

尖扎县农牧业综合服务中心

2026 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
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

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。

(九)承办县政府和上级农业部门交办的其它事项;办理县人 大有关议案、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 27 人,其中专业技术人员 26 人(高级职称 6 人,中级职称 15 人,初级职称 5 人),工勤人员 1 人,遗属 3 人,临聘 1 人。核定车辆编制数为 1 辆,实有数 3 辆,办公电话 1 部,办公用房 766 平方米。

三、预算单位构成

纳入尖扎县农牧业综合服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个,包括:

序 号	单位名称
1	尖扎县农牧业综合服务中心

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,741.17	一、一般公共服务支出	79.44
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	197.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,562.36
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	55.39
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,741.17	本年支出合计	2,994.62
上年结转	253.45	结转下年	
收入总计	2,994.62	支出总计	2,994.62

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	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
尖扎县农牧业综合服务中心	2,994.62	253.45	2741.17								

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	事业支出	其他支出
	合计	2,994.62	855.32	2,139.29					
201	一般公共服务支出	79.44		79.44					
20106	财政事务	79.44		79.44					
2010699	其他财政事务支出	79.44		79.44					
208	社会保障和就业支出	197.86	197.86						
20805	行政事业单位养老支出	197.86	197.86						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	58.38	58.38						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.19	29.19						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	110.29	110.29						
210	卫生健康支出	99.56	99.56						
21011	行政事业单位医疗	99.56	99.56						
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32						
2101103	公务员医疗补助	72.24	72.24						
213	农林水支出	2,562.36	502.51	2,059.86					
21301	农业农村	2,547.36	502.51	2,044.86					
2130104	事业运行	502.51	502.51						
2130120	稳定农民收入补贴	490.00		490.00					
2130122	农业生产发展	799.50		799.50					
2130135	农业生态资源保护	591.65		591.65					

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	事业支出	其他支出
2130153	耕地建设与利用	35.00		35.00					
2130199	其他农业农村支出	128.70		128.70					
21399	其他农林水支出	15.00		15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00					
221	住房保障支出	55.39	55.39						
22102	住房改革支出	55.39	55.39						
2210201	住房公积金	55.39	55.39						

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,741.17	一、本年支出	2,994.62	2,994.62		
一般公共预算拨款	2,741.17	（一）一般公共服务支出	79.44	79.44		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	197.86	197.86		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	99.56	99.56		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	2,562.36	2,562.36		
		（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				

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
		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				
		(二十) 住房保障支出	55.39	55.39		
		(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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	253.45	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	253.45					
(二) 政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	2,994.62	支出总计	2,994.62	2,994.62		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	2,741.17	855.32	1,885.84
201	一般公共服务支出	62.64		62.64
20106	财政事务	62.64		62.64
2010699	其他财政事务支出	62.64		62.64
208	社会保障和就业支出	197.86	197.86	
20805	行政事业单位养老支出	197.86	197.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.38	58.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.29	110.29	
210	卫生健康支出	99.56	99.56	
21011	行政事业单位医疗	99.56	99.56	
2101102	事业单位医疗	27.32	27.32	
2101103	公务员医疗补助	72.24	72.24	
213	农林水支出	2,325.71	502.51	1,823.20
21301	农业农村	2,310.71	502.51	1,808.20
2130104	事业运行	502.51	502.51	
2130120	稳定农民收入补贴	490.00		490.00
2130122	农业生产发展	729.50		729.50
2130135	农业生态资源保护	560.70		560.70
2130199	其他农业农村支出	28.00		28.00
21399	其他农林水支出	15.00		15.00

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	55.39	55.39	
22102	住房改革支出	55.39	55.39	
2210201	住房公积金	55.39	55.39	

一般公共预算基本支出表

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	855.32	830.17	25.15
301	工资福利支出	678.66	678.66	
30101	基本工资	151.53	151.53	
30102	津贴补贴	127.48	127.48	
30107	绩效工资	182.44	182.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.38	58.38	
30109	职业年金缴费	29.19	29.19	
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	33.58	33.58	
30112	其他社会保障缴费	6.54	6.54	
30113	住房公积金	55.39	55.39	
30199	其他工资福利支出	6.82	6.82	
302	商品和服务支出	25.15		25.15
30201	办公费	2.67		2.67
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	2.19		2.19
30208	取暖费	2.30		2.30
30211	差旅费	4.86		4.86
30213	维修（护）费	0.97		0.97
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	0.51		0.51

