

# 泽库县农牧水利和科技局

## 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工作。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的职责。组织起草有机畜产品质量安全管理实施案，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、法规和政策的投诉、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和指导农机新技术、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2026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	畜牧兽医站
3	水土保持预防监督站
4	农村牧区合作经营服务站
5	乡村综合发展服务中心
6	夏德日水库管理站

## 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：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	26,298.46	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	514.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	260.78
		十、节能环保支出	4,226.30
		十一、城乡社区支出	1,480.00
		十二、农林水支出	23,024.23
		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	173.38

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	26,298.46	本年支出合计	29,757.31
上年结转	3,458.85	结转下年	
收入总计	29,757.31	支出总计	29,757.31

收入总表

部门名称：泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

预算单位	合计	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	29,757.31	3,458.85	26,298.46								
402-泽库县农牧水利和科技局	29,757.31	3,458.85	26,298.46								
402001-泽库县农牧水利和科技局（本级）	26,636.52	3,418.20	23,218.32								
402002-泽库县生态有机畜牧业 技术服务中心	169.82		169.82								
402003-泽库县畜牧兽医站	1,949.21	23.41	1,925.80								
402004-泽库县乡村综合发展服 务中心	639.09	17.24	621.85								
402005-泽库县水土保持预防监 督站	123.57		123.57								
402007-泽库县农村牧区合作经 济经营服务站	110.38		110.38								
402008-泽库县夏德日水库管理 站	128.71		128.71								

支出总表

部门名称：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	29,757.31	2,571.36	27,185.96			
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	514.63	514.63				
20805	行政事业单位养老支出	514.63	514.63				
2080501	行政单位离退休	73.20	73.20				
2080502	事业单位离退休	97.58	97.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.23	229.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.61	114.61				
210	卫生健康支出	260.78	260.78				
21011	行政事业单位医疗	260.78	260.78				
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70				
2101102	事业单位医疗	74.95	74.95				
2101103	公务员医疗补助	174.14	174.14				
211	节能环保支出	4,226.30		4,226.30			
21104	自然生态保护	4,226.30		4,226.30			
2110499	其他自然生态保护支出	4,226.30		4,226.30			
212	城乡社区支出	1,480.00		1,480.00			
21203	城乡社区公共设施	1,480.00		1,480.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,480.00		1,480.00			
213	农林水支出	23,024.23	1,629.75	21,394.48			
21301	农业农村	3,660.84	1,477.89	2,182.95			

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
2130101	行政运行	250.33	250.33				
2130104	事业运行	1,227.57	1,227.57				
2130108	病虫害控制	368.00		368.00			
2130109	农产品质量安全	26.00		26.00			
2130119	防灾减灾	100.00		100.00			
2130120	稳定农民收入补贴	413.00		413.00			
2130122	农业生产发展	585.54		585.54			
2130135	农业生态资源保护	536.20		536.20			
2130153	耕地建设与利用	37.00		37.00			
2130199	其他农业农村支出	117.21		117.21			
21303	水利	3,614.38	151.86	3,462.52			
2130304	水利行业业务管理	88.75	88.75				
2130305	水利工程建设	2,523.57		2,523.57			
2130306	水利工程运行与维护	158.49		158.49			
2130310	水土保持	63.10	63.10				
2130311	水资源节约管理与保护	0.83		0.83			
2130312	水质监测	10.00		10.00			
2130314	防汛	36.90		36.90			
2130399	其他水利支出	732.73		732.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,489.24		10,489.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,489.24		10,489.24			
21308	普惠金融发展支出	4,500.00		4,500.00			
2130803	农业保险保费补贴	4,500.00		4,500.00			
21399	其他农林水支出	759.77		759.77			
2139999	其他农林水支出	759.77		759.77			
221	住房保障支出	173.38	166.20	7.18			
22102	住房改革支出	173.38	166.20	7.18			
2210201	住房公积金	173.38	166.20	7.18			

财政拨款收支总表

部门名称：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	26,298.46	一、本年支出	29,757.31	29,757.31		
一般公共预算拨款收入	26,298.46	(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	514.63	514.63		
		(九) 卫生健康支出	260.78	260.78		
		(十) 节能环保支出	4,226.30	4,226.30		
		(十一) 城乡社区支出	1,480.00	1,480.00		
		(十二) 农林水支出	23,024.23	23,024.23		
		(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	173.38	173.38		
		(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	3,458.85	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,458.85					
(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>29,757.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,757.31</b>	<b>29,757.31</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：泽库县农牧水利和科技局

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	26,298.46	2,571.36	23,727.11
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	514.63	514.63	
20805	行政事业单位养老支出	514.63	514.63	
2080501	行政单位离退休	73.20	73.20	
2080502	事业单位离退休	97.58	97.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.23	229.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.61	114.61	
210	卫生健康支出	260.78	260.78	
21011	行政事业单位医疗	260.78	260.78	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	74.95	74.95	
2101103	公务员医疗补助	174.14	174.14	
211	节能环保支出	3,500.00		3,500.00
21104	自然生态保护	3,500.00		3,500.00
2110499	其他自然生态保护支出	3,500.00		3,500.00
212	城乡社区支出	1,480.00		1,480.00
21203	城乡社区公共设施	1,480.00		1,480.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,480.00		1,480.00
213	农林水支出	20,291.68	1,629.75	18,661.93
21301	农业农村	2,937.24	1,477.89	1,459.34

