

刚察县农牧水利综合服务中心
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

承担全县农牧机械、农业技术、畜草改良、粮改饲、农作物防疫等农牧业技术推广服务工作；承担全县农作物病虫害防治的技术指导工作，全县蔬菜种植、中药材种植、饲草产业优质牧草种植、良种引进、试验示范；承担农牧业信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作；承担全县水资源监测，水情早情监测、预报、预警工作；承担全县水利建设工程质量监督及运行技术支撑和服务工作；承担全县节约用水新技术、新材料、新方法的推广应用、水生态和水旱灾害防御的技术支撑和服务工作；承担全县河湖管理保护技术支撑和服务保障工作；承担全县乡镇水利工作站业务指导及技术服务工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”刚察县农牧水利综合服务中心内设机构0个。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

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	1,000.43	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	180.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	101.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	734.49
		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	58.95

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	1,000.43	本年支出合计	1,075.43
上年结转	75.00	结转下年	
收入总计	1,075.43	支出总计	1,075.43

收入总表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

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	1,075.43	75.00	1,000.43								
402002-刚察县农牧水利综合服 务中心	1,075.43	75.00	1,000.43								

支出总表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

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	1,075.43	903.93	171.50			
208	社会保障和就业支出	180.45	180.45				
20805	行政事业单位养老支出	180.45	180.45				
2080502	事业单位离退休	80.51	80.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31				
210	卫生健康支出	101.54	101.54				
21011	行政事业单位医疗	101.54	101.54				
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47				
2101103	公务员医疗补助	35.27	35.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.80	40.80				
213	农林水支出	734.49	562.99	171.50			
21301	农业农村	153.50		153.50			
2130122	农业生产发展	83.50		83.50			
2130153	耕地建设与利用	70.00		70.00			
21303	水利	580.99	562.99	18.00			
2130309	水利执法监督	562.99	562.99				
2130322	水利安全监督	18.00		18.00			
221	住房保障支出	58.95	58.95				
22102	住房改革支出	58.95	58.95				
2210201	住房公积金	58.95	58.95				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

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	1,000.43	一、本年支出	1,075.43	1,075.43		
一般公共预算拨款收入	1,000.43	(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	180.45	180.45		
		(九) 卫生健康支出	101.54	101.54		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	734.49	734.49		
		(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	58.95	58.95		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	75.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	75.00					
(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	1,075.43	支出总计	1,075.43	1,075.43		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

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	1,000.43	903.93	96.50
208	社会保障和就业支出	180.45	180.45	
20805	行政事业单位养老支出	180.45	180.45	
2080502	事业单位离退休	80.51	80.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	
210	卫生健康支出	101.54	101.54	
21011	行政事业单位医疗	101.54	101.54	
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	
2101103	公务员医疗补助	35.27	35.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.80	40.80	
213	农林水支出	659.49	562.99	96.50
21301	农业农村	78.50		78.50
2130122	农业生产发展	43.50		43.50
2130153	耕地建设与利用	35.00		35.00
21303	水利	580.99	562.99	18.00
2130309	水利执法监督	562.99	562.99	
2130322	水利安全监督	18.00		18.00
221	住房保障支出	58.95	58.95	
22102	住房改革支出	58.95	58.95	
2210201	住房公积金	58.95	58.95	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

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	903.93	853.55	50.38
301	工资福利支出	732.24	732.24	
30101	基本工资	126.48	126.48	
30102	津贴补贴	208.00	208.00	
30106	伙食补助费	6.24	6.24	
30107	绩效工资	167.67	167.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.63	66.63	
30109	职业年金缴费	33.31	33.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	25.47	
30111	公务员医疗补助缴费	35.27	35.27	
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
30113	住房公积金	58.95	58.95	
302	商品和服务支出	50.38		50.38
30201	办公费	19.63		19.63
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.91		0.91
30208	取暖费	4.15		4.15
30228	工会经费	9.23		9.23
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
303	对个人和家庭的补助	121.31	121.31	
30302	退休费	75.51	75.51	
30305	生活补助	5.00	5.00	
30307	医疗费补助	40.80	40.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

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	
22.50		22.50		22.50		16.20		16.20		16.20	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

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			

注：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

单位名称：刚察县农牧水利综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：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、单位收支预算情况的总体说明

