

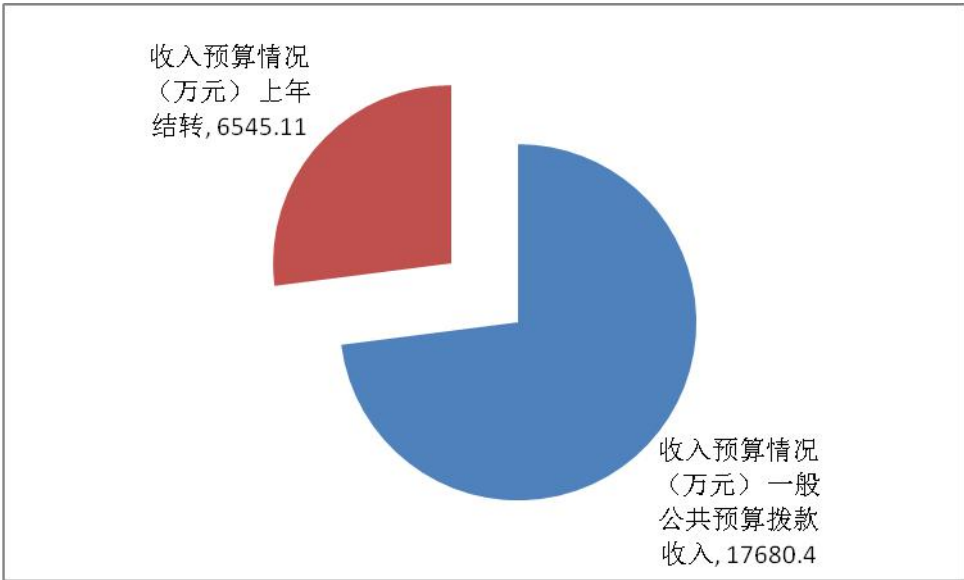
第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县农业农村和科技局部门 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，农业农村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：一般公共预算拨款收入 17680.40 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余结转 6545.11 万元；支出包括：科学技术支出 40 万元、社会保障和就业支出 710.68 万元、卫生健康支出 371.85 万元、节能环保支出 2600 万元、农林水支出 20245.19 万元、住房保障支出 257.79 万元。农业农村和科技局 2025 年收支总预算 24225.51 万元。

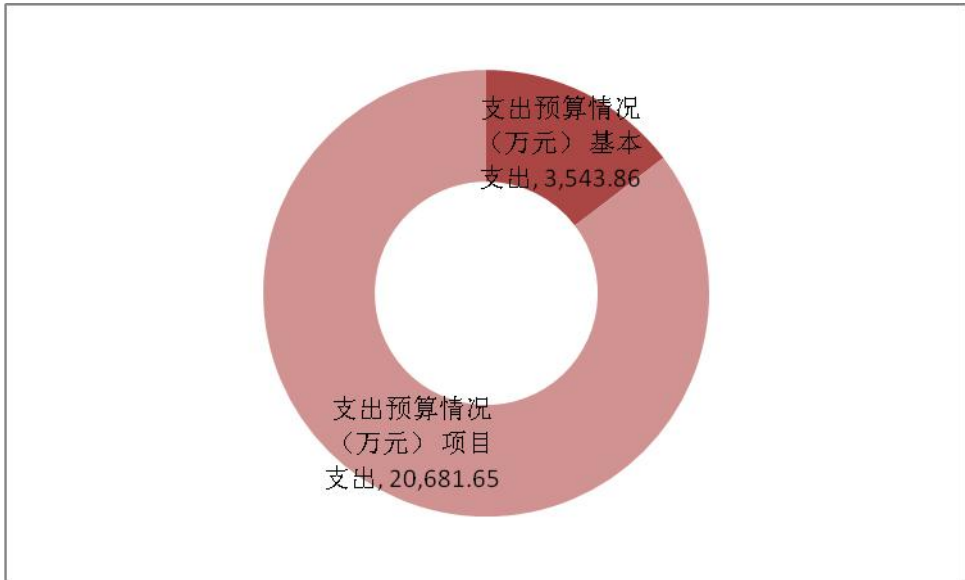
二、关于循化县农业农村和科技局部门 2025 年部门收入预算情况说明

农业农村和科技局部门 2025 年收入预算 24225.51 万元，其中：上年结转 6545.11 万元，占 27.02%；一般公共预算拨款收入 17680.40 万元，占 72.98%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、关于循化县农业农村和科技局部门 2025 年部门支出预算情况说明

