

## 收支预算总表

部门/单位:

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	10,092.87	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款收入	509.89	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	137.12
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	664.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	509.89
		十三、农林水支出	9,435.39
		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	19.50
		二十、住房保障支出	62.10
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,602.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,907.08</b>
上年结转结余	304.31	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>10,907.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,907.08</b>

附表4-2

部门/单位：

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
141	达孜区农业农村局	10,907.08	10,602.76	10,092.87	509.89
141001	达孜区农业农村局本级	10,907.08	10,602.76	10,092.87	509.89
	合 计	10,907.08	10,602.76	10,092.87	509.89

# 收入总表

F收入			上年结		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
			304.31	304.31	
			304.31	304.31	
			304.31	304.31	

金额单位：万元

吉转结余

国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

## 支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
141001	达孜区农业农村局本级	10,907.08	1,418.42	5.04	
201	一般公共服务支出	1.00			
20123	民族事务	1.00			
2012399	其他民族事务支出	1.00			
206	科学技术支出	137.12			
20602	基础研究	30.40			
2060208	科技人才队伍建设	30.40			
20604	技术与研究开发	13.02			
2060404	科技成果转化与扩散	13.02			
20607	科学技术普及	56.00			
2060701	机构运行	56.00			
20699	其他科学技术支出	37.70			
2069999	其他科学技术支出	37.70			
208	社会保障和就业支出	664.85	664.85		
20805	行政事业单位养老支出	103.50	103.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70		
20807	就业补助	561.35	561.35		
2080799	其他就业补助支出	561.35	561.35		
210	卫生健康支出	77.23	77.23		
21011	行政事业单位医疗	77.23	77.23		
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40		
2101103	公务员医疗补助	35.83	35.83		

212	城乡社区支出	509.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	509.89			
2120814	农业生产发展支出	509.89			
213	农林水支出	9,435.39	614.24	5.04	
21301	农业农村	8,104.71	614.24	5.04	
2130101	行政运行	689.67	614.24		
2130102	一般行政管理事务	0.76			
2130106	科技转化与推广服务	170.00			
2130108	病虫害控制	272.00			
2130109	农产品质量安全	27.00			
2130110	执法监管	19.92			
2130119	防灾救灾	51.72			
2130120	稳定农民收入补贴	566.20			
2130122	农业生产发展	4,657.89			
2130124	农村合作经济	89.70			
2130135	农业生态资源保护	614.70			
2130153	耕地建设与利用	853.11			
2130199	其他农业农村支出	92.04		5.04	
21302	林业和草原	29.20			
2130299	其他林业和草原支出	29.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.81			
2130504	农村基础设施建设	2.81			
21307	农村综合改革	318.86			
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.74			
2130799	其他农村综合改革支出	213.12			
21308	普惠金融发展支出	979.81			
2130801	支持农村金融机构	3.88			

2130803	农业保险保费补贴	975.93			
220	自然资源海洋气象等支出	19.50			
22005	气象事务	19.50			
2200509	气象服务	19.50			
221	住房保障支出	62.10	62.10		
22102	住房改革支出	62.10	62.10		
2210201	住房公积金	62.10	62.10		
	合 计	10,907.08	1,418.42	5.04	





	509.89			
	509.89			
	509.89			
62.39	8,753.72			
62.39	7,423.04			
62.39	13.04			
	0.76			
	170.00			
	272.00			
	27.00			
	19.92			
	51.72			
	566.20			
	4,657.89			
	89.70			
	614.70			
	853.11			
	87.00			
	29.20			
	29.20			
	2.81			
	2.81			
	318.86			
	105.74			
	213.12			
	979.81			
	3.88			

	975.93			
	19.50			
	19.50			
	19.50			
62.39	9,421.23			

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,602.76	一、本年支出	10,907.08
（一）一般公共预算资金	10,092.87	（一）一般公共服务支出	1.00
（二）政府性基金预算资金	509.89	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	137.12
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	664.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	77.23
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	509.89
		（十三）农林水支出	9,435.39
		（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	19.50
		（二十）住房保障支出	62.10
		（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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	304.31	二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金	304.31		
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
<b>收入总计</b>	<b>10,907.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,907.08</b>

