

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

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

(一) 承担全区蔬菜和果品栽培的新技术、新方法、新品种的引进、试验和推广应用工作

(二) 承担全区蔬菜病虫害防治和监测预警工作

(三) 承担全区蔬菜和果品无公害农药使用的技术服务工作

(四) 承担全区蔬菜温棚的技术指导工作

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：办公室、财务室、业务室。

我单位内设机构3个，具体为：办公室、财务室、业务室。

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：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

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	4,524.39	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	24.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,479.75
		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	9.88

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	4,524.39	本年支出合计	4,524.39
上年结转		结转下年	
收入总计	4,524.39	支出总计	4,524.39

收入总表

单位名称：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

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	4,524.39		4,524.39								
058007-西宁市湟中区蔬菜技术 服务中心	4,524.39		4,524.39								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

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	4,524.39	131.93	4,392.46			
208	社会保障和就业支出	24.34	24.34				
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.61	7.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	10.42	10.42				
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42				
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29				
213	农林水支出	4,479.75	87.29	4,392.46			
21301	农业农村	1,104.75	87.29	1,017.46			
2130104	事业运行	87.29	87.29				
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	1.16		1.16			
2130135	农业生态资源保护	1,011.30		1,011.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,325.00		3,325.00			
2130505	生产发展	3,325.00		3,325.00			
21308	普惠金融发展支出	50.00		50.00			
2130803	农业保险保费补贴	50.00		50.00			
221	住房保障支出	9.88	9.88				
22102	住房改革支出	9.88	9.88				
2210201	住房公积金	9.88	9.88				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

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	4,524.39	一、本年支出	4,524.39	4,524.39		
一般公共预算拨款收入	4,524.39	(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	24.34	24.34		
		(九) 卫生健康支出	10.42	10.42		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	4,479.75	4,479.75		
		(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	9.88	9.88		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	4,524.39	支出总计	4,524.39	4,524.39		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

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	4,524.39	131.93	4,392.46
208	社会保障和就业支出	24.34	24.34	
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.61	7.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	10.42	10.42	
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
213	农林水支出	4,479.75	87.29	4,392.46
21301	农业农村	1,104.75	87.29	1,017.46
2130104	事业运行	87.29	87.29	
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	1.16		1.16
2130135	农业生态资源保护	1,011.30		1,011.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,325.00		3,325.00
2130505	生产发展	3,325.00		3,325.00
21308	普惠金融发展支出	50.00		50.00
2130803	农业保险保费补贴	50.00		50.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	
22102	住房改革支出	9.88	9.88	
2210201	住房公积金	9.88	9.88	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

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	131.93	129.18	2.75
301	工资福利支出	120.37	120.37	
30101	基本工资	27.02	27.02	
30102	津贴补贴	24.43	24.43	
30107	绩效工资	33.09	33.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	
30109	职业年金缴费	5.38	5.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	5.09	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	9.88	9.88	
302	商品和服务支出	2.75		2.75
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.48		0.48
30213	维修（护）费	0.52		0.52
30228	工会经费	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	8.81	8.81	
30302	退休费	7.61	7.61	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

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	
0.03		0.03		0.03							

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

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：西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

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

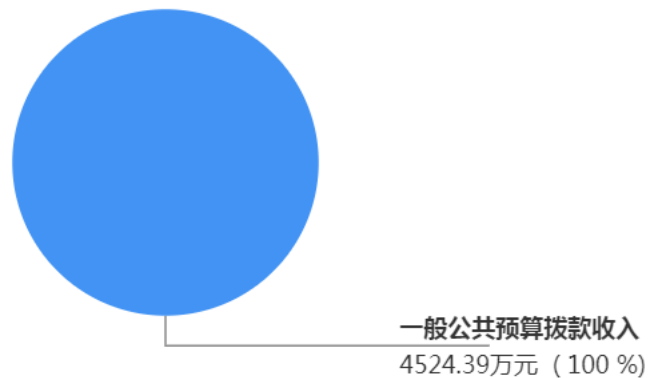
按照综合预算的原则，西宁市湟中区蔬菜技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,524.39万元；支出包括：社会保障和就业支出24.34万元、卫生健康支出10.42万元、农林水支出4,479.75万元、住房保障支出9.88万元。

