

# 2022年昌乐县农村经济工作中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业机械化、农村经济管理的方针政策和法律法规。

（二）协助做好农业机械化研发创新、技术推广应用和农机技术人员培训；指导农业机械社会化服务体系建设；培育发展农业机械化服务市场；承办农业机械支持和补贴相关事务性工作。

（三）承担拖拉机和联合收割机等机械的实地安全技术检验、号牌和行驶证核发、驾驶人员考试、驾驶证核发、业务档案规范等技术服务工作；配合做好农机产品投诉处理和纠纷调节等工作；参与农机职业技能培训和鉴定工作。

（四）协助做好农村集体资产和财务管理工作，组织开展农村会计培训。

（五）负责农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育指导服务工作。

（六）根据有关要求，落实农民负担监管政策，做好农民负担监督工作。

（七）参与农村集体产权制度改革后续工作、村集体经济发展壮大工作、农村产权交易等工作。

（八）协助做好农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营纠纷调解仲裁等工作。

（九）负责本单位安全生产和维护稳定工作。

(十) 完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务

。

## 二、部门预算单位构成

昌乐县农村经济工作中心部门预算包括：昌乐县农村经济工作中心部门预算包括：昌乐县农村经济工作中心(本级)。

纳入昌乐县农村经济工作中心2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县农村经济工作中心(系统)
- 2、昌乐县农村经济工作中心机关

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

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	1290.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1290.96	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	81.10
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	31.75
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1101.01
		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	77.09
		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	1290.96	本年支出合计	1290.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1290.96	支 出 总 计	1290.96

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	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								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			<b>合计</b>	<b>1290.96</b>	<b>1290.96</b>	<b>1290.96</b>											
208			社会保障和就业支出	81.10	81.10	81.10											
208	05		行政事业单位养老支出	81.10	81.10	81.10											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	53.10											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00											
210			卫生健康支出	31.75	31.75	31.75											
210	11		行政事业单位医疗	31.75	31.75	31.75											
210	11	02	事业单位医疗	31.75	31.75	31.75											
213			农林水支出	1101.01	1101.01	1101.01											
213	01		农业农村	1101.01	1101.01	1101.01											
213	01	04	事业运行	444.78	444.78	444.78											
213	01	22	农业生产发展	520.11	520.11	520.11											
213	01	99	其他农业农村支出	136.12	136.12	136.12											
221			住房保障支出	77.09	77.09	77.09											
221	02		住房改革支出	77.09	77.09	77.09											
221	02	01	住房公积金	45.15	45.15	45.15											
221	02	03	购房补贴	31.94	31.94	31.94											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 支出预算总表

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
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>1290.96</b>	<b>634.73</b>	<b>656.23</b>			
208			社会保障和就业支出	81.10	81.10				
208	05		行政事业单位养老支出	81.10	81.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
210			卫生健康支出	31.75	31.75				
210	11		行政事业单位医疗	31.75	31.75				
210	11	02	事业单位医疗	31.75	31.75				
213			农林水支出	1101.01	444.78	656.23			
213	01		农业农村	1101.01	444.78	656.23			
213	01	04	事业运行	444.78	444.78				
213	01	22	农业生产发展	520.11		520.11			
213	01	99	其他农业农村支出	136.12		136.12			
221			住房保障支出	77.09	77.09				
221	02		住房改革支出	77.09	77.09				
221	02	01	住房公积金	45.15	45.15				
221	02	03	购房补贴	31.94	31.94				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1290.96	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、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	81.10	81.10		
		八、卫生健康支出	31.75	31.75		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1101.01	1101.01		
		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	77.09	77.09		
		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	1290.96	本年支出合计	1290.96	1290.96		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1290.96	支出总计	1290.96	1290.96		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