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
2130101	行政运行	250.33	250.33	
2130104	事业运行	1,227.57	1,227.57	
2130108	病虫害控制	368.00		368.00
2130109	农产品质量安全	26.00		26.00
2130120	稳定农民收入补贴	413.00		413.00
2130122	农业生产发展	136.20		136.20
2130135	农业生态资源保护	467.50		467.50
2130199	其他农业农村支出	48.64		48.64
21303	水利	3,180.42	151.86	3,028.57
2130304	水利行业业务管理	88.75	88.75	
2130305	水利工程建设	2,523.57		2,523.57
2130306	水利工程运行与维护	31.00		31.00
2130310	水土保持	63.10	63.10	
2130312	水质监测	10.00		10.00
2130314	防汛	14.00		14.00
2130399	其他水利支出	450.00		450.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,216.62		9,216.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,216.62		9,216.62
21308	普惠金融发展支出	4,500.00		4,500.00
2130803	农业保险保费补贴	4,500.00		4,500.00
21399	其他农林水支出	457.40		457.40
2139999	其他农林水支出	457.40		457.40
221	住房保障支出	173.38	166.20	7.18
22102	住房改革支出	173.38	166.20	7.18
2210201	住房公积金	173.38	166.20	7.18

一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县农牧水利和科技局

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	2,571.36	2,485.90	85.46
301	工资福利支出	2,237.43	2,237.43	
30101	基本工资	353.84	353.84	
30102	津贴补贴	676.24	676.24	
30103	奖金	50.45	50.45	
30107	绩效工资	402.83	402.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.23	229.23	
30109	职业年金缴费	114.61	114.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.64	86.64	
30111	公务员医疗补助缴费	106.64	106.64	
30112	其他社会保障缴费	15.83	15.83	
30113	住房公积金	166.20	166.20	
30199	其他工资福利支出	34.92	34.92	
302	商品和服务支出	85.46		85.46
30201	办公费	11.92		11.92
30202	印刷费	1.41		1.41
30205	水费	1.59		1.59
30206	电费	4.16		4.16
30207	邮电费	0.76		0.76
30211	差旅费	10.25		10.25
30213	维修（护）费	2.36		2.36
30216	培训费	4.68		4.68
30217	公务接待费	1.53		1.53
30226	劳务费	4.56		4.56

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
30228	工会经费	22.03		22.03
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	10.60		10.60
30299	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303	对个人和家庭的补助	248.47	248.47	
30302	退休费	170.78	170.78	
30305	生活补助	10.19	10.19	
30307	医疗费补助	67.50	67.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县农牧水利和科技局

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	
2.87		1.70		1.70	1.17	8.33		6.80		6.80	1.53

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县农牧水利和科技局

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			

注：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

部门名称：泽库县农牧水利和科技局

单位：万元

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			

注：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、部门收支预算情况的总体说明

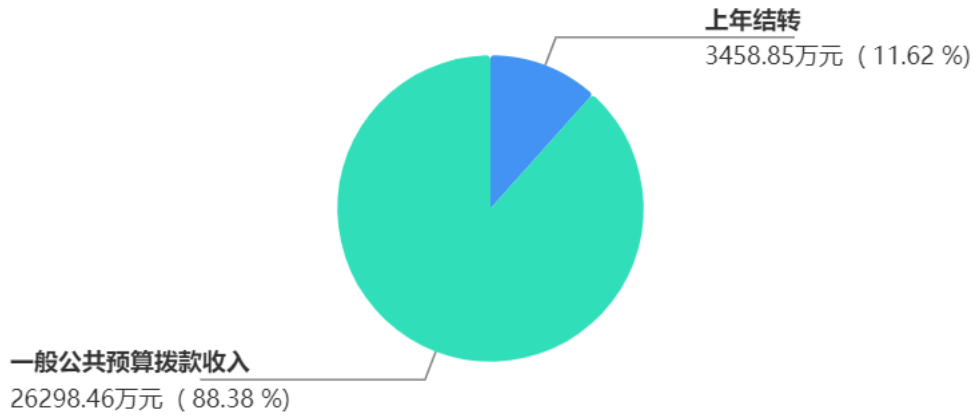
按照综合预算的原则，泽库县农牧水利和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入26,298.46万元、上年结转3,458.85万元；支出包括：科学技术支出78.00万元、社会保障和就业支出514.63万元、卫生健康支出260.78万元、节能环保支出4,226.30万元、城乡社区支出1,480.00万元、农林水支出23,024.23万元、住房保障支出173.38万元。

泽库县农牧水利和科技局2026年收支总预算29,757.31万元。

### 二、部门收入预算情况说明

泽库县农牧水利和科技局2026年收入预算29,757.31万元，其中：上年结转3,458.85万元，占11.62%；一般公共预算拨款收入26,298.46万元，占88.38%。

