

**渠县农业综合技术服务中心
2023 年单位预算**

2023 年 1 月 30 日

目 录

第一部分 渠县农业综合技术服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分渠县农业综合技术服务中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 渠县农业综合技术服务中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县农业综合技术服务中心概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介：负责种植业技术推广、良种良法普及、农业机械装备更新；负责土壤改良与培肥、种子质量检验等相关工作。农业新技术、新品种、新机制的试验、示范、推广、工作。

（二）2023 年重点工作：

1. 加大支持耕地地力保护补贴和适度规模经营力度，培养粮油生产的生力军。继续抓好 17 个乡镇、20 个粮食抽样调查点的指导工作。

2、继续实施好绿色种养循环试点县项目。以粮油种植为核心，兼顾蔬菜、水果，以及粪肥社会化服务组织建设，推进种养结合，循环发展，打造种养循环示范区。带动县域内粪污基本还田，促进耕地质量提升和农业绿色发展。

3、搞好轻简高效的前沿技术的研究和储备。在望溪镇、李渡镇、李馥镇、中滩镇、宝城镇、新市镇等乡镇抓好油菜轻简化高效免耕机直播试验示范。

4、加大社会化服务力度，在农技和农机的深度融合上下功夫。在有庆、中滩、琅琊、望溪、静边、龙凤等乡镇建立社会化服务网点，搞好社会化服务。

5、对农作物品种展示试验区进行科学、严格的产量检测，对其品质进行鉴定。开展农作物种子制种基地专项检查，规范种子生产管理，强化种业知识产权保护。对渠县非农作物种质资源进行普查。继续协助重庆帮豪农业的院士站建设工作，对其制种基地提供技术、检测等方面的支持。完成“渠

县现代种业专班”交办的各项工作任务。

7. 开展耕地质量调查与监测工作。耕地质量点监测工作：根据农作物种植习惯和种植季节，完成 15 个耕地质量监测点的测产及后续管理及数据入库及上报等工作；耕地质量调查工作：完成 146 个点位的调查取样分析化验工作的数据总结；同时耕地质量调查点的数据更新工作。

二、单位构成

渠县农业综合技术服务中心在职人员 94 人，专业技术人员 69 人、管理人员 1 人，工勤人员 24 人。下设办公室、业务组、财务室。

第二部分
渠县农业综合技术服务中心
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县农业综合技术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与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县农业综合技术服务中心 2023 年收支预算总数 1222.92 万元，比 2022 年收支预算总数减少 300.75 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

渠县农业综合技术服务中心 2023 年收入预算 1222.92 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1222.92 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

渠县农业综合技术服务中心 2023 年支出预算 1222.92 万元，其中：基本支出 1218.65 万元，占 99.65%；项目支出 4.28 万元，占 0.35 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县农业综合技术服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1222.92 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 300.75 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1222.92 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 170.40 万元、卫生健康支出 58.68 万元、农林水支出 903.06 万元和住房保障支出 90.79 万元。

三、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

渠县农业综合技术服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1222.92 万元，比 2022 年预算数减少 300.75 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 170.40 万元，占 13.93%；卫生健康支出 58.68 万元，占 4.8%；农林水支出 903.06 万元，占 73.84%；住房保障支出 90.79 万元，占 7.42%。

（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（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 146.19 万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 24.21 万元，主要用于：工伤保险 19.67 万元、失业保险支出 4.54 万元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2023 年预算数为 58.68 万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳、在职人员及退休人员医疗补助缴费。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 886.95 万元，主要用于：人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

5. 农林水（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 11.84 万元，主要用于：第一书记和驻村工作队员经费支出。

6. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 4.28 万元，主要用于：种子质量监督检验。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 90.79 万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县农业综合技术服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1218.65 万元，其中：

人员经费 1111.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金、工会经费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 106.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、维修费、其他交通费用、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县农业综合技术服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 12 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”

的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算下降 3 万元，主要原因是报废一台车。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障种植业技术推广、良种良法普及、农业机械装备更新；土壤改良与培肥、种子质量检验等相关工作。农业新技术、新品种、新机制的试验、示范、推广、工作，一般公务用车等工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县农业综合技术服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县农业综合技术服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