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2025年收支总预算4,524.39万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2025年收入预算4,524.39万元，其中：一般公共预算拨款收入4,524.39万元，占100.00%。

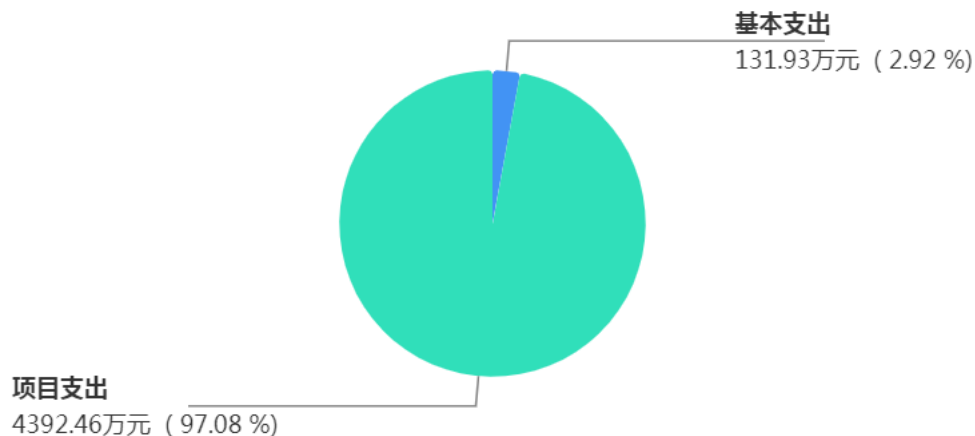
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2025年支出预算4,524.39万元，其中：基本支出131.93万元，占2.92%；项目支出4,392.46万元，占97.08%。

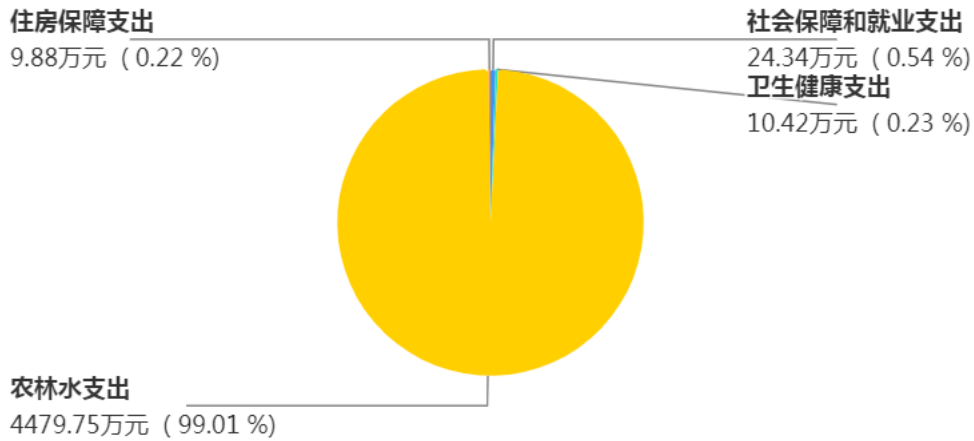
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2025年财政拨款收支总预算4,524.39万元，比上年增加3,353.21万元，主要是本年农林牧水支出中项目资金收支预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,524.39万元，上年结转0.00万元；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24.34万元，卫生健康支出10.42万元，农林水支出4,479.75万元，住房保障支出9.88万元。