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	6.86		6.86
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303	对个人和家庭的补助	151.51	151.51	
30302	退休费	110.29	110.29	
30305	生活补助	2.55	2.55	
30307	医疗费补助	38.67	38.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.65		1.14		1.14	0.51	1.65		1.14		1.14	0.51

政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2026 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

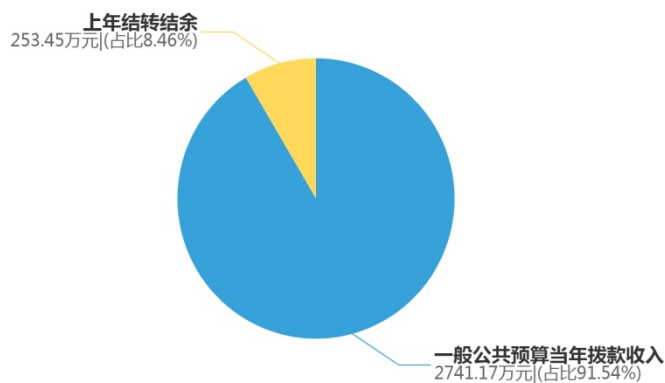
按照综合预算的原则，尖扎县农牧业综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2741.17 万元，上年结转结余 253.45 万元。支出包括：一般公共服务支出 79.44 万元，社会保障和就业支出 197.86 万元，卫生健康支出 99.56 万元，农林水支出 2,562.36 万元，住房保障支出 55.39 万元。尖扎县农牧业综合服务中心 2026 年收支总预算 2994.62 万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县农牧业综合服务中心 2026 年收入预算 2994.62 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 2741.17 万元，占 88.62%。上年结转结余 253.45 万元，占 11.38%。