渠县农业综合技术服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠县农业综合技术服务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县农业综合技术服务中心共有车辆 3 辆其中，其他用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县农业综合技术服务中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 1222.92 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 1218.65 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 4.28 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分
渠县农业综合技术服务中心
2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	1,222.92	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	170.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	903.06
		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	90.79
		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	1,222.92	本 年 支 出 合 计	1,222.92
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,222.92	支 出 总 计	1,222.92

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,222.92		1,222.92								
		1,222.92		1,222.92								
393001	渠县农业综合技术服务中心	1,222.92		1,222.92								

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)					
				合 计	1,222.92	1,218.65	4.28		
					1,222.92	1,218.65	4.28		
				渠县农业综合技术服务中心	1,222.92	1,218.65	4.28		
213	01	04	393001	事业运行	886.95	886.95			
210	11	02	393001	事业单位医疗	58.68	58.68			
213	01	99	393001	其他农业农村支出	4.28		4.28		
208	99	99	393001	其他社会保障和就业支出	24.21	24.21			
213	05	99	393001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.84	11.84			
208	05	05	393001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.19	146.19			
221	02	01	393001	住房公积金	90.79	90.79			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	1,222.92	一、本年支出	1,222.92	1,222.92		
一般公共预算拨款收入	1,222.92	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	170.40	170.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.68	58.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	903.06	903.06		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	90.79	90.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 222. 92	1, 222. 92	
					1, 222. 92	1, 222. 92	
				农业综合技术服务中心	1, 222. 92	1, 222. 92	
213	01	04	393	事业运行	886. 95	886. 95	
210	11	02	393	事业单位医疗	58. 68	58. 68	
213	01	99	393	其他农业农村支出	4. 28	4. 28	
208	99	99	393	其他社会保障和就业支出	24. 21	24. 21	
213	05	99	393	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11. 84	11. 84	
208	05	05	393	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 19	146. 19	
221	02	01	393	住房公积金	90. 79	90. 79	

一般公共预算基本支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1, 218. 65	1, 111. 84	106. 81
				1, 218. 65	1, 111. 84	106. 81
		393001	渠县农业综合技术服务中心	1, 218. 65	1, 111. 84	106. 81
		302	商品和服务支出	106. 81		106. 81
302	09	30209	物业管理费	1. 00		1. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5. 00		5. 00
302	01	30201	办公费	10. 00		10. 00
302	28	30228	工会经费	7. 57		7. 57
302	05	30205	水费	0. 30		0. 30
302	17	30217	公务接待费	3. 00		3. 00
302	11	30211	差旅费	48. 94		48. 94
302	26	30226	劳务费	3. 00		3. 00
302	06	30206	电费	5. 00		5. 00
302	31	30231	公务用车运行维护费	9. 00		9. 00
302	07	30207	邮电费	3. 00		3. 00
302	13	30213	维修（护）费	4. 00		4. 00
302	02	30202	印刷费	5. 00		5. 00
302	39	30239	其他交通费用	2. 00		2. 00
		301	工资福利支出	1, 076. 36	1, 076. 36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	28. 25	28. 25	
301	12	3011201	医疗补助缴费	4. 04	4. 04	
301	12	3011202	工伤保险	19. 67	19. 67	
301	12	3011203	失业保险	4. 54	4. 54	
301	07	30107	绩效工资	262. 59	262. 59	
301	01	30101	基本工资	485. 11	485. 11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146. 19	146. 19	
301	02	30102	津贴补贴	8. 80	8. 80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54. 64	54. 64	
301	13	30113	住房公积金	90. 79	90. 79	
		303	对个人和家庭的补助	35. 48	35. 48	
303	05	30305	生活补助	19. 22	19. 22	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	16. 21	16. 21	
303	09	30309	奖励金	0. 05	0. 05	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4.28
					4.28
				渠县农业综合技术服务中心	4.28
				其他农业农村支出	4.28
213	01	99	393001	2023年种子质量监督安全工作	4.28