农业农村和科技局部门 2025 年支出预算 24,225.51 万元，其中：基本支出 3,543.86 万元，占 14.63%；项目支出 20,681.65 万元，占 85.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于循化县农业农村和科技局部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业农村和科技局部门 2025 年财政拨款收支总预算 24,225.51 万元，比上

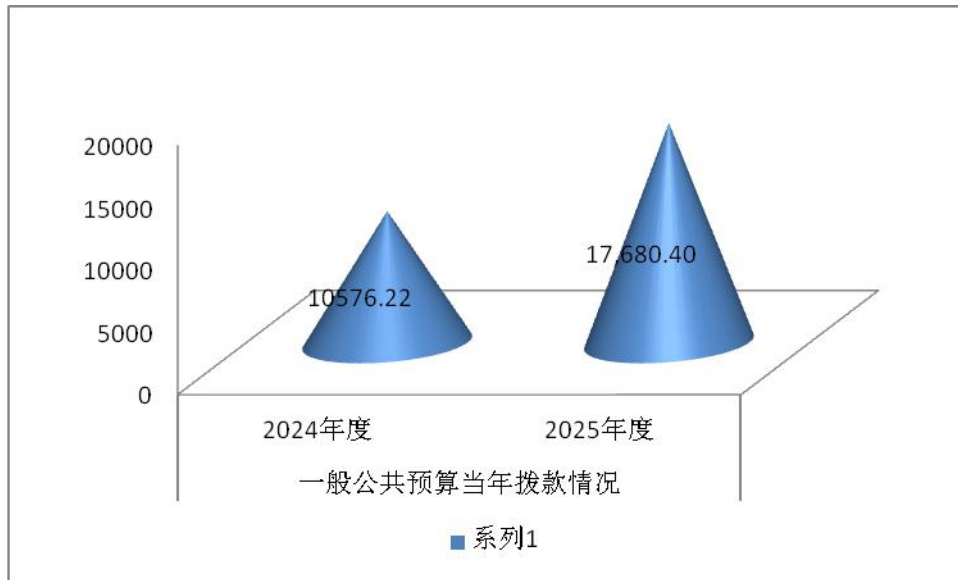
年增加 6675.86 万元，主要原因是机构改革循化县乡村振兴局并入本单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 17680.40 万元，上年结转 6545.11 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年。支出包括：科学技术支出 40.00 万元、社会保障和就业支出 710.68 万元、卫生健康支出 371.85 万元、节能环保支出 2600.00 万元、农林水支出 20245.19 万元、住房保障支出 257.79 万元。



五、关于循化县农业农村和科技局部门 2025 年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。

农业农村和科技局部门 2025 年一般公共预算当年拨款 17680.40 万元，比上年增加 7104.18 万元，主要原因是机构改革循化县乡村振兴局并入本单位。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 206（类）支出 40.00 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 208（类）支出 710.68 万元，占 4.01%；卫生健康支出 210（类）支出 371.85 万元，占 2.1%；农林水支出 213（类）支出 16300.08 万元，占 92.2%；住房保障支出 221（类）支出 257.79 万元，占 1.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出 206（类）其他科学技术支出 99（款）其他科学技术支出 99（项）2025 年预算数为 40.00 万元，比上年增加或减少 0 万元，增长或下降 0%。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2025 年预算数为 311.12 万元，比上年增加 33.38 万元，增长 12.02%。主要原因是机构改革循化县乡村振兴局并入本单位。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2025 年预算数为 155.56 万元，比上年增加 16.69 万元，增长 12.02%。主要原因是机构改革循化县乡村振兴局

并入本单位。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出支出 99（项）2025 年预算数为 233.89 万元，比上年增加 19.16 万元，增长 8.92%。主要原因是机构改革循化县乡村振兴局并入本单位。

5、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2025 年预算数为 10.10 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 2.96%。主要原因是机构改革循化县乡村振兴局并入本单位。

