

附件 1

贵德县农村牧区合作经济 经营服务站

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 主要职能。

贵德县农村牧区合作经济经营服务站（挂贵德县农村牧区土地流转服务中心牌子）为县农牧和科技局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。

主要业务范围

1、承担农村集体资产与财务、村级财务业务监督、审核以及财务公开工作；

2、承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作；

3、承担全县农村土地流转监测工作；

4、承担全县农牧业新型经营主体的培育技术支撑和服务工作；

5、承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作。

二、机构设置

贵德县农村牧区合作经济经营服务站（挂贵德县农村牧区土地流转服务中心牌子）为县农牧和科技局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县农村牧区合作经济经营服务站为独立核算的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开
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	637.93	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	27.11
		九. 卫生健康支出	12.12
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,015.41
		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	10.94
本 年 收 入 合 计	637.93	本 年 支 出 合 计	1,065.59
十. 上年结转	427.66	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,065.59	支 出 总 计	1,065.59

部门公开表 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
贵德县农村牧区合作经济经营服务站	1,065.59	427.66	637.93							

部门公开表 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
合 计		1,065.59	142.37	913.30			
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11				
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11				
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	12.12	12.12				
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33				
2101103	公务员医疗补助	7.79	7.79				
213	农林水支出	1,015.41	92.19	913.30			
21301	农业农村	675.41	92.19	573.30			

2130104	事业运行	102.11	92.19				
2130122	农业生产发展	508.30		508.30			
2130126	农村社会事业	60.00		60.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	340.00		340.00			
2130505	生产发展	336.00		336.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	10.94	10.94				
22102	住房改革支出	10.94	10.94				
2210201	住房公积金	10.94	10.94				

部门公开表 4

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	637.93	一、本年支出	1,065.59	1,065.59	
（一）一般公共预算拨款	637.93	（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	427.66	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	427.66	（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	27.11	27.11	
		（八）卫生健康支出	12.12	12.12	
		（九）农林水支出	1,015.41	1,015.41	
		（十）住房保障支出	10.94	10.94	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,065.59	支 出 总 计	1,065.59	1,065.59	

一般公共预算支出表

单位：万元

	支出功能分类科目			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				637.93	152.29	485.64
208			社会保障和就业支出	27.11	27.11	
	05		行政事业单位养老支出	27.11	27.11	
		02	事业单位离退休	7.48	7.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210			卫生健康支出	12.12	12.12	
	11		行政事业单位医疗	12.12	12.12	
		02	事业单位医疗	4.33	4.33	
		03	公务员医疗补助	7.79	7.79	
213			农林水支出	587.75	102.11	485.64
	01		农业农村	247.75	102.11	145.64
		04	事业运行	102.11	102.11	
		22	农业生产发展	80.64		80.64
		26	农村社会事业	60.00		60.00
		99	其他农业农村支出	5.00		5.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	340.00		340.00
		05	生产发展	336.00		336.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221			住房保障支出	10.94	10.94	
	02		住房改革支出	10.94	10.94	
		01	住房公积金	10.94	10.94	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	152.29	142.37	9.92
	01	基本工资	129.93	129.93	
	02	津贴补贴	27.72	27.72	
	07	绩效工资	25.87	25.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	37.94	
	09	职业年金缴费	11.43	11.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	
	11	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
	12	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
	13	住房公积金	0.66	0.66	
302		商品和服务支出	10.94	10.94	
	01	办公费	9.92		9.92
	02	印刷费	1.98		1.98
	05	水费	0.24		0.24
	06	电费	0.24		0.24
	07	邮电费	0.24		0.24
	08	取暖费	0.48		0.48
	11	差旅费	0.60		0.60
	13	维修（护）费	0.24		0.24
	15	会议费	0.24		0.24
	16	培训费	0.24		0.24
	17	公务接待费	0.18		0.18
	26	劳务费	0.24		0.24
	27	委托业务费			
	28	工会经费	1.33		1.33
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	99	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303		对个人和家庭的补助	12.43	12.43	
	02	退休费	7.48	7.48	
	05	生活补助	2.49	2.49	
	07	医疗费补助	2.46	2.46	
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数						2023 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	
1.38		1.20		1.20	0.18	2.08		1.90		1.90	0.18

