

# 刚察县农村经济经营服务站

## 2024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情况表

## 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

承担全县农村土地流转信息的采集、监测、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作;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;承担农村土地承包及经营权调解、指导、服务工作;承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作;承担全县农村集体经济清产核资、经营管理统计分析工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县农村经济经营服务站内设机构0个。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

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   | 300.89 | 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. 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     | 41.55  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 卫生健康支出        | 27.37  |
|                 |        | 十. 节能环保支出        |        |
|                 |        | 十一. 城乡社区支出       |        |
|                 |        | 十二. 农林水支出        | 264.64 |
|                 |        | 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       | 13.66  |
|                 |        | 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 |        |

| 收入     |         | 支出            |         |
|--------|---------|---------------|---------|
| 项目     | 预算数     | 项目（按功能分类）     | 预算数     |
|        |         | 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 |         |
| 本年收入合计 | 300. 89 | 本年支出合计        | 347. 21 |
| 上年结转   | 46. 32  | 结转下年          |         |
| 收入总计   | 347. 21 | 支出总计          | 347. 21 |

单位公开表2

收入总表

|                   |        |       |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|-------------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 单位名称：刚察县农村经济经营服务站 |        |       |            | 单位：万元       |              |            |      |        |          |          |      |
| 预算单位              | 小计     | 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 | 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 |
| 合计                | 347.21 | 46.32 | 300.89     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 刚察县农牧水利和科技局       | 347.21 | 46.32 | 300.89     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 刚察县农村经济经营服务站      | 347.21 | 46.32 | 300.89     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 刚察县农村经济经营服务站      | 347.21 | 46.32 | 300.89     |             |              |            |      |        |          |          |      |

单位公开表3

支出总表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

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               | 347.21 | 213.59 | 133.62 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.55  | 41.55  |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.29  | 15.29  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.51  | 17.51  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.75   | 8.75   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.37  | 27.37  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.95   | 6.95   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.62   | 9.62   |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.79  | 10.79  |        |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 264.64 | 131.02 | 133.62 |          |        |           |
| 2130104 | 事业运行             | 137.32 | 131.02 | 6.30   |          |        |           |
| 2130122 | 农业生产发展           | 127.32 |        | 127.32 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.66  | 13.66  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.66  | 13.66  |        |          |        |           |

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

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       | 300.89 | 一、本年支出           | 347.21 | 347.21 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 300.89 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （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     | 41.55  | 41.55  |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 27.37  | 27.37  |         |          |
|              |        | （十）节能环保支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十一）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）农林水支出        | 264.64 | 264.64 |         |          |
|              |        | （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       | 13.66  | 13.66  |         |          |
|              |        | （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         |        |        |         |          |

| 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 |
|                |        | (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、上年结转         | 46.32  | 二、结转下年         |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 46.32  |                |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                |        |        |         |          |
| 收入总计           | 347.21 | 支出总计           | 347.21 | 347.21 |         |          |

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2024年预算数 |        |       |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 合计               | 300.89   | 213.59 | 87.30 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 41.55    | 41.55  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 15.29    | 15.29  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.51    | 17.51  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.75     | 8.75   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.37    | 27.37  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.95     | 6.95   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.62     | 9.62   |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.79    | 10.79  |       |
| 213      | 农林水支出            | 218.32   | 131.02 | 87.30 |
| 2130104  | 事业运行             | 137.32   | 131.02 | 6.30  |
| 2130122  | 农业生产发展           | 81.00    |        | 81.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 13.66    | 13.66  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.66    | 13.66  |       |

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 213.59    | 202.32 | 11.27 |
| 301      | 工资福利支出         | 176.24    | 176.24 |       |
| 30101    | 基本工资           | 29.14     | 29.14  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 48.16     | 48.16  |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 1.44      | 1.44   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 39.02     | 39.02  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.51     | 17.51  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 8.75      | 8.75   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.95      | 6.95   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 9.62      | 9.62   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.99      | 1.99   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 13.66     | 13.66  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 11.27     |        | 11.27 |
| 30201    | 办公费            | 1.38      |        | 1.38  |
| 30202    | 印刷费            | 0.24      |        | 0.24  |
| 30205    | 水费             | 0.06      |        | 0.06  |
| 30206    | 电费             | 0.21      |        | 0.21  |
| 30207    | 邮电费            | 0.81      |        | 0.81  |
| 30208    | 取暖费            | 1.83      |        | 1.83  |
| 30211    | 差旅费            | 0.84      |        | 0.84  |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.36      |        | 0.36  |
| 30226    | 劳务费            | 0.90      |        | 0.90  |
| 30228    | 工会经费           | 2.14      |        | 2.14  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2.50      |        | 2.50  |

| 支出经济分类科目 |           | 2024年基本支出 |       |      |
|----------|-----------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 26.08     | 26.08 |      |
| 30302    | 退休费       | 15.29     | 15.29 |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 10.79     | 10.79 |      |

