

尖扎县农牧业综合服务中心

2025 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

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、高效农业发展规划，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 5 人,中级职称 15 人,初级职称 6 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 6 辆,办公电话 1 部,办公用房 766 平方米。

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	4072.03	一、一般公共服务支出	62.64
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	205.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	96.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3996.8
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.42

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4072.03	本年支出合计	4413.79
上年结转	341.76	结转下年	
收入总计	4413.79	支出总计	4413.79

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	4413.79	341.76	4072.03								
合计	4413.79	341.76	4072.03								

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	4413.79	827.91	3585.88			
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	205.75	205.75				
20805	行政事业单位养老支出	205.75	205.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.46	62.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.05	115.05				
210	卫生健康支出	96.18	96.18				
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18				
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64				
2101103	公务员医疗补助	70.54	70.54				
213	农林水支出	3996.8	473.56	3523.24			
21301	农业农村	3957.9	473.56	3484.34			
2130104	事业运行	475.56	473.56	2			
2130120	稳定农民收入补贴	60		60			
2130122	农业生产发展	536.22		536.22			
2130135	农业生态资源保护	2308.41		2308.41			
2130153	耕地建设与利用	550		550			

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
2130199	其他农业农村支出	27.72		27.72			
21399	其他农林水支出	38.9		38.9			
2139999	其他农林水支出	38.9		38.9			
221	住房保障支出	52.42	52.42				
22102	住房改革支出	52.42	52.42				
2210201	住房公积金	52.42	52.42				

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	4072.03	一、本年支出	4413.79	4413.79		
（一）、一般公共预算拨款	4072.03	（一）一般公共服务支出	62.64	62.64		
（二）、政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）、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	205.75	205.75		
		（九）卫生健康支出	96.18	96.18		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	3996.8	3996.8		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				

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
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	52.42	52.42		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	341.76	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	341.76					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	4413.79	支出总计	4413.79	4413.79		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4072.03	827.91	3244.12
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	205.75	205.75	
20805	行政事业单位养老支出	205.75	205.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.05	115.05	
210	卫生健康支出	96.18	96.18	
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18	
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	
2101103	公务员医疗补助	70.54	70.54	
213	农林水支出	3655.04	473.56	3181.48
21301	农业农村	3616.14	473.56	3142.58
2130104	事业运行	473.56	473.56	
2130120	稳定农民收入补贴	60		60
2130122	农业生产发展	266.09		266.09
2130135	农业生态资源保护	2273.77		2273.77
2130153	耕地建设与利用	515.00		515.00
2130199	其他农业农村支出	27.72		27.72

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21399	其他农林水支出	38.9		38.9
2139999	其他农林水支出	38.9		38.9
221	住房保障支出	52.42	52.42	
22102	住房改革支出	52.42	52.42	
2210201	住房公积金	52.42	52.42	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	827. 91	803. 93	23. 98
301	工资福利支出	647. 31	647. 31	
30101	基本工资	128. 95	128. 95	
30102	津贴补贴	127.82	127.82	
30107	绩效工资	179. 4	179. 4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62. 46	62. 46	
30109	职业年金缴费	28. 24	28. 24	
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 64	25. 64	
30111	公务员医疗补助缴费	31. 51	31. 51	
30112	其他社会保障缴费	4. 46	4. 46	
30113	住房公积金	52. 42	52. 42	
30199	其他工资福利支出	6. 4	6. 4	
302	商品和服务支出	23. 98		23. 98
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

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	0.97		0.97
30217	公务接待费	0.51		0.51
30228	工会经费	6.42		6.42
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	156.62	156.62	
30302	退休费	115.05	115.05	
30305	生活补助	2.55	2.55	
30307	医疗费补助	39.02	39.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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. 67		1. 14		1. 14	0. 53	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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

本单位 2025 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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

