

附件 1

林元 7/4

同德县畜牧兽医站



2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德县畜牧兽医站概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县畜牧兽医站 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 同德县畜牧兽医站 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县畜牧兽医站概况

一、主要职能

- （一）协助兽医行政主管部门拟定有关法律、法规和政策建议；协助开展重大动物卫生违法案件的调查。研究提出重大动物疫病(是包括人畜共患病)预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议，指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作，指导人畜共患病防治工作。
- （二）承担全县动物及野生动物疫病防疫、监测、预报、诊断、防治工作；承担全县畜禽养殖疾病防治的技术指导工作；承担全县畜牧业生产技术指导及调查统计工作；承担全县饲料应急物资储备工作；承担全县乡镇畜牧兽医业务指导工作。

二、部门预算单位构成

纳入同德县畜牧兽医站 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

序号	单位名称
1	同德县畜牧兽医站
2	

第二部分 同德县畜牧兽医站 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2076.33	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 农林水支出	2013.81	2013.81	
（六）其他收入		七. 粮油物资储备支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	88.37	88.37	
		九. 住房保障支出	63.59	63.59	
		十. 卫生健康支出	65.97	65.97	
		十一. 商业服务业支出	414.54	414.54	
本年收入合计	2076.33	本年支出合计	2646.27	2646.27	
二、上年结转	569.94	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	569.94				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	2646.27	支出总计	2646.27	2646.27	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 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	2,076.33	794.63	1,281.70
208			社会保障和就业支出	88.37	88.37	
	05		行政事业单位养老支出	87.53	87.53	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.36	58.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	
	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
		99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210			卫生健康支出	65.97	65.97	
	11		行政事业单位医疗	65.97	65.97	
		02	事业单位医疗	27.15	27.15	
		03	公务员医疗补助	38.82	38.82	
213			农林水支出	1,528.41	576.71	951.70
	01		农业农村	776.91	576.71	200.20
		04	事业运行	576.71	576.71	
		19	防灾救灾	100.00		100.00
		99	其他农业农村支出	100.20		100.20
	08		普惠金融发展支出	751.50		751.50
		03	农业保险保费补贴	751.50		751.50
216			商业服务业等支出	330.00		330.00
	02		商业流通事务	330.00		330.00
		99	其他商业流通事务支出	330.00		330.00
221			住房保障支出	63.59	63.59	
	02		住房改革支出	63.59	63.59	
		01	住房公积金	63.59	63.59	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	公用支出
类	款	项				
	合计		合计	794.63	757.28	37.35
301			工资福利支出	756.45	756.45	
	01		基本工资	146.25	146.25	
	02		津贴补贴	190.91	190.91	
	07		绩效工资	194.21	194.21	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	58.36	58.36	
	09		职业年金缴费	29.18	29.18	
	10		职工基本医疗保险缴费	27.15	27.15	
	11		公务员医疗补助缴费	38.82	38.82	
	12		其他社会保障缴费	3.18	3.18	
	13		住房公积金	63.59	63.59	
	99		其他工资福利支出	4.80	4.80	
302			商品和服务支出	37.35		37.35
	01		办公费	7.84		7.84
	05		水费	1.12		1.12
	06		电费	1.12		1.12
	07		邮电费	1.12		1.12
	08		取暖费	4.48		4.48
	11		差旅费	1.79		1.79
	15		会议费	0.45		0.45
	16		培训费	1.12		1.12
	17		公务接待费	2.24		2.24
	28		工会经费	8.35		8.35
	31		公务用车运行维护费	6.60		6.60
	99		其他商品和服务支出	1.12		1.12
303			对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
	05		生活补助	0.83	0.83	
	10		个人农业生产补贴			
399			其他支出			
	99		其他支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年 预算 数	8.84		2.24	6.60		6.60

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2023 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：本表为空表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2076.33	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、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	88.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2013.81
		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	414.54
		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	63.59
		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	2,076.33	本年支出合计	2646.27
上年结转	569.94	结转下年	
收入总计	2,646.27	支出总计	2646.27

