

尖扎县农牧业综合服务中心
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

尖扎县农牧业综合服务中心，隶属于尖扎县农牧和科技局，属于公益一类事业单位，统一社会信用代码：12632322MB1D84877K，法定代表人：白跃。

（一）贯彻执行国家关于种植业技术推广、种子管理、农业机械、农产品质量安全检测等的方针、政策、法律、法规。制定全县农牧业技术推广计划并组织实施推广项目。

（二）参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划，组织整治农田、改造低产田工作；参与“菜篮子”工程的生产和基地建设。配合有关部门做好扶持山区种植业项目立项、审批工作。

（三）调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果鉴定推广工作；组织农业技术的专业培训，会同有关部门开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。

（四）负责种子、农药等农产品的质量检测、检验工作；负责病虫害预测预报、植物检疫和土肥分析化验、农村能源等工作。

（五）负责建立健全乡镇、村农业技术推广服务网络，并进行业务指导，发展多层次的科技推广与经营服务实体，拓展技术服务和技术承包业务。做好社会化服务的组织与管理。

（六）建立示范点，运用综合技术，树立高产优质增收样板，做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务。

（七）承担全县农牧业、农牧民的相关调查和统计工作。

(八) 负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

(十) 承办县政府和上级农业部门交办的其它事项;办理县人大的有关议案、建议、意见、批评和县政协有关提案

二、机构设置

尖扎县农牧业综合服务中心成立于2020年,开办资金213.98万元,编办核定单位编制人数为27名,实有在职人数28人,其中专业技术人员26人(高级职称5人,中级职称13人,初级职称8人),工勤人员2人,遗属3人,临聘1人。核定车辆编制数为1辆,实有数6辆,办公电话1部,办公用房766平方米。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

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	1,881.08	一. 一般公共服务支出	43.50
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	
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	235.20
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	110.06
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,495.70
		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	58.24
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	1,881.08	本年支出合计	1,942.71
上年结转	61.63	结转下年	
收入总计	1,942.71	支出总计	1,942.71

收入总表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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	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	1,942.71	61.63	1,881.08								
尖扎县农牧和科技局	1,942.71	61.63	1,881.08								
尖扎县农牧业综合服务中心	1,942.71	61.63	1,881.08								

支出总表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

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	1,942.71	915.22	1,027.49			
201	一般公共服务支出	43.50		43.50			
20106	财政事务	43.50		43.50			
2010699	其他财政事务支出	43.50		43.50			
208	社会保障和就业支出	235.20	235.20				
20805	行政事业单位养老支出	235.20	235.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.91	124.91				
210	卫生健康支出	110.06	110.06				
21011	行政事业单位医疗	110.06	110.06				
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32				
2101103	公务员医疗补助	82.75	82.75				
213	农林水支出	1,495.70	511.71	983.99			
21301	农业农村	1,495.70	511.71	983.99			
2130104	事业运行	537.57	511.71	25.86			
2130122	农业生产发展	431.53		431.53			
2130135	农业生态资源保护	0.52		0.52			
2130153	耕地建设与利用	524.08		524.08			
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	58.24	58.24				
22102	住房改革支出	58.24	58.24				
2210201	住房公积金	58.24	58.24				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