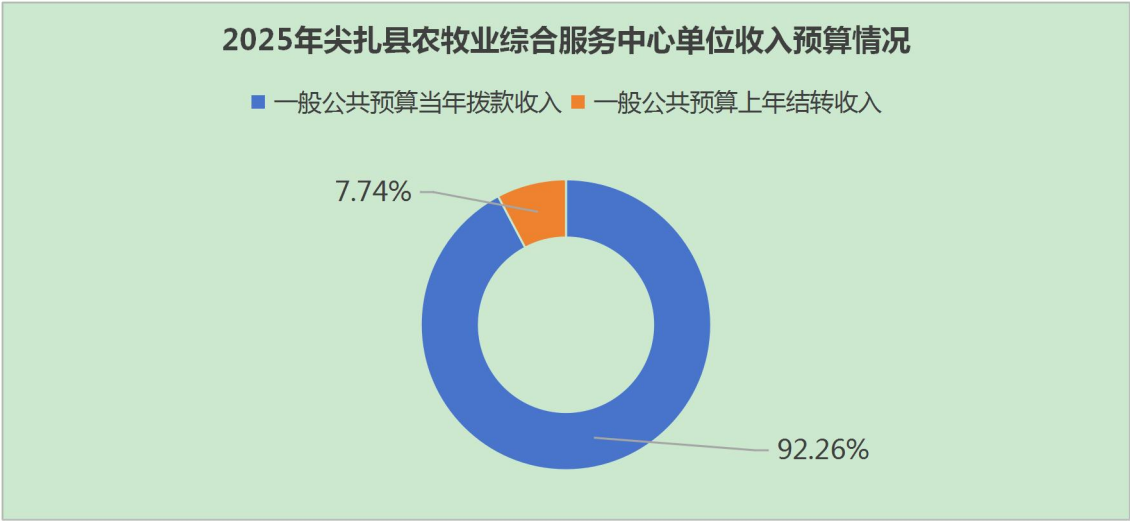
第三部分 单位预算情况说明

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。2025 年收支总预算 4413.79 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4072.03 万元、上年一般公共预算拨款结转 341.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 62.64 万元、社会保障和就业支出 205.75 万元、卫生健康支出 96.18 万元、农林水支出 3996.8 万元、住房保障支出 52.42 万元。

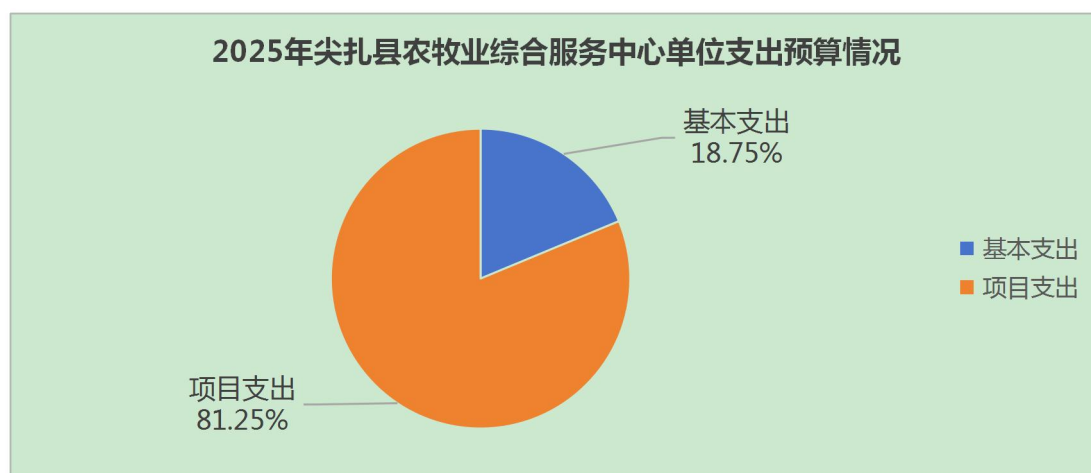
二、单位收入预算情况说明

2025 年尖扎县农牧业综合服务中心收入预算 4413.79 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 4072.03 万元，占 92.26%；上年一般公共预算结转收入 341.76 万元，占 7.74%。



三、单位支出预算情况说明

2025 年尖扎县农牧业综合服务中心支出预算 4413.79 万元，其中：基本支出 827.91 万元，占 18.75%；项目支出 3585.88 万元，占 81.25%。