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2025 年预算数为 27.19 万元，比上年增加 14.53 万元，增长 115%。主要原因是机构改革循化县乡村振兴局并入本单位。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2025 年预算数为 171.41 万元，比上年增加 1.81 万元，增长 1.1%。主要原因是机构改革循化县乡村振兴局并入本单位。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2025 年预算数为 116.67 万元，比上年增加 12.52 万元，增长 12.02%。主要原因是机构改革循化县乡村振兴局并入本单位。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2025 年预算数为 56.58 万元，比上年增加 5.35 万元，增长 10.44%。主要原因是机构改革循化县乡村振兴局并入本单位。

10、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）行政运行 01（项）2025 年预算数为 392.16 万元，比上年增加 152.66 万元，增长 63.74%。主要原因是机构改革循化县乡村振兴局并入本单位。

11、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（项）2025 年预算数为 1811.38 万元，比上年增加 4.78 万元，增长 0.26%。主要原因是机构改革循化县乡村振兴局并入本单位。

12、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）病虫害控制 08（项）2025 年预算数为 10.00 万元，比上年减少 170.00 万元，下降 94.44%。主要原因是减少预算项目。

13、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）防灾救灾 19（项）2025 年预算数为 147.00 万元，比上年增加 147.00 万元，下降 100%。主要原因是增加预算项目。

14、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）稳定农民收入补贴 20（项）2025 年预算数为 1600.00 万元，比上年增加 1600.00 万元，增长 100%。主要原因是增加预算项目。

15、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业生产发展 22（项）2025 年预算数为 367.50 万元，比上年减少 1657.5 万元，下降 81.85%。主要原因是减少预算项目。

16、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业生态资源保护 35（项）2025 年预算数为 1320.36 万元，比上年减少 27.64 万元，下降 2.05%。主要原因是减少部分项目。

17、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99（项）2025 年预算数为 296.93 万元，比上年增加 296.93 万元，增长 100%。主要原因是增加预算项目。

18、农林水支出 213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 05（款）生产发展 05（项）2025 年预算数为 9335.00 万元，比上年增加 7226.00 万元，下降 343%。主要原因是增加预算项目。

19、农林水支出 213（类）其他农林水支出 99（款）其他农林水支出 99（项）2025 年预算数为 24.00 万元，比上年减少 279.50 万元，下降 92.09%。主要原因是减少预算项目。

20、住房保障支出 221（类）住房改革 02（款）住房公积金 01（项）2025 年预算数为 257.79 万元，比上年增加 47.32 万元，增长 22.48%。主要原因是机构改革循化县乡村振兴局并入本单位。

六、关于循化县农业农村和科技局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

农业农村和科技局部门 2025 年一般公共预算基本支出 3543.86 万元，其中：

人员经费 3440.25 万元，主要包括：基本工资 671.76 万元，津贴补贴 638.12 万元，奖金 207.19 万元，绩效工资 582.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 311.12 万元、职业年金缴费 155.56 万元、职工基本医疗保险缴费 198.60 万元、公务员医疗补助缴费 116.67 万元、其他社会保障缴费 10.10 万元、住房公积金 257.79 万元，退休费 216.56 万元、生活补助 17.34 万元、医疗补助 56.58 万元；

公用经费 103.61 万元，主要包括：办公费 14.00 万元、印刷费 2.30 万元、水费 1.90 万元、电费 1.90 万元、邮电费 6.50 万元、取暖费 20.01 万元、差旅费 7.55 万元、会议费 3.10 万元、培训费 3.87 万元、劳务费 6.50 万元、公务接待费 6.74 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他交通费用 15.36 万元、其他商品和服务支出 11.58 万元。

七、关于循化县农业农村和科技局部门 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县农业农村和科技局部门 2025 年一般公共预算“三公”经费预算

数为 9.04 万元，比上年增加 0.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.30 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 6.74 万元，减少 0.55 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加的主要原因是机构改革循化县乡村振兴局并入本单位。

八、关于循化县农业农村和科技局部门 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

农业农村和科技局部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县农业农村和科技局部门 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

农业农村和科技局部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年农业农村和科技局部门部门机关运行经费财政拨款预算 103.61 万元，比上年预算增加 14.39 万元，增长 16.13%。主要原因是机构改革循化县乡村振兴局并入本单位。