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	1,881.08	一、本年支出	1,942.71	1,942.71		
一般公共预算拨款收入	1,881.08	(一) 一般公共服务支出	43.50	43.50		
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				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	235.20	235.20		
		(九) 卫生健康支出	110.06	110.06		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,495.70	1,495.70		
		(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	58.24	58.24		
		(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	61.63	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	61.63					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,942.71	支出总计	1,942.71	1,942.71		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,942.71	915.22	1,027.49
201	一般公共服务支出	43.50		43.50
20106	财政事务	43.50		43.50
2010699	其他财政事务支出	43.50		43.50
208	社会保障和就业支出	235.20	235.20	
20805	行政事业单位养老支出	235.20	235.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.91	124.91	
210	卫生健康支出	110.06	110.06	
21011	行政事业单位医疗	110.06	110.06	
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32	
2101103	公务员医疗补助	82.75	82.75	
213	农林水支出	1,495.70	511.71	983.99
21301	农业农村	1,495.70	511.71	983.99
2130104	事业运行	537.57	511.71	25.86
2130122	农业生产发展	431.53		431.53
2130135	农业生态资源保护	0.52		0.52
2130153	耕地建设与利用	524.08		524.08
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	58.24	58.24	
22102	住房改革支出	58.24	58.24	
2210201	住房公积金	58.24	58.24	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	915.22	888.18	27.04
301	工资福利支出	715.24	715.24	
30101	基本工资	147.32	147.32	
30102	津贴补贴	128.58	128.58	
30107	绩效工资	183.85	183.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.53	73.53	
30109	职业年金缴费	36.76	36.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	27.32	
30111	公务员医疗补助缴费	37.99	37.99	
30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
30113	住房公积金	58.24	58.24	
30199	其他工资福利支出	15.73	15.73	
302	商品和服务支出	27.04		27.04
30201	办公费	2.77		2.77
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	1.68		1.68
30207	邮电费	2.27		2.27
30208	取暖费	2.30		2.30
30211	差旅费	5.04		5.04
30213	维修（护）费	1.01		1.01
30217	公务接待费	0.53		0.53
30228	工会经费	8.96		8.96
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	172.94	172.94	
30302	退休费	124.91	124.91	
30305	生活补助	3.27	3.27	
30307	医疗费补助	44.76	44.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

单位：万元

上年预算数						2024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	
						1.67		1.14		1.14	0.53

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：本单位2024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

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

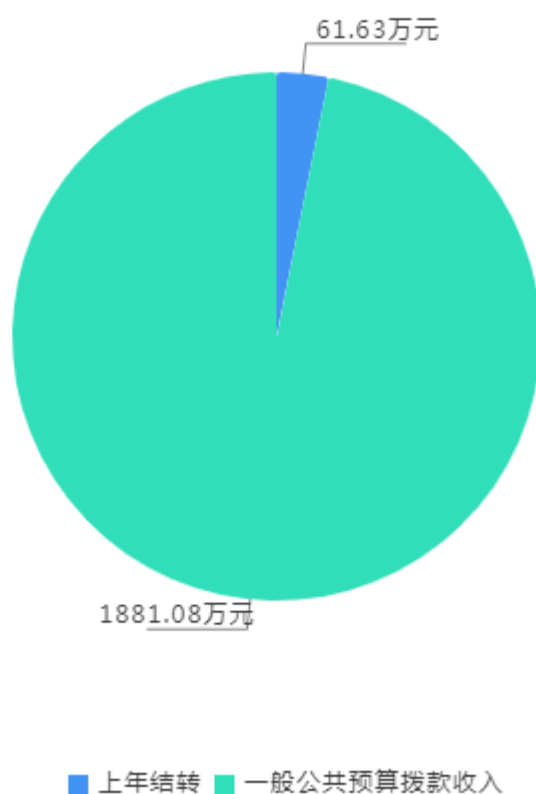
按照综合预算的原则，尖扎县农牧业综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,881.08万元、上年结转61.63万元；支出包括：一般公共服务支出43.50万元、社会保障和就业支出235.20万元、卫生健康支出110.06万元、农林水支出1,495.70万元、住房保障支出58.24万元。

尖扎县农牧业综合服务中心2024年收支总预算1,942.71万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县农牧业综合服务中心2024年收入预算1,942.71万元，其中：上年结转61.63万元，占3.17%；一般公共预算拨款收入1,881.08万元，占96.83%。