部门收入表

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位） 名称	资金来源										
		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业 收入 金额	其中： 教育 收入	事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
合计		2,646.27	569.94	2,076.33								
401	同德县农牧和水利局	2,646.27	569.94	2,076.33								
401002	同德县动物疫病预防控制中心	2,646.27	569.94	2,076.33								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	2,646.27	794.63	1,851.64				
208			社会保障和就业支出	88.37	88.37					
	05		行政事业单位养老支出	87.53	87.53					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.36	58.36					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18					
	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
		99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210			卫生健康支出	65.97	65.97					
	11		行政事业单位医疗	65.97	65.97					
		02	事业单位医疗	27.15	27.15					
		03	公务员医疗补助	38.82	38.82					
213			农林水支出	2,013.81	576.71	1,437.10				
	01		农业农村	812.31	576.71	235.60				
		04	事业运行	576.71	576.71					
		08	病虫害控制	12.40		12.40				
		19	防灾减灾	123.00		123.00				
		99	其他农业农村支出	100.20		100.20				
	08		普惠金融发展支出	751.50		751.50				
		03	农业保险保费补贴	751.50		751.50				
	99		其他农林水支出	450.00		450.00				
		99	其他农林水支出	450.00		450.00				
216			商业服务业等支出	414.54		414.54				
	02		商业流通事务	414.54		414.54				
		99	其他商业流通事务支出	414.54		414.54				
221			住房保障支出	63.59	63.59					
	02		住房改革支出	63.59	63.59					
		01	住房公积金	63.59	63.59					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
									金额	其中收入					
类	款	项	合计	1851.64	569.94	1281.70									
213			农林水支出	1437.10	475.40	951.70									
	01		农业农村	235.60	25.40	200.20									
		08	病虫害控制	12.40	12.40										
		19	防灾减灾	123.00	23.00	100.00									
		99	其他农业农村支出	100.20		100.20									
	08		普惠金融发展支出	751.50		751.50									
		03	农业保险保费补贴	751.50		751.50									
	99		其他农林水支出	450.00	450.00										
		99	其他农林水支出	450.00	450.00										
216			商业服务业等支出	414.54	84.54	330.00									
	02		商业流通事务	414.54	84.54	330.00									
		99	其他商业流通事务支出	414.54	84.54	330.00									

同德县畜牧兽医站 2023 年度部门预算情况说明

一、关于同德县畜牧兽医站部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县畜牧兽医站 2023 年财政拨款收支总预算 2646.27 万元，比 2022 年增加 1172.73 万元，主要原因有本年度项目增加 2023 年预算数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 2076.33 万元；

上年结余 569.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 88.37 万元，占支出的 3.34%；卫生健康支出 65.97 万元，占支出的 2.49%；住房保障支出 63.59 万元，占支出的 2.40%；农林水支出 2013.81 万元，占支出的 76.10%；商业服务业等支出 414.54 万元，占支出的 15.67%；

二、关于同德县畜牧兽医站部门 2023 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。

同德县畜牧兽医站部门 2023 年一般公共预算当年拨款 2076.33 万元，比上年增加 851.33 万元，主要原因是项目增加及社保基数调整各类支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出 2076.33 万元（其中：基本支出 794.63 万元，占 38.27%，项目支出 1281.7 万元，占 61.73%）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 2076.33 万元，比 2022 年增加 851.33 元，增长 69.50%。

1. 社会保障和就业支出 88.37 万元，占 4.27%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.36 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.18 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 0.84 万元。比上年减少 0.92 万元，主要原因是人员变动支出预算减少。

2. 卫生健康支出 65.97 万元，占 3.18%。其中：2101102 事业单位医疗 27.15 万元；2101103 公务员医疗补助 38.82 万元。比上年增加 4.42 万元，主要原因是社保基数调整单位医疗支出预算增加。

3. 住房保障支出 63.59 万元，占 3.06%。其中：2210201 住房公积金 63.59 万元。比上年增加 3.69 万元，主要原因是社保基数调整住房公积金支出预算增加。

4. 农林水支出 1528.41 万元，占 73.61%。其中：2130104 事业运行 576.71 万元；2130119 防灾救灾 100.00 万元；2130199 其他农业农村支出 100.20 万元；2130803 农业保险保费补贴 751.50 万元。比上年增加 926.34 万元，主要原因是关于农林水支出方面的项目支出预算增加。

5. 商业服务业等支出 330.00 万元，占 15.89%。其中：2160299 其他商业流通事务支出 330.00 万元。比上年增加 18.00 万元，主要原因是关于商业服务业等支出方面的项目预算增加。

