

附件1

西宁市湟中区畜牧兽医站

2021年单位预算（补充）

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分单位预算表

- 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

第三部分单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

西宁市湟中区畜牧兽医站(挂西宁市湟中区动物疫病预防控制中心牌子)为西宁市湟中区农业农村局管理的公益一类事业单位。湟中区畜牧兽医站主要职责是贯彻执行党和国家畜牧业发展的方针政策及相关法律法规；承担全区动物疫病的防疫、监测、预报、诊断、防治工作；承担全区动物疫病、流行病调查及动物疫病可追溯体系建设工作；拟订全区动物疫病防控技术方案；承担全区畜禽良种推广、繁育、改良及畜禽养殖疾病防治的技术指导工作；承担全区畜牧业生产技术指导及调查统计工作；承担全区乡镇畜牧兽医站技术指导工作。

二、机构设置

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 16 个，具体为：西宁市湟中区畜牧兽医站、西宁市湟中区鲁沙尔镇畜牧兽医站、西宁市湟中区西堡镇畜牧兽医站、西宁市湟中区共和镇畜牧兽医站、西宁市湟中区上新庄镇畜牧兽医站、西宁市湟中区上五庄镇畜牧兽医站、西宁市湟中区拦隆口镇畜牧兽医站、西宁市湟中区田家寨镇畜牧兽医站、西宁市湟中区多巴镇畜牧兽医站、西宁市湟中区大才乡畜牧兽医站、西宁市湟中区群加乡畜牧兽医站、西宁市湟中区海子沟乡畜牧兽医站、西宁市湟中区李家山镇畜牧兽医站、西宁市湟中区甘河滩镇畜牧兽医站、西宁市湟中区土门关

乡 畜牧兽医站、西宁市湟中区汉东乡 畜牧兽医站。

我单位内设机构 5 个，具体为：疫病预防控制、饲草种植室、综合办公室、畜牧室、财务室。

三、单位预算构成

西宁市湟中区畜牧兽医站2021年单位预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4046. 13	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	409. 47
		九. 卫生健康支出	302. 31
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	3083. 85
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	250. 50
本 年 收 入 合 计	4046. 13	本 年 支 出 合 计	4046. 13
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4046. 13	支 出 总 计	4046. 13

单位公开表2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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
湟中区畜牧兽医站	4046.13		4046.13							

单位公开表3

支出总表

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
208	社会保障和就业支出	409.47	409.47				
20805	行政事业单位养老支出	381.29	381.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.19	254.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.10	127.10				
20899	其他社会保障和就业支出	28.18	28.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.18	28.18				
210	卫生健康支出	302.31	302.31				
21011	行政事业单位医疗	302.31	302.31				
2101102	事业单位医疗	135.69	135.69				
2101103	公务员医疗补助	166.62	166.62				
213	农林水支出	3083.85	2609.05	474.80			
21301	农业农村	3083.85	2609.05	474.80			
2130104	事业运行	2767.05	2609.05	158.00			
2130108	病虫害控制	8.70		8.70			
2130124	农村合作经济	286.00		286.00			
2130199	其他农业农村支出	22.10		22.10			
221	住房保障支出	250.50	250.50				
22102	住房改革支出	250.50	250.50				
2210201	住房公积金	250.50	250.50				
	合计	4046.13	3571.33	474.80			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	4046.13	一、本年支出	4046.13	4046.13	
（一）一般公共预算拨款	4046.13	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	409.47	409.47	
		（八）卫生健康支出	302.31	302.31	
		（九）农林水支出	3083.85	3083.85	
		（十）住房保障支出	250.50	250.50	
		二、结转下年			
收 入 总 计	4046.13	支 出 总 计	4046.13	4046.13	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4, 046. 13	3, 571. 33	474. 80
208			社会保障和就业支出	409. 47	409. 47	
	05		行政事业单位养老支出	381. 29	381. 29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254. 19	254. 19	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	127. 10	127. 10	
	99		其他社会保障和就业支出	28. 18	28. 18	
		99	其他社会保障和就业支出	28. 18	28. 18	
210			卫生健康支出	302. 31	302. 31	
	11		行政事业单位医疗	302. 31	302. 31	
		02	事业单位医疗	135. 69	135. 69	
		03	公务员医疗补助	166. 62	166. 62	
213			农林水支出	3, 083. 85	2, 609. 05	474. 80
	01		农业农村	3, 083. 85	2, 609. 05	474. 80
		04	事业运行	2, 767. 05	2, 609. 05	158. 00
		08	病虫害控制	8. 70		8. 70
		24	农村合作经济	286. 00		286. 00
		99	其他农业农村支出	22. 10		22. 10
221			住房保障支出	250. 5	250. 5	
	02		住房改革支出	250. 5	250. 5	
		01	住房公积金	250. 5	250. 5	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
		合计	3,571.33	3,481.10	90.23	
301		工资福利支出	3,481.10	3,481.10		
	01	基本工资	753.00	753.00		
	02	津贴补贴	882.12	882.12		
	07	绩效工资	883.69	883.69		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	254.19	254.19		
	09	职业年金缴费	127.10	127.10		
	10	职工基本医疗保险缴费	135.69	135.69		
	11	公务员医疗补助缴费	166.62	166.62		
	12	其他社会保障缴费	28.18	28.18		
	13	住房公积金	250.50	250.50		
302		商品和服务支出	90.23		90.23	
	01	办公费	6.40		6.40	
	02	印刷费	8.00		8.00	
	05	水费	0.48		0.48	
	06	电费	4.32		4.32	
	07	邮电费	9.60		9.60	
	08	取暖费	4.80		4.80	
	11	差旅费	3.20		3.20	
	13	维修（护）费	3.20		3.20	
	14	会议费	3.20		3.20	
	16	培训费	4.80		4.80	
	28	工会经费	41.75		41.75	
	29	福利费	0.48		0.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021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	
2.53		0.9		0.9	1.63	2.53		0.9		0.9	1.63