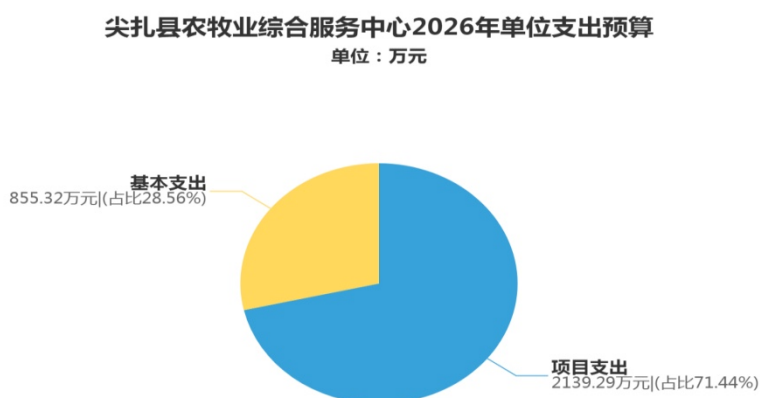
尖扎县农牧业综合服务中心2026年单位收入预算

单位：万元



三、单位支出预算情况说明

尖扎县农牧业综合服务中心 2026 年支出预算 2994.62 万元，其中：基本支出 855.32 万元，项目支出 2,139.29 万元。

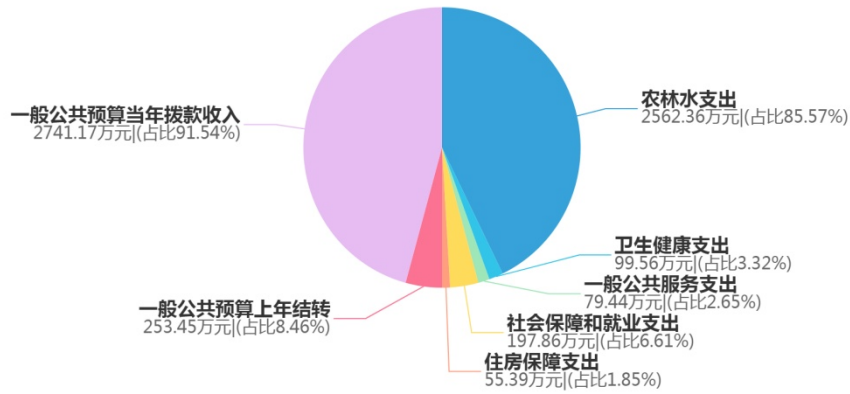


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县农牧业综合服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 2994.62 万元,比上年减少 1419.17 万元，主要原因是预算比例的调整以及预算项目的变更。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2741.17 万元，一般公共预算上年结转 253.45 万元。支出包括：一般公共服务支出 79.44 万元，社会保障和就业支出 197.86 万元，卫生健康支出 99.56 万元，农林水支出 2562.36 万元，住房保障支出 55.39 万元。

尖扎县农牧业综合服务中心2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

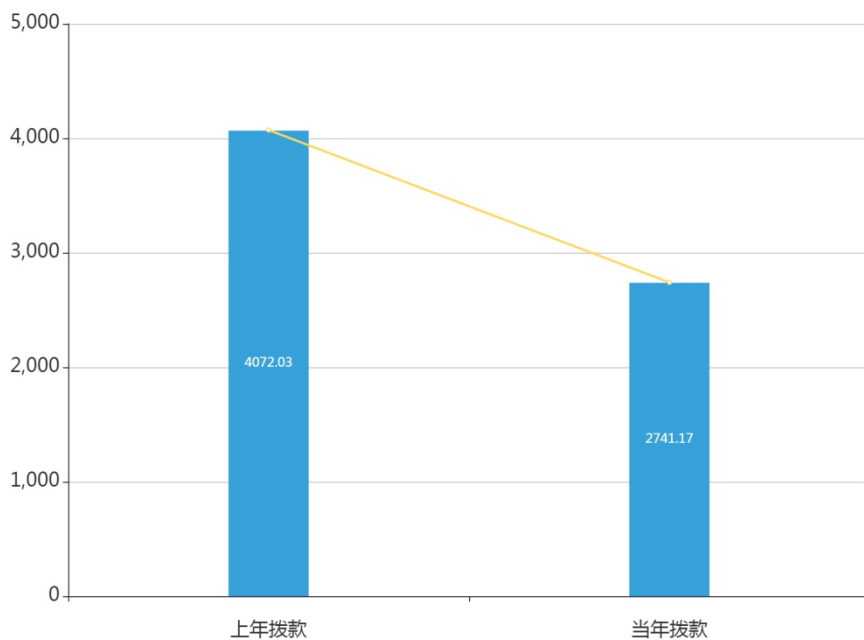


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

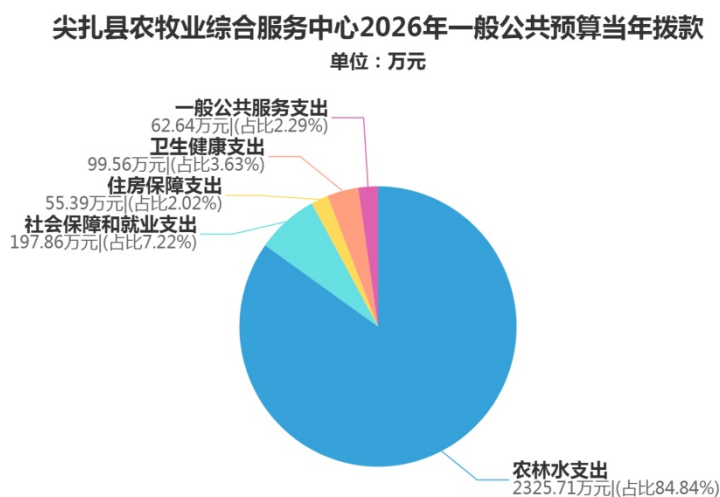
尖扎县农牧业综合服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 2741.17 万元，比上年减少 1330.86 万元，主要是农林水支出的减少。

尖扎县农牧业综合服务中心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。

一般公共服务支出 62.64 万元，占 2.29%。住房保障支出 55.39 万元，占 2.02%。农林水支出 2325.71 万元，占 84.84%。卫生健康支出 99.56 万元，占 3.63%。社会保障和就业支出 197.86 万元，占 7.22%。



