

沁源县农业农村局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	14
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。拟订有关农业农村地方规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
2. 组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3. 组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性改革，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。
6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。
7. 组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12. 指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、农村社会事业促进股、科技教育与种植业管理股、农业农村股。本部门下属单位包括：现代农业发展中心、农业综合行政执法队、农业技术推广服务中心、畜牧兽医服务中心。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计四家，具体包括：农业农村局本级、农业综合行政执法队、农业技术推广服务中心、畜牧兽医服务中心。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：沁源县农业农村局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,377.32	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	166.68	166.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.27	39.27	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,100.60	1,100.60	
		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	70.77	70.77	
		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	1,377.32	本年支出合计	1,377.32	1,377.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,377.32	支出总计	1,377.32	1,377.32	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：沁源县农业农村局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,377.32	1,377.32					
208	社会保障和就业支出	166.68	166.68					
20805	行政事业单位养老支出	166.68	166.68					
2080502	事业单位离退休	26.23	26.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.76	53.76					
210	卫生健康支出	39.27	39.27					
21011	行政事业单位医疗	39.27	39.27					
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64					
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62					
213	农林水支出	1,100.60	1,100.60					
21301	农业农村	1,042.18	1,042.18					
2130101	行政运行	172.22	172.22					
2130104	事业运行	503.73	503.73					
2130108	病虫害控制	151.08	151.08					
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00					
2130110	执法监管	3.15	3.15					
2130122	农业生产发展	150.00	150.00					
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00					
21308	普惠金融发展支出	58.42	58.42					
2130803	农业保险保费补贴	58.42	58.42					
221	住房保障支出	70.77	70.77					

22102	住房改革支出	70.77	70.77					
2210201	住房公积金	70.77	70.77					

2023年预算支出总表

单位名称：沁源县农业农村局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,377.32	921.71	455.60
208	社会保障和就业支出	166.68	166.68	
20805	行政事业单位养老支出	166.68	166.68	
2080502	事业单位离退休	26.23	26.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.76	53.76	
210	卫生健康支出	39.27	39.27	
21011	行政事业单位医疗	39.27	39.27	
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62	
213	农林水支出	1,100.60	645.00	455.60
21301	农业农村	1,042.18	645.00	397.18
2130101	行政运行	172.22	141.27	30.95
2130104	事业运行	503.73	503.73	
2130108	病虫害控制	151.08		151.08
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00
2130110	执法监管	3.15		3.15
2130122	农业生产发展	150.00		150.00
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21308	普惠金融发展支出	58.42		58.42
2130803	农业保险保费补贴	58.42		58.42
221	住房保障支出	70.77	70.77	
22102	住房改革支出	70.77	70.77	
2210201	住房公积金	70.77	70.77	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源县农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1,377.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	166.68	166.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.27	39.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,100.60	1,100.60		
		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	70.77	70.77		
		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	1,377.32	本年支出合计	1,377.32	1,377.32		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,377.32	支出总计	1,377.32	1,377.32		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县农业农村局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,377.32	921.71	455.60
208	社会保障和就业支出	166.68	166.68	
20805	行政事业单位养老支出	166.68	166.68	
2080502	事业单位离退休	26.23	26.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.68	86.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.76	53.76	
210	卫生健康支出	39.27	39.27	
21011	行政事业单位医疗	39.27	39.27	
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62	
213	农林水支出	1,100.60	645.00	455.60
21301	农业农村	1,042.18	645.00	397.18
2130101	行政运行	172.22	141.27	30.95
2130104	事业运行	503.73	503.73	
2130108	病虫害控制	151.08		151.08
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00
2130110	执法监管	3.15		3.15
2130122	农业生产发展	150.00		150.00
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21308	普惠金融发展支出	58.42		58.42
2130803	农业保险保费补贴	58.42		58.42
221	住房保障支出	70.77	70.77	
22102	住房改革支出	70.77	70.77	
2210201	住房公积金	70.77	70.77	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：沁源县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		921.71	878.45	43.26
工资福利支出		786.80	786.80	
基本工资	工资奖金津补贴	340.76	340.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	65.97	65.97	
奖金	工资奖金津补贴	7.10	7.10	
绩效工资	工资福利支出	176.25	176.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	86.68	86.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	36.84	36.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.43	2.43	
住房公积金	住房公积金	70.77	70.77	
商品和服务支出		43.26		43.26
办公费	办公经费	5.57		5.57
印刷费	办公经费	3.00		3.00
咨询费	委托业务费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.25		0.25
电费	办公经费	1.90		1.90
邮电费	办公经费	1.70		1.70
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修（护）费	0.30		0.30
培训费	培训费	0.02		0.02
劳务费	委托业务费	9.91		9.91
其他交通费用	办公经费	14.61		14.61
对个人和家庭的补助		91.66	91.66	
离休费	离退休费	11.42	11.42	
退休费	离退休费	79.99	79.99	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁源县农业农村局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁源县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县农业农村局