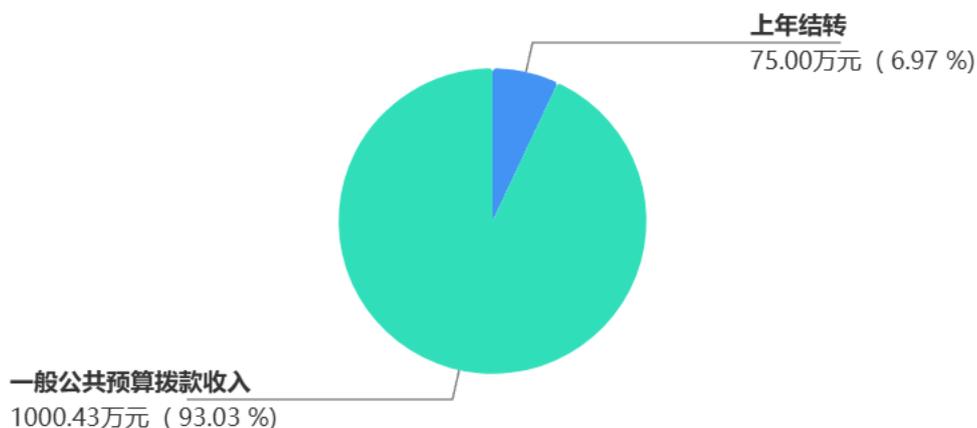
按照综合预算的原则，刚察县农牧水利综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,000.43万元、上年结转75.00万元；支出包括：社会保障和就业支出180.45万元、卫生健康支出101.54万元、农林水支出734.49万元、住房保障支出58.95万元。

刚察县农牧水利综合服务中心2025年收支总预算1,075.43万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县农牧水利综合服务中心2025年收入预算1,075.43万元，其中：上年结转75.00万元，占6.97%；一般公共预算拨款收入1,000.43万元，占93.03%。

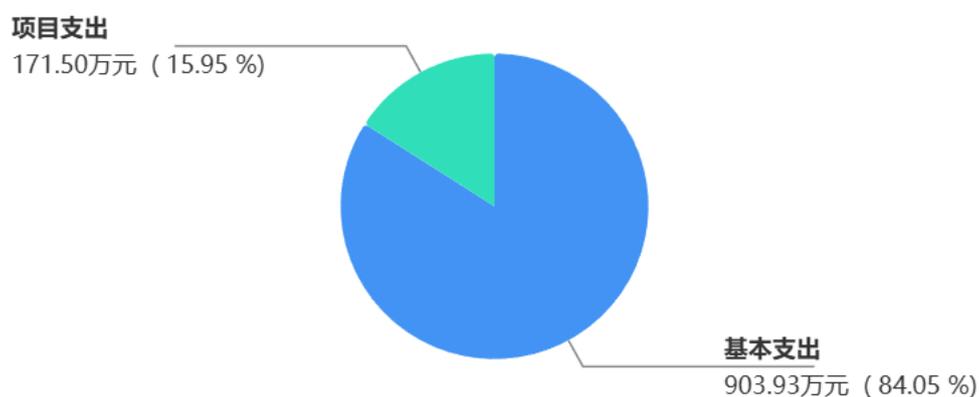
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县农牧水利综合服务中心2025年支出预算1,075.43万元，其中：基本支出903.93万元，占84.05%；项目支出171.50万元，占15.95%。

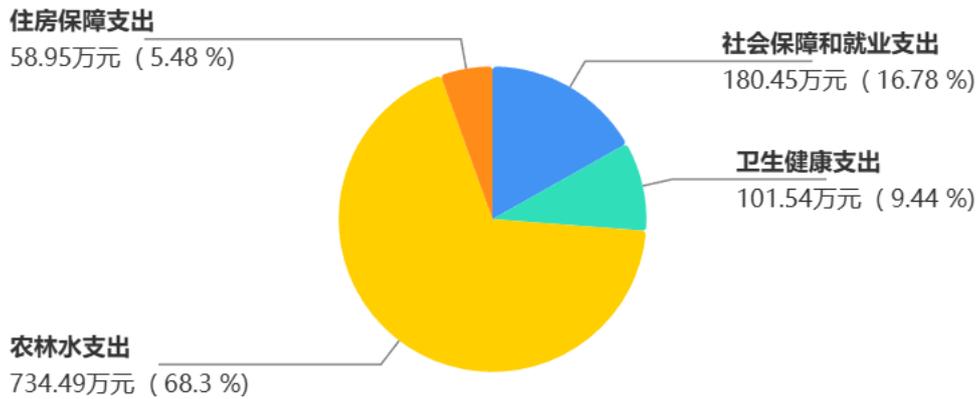
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县农牧水利综合服务中心2025年财政拨款收支总预算1,075.43万元，比上年减少84.09万元，主要是我单位存在上年结转资金，所以收支总预算较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,000.43万元，上年结转75.00万元；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180.45万元，卫生健康支出101.54万元，农林水支出734.49万元，住房保障支出58.95万元。