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	10,092.87	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	10,092.87	(一) 一般公共服务支出
		(二) 外交支出
		(三) 国防支出
		(四) 公共安全支出
		(五) 教育支出
		(六) 科学技术支出
		(七) 文化旅游体育与传媒支出
		(八) 社会保障和就业支出
		(九) 卫生健康支出
		(十) 节能环保支出
		(十一) 城乡社区支出
		(十二) 农林水支出
		(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
		(二十) 粮油物资储备支出
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出
		(二十二) 其他支出
		(二十三) 债务付息支出
		(二十四) 债务发行费用支出
二、上年结转	304.31	年终结转结余
(一) 一般公共预算拨款	304.31	
收入总计	10,397.19	支出总计



## 一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支	
			工资福利支出	对个人和家庭补助
141001	达孜区农业农村局本级	10,397.19	1,418.42	5.04
201	一般公共服务支出	1.00		
20123	民族事务	1.00		
2012399	其他民族事务支出	1.00		
206	科学技术支出	137.12		
20602	基础研究	30.40		
2060208	科技人才队伍建设	30.40		
20604	技术与研究开发	13.02		
2060404	科技成果转化与扩散	13.02		
20607	科学技术普及	56.00		
2060701	机构运行	56.00		
20699	其他科学技术支出	37.70		
2069999	其他科学技术支出	37.70		
208	社会保障和就业支出	664.85	664.85	
20805	行政事业单位养老支出	103.50	103.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	
20807	就业补助	561.35	561.35	
2080799	其他就业补助支出	561.35	561.35	
210	卫生健康支出	77.23	77.23	
21011	行政事业单位医疗	77.23	77.23	
2101103	公务员医疗补助	35.83	35.83	
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	

213	农林水支出	9,435.39	614.24	5.04
21301	农业农村	8,104.71	614.24	5.04
2130124	农村合作经济	89.70		
2130109	农产品质量安全	27.00		
2130101	行政运行	689.67	614.24	
2130199	其他农业农村支出	92.04		5.04
2130153	耕地建设与利用	853.11		
2130122	农业生产发展	4,657.89		
2130108	病虫害控制	272.00		
2130119	防灾救灾	51.72		
2130106	科技转化与推广服务	170.00		
2130120	稳定农民收入补贴	566.20		
2130135	农业生态资源保护	614.70		
2130102	一般行政管理事务	0.76		
2130110	执法监管	19.92		
21302	林业和草原	29.20		
2130299	其他林业和草原支出	29.20		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.81		
2130504	农村基础设施建设	2.81		
21307	农村综合改革	318.86		
2130799	其他农村综合改革支出	213.12		
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.74		
21308	普惠金融发展支出	979.81		
2130803	农业保险保费补贴	975.93		
2130801	支持农村金融机构	3.88		
220	自然资源海洋气象等支出	19.50		
22005	气象事务	19.50		



2200509	气象服务	19.50		
221	住房保障支出	62.10	62.10	
22102	住房改革支出	62.10	62.10	
2210201	住房公积金	62.10	62.10	
	合 计	10,397.19	1,418.42	5.04



	62.39	8,753.72
	62.39	7,423.04
		89.70
		27.00
	62.39	13.04
		87.00
		853.11
		4,657.89
		272.00
		51.72
		170.00
		566.20
		614.70
		0.76
		19.92
		29.20
		29.20
		2.81
		2.81
		318.86
		213.12
		105.74
		979.81
		975.93
		3.88
		19.50
		19.50

		19.50
	62.39	8,911.34

## 一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
141001	达孜区农业农村局本级	1,485.85	1,418.42	5.04	
301	工资福利支出	1,418.42	1,418.42		
30101	基本工资	115.61	115.61		
30102	津贴补贴	391.19	391.19		
30106	伙食补助费	20.73	20.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	82.80	82.80		
30109	职业年金缴费	20.70	20.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.40	41.40		
30111	公务员医疗补助缴费	35.83	35.83		
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11		
30113	住房公积金	62.10	62.10		
30199	其他工资福利支出	644.95	644.95		
302	商品和服务支出	62.39			
30201	办公费	8.00			
30202	印刷费	2.50			
30204	手续费	0.10			
30205	水费	1.50			
30206	电费	7.69			
30207	邮电费	0.50			
30211	差旅费	3.00			
30213	维修(护)费	1.54			
30216	培训费	2.00			
30217	公务接待费	2.66			

