

附件 1

贵德县农牧业综合服务中心

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

贵德县农牧业综合服务中心承担全县农牧业技术推广服务工作、农牧机械、农业技术、植物防疫，农业病虫害防治、种子农药检验检测，蔬菜种植、中藏药材种植、花卉种植的新技术，良种引进、试验示范和推广，果业、蔬菜有害生物防治的技术支撑、新品种及新技术的引进、试验、示范和推广，乡镇农牧业技术指导工作，全县农牧民教育培训等工作。

二、机构设置

2023 年度预算编制范围包括预算单位 1 个，为贵德县农牧业综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县农牧和科技局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县农牧业综合服务中心
2	
3	
.....	

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	8617.58	一. 一般公共服务支出	25.52
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	146.12
		九. 卫生健康支出	58.43
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	9326.14
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	37.08
本 年 收 入 合 计	8617.58	本 年 支 出 合 计	9593.29
十. 上年结转	975.70	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	9593.29	支 出 总 计	9593.29

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	政府 性基	财政 专户	事业 收入	上级补 助收入	附属 单位	事业 单位	其他收 入
------	----	----------	------------	----------	----------	----------	------------	----------	----------	----------

2013899	其他市场监督管理事务	25.52		25.52			
208	社会保障和就业支出	146.12	146.12				
20805	行政事业单位养老支出	146.12	146.12				
2080502	事业单位离退休	84.82	84.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	58.43	58.43				
21011	行政事业单位医疗	58.43	58.43				
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05				
2101103	公务员医疗补助	43.38	43.38				
213	农林水支出	9,326.14	354.28	8,971.86			
21301	农业农村	8,314.14	354.28	7,959.86			
2130104	事业运行	354.28	354.28				
2130122	农业生产发展	3,813.98		3,813.98			
2130135	农业资源保护修复与利用	3,481.48		3,481.48			
2130148	渔业发展	662.39		662.39			
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,012.00		1,012.00			
2130505	生产发展	1,000.00		1,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	37.08	37.08				

22102	住房改革支出	37.08	37.08				
2210201	住房公积金	37.08	37.08				

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	8617.58	一、本年支出	9593.29	9593.29	
（一）一般公共预算拨款	8617.58	（一）一般公共服务支出	9593.2	9593.2	
（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	975.70	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	975.70	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	146.12	146.12	
		九. 卫生健康支出	58.43	58.43	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	9326.14	9326.14	
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探工业信息等支出			
		二十. 住房保障支出	37.08	37.08	
		二、结转下年			
收 入 总 计	9593.29	支 出 总 计	9593.29	9593.29	

部门公开表 5

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	8,617.58	595.91	8,021.67
208			社会保障和就业支出	146.12	146.12	
	05		行政事业单位养老支出	146.12	146.12	
		02	事业单位离退休	84.82	84.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210			卫生健康支出	58.43	58.43	
	11		行政事业单位医疗	58.43	58.43	
		02	事业单位医疗	15.05	15.05	
		03	公务员医疗补助	43.38	43.38	
213			农林水支出	8,375.95	354.28	8,021.67
	01		农业农村	7,363.95	354.28	7,009.67
		04	事业运行	354.28	354.28	
		22	农业生产发展	3,011.60		3,011.60
		35	农业资源保护修复与利用	3,481.07		3,481.07
		48	渔业发展	515.00		515.00
		99	其他农业农村支出	2.00		2.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,012.00		1,012.00
		05	生产发展	1,000.00		1,000.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
221			住房保障支出	37.08	37.08	
	02		住房改革支出	37.08	37.08	
		01	住房公积金	37.08	37.08	

部门公开表 6

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				
合	计		595.91	568.44	27.47
301		工资福利支出	456.27	456.27	

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				
	01	基本工资	96.46	96.46	
	02	津贴补贴	91.23	91.23	
	07	绩效工资	122.29	122.29	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.21	39.21	
	09	职业年金缴费	19.60	19.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
	11	公务员医疗补助缴费	18.52	18.52	
	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
	13	住房公积金	37.08	37.08	
	99	其他工资福利支出	14.55	14.55	
302		商品和服务支出	27.47		27.47
	01	办公费	6.48		6.48
	02	印刷费	0.72		0.72
	05	水费	0.72		0.72
	06	电费	0.72		0.72
	07	邮电费	0.72		0.72
	08	取暖费	1.44		1.44
	11	差旅费	1.80		1.80
	13	维修（护）费	0.72		0.72
	15	会议费	0.72		0.72
	16	培训费	0.72		0.72
	26	劳务费	0.72		0.72
	28	工会经费	4.63		4.63
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	99	其他商品和服务支出	5.46		5.46
303		对个人和家庭的补助	112.17	112.17	
	02	退休费	84.82	84.82	
	05	生活补助	2.49	2.49	
	07	医疗费补助	24.86	24.86	
399			其他支出		