2025年财政拨款预算支出

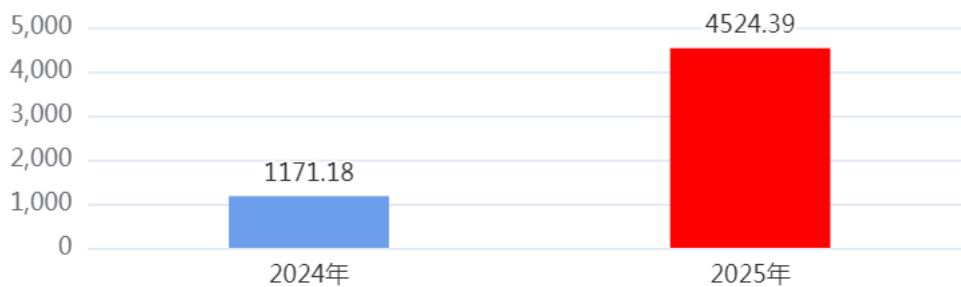


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2025年一般公共预算当年拨款4,524.39万元，比上年增加3,353.21万元，主要是本年农林牧水支出中项目资金收支预算增加。

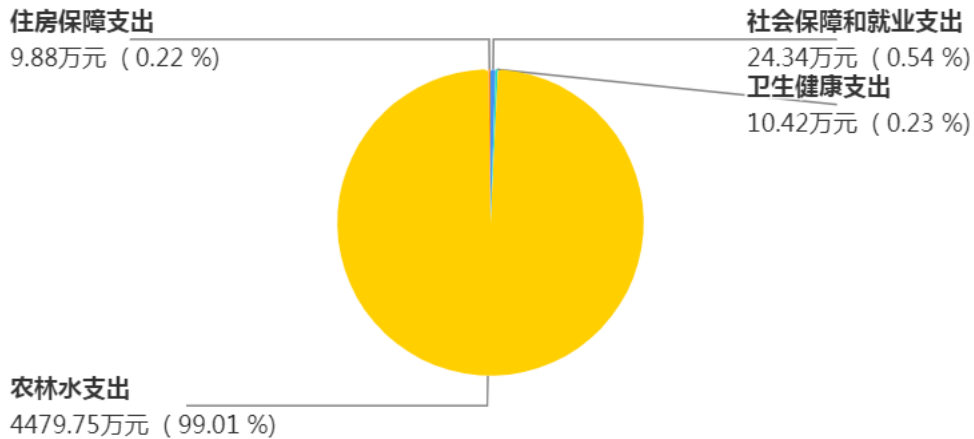
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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24.34万元，占0.54%；卫生健康（类）支出10.42万元，占0.23%；农林水（类）支出4,479.75万元，占99.01%；住房保障（类）支出9.88万元，占0.22%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为10.75万元，比上年减少0.65万元，下降5.70%。主要是本年退休人员增加带来该款项预算数相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为5.38万元，比上年减少0.32万元，下降5.61%。主要是本年退休人员增加带来该款项预算数相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为7.61万元，比上年增加2.45万元，增长47.48%。主要是本年退休人员增加带来该款项预算数相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.60万

元，比上年减少0.05万元，下降7.69%。主要是本年退休人员增加带来该款项预算数相应减少。

5、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4.13万元，比上年减少0.30万元，下降6.77%。主要是本年退休人员增加带来该款项预算数相应减少。

6、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6.29万元，与上年持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为87.29万元，比上年减少5.01万元，下降5.43%。主要是本年退休人员增加带来该款项预算数相应减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2025年预算数为5.00万元，比上年增加2.00万元，增长66.67%。主要是本年业务工作量大，经费紧缺，财政预算安排数增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为1.16万元，比上年增加1.16万元，增长100.00%。主要是上年该款项项目资金无预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为1,011.30万元，比上年减少20.50万元，下降1.99%。主要是本年该款项下达项目投资较上年减少。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为3,325.00万元，比上年增加3,325.00万元，增长100.00%。主要是本年该款项下达项目增加。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保

费补贴（项）2025年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100.00%。主要是本年该款项下达项目增加。

13、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9.88万元，比上年减少0.59万元，下降5.64%。主要是本年退休人员增加带来该款项预算数相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2025年一般公共预算基本支出131.93万元，其中：