30231	公务用车运行维护费	21.00			
30299	其他商品和服务支出	11.90			
303	对个人和家庭的补助	5.04		5.04	
30307	医疗费补助	5.04		5.04	
	合 计	1,485.85	1,418.42	5.04	

金额单位：万元

公用经费
62.39
62.39
8.00
2.50
0.10
1.50
7.69
0.50
3.00
1.54
2.00
2.66

21.00
11.90
62.39



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
				小计	公务用车购置费
合 计		23.66		21.00	
141	达孜区农业农村局	23.66		21.00	
141001	达孜区农业农村局本级	23.66		21.00	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
21.00	2.66
21.00	2.66
21.00	2.66

## 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
	54000021R000000005055 -工资性支出	527.53	产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	3.11	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	644.95	产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险 缴费	82.80	效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005091 -职业年金缴费	20.70	效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险 缴费	41.40	产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
54000021R000000005093 -公务员医疗补助	35.83	产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
54000021R000000005094 -住房公积金	62.10	产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	数量指标	
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	62.39	效益指标	经济效益指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	数量指标	
		效益指标	经济效益指标	

54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	5.04	产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
54010421T000000033081 -病虫草害防治经费	30.00	产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001343067 -强制扑杀	1.62	产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	成本指标
		效益指标	经济效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001358436 -新型农业经营主体培育	30.00	效益指标	可持续发展指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
54010424T000001379598 -粮食出售补贴	200.00	效益指标	可持续影响指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	生态效益指标
		效益指标	生态效益指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	生态效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
效益指标	经济效益指标		
54010424T000001516683 -农村综合改革转移支付资金	105.74	产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
54010424T000001555381 -科技特派员生活补助	37.70	产出指标	数量指标
		效益指标	可持续发展指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标

54010424T000001555502 -科学技术普及经费	56.00	产出指标	成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	效果指标
54010424T000001555560 -常规农药	120.00	产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	生态效益指标
54010424T000001555778 -农业执法大队	19.92	产出指标	安全指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	经济效益指标
54010424T000001555802 -重大动物疫病防控经费	110.00	效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
54010424T000001555924 -达孜区牛出栏出售补贴及牦牛短期育肥经费	358.32	满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		成本指标	经济成本指标
54010424T000001556004 -三区科技人才支持计划工作经费	30.40	产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	成本指标
54010424T000001556032 -科普示范项目，科技创新补贴资金	13.02	效益指标	可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001556078 -农产品质量安全经费	27.00	满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		效益指标	生态效益指标
54010424T000001556236 -耕地安全利用	20.00	产出指标	效果指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001556319 -增收	4.00	效益指标	经济效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001556674 -其它农业支出	18.00	产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标

141001-达孜区农业农村局本级			满意度指标	服务对象满意度指标
	54010424T000001556776 -化肥补贴	50.00	产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	生态效益指标
			产出指标	效果指标
	54010424T000001556829 -农业技术推广运行经费	80.00	产出指标	数量指标
			产出指标	效果指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	经济效益指标
	54010424T000001556907 -特色融合发展模式创新与示范项目	90.00	产出指标	时效指标
			产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	经济效益指标
	54010424T000001556988 -小额信贷风险补偿金	50.00	产出指标	数量指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	经济效益指标
54010424T000001557044 -植保驾驶航空器作业试点项目	23.20	产出指标	数量指标	
		效益指标	经济效益指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		效益指标	生态效益指标	
54010424T000001557117 -土壤普查工作经费	244.17	效益指标	社会效益指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		效益指标	生态效益指标	
		产出指标	数量指标	
54010424T000001557237 -民族团结经费	1.00	产出指标	效果指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		产出指标	时效指标	
		效益指标	社会效益指标	
54010424T000001557478 -农村集体产权制度改革	65.12	产出指标	数量指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	
		效益指标	经济效益指标	
		产出指标	数量指标	
54010424T000001557604 -党建工作活动经费	0.76	效益指标	社会效益指标	
		满意度指标	读者满意度指标	
		产出指标	数量指标	
54010424T000001557817 -农村宅基地工作经费	148.00	满意度指标	服务对象满意度指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	数量指标	
54010424T000001558013 -农机购置补贴	362.00	效益指标	生态效益指标	
		产出指标	时效指标	