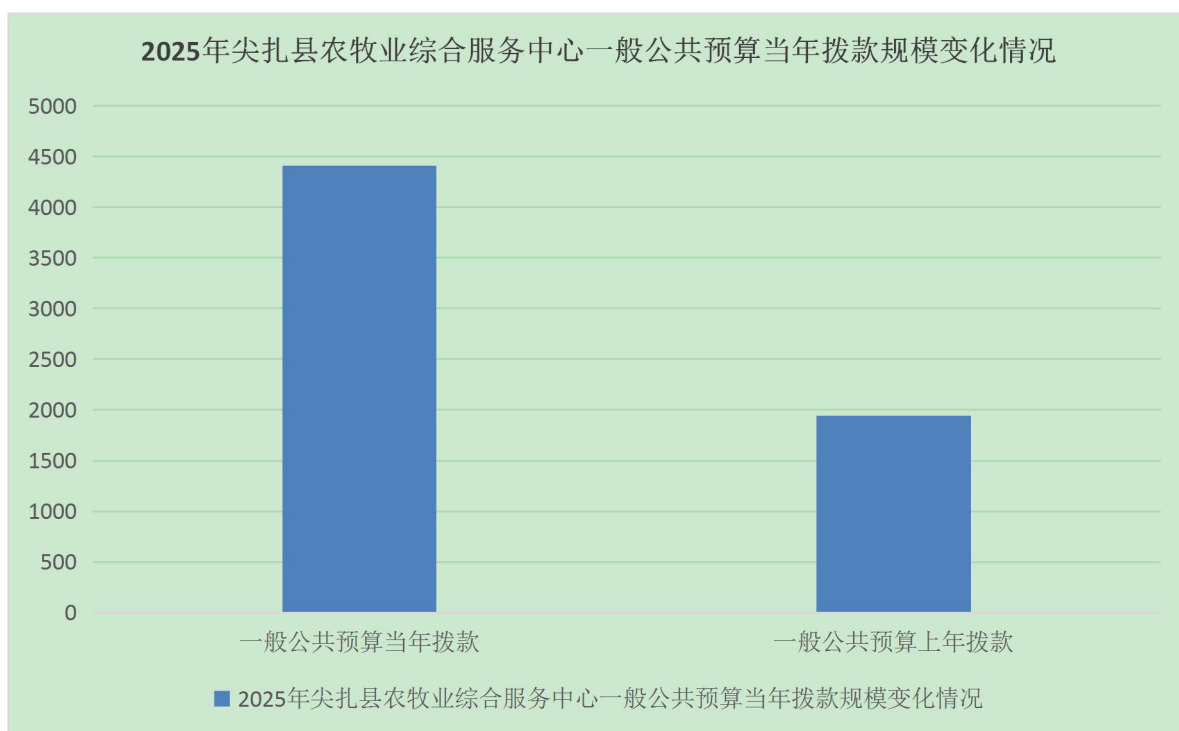
三、财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 4413.79 万元，比上年增加 2471.08 万元，主要是农林水支出的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4072.03 万元，占 92.26%；一般公共预算上年结转 341.76 万元，占 7.74%。支出包括：一般公共服务支出 62.64 万元、社会保障和就业支出 205.75 万元、卫生健康支出 96.18 万元、农林水支出 3996.8 万元、住房保障支出 52.42 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

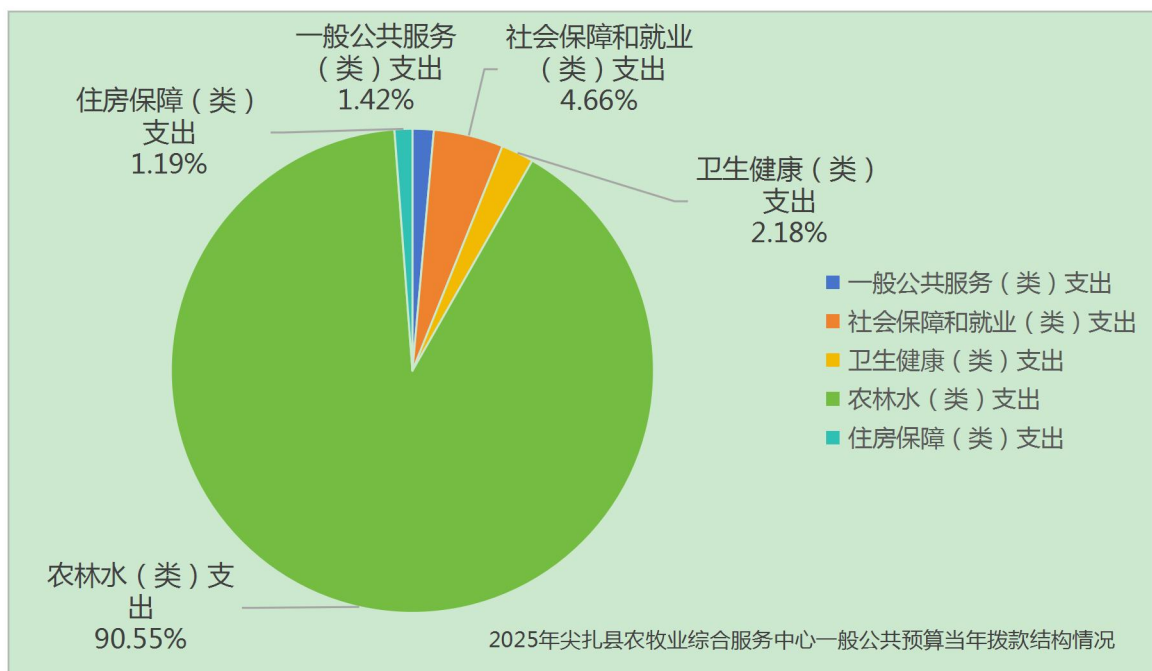
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 4413.79 万元，比上年增加 2471.08 万元，主要是农林水支出的增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 4413.79 万元，其中：一般公共服务（类）支出 62.64 万元，占 1.42%；社会保障和就业（类）支出 205.75 万元，占 4.66%；卫生健康（类）支出 96.18 万元，占 2.18%；农林水（类）支出 3996.8 万元，占 90.55%；住房保障（类）支出 52.42 万元，占 1.19%。