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2024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 |       |
|       |           |            |         |         |       | 2.50     |           | 2.50       |         | 2.50    |       |

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2024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

单位名称：刚察县农村经济经营服务站

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本单位2024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

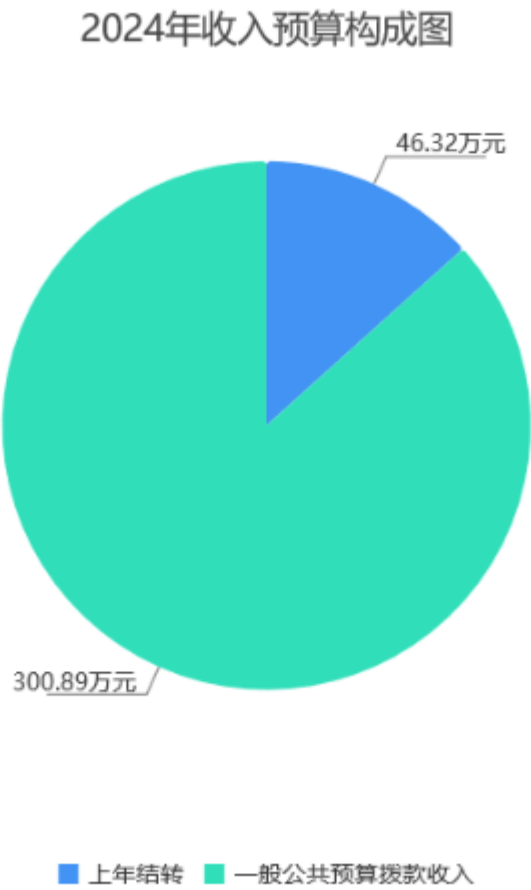
### 一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县农村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300.89万元、上年结转46.32万元；支出包括：社会保障和就业支出41.55万元、卫生健康支出27.37万元、农林水支出264.64万元、住房保障支出13.66万元。

刚察县农村经济经营服务站2024年收支总预算347.21万元。

### 二、单位收入预算情况说明

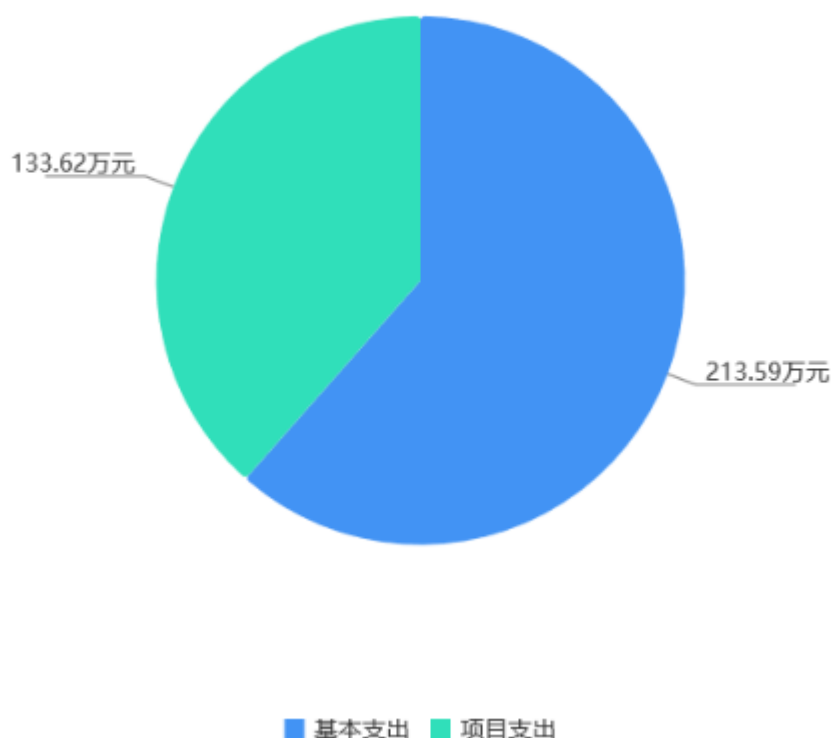
刚察县农村经济经营服务站2024年收入预算347.21万元，其中：上年结转46.32万元，占13.34%；一般公共预算拨款收入300.89万元，占86.66%。



