保费补贴预算指标	3-特定目标类	2,700.00	引导和支持农户参加农业保险、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制、稳定农业生产，保障农民收入。	产出指标	数量指标	涉藏特定品种（青稞、牦牛、藏系羊）保险覆盖率	≥	3	种	20.00	
					质量指标	风险保障水平		定性	高于去年		20.00	
						经办机构县级分支机构覆盖率		=	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益	农业保险综合费用率		≥	85	%	10.00
							风险保障总额		定性	高于去年		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保牧户满意度	≥	80	%	10.00	
	63232325T000000001021-提前下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金	3-特定目标类	428.00	生猪（牛羊）调出大县奖励政策主要是为了调动地方政府发展生猪（牛羊）养殖积极性，促进生猪（牛羊）生产，流通，引导产销有效衔接，保障市场供应。	产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	20	
					质量指标	项目建设质量合格率		≥	90	%	20	
						社会效益		为泽库县牛羊越冬提供了有利地保	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	
	63232325R000000007701-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.40	目标1:2025年我单位编外人员月工资收入达到最低工资标准，目标2:为便于单位正常运转及其他后勤服务工作能够顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	1	数	20	
					质量指标	工资按时发放率		≥	90	%	20	
						工资发放月数		≥	12	月	20	
						经济效益		达到最低工资标准	≥	98	%	30
					效益指标	数量指标	公岗人数	≥	2	人	30	
						质量指标	补贴发放及时率	≥	98	%	10	
					时效指标	补贴发放月份		≥	12	月份	10	
经济效益						达到最低补贴标准	≥	92	%	30		
满意度指标					服务对象满意度	受补助满意度	≥	96	%	10		
63232325R000000007521-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.86	目标1：2025年我站编外人员月工资收入达到最低工资标准，目标2：为便于单位正常运转及其他后勤服务工作能够顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	2	人	20		
				质量指标	工资按时发放率		≥	90	%	20		
					工资发放月数		≥	12	月	20		
					经济效益		达到最低工资标准，解决生活困难	≥	98	%	30	
				效益指标	数量指标	公岗人数	≥	5	人	30		
					质量指标	补贴发放及时率	≥	98	%	10		
				时效指标	补贴发放月份		=	12	月份	10		

单位预算项目支出绩效目标公开表

402003-泽库县畜牧兽医站	房公积金			个人部分各260元。	效益指标	经济效益	达到最低补贴标准，解决生活困难	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受补助满意度	≥	96	%	10
	63232325T000000000662-2025年村级防疫员工资补助专项经费	3-特定目标类	340.00	目标1、提高防疫员生活补助 目标2、加强动物防疫防控工作 改善村级防疫员生活水平 提高村级防疫员家庭经济收入	产出指标	数量指标	防疫人数	≥	340	人	20
						质量指标	工作任务完成率	≥	98	%	20
						时效指标	发放防疫员工资时间	≥	2025	年	20
					效益指标	经济效益	改善村级防疫员生活水平	≥	98	%	10
						社会效益	提高村级防疫员经济收入	≥	98	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	收益防疫员满意度	≥	97	%
	63232325T000000000822-2025年检疫专项工作经费	3-特定目标类	1.00	1、完善检疫工作效率。2、达到检疫合格。3、执法监督检疫工作。4、提高检疫工作确保肉食品质量安全。5、达到检疫合格，执法监督检疫工作。	产出指标	数量指标	检疫次数	≥	1000	月	20
						质量指标	工作任务完成率	定性	98	%	20
						时效指标	开展检疫工作时间	≥	2025	年	10
					效益指标	经济效益	提高检疫工作确保肉食品质量安全	≥	97	%	20
						社会效益	严格开展牲畜检疫工作，提高牧民牲畜疫病防控工作。	≥	98	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	受当地人员，乡镇，村满意	≥	98	%
	63232325T000000000969-提前下达2025年省级财政农业相关转移支付资金（农业防灾减灾和水利救灾-畜间布病防治）	3-特定目标类	15.00	目标1、补助全县兽医站及村级动物防疫员，主要人畜共患病购买保险。目标2、布病宣传工作及实验室布病检测工作。	产出指标	数量指标	补助全县兽医站及村级动物防疫员，主要人畜共患病购买保	≥	400	个	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10
						时效指标	任务完成及时性	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	主要牲畜全年存栏量	≥	98	%	20
						生态效益	无害化处理情况	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10
	63232325R000000007474-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	1.25	项目总体目标：根据青海省人民政府办公厅关于扩大住房公积金制度覆盖面的意见，将公岗人员公积金单位及个人部分各260元	产出指标	数量指标	公岗人数	≥	4	人	30
						质量指标	补贴发放及时率	≥	98	%	10
						时效指标	补贴发放月份	=	12	月份	10
					效益指标	经济效益	达到最低补贴标准，解决生活困难	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受补助满意度	≥	95	%	10
									成本指标	经济成本	耕地地力保护补贴标准