		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001558279 -人影作业经费	19.50	效益指标	经济效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	效果指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001589958 -活禽屠宰场检验检疫工作经费及检疫人员补助	12.00	效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	经济效益指标
54010424T000001590175 -三农考察学习经费	5.00	产出指标	成本指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001590287 -三农人员培训	10.00	产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001590312 -新仓村牦牛繁育点建设项目	13.76	产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001590332 -农业保险保费补贴	975.93	效益指标	生态效益指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001590662 -德庆镇白纳村小农水利建设项目	44.52	产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001590689 -新仓村小农水利提升改造建设项目	4.30	产出指标	成本指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001590763 -章多乡恰村蓄水池提升改造建设项目	10.60	效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	社会效益指标

54010424T000001591145 -达孜区雪乡雪普村1组 水渠建设项目	2.81	满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001591158 -达孜区净土健康产业	2,799.62	满意度指标	服务对象满意度 指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001617332 -高标准农田建设	792.45	产出指标	成本指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
54010424T000001617370 -增收业务经费	120.50	产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001617434 -农业生产发展资金（集 群项目）	169.95	效益指标	经济效益指标
		产出指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001617993 -主西牦牛繁育点建设项 目	49.98	满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001618239 -防抗灾储备经费	50.00	满意度指标	服务对象满意度 指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001665735 -村级防疫员工资	108.24	产出指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	质量指标
54010424T000001728982 -草原生态保护奖励资金	524.82	效益指标	生态效益指标
		产出指标	质量指标
		满意度指标	服务对象满意度 指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	质量指标



54010424T000001729350 -耕地地理保护补贴资金	366.20	满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标
54010424T000001729623 -牲畜良种补贴	48.80	效益指标	社会效益指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
54010424T000001729895 -农作物良种补贴	56.10	满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	经济效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001731045 -有机肥采购补贴	83.40	效益指标	经济效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001731223 -高标准农田建设管护费	22.16	效益指标	经济效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001731387 -饲草产业发展保护	29.10	效益指标	经济效益指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001731586 -一喷三防经费	11.60	产出指标	数量指标
		产出指标	成本指标
		效益指标	经济效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001731787 -基层农技推广体系改革与建设补助	33.30	产出指标	成本指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	时效指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
54010424T000001732773 -农业生产社会化服务	17.40	产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	成本指标
54010424T000001732815 -合作社奖励资金	9.00	产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
		效益指标	经济效益指标

54010424T000001732858 -粮油绿色高产高效	28.00	产出指标	成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	质量指标
54010424T000001732888 -助农取款点市级财政补贴	3.88	效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001732927 -禁牧补贴	29.20	产出指标	成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		效益指标	生态效益指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001733024 -净土健康产业及重点产业发展资金	315.00	产出指标	成本指标
		效益指标	经济效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	时效指标
54010424T000001751493 -恰村、雪普村草原生态奖励金	40.78	产出指标	时效指标
		效益指标	经济效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	成本指标
54010424T000001764289 -年前慰问	13.04	产出指标	成本指标
		满意度指标	服务对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	经济效益指标

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	20	反向指标
预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标
科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
运转保障率	=	100	%	20	正向指标