三、单位支出预算情况说明

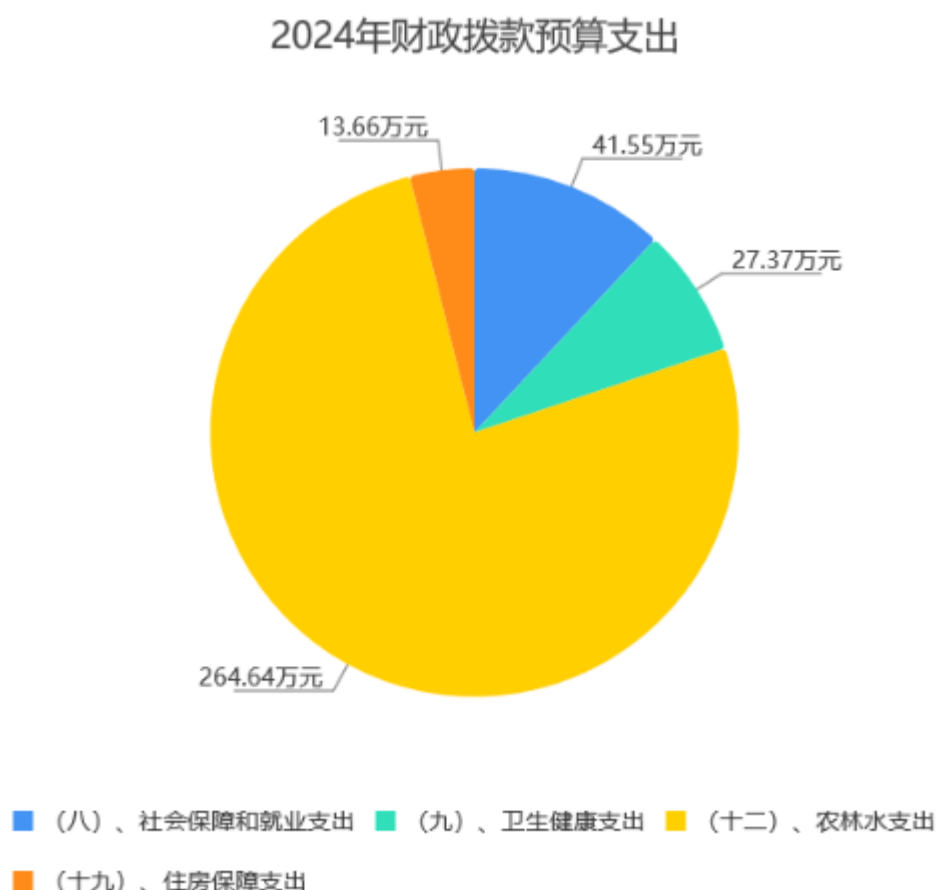
刚察县农村经济经营服务站2024年支出预算347.21万元，其中：基本支出213.59万元，占61.52%；项目支出133.62万元，占38.48%。

2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县农村经济经营服务站2024年财政拨款收支总预算347.21万元，比上年增加103.50万元，主要是项目支出增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入300.89万元，上年结转46.32万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出41.55万元，卫生健康支出27.37万元，农林水支出264.64万元，住房保障支出13.66万元。