（二）政府采购安排情况。

2025 年农业农村和科技局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，农业农村和科技局部门所属各预算单位共有车辆 14 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

1 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 13 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年农业农村和科技局部门部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 34 个，预算金额 14,136.54 万元。

2025 年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	14,136.54								
40100 1-循化 撒拉族 自治县 农业农 村和科 技局 (本 级)	63022525T0000000002 04-2025 年农业相关转移 支付资金循化县化肥农 药减量增效行动项目	3-特定 目标类	723.00	通过本项目实施,减 少化肥农药使用,进 而减少化肥农药对 耕地土壤影响,逐步 加大有机肥使用量, 以提高耕地土壤肥 力。	成本指 标	经济 成本	投入资 金	≤	1295	万元	20
					产出指 标	数量 指标	完成面 积	≥	10	万亩	20
						时效 指标	项目建 设期限	定性	2025 年 12 月		20
					效益指 标	可持 续影 响	耕地质 量	定性	逐步改 善		20
					满意度 指标	服务 对象 满意 度	农民满 意度	≥	90	%	10
	63022525T0000000002 85-2025 年循化县绿色有	3-特定 目标类	8.00	通过本项目实施,有 利于加快我县绿色	成本指 标	经济 成本	投入资 金	=	10	万元	20

机农畜产品输出地建设工作经费			有机农产品输出地建设,取得国家标准认证,整体提升我县农畜产品品牌知名度。	产出指标	数量指标	完成绿色认证	≥	1	个	10
					质量指标	完成绿色有机农畜产品输出地建设	定性	完成		10
					时效指标	建设期限	定性	2025年		20
				效益指标	可持续影响	提升农畜产品品牌影响力	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000003 03-2025年循化县人工影响天气工作经费	3-特定目标类	35.00	通过本项目实施,有效防止冰雹灾害发生,减少冰雹灾害对农牧业影响,确保农牧业生产稳产增收、增加农牧业收入。。	成本指标	经济成本	投入资金	=	40	万元	20
				产出指标	数量指标	防雹作业人员	=	15	人	20
					时效指标	建设期限	定性	2025年		20
				效益指标	经济效益	有效防雹、减少损失	定性	减少		20
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10				

63022525T0000000003 06-2025年循化县粮食直补及农机具购置补贴工作经费	3-特定目标类	10.00	通过本项目实施,对我县粮食直补及农机具购置补贴发放工作顺利开展带来便捷,带动农牧民生产积极性,减少农业生产成本,增加农牧民收入。	成本指标	经济成本	投入资金	≤	12	万元	20
				产出指标	数量指标	受益村	=	154	个	20
					质量指标	发放率	≥	95	%	20
				效益指标	经济效益	降低生产成本	定性	减少		20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000003 11-2025年循化县农村宅基地管理工作经费	3-特定目标类	5.00	通过本项目实施,有效推进我县农村宅基地管理工作,坚决制止乱占耕地私自修建农房,控制未批先建等现象的发生。	成本指标	经济成本	投入资金	=	15	万元	20
				产出指标	数量指标	涉及村镇	=	154	个	20
					质量指标	有效控制	定性	有效		20
				效益指标	可持续影响	顺利推进农村宅基地管理	定性	推进		20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000003 13-2025年循化县农村土地承包经营权确权登记颁证管理工作经费	3-特定目标类	10.00	通过本项目实施,能有效解决全县农村土地承包经营权纠纷,通过仲裁调解减	成本指标	经济成本	投入资金	=	12	万元	20
				产出指标	数量指标	雇佣专业颁证	=	1	个	20

			少农村土地矛盾,促进农村和谐发展。			人员机构					
					质量指标	颁证完成率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	完成确权工作	定性	完成		20	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10	
63022525T0000000003 31-2025年循化县农业保险县级配套资金	3-特定目标类	24.00	根据农业保险政策相关要求,我县对2025年农业生产进行保险服务,通过购买农业保险减少自然灾害对农业影响,很大程度上挽回自然灾害给农牧民带来的经济损失。	成本指标	经济成本	投入资金	=	55.3	万元	20	
				产出指标	数量指标	购买农业保险险种	=	1	类	20	
					质量指标	购买保险覆盖率	≥	80	%	20	
				效益指标	经济效益	挽回自然灾害损失	定性	挽回经济损失		20	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10	
63022525T0000000003 52-2025年循化县全国科	3-特定目标类	13.00	通过项目实施,逐步把我县建成全国科	成本指标	经济成本	投入资金	=	18	万元	20	