科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
病虫害防治面积	=	8.29	万亩	20	
病虫害防治空旅	=	0.3	%	20	
群众满意度	≥	90	%	10	
产量不受损	≥	90	%	40	
无害化处理时间	=	25	小时	15	
规范无害化处理	≥	100	%	20	
养殖业发展	定性	持续健康		15	
预防、防治和扑杀动物疫情	定性	群众吃上放心肉		15	
农牧民满意度	≥	90	%	10	
阻断病原传播和环境污染	定性	阻断		15	
提高产品质量水平	定性	有所提升		10	
满意度	≥	90	%	10	
合作社	≥	1	个	30	正向指标
年底完成	≥	90	%	30	
促进增收	定性	有所提升		10	
有效遏制耕地非粮化	≥	60	%	6	
提高积极性	≥	60	%	5	
满意度	≥	95	%	10	
兑现期限	定性	年底		9	
粮食出售补贴标准	=	0.3	元	9	
提高耕地利用率	≥	60	%	6	
提升耕地质量	≥	90	%	5	
户增收	≥	200	元	7	
预计资金兑现	≥	100	万元	6	
守住耕地红线、确保保粮稳粮	≥	60	%	5	
当年完成率	≥	90	%	8	
提高出售率	≥	30	%	8	
每亩增收	≥	100	元	6	
支持村庄	≥	1	处	30	
满意度	≥	90	%	10	
合格率	≥	90	%	30	
项目资金	≥	105	万元	20	
科技特派员	=	100	%	60	
满足科技特派员基本生活需要	=	100	%	20	
群众满意度	≥	90	%	10	
开展技能培训	≤	3	场次	20	

五乡一镇科学普及经费	=	12	万元	20	
提高青少年科技素养	≥	90	%	30	
购买办公耗材、开展科普宣传	定性	80	%	20	
病虫害	≤	3	座	40	
群众满意度	≥	90	%	10	
农药减量增效	定性	90	%	40	
保障食品安全	≥	90	%	40	
群众满意度	≥	90	%	10	
减少损失	≥	90	%	40	
提高畜牧业生产持续发展	≤	90	%	20	
群众满意度	≥	90	%	10	
达到免疫密度	≥	100	%	20	
免疫头数	≥	75000	头/只	20	
促进农牧民增收	≥	30	%	20	
群众满意度	≥	90	%	10	
完成任务	≥	90	%	40	
增收	≥	90	%	20	
促进农牧民增收	≥	90	%	20	
开始时间	定性	2024	年	20	
技术指导服务	≤	10	场次	30	
举办各类培训	≤	10	场次	20	
开始时间	定性	2024	年	20	
加强科普宣传指导	≥	30	%	40	
提高服务满意度	≥	75	%	10	
在原有的种植基础上、建设科普	≥	10	亩	20	
科普画廊	≥	24	米	20	
满意率	≥	100	家	10	
风险监测和定性监测指标	≥	100	家/个/批	40	
农产品质量安全率	≥	98	%	20	
合理用药等宣传普及率	≥	60	%	20	
防治效果（受灾率）	≤	5	%	30	
减少灾害	≤	60	%	20	
人影作业时间	=	6	月	30	
群众满意度	≥	90	%	10	
促进农牧民增收	定性	90	%	40	
群众满意度	≥	90	%	10	
提高就业	定性	80	%	40	
乡镇数	=	6	个	30	
提高工作效率	≥	90	%	30	
应急储备	定性	90	%	20	

群众满意度	≥	90	%	10	
粮食产量	≥	2.22	万吨	25	
群众满意度	≥	90	%	10	
农药减量增效	定性	90	%	30	
完成指标任务	定性	50	吨	25	
粮食产量	≥	2.22	吨	20	
良种覆盖率	≥	5.7	万亩	20	
满意度	≥	90	%	10	
农作物病虫害 防率	≥	1	%	40	
开始时间	定性	2024	年	20	
引进筛选青稞新 品种	≤	2	种	20	
群众满意度	≥	90	%	10	
促进农牧民增收	≥	1	万元	40	
2024	=	90	年	60	
群众满意度	≥	90	%	10	
减少群众损失	≥	80	户	20	
防治农田病虫害	≥	6000	亩	40	
提高粮食产量	≥	2	斤	20	
群众满意度	≥	98	%	10	
农药减量	≥	10	%	20	
保护生态环境	=	100	%	20	
群众满意度	≥	90	%	10	
全面了解土壤信 息	定性	170	个	20	
监测表层样本	=	170	个	40	
提高抚恤对象经 济水平	定性	1	人	30	
群众满意度	≥	90	%	10	
进一步巩固民族 团结创建	定性	1	人	30	
提升退休人员满 意度	定性	1	人	20	
135个自然小组建 账及股改	=	135	个	30	
群众满意度	≥	90	%	10	
全面完成建账及 股改	≥	100	%	20	
20个行政村建账 及股改	=	20	个	30	
提升党员党性修 养	=	1	个	20	
提升党员党性修 养	=	1	个	10	
提升党员党性修 养	=	1	个	60	
群众满意度	≥	100	%	10	
摸清全区宅基地 数	≥	100	%	20	
测量全区数据	≥	90	%	60	
通过农机购置补 贴项目实施提升 推进农业发展方 式转变	≥	90	%	20	
	≥	90	%	60	