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：西宁市湟中区畜牧兽医站 2021 年度无政府性基金预算支出

第三部分单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区畜牧兽医站 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2021单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。西宁市湟中区畜牧兽医站2021年收支总预算4046.13万元。

二、关于西宁市湟中区畜牧兽医站 2021 年单位收入预算情况说明

畜牧兽医站 2021 年收入预算 4046.13万元，其中：一般公共预算拨款收入 4046.13万元，占100%。

三、关于西宁市湟中区畜牧兽医站 2021 年单位支出预算情况说明

畜牧兽医站 2021年支出预算4046.13万元，其中：基本支出3571.33万元，占88.27%；项目支出 474.80万元，占11.73%。

四、关于西宁市湟中区畜牧兽医站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区畜牧兽医站2021年财政拨款收支总预算4046.13万元，比上年增加647.28万元，增长19.04%。主要是去年项目预算在农业农村局做预算，今年放到本单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4046.13万元。支出包括：社会保障和

就业支出 409.47万元、卫生健康支出 302.31万元、农林水支出 3083.85万元、住房保障支出250.50万元。

五、关于西宁市湟中区畜牧兽医站 2021 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。

西宁市湟中区畜牧兽医站 2021 年一般公共预算当年拨款4046.13 万元,比上年增加647.28万元, 增长19.04%。主要是去年项目预算在 农业农村局做预算,今年放到本单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

包括社会保障和就业支出409.47 万元, 占10.12%; 卫生健康支出302.31万元, 占7.47%; 农林水支出3083.85 万元, 占76.22%; 住房保障支出250.50万元, 占6.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2021 年预算数为254.19 万元,比上年减少10.9万元, 下降4.13%。主要是职工退休人员增加。

2、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）2021年预算数为127.1万元,比上年增加127.1万元, 增长100%。主要是上年未做预算。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2021年预算数为 28.18 万元,比上年减少1.65 万元,下降 5.53%。主要是退休职工增加,工伤保险减少 1.65万元。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项) 2021 年预算数为135.69万元,比上年增加36.26万元,增长 36.47%。主要是职工缴费基数增长。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项) 2021 年预算数为166.62万元,比上年增加17.98万元,增长 12.1%。主要是本年公务员医疗补助增加。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021 年预算数为 2767.05万元,比上年增加557.49万元,增长25.23%。主要是因机构改革种猪种鸡场合并加入畜牧站。

7、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2021年预算数为 8.7万元,比上年减少1.5万元,下降14.7%。主要是此项目区级财政动物防疫经费减少。

8、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)2021 年预算数为 286万元,比上年增加286万元,增长100%。主要是本年增加牛羊调出大县项目资金。

9、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

2021 年预算数为22.1万元,比上年减少 173.9万元,下降 88.72%。
主要是本年减少此科目的项目资金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2021 年预算数为250.5万元 ,比上年减少189.55万元,下降
43.08%。主要是职工退休人员增加工资基数减少。