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	
<b>合计</b>				<b>1290.96</b>	<b>634.73</b>	<b>603.06</b>	<b>31.66</b>	<b>656.23</b>
208			社会保障和就业支出	81.10	81.10	81.10		
208	05		行政事业单位养老支出	81.10	81.10	81.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	53.10		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00		
210			卫生健康支出	31.75	31.75	31.75		
210	11		行政事业单位医疗	31.75	31.75	31.75		
210	11	02	事业单位医疗	31.75	31.75	31.75		
213			农林水支出	1101.01	444.78	413.11	31.66	656.23
213	01		农业农村	1101.01	444.78	413.11	31.66	656.23
213	01	04	事业运行	444.78	444.78	413.11	31.66	
213	01	22	农业生产发展	520.11				520.11
213	01	99	其他农业农村支出	136.12				136.12
221			住房保障支出	77.09	77.09	77.09		
221	02		住房改革支出	77.09	77.09	77.09		
221	02	01	住房公积金	45.15	45.15	45.15		
221	02	03	购房补贴	31.94	31.94	31.94		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>634.73</b>	<b>603.06</b>	<b>31.66</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	550.38	550.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	181.75	181.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.59	64.59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.03	146.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.44	52.44	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.56	23.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.19	8.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.15	45.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.66		31.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.67		16.67
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	52.69	52.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.94	31.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.74	12.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.01	8.01	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
8.53	0.00	7.04	0.00	7.04	1.49	3.70		3.20		3.20	0.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

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：昌乐县农村经济工作中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：昌乐县农村经济工作中心2022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：昌乐县农村经济工作中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>4.56</b>	<b>4.56</b>	<b>4.56</b>							
213			农林水支出	4.56	4.56	4.56							
213	01		农业农村	4.56	4.56	4.56							
213	01	04	事业运行	2.56	2.56	2.56							
213	01	99	其他农业农村支出	2.00	2.00	2.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>634.73</b>	<b>634.73</b>	<b>634.73</b>						
301		工资福利支出	550.38	550.38	550.38						
301	01	基本工资	181.75	181.75	181.75						
301	02	津贴补贴	64.59	64.59	64.59						
301	07	绩效工资	146.03	146.03	146.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.44	52.44	52.44						
301	09	职业年金缴费	28.00	28.00	28.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.56	23.56	23.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	8.19						
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66						
301	13	住房公积金	45.15	45.15	45.15						
302		商品和服务支出	31.66	31.66	31.66						
302	01	办公费	16.67	16.67	16.67						
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	4.70	4.70	4.70						
302	31	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	3.60	3.60	3.60						
303		对个人和家庭的补助	52.69	52.69	52.69						
303	02	退休费	31.94	31.94	31.94						
303	05	生活补助	12.74	12.74	12.74						
303	09	奖励金	8.01	8.01	8.01						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

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	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
<b>合计</b>		<b>656.23</b>	<b>656.23</b>	<b>656.23</b>							
现代农业发展综合工作经费	其他运转类	44.00	44.00	44.00							
乡村振兴重大专项资金1	特定目标类	612.23	612.23	612.23							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，昌乐县农村经济工作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县农村经济工作中心2022年收支总预算均为1290.96万元。

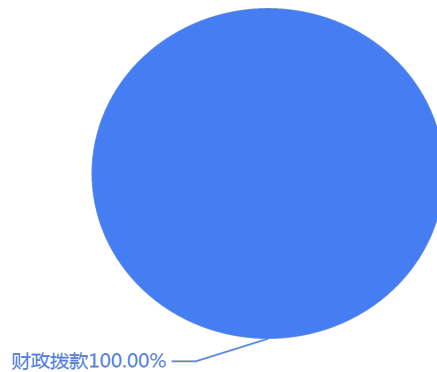
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

昌乐县农村经济工作中心2022年收入预算为1290.96万元，其中：财政拨款1290.96万元，占100.00%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

昌乐县农村经济工作中心2022年支出预算为1290.96万元，其中：基本支出634.73万元，占49.17%，项目支出656.23万元，占50.83%。

### 支出预算

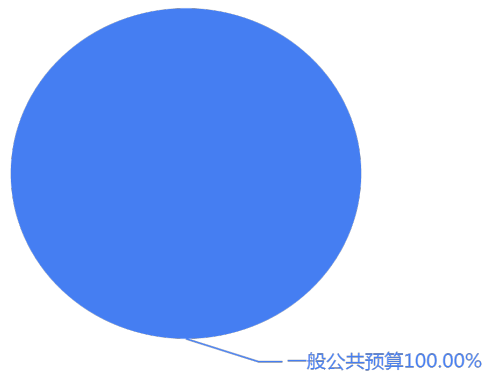


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县农村经济工作中心2022年财政拨款收支总预算为1290.96万元。