人员经费 129.18万元，主要包括：基本工资27.02万元，津贴补贴24.43万元，绩效工资33.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.75万元，职业年金缴费5.38万元，职工基本医疗保险缴费4.13万元，公务员医疗补助缴费5.09万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金9.88万元，退休费7.61万元，医疗费补助1.20万元；

公用经费 2.75万元，主要包括：办公费0.50万元，邮电费0.48万元，维修（护）费0.52万元，工会经费1.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年减少0.03万元，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0.00万元，减少0.03万元；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本经费紧缺，相关支出预算压缩。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心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

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心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年西宁市湟中区蔬菜技术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年西宁市湟中区蔬菜技术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，西宁市湟中区蔬菜技术服务中心共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区蔬菜技术服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额4,392.46万元。

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	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	4,392.46									
058007-西宁市湟中区蔬菜技术服务中心	63012225T00000000301 蔬菜新品种推广与技术培训	3-特定目标类	5.00	在全区范围内引进8-10个蔬菜新品种，组织项目区种植户进行新品种种植技术培训，通过培训，提高蔬菜种植人员科学种植水平，进一步加快蔬菜新品种新技术推广，推进高效农业科技推广与实践，促进项目区农业经济发展	产出指标	数量指标	培训人次	≥	300	人次	20	
						数量指标	指导农户	≥	200	人次	20	
					效益指标	质量指标	发放培训及宣传资料	≥	300	套/人	10	
						经济效益	提高蔬菜生产产值	≥	2.5	万元	15	
	满意度指标	社会效益	增加农民收入	≥	300	元/户	15					
		服务对象满意度	项目实施区蔬菜种植户满意度	≥	95	%	10					
	63012225T00000000306 蔬菜价格指数保险地区配套	3-特定目标类	50.00	通过该项目资金拨付，建立健全蔬菜价格风险保障机制，增强菜农应对市场价格风险能力，从而做好菜篮子保供稳价惠民工作。	产出指标	数量指标	露地蔬菜保险面积	=	9700	亩	15	
						质量指标	承保露地蔬菜品种	=	6	个	15	
					效益指标	时效指标	保障生产效益	定性	稳定市场供应		15	
						经济效益	年内完成	定性	年内完成		5	
	满意度指标	社会效益	减轻因蔬菜离地价格波动造成的损失	≤	5000	元/亩	15					
		服务对象满意度	保护蔬菜生产者生产积极性	定性	菜生产者生产积极性		10					
	63012225T000000001591 李家山食用菌种植示范园菌袋生产线扩建项目	3-特定目标类	1.16	本项目建设总体目标为购置安装李家山食用菌种植示范园5工位平菇菌袋生产线1套，使菌包产能达到每日50000袋以上，提高食用菌产业合作社、农户收益。	产出指标	数量指标	购置平菇无人装袋机	=	5	台	20.00	
						数量指标	购置菌包传送带	=	1	套	20.00	
效益指标					质量指标	验收合格率	=	100	%	10.00		
					经济效益	实现销售收入	=	2275	万元/年	10.00		
满意度指标	社会效益	项目可持续年限	定性	长期		10.00						
	服务对象满意度	受益食用菌从业合作社、农户满意度	≥	90	%	10.00						
63012225T000000001612 2025年蔬菜化肥农药减量增效行动	3-特定目标类	1,011.30	在全区蔬菜种植区实施化肥农药减量增效行动6.2万亩。集成一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥和绿色防控技术模式，实现全区化肥农药使用量较行动实施前减少20%、20%以上。	产出指标	数量指标	完成蔬菜化肥农药减量增效行动面积	=	6.2	万亩	20		
					数量指标	推广蔬菜水溶肥应用	=	1.8	万亩	20		
				效益指标	质量指标	物资到田率	=	100	%	10		
					经济效益	蔬菜化肥使用量较行动实施前减少	≥	20	%	10		
满意度指标	社会效益	蔬菜农药使用量较行动实施前减少	≥	20	%	10						