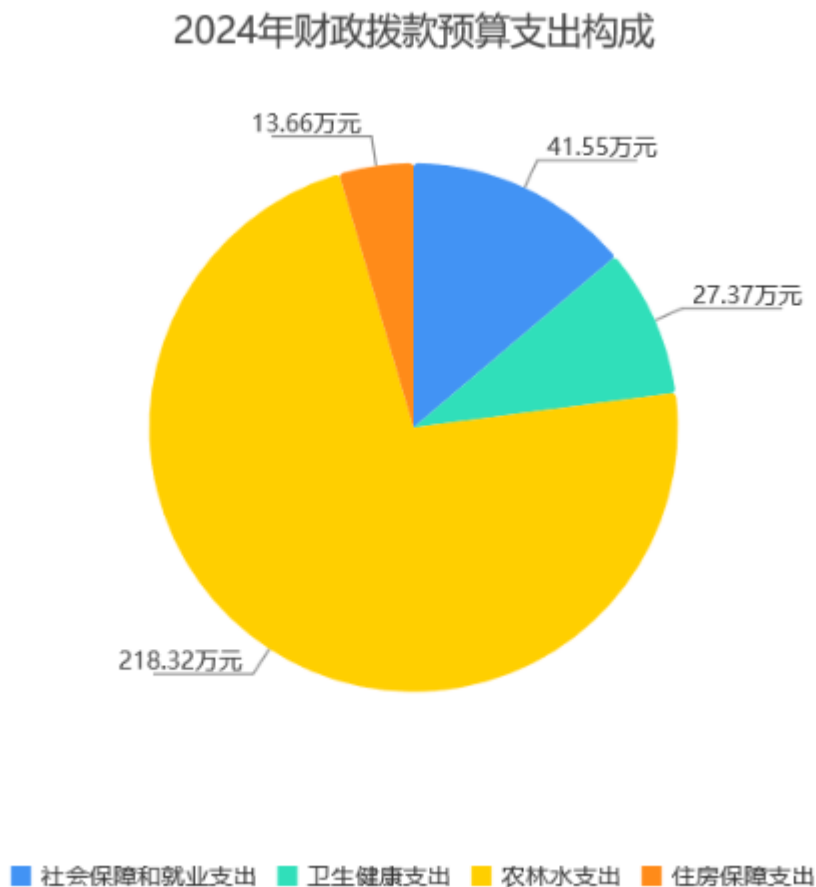
## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县农村经济经营服务站2024年一般公共预算当年拨款300.89万元，比上年增加57.18万元，主要是项目支出增加所致

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出41.55万元，占13.81%；卫生健康（类）支出27.37万元，占9.10%；农林水（类）支出218.32万元，占72.56%；住房保障（类）支出13.66万元，占4.54%。



（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）2024年预算数为15.29万元，比上年增加0.19万元，增长1.24%。主要是离退休工资上涨所致。

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）2024年预算数为17.51万元，比上年增加5.41万元，增长44.71%。主要是基本养老保险基数上调所致。

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）2024年预算数为8.75万元，比上年增加2.70万元，增长44.63%。主要是职业年金基数上调所致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2024年预算数为6.95万元，比上年增加2.29万元，增长32.95%。主要是事业单位医疗基数上调所致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.62万元，比上年增加2.00万元，增长20.79%，主要是公务员医疗补助基数上调所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为10.79万元，比上年增加0.26万元，增长2.53%。主要是其他行政事业单位医疗基数上调所致。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为137.32万元，比上年增加31.04万元，增长29.21%。主要是本年度我单位日用经费及项目支出增加所致。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为81.00万元，比上年增加17.64万元，增长27.84%。主要是该功能科目项目增加所致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.66万元，比上年增加2.63万元，增长23.84%。主要是住房公积金基数增加所致。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县农村经济经营服务站2024年一般公共预算基本支出213.59万元，其中：

**人员经费** 202.32万元，主要包括：基本工资29.14万元，津贴补贴48.16万元，伙食补助费1.44万元，绩效工资39.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.51万元，职业年金缴费8.75万

元，职工基本医疗保险缴费6.95万元，公务员医疗补助缴费9.62万元，其他社会保障缴费1.99万元，住房公积金13.66万元，退休费15.29万元，医疗费补助10.79万元；

**公用经费** 11.27万元，主要包括：办公费1.38万元，印刷费0.24万元，水费0.06万元，电费0.21万元，邮电费0.81万元，取暖费1.83万元，差旅费0.84万元，维修（护）费0.36万元，劳务费0.90万元，工会经费2.14万元，公务用车运行维护费2.50万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县农村经济经营服务站2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.50万元，比上年增加2.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加2.50万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县农村经济经营服务站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县农村经济经营服务站2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年刚察县农村经济经营服务站机关运行经费财政拨款预算11.27万元，比上年预算增加1.44万元，增长14.65%。主要是财政部门对人员经费的调整。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年刚察县农村经济经营服务站政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算万元0.00、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，刚察县农村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。**