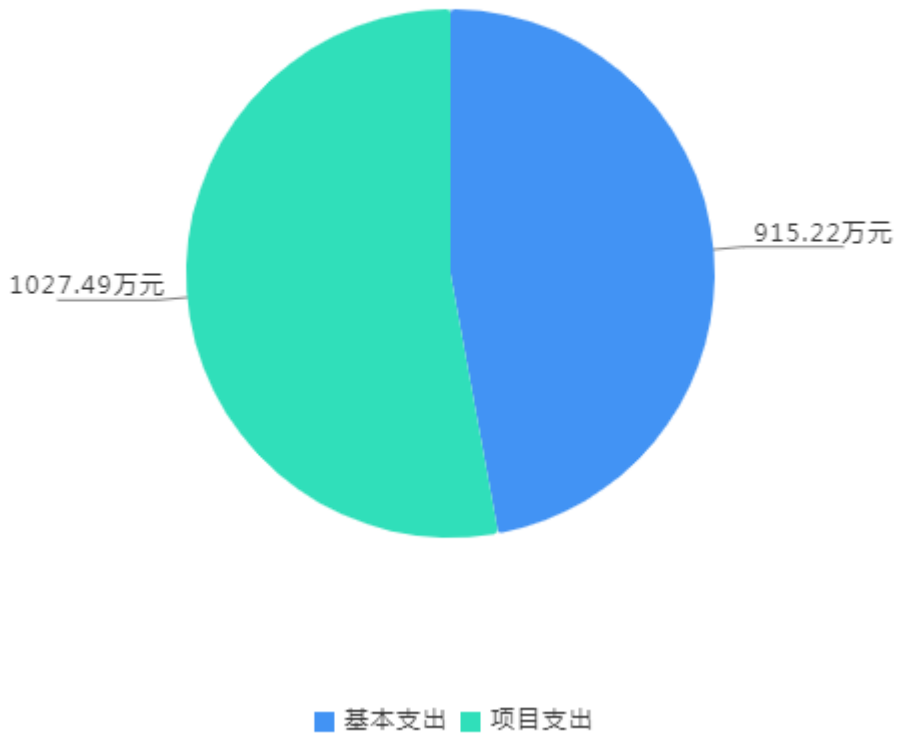
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

尖扎县农牧业综合服务中心2024年支出预算1,942.71万元，其中：基本支出915.22万元，占47.11%；项目支出1,027.49万元，占52.89%。

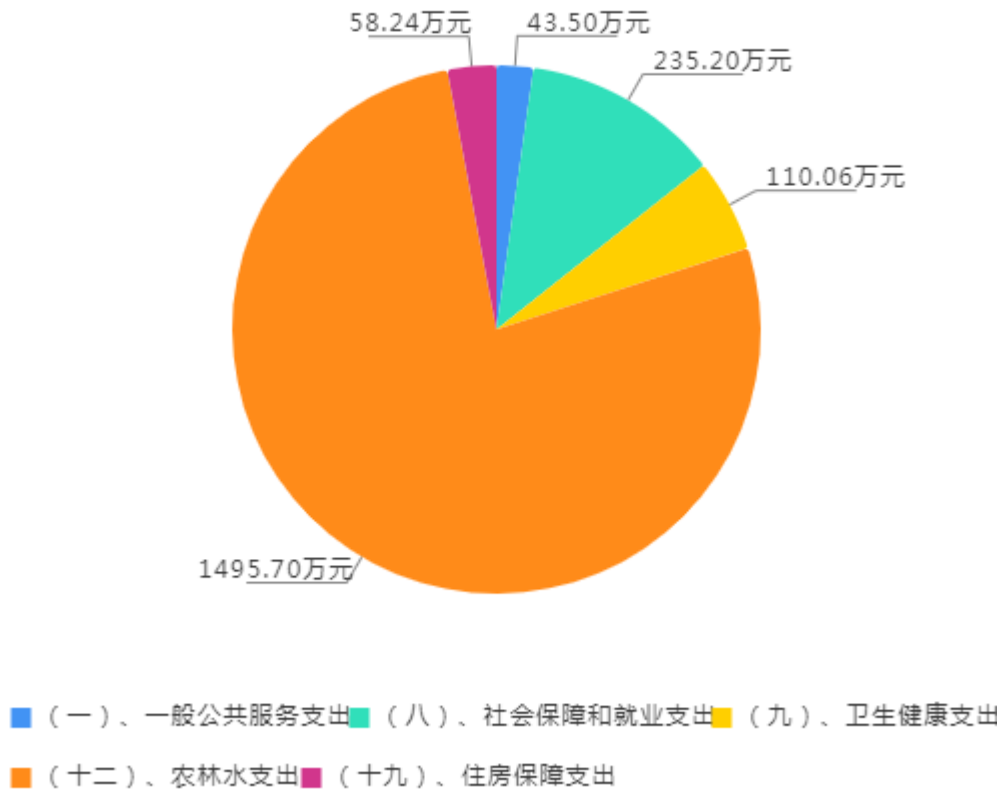
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县农牧业综合服务中心2024年财政拨款收支总预算1,942.71万元，比上年增加771.36万元，主要是农林水支出项目和人员经费的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,881.08万元，上年结转61.63万元；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：一般公共服务支出43.50万元，社会保障和就业支出235.20万元，卫生健康支出110.06万元，农林水支出1,495.70万元，住房保障支出58.24万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