三、关于同德县畜牧兽医站部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县畜牧兽医站部门 2023 年一般公共预算基本支出 2076.33 万元，其中：人员经费 757.28 万元，主要包括：基本工

资 146.25 万元、津贴补贴 190.91 万元，绩效工资 194.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 58.36 万元，职业年金缴费 29.18 万元，职工基本医疗保险缴费 27.15 万元，公务员医疗补助缴费 38.82 万元，其他社会保障缴费 3.18 万元，住房公积金 63.59 万元，其他工资福利支出 4.80 万元：对个人和家庭的补助 0.83 万元。

公用经费 37.35 万元，主要包括：办公费 7.84 万元，水费 1.12 万元，电费 1.12 万元，邮电费 1.12 万元，取暖费 4.48 万元，差旅费 1.79 万元，会议费 0.45 万元，培训费 1.12 万元，公务接待费 2.24 万元，工会经费 8.35 万元，公务用车运行维护费 6.60 万元，其他商品和服务支出 1.12 万元。

四、关于同德县畜牧兽医站部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

同德县畜牧兽医站单位 2023 年“三公”经费预算数为 8.84 万元，与上年相比无增减变动。公务用车购置及运行费 6.60 万元，与上年相比不变；公务接待费 2.24 万元，与上年相比增加 2.24 万元。

五、关于同德县畜牧兽医站单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县畜牧兽医站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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；同德县畜牧兽医站部门 2023 年收支总预算 2646.27 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2076.33 万元，占收入 78.46%；上年结余 569.94 万

元，占收入 21.54%。支出包括：社会保障和就业支出 88.37 万元，占支出的 3.34%；卫生健康支出 65.97 万元，占支出的 2.49%；住房保障支出 63.59 万元，占支出的 2.402%；农林水支出 2013.81 万元，占支出的 76.10%；商业服务业等支出 414.54 万元，占支出的 15.67%。

六、关于同德县畜牧兽医站部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县畜牧兽医站部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于同德县畜牧兽医站 2023 年部门收入预算情况说明

同德县畜牧兽医站部门 2023 年收入预算 2646.27 万元，一般公共预算拨款收入 2076.33 万元，占 78.46%；上年结余收入 569.94 万元，占 21.54%。

八、关于同德县畜牧兽医站部门 2023 年部门支出预算情况说明

同德县畜牧兽医站部门 2023 年支出预算 2646.27 万元，其中：基本支出 794.63 万元，占 30.03%；项目支出 1851.64 万元，占 69.97%。

九、关于同德县畜牧兽医站部门项目支出预算情况的说明

2130108 病虫害控制 2023 年预算数为 12.40 万元，比 2022 年增加 9.90 万元，增长 396%。主要原因是今年增加了病虫害控制方面的项目支出预算。2130119 防灾救灾 2023 年预算数 123.00 万元，比上年增加 123 万元，增长 100%，主要原因是项目增加预算资金增加。2130199 其他农业农村支出 2023 年预算数 100.20 万元，比 2022 年增加 100.20 万元，增长 100%。主要原因是项目增加预算资金增加。2130803 农业保险保费补贴 2023 年预算数

751.50 万元，比 2022 年增加 751.50 万元，增长 100%。主要原因是农业保险保费补贴项目增加预算资金增加。2139999 其他农林水支出 2023 年预算数 450.00 万元，比 2022 年增加 450.00 万元，增长 100%。主要原因是今年增加了其他农林水支出方面的预算资金。2160299 其他商业流通事务支出 2023 年预算数 414.54 万元，比 2022 年增加 78.10 万元，增长 23.21%。主要原因是今年增加了其他商业流通事务支出方面的预算资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县畜牧兽医站部门机关运行经费财政拨款预算 29.00 万元，与 2022 年预算相比无增减变动。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县畜牧兽医站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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县畜牧兽医站部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、其他车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县畜牧兽医站部门专项均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，一般公共预算当年拨款 1851.64 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

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
生猪（牛羊）调出大县奖励资金	84.54	认真贯彻落实关于2021年青海省农业保险实施方案和藏区牦牛、藏羊保险实施方案等。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目期限			
				质量指标	顺利开展2023年牦牛、藏羊保险工作		100	%
				数量指标	每年牛羊保险次数			
			效益指标	社会效益指标	持续农牧民发展高原特色产业、促进农牧业稳定发展	定性	稳步推进	
				可持续影响指标	提高农牧业生产保险保障水平			
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