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				
	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	
2.85		2.85		2.85		1.9		1.9		1.9	

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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县农牧业综合服务中心 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 8617.58 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 975.70 万元；支出包括：一般公共服务支出 25.52 万元，社会保障和就业支出 146.12 万元，卫生健康支出 58.43 万元，农林水支出 9326.14 万元，住房保障支出 37.08 万元，贵德县农牧业综合服务中心 2023 年收支总预算 9593.29 万元。

二、关于贵德县农牧业综合服务中心 2023 年收入预算情况说明

贵德县农牧业综合服务中心 2023 年收入预算 9593.29 万元，其中：上年结转 975.70 万元，占 10%；一般公共预算拨款收入 8617.58 万元，占 90%；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、关于贵德县农牧业综合服务中心 2023 年支出预算情况说明

贵德县农牧业综合服务中心 2023 年支出预算 9593.29 万元，其中：基本支出 595.91 万元，占 6%；项目支出 8997.37 万元，占 94%；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、关于贵德县农牧业综合服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县农牧业综合服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 9593.29 万元，比上年增加 6103.59 万元，主要是本年度将 2023 年项目资金纳入预算中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8617.58 万元，上年结转 975.70 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 25.52 万元，社会保障和就业支出 146.12 万元，卫生健康支出 58.43 万元，农林水支出 9326.14 万元，住房保障支出 37.08 万元。

五、关于贵德县农牧业综合服务中心 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。

贵德县农牧业综合服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 8617.58 万元，比上年增加 5127.88 万元，主要是本年度将 2023

年项目资金纳入预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 8617.58 万元，占 100%；社会保障和就业支出 146.12 万元，卫生健康支出 58.43 万元，农林水支出 8375.95 万元，住房保障支出 37.08 万元。

（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 84.82 万元，比上年减少 21.94 万元，下降 20%。主要是财政一体化系统自动生成。

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 39.21 万元，比上年增加 3.71 万元，增长 9%。主要是工资调整。

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）2023 年预算数为 19.6 万元，比上年增加 1.85 万元，增长 9%。主要是工资调整。

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）2023 年预算数为 2.49 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 8%。主要是工资调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 15.05 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 0.7%。主要是退休人员增加。

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 43.38 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 0.7%。主要是工资调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 354.28 万元，比上年增加 3.89 万元，增长 1%。主要是工资调整。

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 3011.60 万元，比上年增加 146 万元，增长 5%。主要是本年度项目增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023 年预算数为 3481.07 万元，比上年增加 3481.07 万元，增长 100%。主要是本年度将农业资源保护修复与利用项目纳入预算中。

10、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023 年预算数为 515 万元，比上年增加 515 万元，增长 100%。主要是本年度将渔业发展项目纳入预算中。

11、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 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%。主要是本年度将其他农业农村支出项目纳入预算中。

12、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 1000 万元，比上年增加 1000 万元，增长 100%。主要是本年度将巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目纳入预算中。

13、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 12 万元，比上年增加 12 万元，增长 100%。主要是本年度将巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目纳入预算中。

14、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 37.08 万元，比上年减少 1.57 万元，下降 0.4%。主要是在职人员退休。

六、关于贵德县农牧业综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农牧业综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 595.91 万元，其中：

人员经费 568.44 万元，主要包括：基本工资 96.46 万元，津贴补贴 91.23 万元，绩效工资 122.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.21 万元，职业年金缴费 19.6 万元，职工基本医疗保险缴费 15.05 万元，公务员医疗补助缴费 18.52 万元，其他社会保障缴费 2.29 万元，住房公积金 37.08 万元，其他工资福利支出 14.55 万元，退休费 84.82 万元，生活补助 2.49 万元，医疗费补助 24.86 万元。

公用经费 27.47 万元，主要包括：办公费 6.48 万元，印刷费 0.72 万元，水费 0.72 万元，电费 0.72 万元，邮电费 0.72 万元，取暖费 1.44 万元，差旅费 1.8 万元，会议费 0.72 万元，培训费 0.72 万元，维修（护）费 0.72 万元，劳务费 0.72 万元，