2025年财政拨款预算支出

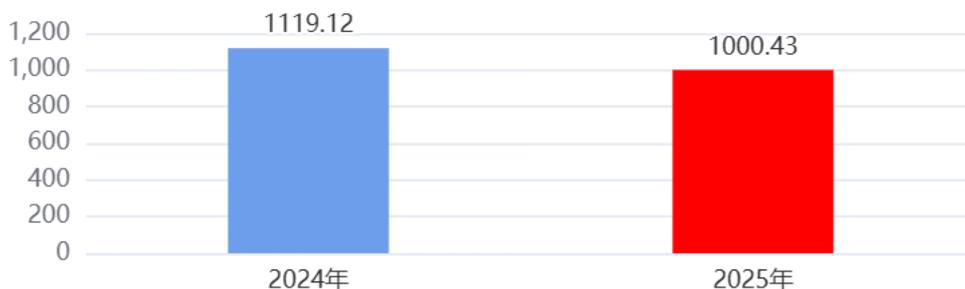


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县农牧水利综合服务中心2025年一般公共预算当年拨款1,000.43万元，比上年减少118.69万元，主要是我单位存在上年结转资金，所以收支总预算较上年减少。

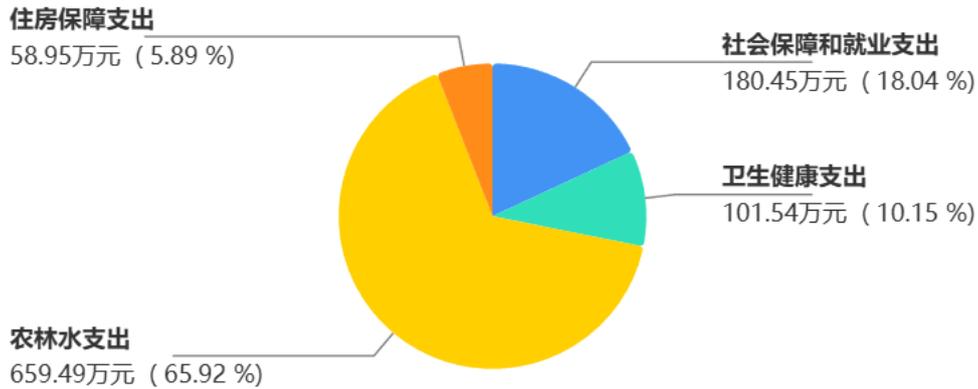
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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180.45万元，占18.04%；卫生健康（类）支出101.54万元，占10.15%；农林水（类）支出659.49万元，占65.92%；住房保障（类）支出58.95万元，占5.89%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为80.51万元，比上年增加0.37万元，增长0.46%。主要是由于单位合并，刚察县乡村振兴局内部分人员调至我单位，导致预算数增加。

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66.63万元，比上年减少11.29万元，下降14.49%。主要是由于基数调减，导致预算数较上年减少。

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33.31万元，比上年减少4.70万元，下降12.37%。主要是由于基数调减，导致预算数较上年减少。

4、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25.47万元，比上年减少6.30万元，下降

19.83%。主要是由于基数调减，导致预算数较上年减少。

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）2025年预算数为35.27万元，比上年减少6.51万元，下降15.58%。主要是由于基数调减，导致预算数较上年减少。

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）2025年预算数为40.80万元，比上年减少10.29万元，下降20.14%。主要是由于基数调减，导致预算数较上年减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为43.50万元，比上年减少2.00万元，下降4.40%。主要是本年度我单位农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）项目支出较上年减少。