（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）2025 年预算数为 62.64 万元，比上年增加 19.14 万元，增长 44%。主要原因是新增业务增加支出。

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）2025 年预算数为 62.46 万元，比上年减少 11.07 万元，下降 15%。主要原因是人员减少。

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）2025 年预算数为 28.24 万元，比上年减少 8.52 万元，下降 23%。主要原因是人员减少。

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）2025 年预算数为 115.05 万元，比上年减少 9.86 万元，下降 8%。主要原因是人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 25.64 万元，比上年减少 1.68 万元，下降 6%。主要原因是人员减少。

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）2025 年预算数为 70.54 万元，比上年减少 12.11 万元，下降 15%。主要原因是人员减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 473.56 万元，比上年减少 64.01 万元，下降 12%。主要原因是人员减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025 年预算数为 60 万元，比上年增加 60 万元，增长 100%。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）2025 年预算数为 266.09 万元，比上年减少 165.44 万元，下降 38%。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）2025 年预算数为 2273.77 万元，比上年增加 2273.25 万元。主要原因是预算项目的变更。

11、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025 年预算数为 515 万元，比上年减少 9.08 万元，下降 1.7%。主要原因是预算项目的变更。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算数为 27.72 万元，比上年增加 25 万元，增长 12.86%。主要原因是预算项目的变更。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025 年预算数为 38.9 万元，比上年增加 38.9 万元，增长 100%。主要原因是预算项目的变更。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 52.42 万元，比上年减少 5.82 万元，下降 10%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 827.91 万元，其中：人员经费 803.93 万元，主要包括：基本工资 128.95 万元，津贴补贴 127.82 万元，绩效工资 179.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.46 万元，职业年金缴费 28.24 万元，职工基本医疗保险缴费 25.64 万元，公务员医疗补助缴费 31.51 万元，其他社会保障缴费 4.46 万元，住房公积金 52.42 万元，其他工资福利支出 6.4 万元，退休费 115.05 万元，生活补助 2.55 万元，医疗费补助 39.02 万元；公用经费 23.98 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 2.3 万元，差旅费 4.86 万元，维修（护）费 0.97 万元，公务接待费 0.51 万元，工会经费 6.42 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。

六、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费预算数为 1.65 万元，比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，减少 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，减少 0.00 万元；公务用车运行费 1.14 万元，减少 0 万元；公务接待费 0.51 万元，减少 0.02 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少的主要是厉行节约、严格控制预算。

七、政府性基金预算支出情况的说明

2025 年尖扎县农牧业综合服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况的说明

2025 年尖扎县农牧业综合服务中心没有使用国有资本经营预算的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年尖扎县农牧业综合服务中心无机关运行经费的安排。

（二）政府采购安排情况。

2025 年尖扎县农牧业综合服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2024 年 12 月底，尖扎县农牧业综合服务中心共有车辆 6 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 6 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。