工会经费 4.63 万元，车辆运行与维护费 1.9 万元。其他商品和服务支出 5.46 万元。

七、关于贵德县农牧业综合服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县农牧业综合服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.9 万元，比上年减少 0.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.9 万元，减少 0.95 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是本单位属于服务型单位，下乡多、任务重、工作量大。

八、关于贵德县农牧业综合服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农牧业综合服务中心 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。

贵德县农牧业综合服务中心 2023 年机关运行经费 27.47 万元，财政拨款预算 27.47 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 2%。主要是本年度增长人员公用经费。

（二）政府采购安排情况。

贵德县农牧业综合服务中心 2023 年各单位政府采购预算总额 5.1 万元，其中：政府采购货物预算 5.1 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，贵德县农牧业综合服务中心共有车辆 3 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 3 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 年贵德县农牧业综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 8021.67 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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			
草原禁牧和草畜平衡补助	3,184.07	2023 年草原禁牧和草畜平衡补助项目总资金 3184.07 万元，实施内容为农牧民补奖政策涉及全县 7 个乡镇 87 个行政村的 1.59 万户，6.4 万名农牧民，享受草原生态补奖	产出指标	数量指标	禁牧补贴金额	≥	2854.15	万元
					草畜平衡奖励资金	≥	329.92	万元
					禁牧面积	≥	199	万亩
					草畜平衡面积	≥	199	万亩

		的可利用天然草场 398 万亩，其中：禁牧面积 199 万亩，发放禁牧补贴 2854.15 万元；草蓄平衡面积 199 万亩，发放草蓄平衡奖励资金 329.92 万元，草原补助奖励资金共计 3184 万元，通过实施该项目，增加农牧民收入，转变生产生活方式，生态与生产有机结合，实现草原生态环境恢复改善，畜牧业持续发展和农牧民收入稳步提高。		质量指标	补贴到位及时率	≥	100	%
				时效指标	实施期限	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入	定性	优	
				社会效益指标	农牧区政策性收入增长	定性	优	
				生态效益指标	加强我县草原生态保护建设，实现草原生态环境恢复改善	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民补奖政策牧户的满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	2023 年草原禁牧和草畜平衡补助项目总资金	=	3184.07	万元
秸秆综合利用	192.00	该项目总资金 192 万元，项目建设内容为：1、农作物秸秆综合利用机械设备：购置正牵引打捆机 8 台、打捆机牵引设备 8 台。2、农作物秸秆收集动力燃油补助费 1 万亩。3、农作物秸秆综合利用宣传用品制做费等。通过实施该项目，逐步引导到农民自觉利用与发展的渠道上来，节约农业成本，增加农业	产出指标	数量指标	农作物秸秆收集动力燃油补助资金	≥	8	万元
					购置正牵引打捆机	=	8	台
					打捆机牵引设备	=	8	台
					农作物秸秆收集动力燃油补助费	≥	1	万亩
			效益指标	社会效益指标	节约农业成本，增加农业的附加值	定性	优	
				生态效益指标	推动优化农村人居环境，农作物秸秆进行回收利用	定性	优	

		的附加值，减轻农民的劳动强度，节省大量秸秆收集劳动用工，推动优化农村人居环境，农作物秸秆进行回收利用，提高秸秆离田率，加大肥料化、饲料化利用。		可持续影响指标	提高秸秆离田率，加大肥料化、饲料化利用。	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	192	万元
休耕轮作	105.00	该项目总资金105万元，项目实施内容为：在贵德县开展耕地轮作0.7万亩，其中小麦0.5万亩，蔬菜0.2万亩，进行“小麦-绿肥”、‘小麦-蔬菜’轮作模式。通过实施该项目，耕地质量、农产品品质显著提高，达到科学用地与合理用地，保障粮食安全生产，农业发展后劲力度增强。	产出指标	数量指标	开展小麦耕地轮作	≥	0.5	万亩
					开展耕地轮作	≥	0.7	万亩
				时效指标	开展蔬菜耕地轮作	≥	0.2	万亩
					小麦期限	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	达到科学用地与合理用地，保障粮食安全生产	定性	优	
				生态效益指标	耕地质量、农产品品质显著提高	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	98	%
			成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	105	万元
		该项目总资金1563万元，涉及7个乡镇，117个村，全县计划	产出指标	数量指标	项目总资金	=	1563	万元
					补助农户数	≥	16469	户
				时效指标	完成补助面积	≥	15.63	万亩
					项目期限	=	1	年