8、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35.00万元，比上年增加35.00万元，增长100.00%。主要是我单位上年未列此项。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2025年预算数为562.99万元，比上年减少23.93万元，下降4.08%。主要是本年度我单位再次项支出较上年减少。

10、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2025年预算数为18.00万元，与上年持平。

11、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58.95万元，比上年减少1.75万元，下降2.88%。主要是由于基数调减，导致预算数较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县农牧水利综合服务中心2025年一般公共预算基本支出903.93万元，其中：

人员经费 853.55万元，主要包括：基本工资126.48万元，津贴补贴208.00万元，伙食补助费6.24万元，绩效工资167.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.63万元，职业年金缴费33.31万元，职工基本医疗保险缴费25.47万元，公务员医疗补助缴费35.27万元，其他社会保障缴费4.23万元，住房公积金58.95万元，退休费75.51万元，生活补助5.00万元，医疗费补助40.80万元；

公用经费 50.38万元，主要包括：办公费19.63万元，水费0.26万元，电费0.91万元，取暖费4.15万元，工会经费9.23万元，公务用车运行维护费16.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县农牧水利综合服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为16.20万元，比上年减少6.30万元，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16.20万元，减少6.30万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位本年度下乡次数较上年减少，故三公经费见上年支出减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县农牧水利综合服务中心2025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