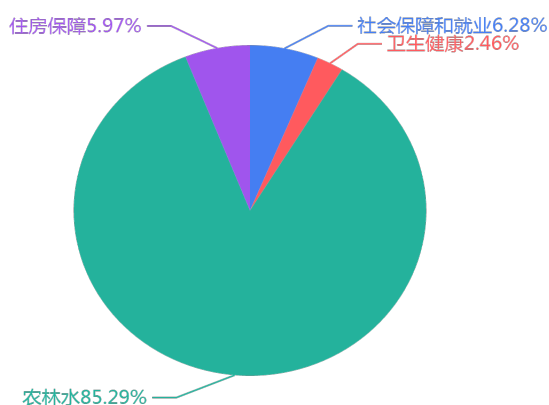
收入包括：一般公共预算1290.96万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出81.10万元，占6.28%；卫生健康（类）支出31.75万元，占2.46%；农林水（类）支出1101.01万元，占85.29%；住房保障（类）支出77.09万元，占5.97%。

财政拨款支出

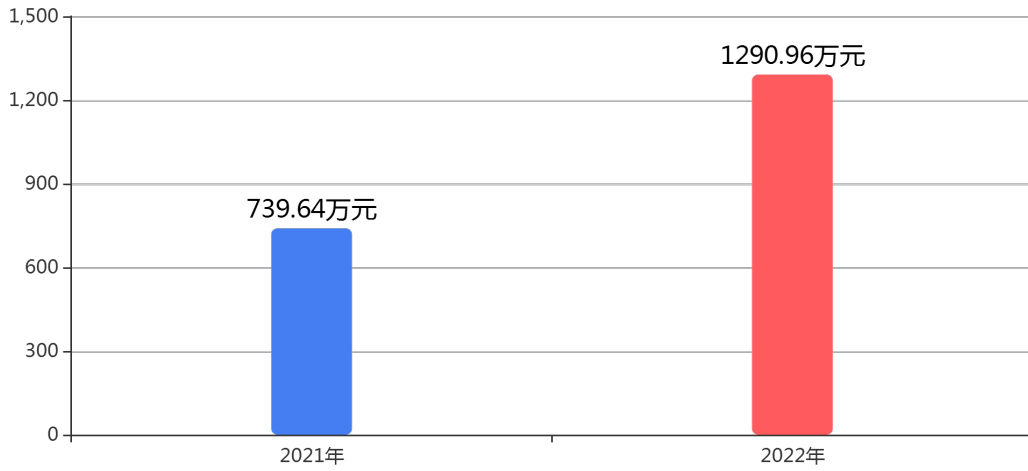


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县农村经济工作中心2022年一般公共预算拨款1290.96万元，比上年增加551.32万元，增长74.54%，主要原因是初专项资金预算增加，导致经费增加增加。

### 一般公共预算支出情况

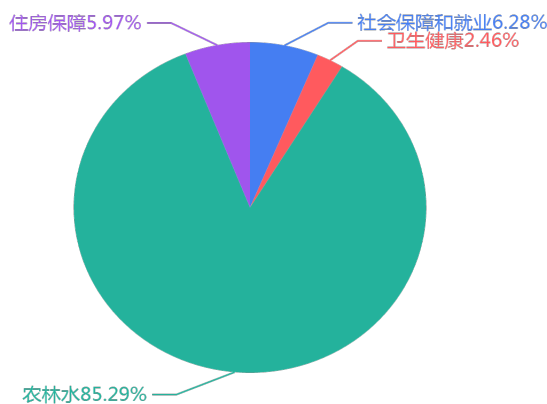


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县农村经济工作中心2022年一般公共预算支出为1290.96万元，其中：社会保障和就业（类）支出81.10万元，占6.28%；卫生健康（类）支出31.75万元，占2.46%；农林水（类）支出1101.01万元，占85.29%；住房保障（类）支出77.09万元，占5.97%。



### 一般公共预算支出



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出53.10万元，比上年增加53.10万元，主要原因是为规范科目使用，社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年度列入农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)，2022年列支本科目，导致本科目增加53.10万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出28.00万元，比上年增加28.00万元，主要原因是为规范科目使用，社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)2021年度列入农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)，2022年列支本科目，导致本科目增加28.00万元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出31.75万元，比上年增加31.75万元，主要原因是为规范