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县农业农村局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁源县农业农村局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：沁源县农业农村局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	43.26	43.26		
沁源县农业农村局	43.26	43.26		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁源县农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
农业局2022年种植保险补贴缺口资金	3.42	3.42				
2023年大豆玉米复合种植	150.00	150.00				
村级防疫人员工资(2022年)	91.08	91.08				
农业行政执法人员人身意外伤害保险/有毒有害保健津补贴	3.15	3.15				
农场土地补偿费	60.00	60.00				
玉米、油料种植业保险保费补贴县配套	33.00	33.00				
大豆种植业保险保费补贴县配套	22.00	22.00				
农作物病虫害防控经费	60.00	60.00				
农产品质量安全监管经费	2.00	2.00				
机关业务费	20.00	20.00				
遗属补助	10.95	10.95				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源县农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

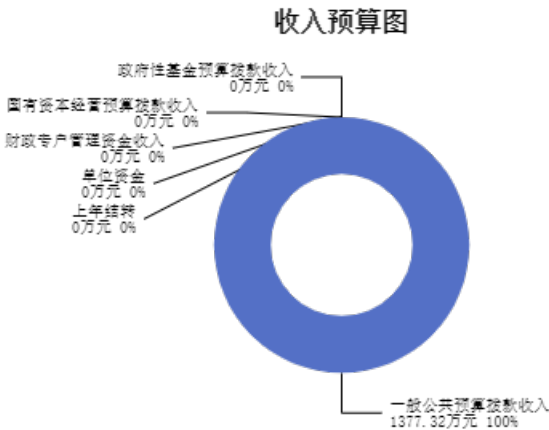
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,377.32万元，其中：本年收入1,377.32万元，上年结转0.00万元，比上年增加350.39万元，增加34.12%，主要原因是人员工资增涨，业务增加，增加规模加大。；本年单位预算支出总计1,377.32万元，其中：本年预算安排1,377.32万元，上年结转0.00万元，比上年增加350.39万元，增加34.12%，主要原因是人员工资增涨，业务增加，增加规模加大。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,377.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,377.32万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,377.32万元，其中：基本支出921.71万元，占66.92%；项目支出455.6万元，占33.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,377.32万元。收入为一般公共预算拨款1,377.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,377.32万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出166.68万元、卫生健康支出39.27万元、农林水支出1,100.60万元、住房保障支出70.77万元。

五、一般公共预算支出情况说明

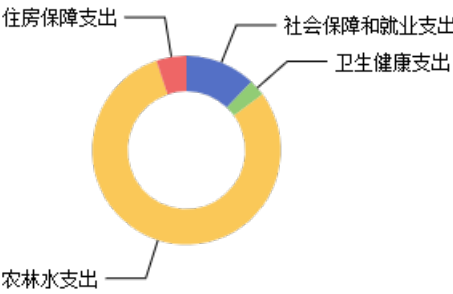
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,377.32万元,比上年增加350.39万元 , 增加34.12%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,377.32万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出166.68万元，占12.10%；卫生健康支出39.27万元，占2.85%；农林水支出1,100.60万元，占79.91%；住房保障支出70.77万元，占5.14%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 921.71万元，其中：