单位预算项目支出绩效目标公开表

402004-泽库县农牧水利综合服务中心	63232325T000000000948-提前下达2025年省级财政农业相关转移支付资金（耕地建设与利用）	3-特定目标类	450.00	按照泽库县的确权耕地面积，确保补贴对象精准、金额无误，政策知晓率达到百分之95以上，对拥有耕地承包权的种地农牧民，通过“一卡通”形式发放补贴资金。	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	≥	8.86	万亩	10.00
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%	20.00
						效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	定性	进一步提升	20.00
							可持续影响	耕地质量等级	定性	进一步提升	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	98	%	10.00
	63232325T000000000951-提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置补贴与应用补贴）	3-特定目标类	30.00	农机购置补贴项目的总体目标是以满足农牧民对机械化生产的要求为主要目标，通过稳定实施补贴政策并最大限度地发挥效应，来推动农业机械化向全程、全面、高质、高效转型升级。	成本指标	经济成本	补贴总额	=	20	万元	10
					产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥	8	台套	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10
						时效指标	任务完成及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	定性	无		30
	63232325T000000000952-提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（高素质培育）	3-特定目标类	20.00	全面贯彻新发展理念，农牧民教育培训工作立足新发展阶段、构建新发展格局，围绕促进农牧产业兴旺为目标任务，坚持“需求导向、产业主线、全程培育”，聚焦提升种养殖能力和综合素养，培育粮食安全守护者、产业发展带头人，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障。	成本指标	经济成本	培训总资金	=	20	万元	10
					产出指标	数量指标	培训总人数	≥	50	人	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10
						时效指标	项目验收执行率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	能力提升	≥	95	%	20
						可持续影响	农业生产发展	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	98	%	10
	63232325T000000000954-提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（农机推广）	3-特定目标类	20.00	完成农技人员20人能力提升培训工作；遴选1个科技示范基地，开展1名农技人员特聘工作，提升科技服务能力，增强公共服务能力。	成本指标	经济成本	总资金	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	业务培训基层农技人员数量	≥	20	人	20
						时效指标	任务按时完成率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	培训主题示范带动能力	定性	明显提升		20
	63232325T000000001101-			按照农业生产发展及农业资源生态保护	产出指标	数量指标	草原生态保护覆盖率	≥	92	%	20.00
						质量指标	草原保护面积	≥	973	万亩	20.00

单位预算项目支出绩效目标公开表

	提前下达2025年中央财政农业相关转移支付资金（草原生态保护补助奖励资金）	3-特定目标类	12,002.44	相关要求草蓄平衡，保护和改善牧区草原生态环境，农牧收入稳步增长，提高天然草原质量。		时效指标	奖补资金发放率	≥	98	%	20.00
					效益指标	经济效益	农牧群众收入提升率	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	98	%	10.00
402005-泽库县水土保持预防监督站	63232325R000000007472-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	11.38	2025年编制外长期聘用人员支出 2025年编制外长期聘用人员支出2025年编制外长期聘用人员支出2025年编制外长期聘用人员支出	产出指标	数量指标	临聘人数	≥	2	人	30
						质量指标	补贴发放及时率	≥	98	%	10
						时效指标	补贴发放月份	≥	12	月份	10
					效益指标	经济效益	达到最低补贴标准，解决生活	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受补助满意度	≥	96	%	10
402007-泽库县农村牧区合作经济经营服务站	63232325T000000000575-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	1.25	根据青海省人民政府办公厅关于扩大住房公积金制度覆盖面的意见，将公岗人员公积金单位及个人部分各260元	产出指标	数量指标	公岗人数	≥	4	人	40
						质量指标	补贴发放及时率	≥	98	%	10
						时效指标	补贴发放月份	=	12	月份	10
					效益指标	经济效益	达到最低补贴标准，解决生活困难	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受补助满意度	≥	96	%	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）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

（一）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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及

方面的支出。

（二）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）：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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）：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）：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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：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。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：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。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：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。

（十六）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。

（十七）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十八）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十九）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（二十）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（二十二）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）：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。

（二十三）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十四）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。

（二十五）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。

四、部门专业类名词

无。