群众满意度	≥	90	%	10	
促进农牧民增收	≥	30	%	20	
人影作业时间	=	6	月	30	
防治效果（受灾率）	≤	90	%	30	
群众满意度	≥	90	%	10	
确保食品安全	≥	90	%	20	
加大禽类屠宰场监管力度	≥	90	%	40	
满意度	≥	90	%	10	
提高禽肉质量	≥	90	%	20	
投入资金	=	15	万	30	
提高工作效率	≥	50	%	20	
满意度	≥	90	%	10	
考察次数	≥	2	家/个/批	30	
合格率	≥	90	%	20	
群众满意度	≥	90	%	10	
按时完成率	≥	90	%	20	
提高技术水平	≥	60	%	20	
培训场次	≥	2	次/年	20	
合格率	≥	100	%	30	
群众满意度	≥	90	%	10	
项目收益人数	=	186	人数	20	
建设（改造、修缮）工作	≥	100	%	30	
提高无害化处理率	≥	80	%	20	
投入资金	≥	78	万	30	
按时完成率	≥	90	%	20	
促进农牧民增收	≥	30	%	10	
满意度	≥	90	%	10	
合格率	≥	100	%	30	
受益人数	=	479	人次	20	
建设（改造、修缮）工程	≥	100	%	30	
群众满意度	≥	90	%	10	
合格率	≥	100	%	30	
建设（改造、修缮）工程量	≥	100	%	30	
受益人数	=	231	人	20	
群众满意度	≥	100	%	10	
受益人数	=	211	人	20	
按时完成	≥	100	%	30	
群众满意度	≥	90	%	10	
合格率	≥	100	%	30	
受益人数	=	86	人	20	

群众满一地	≥	90	%	10	
合格率	≥	100	%	30	
建设（改造、修缮）工程量	≥	100	%	30	
群众满意度	≥	90	%	10	
促进农牧民增收	≥	50	%	20	
土地流转	=	1819.22	亩	30	
总投入资金	=	2799.62	万	30	
满意度	≥	90	%	10	
合格率	≥	90	%	20	
建设点	≥	5	处	20	
促进农牧民增收	≥	30	%	20	
按照计划完工	≥	90	%	20	
满意度	≥	90	%	10	
合格率	≥	100	%	20	
投资总额	≥	120.5	万元	20	
项目建设点	≥	2	处	20	
促进增收	≥	30	%	20	
综合利用率	≥	90	%	20	
按成率	≥	90	%	20	
合格完成率	≥	90	%	20	
项目数	≥	2	处	20	
满意度	≥	90	%	10	
工程量	≥	1	处	20	
促增收	≥	60	%	20	
按时完成	≥	100	%	20	
满意度	≥	90	%	10	
合格率	≥	100	%	20	
稳定发展	≥	90	%	20	
合格率	≥	90	%	30	
抗灾物资	≥	100	%	30	
满意度	≥	90	%	10	
满意度	≥	90	%	10	
防疫员数	≥	75	人	30	
促进农牧民增收	≥	50	%	20	
确保防疫率	≥	90	%	30	
草原生态保护	定性	加强	月	20	
完成草畜平衡奖励资金兑现	≥	95	%	30	
满意度	≥	90	%	10	
实现草畜平衡	≥	90	%	30	
耕地地理等级	≥	90	%	30	