普示范县配套资金			普示范县,将科技成果在农业中的应用逐步扩大,提高科技成果转化,降低农业生产成本提高农牧业收入。	产出指标	数量指标	完成科普示范宣传	≥	3	次	20
					质量指标	科技成果在农业中的应用逐步扩大	定性	逐步扩大		20
				效益指标	可持续影响	通过普及科技成果在农业中的应用,经一部提升农业转型升级	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000003 68-2025年循化县县乡畜禽检疫畜牧防疫经费及村级防疫员补助	3-特定目标类	30.00	通过本项目实施,对我县春秋两季动物防疫强制免疫工作的顺利完成有较好的促进作用,力争年内不发生大的动物疫病。	成本指标	经济成本	投入资金	=	45	万元	20
				产出指标	数量指标	发放村级防疫员补助人数	=	125	人	20
					质量指标	强制免疫完成	≥	100	%	20

						率					
					效益指标	经济效益	减少疫病损失, 增加农牧民收入	定性	增加		20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000003 73-2025年循化县第十届 农产品展交会工作经费	3-特定 目标类	8.00	通过举办农产品展 交会, 对外宣传推介 我县绿色优质农畜 产品, 打造提升农畜 产品品牌知名度, 提 高我县农畜产品核 心竞争力, 增加农牧 民收入。	成本指 标	经济 成本	投入资 金	=	30	万元		20
				产出指 标	数量 指标	举办 1 期高质 量农畜 产品推 介会	=	1	次		20
					质量 指标	向外界 推介优 质农畜 产品	定性	优			20
				效益指 标	可持 续影 响	提高知 名度、 提升竞 争力	定性	提升			20
				满意度 指标	服务 对象 满意 度	农畜产 品生产 企业满 意度	≥	90	%		10

63022525T0000000003 76-2025年循化县“村财乡管”村集体代理记账费	3-特定目标类	15.00	通过对村集体账务进行第三方代理记账,进一步规范村集体财务管理,健全财务档案,严把财经纪律,防范村集体资产流失。	成本指标	经济成本	投入资金	=	25	万元	20
				产出指标	数量指标	完成125个行政村代理记账	=	125	个	20
					质量指标	代理记账准确率	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响	延续村集体账务连续性	定性	延续		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000003 86-2025年循化县县级农产品检测机构“双认证”工作经费	3-特定目标类	15.00	通过对我县农产品进行“双认证”认定工作,扩大检测范围,提升检测能力,保障我县农产品质量安全保驾护航。	成本指标	经济成本	投入资金	=	51.5	万元	20
				产出指标	数量指标	完善我县“双认证”检测机构数	=	1	个	20
					质量指标	检测机构“双认证”达标	定性	达标		20

				效益指标	可持续影响	进一步提升检测能力	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000003 94-2025年循化县巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金	3-特定目标类	150.00	通过巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金的投入, 进一步增加项目扶持力度, 完善项目建设内容, 发挥项目效益, 巩固脱贫成果。	成本指标	经济成本	县级配套	=	250	万元	20
				产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	20
					质量指标	项目验收	定性	合格		20
				效益指标	经济效益	巩固脱贫成果, 增加农牧民收入	定性	巩固、增加		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000003 96-2025年循化县巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目管理费	3-特定目标类	90.00	为了顺利实施 2025 年循化县巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目, 下达县级项目管理费配套资金 100 万元, 提高项目建设质量,	成本指标	经济成本	配套资金	=	100	万元	20
				产出指标	数量指标	配套项目	≥	15	个	20
					质量指标	项目完工率	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	及时完工, 发	定性	增加		20