人员经费 878.45万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费43.26万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、咨询费、其他交通费用、差旅费、培训费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

人员减少（退休4人，调出3人）

九、政府采购情况

2023年沁源县农业农村局部门各单位政府采购预算总额1.396万元。其中：政府采购货物预算1.396万元、政府采购工程预算 0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县农业农村局单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款455.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2022年种植保险保费缺口资金3.42万元；2023年大豆玉米复合种植150万元；村级防疫人员工资91.08万元；农业行政执法人员意外伤害保险及有毒有害保健津贴3.15万元；农场土地补偿费60万元；大豆种植保险保费补贴县配套22万元；玉米、油料种植业保险保费补贴县配套33万元；遗属补助10.95万元；机关业务费20万元；农作物病虫害防控经费60万元；农产品质量安全监管经费2万元。

2023 年部门主要业务绩效目标

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标

(2023
年度)

项目名称	玉米、油料种植业保险保费补助		
主管部门及代码	100-沁源县农业农村局		实施单位
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目日期
项目资金 （元）	实施期资金总额：	330,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	330,000	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	依据沁财发【2020】74 号，沁源县加快政策性农业保险高质量发展的方案		
立项依据	根据省财政厅下发的晋财金【2017】24 号《关于提高小麦、玉米种植保额于在全省开展政策性马铃薯保险的通知》、沁农财发【2018】43 号《关于沁农发【2021】190 号《关于解决 2021 年种植业政策保险配套资金的请示》的请示报告》、沁煤保发【2021】31-35 号《关于申请种植业保险补贴资金的请示报告》、沁人保发【2021】16-18 号《关于申		
项目设立必要性	农业属于弱质产业，抵御自然灾害能力差，对农民有着靠天吃饭的说法，国家的补贴，对提高农民种粮积极性起着至关重要的作用，同时稳定粮食粮食生产对农业的影响，是提高农业抗风险能力，促进农业持续稳定发展的有效手段促进农业救灾模式创新的有效方式；开展种植业保险是提高农民的保险和保障建设的有效途径。		
保证项目实施的制度、措施	由县财政局和县农业农村局具体组织，各乡镇积极组织农户参加种植业保险种植保险的设施，做好有害生物防治防损工作；加强与保险机构的沟通工作内灾情、灾害发生、损失情况等相关信息，做好政策性种植业保险的宣传工作做好灾后理赔工作。		
项目实施计划	2023 年 4 月---5 份对全县种植面积进行调查，召开种植保险会议，安排 20 险公司具体办理种植业承保业务。2023 年 7 月由县财政局和县农业农村局 7 月份后保险公司对发生灾情的村户进行理赔。		

实施期目标					
总体目标	我县为 12 个乡镇的玉米、马铃薯、油料作物进行投保				开展种植业保险 由县财政局和县 我县为
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指 标	玉米、马铃薯、油料保险面积（亩）	≥1000 亩	数量指标
		质量指 标	种植业保险投保规范性	规范	质量指标
		时效指 标	种植业保险投保及时性	及时	时效指标
		成本指 标	每亩补贴	≥0.9 元	成本指标
	效益指标	经济效 益指标	减少经济损失	≥20%	经济效益指标
		社会效 益指标	提高农业抗风险能力	明显提高	社会效益指标
		生态效 益指标			生态效益指标
		可持续 影响指 标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度（%）	≥85%	服务对象满意度指
负责人：		经办 人：	王银刚	联系电 话：	13835531989

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效

（2023 年度）

项目名称	农产品质量安全监管经费			
主管部门及代码	100-沁源县农业农村局		实施单位	
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	
项目资金	实施期资金总额：	20, 000	年度资金总额：	