— 25 — 科目使用，卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年度列入农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)，2022年列支本科目，导致本科目增加31.75万元。

4. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)支出444.78万元，比上年减少250.86万元，下降36.06%，主要原因是为规范科目使用，社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年度列入农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)，导致本科目减少250.86万元。

5. 农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)支出520.11万元，比上年增加520.11万元，主要原因是年初专项资金预算增加，导致经费增加520.11万元。

6. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)支出136.12万元，比上年增加136.12万元，主要原因是年初专项资金预算增加，导致经费增加92.12万元。

7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出45.15万元，比上年增加45.15万元，主要原因是为规范科目使用，住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2021年度列入农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)，2022年列支本科目，导致本科目增加45.15万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出31.94万元，比上年增加31.94万元，主要原因是2022年退休人员住房补贴由单位发放，导致本科目增加31.94万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县农村经济工作中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出634.73万元。主要用于：

1. 人员经费603.06万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费31.66万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县农村经济工作中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.70万元，比上年减少4.83万元，下降56.62%，主要原因是。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，比上年减少3.84万元，下降54.55%，主要原因是合理化工作，节约工作经费，降低“三公”经费。公务接待费0.50万元，比上年减少0.99万元，下降66.44%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

昌乐县农村经济工作中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

昌乐县农村经济工作中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

昌乐县农村经济工作中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）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，昌乐县农村经济工作中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年昌乐县农村经济工作中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

##### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算4.56万元，其中：财政拨款安排4.56万元。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4.20万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县农村经济工作中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车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）。

### （四）预算绩效管理情况

昌乐县农村经济工作中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金656.23万元，其中财政拨款656.23万元。拟对现代农业发展综合工作经费、乡村振兴重大专项资金1等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金656.23万元，其中财政拨款656.23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化现代农业发展综合工作经费、乡村振兴重大专项资金1等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	现代农业发展综合工作经费						
主管部门	昌乐县农村经济工作中心						
资金情况	金额：44 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2026 年）				年度目标（2022 年）		
	长期确保单位项目工作经费，保障各项涉农工作顺利开展。				确保单位 2022 年各项涉农工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费覆盖职工人数	≈245 人	数量指标	工作经费覆盖职工人数	=49 人
		质量指标	开展各项工作所需的办公经费	保障工作经费足额拨付	质量指标	开展各项工作所需的办公经费	保障工作经费足额拨付
		成本指标	资金支付足额率	保障工作经费及时拨付	成本指标	资金支付足额率	保障工作经费及时拨付
		时效指标	资金支付的及时率	220 万元	时效指标	资金支付的及时率	44 万元
	效益指标	社会效益	提高各项涉农工作工作效率	明显提高	经济效益	提高各项涉农工作工作效率	明显提高
		可持续影响指标	保障各项涉农项目正常运转	有效保障	可持续影响指标	保障各项涉农项目正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥95%

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	现代农业发展综合工作经费			
主管部门	昌乐县农村经济工作中心			
资金情况	金额：44 万元			
总体目标	确保单位项目工作经费，保障各项涉农工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	工作经费覆盖 职工人数	49 人
		质量指标	资金支付足额 率	保障工作经费足额拨付
		时效指标	资金支付的及 时率	保障工作经费及时拨付
		成本指标	开展各项工作 所需的办公经 费	44 万元
	效益指标	社会效益指标	提高各项涉农 工作工作效率	明显提高
		可持续影响指 标	保障各项涉农 项目正常运转	有效保障各项涉农项目的正常开展
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	单位办公人员 满意度	单位办公人员满意度≥95%

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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：**指本级部门用一般公共预算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。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指昌乐县农村经济工作中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指昌乐县农村经济工作中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指昌乐县农村经济工作中心基本医疗保险缴费支出。

**二十一、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)：**指昌乐县农村经济工作中心单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十二、农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：**指昌乐县农村经济工作中心用于农机购置补贴农机深松等项目的支出。

**二十三、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)：**反映除上述项目以外其他用于农村经济工作方面的支出。

**二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指昌乐县农村经济工作中心用于缴纳职工住房公积金的支出。

**二十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：**指昌乐县农村经济工作中心用于支付退休职工的购房补贴支出。