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
动物疫病免疫	12.4	动物疫病免疫	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目期限			
				质量指标	动物疫病免疫落实到位		100	%
				数量指标	动物疫病免疫			
			效益指标	社会效益指标	动物疫病防控	≥	90	%
				可持续影响指标	人民生命健康安全			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

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
			一级指标	二级指标	三级指标			
牦牛藏羊保险实施项目	100.2	顺利开展2023年牦牛、藏羊保险工作。	产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年
				质量指标	确保惠农强农富农政策落到实处	≥	90	%
				数量指标	参加保险藏羊、臧牛数量	≥	29	万头/只
			效益指标	社会效益指标	促进畜牧业的稳定发展	≥	90	%
				可持续影响指标	促进畜牧业的长期稳定发展	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意程度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

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
			一级指标	二级指标	三级指标			
解决抗灾保畜救灾资金	100	为了提高防灾减灾水平，有效应对未知恶劣天气对全县畜牧业安全造成严重影响，从预备费中调剂解决抗灾保畜救灾资金100万元，用于储备饲草料。	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	11、12	月
				质量指标	储备优质充足的饲草料	≥	95	%
				数量指标	全株燕麦青干草	≥	400	吨
			效益指标	社会效益指标	确保我县畜牧业健康发展	≥	90	%
				可持续影响指标	确保我县畜牧业可持续发展	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

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
同德县2022年乡镇兽医体系建设项目	450	为了进一步提高防灾减灾水平，有效应对未知恶劣天气对全县畜牧业安全造成严重影响，从预备费中调剂解决抗灾保畜救灾资金100万元，用于储备饲草料。	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年
				质量指标	建设3个乡镇生态畜牧业合作社	定性	优良中低差	
				数量指标	乡镇生态畜牧业合作社乡镇数量	≥	3	个
			效益指标	社会效益指标	同德县2022年乡镇生态畜牧业合作社建设项目	≥	90	%
				可持续影响指标	涉藏州县生态畜牧业建设	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇兽医站工作人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

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
2022年农业生产救灾资金	23.00	2022年农业生产救灾资金（23万元）调运和储备饲草料，减少灾害损失，确保全年畜牧业稳定	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%
				质量指标	饲草料入库质量	≥	90	%
				数量指标	饲草料补库（吨）	≥	1380	吨
			效益指标	经济效益指标	灾区生产能力	定性	基本恢复	
				可持续影响指标	受灾地区畜产品主要存栏量	定性	逐步恢复	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众对工作满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

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
同德县关于下达2023年牛羊调出大县奖励资金的通知	330	认真贯彻落实关于2021年青海省农业保险实施方案和藏区牦牛、藏羊保险实施方案等	一级指标	二级指标	三级指标	=	1	年
			产出指标	时效指标	项目期限			
				质量指标	顺利开展2023年牦牛、藏羊保险工作			
				数量指标	每年牛羊保险次数			
			效益指标	社会效益指标	持续农牧民发展高原特色产业、促进农牧业稳定发展	定性	稳步推进	
				可持续影响指标	提高农牧业生产保险保障水平			
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

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
农业保险（养殖险）保费补贴资金	350.7	关于下达2023年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知-农业保险（养殖险）保费补贴资金	一级指标	二级指标	三级指标	=	1	年
			产出指标	时效指标	项目完成时效			
				质量指标	绝对免赔率			
				数量指标	农业保险（养殖险）覆盖率			
			效益指标	社会效益指标	有效推进农业保险（养殖险）	定性	优于上年	
				可持续影响指标	稳定农业生产，保险农牧民收入			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

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
			一级指标	二级指标	三级指标			
关于下达2023年中央财政农业保险保费补贴预算指标的通知	400.8	关于下达2023年中央财政农业保险保费补贴预算指标的通知-农业保险（养殖险）保费补贴资金	产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年
				质量指标	绝对免赔率	定性	零	
				数量指标	农业保险（养殖险）覆盖率	≥	35	%
			效益指标	社会效益指标	有效推进农业保险（养殖险）	定性	优于上年	
				可持续影响指标	稳定农业生产，保险农牧民收入	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥	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。

（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）**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。

（五）**附属单位缴款**：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）**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。

（七）**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。