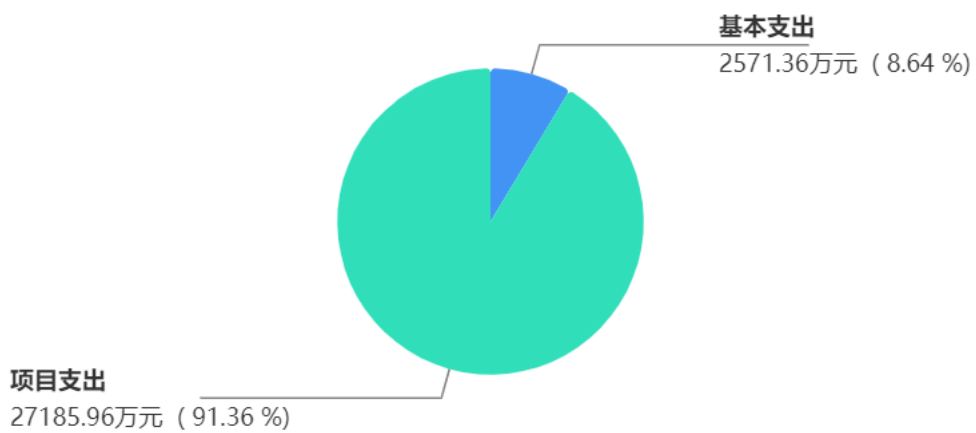
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

泽库县农牧水利和科技局2026年支出预算29,757.31万元，其中：基本支出2,571.36万元，占8.64%；项目支出27,185.96万元，占91.36%。

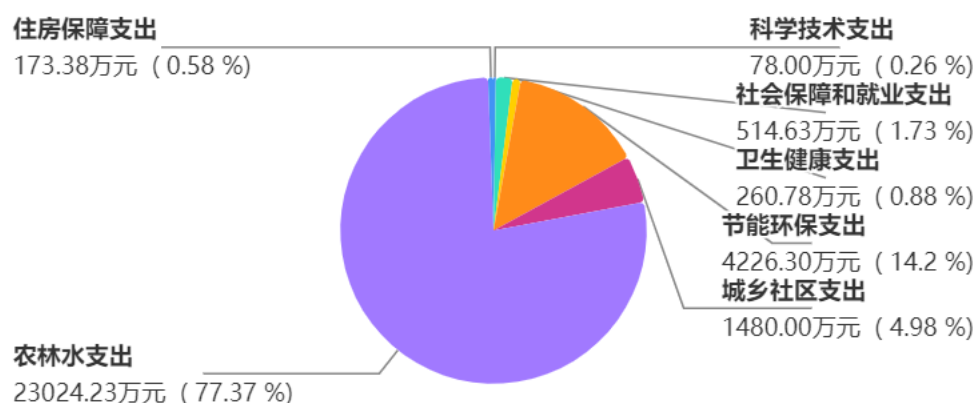
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县农牧水利和科技局2026年财政拨款收支总预算29,757.31万元，比上年减少7,814.33万元，主要是因本年度草补资金未列入预算，故财政拨款收支预算较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入26,298.46万元，上年结转3,458.85万元；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78.00万元，社会保障和就业支出514.63万元，卫生健康支出260.78万元，节能环保支出4,226.30万元，城乡社区支出1,480.00万元，农林水支出23,024.23万元，住房保障支出173.38万元。

2026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。

泽库县农牧水利和科技局2026年一般公共预算当年拨款26,298.46万元，比上年减少8,530.62万元，主要是因本年度草补资金未列入预算等，故一般公共预算当年拨款较上年减少。

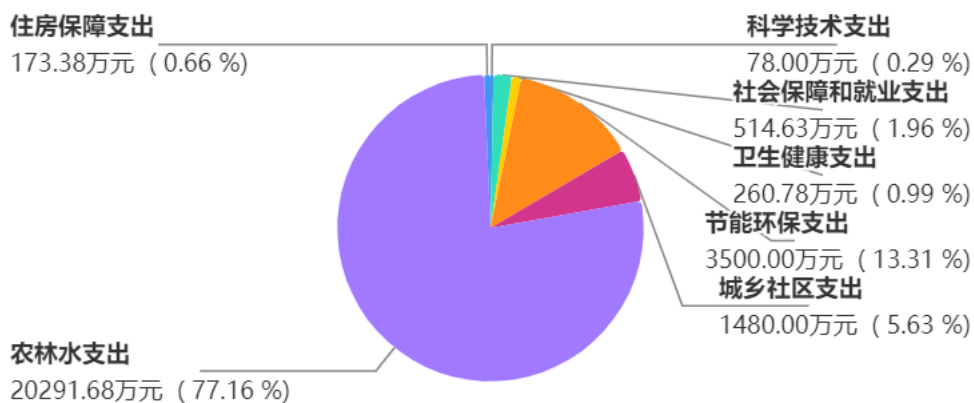
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出78.00万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出514.63万元，占1.96%；卫生健康（类）支出260.78万元，占0.99%；节能环保（类）支出3,500.00万元，占13.31%；城乡社区（类）支出1,480.00万元，占5.63%；农林水（类）支出20,291.68万元，占77.16%；住房保障（类）支出173.38万元，占0.66%。

