

马福成 7/6

附件 1

同德县农牧和水利 综合服务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德县农牧和水利综合服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县农牧和水利综合服务中心 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 同德县农牧和水利综合服务中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县农牧和水利综合服务中心概况

一、主要职能

承担全县农村土地流转监测工作；承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询服务工作；承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作；承担全县农村和农牧民信息服务工作；承担全县农牧机械、农业技术、农作物防疫、中草药、花卉等农牧业技术的推广和服务工作；承担种质资源及种子新品种的保护、引进、试验示范、推广和良种繁育工作；承担救灾种子的收购和储备工作；承担种子质量的检验检测工作；承担全县耕地质量调查监测与评价工作；承担农业广播电视学校的教育教学工作；承担全县水资源监测工作；承担全县水利工程运行、节约用水、水生态、防汛抗旱、水旱灾害防御的技术支撑和服务工作；承担全县水情旱情监测、预报、预警工作；承担流域内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作；承担全县水土流失综合防治工作；承担全县水土流失普查和监测工作；承担全县河湖管理保护的技术支撑和服务保障工作；承担全县防汛抗旱物资的储备和保管工作；承担全县水利建设工程质量的技术支撑和服务工作；承担全县农牧水利方面的新技术、新材料、新工艺、新方法的推广应用工作。

二、部门预算单位构成

纳入同德县农牧和水利综合服务中心 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	同德县农牧和水利综合服务中心
2	

第二部分 同德县农牧和水利综合服务中心
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	2490.38	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	2855.34	2855.34	
（六）其他收入		七. 文化旅游体育 与传媒支出			
二、政府性基金预算 拨款		八. 社会保障和就 业支出	27.30	27.30	
		九. 住房保障支出	20.17	20.17	
		十. 卫生健康 支出	20.04	20.04	
		十一、其他支出			
本年收入合计	432.48	本年支出合计			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预 算拨款	432.48				
（二）政府性基金 预算拨款					
收入总计	2922.86	支出总计	2922.86	2922.86	

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	2,490.38	289.90	2,200.48
208			社会保障和就业支出	27.30	27.30	
	05		行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
		99	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	20.04	20.04	
	11		行政事业单位医疗	20.04	20.04	
		02	事业单位医疗	8.11	8.11	
		03	公务员医疗补助	11.94	11.94	
213			农林水支出	2,422.86	222.38	2,200.48
	01		农业农村	2,231.98	222.38	2,009.60
		04	事业运行	222.38	222.38	
		22	农业生产发展	2,006.60		2,006.60
		99	其他农业农村支出	3.00		3.00
	03		水利	70.00		70.00
		99	其他水利支出	70.00		70.00
	08		普惠金融发展支出	120.88		120.88
		03	农业保险保费补贴	120.88		120.88
221			住房保障支出	20.17	20.17	
	02		住房改革支出	20.17	20.17	
		01	住房公积金	20.17	20.17	

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	289.90	275.60	14.29
301			工资福利支出	270.61	270.61	
	01		基本工资	43.24	43.24	
	02		津贴补贴	55.30	55.30	
	07		绩效工资	70.19	70.19	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	18.12	
	09		职业年金缴费	9.06	9.06	
	10		职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
	11		公务员医疗补助缴费	11.94	11.94	
	12		其他社会保障缴费	0.88	0.88	
	13		住房公积金	20.17	20.17	
	99		其他工资福利支出	33.60	33.60	
302			商品和服务支出	14.29		14.29
	01		办公费	3.36		3.36
	05		水费	0.48		0.48
	06		电费	0.48		0.48
	07		邮电费	0.48		0.48
	08		取暖费	1.92		1.92
	11		差旅费	0.77		0.77
	15		会议费	0.19		0.19
	16		培训费	0.48		0.48
	17		公务接待费	0.96		0.96
	28		工会经费	2.49		2.49
	31		公务用车运行维护费	2.20		2.20
	99		其他商品和服务支出	0.48		0.48
303			对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
	05		生活补助	4.99	4.99	

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	3.16		0.96	2.20		2.20

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：此表为空表

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	2490.38	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	27.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,855.34
		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	
		二十、住房保障支出	20.17
		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	2490.38	本年支出合计	2922.86
上年结转	432.48	结转下年	
收入总计	2922.86	支出总计	2922.86

部门收入表

单位：万元

部门 代码	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 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		2922. 86	432. 48	2490. 38								
401	同德县农牧和水利局	2922. 86	432. 48	2490. 38								
401005	同德县农牧和水利综合服务中心	2922. 86	432. 48	2490. 38								