2024年刚察县农村经济经营服务站预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额24.30万元。

绩效目标申报表

(2024年度)

|              |                                                                 |                            |                  |            |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                 | 2024年农村土地承包经营纠纷仲裁和土地流转工作经费 |                  | 项目负责人及电话   | 冯欣 09708653017 |
| 主管部门         |                                                                 | 刚察县农牧水利和科技局                |                  | 实施单位       | 刚察县农村经济经营服务站   |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                 | 年度资金总额:                    |                  | 18         |                |
|              |                                                                 | 其中: 财政拨款                   |                  | 18         |                |
|              |                                                                 | 其他资金                       |                  |            |                |
| 总体目标         | 年度目标                                                            |                            |                  |            |                |
|              | 目标1. 健全农村土地纠纷仲裁体系, 开展纠纷仲裁培训1次。<br>目标2. 提高农村土地纠纷仲裁能力, 保护农牧民合法权益。 |                            |                  |            |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                            | 二级指标                       | 三级指标             |            | 指标值            |
|              | 产出指标                                                            | 数量指标                       | 目标1:开展纠纷仲裁培训次数   |            | ≧1次            |
|              |                                                                 |                            | 目标2: 参加培训人数      |            | ≧35人/次         |
|              |                                                                 |                            | 目标3: 开展仲裁调解      |            | ≧1次            |
|              |                                                                 |                            | 目标4: 仲裁档案整理      |            | ≧1次            |
|              |                                                                 | 质量指标                       | 目标1:学员培训结业率      |            | 100%           |
|              |                                                                 | 时效指标                       | 目标1:2022年11月中旬完成 |            | 100%           |
|              |                                                                 | 成本指标                       | 目标1:仲裁培训人均成本     |            | ≦0.14万元/次      |
|              |                                                                 |                            | 目标2: 开展仲裁调解      |            | ≦0.1万元/次       |
|              |                                                                 |                            | 目标3: 仲裁档案整理      |            | ≦0.1万元/次       |
|              |                                                                 | 社会效益指标                     | 目标1:农牧民的合法权益逐步提高 |            | 逐步提高           |
|              |                                                                 | 可持续影响指标                    | 目标1:农村土地纠纷仲裁能力   |            | 逐步提高           |
|              |                                                                 | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标        | 目标1:牧民群众满意 |                |

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2024年度)

|              |                                  |                      |                                |          |                |
|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                  | 刚察县农牧区集体产权制度改革档案整理经费 |                                | 项目负责人及电话 | 冯欣 09708653017 |
| 主管部门         |                                  | 刚察县农牧水利和科技局          |                                | 实施单位     | 刚察县农村经济经营服务站   |
| 资金情况<br>(万元) |                                  | 年度资金总额:              |                                | 6.3      |                |
|              |                                  | 其中: 财政拨款             |                                | 6.3      |                |
|              |                                  | 其他资金                 |                                |          |                |
| 总体目标         | 年度目标                             |                      |                                |          |                |
|              | 目标: 完成全县31个行政村农牧区集体产权制度改革档案归纳整理. |                      |                                |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标                 | 三级指标                           |          | 指标值            |
|              | 产出指标                             | 数量指标                 | 目标1:参与农牧区集体产权制度改革工作村数          |          | 31个            |
|              |                                  | 质量指标                 | 目标1:农牧区集体产权制度改革档案工作归纳整理        |          | 100%           |
|              |                                  | 时效指标                 | 目标1:2022年12月底                  |          | 100%           |
|              |                                  | 成本指标                 | 目标1:农牧区产权制度改革档案工作平均成本          |          | 0.2万元/村        |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标               | 目标1:实现村集体资产保值增值, 增加农牧民收入。      |          | 逐步提升           |
|              |                                  | 社会效益指标               | 目标1:盘活村集体资产, 实现“三变”改革、农牧民获得感提升 |          | 逐步提升           |
|              |                                  | 可持续影响指标              | 目标1:发展壮大村集体经济, 持续做好村集体经济复壮工作。  |          | 显著提高           |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标            | 目标1:农牧民群众满意                    |          | ≥90%           |

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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、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）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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

### 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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：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。

（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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗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（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相相关标准的制定、修订、实施、监管等

方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产融合等方面支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、部门专业类名词

无