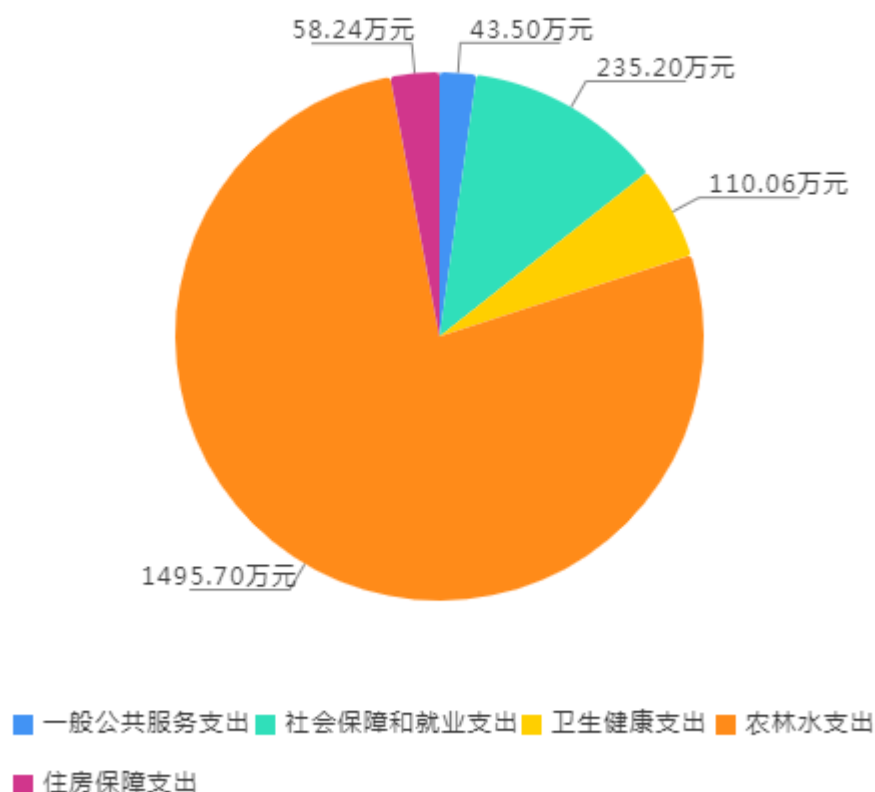
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县农牧业综合服务中心2024年一般公共预算当年拨款1,942.71万元，比上年增加771.36万元，主要是农林水支出项目和人员经费的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出43.50万元，占2.24%；社会保障和就业（类）支出235.20万元，占12.11%；卫生健康（类）支出110.06万元，占5.67%；农林水（类）支出1,495.70万元，占76.99%；住房保障（类）支出58.24万元，占3.00%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为43.50万元，无变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为73.53万元，比上年增加16.19万元，增长28.24%。主要是人员薪资调整。

3、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）2024年预算数为36.76万元，比上年增加8.09万元，增长28.22%。主要是人员薪资调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为124.91万元，比上年减少3.27万元，下降。主要是人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27.32万元，比上年增加27.32万元，增长1.09万元。主要是人员增加及基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为82.75万元，比上年增加12.11万元，增长17.14%。主要是人员增加及基数调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为537.57万元，比上年增加14.87万元，增长2.84%。主要是人员增加及基数调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为431.53万元，比上年增加188.20万元，增长77.34%。主要是种子工程、小麦一喷三防等。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为0.52万元，比上年增加0.52万元，增长100%。主要是耕地建设与利用资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为524.08万元，比上年增加524.08万元，增长100%。主要是耕地地力保护补贴纳入预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%。主要是农机购置补贴工作经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为58.24万元，比上年增加7.97万元，增长15.85%。主要是人员增加及基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县农牧业综合服务中心2024年一般公共预算基本支出915.22万元，其中：