2026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）2026年预算数为50.00万元，与上年持平。

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）2026年预算数为28.00万元，与上年持平。

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）2026年预算数为73.20万元，比上年减少5.59万元，下降7.09%。主要是因本年度人员及工资基数变动，故行政单位离退休较上年减少。

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）2026年预算数为97.58万元，比上年减少7.97万元，下降7.55%。主要是因本年度人员及工资基数变动，故事业单位离退休较上年减少。

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）2026年预算数为229.23万元，比上年增加24.27万元，增长11.84%。主要是因本年度人员及工资基数变动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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）2026年预算数为114.61万元，比上年增加12.13万元，增长11.84%。主要是因本年度人员及工资基数变动，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

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11.70万元，比上年增加2.21万元，增长23.29%。主要是因本年度人员及工资基数变动，故行政单位医疗

支出较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为74.95万元，比上年减少1.27万元，下降1.67%。主要是因本年度人员及工资基数变动，故事业单位医疗支出较上年增加。

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174.14万元，比上年减少19.30万元，下降9.98%。主要是因本年度人员及工资基数变动，故公务员医疗补助支出较上年减少。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2026年预算数为3,500.00万元，比上年增加3,500.00万元，增长100.00%。主要是因本年度草原畜牧业转型升级项目列入预算，故其他自然生态保护支出较上年增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为1,480.00万元，比上年增加1,480.00万元，增长100.00%。主要是因本年度泽库县麦秀镇保障性水源及输配官网建设项目列入预算，故其他城乡社区公共设施支出较上年增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为250.33万元，比上年增加61.68万元，增长32.70%。主要是因本年度人员变动行政运行支出较上年增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为1,227.57万元，比上年增加67.97万元，增长5.86%。主要是因本年度人员变动事业运行支出较上年增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

2026年预算数为368.00万元，比上年增加12.00万元，增长3.37%。主要是因本年度2026年动物普通疫苗采购资金列入预算，故病虫害控制较上年增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026年预算数为26.00万元，比上年增加26.00万元，增长100.00%。主要是因本年度2026年有机产品再认证费列入预算，故农产品质量安全较上年增加。

16、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413.00万元，比上年减少37.00万元，下降8.22%。主要是因年度列入预算的2026年中央财政农业相关转移支付资金（耕地地力保护补贴）较上年减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为136.20万元，比上年增加66.20万元，增长94.57%。主要是因本年度提前下达中央财政农业相关转移支付资金列入预算，故农业生产发展较上年增加。

18、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467.50万元，比上年减少11,944.94万元，下降96.23%。主要是因本年度农业相关相关转移支付资金草补资金未录入预算，故农业生态资源保护较上年减少。

19、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48.64万元，比上年增加8.18万元，增长20.22%。主要是因中央基建投资预算结转到本年度，故其他农业农村支出较上年增加。

20、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数为88.75万元，比上年增加88.75万元，增长

100.00%。主要是因本年度新增夏德日水库管理站，故水利行业业务管理较上年增加。

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026年预算数为2,523.57万元，比上年增加1,133.57万元，增长81.55%。主要是因本年度提前下达水利发展资金列入预算，故水利工程建设较上年增加。

22、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算数为31.00万元，比上年减少63.00万元，下降67.02%。主要是因本年度提前下达水利发展资金列入预算，故水利工程运行与维护较上年增加。

23、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算数为63.10万元，比上年增加10.05万元，增长18.94%。主要是因人员变动本年度水土保持较上年增加。

24、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是因2026年泽库县农村供水水质检测项目列入本年度预算，故水质监测较上年增加。

25、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为14.00万元，比上年减少3.50万元，下降20.00%。主要是因本年度提前下达水利发展资金安排较上年减少，故防汛较上年减少。

26、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为450.00万元，比上年增加450.00万元，增长100.00%。主要是因泽库县麦秀沟道治理工程列入本年度预算，故其他水利支出较上年增加。

27、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9,216.62万元，比上年减少2,985.18万元，下降24.47%。主要是因本年度列入预算的中央财政衔接乡村振兴补助资金安排较上年少，故其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出较上年减少。

28、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2026年预算数为4,500.00万元，比上年减少400.00万元，下降8.16%。主要是因本年度列入预算的农业保险保费补贴较上年少，故农业保险保费补贴较上年减少。

29、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为457.40万元，比上年减少23.60万元，下降4.91%。主要是因2026年提前下达生猪（牛羊）调出大县奖励资金较上年减少。

30、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173.38万元，比上年增加17.73万元，增长11.39%。主要是因本年度人员变动行政运行支出较上年增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县农牧水利和科技局2026年一般公共预算基本支出2,571.36万元，其中：

**人员经费** 2,485.90万元，主要包括：基本工资353.84万元，津贴补贴676.24万元，奖金50.45万元，绩效工资402.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费229.23万元，职业年金缴费114.61万元，职工基本医疗保险缴费86.64万元，公务员医疗补助缴费106.64万元，其他社会保障缴费15.83万元，住房公积金166.20万