(元)			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	
			省级财政资金	0	省级财政资金	
			市县（区）财政资金	20,000	市县（区）财政资金	
			单位自筹	0	单位自筹	
			其他资金		其他资金	
项目概况			为确保农业生产数据采集准确、及时、规范，对农产品质量安全监管信息采集员进行补训			
立项依据			沁财预【2023】36号文件，沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知			
项目设立必要性			为推动我县农产品质量安全监管			
保证项目实施的制度、措施			”一、项目单位要严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计从业人员职权条例》《会 对资金要实行专帐核算、专帐管理、专款专用，严禁挤占。 三、财会人员要及时报账记 项目资金根据情况统一采取县级报账制，资金使用不能超额不得有白条。 五、项目实施 执行。项目实施完成后，组织有关人员进行验收，验收合格后一次性拨付”			
项目实施计划			为确保农产品质量安全需采样监测。			
实施期目标						
总体目标		为确保农产品质量安全需采样监测。			为确保农产品质量安全，完成抽检任	
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
	产出指标	数量指标	农产品质量安全采样次数	≥3次	数量指标	农产品质量安全采
		质量指标	采样合格率	≥95%	质量指标	采样合格率
		时效	采样及时性	及时	时效指标	采样及时性

		指 标				
		成本 指标	采样监测每次	≥1000 元	成本指标	采样监测每次
	效益 指标	经济 效益 指标			经济效益指标	
		社会 效益 指标	保障农产品质量安全	保障	社会效益指标	保障农产品质量安全
		生态 效益 指标			生态效益指标	农药使用减少
		可持 续 影响 指标	改善农产品质量安全	明显改善	可持续影响指标	改善农产品质量安全
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指 标	服务对象满意度
	负 责 人：	经 办 人：	王银刚	联系电话：	13835531989	

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	村级防疫人员工资(2022 年)			
主管部门及代码	100-沁源县农业农村局		实施单位	
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	910,800	年度资金总额：	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	
	省级财政资金	0	省级财政资金	
	市县（区）财政资金	910,800	市县（区）财政资金	
	单位自筹	0	单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	村级动物防疫员担负着重重大动物疫病防控、保障畜牧业健康发展的工作职责。村级动物防疫员负责法律法规宣传、动物强制免疫注射、畜禽标识加挂、散养户动物免疫档案建立、动物疫情报告、行政村畜禽养殖数量统计和动物疫情日常巡查，协助乡镇畜牧兽医站做好产地检疫工作。			
立项依据	长政办发【2011】48 号《关于调整村级动物防疫员补贴标准的通知》			
项目设立必要性	村级动物防疫员队伍是动物疫病防控体系的重要基石，是动物强制免疫、畜禽标识加挂、报告、畜禽产地检疫等重要防疫措施实施的主体力量，在保证动物卫生安全、畜禽产品质量安全方面发挥着不可替代的作用。			
保证项目实施的制度、措施	一、项目单位要严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计从业人员职权条例》《会计基础工作规范》等法规和制度。二、项目单位对资金要实行专帐核算、专帐管理、专款专用，严禁挤占。三、项目单位要做到手续完备、内容真实、数字准确。四、项目资金根据情况统一采取县级报账制，资金由县级财政统一拨付。五、项目实施文件明确有资金管理拨付办法的，严格按照文件执行。项目实施完成后，经审计合格收合格后一次性拨付。			
项目实施计划	据上级文件精神，召开中心会议安排村防疫员工作并进行培训 2、根据完程情况，组织相关部门考核结果发放工资			
实施期目标			年度	
总体目标	一、动物防疫法律法规宣传、动物强制免疫注射、畜禽标识加挂、散养户动物免疫档案建立、动物疫情报告等；二、行政村畜禽养殖数量统计和动物疫情日常巡查；三、协助乡镇畜牧兽医站做好产地检疫工作。		一、动物防疫法律法规宣传、动物强制免疫注射、畜禽标识加挂、散养户动物免疫档案建立、动物疫情报告等；二、行政村畜禽养殖数量统计和动物疫情日常巡查；三、协助乡镇畜牧兽医站做好产地检疫工作。	

绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指
	产出指标	村级防疫人员人数	253 人	数量指标	村级防疫数
		村级防疫人员补贴发放的规范性	规范	质量指标	村级防疫贴发放的
		村级防疫人员补贴发放的及时性	及时	时效指标	村级防疫贴发放的
				成本指标	
	效益指标	挽回动物疫病经济损失率（%）	≥70%	经济效益指标	挽回动物经济损失率
				社会效益指标	
				生态效益指标	
				可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象（%）
负责人：		王银刚	联系电话：	13835531989	填报

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报

(2023 年度)

项目名称	大豆种植业保险保费补贴县配套			
主管部门及代码	100-沁源县农业农村局		实施单位	沁源
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	
项目资金（元）	实施期资金总额：	220,000	年度资金总额：	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	
	省级财政资金	0	省级财政资金	
	市县（区）财政资金	220,000	市县（区）财政资金	
	单位自筹	0	单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	我县今年由人保财险，国寿财险，中煤保险三个保险公司承保我县政策性农业保险。			
立项依据	沁财预【2023】36 号文件，沁源县关于批复 2023 年县级部门预算的通知。			

项目设立必要性		农业属于弱质产业，抵御自然灾害能力差，对农民有着靠天吃饭的说法，通过实施种植业在受灾之年得到了种植成本的补贴，对提高农民种粮积极性起着至关重要的作用，同时稳着一定的作用。开展种植业保险，减少自然灾害等风险对农业的影响，是提高农业抗风险持续稳定发展的有效手段；开展种植业保险是提高各级政府驾驭经济和社会管理能力，促进的有效方式；开展种植业保险是提高农民的保险和防灾意识，促进传统农业向现代农业转体系建设的途径。			
保证项目实施的制度、措施		由县财政局和县农业农村局具体组织，各乡镇积极组织农户参加种植业保险，三家保险公 务，县农业农村局组织引导种植保险的设施，做好有害生物防治防损工作；加强与保险机 调保险经办机构做好灾后勘察定损工作，及时提供辖区内灾情、灾害发生、损失情况等 性种植业保险的宣传工作，县财政保证补贴资金的及时、足额到位，三家保险公司做好灾			
项目实施计划		2023 年 4 月---5 份对全县种植面积进行调查，召开种植保险会议，安排 2023 年种植保险 5 月底---6 月底由三家保险公司具体办理种植业承保业务。2023 年 7 月由县财政局和县 况进行抽查，抽查后将补贴资金拨付三家保险公司，7 月份后保险公司对发生灾情的村户			
实施期目标				年度目标	
总体目 标	我县为 12 个乡镇的大豆作物进行投保			由县财政局和县农业农村局 极组织农户参加种植业保险 的种植大豆作物的农户和合 农户和合作社的整	
绩效 指标	一级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出 指标	投保种植乡镇数量（个）	12 个	数量指标	投保种植 量（个）
		种植业保险投保规范性	规范	质量指标	种植业保 规范性
		种植业保险投保及时性	及时	时效指标	种植业保 及时性
		大豆每亩保费元	25 元	成本指标	大豆每亩
	效益 指标	建设经济损失	≥25%	经济效益指标	建设经济
		提高农业抗风险能力	明显提高	社会效益指标	提高农业 能力
				生态效益指标	
				可持续影响指标	健全种植 制度
	满意 度指 标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度 指标	服务对象
负责人：	王银刚		联系电话：	13835531989	填报人

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申

(2023 年度)