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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：我单位无政府性基金预算，此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县农村牧区合作经济经营服务站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 637.93 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 427.66 万元；支出包括：社会保障和就业支出 27.11 万元；卫生健康支出 12.12 万元；农林水支出 1015.41 万元；住房保障支出 10.94 万元。贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年收支总预算 1065.59 万元。

二、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年收入预算 1065.59 万元，其中：上年结转 427.66 万元，占 40%；一般公共预算拨款收入 637.93 万元，占 60%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年支出预算 637.93 万元，其中：基本支出 152.29 万元，占 24%；项目支出 485.64 万元，占 76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年财政拨款收支总预算 637.93 万元，比上年增加 251.61 万元，主要是增加项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 637.93 万元，上年结转 427.66 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.11 万元；卫生健康支出 12.12 万元；农林水支出 1015.41 万元；住房保障支出 10.94 万元。

五、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 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。

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年一般公共预算当年拨款 637.93 万元，比上年增加 251.61 万元，主要是增加项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 27.11，占 4%；卫生健康支出 12.12 万元，占 2%；农林水支出 587.75 万元，占 92%；住房保障支出 10.94 万元，占 2%。

（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）事业单位离退休（项）2023年预算数为7.48万元，比上年减少2.26万元，减少23%。主要是本年度退休费支出项目调整。

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）2023年预算数为11.43万元，比上年增加1.61万元，增长16%。主要是养老基数调整。

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）2023年预算数为5.71万元，比上年增加0.8万元，增长16%。主要是养老基数调整。

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）2023年预算数为2.49万元，比上年增加0.21万元，增长9%。主要是上调遗属生活补助标准。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.33万元，比上年增加0.27万元，增长7%。主要是医疗保险缴费基数调整。

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）2023年预算数为7.79万元，比上年增加0.44万元，增长6%。主要是医疗保险缴费基数调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为102.11万元，比上年减少14.52万元，下降12%。

主要是本年度（1）公用经费人均标准增加（2）减少县级专项资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为80.64万元，比上年减少140万元，下降63%。主要是本年度减少农业生产发展资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为60万元，比上年增加60万元，增长100%。主要是新增村集体财务代理项目资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为5万元，比上年增加5万元，增长100%。主要是新增县级专项资金其中：宅基地专项资金1万元；农村土地承包纠纷调解专项资金2万元；农业生产社会化服务项目生产托管专项资金2万元。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为336万元，比上年增加336万元，增长100%。主要是新增贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建设项目200万和贵德县新街乡仓储冷链加工补短板项目136万资金。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为4万元，比上年增加4万元，增长100%。主要是新增贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建设项目和贵德县新街乡

仓储冷链加工补短板项目管理费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 10.94 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 0.4%。主要是本年度调整住房公积金缴费基数。

六、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年一般公共预算基本支出 152.29 万元，其中：

人员经费 142.37 万元，主要包括：基本工资 27.72 万元，津贴补贴 25.87 万元；绩效工资 37.94 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 11.43 万元；职业年金缴费 5.71 万元；职工基本医疗保险缴费 4.33 万元；公务员医疗补助缴费 5.33 万元；其他社会保障缴费 0.66 万元；住房公积金 10.94 万元；退休费 7.48 万元；生活补助 2.49 万元；退休人员医疗补助 2.46 万元。

公用经费 9.92 万元，主要包括：办公费 1.98 万元，印刷费 0.24 万元；水费 0.24 万元；电费 0.24 万元；邮电费 0.24 万元；取暖费 0.48 万元；差旅费 0.60 万元；维（修）护费 0.24 万元；会议费 0.24 万元；培训费 0.24 万元；公务接待费 0.18 万元；劳务费 0.24 万元；工会经费 1.33 万元；公务用车运行维护费 1.9 万元；其他商品服务支出 1.53 万元。