耕地地力保护	2143.00	补贴面积 15.63 万亩，受益农户 16469 户，每户预计增收 900 元不等。通过实施该项目，增加农牧民收入，调动农牧民种地积极性，促进耕地地力保护，稳定粮食安全。	效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入	≥	98	%
				社会效益指标	提升耕地地力质量，有效保障国家粮食安全	定性	优良中低差	
				生态效益指标	促进耕地地力保护，稳定粮食安全。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策农民满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	1563	万元
农机购置补贴	320.00	改项目总资金 320 万元。农机购置补贴涉及 7 个乡镇，补贴标准轮式拖拉机 NS704 补贴 15300 元。饲料粉碎机 9R 一 3.0，补贴 480 元，旋耕机 1GQN 一 170Z，补贴 930 元等，通过实施该项目，综合机械化水平提高，加快全县农机化生产水平，有效加快全县农机化生产水平。	产出指标	数量指标	农机具推广数量	≥	148	套
					补贴农户数量	≥	100	户
				质量指标	旋耕机 1GQN 一 170Z	=	930	元
					饲料粉碎机 9R 一 3.0	=	480	元
			效益指标	经济效益指标	增加农户受益	≥	95	%
				社会效益指标	主要农作物耕种收综合机械化率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	320	万元
			产出指标	数量指标	大型陆基养殖基地	=	1	座（处）
					苗种补贴	=	5	万元
					基层水产推广补助	=	10	万元
				质量指标	购置符合国家标准设备、试剂等物资	≥	98	%
				时效指标	项目实施期限	=	1	年
			效益指标	社会	产品质量提升	定性	优	

成品油价格调整对渔业补助资金	515.00	殖绿色发展、渔业资源养护、渔业信息化和水产品加工流通等领域加大支持建设力度，有效提升冷水鱼生产能力和产品质量，逐步完善基层技术服务功能，提升信息化水平，推进资源监测和养护能力，推动构建现代渔业生产、经营和产业体系。	标	效益指标	水产技术部门的基础设施能力加强	定性	优	
				生态效益指标	保障水产品质量	定性	优	
				可持续影响指标	使农业生产和资源环境和谐匹配	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖户满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	项目总资金	=	515	万元
农机购置补贴	2.00	项目总资金2万元，项目内容为农机购置补贴65户，通过实施大力宣传该项目，提高农户对政策的知晓率，促进农机购置活动宣传，增加购机补贴机具数量。	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥	94.5	户（套）
				质量指标	农机购置补贴机具数	≥	10	%
			效益指标	社会效益指标	农机购置补贴机具数	≥	100	%
			满意度指标		农机购置补贴机具数	=	1	人/户
			成本指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴机具数	≥	80	%
			满意度指标		农机购置补贴机具数	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	农机购置补贴机具数	≥	50	万元
化肥农药减量增效	945.00	该项目总资金945万元，项目建设内容为：2023年，全县开展化肥农药减量增效行动整县推进10万亩，有机肥等补助94.5元/亩，化肥和农药用量两项指标明显减少，较行动实施前分别减少40%和30%以上，农产	产出指标	数量指标	有机肥每亩补助标准	≥	94.5	元/亩
					有机肥补助面积	≥	10	万亩
				质量指标	商品有机肥符合国家标准率	≥	100	%
				时效指标	项目实施期限	=	1	%
			效益指标	社会效益指标	商品有机肥替代化肥	≥	80	%
					绿色防控技术使用率	≥	80	%
				生态效益指标	农药使用量较行动实施前减少	≥	50	%

