

2023年淄博文昌湖省级旅游度假区农业 农村综合服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

主要行使服务三农，服务农业生产，贯彻落实乡村振兴战略等有关职责。具体为：

（一）贯彻落实有关农业农村、水利、种植业、畜牧业等方面的法律法规和政策；

（二）拟定全区生态农业建设、畜牧渔业发展、动物疫病防治、水利等重要规划；

（三）承担全区农村综合改革、美丽乡村建设、农产品加工及质量安全、农业防灾减灾、农作物重大病虫害灾害预防、农业污染治理、畜牧养殖、动物疫病防控、水利相关服务保障等工作；

（四）指导全区农业数字化生产建设、基本农田保护、动植物防疫检疫体系建设、新型职业农民培育、农业农村和水利人才培养、农村可再生能源开发、节水灌溉等相关工作。

二、机构设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会农业农村综合服务中心部门预算包括：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会农业农村综合服务中心单位预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	813.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	813.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	813.40
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	813.40	本年支出合计	813.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	813.40	支出总计	813.40

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	813.40	813.40	813.40										
213			农林水支出	813.40	813.40	813.40										
213	01		农业农村	223.98	223.98	223.98										
213	01	04	事业运行	56.46	56.46	56.46										
213	01	08	病虫害控制	1.99	1.99	1.99										
213	01	22	农业生产发展	107.00	107.00	107.00										
213	01	35	农业资源保护修复与利用	57.42	57.42	57.42										
213	01	99	其他农业农村支出	1.11	1.11	1.11										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550.40	550.40	550.40										
213	05	04	农村基础设施建设	200.00	200.00	200.00										
213	05	06	社会发展	20.65	20.65	20.65										
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	329.75	329.75	329.75										
213	08		普惠金融发展支出	39.02	39.02	39.02										
213	08	03	农业保险保费补贴	39.02	39.02	39.02										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	813.40	8.97	804.43				
213			农林水支出	813.40	8.97	804.43				
213	01		农业农村	223.98	8.97	215.01				
213	01	04	事业运行	56.46	8.97	47.49				
213	01	08	病虫害控制	1.99		1.99				
213	01	22	农业生产发展	107.00		107.00				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	57.42		57.42				
213	01	99	其他农业农村支出	1.11		1.11				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550.40		550.40				
213	05	04	农村基础设施建设	200.00		200.00				
213	05	06	社会发展	20.65		20.65				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	329.75		329.75				
213	08		普惠金融发展支出	39.02		39.02				
213	08	03	农业保险保费补贴	39.02		39.02				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	813.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	813.40	813.40	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	813.40	本年支出合计	813.40	813.40	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	813.40	支出总计	813.40	813.40	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				813.40	8.97		8.97	804.43
213			农林水支出	813.40	8.97		8.97	804.43
213	01		农业农村	223.98	8.97		8.97	215.01
213	01	04	事业运行	56.46	8.97		8.97	47.49
213	01	08	病虫害控制	1.99				1.99
213	01	22	农业生产发展	107.00				107.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	57.42				57.42
213	01	99	其他农业农村支出	1.11				1.11
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	550.40				550.40
213	05	04	农村基础设施建设	200.00				200.00
213	05	06	社会发展	20.65				20.65
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	329.75				329.75
213	08		普惠金融发展支出	39.02				39.02
213	08	03	农业保险保费补贴	39.02				39.02

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						8.97		8.97
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.97		8.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.38		3.38
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.24		3.24
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00					1.00	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				
		合计				8.97	8.97	8.97					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.97	8.97	8.97					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.38	3.38	3.38					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.24	3.24	3.24					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		804.43	804.43	804.43					
文昌湖区衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	329.75	329.75	329.75					
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	特定目标类	220.65	220.65	220.65					
政策性惠农保险	特定目标类	39.02	39.02	39.02					
玉米秸秆转化利用与禁烧补贴资金	特定目标类	57.42	57.42	57.42					
动物防疫疫苗经费	特定目标类	1.29	1.29	1.29					
病死畜禽无害化处理补贴经费	特定目标类	0.70	0.70	0.70					
动物强制免疫工作补助经费	特定目标类	1.11	1.11	1.11					
编外人员工作经费	特定目标类	47.49	47.49	47.49					
耕地力保护补贴	特定目标类	107.00	107.00	107.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	1.46	1.46	1.46					
213			农林水支出	1.46	1.46	1.46					
213	01		农业农村	1.46	1.46	1.46					
213	01	04	事业运行	1.46	1.46	1.46					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算813.40万元，其中一般公共预算收入813.40万元。

（二）支出预算：2023年支出预算813.40万元，其中基本支出8.97万元，项目支出804.43万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算813.40万元，较上年预算增加747.50万元，其中：