						挥效益，增加农牧民收入					
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000004 10-2025年循化县县委农村牧区工作领导小组工作经费	3-特定目标类	15.00	本项目是县委领导、具体由循化县农科局负责对全县农业农村工作进行指导、部署决策等，顺利开展完成我县农业农村工作。	成本指标	经济成本	投入资金	≤	50	万元	20	
				产出指标	数量指标	指导各部门完成工作	≥	3	次	20	
					质量指标	任务完成率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	全县农业农村工作顺利推进	定性	推进	20		
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10	
63022525T0000000004 37-2025年循化县清水乡下滩村特色农业基地流转费	3-特定目标类	63.27	通过土地流转提高土地综合利用效能，节约部分劳动力，在稳定农户收入基础上，将剩余劳动力进行转型增加农户收	成本指标	经济成本	流转费	=	63.36	万元	20	
				产出指标	数量指标	流转土地	≥	360	亩	20	
					质量指标	足额发放	定性	足额	20		

			入。	效益指标	经济效益	稳定增加收入	定性	稳定		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000004 43-2025年循化县大数据信息系统网络租赁费	3-特定目标类	15.76	通过网络租赁,实时将巩固脱贫成果与财政有效衔接过程中各类数据录入大数据系统,对脱贫成果进行汇总分析,指导脱贫政策制定。	成本指标	经济成本	租赁费	=	15.75	万元	20
				产出指标	数量指标	租赁期	=	1	年	20
					质量指标	网络质量	定性	良好		20
				效益指标	可持续影响	大数据信息连续性	定性	长期		20
				满意度指标	服务对象满意度	租赁方满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000004 48-2025年循化县农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作经费	3-特定目标类	5.00	通过农村土地承包经营权纠纷进行调解仲裁,减少或制止由于乡村土地纠纷产生的各类矛盾,建设和平、法治的乡村人居环境。	成本指标	经济成本	投入资金	=	5	万元	20
				产出指标	数量指标	调解仲裁纠纷	≥	3	起	20
					质量指标	调解仲裁案件成功率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	减少农村矛盾	定性	减少		20

				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000004 54-编外长聘人员人员经费	12-编外人员类	79.66	因历史遗留问题,我局有长期聘用的编外人员 31 人,全年应发工资及社会保险、取暖费等全部由财政全额补助发放。	成本指标	经济成本	应发工资	≤	79.66	万元	20
				产出指标	数量指标	应发人数	=	31	人	20
					时效指标	发放周期	定性	2025年 1-12月		20
				效益指标	社会效益	解决历史遗留问题	定性	解决		20
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000005 09-2025 年农业相关转移支付资金循化县小麦一喷三访项目	3-特定目标类	44.00	本项目主要建设内容为小麦药剂拌种 1 万亩、“一喷三访”实施面积 2 万亩、建立百亩示范区 1 个,通过项目实施达到小麦增产。	成本指标	经济成本	项目投入	≤	44	万元	20
				产出指标	数量指标	实施面积	≥	2	万亩	20
					质量指标	项目验收	定性	合格		20
				效益指标	经济效益	确保小麦增产	定性	增产		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益农牧民满意度	≥	90	%	10

63022525T0000000005 14-2025 年农业相关转移支付资金循化县粮油单产提升行动项目	3-特定目标类	60.00	落实单产提升技术面积 0.3 万亩、奖补新型经营主体 3 个。通过项目实施,从技术层面落实单产提升,积累技术进行后期大面积推广。	成本指标	经济成本	项目投入	≤	60	万元	20
				产出指标	数量指标	奖补新型经营主体	=	3	个	20
						落实单产提升技术面积	≥	0.3	万亩	20
				效益指标	经济效益	粮油单产提升显著	定性	显著		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益经营主体满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000005 15-2025 年农业相关转移支付资金循化县高素质农民培育项目	3-特定目标类	11.50	项目投资 11.5 万元,培育高素质农牧民 50 人(其中:围绕粮食、油料、农机具使用培训 50 人)。提高培训进一步提升农牧民种粮技术。	成本指标	经济成本	项目投入	≤	11.5	万元	20
				产出指标	数量指标	培育高素质农民	≥	50	人	20
					质量指标	培训合格率	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响	提高农牧民专业素质	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意	受益农牧民满意度	≥	90	%	10