刚察县农牧水利综合服务中心2025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。

2025年刚察县农牧水利综合服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县农牧水利综合服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，刚察县农牧水利综合服务中心共有车辆9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9辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年刚察县农牧水利综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额70.50万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重						
合计	-	-	96.50														
63222425700000000303-2025年农业技术推广经费			8.50	继续加强粮油作物新品种示范推广, 遴选先进适用、高产优质、安全的农业品种和技术, 增强农业生产科技水平; 通过优良品种和先进实用技术的推广应用, 实现农业稳定发展。	成本指标	经济成本	指标1: 田间试验成本 指标2: 良种补助成本	≤ 5 ≤ 5	万元 万元	5.00 5.00							
					产出指标	数量指标	指标1: 青稞、油菜新品种(系)引进及包衣试验 指标2: 青稞、油菜新品种示范推广	≥ 8 ≥ 8	个 个	8.00 8.00							
						质量指标	指标1: 田间试验合格率 指标2: 良种化率	≥ 8 ≥ 8	% %	8.00 8.00							
						时效指标	指标1: 田间试验完成及时率	≥ 8	%	8.00							
						经济效益	推广新品种比主栽品种增产	≥ 7	%	7.00							
					效益指标	社会效益	选择适宜品种和技术, 推广达到增收	定性	7	7.00							
						生态效益	推广适合本地区种植优良品种, 改善土壤结构, 节水抗旱, 提升土壤质量, 促进生态环境良性循环。	定性	8	8.00							
						可持续影响	实现农业长期稳定发展	定性	8	8.00							
						服务对象满意度	种植户满意度	≥ 10	%	10.00							
					63222425700000000333-2025年化肥农药减量增效行动经费及农业投入品废弃物回收补贴			4.00	通过加强农资样品的抽检及化肥农药减量增效行动的宣传, 促进全县化肥农药减量增效行动任务全面完成; 通过设置3处农业投入品废弃物集中回收点(农户), 完成农业投入品废弃物的集中回收转运工作, 减少农业面源污染。	成本指标	经济成本	指标1: 农业投入品废弃物集中回收农户补贴 指标2: 化肥农药减量增效行动任务有机肥抽检及宣传费用 指标3: 废弃物运输费	≥ 5 ≥ 5 ≥ 5	万元 万元 万元	5.00 5.00 5.00		
										产出指标	数量指标	指标1: 根据省级化肥农药减量增效行动任务, 供应农资样品每万亩抽检 指标2: 回收农业投入品废弃物 指标3: 设置农药废弃物集中回收点 指标4: 化肥农药减量增效行动宣传喷绘	≥ 7 ≥ 7 0 ≥ 7	个 个 个 个	7.00 7.00 7.00 7.00		
											质量指标	化肥农药减量增效行动供应农资样品抽检率	≥ 7	%	7.00		
时效指标	指标1: 及时完成化肥农药减量增效行动	定性	7	7.00													
经济效益	通过减少化肥的使用量和合理施肥, 可降低施肥成本, 提高农业生产效益。	定性	6	6.00													
效益指标	社会效益	逐步打破农作物生产过分依赖化肥的传统模式, 加强农业投入品包装废弃物回收全民参与度, 增强群众绿色发展意识, 保护生态环境。	定性	6						6.00							
	生态效益	降低化肥农药投入, 提高肥料利用率, 减少农业面源污染	定性	6						6.00							
	可持续影响	促进提升耕地地力提升和农业绿色发展	定性	5						5.00							
	服务对象满意度	群众满意度	≥ 10	%						10.00							
63222425700000000397-2025年“菜篮子”工程工作经费			2.00	开展高原特色果蔬种植试验, 提高果蔬自给比例, 用于带动我县特色种植业发展, 丰富城乡居民的菜篮子 and 业余生活, 探索适宜我县气候特征的种植品种及模式。						成本指标	经济成本	指标1: 果蔬种植试验展板 指标2: 采购新品种	≤ 5 ≤ 5	万元 万元	5.00 5.00		
										产出指标	数量指标	指标1: 开展新品种果蔬种植试验 指标2: 采购新品种	≥ 15 ≥ 10	种 种	15.00 10.00		
											质量指标	指标1: 大棚正常运行	定性	10	10.00		
					时效指标	2025年8月前完成	定性	15	15.00								
					经济效益	带动周边农户3户以上, 促进农牧民增收; 开展科普实验活动, 让参观者在体验劳动的同时, 了解土壤和肥料特性, 从而提高果蔬种植优良品种的知晓率, 并满足多样化的采摘需求	定性	8	8.00								
					效益指标	社会效益	遴选适应地区特征的新优果蔬品种	定性	8	8.00							
						生态效益	减少化肥农药使用量, 推广有机种植	定性	7	7.00							
						可持续影响	促进农业可持续发展	定性	7	7.00							
						服务对象满意度	种植户满意度	≥ 10	%	10.00							
					63222425700000000440-2025年水质监测中心经费			18.00	目标1: 认真贯彻执行国家相关的各项水质检测政策、法令、标准规范和制度。 目标2: 按照行业要求认真开展水质检测工作, 对全县范围内生活饮用水和饮用水的水质进行检测, 采样检测指标为27项。检测范围为管道31条、河道6条、学校11所, 河道湖泊每年检测次数两次, 夏季和冬季。机井水井每年进行常规检测一次, 全年完成检测次数360次, 完成检测质量为100%, 完成水质检测及率为100%。 目标3: 负责城镇供水规定的定期检测并对水质状况作出统计、分析和评价。 目标4: 保证水质检测工作正常开展, 为保障农牧民群众饮水安全提供数据支撑, 为县内江河湖泊水功能区达标提供参考数据, 使农牧民满意度达到90%。	成本指标	经济成本	目标1: 临聘人员成本 目标2: 办公用品运维成本 目标3: 化学药品及试剂 目标4: 人员培训成本 目标5: 仪器维修维护费	≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4	万元 万元 万元 万元 万元	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00		