七、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.08 万元，比上年增加 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 1.9 万元，增加 0.7 万元；公务接待费 0.18 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是预算调整。

八、关于贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年没有使用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。

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年机关运行经费财政拨款预算 9.92 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 23%。主要是 2023 年预算中公务用车运行费增加。

（二）政府采购安排情况。

贵德县农村牧区合作经济经营服务站 2023 年政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 2022 年 12 月底，贵德县农村牧区合作经济经营服务站共有车辆 1 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 1 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。

2023 年贵德县农村牧区合作经济经营服务站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 485.64 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
			一级指标	二级指标	三级指标			
大学生服务农村合作组织扩大试点	80.64	项目总投资：80.64 万元，用于全县 28 名大学生提供就业机会，发放生活补助。提高合作社规范运行质量、发展农牧业生产、品牌创建以及村集体经济壮大等，增强合作社应对市场变化带动成员共同发展的能力以及实现村集体经济发展壮大，同时拓宽大学生就业创业渠道	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	发放到位情况	≥	100	%
			产出指标	数量指标	大学生提供就业机会人数	=	28	人
			产出指标	经济效益指标	省级示范合作社发展水平提高	≥	90	%
			产出指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	≥	95	%
			产出指标	经济成本指标	大学生服务村集体经济组织	=	80.64	万元
2023 年财政衔接推		1. 贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建设项目管理费：总资金 2.5 万元，主要包括项目前期的设计、	产出指标	数量指标	贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建设项目	=	1	个

进乡村振兴补助资金项目管理费	4	可研、勘察等二类费用，通过项目实施形成加工、销售、包装为一体的农副产品加工企业，预计综合性收益达到12万元。2. 贵德县新街乡仓储冷链及蔬菜加工补短板项目管理费：总资金1.5万元，主要包括项目前期的设计、可研、勘察等二类费用，扶持带动新街乡9个村集体经济发展，形成以村为载体，乡统筹的综合产业链，持续保障脱贫户及监测户稳定增收。	产出指标	数量指标	贵德县新街乡仓储冷链及蔬菜加工补短板项目	=	1	个
			产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	扶持带动新街乡9个村集体经济发展，形成以村为载体，乡统筹的综合产业链，持续保障脱贫户及监测户稳定增收	定性	优	
			效益指标	社会效益指标	创造就业岗位，优先吸收脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低收入群体参与，利益分红增加收入	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建设项目管理费	=	2.5	万元
贵德县新街乡仓储冷链及蔬菜加工补短板项目	136	项目总资金136万元，实施内容为：1、土建工程：本项目改建道路长度约为407.416米，路幅宽度为5.5m=0.5m(路肩)+4.5m+0.5m(路肩)；新建浆砌石挡土墙，高3.5m，长60米；2、设备购置：购置地磅1台、购置制冷机组一套。扶持带动新街乡9个村集体经济发展，形成以村为载体，乡统筹的综合产业链，	产出指标	数量指标	挡土墙	=	60	米
			产出指标	质量指标	设备合格率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	基础设施建设和设备购置到位时限	定性	优	
			产出指标	数量指标	制冷机组	=	1	套
			产出指标	质量指标	基础设施验收合格率	≥	98	%
			产出	数量	道路硬化	=	407.4	米

		持续保障脱贫户及监测户稳定增收	指标	指标			16	
			产出指标	数量指标	地磅	=	1	套
			效益指标	社会效益指标	扶持带动新街乡9个村村集体经济发展，形成以村为载体，乡统筹的综合产业链，持续保障脱贫户及监测户稳定增收。	定性	优	
			效益指标	可持续影响指标	村集体经济发展水平	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	道路硬化	=	54	万元
			成本指标	经济成本指标	制冷机组	=	55	万元
			成本指标	经济成本指标	挡土墙	=	15	万元
			成本指标	经济成本指标	地磅	=	12	万元
贵德县河东乡太平村豆制品加工厂配套设施建		项目总投资资金200万元，用于购置包装设备，消防水池及配套附属设施，形成加工、销售、包装为一体的农副产品加工企业，预计综合性收益达到12万元。创造就业岗位，有限吸收脱贫不稳定户，边缘易致贫户，低收入群体参与，利益分红增加收入。	产出指标	数量指标	设备购置	=	6	台（套）
			产出指标	数量指标	地坪	=	40	平方米
			产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	消防水池	=	200	平方米
			产出指标	质量指标	基础设施验收及设备购置合格率	≥	98	%