2025 年尖扎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 15 个，预算金额 3244.12 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	63232225R000000000040-编外长期聘用人员工资	12-编外人员类	27.72	按时发放长期聘用的财政临聘、八大员工资，保证工作的正常进行，更好的准确的提供相关数据，使单位工作正常进行。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	19	人	40
					效益指标	可持续影响	更好的服务于三农工作	定性	显著		40
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	63232225T000000000055-良种补贴	3-特定目标类	60.00	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。提高收益群众满意度。	产出指标	数量指标	良种补贴	≥	300	吨	40
						时效指标	发放期限	定性	9月30日前		20
					效益指标	生态效益	促进种粮农民积极性	≥	0.7	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63232225T000000000109-村集体经济财务代理服务费用	3-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，提高村级财务管理的质量。	产出指标	数量指标	代理记账的行政村个数	=	87	个	40
						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质量	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	准确性	=	100	%	10

	63232225T00 0000000110- 农机购置补 贴工作经费	3-特定目 标类	2.00	面向全县购买农机具人员 发放补贴,按省上相关文件 对符合补贴要求的购买农 机具人员进行筛选,发放中 央及省级补贴,发放前期需 进行入户宣传等相关工作, 并保证补贴顺利发放。	成本指标	经济成本	提高农作物产量	定性	明显提 高		20
					产出指标	数量指标	发放农机购置补 贴的户数	≥	80	户	30
						时效指标	发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	可持续影响	促进种粮农民积 极性	定性	显著		20
					满意度指 标	服务对象满 意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
	63232225T00 0000000111- 农村仲裁工 作经费	3-特定目 标类	0.50	确保仲裁工作在维护农民 群众的合法权益、维持农村 基本经济秩序、巩固农村基 本经营制度等方面发挥作 用,提升仲裁的公信力,保 证仲裁工作的顺利进行。	成本指标	经济成本	开展工作所需经 费	=	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	涉及仲裁的行政 村	≥	87	个	40
						时效指标	任务完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升仲裁公信力	≥	90	%	20
					满意度指 标	服务对象满 意度	农牧民满意度	≥	95	%	10
	63232225T00 0000001230- 农作物秸秆 综合利用	3-特定目 标类	189.09	以合作社为中心,通过购置 相关农机具及秸秆饲料化 等,对德吉村和来玉村两个 重点旅游村农作物给予订 单收购,同时面向全县收购 农作物秸秆,推动全县秸秆 综合利用水平和能力稳步 提升.	产出指标	数量指标	购买拖拉机	=	6	台	10
						质量指标	秸秆回收率	≥	90	%	40
					效益指标	社会效益	资源再利用	定性	显著		10
						生态效益	环境污染	定性	降低		10
						可持续影响	秸秆综合利用认 知度	定性	长期		10
					满意度指 标	服务对象满 意度	收益农户满意度	≥	95	%	10

	63232225T00 0000001299- 尖扎滩乡有机转换证和 审计整改相关费用	3-特定目标类	10.10	主要用于尖扎滩乡有机转换证和审计整改相关费用。 主要用于尖扎滩乡有机转换证和审计整改相关费用。 主要用于尖扎滩乡有机转换证和审计整改相关费用。	产出指标	数量指标	所需资金数额	=	10.1	万元	40
					效益指标	可持续影响	服务对象对待工作的积极性	定性	显著		40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232225T00 0000001301- 复种油料、玉米黏虫防治、 耕地质量等级评介报告 编制及科沙塘、烂泥滩温 室基地主体 鉴定费用	3-特定目标类	28.80	资金用于复种油料、玉米黏虫防治、耕地质量等级评介报告编制及科沙塘、烂泥滩温室基地主体鉴定费用。资金用于复种油料、玉米黏虫防治、耕地质量等级评介报告编制及科沙塘、烂泥滩温室基地主体鉴定费用。	产出指标	数量指标	所需资金数额	=	28.8	万元	40
					效益指标	可持续影响	服务对象对待工作的积极性	定性	显著		40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232225T00 0000001302- 提前下达 2025 年省级 财政农业相关资金（耕地 地力保护补贴）	3-特定目标类	515.00	对全县种粮农民拥有耕地承包权的农户，为了鼓励农民采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量等，通过一卡通形式直接兑现到户。	产出指标	数量指标	补贴总金额	=	515	万元	30
						时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		30
					效益指标	社会效益	促进种粮农民积极性	定性	显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥	98	%	10