(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）2026 年预算数为 62.64 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）2026 年预算数为 58.38 万元，比上年减少 4.08 万元，下降 6.53%，人员未增减，主要原因是预算比例的调整。

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）2026 年预算数为 29.19 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 3.36%,人员未增减，主要原因是预算比例的调整。

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）2026 年预算数为 110.29 万元，比上年减少 4.76 万元，下降 4.13%,人员未增减，主要原

因是预算比例的调整。

5.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27.32万元，比上年增加1.68万元，增长6.54%，人员未增减，主要原因是预算比例的调整。

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）2026年预算数为72.24万元，比上年增加1.71万元，增长2.42%，人员未增减，主要原因是预算比例的调整。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为502.51万元，比上年增加28.95万元，增长6.11%，主要原因是预算项目的变更。

8.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490.00万元，比上年增加430.00万元，增长716.67%，主要原因是预算项目的变更。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为729.50万元，比上年增加463.41万元，增长174.16%，主要原因是预算项目的变更。

10.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560.70万元，比上年减少1713.07万元，下降75.34%，主要原因是预算项目的变更。

11.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28.00万元，比上年增加0.29万元，增长1.04%，主要原因是预算项目的变更。

12.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15.00万元，比上年减少23.90万元，下降61.44%，主要原因是预算项目的变更。

13.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55.39万元，比上年增加2.97万元，增长5.67%，人员未增减，主要原因是预算比例的调整。

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2026年一般公共预算基本支出855.32万元。其中：

人员经费830.17万元，主要包括：基本工资151.53万元，津贴补贴127.48万元，绩效工资182.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.38万元，职业年金缴费29.19万元，职工基本医疗保险缴费27.32万元，公务员医疗补助缴费33.58万元，其他社会保障缴费6.54万元，

住房公积金 55.39 万元, 其他工资福利支出 6.82 万元, 退休费 110.29 万元, 生活补助 2.55 万元, 医疗费补助 38.67 万元。

公用经费 25.15 万元, 主要包括: 办公费 2.67 万元, 水费 0.81 万元, 电费 1.62 万元, 邮电费 2.19 万元, 取暖费 2.30 万元, 差旅费 4.86 万元, 维修(护)费 0.97 万元, 培训费 0.73 万元, 公务接待费 0.51 万元, 工会经费 6.86 万元, 公务用车运行维护费 1.14 万元, 其他商品和服务支出 0.49 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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.65 万元, 与上年持平。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 与上年无变化; 公务用车购置及运行费 1.14 万元, 与上年无变化; 公务接待费 0.51 万元, 与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平。

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 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

尖扎县农牧业综合服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

尖扎县农牧业综合服务中心 2026 年没有使用机关运行经费安排的支出。

(二) 政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 62.64 万元。其中: 货物类 0.00 万元; 工程类 0.00 万元; 服务类 62.64 万元(村集体经济财务代理服务费)。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县农牧业综合服务中心预算单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于农业相关知识宣传等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年尖扎县农牧业综合服务中心预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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) 绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县农牧业综合服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 1885.84 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	编外人员工资及社保费	编外人员类	28.00	意在控制人力成本的同时，快速补充岗位缺口，提升组织运营效率。1、人力补充；2、效率提升；3、成本控制；4、规范管理。	成本指标	经济成本	需要资金支出	=	280036	元	10
					产出指标	数量指标	编外人员数	=	19	人	30
						时效指标	发放各项工资与社保	定性	及时发放		20
					效益指标	可持续影响	更好的服务于三农工作	定性	显著		20
	良种补贴	特定目标类	40.00	通过调整种子供应的品种和价格来稳定粮食生产，推动农业产业结构调整；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；提高种粮农民积极性。	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	需要财政资金	=	40	万元	10
					产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	87	个	10
						时效指标	发放期限	定性	按时发放		40
					效益指标	社会效益	促进种粮农民积极性	定性	提高		20
	村集体经济财务代理服务 fee	特定目标类	62.64	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	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	需要财政资金支持	=	62.64	万元	10
					产出指标	数量指标	代理记账的行政村个数	=	87	个	30
						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	定性	提升		30