项目名称		机关业务费			
主管部门及代码		100-沁源县农业农村局		实施单位	沁
项目属性		一次性项目（1 年结束）		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	
	省级财政资金	0		省级财政资金	
	市县（区）财政资金	200,000		市县（区）财政资金	
	单位自筹	0		单位自筹	
	其他资金			其他资金	
项目概况		保障本单位 2023 年日常运转			
立项依据		沁财预【2022】36 号，沁源县财政局关于批复 2023 年县级部门预算的通知			
项目设立必要性		为保障单位日常运转和基本履职需要的业务费支出			
保证项目实施的制 度、措施		《省级基本支出管理办法（试行）》			
项目实施计划		在办公费、劳务费、培训费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费			
实施期目标					年度
总体目 标	保障本单位 2023 年日常运转				满足本单位办公需求，保障
绩效 指标	一级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指 标	预计用电量数量（千瓦时）	≥20000 千瓦时	数量指标	预计用电量数 （千瓦时）
		正常日运转	保障正常	质量指标	正常日运转
		资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时

		每千瓦时金额（元）	≥0.6 元	成本指标	每千瓦时金额
	效益指标			经济效益指标	满足机关运行
		服务水平	提升	社会效益指标	服务水平
				生态效益指标	
		单位正常运转保障度	保障	可持续影响指标	单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意
负责人：		王银刚	联系电话：	13835531989	填报人

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标

(2023 年度)

项目名称	农场土地补偿费			
主管部门及代码	100-沁源县农业农村局		实施单位	
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	
	省级财政资金	0	省级财政资金	
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	
	单位自筹	0	单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	由于土地收储，对农作物良种场予以土地补偿，解决职工待遇问题。			
立项依据	按照《沁源县人民政府纪要县政府第五十二次党委会会议纪要》（沁政纪【2019】第XX号）及《沁源县土地储备交易中心文件关于旧城区 B-39 地块和 B-36-03 地块的收储方案》（沁土储〔2019〕XX号）。			
项目设立必要性	由于土地收储，解决国营沁源县农作物良种场职工工资待遇。			
保证项目实施的制度、措施	一是制定好资金使用计划；二是逐月发放职工工资、缴纳职工各项保险费用等。			

项目实施计划		根据沁财预【2023】36号文件，按时足额发放				
实施期目标						
总体目标	根据沁财预【2023】36号文件，按时足额发放				根据沁财预【2023】36号文件，按时足额发放	
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
	产出指标	数量指标	解决职工待遇涉及人数（人）	18人	数量指标	解决职工待遇涉及人数（人）
		质量指标	问题解决率（%）	≥95%	质量指标	问题解决率（%）
		时效指标	解决及时性	及时	时效指标	解决及时性
		成本指标	按时发放工资	按时发放	成本指标	按时发放工资
	效益指标	经济效益指标	涉及人员经济状况改善程度	明显改善	经济效益指标	涉及人员经济状况改善程度
		社会效益指标			社会效益指标	国营企业改善
		生态效益指标			生态效益指标	

		指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务
负责人：		经办人：	王银刚	联系电话：	13835531989	

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效

(2023 年度)

项目名称	农业局 2022 年种植保险补贴项目		
主管部门及代码	902-农财股单位		实施单位
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期
项目资金 (元)	实施期资金总额：	34, 221. 6	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	34, 221. 6	市县（区）财
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金

项目概况			为认真贯彻落实县委、县政府惠农政策，完善种植业保险经营模式和面开展全县 12 个乡镇种植保险投保工作，投保工作现已完成，依据补贴。		
立项依据			沁农发【2023】11 号文件，沁源县农业农村局关于申请拨付 2022 年		
项目设立必要性			完善种植业保险经营模式和发展机制，积极推进政策性农业保险工作		
保证项目实施的制度、措施			由县财政局和县农业农村局具体组织，各乡镇积极组织农户参加种植业农业农村局组织引导种植保险的设施，做好有害生物防治防损工作；构做好灾后勘察定损工作，及时提供辖区内灾情、灾害发生、损失情工作，县财政保证补贴资金的及时、足额到位，三家保险公司做好灾		
项目实施计划			开展全县 12 个乡镇种植保险投保工作		
实施期目标					
总体目标	开展全县 12 个乡镇种植保险投保工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指
	产出指标	数量指标	种植保险补贴乡镇（个）	12 个	数量指
		质量指标	补贴规范性	规范	质量指
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指
		成本指标	政策性农业保险(亩)	≤400 元	成本指
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	明显减少	经济效
		社会效益指标	提高农业抗风险能力	明显提高	社会效
		生态效益指标			生态效
		可持续影响指标			可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥85%	服务对
负责人：		经办人：	王银刚	联系电话：	13838