	63232225T00 0000001303- 提前下达 2025 年中央 财政农业相 关资金（草原 禁牧与草蓄 平衡奖补资 金）	3-特定目 标类	1721.77	国家为了保护和回复生态环境，促进畜牧业可持续发展而制定的一项重要政策。 国家为了保护和回复生态环境，促进畜牧业可持续发展而制定的一项重要政策。	产出指标	数量指标	禁牧补助资金	=	1425.5 743	万元	20
							草蓄平衡奖励	=	296.2	万元	20
					效益指标	社会效益	涵养水土，防风固沙	定性	显著		20
						可持续影响	调动农民生产积极性	定性	显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	98	%	10
	63232225T00 0000001306- 提前下达 2025 年省级 财政农业相 关资金（化肥 农药减量增 效行动）（政 府采购资金）	3-特定目 标类	548.30	整县推进、全域覆盖，实现化肥“零”施用面积 6.3 万亩。整县推进、全域覆盖，实现化肥“零”施用面积 6.3 万亩。	产出指标 产出指标	数量指标	实施有机肥替代化肥面积	=	6.3	万亩	20
						质量指标	提升土壤肥力	定性	显著		20
						时效指标	项目完成时效	定性	2025	年	20
					效益指标	社会效益	化肥农药使用量显著减少	定性	明显		10
						可持续影响	促进种粮农民积极性	定性	明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	%	10

63232225T00 0000001593- 提前下达 2025 年省级 财政农业相 关资金（化肥 农药减量增 效行动）（一 般支付资金）	3-特定目 标类	3.70	整县推进、全域覆盖，实现 化肥“零”施用面积 6.3 万 亩。整县推进、全域覆盖， 实现化肥“零”施用面积 6.3 万亩。	产出指标 产出指标	数量指标	实施有机肥替代 化肥面积	=	6.3	万亩	20
					质量指标	提升土壤肥力		显著		20
				效益指标 效益指标	时效指标	项目完成时效	定性 定性	2025	年	20
					社会效益	化肥农药使用量 显著减少		明显		10
				满意度指 标	可持续影响	促进种粮农民积 极性	定性	明显		10
63232225T00 0000001307- 提前下达 2025 年中央 财政农业相 关资金（小麦 一喷三防）	3-特定目 标类	13.00	对全县小麦生长的中后期， 使用杀虫剂、杀菌剂、植物 生长调节剂、叶面肥等混配 剂进行一次性喷施，以期同 时达到防病虫害，放倒伏， 从而确保小麦的稳产和增 产。	成本指标	经济成本	病虫害统防统治 覆盖率	≥	45	%	20
				产出指标	数量指标	喷洒面积	≥	6	万亩	40
				效益指标	经济效益	小麦稳产增收	定性	显著		10
					可持续影响	促进种粮农民积 极性	定性	显著		10
				满意度指 标	服务对象满 意度	收益群众满意度	≥	98	%	10

63232225T00 0000001308- 提前下达 2025 年中央 财政农业相 关资金（高素 质农牧民培 育）	3-特定目 标类	31.50	高素质农牧民培育计划主 要在于培育一支具备现代 农业知识和专业技能的农 民队伍，使其适应农业现代 化的需求。	成本指标	经济成本	培育所需资金	=	31.5	万元	20
				产出指标	数量指标	培育总人数	≥	100	人	40
				效益指标	社会效益	提高农牧民经营 管理能力	定性	显著		10
					可持续影响	带动周边农牧民 的生产经营能力	定性	显著		10
				满意度指 标	服务对象满 意度	收益群众满意度	≥	98	%	10
63232225T00 0000001309- 提前下达 2025 年中央 财政农业相 关资金（基层 农技推广体 系改革与建 设）	3-特定目 标类	30.00	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。	成本指标	经济成本	所需资金数额	=	30	万	20
				产出指标	数量指标	培训日长	≥	5	天	40
				效益指标	社会效益	信息化率	≥	90	%	20
				满意度指 标	服务对象满 意度	培训人员满意度	≥	98	%	10

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）“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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：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支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金（2080506）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面支出。

（四）卫生健康支出支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：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。

（五）卫生健康支出支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助。

（六）农林水支出（213）农业（21301）事业运行（2130104）：

反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（七）农林水支出（213）农业（21301）科技转化与推广服务（2130106）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（八）农林水支出（213）农业（21301）农业生产发展（2130122）：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，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

（九）农林水支出（213）农业（21301）其他农业农村支出（2130199）：指其他用于农业农村方面的支出。

（十）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指的是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、单位专业类名词

无