人员经费 888.18万元，主要包括：基本工资147.32万元，津贴补贴128.58万元，绩效工资183.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.53万元，职业年金缴费36.76万元，职工基本医疗保险缴费27.32万元，公务员医疗补助缴费37.99万元，其他社会保障缴费5.92万元，住房公积金58.24万元，其他工资福利支出15.73万元，退休费124.91万元，生活补助3.27万元，医疗费补助44.76万元；

公用经费 27.04万元，主要包括：办公费2.77万元，水费0.84万元，电费1.68万元，邮电费2.27万元，取暖费2.30万元，差旅费5.04万元，维修（护）费1.01万元，公务接待费0.53万元，工会经费8.96万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县农牧业综合服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.67万元，比上年减少0.09万元，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1.14万元，减少0.06万元；公务接待费0.53万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少的主要是厉行节约、严格控制预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县农牧业综合服务中心2024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

尖扎县农牧业综合服务中心2024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。

2024年尖扎县农牧业综合服务中心无机关运行经费的安排

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县农牧业综合服务中心政府采购预算总额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2023年12月底，尖扎县农牧业综合服务中心共有车辆6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6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。

2024年尖扎县农牧业综合服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额965.86万元。



单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
尖扎县农牧业综合服务中心	63232200024R000008176-编外长期聘用人员工资	12-编外人员类	258600.00	按时发放长期聘用的财政临聘、八大员的工资,保证工作的正常进行,更好的准确的提供相关的数据,使单位工作正常进行	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	19	人	40
					效益指标	可持续影响	更好的服务于三农工作	定性	显著		40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	63232200024T000000063-良种补贴	3-特定目标类	600000.00	"保证需要补贴的农民享受到国家相关政策,补贴发放做到公平、公正、公开"提高种粮农牧积极性。	产出指标	数量指标	良种补贴	≥	300	吨	40
					产出指标	时效指标	发放期限	定性	9月30日前		20
					效益指标	社会效益	促进种粮农民积极性	≥	0.7	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10
	63232200024T000000065-村级财务代理记账	3-特定目标类	435000.00	由本单位负责实施委托第三方,为全县87个行政村提供资金核算及财务管理服务,并保证账务处理的及时性和准确性,从而提供准确无误的财务数据,提高村级财务管理的质量。	产出指标	数量指标	代理记账的行政村个数	=	87	个	40
					产出指标	时效指标	账务处理完成及验收时间	定性	12月25日前		10
					效益指标	可持续影响	保证村级财务管理的质量	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	准确性		100		10
	63232200024	3-特定目	20000.00	面向全县购买农机具人员	成本指标	经济成本	提高农作物产量	定性	明显提		20

T000000097- 农购置补贴 工作经费	标类		发放补贴，按省上相关文件对符合补贴要求的购买农机具人员进行筛选，发放中央及省级补贴，发放前期需进行入户宣传等相关工作，并保证补贴顺利发放。	产出指标	数量指标	发放农机购置补贴的户数	≥	高	80	户	30
					时效指标	发放及时性	定性	及时		10	
					效益指标	可持续影响		促进种粮农民积极性		显著	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
63232200024 T000000099- 农村仲裁工作经费	3-特定目标类	5000.00	确保仲裁工作在维护农民群众的合法权益、维持农村基本经济秩序、巩固农村基本经营制度等方面发挥作用，提升仲裁的公信力，保证仲裁工作的顺利进行	成本指标	经济成本	开展工作所需经费	=	0.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	涉及仲裁的行政村	≥	87	个	40	
					时效指标	任务完成及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	提升仲裁公信力	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度		95		10	
63232200024 T000001053- 基层农技推广改革与建设	3-特定目标类	250000.00	1、建设示范基地2个以上，并开展示范观摩活动；2、开展5天以上的培训，在编农技人员培训率达到1/3以上；3、应用中国农技推广APP，信息化率达到90%以上；4、启动招募特聘农技员（特聘防疫专员）计划。	产出指标	数量指标	建设示范基地数	≥	2	个	30.00	
					质量指标	在编农技人员培训率		30		30.00	
				效益指标	社会效益	信息化率		90	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度		95		10.00	
63232200024 T000001054- 产业发展融合	3-特定目标类	500000.00	通过项目建设，德乾村农机具配置进一步优化，高标准种植基地进一步提升，农机作业条件不断完善，农机社会化服务组织加快发展，设	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台	40.00	
				效益指标	经济效益	本村种植户户均增收		600	元	20.00	
					社会效益	提升农机技术服务水平	定性	显著		10.00	