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	2922.86	289.89	2632.96				
208			社会保障和就业支出	27.30	27.30					
	05		行政事业单位养老支出	27.18	27.18					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06					
	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
		99	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210			卫生健康支出	20.04	20.04					
	11		行政事业单位医疗	20.04	20.04					
		02	事业单位医疗	8.11	8.11					
		03	公务员医疗补助	11.94	11.94					
213			农林水支出	2,855.34	222.37	2,632.96				
	01		农业农村	2,664.46	222.37	2,442.08				
		04	事业运行	222.38	222.37					
		22	农业生产发展	2,289.08		2,289.08				
		35	农业资源保护修复与利用	150.00		150.00				
		99	其他农业农村支出	3.00		3.00				
	03		水利	70.00		70.00				
		99	其他水利支出	70.00		70.00				
	08		普惠金融发展支出	120.88		120.88				
		03	农业保险保费补贴	120.88		120.88				
221			住房保障支出	20.17	20.17					
	02		住房改革支出	20.17	20.17					
		01	住房公积金	20.17	20.17					

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： 教育 收入				
类	款	项	合计	2632.96	432.48	2200.48								
213			农林水支出	2,632.96	432.48	2200.48								
	01		农业农村	2,442.08	432.48	2009.60								
		22	农业生产发展	2,289.08	282.48	2006.6								
		35	农业资源保护 修复与利用	150.00	150.00									
		99	其他农业农村 支出	3.00		3.00								
	03		水利	70.00		70.00								
		99	其他水利支出	70.00		70.00								
	08		普惠金融发展 支出	120.88		120.88								
		03	农业保险保费 补贴	120.88		120.88								

同德县 农牧和水利综合服务中心

2023 年度部门预算情况说明

一、关于同德县农牧和水利综合服务中心部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县农牧和水利综合服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 2922.86 万元，比 2022 年增加 502.68 万元，主要原因有本年度项目增加使 2023 年预算数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 2490.38 万元，上年结余 432.48 万元；支出包括：社会保障和就业支出 27.30 万元，占支出的 0.93%；卫生健康支出 20.04 万元，占支出的 0.69%；农林水支出 2855.34 万元，占支出的 97.69%；住房保障支出 20.17 万元，占支出的 0.69%；

二、关于同德县农牧和水利综合服务中心部门 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。

同德县农牧和水利综合服务中心部门 2023 年一般公共预算当年拨款 2490.38 万元，比上年增加 597.61 万元，主要原因有本年度项目增加使 2023 年预算数增加。

（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 2490.38 万元（其中：基本支出 289.9 万元，占 11.64%，项目支出 2200.48 万元，占 88.36%）。

（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 2490.38 万元，比 2022 年增加 597.61 万元，增长 31.57%。

1. 社会保障和就业支出 27.30 万元，占 1.10%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.12 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.06 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 0.12 万元。比上年增加 2.18 万元，主要原因是社保基数调整各类支出预算增加。

2. 卫生健康支出 20.04 万元，占 0.80%。其中：2101102 事业单位医疗 8.11 万元；2101103 公务员医疗补助 11.94 万元。比上年增加 2.93 万元，主要原因是社保基数调整单位医疗支出预算增加。

3. 农林水支出 2422.86 万元，占 97.29%。其中：2130104 事业运行 222.38 万元；2130122 农业生产发展 2006.60 万元；2130199 其他农业农村支出 3 万元；2130399 其他水利支出 70.00 万元；2130803 农业保险保费补贴 120.88 万元。比上年增加 590.64 万元，主要原因是项目增加及上年结转资金使 2023 年度预算资金增加。

4. 住房保障支出 20.17 万元，占 0.81%。其中：2210201 住房公积金 20.17 万元。比上年增加 1.85 万元，主要原因是社保基数调整住房公积金支出预算增加。

三、关于同德县农牧和水利综合服务中心部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县农牧和水利综合服务中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 289.90 万元，其中：人员经费 275.60 万元，主要包括：基本工资 43.24 万元、津贴补贴 55.30 万元，绩效工资 70.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.12 万元，职业年金缴费 9.06 万元，职工基本医疗保险缴费 8.11 万元，公务员医疗补助缴费 11.94 万元，其他社会保障缴费 0.88 万元，住房

公积金 20.17 万元，其他工资福利支出 33.60 万元，生活补助 4.99 万元：

公用经费 14.29 万元，主要包括：办公费 3.36 万元，水费 0.48 万元，电费 0.48 万元，邮电费 0.48 万元，取暖费 1.92 万元，差旅费 0.77 万元，会议费 0.19 万元，培训费 0.48 万元，公务接待费 0.96 万元，工会经费 2.49 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元，其他商品和服务支出 0.48 万元。