					度						
63022525T0000000005 16-2025年农业相关转移支付资金循化县基层农技推广体系建设项目	3-特定目标类	35.00	项目总投资35万元。1、主要推广绿色高效技术；2、建设示范基地2个，并开展示范观摩活动；3、在编农技员参加3天以上培训。	成本指标	经济成本	项目投入	≤	35	万元	20	
				产出指标	数量指标	建设示范基地	=	2	个	20	
					质量指标	农技推广APP信息化率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响	持续通过农业技术	定性	推广	20		
				满意度指标	服务对象满意度	受益农牧民满意度	≥	90	%	10	
63022525T0000000005 18-2025年农业相关转移支付资金循化县动物疫病疫苗采购及防控项目	3-特定目标类	3.00	项目投资3万元，主要用于动物疫病疫苗采购。通过春秋两季动物强制免疫，减少疫病发生，将动物疫病发生降到最低水平，减少农牧民损失。	成本指标	经济成本	项目投入资金	≤	3	万元	20	
				产出指标	数量指标	疫苗采购数	≥	3	类	20	
					质量指标	防控措施	定性	应防尽防	20		
				效益指标	经济效益	减少疫病损失	定性	减少	20		
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10					

63022525T0000000005 45-2025 年农业相关转移支付资金循化县农机购置补贴项目	3-特定目标类	100.00	本项目投资 100 万元。主要用于农业生产农机具购置和更新补贴,通过补贴可以降低农牧民生产成本,提高生产效率,加快农业机械化进程。	成本指标	经济成本	项目投资	≤	100	万元	20
				产出指标	数量指标	补贴农机具	≥	80	台套	20
					质量指标	补贴完成率	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	通过补贴降低农业生产成本	定性	降低		20
				满意度指标	服务对象满意度	补贴受益户满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000005 47-2025 年农业相关转移支付资金循化县草原禁牧补助和草畜平衡奖励项目	3-特定目标类	597.36	本项目投资 597.36 万元,主要用于我县 195 万亩草原、26772 户农牧户草畜平衡奖励补贴,补贴标准每亩 2.5 元。	成本指标	经济成本	补贴资金	≤	597.35	万元	20
				产出指标	数量指标	补贴面积	=	195.51	万亩	20
					质量指标	发放到位率	=	100	%	20
				效益指标	生态效益	改善草原生态平衡	定性	改善		20
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10				
63022525T0000000005 49-2025 年农业相关转移	3-特定目标类	10.00	本项目投资 10 万元。主要用于畜间布	成本指标	经济成本	项目投资	≤	10	万元	20

支付资金循化县畜间布病防治项目			病防治。通过本项目实施,在最大程度上减少或降低畜间布病传播,减少农牧民经济损失。	产出指标	数量指标	防治畜种	=	2	种	20
				产出指标	时效指标	防治区间	定性	2025年1-12月		20
				效益指标	经济效益	减少农牧民经济损失	定性	减少		20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000005 51-2025年农业相关转移支付资金循化县农业社会化服务项目	3-特定目标类	117.00	本项目投资117万元。主要建设内容为选择具有一定实力的专业合作社对种粮农户在耕、种、收三环节进行托管服务,减轻农户负担。	成本指标	经济成本	项目投资	≤	117	万元	20
				产出指标	数量指标	托管面积	≥	1.7	万亩	20
					质量指标	项目验收	定性	合格		20
				效益指标	经济效益	降低农户农业支出	定性	降低		20
				满意度指标	服务对象满意度	收益农户满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000005 52-2025年农业相关转移支付资金循化县耕地地力保护补贴项目	3-特定目标类	1,600.00	本项目总投资1600万元。主要对我县16万亩粮油作物进行补贴,补贴标准每	成本指标	经济成本	补贴资金	≤	1600	万元	20
				产出指标	数量指标	补贴面积	≥	16	万亩	20