				施农业、农产品初加工机械化取得积极进展。		生态效益	农业标准化生产提升方面				10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	10.00
63232200024 T000001057- 小麦一喷三防	3-特定目标类	80000.00	对全县小麦生长的中后期，使用杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥等混配剂进行一次性喷施，以期同时达到防病虫害、防倒伏、防干热风、从而确保小麦的稳产和增产。	成本指标	经济成本	病虫害统防统治覆盖率	≥	45	%	20.00	
				产出指标	数量指标	喷撒面积		6	万亩	40.00	
				效益指标	经济效益	小麦稳产增产	定性	明显	10.00		
					可持续影响	促进种粮农民的种粮积极性		显著	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	种粮农民的满意度	≥	98	%	10.00	
63232200024 T000001059- 农作物种子工程	3-特定目标类	280000.00	油菜良种繁育基地 500 亩；马铃薯良种繁育基地 500 亩；青稞良种繁育 200 亩；食用菌繁育 5 万棒；其他作物新品种展示基地 1000 亩。	产出指标	数量指标	马铃薯良种繁育基地	=	500	亩	10.00	
					质量指标	进度	≥	95	%	20.00	
					时效指标	按时完成	定性	2024	年	20.00	
				效益指标	经济效益	增加收入方面		明显	10.00		
					社会效益	提供农作物良种能力	≥	95	%	10.00	
					可持续影响	提高农民种植的积极性	定性	显著	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥	98	%	10.00	
63232200024 T000001060- 耕地地力保护补贴	3-特定目标类	5150000.00	对全县种粮农民拥有耕地承包权的农户，为了鼓励农民采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量等，通过一卡通形式直接兑现到户。	产出指标	数量指标	补贴亩数	=	6.8	万亩	20.00	
					质量指标	补贴标准		100	元/亩	20.00	
					时效指标	补贴发放及时性	定性	及时	20.00		
				效益指标	社会效益	促进种粮农民保护耕地		明显	10.00		
					可持续影响	促进种粮农民种粮积极性	显著	10.00			

					满意度指标	服务对象满意度	种粮农民满意度	≥	98	%	10.00
63232200024 T000001067- 大学生服务农村合作组织扩大试点	3-特定目标类	580000.00	为进一步吸引更多的优秀人才到农村合作经济组织服务，充实农村合作经济组织人才队伍。续聘 20 名大学生为农村合作组织经济服务，提高农村合作组织的经济管理能力。	产出指标	数量指标	续聘大学生数量	=	20	个	20.00	
					时效指标	项目实施时间		2024	年	20.00	
				效益指标	社会效益	提高农村合作组织的经济管理力	定性	显著	20.00		
					可持续影响	促进农村合作组织的生产积极性		明显		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	续聘大学生满意度	≥	98	%	10.00	
63232200024 T000001069- 农机具购置与应用补贴	3-特定目标类	1500000.00	对农民个人、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予补贴。促进提高农业机械化水平和农业生产效率。	产出指标	数量指标	涉及村镇	=	87	个	20	
					时效指标	补贴时间		2024	年	20	
				效益指标	经济效益	提高产量方面	定性	明显	20		
					可持续影响	促进种粮农户的积极性		显著		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受补贴的农户满意度	≥	98	%	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）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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：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。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金（2080506）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面支出。

（四）卫生健康支出支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医保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。

（五）卫生健康支出支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助。

（六）农林水支出（213）农业（21301）事业运行（2130104）：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（七）农林水支出（213）农业（21301）科技转化与推广服务（2130106）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（八）农林水支出（213）农业（21301）农业生产发展（2130122）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、

技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

（九）农林水支出（213）农业（21301）其他农业农村支出（2130199）：指其他用于农业农村方面的支出。

（十）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指的是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