满意度	≥	90	%	10	
提高粮食产量	≥	30	%	30	
促进增收	≥	50	%	20	
提高牲畜结构	≥	50	%	20	
购买种公牛	≥	20	头	30	
满意度	≥	90	%	10	
完成任务率	≥	90	%	30	
满意度	≥	90	%	10	
促进增收	≥	30	%	20	
提高粮食品种	≥	30	%	30	
按时兑现资金	≥	90	%	30	
促增收	≥	30	%	20	
满意度	≥	90	%	10	
提高耕地质量	≥	30	%	30	
按时完成情况	≥	90	%	30	
促增收	≥	30	%	20	
提高水渠质量	≥	30	%	30	
管护水渠数	≥	5	个(套)	30	
满意度	≥	90	%	10	
促增收(每亩增收)	≥	100	元/亩	20	
饲草种植面积	≥	2910	亩	30	
按时完成兑现资金	≥	90	%	30	
满意度	≥	90	%	10	
促进粮食增产	≥	30	%	30	
投入资金	≥	11.6	万元	30	
促增收	≥	30	%	20	
满意度	≥	90	%	10	
投入资金	≥	33.3	万元	30	
提高种植业发展	≥	50	%	20	
按时完成	≥	90	%	30	
满意度	≥	90	%	10	
提高工作质量	≥	50	%	30	
促进增收	≥	30	%	20	
满意度	≥	90	%	10	
投入资金	≥	17.4	万元	30	
合作社数	≥	1	个	30	
推动合作社积极性	≥	50	%	20	
满意度	≥	90	%	10	
符合奖励条件	≥	90	%	30	
促进增收	≥	50	%	20	

投入资金	≥	28	万元	30	
满意度	≥	90	%	10	
提高产量	定性	30	%	30	
方便农牧民取款	≥	90	%	20	
满意度	≥	90	%	10	
投入资金	≥	388	万元	30	
取款点	≥	3	处	30	
投入资金	≥	292000	元	30	
满意度	≥	90	%	10	
提升生态环境	定性	有所提升		20	
按时兑现资金	≥	95	%	30	
投入资金	≥	315	万元	30	
促进增收	≥	90	%	20	
满意度	≥	90	%	10	
年底支出完成率	≥	90	%	30	
兑现时间	定性	2024年年底		30	
促增收	≥	30	%	20	
满意度	≥	90	%	10	
投入资金	≥	40.7816	万元	30	
慰问资金	定性	800	元/人·次	30	
满意度	≥	90	%	10	
慰问人数	≥	163	人数	30	
促增收	≥	30	%	20	

### 政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		

# 预算表

金额单位：万元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

## 政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	
141001-达孜区农业农村局本级	
54010424T000001555778-农业执法大队	A02020600-执法记录仪
54010424T000001555778-农业执法大队	A05030303-普通服装
54010424T000001555778-农业执法大队	A02080199-其他无线电通信设备
54010424T000001555802-重大动物疫病防控经费	A07025299-其他兽用药品
54010424T000001618239-防抗灾储备经费	A07030904-饲料作物用种子
54010424T000001618239-防抗灾储备经费	A07060104-饲料
54010424T000001729895-农作物良种补贴	A07039900-其他农林牧渔业产品
54010424T000001731045-有机肥采购补贴	A07080105-有机肥料及微生物肥料

金额单位：万元

政府购买服务预算金额
246.44
246.44
2.21
8.08
1.65
45.00
15.00
35.00
56.10
83.40

## 政府性基金收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	509.89	一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入	509.89	（一）科学技术支出
		（二）文化旅游体育与传媒支出
		（三）社会保障和就业支出
		（四）节能环保支出
		（五）城乡社区支出
		（六）农林水支出
		（七）交通运输支出
		（八）资源勘探工业信息等支出
		（九）商业服务业等支出
		（十）金融支出
		（十一）其他支出
		（十二）债务还本支出
		（十三）债务付息支出
		（十四）债务发行费用支出
		（十五）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
（二）政府性基金预算拨款		
收入总计	509.89	支出总计





## 政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
141001	达孜区农业农村局本级	509.89			
212	城乡社区支出	509.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	509.89			
2120814	农业生产发展支出	509.89			
	合 计	509.89			

	项目支出
公用经费	
	509.89
	509.89
	509.89
	509.89
	509.89

## 政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

夏

金额单位：万元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

## 政府性基金“

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
	合 计	

# 三公”经费支出预算表

金额单位：万元

因公出国（境）费	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	



## 国有资本经营预算支出预算表

科目编码			项 目	本
类	款	项		合计
			合计	



金额单位：万元

:年国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出