										产出指标	数量指标	目标1: 全年水质检测次数 目标2: 水源检测覆盖面积 目标3: 长期临聘人员 目标4: 办公室运维保障时长 目标5: 化学药品及试剂、办公用品购置批次 目标6: 人员培训 目标7: 仪器维修维护	0 0 0 0 0 0 ≥ 4	次 平方米 人 年 批 次 次	5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00		
											质量指标	目标1: 水源水质检测覆盖率	0	%	5.00		
时效指标	目标1: 全县年检测水样数量及时率	定性	5	5.00													
社会效益	目标: 为县内主要饮用水功能区达标提供参考数据。	定性	7	7.00													
效益指标	生态效益	提高农牧区饮用水管道、水源池、河道污染防治水平	定性	7						7.00							
	可持续影响	饮水安全长效管理机制	定性	6						6.00							
	服务对象满意度	目标: 农牧民满意度高。	≥ 10	%						10.00							
	成本指标	经济成本	指标1: 农机购置补贴宣传用品成本 指标2: 制作宣传册成本 指标3: 农机购置补贴档案装订册成本 指标4: 办公耗材及制作宣传喷绘成本	≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5						万元 元/每册 万元 万元	5.00 5.00 5.00 5.00						
产出指标	数量指标	指标1: 农机购置补贴宣传用品数量 指标2: 农机购置补贴档案装订册册数 指标3: 印发宣传册数量 指标4: 办公耗材及宣传标语(文化墙)	0 0 0 0	个 册 册 个						4.00 4.00 4.00 4.00							
	质量指标	指标1: 农机购置补贴宣传物料质量合格率 指标2: 农机购置补贴档案装订合格率 指标3: 制作宣传喷绘合格率	0 0 0	% % %						4.00 4.00 4.00							
	时效指标	指标1: 农机购置补贴档案装订及时率 指标2: 农机购置补贴宣传物料及时率 指标3: 制作宣传喷绘及时率	0 0 0	% % %						4.00 4.00 4.00							
	社会效益	指标1: 提高农机装备水平、科技含量及技术水平。 指标2: 掌握先进技术, 促进了农机服务化发展	定性 定性	5 5	5.00 5.00												
效益指标	可持续影响	指标1: 长效管理制度健全性 指标2: 档案管理制度健全性	定性 定性	5 5	5.00 5.00												
	服务对象满意度	指标1: 农牧民满意度	≥ 10	%	10.00												
	成本指标	经济成本	项目总成本	0	万元	10.00											
	产出指标	数量指标	刚察县第三次全国土壤普查成果	0	个	15.00											
63222425700000000760-2025年土壤普查县级配套35万			35.00	依据刚察县土壤资源的特点和农业发展实际情况, 通过对土壤性状、土壤类型、土壤立地条件、土壤利用等的调查, 可以进一步了解耕地现状, 有助于推动农业生产绿色、高产、高效, 提高农产品的质量和产量, 促进农业高质量发展。形成有特色、实用性强的土壤普查成果编制。	成本指标	经济成本	项目总成本	0	万元	10.00							
					效益指标	社会效益	可以全面了解土壤的质量和肥力状况, 为农作物种植提供科学依据, 从而优化种植结构, 提高农作物的产量	定性	10	10.00							
						生态效益	通过对土壤性状、土壤类型、土壤立地条件、土壤利用等的调查, 可以进一步了解耕地现状, 有助于推动农业生产绿色、高产、高效, 提高农产品的质量和产量, 促进农业高质量发展。	定性	10	10.00							
						社会效益	根据土壤普查结果, 可以针对性的进行土壤改良措施, 提高土壤质量, 减少农业面源污染, 保护生态环境。	定性	10	10.00							
服务对象满意度	农户满意度	≥ 10	%	10.00													
632224257000000001210-青财农字【2021】1866号关于提前下达2025年中央财政相关农业转移支付资金(小麦一喷三防6万)			6.00	把“一喷三防”作为青稞收获前关键的田间管理措施, 作为防灾减灾、以丰补欠的重要举措, 有效提升青稞中后期田间管理水平, 在防病除草的同时, 增施叶面肥、生长调节剂等, 延长灌浆时间、提高灌浆强度, 提高作物抗逆能力, 减轻病害、低温冻害、干热风、倒伏和早衰等危害, 减少青稞因灾损失。	成本指标	经济成本	防治面积0.3万亩, 每亩投入20元	≥ 6	万元	10.00							
					产出指标	数量指标	青稞一喷三防技术面积 重大病虫害防治百亩示范区	0 0	0.3 个	万亩 10.00							
						质量指标	有害生物综合防治效果 有害生物危害损失率	≥ 85 ≤ 5	% %	10.00 10.00							
						时效指标	完成	定性	及时完成	10.00							
						经济效益	通过对0.3万亩青稞“一喷三防”技术, 确保农作物不发生重大有害生物灾害, 减少(挽回)损失5万公斤以上, 按3.5元/公斤计算, 减少(挽回)损失16.5万元, 效益显著。	定性	有效	5.00							
					效益指标	社会效益	提高群众种植积极性及种植田间管理水平, 促进增产增收, 促进群众生产生活的提高。	定性	有效	5.00							

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。

（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。

（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、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）事业单位离退休（项）：反映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（含职业年金补记支出）。

（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）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

（十一）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。

四、部门专业类名词

无。