		品品质和土壤质量明显提升，推动农产品品质大幅度提高，100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准，项目区土壤有机质含量较上年提高 0.1 个百分点以上。			化肥使用量较行动实施前减少	≥	60	%
			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	项目总资金	=	945	万元
贵德县河西镇山坪台温棚建设项目（一期）	1,000.00	项目总资金 1000 万元，占地 36 亩，计划新建高标准温棚 24000 平方米，新建分拣棚 200 平方米，场地平整 4980 立方米，日光温室 20384 平方米，管理用房 187.24 平方米，通过实施该项目，可增加群众收入；综合收益每年预计增收 60 万元。受益群众覆盖河西镇上刘屯、下刘屯、下马家、下排 4 村 1440 户 4113 人，其中脱贫户 37 户 98 人，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。受益村：上刘屯村、下刘屯村、下马家村、下排村。	产出指标	数量指标	建设管理用房	≥	187.24	平方米
					新建日光温室	≥	20384	平方米
					新建高标准温棚	≥	24000	平方米
				质量指标	严格按照实施方案完成	≥	98	%
				时效指标	项目建设期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖河西镇上刘屯、下刘屯、下马家、下排 4 村	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	贵德县河西镇山坪台温棚建设项目（一期）	=	1000	万元
		项目总资金 12 万元，实施内容为贵德县河西镇山坪台温棚建设项	产出指标	数量指标	贵德县河西镇山坪台温棚建设项目	=	1	个
				质量指标	项目资金严格按照方案完成	≥	98	%

2023 年 财政衔接推进 乡村振兴补助 资金项目管 理费	12.00	目（一期）前期管理费，主要包括项目前期的设计、可研、勘察等二类费用，通过实施该项目可增加群众收入；综合收益每年预计增收 60 万元。受益群众覆盖河西镇上刘屯、下刘屯、下马家、下排 4 村 1440 户 4113 人，其中脱贫户 37 户 98 人。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。受益村：上刘屯村、下刘屯村、下马家村、下排村。		时效指标	项目期限	=	1	年
			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	定性	优	
					受益群众覆盖河西镇上刘屯、下刘屯、下马家、下排 4 村	定性	优	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥	98	%
			成本指 标	经济成本 指标	贵德县河西镇山坪台温棚建设项目（一期）	=	12	万元
全膜覆 盖栽培 技术推 广	183.6	该项目总资金 183.6 万元，项目在贵德县全县范围实施，项目推广全膜覆盖栽培技术 1.8 万亩，通过该项目的实施，降水资源得到有效利用，土壤保墒蓄水能力得到明显提高，水土流失减轻，农业面污染减少，生态环境改善，达到农民增收，农业增效的目的。	产出指 标	数量指标	每亩补贴标准	≥	102	元
					推广全膜覆盖栽培技术	≥	1.8	万亩
				时效指标	项目建设期限	≥	1	年
			效益指 标	经济效益 指标	达到农民增收，农业增效的目的	定性	优	
				社会效益 指标	降水资源得到有效利用，土壤保墒蓄水能力得到明显提高	定性	优	
				生态效益 指标	水土流失减轻，农业面污染减少，生态环境改善	定性	优	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥	98	%
			成本指 标	经济成本 指标	项目总资金			万元

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。如**收入，**收入……等。

（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。如**收入，**收入……等。

（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

（一）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）：指退休人员经费。

（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）：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。

（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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指公务员医疗保险缴费经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于事业单位人员工资、日常运转等支出经费。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于农业农村建设发展方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：指用于农业农村方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照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。

附件 2

部门预算公开模板的有关说明

一、本模板参考州财政局预算公开情况的基础上制定，主要适用于各部门及所属单位参考使用，各部门应参照对应省州部门，并结合本单位实际和以往检查出来的问题，对模板进行相应修改完善，但不得减少本模板相关内容。

二、模板中“×××部门（单位）”应按本部门或一级预算单位的全称填列，如“贵德县财政局”；“×××年”为预算公开年度。

三、公开表格所使用的数据请按照县级“部门预算”和“政府性基金预算”批复的汇总数填列。相关数据可通过预算管理一体化系统中“综合报表查询”模块进行查询，即“综合报表查询→部门预算公开”，也可将查询的数据导出生成电子表格以供使用。

四、模板中带下划线*斜体字*内容为要求性说明文字，请在列举说明后，删除带下划线的*斜体字*部分。

五、模板文字说明部分引用的数据应与公开表格的数据保持一致。公开数据与上年度进行对比时，各部门应根据自身实际情况明确表述为“增加”、“增长”或“减少”、“下降”，并说明增减变动原因。

六、模板所涉及“封面”、“目录”、“概况”、“表格”、“说明”和“名词解释”六个部分为公开时必须具备的内容，其中共性部分的内容不可擅自归并，具有行业 and 部门特点的个性部分的内容可根据实际自行添加。为增强所公开信息的易读性，各部门可结合实际针对相关收支在说明文字下添加饼状图、柱形图等图表，以直观反映收支的构成和增减变化等情况。