				级财务管理的质量。			质量				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	农机购置补贴工作经费	特定目标类	1.00	保障农机购置补贴政策规范、高效落地，确保补贴资金精准发放至购机者，推动先进适用农机推广应用，助力农业机械化发展。	成本指标	经济成本	需要财政资金支持	=	2	万	10
					产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	87	个	20
						质量指标	补贴发放工作效率	定性	提高		30
					效益指标	可持续影响	促进农民农机购置积极性	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	农村仲裁工作经费	特定目标类	0.50	完善仲裁工作条件，提升调解仲裁规范化、制度化程度，增强工作人员业务能力，及时公正化解农村土地承包等各类纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定和谐。	成本指标	经济成本	需要财政资金支持	=	5000	元	10
					产出指标	数量指标	涉及仲裁的行政村个数	=	87	个	30
						时效指标	任务完成及时性	定性	及时		20
					效益指标	社会效益	仲裁公信力	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	宅基地调查工作经费	特定目标类	10.00	保障宅基地管理与制度改革工作顺利开展，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法处置等系列管理制度，优化宅基地用地标准，引导宅基地科学布局，推动闲置宅基地与房屋盘活利用，组织宅基地现状统计调查，助力国土空间及村庄规划编制，维护农民宅基地合法权益。	成本指标	经济成本	需要财政资金支持	=	23	万	10
					产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	87	个	10
						时效指标	及时处理相关矛盾	定性	及时有效		40
					效益指标	可持续影响	维护农村社会长期稳定	定性	加强		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	土地确权数据变更工作经费	特定目标类	5.00	保障土地确权数据动态更新及时、准确，维护确权成	成本指标	经济成本	需要财政资金支持	=	10	万元	10
					产出指标	数量指标	因数据变更引发的土	=	100	%	40

				果现势性与权威性, 确保土地权属清晰稳定, 为后续土地管理、权益保障及相关决策提供精准数据支撑。			地权属纠纷调解成功率				
					效益指标	可持续影响	变更数据对农村土地制度改革、乡村振兴相关政策实施的支撑效率	定性	提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	第四批省级农业相关转移支付资金（老旧温室提质改造项目）	特定目标类	627.00	本项目聚焦存量老旧温室设施老化、功能退化、产能低效等核心问题, 通过结构加固、设备升级、技术迭代、生态优化四大核心举措, 对原有温室进行系统性提质改造。改造内容涵盖温室主体结构维修加固、覆盖材料更新（如薄膜/玻璃替换）、通风采光系统升级、水肥一体化灌溉设备安装、温控与物联网监测系统部署等, 同步配套种植技术培训与标准化管理体系建设。	成本指标	经济成本	需要财政资金支持	=	627	万元	20
					产出指标	数量指标	设施温棚维修数量	=	150	栋	20
						质量指标	改造工程验收合格率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	农产品亩均产量提升率	≥	20	%	10
						社会效益	农业技术普及率	≥	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	种植户对改造效果满意度	≥	95	%	10
	提前下达 2026 年省级财政相关农业转移支付资金（化肥减量增效）	特定目标类	482.70	降低单位面积化肥使用量, 提高化肥利用率, 改善土壤质量, 减少农业面源污染, 保障农产品质量安全, 推动农业绿色可持续发展。	成本指标	经济成本	需要资金支持	=	482.7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	施肥技术覆盖率	定性	提升		20.00
						时效指标	项目完成时间	定性	当年 12 月 31 日前		20.00
					效益指标	社会效益	资金使用违规违纪问题	=	0	起	10.00
						生态效益	化肥使用量增幅	=	0	%	10.00
					满意度指	服务对象满	农户/服务主体满意	≥	95	%	10.00