元，其他工资福利支出34.92万元，退休费170.78万元，生活补助10.19万元，医疗费补助67.50万元；

**公用经费** 85.46万元，主要包括：办公费11.92万元，印刷费1.41万元，水费1.59万元，电费4.16万元，邮电费0.76万元，差旅费10.25万元，维修（护）费2.36万元，培训费4.68万元，公务接待费1.53万元，劳务费4.56万元，工会经费22.03万元，公务用车运行维护费6.80万元，其他交通费用10.60万元，其他商品和服务支出2.82万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泽库县农牧水利和科技局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.33万元，比上年增加5.46万元，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6.80万元，增加5.10万元；公务接待费1.53万元，增加0.36万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是因工作需要一般公共预算“三公”经费预算较上年增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县农牧水利和科技局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**

泽库县农牧水利和科技局2026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。**

2026年泽库县农牧水利和科技局机关运行经费财政拨款预算85.46万元，比上年增加19.65万元，增长29.86%。主要是因人员变动，故机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年泽库县农牧水利和科技局政府采购预算总额5274.01万元，其中：货物类5239.01万元、工程类0万元、服务类35万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，泽库县农牧水利和科技局所属各预算单位共有车辆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）。

2026年泽库县农牧水利和科技局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、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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年泽库县农牧水利和科技局部门委托业务费财政拨款预算22.78万元，比上年减少15.02万元，下降39.74%。主要原因是：因人员变动，故本年度委托业务费财政拨款预算较上年减少。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年泽库县农牧水利和科技局预算均实行绩效管理，涉及项目42个，预算金额23727.11万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	23,727.11									
	63232326R00000000058 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	19.97	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	0	4	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	≥	95	%	10					
	63232326T00000000003 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	
						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					
	63232326T00000000004 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效衔接工作。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	乡村振兴各类考核及专项工作	≥	4	个		20
						质量指标	考核指标及专项指标	≥	100	%	20	
时效指标						资金及时到位率	≥	100	%	20		
社会效益						农村社会事业发展、乡村治理、公共服务体系	定性	明显改善		10		
生态效益	农村人居环境改善程度	定性	显著提高		10							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10						
63232326T00000000005 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，监督到位的管理体制和运行机制，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确权工作，完成限定的工作任务。	产出指标	数量指标	开展资产移交涉及行政村数量	≥	64	个		10	
					数量指标	开展整改工作涉及行政村数量	≥	64	个	10		
					质量指标	各项工作完成质量合格率	≥	90	%	10		
					时效指标	各项工作完成及时性	定性	及时		20		
					社会效益	村集体“三资”监管覆盖面提升效率	定性	有效果		10		
					生态效益	村集体资源性资产受保护	定性	持续保护		10		
可持续影响	项目可持续发展性	定性	持续发展		10							
满意度指标	服务对象满意度	集体经济组织满意度	≥	100	%	5						
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	100	%	5						
63232326T00000000013 公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	2.81	项目总体绩效目标：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，将公岗人员住房公积金单位及个人部分各260元。	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	定性	9	人		30	
					质量指标	补贴发放及时率	≥	100	%	20		
					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	≥	100	%	10	
63232326T00000000028 2026年泽库县农村供水水质监测项目	3-特定目标类	10.00	目标：1.完成2025年度四镇三乡所有人饮工程（含机井工程）水质检测。目标：2.提供安全用水，及时监测水质，保障用水安全。	产出指标	数量指标	第三方检测	定性	65	处		10	
						农村饮水安全评价准则检测	定性	34	次	20		
						生活饮用水卫生标准检测	≥	90	%	20		
					时效指标	使用期限	定性	12	月	10		
					效益指标	经济效益	及时检测水质，保障用水安全	定性	进一步提升		10	
						社会效益	受益乡镇	定性	全县范围		5	
受益群众	定性	全县范围		5								
满意度指标	服务对象满意度	受群众满意度	≥	98	%	10						
			1.防汛工作专项经费项目目标 目标一：正常开展防汛工作	产出指标	数量指标	防汛工作宣传	0	20000	元		20	
						购置防汛物资	0	30000	元	20		