	服务对象满意度	项目可持续期	=	1	年	10						
63012225T000000001746 湟中区“西宁草莓”产业基地建设项目	3-特定目标类	1,885.00	1.西堡镇建日光温室42栋、建筑面积151亩，新建分选车间1座、设备房1座、农资库1座及配套设施；设备采购：水处理设备1套、保鲜库1座、智慧农业系统1套等。2.五拉村新建温室45栋、双层高标准温室40栋，5座塑料大棚水电路改造升级；提升改造旧温室42栋；新增草莓种植区600亩等。设备采购：五拉村购置基因检测设备购置草莓育苗床架7500平方米等。	产出指标	数量指标	新建保温棚	=	142	栋	15		
					数量指标	新增草莓种植区	=	600	亩	15		
				效益指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	20		
					经济效益	年产量实现产值	≥	9450	万元	15		
满意度指标	社会效益	提高项目区农业农村发展水平	定性	提高		15						
	服务对象满意度	项目实施区合作社及农户满意度	≥	90	%	10						
63012225T000000001748 湟中区村集体经济和脱贫户、监测户发展设施蔬菜产业奖补项目	3-特定目标类	300.00	对全区脱贫户、监测户有条件、有意愿发展产业的脱贫户每户3000元，监测户按每人5000元标准进行产业扶持，最高不超过3万元。通过项目实施促进扶持对象蔬菜产业发展，增加收入。	产出指标	数量指标	新建塑料大棚	=	100	栋	20		
					质量指标	每栋塑料大棚补助	=	20000	元	20		
				效益指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10		
					经济效益	项目建成后实现产值	=	105	万元	15		
满意度指标	社会效益	带动当地蔬菜产业持续发展	定性	持续发展		15						
	服务对象满意度	受益农户满意度	≥	90	%	10						
63012225T000000001757 湟中区脱贫户、监测户蔬菜产业发展补贴项目	3-特定目标类	100.00	按照每亩补贴500元对发展蔬菜种植产业的脱贫户、监测户进行补贴，资金主要用于生产资料补贴，如种苗、农膜、化肥农药购置的补贴。通过项目实施提高脱贫户、监测户抵御蔬菜种植产业受市场价格波动影响的风险抵御能力，增加脱贫户、监测户发展蔬菜产业积极性。	产出指标	数量指标	脱贫户补贴	=	500	元/亩	20		
					数量指标	检测户补贴	=	500	元/亩	20		
				效益指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10		
					经济效益	实施增收	=	500	元/亩	15		
满意度指标	社会效益	降低产业风险	定性	降低		15						
	服务对象满意度	受益农户满意度	≥	90	%	10						
63012225T000000001765 湟中区高原冷凉露地蔬菜万亩基地建设	3-特定目标类	520.00	推进项目实施，提升蔬菜加工转化率20%以上；提高项目实施区蔬菜种植基地机械化水平，冷链运输能力及综合生产能力。	产出指标	数量指标	购置保鲜库设备	=	1	套	20		
					数量指标	新建育苗大棚	=	15	栋	20		
				效益指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10		
					经济效益	提升蔬菜加工转化率	≥	20	%	15		
满意度指标	社会效益	提高蔬菜种植基地机械化水平	定性	提高		15						
	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10						
63012225T000000001773 湟中区拦隆口镇班村喜村日光节能温室改造项目	3-特定目标类	520.00	推进项目实施，增强温室稳固性，延长温室使用寿命，促进项目实施区蔬菜产业发展，进一步实现蔬菜种植增产增收。	产出指标	数量指标	改造温室	=	274	栋	20		
					质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20		
				效益指标	时效指标	资金支出率	≥	95	%	10		
					经济效益	提高复种率人均增收	≥	100	元/人	15		
满意度指标	社会效益	提高温室使用性能	定性	提高		15						
	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10						

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）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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映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）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（九）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。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十二）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十三）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

无部门专业类名称。