					标	意度	度				
提前下达 2026 年省级财政相关农业转移支付资金（化学农药减量增效）	特定目标类	78.00	降低单位面积化学农药使用量，提高化肥利用率，改善土壤质量，减少农业面源污染，保障农产品质量安全，推动农业绿色可持续发展。	成本指标	经济成本	所需资金支持	=	78	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	施肥技术覆盖率	≥	90	%	20.00	
					时效指标	项目完成时间	定性	当面 12 月 31 日前		20.00	
				效益指标	社会效益	资金使用违规违纪问题	=	0	起	10.00	
					生态效益	化肥使用量增幅	=	0	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00	
提前下达 2026 年省级财政相关农业转移支付资金（农作物种子工程）	特定目标类	41.00	主要农作物良种覆盖率≥97%、核心种源自给率稳定提升，建成产学研结合的商业化育种体系，打造标准化制繁种基地，培育现代种业集团，健全监管与服务体系，实现种源自主可控、供种保障有力、产业竞争力提升。	成本指标	经济成本	所需资金支持	=	41	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	种子质量检测合格率	=	100	%	20.00	
					时效指标	项目建设任务完成时限	定性	当年度 12 月 31 日前		20.00	
				效益指标	社会效益	基层种业技术服务能力	定性	提升		10.00	
					生态效益	抗逆性品种推广农药使用量	定性	减少		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	10.00	
提前下达 2026 年中央财政相关农业转移支付资金（耕地地力保护补贴）	特定目标类	450.00	通过资金补贴与技术引导相结合的方式，调动农户耕地保护和种粮积极性，遏制耕地撂荒，推广耕地质量提升技术，稳定粮食生产能力，实现耕地地力逐年提升，保障国家粮食安全和重要农产品供给。	成本指标	经济成本	所需资金支持	=	450	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	涉及补贴的乡镇个数	=	9	个	20.00	
					时效指标	补贴发放完成时效	定性	当年的 12 月 31 日		20.00	
				效益指标	社会效益	耕地撂荒率	≤	1	%	10.00	
					可持续影响	种粮农民积极性	定性	提高		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	10.00	
提前下达 2026	特定目标类	15.00	通过系统化培育，提升农牧	成本指标	经济成本	所需资金支持	=	15	万元	20	

	年中央财政相关农业转移支付资金（高素质农牧民培育）			民的现代农业生产技能与经营管理能力，壮大新型农牧业经营主体队伍，培育一批能够引领产业发展、带动群众致富的农牧民骨干，为农牧业高质量发展和乡村全面振兴提供坚实的人才支撑。	产出指标	数量指标	师资队伍达标率	=	100	%	20
						质量指标	培训完成率	≥	95	%	10
						时效指标	年度培训完成时限	定性	当年 12 月 31 日前		10
					效益指标	社会效益	政策知晓应用率	≥	90	%	10
						可持续影响	培训内容收益程度	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%	10
	提前下达 2026 年中央财政相关农业转移支付资金（小麦一喷三防）	特定目标类	6.00	通过全面推广小麦“一喷三防”技术，实现主产区全覆盖，有效防控小麦重大病虫害，降低危害损失率，延缓植株早衰，提升小麦千粒重与品质，保障小麦丰产丰收，带动农户科学用药水平提升。	成本指标	经济成本	所需资金支持	=	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	统防统治覆盖率	=	100	%	20.00
						质量指标	病虫害防治效果	定性	显著		20.00
					效益指标	经济效益	农户种粮收益	定性	提升		10.00
						社会效益	科学防控知晓率	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	所需资金支持	=	39	万元	20.00
	提前下达 2026 年中央财政相关农业转移支付资金（基层农技推广改革与建设）	特定目标类	39.00	项目旨在提高农业技术水平、推动农业可持续发展，实现农业现代化目标。1、提高农户参与农技推广的积极性；2、提高农技推广人员的专业能力；3、完善农技推广信息网络。	产出指标	数量指标	基层农技人员培训人数	≥	50	人	20.00
						质量指标	技术服务合格率	=	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	产业技术覆盖率	定性	提升		10.00
						可持续影响	技术推广长效机制	定性	健全完善		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	收益主体满意度	≥	95	%	10.00

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

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算编制业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、事业运行以外，其他财政事务方面的专项业务项目支出。

(二) 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。

(三) 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(四) 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：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，以及耕地地力保护补贴等稳定农民收入的相关补贴支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于农业结构调整、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、绿色高效技术推广服务、畜牧水产发展、新型职业农民培育等支持农业生产发展的支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于耕地质量保护、农业生物资源保护、渔业水域资源环境保护、农业生态修复等农业生态与资源保护方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。