402001-泽库县水利和科技局(本级)	63232326T00000000029	防汛工作专项经费	3-特定目标类	3.00	目标一：正常开展防汛工作，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。目标三：正常开展防汛工作经费，警示牌费用。	效益指标	社会效益	受益群众	定性	全县范围	15		10	
								受益乡镇	定性	全县范围	15			
							满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		10	
	63232326T00000000030	河湖长制工作经费	3-特定目标类	2.00	河湖长制工作经费。目标一：保障全县河湖长办日常工作及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	数量指标	治理河道	0	57	条		15	
								宣传册	0	15000	个		15	
							效益指标	社会效益	受益乡镇	定性	全县范围		20	
								受益群众	定性	全县范围			20	
							满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		10	
								社会效益	农村社会事业发展、乡村治理、公共服务体系	定性	明显改善			20
							满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%		10	
63232326T00000000042	财政衔接资金县级项目管理费	3-特定目标类	975.00	项目总体绩效目标：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。	产出指标	数量指标	财政衔接资金项目管理费	≥	45	个		20		
							质量指标	提升项目管理规范性	定性	效果显著		10		
								项目管理费发放准确率	≥	100	%	10		
							时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	100	%	20		
						效益指标	社会效益	农村社会事业发展、乡村治理、公共服务体系	定性	明显改善		20		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%		10		
63232326T00000000078	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	建立健全土地纠纷调解仲裁培训上岗，年度考试，档案管理等工作制度，进行调解仲裁培训常态化、制度化，形成持续培训的长效机制。通过坚持不懈地开展标准化、经常化培训和岗位训练，使调解仲裁队伍的法律政策水平和调处工作能力明显提高。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	纠纷调解仲裁	≥	1	次		5		
								土地纠纷调解仲裁人员培训人数	定性	70	人	10		
								组织开展宣传	≥	3	次	10		
								开展纠纷排查	≥	1	次	5		
						质量指标	各项工作完成质量合格率	≥	90	%		10		
						时效指标	各项工作完成及时性	定性	及时			10		
						效益指标	经济效益	保障农村经济发展效果	定性	有效果		10		
							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性	定性	持续发展		10		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%		10		
63232326T000000001157	黄南州泽库县麦秀沟沟道治理工程(二期)	3-特定目标类	450.00	通过治理工程，优化沟道周边的土地利用条件、提高农业生产效率、促进当地经济发展，提升居民生活水平、改善生态环境，促进可持续发展。	产出指标	数量指标	新建堤防	≥	750	m		20.00		
								治理沟道	≥	0.4	km	20.00		
						效益指标	社会效益	保护乡村主干道	≥	2.5	km	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	项目区农牧民满意度	≥	95	%	10.00		
63232326T000000001160	黄南州泽库县麦秀镇保障性水源及输配水官网建设项目	3-特定目标类	1,480.00	通过科学规划和系统实施，构建现代化、高效能的水资源管理和配置体系，确保水资源的可持续利用，提升供水保障能力，并推动水网的高质量发展。	产出指标	数量指标	输配水管网	≥	12.8	km		20.00		
								新建净水厂	≥	1	座	20.00		
						效益指标	社会效益	改善周边牧户饮水安全问题	定性	明显改善		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	项目区农牧民满意度	≥	95	%	10.00		
63232326T000000001163	2025年水利发展资金(流域面积200-300平方公里中小河流治理)	3-特定目标类	1,114.57	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		
							质量指标	质量合格率	≥	100	%	20		
						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		
							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	项目区农牧民满意度	≥	95	%	10		
63232326T000000001165	泽库县草原畜牧业转型升级项目	3-特定目标类	3,500.00	通过合作社能力提升建设，集中解决当前合作社薄弱环节中存在的突出问题，着力解决养殖环节的短板及发展需求，延伸产业链条，提高组织化、产业化程度，可以有效扩大泽库区域产品品牌，促进产品销售，促进泽库县草原畜牧业转型升级，为打造绿色有机畜产品输出地。	产出指标	数量指标	建设项目个数	≥	1	个		20.00		
							质量指标	建设项目质量合格率	≥	100	%	20.00		
							时效指标	按照可行性研究报告进度计划率	≥	96	%	20.00		
						效益指标	可持续影响	运行效益年限	≥	5	年	20.00		
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00		