四、关于同德县农牧和水利综合服务中心部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

同德县农牧和水利综合服务中心单位 2023 年“三公”经费预算数为 3.16 万元，与上年相比减少 0.32 万元。公务用车购置及运行费 2.20 万元，与上年相比不变；公务接待费 0.96 万元，与上年相比减少 0.32 万元。

五、关于同德县农牧和水利综合服务中心单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县农牧和水利综合服务中心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；同德县农牧和水利综合服务中心部门 2023 年收支总预算 2922.86 万元。收入包括一般公共预算拨款 2490.38 万元，上年结余 432.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.30 万元，占支出 0.93%；卫生健康支出 20.04 万元，占支出 0.69%；农林水支出 2855.34 万元，占支出 97.69%；住房保障支出 20.17 万元，占支出 0.69%。

六、关于同德县农牧和水利综合服务中心部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县农牧和水利综合服务中心部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于同德县农牧和水利综合服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

同德县农牧和水利综合服务中心部门 2023 年收入预算 2922.86 万元，一般公共预算拨款收入 2490.38 万元，占 85.20%；上年结余收入 432.48 万元，占 14.80%、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。

八、关于同德县农牧和水利综合服务中心部门 2023 年部门支出预算情况说明

同德县农牧和水利综合服务中心部门 2023 年支出预算 2922.86 万元，其中：基本支出 289.89 万元，占 9.92%；项目支出 2632.96 万元，占 90.08%；

九、关于同德县农牧和水利综合服务中心部门项目支出预算情况的说明

2130122 农业生产发展 2023 年预算数为 2289.08 万元，比 2022 年增加 850.58 万元，增长 59.13%。主要原因是今年增加了农业生产发展方面的项目使 2023 年预算资金增加。2130135 农业资源保护修复与利用 2023 年预算数 150 万元，比上年增加 150 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了农业资源保护修复与利用方面的项目。2130199 其他农业农村支出 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年减少 175.2 万元，下降 98.32%。主要原因是本年度减少了其他农业农村支出方面的项目。2130399 其他水利支出 2023 年预算数 70 万元，比 2022 年增加 70 万元，增长 100%。主

要原因是本年度增加了其他水利支出方面的项目。2130803 农业保险保费补贴 2023 年预算数 120.88 万元，比 2022 年增加 120.88 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加了业保险保费补贴方面的项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县农牧和水利综合服务中心部门机关运行经费财政拨款预算 11.8 万元，与 2022 年预算相比减少 3.07 万元，主要原因是办公费及取暖费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县农牧和水利综合服务中心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，同德县农牧和水利综合服务中心部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他车辆 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县农牧和水利综合服务中心部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2632.96 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
			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—农业保险（种植险）保费补贴资金	60.52	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（种植险）保费补贴资金	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥	68	%
			产出指标	质量指标	风险保护水平	定性	优于上年	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	农业保险（种植险）保费补贴资金	≥	60.52	万元
			效益指标	社会效益指标	农业保险综合覆盖率	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	提高农业生产	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥	90	%
关于提前下达 2023 年省级财政农业相关转移支付资金预算的通知	311.00	关于提前下达 2023 年省级财政农业相关转移支付资金预算的通知—化肥农药减量增效行动	产出指标	数量指标	化肥农药减量增效行动实施面积	=	287	万亩
			产出指标	质量指标	化肥农药减量增效行动实施前减少	≥	20	%
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	化肥农药减量增效行动经济成本	≥	311.00	万元
			效益指标	社会效益指标	农牧民群众科学种田水平	定性	进一步提升	
			效益指标	可持续影响指标	农牧民群众科学种田水平农户增收	定性	进一步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
关于下达 2023 年省级财政农	35.12	引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入。	产出指标	质量指标	风险保护水平	定性	高于去年	
			产出指标	时效指标	资金使用	≥	1	年

业保险 保费补 贴			产出 指标	成本指标	财政拨款	≥	35.12	万
			产出 指标	数量指标	三大粮食作物投保 面积覆盖率	≥	68	%
			效益 指标	经济效益指标	农业保险综合费用 率	≥	20	%
			效益 指标	社会效益指标	提高农业生产	≥	90	%
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	参保农户满意度	≥	95	%
关于提 前下达 2023 年 中央财 政农业 相关转 移支付 资金预 算的通 知	350.0 0	开展农机购置与 应用补贴工作。	产出 指标	数量指标	补贴农机具	≥	50	台
			产出 指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%
			产出 指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%
			产出 指标	成本指标	农业相关转移支付 资金预算	=	350	万
			效益 指标	社会效益指标	农业机械化水平	定性	持续 提高	
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥	90	%
关于提 前下达 2023 年 耕地力 保护补 贴资金 的通知	1344. 00	增加农牧民收 入，调动农牧民 种地积极性，促 进耕地力保护， 稳定粮食安全。	产出 指标	数量指标	耕地力保护补贴面 积	≥	13.44	万亩
			产出 指标	质量指标	资金补贴标准	≥	98	%
			产出 指标	时效指标	资金兑换及时率	≥	100	每亩
			产出 指标	成本指标	补贴资金	≥	1344	万元
			效益 指标	社会效益指标	种地积极性	定性	进一 步提 高	
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指 标	≥	95	%
小型水 利工程 维修养 护经费 （水 费）	70.00	深化小型水利工 程维修养护费。	产出 指标	质量指标	水资源监测监控设 施可用率	≥	95	%
			产出 指标	时效指标	资金使用年限	≥	1	年
			效益 指标	社会效益指标	提高抵御自然灾害 的能力	≥	90	%
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务满意度	≥	95	%