**六、关于西宁市湟中区畜牧兽医站 2021 年一般公共预算
基本支出情况说明**

西宁市湟中区畜牧兽医站 2021年一般公共预算基本支出
3571.33万元,其中:**人员经费** 3481.10 万元,主要包括:基本
工资753.00 万元,津贴补贴 882.12万元,绩效工资883.69万元,
机关事业单位基本养老保险缴费254.19万元,职业年金缴费 127.10
万元,职工基本医疗保险缴费135.69 万元,公务员医疗补助缴费
166.62万元,其他社会保障缴费 28.18 万元,住房公积金
250.50万元。**公用经费** 90.23万元,主要包括:办公费 6.40万
元,印刷费8.00 万元,水费 0.48 万元,电费 4.32 万元,邮电费
9.60万元,取暖费4.80万元,差旅费3.20 万元,维修(护)费
3.20万元,会议费 3.20万元,培训费4.80万元,工会经费41.75
万元,福利费0.48万元。

**七、关于西宁市湟中区畜牧兽医站 2021 年一般公共预算“三
公”经费预算情况说明**

本单位2021年年一般公共预算“三公”经费预算数为2.53万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0.9万元，增加0万元；公务接待费1.63万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算较上年无变化。

八、关于西宁市湟中区畜牧兽医站 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区畜牧兽医站 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市湟中区畜牧兽医站无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，2021 单位所属各预算单位共有车辆 21 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 21 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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。

2021 年 2021 单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 1331.87 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
良种牛推广及改良	5.1	全区畜禽遗传资源保护、种畜禽品种选育、改良、科技培训、技术推广等工作。	产出指标	数量指标	开展良种登记奶牛头数	≥	1.1	万头
			产出指标	数量指标	青年公牛冻精交换支数	≥	20000	支
			产出指标	数量指标	引进良种畜禽	≥	50000	头/只
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	%
			效益指标	社会效益指标	畜禽遗传资源保护、种畜禽品种选育、改良、科技培训、技术推广等工作	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	%
乡镇兽医站经费	20.2	全区14个乡镇畜牧兽医站工作经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	畜禽防疫密度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	免疫抗体合格率	≥	70	%
			产出指标	数量指标	补助兽医站数	≥	14	个（套）
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	=	0	%
			效益指标	社会效益指标	乡镇畜牧兽医站工作	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
防疫员工资	49	全区原来共有村级防疫员448名,肩负着全区393个行政村的动物防疫工作,由于通过异地搬迁、城镇化建设等,现有养殖户383个,防疫员由原来的443名变为今年的392名,工资由1300元调整为1469元。共计57.6万元。	产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	免疫抗体合格率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	<	0	%
			效益指标	生态效益指标	病死畜无害化处理率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	90	%

防疫物资购置	20.2	用于春、夏、秋冬三季防疫工作的畜禽免疫注射,耳标佩戴及漏免畜禽补针,。	产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	防疫密度	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	%
			效益指标	社会效益指标	用于突发重大动物疫情应急工作	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥	80	%
防疫费	8.7	主要工作是春、夏、秋三季防疫的畜禽免疫注射,耳标佩戴及漏免畜禽补针,疫情普查,场道路环境的消毒等;全区畜禽免疫水平的评价及免疫抗体监测;口蹄疫、禽流感等重大动物疾病控制及布病、结核病等人畜共患病监测及防控;对全区动物疫情调查及信息的每月上报、流行病学调查及动物疫病预警与分析。发生重大动物疾病的应急和处置。	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	免疫抗体合格率达到	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	<	0	%
			效益指标	生态效益指标	病死猪造成环境污染问题	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	80	%
动物防疫业务经费	7.2	主要工作是春、夏、秋三季防疫的畜禽免疫注射,耳标佩戴及漏免畜禽补针,疫情普查,场道路环境的消毒等;全区畜禽免疫水平的评价及免疫抗体监测;口蹄疫、禽流感等重大动物疾病控制及布病、结核病等人畜共患病监测及防控;对全区动物疫情调查及信息的每月上报、流行病学调查及动物疫病预警与分析。发生重大动物疾病的应急和处置	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	免疫抗体合格率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	=	0	%
			效益指标	社会效益指标	春、夏、秋三季防疫的畜禽免疫注射,耳标佩戴及漏免畜禽补针,疫情普查,场道路环境的消毒	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	90	%
兽医卫生监督业务费	5.8	协检员工资、屠宰加工环节、饲料经营加工、肉类市场生鲜乳、跨省引进等监督检查、监督人员培训等业务费	产出指标	数量指标	生鲜乳质量安全检测批次	≥	50	批次
			产出指标	数量指标	“瘦肉精”抽查和风险物质监测数量	≥	1200	份
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	产地检疫出证率	≥	100	%