63232326T000000001187 提前下达2026年水利发展资金-山洪灾害防治(中央)	3-特定目标类	5.00	标1: 进一步增强泽库县防汛抗灾的能力,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	演练培训开展次数	≥	1	个	20.00
					质量指标	宣传品内容准确率	≥	100	%	20.00
					时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	20.00
					效益指标	生态效益	区域山洪灾害防范意识提升程度	定性	明显改善	20.00
63232326T000000001188 提前下达2026年水利发展资金-山洪灾害防治(省级)	3-特定目标类	6.00	目标1: 进一步增强泽库县防汛抗灾的能力,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	演练培训开展次数	≥	1	个	20.00
					质量指标	宣传品内容准确率	≥	100	%	20.00
					时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	20.00
					效益指标	生态效益	区域山洪灾害防范意识提升程度	定性	明显改善	20.00
63232326T000000001189 提前下达2026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维护)(中央)	3-特定目标类	24.00	自动监测雨量站34套维修维护,预警广播103套设备运行维护,山洪灾害预警平台维护,视频会议设备运行维护。	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2026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
63232326T000000001190 提前下达2026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维护)(省级)	3-特定目标类	7.00	自动监测雨量站34套维修维护,预警广播103套设备运行维护,山洪灾害预警平台维护,视频会议设备运行维护。	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2026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
63232326T000000001191 提前下达2026年水利发展资金-(流域面积200-300平方公里中小河流治理)(中央)	3-特定目标类	1409.00	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	新建护岸	≥	5144	m	20
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20
					时效指标	工程完成及时率	≥	95	%	20
					效益指标	生态效益	工程保护区抵御洪水灾害的能力	定性	明显改善	20
63232326T000000001225 提前下达2026年第二批中央财政衔接乡村振兴补助资金	3-特定目标类	8,231.62	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	定性	32	项	40
					时效指标	项目任务完成及时性	0	100	%	20
					效益指标	经济效益	改善基础设施条件,提高当地群众生活条件	定性	进一步提升	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%
63232326T000000001226 提前下达2026年牛羊调出大县奖励资金	3-特定目标类	418.00	通过项目促进合作社种畜改良工作,完成全县合作社改良种畜。目标2: 促进实施畜牧业产业化经营,组织广大分散的散户突破局限,把传统畜牧业和合作社企业连接起来。目标3: 提高技术水平,加大生产建设资金投入,增加畜牧业	产出指标	数量指标	购置饲草料吨数	定性	370	吨	30
					时效指标	项目任务完成及时性	0	100	%	20
					效益指标	经济效益	畜牧业经营主体进入市场的能力	定性	进一步增加	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益牧民满意度	≥	98	%
63232326T000000001228 提前下达2026年省级财政相关转移支付资金农业生态资源保护(化肥减量增效行动)	3-特定目标类	395.50	1.持续推进化肥农药减量增效行动,大力推广应用有机肥替代化肥,绿色防控等技术措施。2.以粮食、油料等大宗作物为主,兼顾其他经济作物,集成一批可复制、可推广的有机肥替代化肥、绿色防控替代化学农药防治的生产技术模式。3.实现化肥和农药零使用,推动品质指标大幅提高,100%符合粮食安全国家标准,大力提高土壤有机质含量	产出指标	数量指标	有机肥面肥	0	4.5	万亩	20.00
					数量指标	粮油	0	3.5	万亩	20.00
					质量指标	肥料抽检合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	项目任务完成及时性	0	100	%	10.00
63232326T000000001230 提前下达2026年省级财政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)	3-特定目标类	72.00	1.持续推进化肥农药减量增效行动,大力推广应用有机肥替代化肥,绿色防控等技术措施。2.以粮食、油料等大宗作物为主,兼顾其他经济作物,集成一批可复制、可推广的有机肥替代化肥、绿色防控替代化学农药防治的生产技术模式。3.实现化肥和农药零使用,推动品质指标大幅提高,100%符合粮食安全国家标准,大力提高土壤有机质含量	产出指标	数量指标	粮油	0	5.5	万亩	30.00
					质量指标	肥料抽检合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	项目任务完成及时性	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	农业综合生产能力	定性	进一步提升	30.00
63232326T000000001231 提前下达2026年“三区	3-特定目标类	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	产出指标	数量指标	科技人才数量	定性	14	人	30.00
					时效指标	选派人才服务年限	0	1	年	30.00

	科技人才支持计划预算资金	3-特定目标类	20.00	展科普工作。5开展科普项目推广活动 更好的普及科学知识、科学思想、强化全民科技意识。	效益指标	社会效益	促进我县产业发展率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益合作社满意度	≥	95	%	10.00
	63232326T00000001232 提前下达2026年中央和省本级财政农业保险保费补贴预算	3-特定目标类	2,100.00	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。	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	≥	68	%	10
						涉藏特定品种(青稞、牦牛、藏系羊)保险覆盖率	≥	65	%	10	
						年度农业保险实施方案完成率	≥	90	%	10	
					质量指标	风险保障水平	定性	高于去年			10
						绝对免赔率	0	0	%	10	
					效益指标	经济效益	风险保障总额	定性	高于去年		10
						农业保险综合费用率	≥	20	%	10	
					社会效益	经办机构县级分支机构覆盖率	0	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥	80	%	5
						承保理赔公示率	0	100	%	5	
	63232326T00000001233 提前下达2026年中央和省级财政农业保险保费补贴预算(中央)	3-特定目标类	2,400.00	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。	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	≥	68	%	10
						涉藏特定品种(青稞、牦牛、藏系羊)保险覆盖率	≥	65	%	10	
						年度农业保险实施方案完成率	≥	90	%	10	
					质量指标	风险保障水平	定性	高于去年			10
						绝对免赔率	0	0	%	10	
					效益指标	经济效益	风险保障总额	定性	高于去年		10
						农业保险综合费用率	≥	20	%	10	
					社会效益	经办机构县级分支机构覆盖率	0	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥	80	%	5
						承保理赔公示率	0	100	%	5	
402002-泽库县生态有机畜牧业技术服务中心	63232326R00000000057 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.55	目标1:2026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它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
						时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准	≥	98	%	30
	63232326T00000000213 2026年有机产品再认证费	3-特定目标类	26.00	目标:1有机养殖,种植业生产基地完成有机体系建设,优势资源得到合理利用,草地生态逐步走向良性循环,高端市场开拓成效显著,有机品牌产品逐步推广,牧民经济收入呈大幅度提升。	产出指标	数量指标	有机产品认证,饲草基地认证费	≥	10	个	10
						质量指标	建设质量合格率	≥	100	%	20
						时效指标	按进度计划率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	提高牛羊附加值,提高品牌效应	≥	98	%	10
						社会效益	增强牧民发展有机养殖的积极性,加快畜牧业	≥	95	%	10
						生态效益	使牧民经济收入明显增加,有利于减轻依赖传	≥	95	%	10
						可持续影响	以有机纯天然为主要特色,与乡村旅游和休闲	≥	95	%	10
	63232326T000000001059 公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	0.62	项目总体绩效目标,根据青海人民政府办公厅关于扩大住房公积金制度覆盖的意见,将公益性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	≥	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	20	
				效益指标	经济效益	达到最低补贴标准	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受补助满意度	≥	98	%	10	
63232326R000000000030 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	10.18	目标1:2026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	
					时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20	
				效益指标	经济效益	达到最低工资标准,解决生活困难	≥	98	%	30	
63232326T000000000542 检疫专项工作经费	3-特定目标类	1.00	2026年检疫专项工作经费 目标1:完善检疫工作效率 目标2:达到检疫合格 目标3	产出指标	数量指标	监督检查次数	>	1000	次/月	20	
						检疫检查对象	定性	青海振清牛羊		10	
						检疫次数	≥	10	次	10	
					质量指标	宰前检疫、产地检疫、屠宰检疫合格率	≥	98	%	10	