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效

(2023 年度)

项目名称			农业行政执法人员人身意外伤害保险/有		
主管部门及代码			100-沁源县农业农村局		实施单位
项目属性			一次性项目（1 年结束）		项目期
项目资金 （元）			实施期资金总额：	31,500	年度资金总额：
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
			省级财政资金	0	省级财政资金
			市县（区）财政资金	31,500	市县（区）财
			单位自筹	0	单位自筹
			其他资金		其他资金
项目概况			我单位按人社部发【2015】99 号《人力资源社会保障部财政部关于调 津贴的通知》、晋农办法发【20213 号《山西省农业农村厅办公室关 施方案的通知》沁政纪【2021】9 号会议纪要精神享受有毒有害保健 政执法人员的工作热情		
立项依据			沁财预【2023】36 号沁源县财政局关于批复 2023 年县级部门预算的		
项目设立必要性			农业综合行政执法能力提升		
保证项目实施的制度、措施			”一、项目单位要严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计从业人 规和。 二、项目单位对资金要实行专帐核算、专帐管理、专款专用， 做到手续完备、内容真实、数字准确。 四、项目资金根据情况统一采 五、项目实施文件明确有资金管理拨付办法的，严格按照文件执行。 收合格后一次性拨付”		
项目实施计划			按人社工资股审批发放		
实施期目标					
总体目 标	按人社工资股审批发放				关爱执 情，保
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指
	产出指标	数量指标	执法人员数量（人）	7 人	数量指
		质量指标	发放规范性	规范	质量指
		时效指标	发放及时性	及时	时效指

		成本指标	人均发放津补贴元	≥300 元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	个人增收金额	≥300 元	经济效益指标
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	改善农业执法	明显改善	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标
负责人：		经办人：	王银刚	联系电话：	13838

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效
(2023 年度)

项目名称	农作物病虫害防控经费		
主管部门及代码	100-沁源县农业农村局		实施单位
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期
项目资金 （元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	1. 扶持创建重大农作物病虫害统防统治队伍 2 个，要求 2022 年新扶持 10 万元；2. 应对突发性、暴发性重大病虫害应急农药 30 万元；3. 杀虫灯 20 个，3000 元/个，6 万元；4. 统防统治队伍技术培 训会议室费用、讲师费用 1.3 万元		
立项依据	山西省发电晋农业农村明电（2020）11 号《山西省农作物有害生物 防控办公室关于切实做好草地贪夜蛾防控工作的通知》和长治市长政办发		
项目设立必要性	农作物外来有害生物在我县发生风险继续加大，为做好监测防控， 安全 而开展设立。		
保证项目实施的制度、措施	一是制定好资金使用计划，二是抓好物资储备，三是加强宣传培训		

项目实施计划			1. 扶持创建重大农作物病虫害统防统治队伍 2 个，要求 2022 年新购置大中型高效植保器械 2 个，每个扶持 10 万元；2. 应对突发性、暴发性重大病虫害应急农药 30 万元；3. 诱捕器 108 套（一个乡镇 3 个点，一个点 3 套），1.5 万元；杀虫灯 20 个，3000 元/个，6 万元；4. 统防统治队伍技术培训 2.5 万元，其中：培训人员 30 人，400 元/人、会议室费用、讲师费用 1.3 万元		
实施期目标					
总体目标	1. 扶持创建重大农作物病虫害统防统治队伍 2 个，要求 2022 年新购置大中型高效植保器械在 15 万元以上，每个扶持 10 万元；2. 应对突发性、暴发性重大病虫害应急农药 30 万元；3. 诱捕器 108 套（一个乡镇 3 个点，一个点 3 套），1.5 万元；杀虫灯 20 个，3000 元/个，6 万元；4. 统防统治队伍技术培训 2.5 万元，其中：培训人员 30 人，400 元/人、会议室费用、讲师费用 1.3 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	创建重大农作物病虫害统防统治队伍数量（个）	2 个	数量指标
		质量指标	采购器械合格率（%）	100%	质量指标
		时效指标	设备采购完成及时性	及时	时效指标
		成本指标	大中型高效植保器械	≥15 万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	农业灾害经济损失降幅（%）	≥20%	经济效益指标
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	减少农作物病虫害	减少	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%	服务对象满意度指标
负责人：		经办人：	王银刚	联系电话：	138