			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	=	0	次
			效益指标	社会效益指标	屠宰加工环节、饲料经营加工、肉类市场生鲜乳、跨省引进等监督检查、监督人员培训工作	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	90	%
动物疫情监测及流行病学调查经费	5.8	全区动物疫病监测费及流行病学调查经费。	产出指标	数量指标	优先防治动物疫病监测样品数量	≥	2	万份
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	布病流行病学调查	≥	8000	户
			产出指标	数量指标	流行病学调查份数	≥	300	批
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	<	0	%
			效益指标	社会效益指标	动物疫病监测费及流行病学调查工作	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	90	%
动物卫生检查监督业务费	18.1	负责全区动物检疫监督工作、兽医诊疗、兽药经营、饲料管理全区规模养殖场监管工作。	产出指标	数量指标	饲料产品监督抽查批次	≥	500	批次
			产出指标	数量指标	兽药残留检测批次	≥	200	批
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	80	%
			产出指标	数量指标	产地检疫出证率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	<	0	%
			效益指标	社会效益指标	动物检疫监督工作、兽医诊疗、兽药经营、饲料管理全区规模养殖场监管工作。	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	80	%
八眉猪保种经费	7.2	湟中区遗传资源保护，八眉猪保种推广经费。	产出指标	数量指标	重点品种保种选育单位数量	≥	1	家
			产出指标	数量指标	八眉猪保护数	≥	80	头/只
			产出指标	数量指标	仔猪出栏	≥	200	头/只
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	=	0	%
			效益指标	社会效益指标	遗传资源保护，八眉猪保种推广	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提供二元母猪养殖户满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场员工满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	保护性耕作技术指导次数	≥	100	次
			效益指标	经济效益指标	土壤肥力和产出率	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户对土壤肥力和产出率	≥	90	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%
无疫病区运行经费	8.5	全区动物疫病无疫区建设，实行动物疫病区域化管理，推动畜牧业转型升级，打造高品质畜产品生产基地。	产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	免疫抗体合格率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	动物疫病无疫区建设，实行动物疫病区域化管理	定性	2	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	=	0	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	90	%
恢复生猪生产	13.6	恢复生猪生产，加大政策扶持力度，提高生猪存栏和能繁母猪存栏。	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	生猪出栏	≥	13	万头/只
			产出指标	数量指标	扶持养殖场数	≥	4	处
			产出指标	数量指标	扩大生猪存栏	≥	1000	头
			效益指标	社会效益指标	恢复生猪生产，加大政策扶持力度，提高生猪存栏和能繁母猪存栏	定性	2	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	=	0	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	检查频次	≥	10	次
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	20	%
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	10	%
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	15	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	5	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%
种猪种鸡场预算外经费	16.5	为更好的完成青海八眉猪保种选育及良种推广繁育。	效益指标	社会效益指标	优质良种繁育数量	≥	100	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	96	%
			产出指标	效果指标	八眉猪保种率	≥	94	%
			产出指标	数量指标	八眉猪保种选种率	≥	96	%
			产出指标	效果指标	八眉猪繁育率	≥	95	%

生猪（牛羊）调出大县奖励资金	286	支持本县生猪（牛羊）生产流通和产业发展。	产出指标	质量指标	按期完工率	=	100	%
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
			产出指标	时效指标	项目完成时间	<	1	年
			效益指标	经济效益指标	销售利润	>	27	万元
			效益指标	社会效益指标	改善畜种结构	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖场合作社	≥	99	%
草原补偿机制工作经费	2.9	全区草原生态补偿机制工作经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	补偿资金	=	20	万元
			产出指标	数量指标	优质牧草种植面积	=	25	万亩
			产出指标	数量指标	调查补偿农民户数	≥	10	万户
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	%
			效益指标	社会效益指标	草原生态补偿机制工作	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	调查员满意度	≥	90	%

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单位经费拨款、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、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)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。

三、支出科目类

(一)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）指西宁市湟中区畜牧兽医站机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指西宁市湟中区畜牧兽医站行政事业单位职工医疗保险。