			亩 100 元, 通过补贴, 可以有效降低种粮农户种粮成本, 增加农户种粮积极性。		质量指标	发放率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益	减少农民种粮成本	定性	减少		20
				满意度指标	服务对象满意度	种粮农民满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000005 99-2025 年农业相关转移支付资金循化县乡镇兽医站建设项目	3-特定目标类	144.00	本次下达资金 144 万为乡镇兽医站后期 30% 剩余资金; 项目建成后可改善乡镇兽医站办公条件, 提升基层兽医站服务能力。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	144	万元	20
				产出指标	数量指标	建设乡镇兽医站	≥	3	处	20
					质量指标	项目完工数	≥	3	个	20
				效益指标	可持续影响	提升基层畜牧兽医站服务能力	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000006 17-2025 年循化县“三区”科技人才支持计划项目	3-特定目标类	40.00	选派 20 名科技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	成本指标	经济成本	项目成本	=	40	万元/人/年	20
				产出指标	数量指标	选派科技人员	=	20	人	40

			人才支持和智力服务，培训 20 名科技特派员和科技管理人员。	效益指标	社会效益	推动服务能力提升、引导科技成果转化	定性	有所提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	基层受援地满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000006 51-2025 年循化县财政衔接推进乡村振兴（中央资金直拨到县）补助项目	3-特定目标类	9,272.00	2025 年度中央直拨到县资金共计 9272 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务、少数民族发展任务、以工代赈任务及欠发达国有林场巩固提升任务。	成本指标	经济成本	中央直拨到县资金	≤	9272	万元	20
				产出指标	数量指标	项目主要建设种类	=	4	类	20
					质量指标	项目完成率	≥	90	%	10
					时效指标	项目建设期限	定性	2025 年		10
				效益指标	经济效益	进一步增加农牧民收入	定性	增加		10
					可持续影响	进一步巩固脱贫成果	定性	巩固		10
				满意度	服务	受益农	≥	90	%	10

				指标	对象满意度	牧民满意度						
63022525T0000000006 52-2025年循化县财政衔接推进乡村振兴（省级资金）补助项目	3-特定目标类	63.00	2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金下达63万元，主要用于相关巩固乡村振兴成果后续产业发展等扶持项目。	成本指标	经济成本	下拨资金	≤	63	万元	20		
				产出指标	数量指标	实施项目	≥	3	项	10		
					质量指标	项目验收合格率	定性	合格		20		
					时效指标	项目建设年度	定性	2025年		10		
				效益指标	经济效益	增加农牧民收入	定性	增加		10		
					可持续影响	进一步巩固脱贫成果	定性	巩固		10		
				满意度指标	服务对象满意度	受益农牧民满意度	≥	90	%	10		
63022525T0000000006 54-2025年循化县财政衔接推进乡村振兴（省级债券资金）补助项目	3-特定目标类	725.00	2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（债券）下达725万元，主要用于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步推进乡村振兴战略。	成本指标	经济成本	下达债券资金	≤	725	万元	20		
				产出指标	数量指标	建设项目数	≥	3	个	20		
					质量指标	项目竣工率	≥	90	%	10		
					时效指标	项目建设期限	定性	2025年		10		

					效益指 标	经济 效益	增加农 牧民收 入	定性	增加		10
					效益指 标	可持 续影 响	巩固提 升脱贫 成果	定性	巩固提 升		10
					满意度 指标	服务 对象 满意 度	受益农 牧民满 意度	≥	90	%	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

1、科学技术支出 206（类）科学技术管理事务支出 01（款）其他科学技术管理事务支出 99（项）反映用于科学技术管理事务方面的支出。

2、科学技术支出 206（类）其他科学技术支出 99（款）其他科学技术支出 99（项）反映用于其他科技方面的支出。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（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支出。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（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。

6、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）反映用于其他社会保险和就业方面的支出。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

11、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）行政运行 01（项）反映行政单位的基本支出。

12、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（项）反映用于农业事业单位的基本支出。

13、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）防灾救灾 19（项）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。

14、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业生产发展 22（项）反映用于耕地保护补贴方面的支出。

15、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农产品加工与促销 25（项）反映用于促进农产品加工、储存、运输等方面的支出。

16、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业资源保护修复和利用 35（项）反映用于耕地质量、草原草场利用等方面的支出。

17、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）渔业发展 48（项）反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础设施等方面的支出。

18、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99（项）反映用于其他农业农村方面的支出。

19、农林水支出 213（类）其他农林水支出 99（款）其他农业农村支出 99（项）反映用于其他农林水方面的支出。

20、住房保障支出 221（类）住房改革 02（款）住房公积金 01（项）反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。