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	遗属补助	
主管部门及代码	100-沁源县农业农村局	实施单位

项目属性			一次性项目（1 年结束）		项目期
项目资金 （元）			实施期资金总额：	109, 500	年度资金总额：
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
			省级财政资金	0	省级财政资金
			市县（区）财政资金	109, 500	市县（区）财
			单位自筹	0	单位自筹
			其他资金		其他资金
项目概况			本单位退休去世职工家属遗属补助 8 人		
立项依据			沁财预【2023】36 号文件，沁源县财政局关于批复 2023 年县级部门		
项目设立必要性			保障退休去世职工家属基本生活		
保证项目实施的制度、措施			按照人社局工资股审批程序，及时发放。		
项目实施计划			按照人社局工资股审批程序，及时发放。		
实施期目标					
总体目 标	按照人社局工资股审批及时发放				按照人
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指
	产出指标	数量指标	补助人数量（人）	8 人	数量指
		质量指标	补助发放规范性	规范	质量指
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指
		成本指标	补助标准	≥452 元	成本指
	效益指标	经济效益指标	每月收入增加	≥452 元	经济效
		社会效益指标			社会效
		生态效益指标			生态效
		可持续影响指 标	持续改善生活水平	明显改善	可持续
	满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	≥85%	服务对

	标	度指标			指标
负责人：		经办人：	王银刚	联系电话：	13838

沁源县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目

（2023 年度）

项目名称		2023 年大豆玉米复合种植	
主管部门及代码		902-农财股单位	实施单位
项目属性		一次性项目（1 年结束）	项目期
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1, 500, 000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	1, 500, 000	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况		进一步优化农业种植结构，我县大豆玉米复合种植面积 10000 亩，资	
立项依据		长农财计发【2023】3 号文件，长治市农业农村局关于下达 2023 年中 单的通知。	
项目设立必要性		在我县推广大豆套种新模式	
保证项目实施的制度、措施		一、项目单位要严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计从业人 规和。 二、项目单位对资金要实行专帐核算、专帐管理、专款专用， 做到手续完备、内容真实、数字准确。 四、项目资金根据情况统一采 五、项目实施文件明确有资金管理拨付办法的，严格按照文件执行。 收合格后一次性拨付”	
项目实施计划		进一步优化农业种植结构，我县大豆玉米复合种植面积 10000 亩，资	
实施期目标			
总体目 标	进一步优化农业种植结构，我县大豆玉米复合种植面积 10000 亩，资金 150 万元。		为进一

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指
	产出指标	数量指标	播种面积（亩）	1 万亩	数量指标
		质量指标	补贴规范性	规范	质量指标
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标
		成本指标	万亩资金	150 万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	亩增收（元）	≥200 元	经济效益
		社会效益指标			社会效益
		生态效益指标	耕地质量	明显提升	生态效益
		可持续影响指标	农业种植结构	优化	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标
	负责人：	经办人：	王银刚	联系电话：	13835

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有专业技术用车8辆，其他车辆1辆，共计9辆，车辆原值64.47万元。

2、房屋情况：

现有办公及业务用房3938.25平方米，原值717.79万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他通用设备、专用设备和家具、用具原值616.93万元。其中单价50万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。