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	12.00		9.00		9.00	3.00
		12.00		9.00		9.00	3.00
393001	渠县农业综合技术服务中心	12.00		9.00		9.00	3.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
393-农业综合技术服务中心		111.31									
393001-渠县农业综合技术服务中心	工会经费（事业）	7.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	定额公用经费（事业）	90.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	2023年种子质量监督安全工作	4.50	通过农作物种子质量监督、农作物种子质量监督抽查保证我县种子安全。全县种子春秋两季市场检查180余次；全县农作物种子质量监督抽检，抽检率达98%以上；全县农作物种子试验、新品种示范展示，试验面积80余亩，新品种88个；仪器管理维修维护。	产出指标	数量指标	新品种试验示范	≥	88	个	10	
				产出指标	数量指标	种子质量监督检验抽样率	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	检测完成时间	定性	2023年12月底完成		10	
				效益指标	社会效益指标	保障种子使用者用种安全	定性	安全		20	
				满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	种子质量监督安全工作经费	≤	4.5	万元	10	
				产出指标	质量指标	检查覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	种子市场检查	≥	180	次	10	
	公务用车运行维护费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		农业综合技术服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	对个人和家庭的补助	遗属生活补助及奖励金			
	工资福利支出	职工工资和基本养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、失业保险等			
	商品和服务支出	办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车费、工会经费等			
	一般项目经费	保证各项业务工作正常开展			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1, 222. 92	1, 222. 92	0. 00
年度总体目标	目标1：计划完成2023年度耕地地力定位监测布点及监测工作，开展测土配方施肥、技术推广等工作、新型肥料推广、试验示范，环保督查等相关培训工 作 ； 抓 实、抓 好 项 目 建 设，完 成 高 标 准 农 田 建 设 项 目 的 建 设 工 作。持 续 推 进 2023 年 度 果 菜 茶 有 机 肥 替 代 化 肥 后 续 工 作。面 源 环 境 污 染 治 理 农 业 技 术 实 施，土 壤 改 良，耕 地 质 量 建 设，农 业 面 源 污 染、秸 秆 综 合 利 用 等 相 关 工 作。完 成 2023 年 度 耕 地 质 量 等 级 更 新 评 价 工 作。 目标2：全县种子春秋两季市场检查180余次；全县农作物种子质量监督抽检，抽检率达98%以上；全县农作物种子试验、新品种示范展示，试验面积80余亩，新品种88个；仪器管理维修维护。 目标3：进行农业机械技术推广，并按照县级安排进行农机技术培训及完成机电提灌站的建设和维修工作 负责全县农业机械购置补贴具体工作，参与农业机械抗灾救灾的机具组织和协调工作。 目标4：稳定粮食播种面积182万亩，确保粮食丰收；粮油绿色高产创建，建小麦示范片5000亩、水稻示范面积10万亩、玉米示范片2万亩、油菜示范片10万亩；推广四新技术，开展小麦耕种收一体化技术示范片300亩，油菜轻简化高效新技术示范基地2500亩，水稻机直播试验示范水稻直播35000亩，其中机播20000亩，人工直播15000亩；全县粮油作物农膜使用量为810吨比2022年吨减少8吨，农膜回收303吨；耕地地力保护补贴92万亩，稻谷补贴38万亩，粮食适度规模经营主体280户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	稻谷补贴面积	≥38万亩	
			耕地地力保护补贴面积	≥92万亩	
			耕地土壤新技术推广培训人次	≥500人次	
			机电提灌站建设维修	≥10处	
			粮食适度规模经营主体户数	≥280户	
			粮油绿色高质高效创建面积	≥23万亩	
			农机购置补贴工作人次	≥500人次	
			推广四新技术，开展小麦耕种收一体化技术示范片，油菜轻简化高效新技术示范基地，水稻机直播试验示范水稻直播、机播，人工直播面积。	≥5万亩	
			推进果菜茶有机肥替代化肥，肥料施用量	<5%	
			稳定粮食播种面积	≥182万亩	
			新品种试验示范	≥88个	
			种子市场检查次数	≥180次	
			种子质量监督检验抽样率	≥98%	

		质量指标	耕地地力补贴到位率	≡100%
			粮油高产创建效果	定性
			种子市场检查、质量监督检验效果	定性
		时效指标	完成常规性工作及时性	定性
	效益指标	经济效益指标	农民人均增收	定性
		社会效益指标	达到耕地土壤的质量标准、提高了土壤质量，改善了农田生态环境，普及惠农政策的落实效果好	定性
			种子质量安全	定性
		生态效益指标	减少农药、农膜使用量	>3%
		可持续发展指标	生物防控等措施实现农业的可持续发展效果	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	整体支出成本	≤12229220.84元

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2080505 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）：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费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行

政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

2130104：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映其他用于农业农村方面的支出。

2130599 农林水（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）反映其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。