设项目	200		效益指标	社会效益指标	创造就业岗位，有限吸收脱贫不稳定户，边缘易致贫户，低收入群体参与，利益分红增加收入。	定性	优	
			效益指标	可持续影响指标	村集体经济发展水平	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	设备购置	=	170	万元
			成本指标	经济成本指标	消防水池及配套附属设施	=	30	万元
村集体财务代理项目	60	村集体财务代理项目：总投资 60 万，用于延续前期清产核资成果，进一步规范村集体经济组织财务管理，完成全县 122 个行政村财务代理及全国农村集体资产监督管理平台数据录入工作。	产出指标	数量指标	财务代理村数	=	122	个
			产出指标	时效指标	村级财务建账及时率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	村集体财务规范化	定性	提升	
			效益指标	社会效益指标	推动全县村级财务规范	=	122	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	村集体财务代理	=	60	万元
宅基地管理专项资金	1	2023 年宅基地管理专项资金 1 万元，用于宅基地政策宣传和培训，农村宅基地管理人员业务素质培训，加大宣传力	产出指标	时效指标	年度内完成	=	1	年
			产出指标	质量指标	宅基地宣传用品合格率	≥	100	%

金		度,更好的保障农民宅基地的权利。	产出指标	数量指标	更好保障农民宅基地的权利行政村	=	122	个
			效益指标	社会效益指标	依法保障农户建房需求	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	宅基地人员培训	=	7000	元
			成本指标	经济成本指标	宅基地政策宣传	=	3000	元
农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金	2	2023 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金 2 万元,用于仲裁员培训、仲裁政策宣传等,加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁,维护社会稳定。	产出指标	数量指标	土地仲裁员培训	≥	4	批次
			产出指标	数量指标	制作仲裁宣传品、资料	=	1000	个
			产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	仲裁员培训、仲裁政策宣传	定性	优良中低差	人次
			效益指标	社会效益指标	仲裁办案率	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	农村土地承包经营纠纷发生数量	≤	10	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	户
			成本指标	经济成本指标	仲裁办案	=	5000	元
			成本指标	经济成本指标	制作仲裁宣传品、资料	=	5000	元

			成本 指标	经济 成本 指标	土地仲裁员培 训	=	10000	元
农业 生产 社会 化服 务项 目生 产托 管专 项资 金	2	2023 年农业生产社会化服 务项目生产托管专项资金 2 万元，用于完成全县 5 万亩 托管面积，加大农业生产托 管覆盖面，降低农户生产成 本，增加农民收入，提升农 作物亩产量	产出 指标	时效 指标	完成时限	=	1	年
			产出 指标	数量 指标	生产托管面积	=	5	万亩
			产出 指标	质量 指标	监督检查覆盖率	≥	100	%
			效益 指标	社会 效益 指标	服务乡村振兴战 略实施村集体覆 盖程度	定 性	高中 低	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村集体经济组织 满意度	≥	90	%
			成本 指标	经济 成本 指标	技术指导宣传	=	10000	元
			成本 指标	经济 成本 指标	档案整理与办公 耗材	=	10000	元

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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：指事业退休人员经费

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）：指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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的失业保险金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：事业单位医疗（项）事业单位职工基本医疗保险。

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）公务员医疗补助。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指农业生产发展经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：

指农村社会事业经费。

10、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):
指其他农业农村支出经费。

11、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
生产发展(项): 指生产发展经费。

12、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出经费。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无