402003-泽库县畜牧兽医站				：执法监督检疫工作		时效指标	开展检疫工作时间	定性	每年7月至12		10
					效益指标	经济效益	严格开展牲畜检疫工作，提高牧民牲畜疫病	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益乡镇、村满意度	≥	98	%	10
	63232326T000000000547	3-特定目标类	340.00	2026年村级兽医站工资补助目标1:提高防疫员生活补助目标2:加强动物防疫防控工作	产出指标	数量指标	防疫人数	≥	340	人	20
							工资发放次数	≥	1	次	10
							行政村	≥	64	个	10
						质量指标	工作任务完成率	≥	98	%	10
						时效指标	发放防疫员工资时间	定性	2026年一次性		10
						经济效益	提高村级防疫员家庭经济收入	≥	97	%	10
							改善村级防疫员生活水平	≥	97	%	10
						社会效益	为保障村级防治工作，提高经济村级防疫员	≥	98	%	5
							加强了防疫员防治疫病	≥	98	%	5
						的责任性和强化了农牧					
63232326T000000000548	3-特定目标类	27.00	鼓励和调动牲畜养殖户（场）生产积极性，提升畜牧业综合生产能力，助力全县畜牧业形成可持续健康发展。鼓励和调动牲畜养殖户（场）生产积极性，提升畜牧业综合生产能力，助力全县畜牧业形成可持续健康发展。	产出指标	数量指标	牛羊疫苗注射	≥	91.28	万/头只	20	
					质量指标	免疫质量和免疫效果合格率	≥	100	%	20	
					时效指标	任务完成时间	≥	2026	年	20	
					效益指标	生态效益	区内不发生重大动物疫情	定性	疫情保持稳定	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益补助满意度	≥	90	%	10
63232326T000000000551	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	
					时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	20	
					效益指标	社会效益	提高住房水平	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受补助满意度	≥	98	%	10
63232326T000000001199	3-特定目标类	85.20	为进一步做好我县2025年畜牧良种补贴工作，促进畜牧良种补贴项目工作顺利实施，为确保畜牧良种补贴项目顺利实施，按质、按量完成种畜选育，鉴定，培育和推广，使中央的支农惠农政策不断不扣地落实到农户身上。	产出指标	数量指标	实际补贴的高原牦牛、泽库羊数量	≥	740	头	20	
					质量指标	良种符合条件的补贴对象占比	定性	100	%	20	
					效益指标	社会效益	保持品种特性，健全良种体系	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	牧民群众满意度	≥	98	%	10
63232326T000000001200	3-特定目标类	16.00	通过基层农技推广与应用，提升畜牧业科学化水平，实现产业提升增效，养殖业增收及生态可持续发展，为广大牧民和新型农牧业经营主体提供精准实时的指导服务，指定县级主导品种，主推技术名录和推广方案。	产出指标	数量指标	计划建设农牧业科技示范展示基地	≥	1	个	10	
					质量指标	主推技术到位率	≥	90	%	30	
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	特色产业标准化生产水平	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益社员与村民满意度	≥	95	%	10
63232326T000000001174	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	0	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	≥	98	%	10
63232326T000000001182	3-特定目标类	413.00	保障国际粮食安全，维护种地农牧民利益，提升耕地地力水平，严守耕地保护红线，建立健全耕地地力保护补贴资金发放与耕地保护行为挂钩机制，保障耕地数量不减少、质量不降低，不断提升耕地地力水平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。	成本指标	经济成本	耕地地力保护补贴标准	0	100	元/亩	10	
					产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	≥	8.86	万亩	10
						质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10
					时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%	20	
					社会效益	粮食综合生产能力	定性	进一步提升		20	
					可持续影响	耕地质量等级	定性	进一步提升		10	
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63232326T000000001184	3-特定目标类	20.00	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	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	完成任务及时率	≥	90	%	10	

	用补贴)			工程、空田、简奥、高效转型升级。	效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	定性	无		30
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
	63232326T000000001185 提前下达2026年中央财政相关农业转移支付资金(高素质农牧民培育)	3-特定目标类	15.00	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	≤	15	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	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	能力提升	≥	90	%	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	≥	95	%	10
402005-泽库县水土保持预防监督站	63232326R000000000059 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	11.95	目标1: 2026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它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
						时效指标	工资发放月份	≥	12	月	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准	≥	98	%	30
402007-泽库县农村牧区合作经济经营服务站	63232326T000000000266 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, 将公职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	0	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

## 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、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）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（二十五）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。

（二十六）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。