1. 收入预算增加747.50万元，其中一般公共预算收入增加747.50万元。

2. 支出预算增加747.50万元，其中基本支出减少35.39万元；项目支出增加782.89万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年增加文昌湖区衔接推进乡村振兴补助资金、高素质农民培训工作经费等项目。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是落实过紧日子，减少公务接待。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是落实过紧日子，减少公务接待。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为8.97万元。较2022年预算减少35.39万元，下降79.78%。主要原因是：落实过紧日子，压缩支出，编外人员工资列入项目支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.46万元，其中：政府采购货物预算0.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金804.43万元，其中财政拨款804.43万元。拟对文昌湖区2023年度衔接推进乡村振兴补助资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金329.75万元，其中财政拨款329.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文昌湖区衔接推进乡村振兴补助资金、高素质农民培训工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		乡村振兴重大专项资金		
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会农业农村综合服务中心		
年度预算资金（万元）		329.75		
年度总体目标	认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和市委、市政府关于“三农”工作部署要求，集中财力支持实施乡村振兴战略，衔接推进乡村振兴等领域重点任务，打造乡村振兴齐鲁样本。			
主要政策任务：衔接推进乡村振兴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级衔接乡村振兴集中推进区建设市级投入资金	=329.75 万元
			雨露计划补助标准	=1500 元/人/学年
	产出指标	数量指标	市级衔接乡村振兴集中推进区建设数量	=1 个
		数量指标	实施各类衔接资金项目	≥9 个
		数量指标	雨露计划补助人次	≥30
		时效指标	衔接资金项目完工及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	到户帮扶类项目减轻脱贫享受政策人口家庭支出负担	持续减轻
		社会效益指标	提升脱贫地区可持续增收能力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测帮扶对象满意度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	文昌湖区衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	[120]淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	329.75		
	其中：财政拨款	329.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：保持帮扶政策总体稳定，高质量完成7个财政衔接资金项目，持续巩固脱贫成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥95%
		产出指标	数量指标	项目个数
	质量指标		项目验收合格率	≥95%
			时效指标	完工及时率
		资金拨付时效		及时拨付
	效益指标	经济效益指标	人均增收	有效增长
		社会效益指标	增收能力	充分激发
		生态效益指标	人居环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目			
主管部门及代码	[120]淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	220.65		
	其中：财政拨款	220.65		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥95%
		产出指标	数量指标	项目个数
	质量指标		项目验收合格率	≥95%
	时效指标		完工及时率	≥95%
			资金拨付时效	及时拨付
	效益指标	经济效益指标	人均增收	有效增长
		社会效益指标	增收能力	充分激发
		生态效益指标	人居环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政策性惠农保险			
主管部门及代码	[120]淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		39.02	
	其中：财政拨款		39.02	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	提高种粮保障：提高农民种粮财险保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每亩保险补贴数	20元/亩，区级承担0.5万元，市级承担0.5万元。其中杂粮普惠（巨灾附加险）预计2023年种植大豆1000亩，杂粮500亩，1元/亩，区级承担750元，市级承担750元。
	产出指标	数量指标	小麦、玉米种植覆盖率	≥80%
		质量指标	资金使用合规性	=100及时拨付
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	人均增收	有效增长
		社会效益指标	保护农民受益	逐步改善
		生态效益指标	人居环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	玉米秸秆转化利用与禁烧补贴资金			
主管部门及代码	[120]淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	57.42		
	其中：财政拨款	57.42		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	做好玉米秸秆转化与禁烧工作：做好玉米秸秆转化与禁烧工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	减少空气污染	=100%
			减少秸秆燃烧	≥95%
	产出指标	数量指标	玉米种植覆盖率	逐步改善
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增收能力	逐步改善
		生态效益指标	人居环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	动物防疫疫苗经费			
主管部门及代码	[120]淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.29		
	其中：财政拨款	1.29		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	做好动物防疫工作：做好动物防疫疫苗注射工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	所有支出不超预算	预算资金
		产出指标	数量指标	存栏动物
	质量指标		资金使用合规性	合规
	时效指标		资金拨付时效	及时拨付
		完工及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保证全区动物无重大疫情	=100%
保障生命安全			充分激发	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	病死畜禽无害化处理补贴经费			
主管部门及代码	[120]淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.70		
	其中：财政拨款	0.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	做好病死畜禽无害化处理工作：做好病死畜禽无害化处理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	所有支出不超预算	预算资金
		产出指标	数量指标	病死动物
	质量指标		资金使用合规性	合规
	时效指标		资金拨付时效	=100%
		完工及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障全区病死动物无害化处理	逐步改善
保障生命安全			充分做好	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	动物强制免疫工作补助经费			
主管部门及代码	[120]淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.11		
	其中：财政拨款	1.11		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	做好动物强制免疫工作：做好动物强制免疫工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	所有支出不超预算	预算资金
		产出指标	数量指标	存栏动物
	质量指标		资金使用合规性	合规
	时效指标		资金拨付时效	及时拨付
		完工及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保证全区动物无重大疫情	=100%
保障生命安全			充分激发	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员工作经费			
主管部门及代码	[120]淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	47.49		
	其中：财政拨款	47.49		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障劳务派遣工资发放：保障劳务派遣工资发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	工资标准	=2100元/月
			编外人员数量	=10人
	产出指标	数量指标	发放时间	=12月
			覆盖率	=100%
			及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	非常突出
			对工作的影响	非常显著
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	耕地力保护补贴			
主管部门及代码	[120]淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	107.00		
	其中：财政拨款	107.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	做好耕地力保护补贴发放；做好耕地力保护补贴发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	所有支出不超预算	预算资金
		质量指标	资金使用合规性	合规
	产出指标	时效指标	完工及时率	≥95%
			资金拨付时效	=100%
	效益指标	经济效益指标	农作物生长良好	逐步改善
		社会效益指标	做好耕地保护工作	≥95%
		生态效益指标	耕地质量逐年提升	逐年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。