农机深松整地项目	1.00	农机深松整地项目，按照农业农村厅相关文件要求，每亩整地需1元，2023年预计计划整地1万亩。	产出指标	质量指标	改善耕地质量	≥	90	%
			产出指标	时效指标	资金使用年限	≥	1	年
			产出指标	数量指标	年计划完成农机深松整地亩数	≥	1	万亩
			产出指标	成本指标	补贴工作经费1元/亩	=	1	万元
			效益指标	社会效益指标	提高耕地效率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%
农机购置补贴工作经费	6.08	按照农业农村部规定大力发展农牧业三次发展再次纳入“十四五”规划的要求，将接续推进农牧业机械化进程。根据每年农机购置补贴考核办法规定需县级保障安排农机购置工作经费。保障农机购置工作有序进行。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	资金使用年限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	农机购置补贴工作经费	≥	6.08	万元
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	500	台
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	80	%
农机安全生产经费	2.00	农机安全生产，为保障在使用农机期间安排生产宣传，及指导工作，培训工作，提高农机安全生产质量。	产出指标	数量指标	开展安全生产宣传活动	=	2	场次
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			产出指标	成本指标	资金使用标准	=	2	万元
			产出指标	质量指标	提高农机安全生产质量	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	农牧民使用农机安全意识达标率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民培训及指导工作满意程度	≥	95	%
2023年青海省农业保险项目	25.25	促进农牧业稳定发展，稳定推进农牧业保险市场化经营进程，稳定提高农牧业生产风险保障水	产出指标	数量指标	藏系羊	≥	1000	只
			产出指标	质量指标	促进农牧业稳定发展	≥	90	%
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年

		平。	产出指标	成本指标	年青海省农业保险项目	=	25.25	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%
农业生产发展资金	167.00	引导和支持农户参加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入。	产出指标	质量指标	风险保护水平	定性	高于去年	
			产出指标	时效指标	资金使用	≥	1	年
			产出指标	成本指标	财政拨款	≥	167	万
			产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥	68	%
			效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≥	20	%
			效益指标	社会效益指标	提高农业生产	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥	95	%
关于再次下达2022年对实际种粮农民发放一次性补贴资金的通知	48.00	增加农牧民收入，调动农牧民种地积极性，促进耕地力保护，稳定粮食安全。	产出指标	数量指标	耕地力保护补贴面积	≥	0.48	万亩
			产出指标	质量指标	资金补贴标准	≥	98	%
			产出指标	时效指标	资金兑换及时率	≥	100	每亩
			产出指标	成本指标	补贴资金	≥	48	万元
			效益指标	社会效益指标	种地积极性	定性	进一步提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
关于下达（市州、县）2022年中央财政第二批农业相关转移支付资金预算的通知	150.00	关于下达（市州、县）2022年中央财政第二批农业相关转移支付资金预算的通知-耕地轮作	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥	68	%
			产出指标	质量指标	风险保护水平	定性	优于上年	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	农业保险（种植险）保费补贴资金	≥	150	万元
			效益指标	社会效益指标	农业保险综合覆盖率	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	提高农业生产	≥	90	%

知-耕地 轮作			满意度 指标	服务对象满意 度指标	参保农户满意度	≥	90	%
关于下 达（市 州、 县） 2022 年 中央财 政第二 批农业 相关转 移支付 资金预 算的通 知-培养 高素质 农牧民 200 人	63.00	农机安全生 产，为保障在 使用农机期间 安排生产宣 传，及指导工 作，培训工 作，提高农机 安全生产质 量。	产出 指标	数量指标	开展安全生产宣传 活动	=	2	场 次
			产出 指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			产出 指标	成本指标	资金使用标准	=	63	万 元
			产出 指标	质量指标	提高农机安全生产 质量	≥	90	%
			效益 指标	社会效益指标	农牧民使用农机安 全意识达标率	≥	90	%
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	农牧民培训及指导 工作满意程度	≥	95	%

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。

（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。

一、部门专业名词

无