

**乐山市市中区农业农村局
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 乐山市市中区农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区农业农村局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区农业农村局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区 农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区农业农村局职能简介

1. 贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）的方针政策、法律法规以及区委、区政府关于农业工作的决策部署；组织实施全区农业农村经济发展战略、中长期规划；推进农业依法行政。

2. 负责完善农村经营管理体制工作；负责指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施；负责指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；负责农业技术推广工作，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施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；负责指导全区农业机械化发展，组织开展农业机械化技术和新机具的引进、示范和推广工作。

3. 负责农业生产资料、水产渔政、农产品质量安全的监督管理；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

4. 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；负责兽医、兽药和饲料行政管理，组织植物检疫性有害生物普查，负责畜牧兽医、兽药、饲料行业有关国家标准和地方标准的监督实施，负责全区种畜禽的管理、鉴定、颁证，畜种资源保护，推广畜禽优良品种和畜

禽繁育、饲养新技术；牵头管理外来农业物种；负责农业防灾减灾工作，监测农业灾情，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

5. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）区农业农村局 2023 年重点工作

1. 切实保障粮猪安全供给。落实最严格的耕地保护制度，坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，提高粮食综合生产能力，力争粮食播种面积达 25 万亩，粮食产量达 10.8 万吨。强化动物疫病防控与卫生监督，发展规模化养殖，年末生猪存栏不少于 23 万头、全年生猪出栏不少于 35 万头，确保粮猪安全高效供给。

2. 不断加快农业园区创建。按照“产业园区化、园区景区化、建设项目化、运营市场化”发展理念，全面提升生猪、粮油、蔬菜、种业、水产等现代农业园区建设，特别抓好嘉州粮油园区和嘉州现代种业园区建设，充分发挥好种业“芯片驱动”和粮油“基础保障”作用，力争新增省级三星级现代农业园区 1 个。

3. 深入推进美丽乡村建设。坚持把示范创建、乡村治理作为美丽乡村建设的重要抓手，全力以赴争创省级乡村振兴成效显著县。力争创建省级乡村振兴先进镇 1 个、示范村 3 个，省级乡村治理示范镇 1 个、示范村 3 个。因村制宜推进“厕所革命”“五清行动”和美丽嘉州建设行动。

4. 持续深化农业农村改革。深化农村集体产权制度改革，规范和创新“三资”管理运行机制，促进农村土地资源高效利用。支持新型农业经营主体发展，全力落实乡村振兴农业产业发展信贷担保政策，培育、扶持、发展一批农村致富带头人，力争农民专业合作社示范带动率达44%。

5. 聚力补齐农业产业链条。聚焦水产、畜牧、蔬菜等特色优势产业，培育提升“嘉州荔枝”“嘉州香葱”“嘉州生猪”“嘉州江团”“嘉州苦笋”等“嘉”字号农产品特色品牌影响力度。强化招商引资，加快项目包装，依托中农城、嘉州种业园区，培育农产品精深加工企业，加快形成链条完整的农业经营体系和服务体系，促进现代农业向高质量农业发展。

二、部门预算单位构成

区农业农村局一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	区农业农村局机关

**第二部分 乐山市市中区农业农村局
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：区农业农村局

金额单位：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	3,702.56	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	502.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	152.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,771.17
		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	276.36
		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	3,702.56	本年支出合计	3,702.56
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,702.56	支出总计	3,702.56

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：区农业农村局

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 本 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴	用 事 业 基 金 弥 补
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	3,702.56		3,702.56								
		3,702.56		3,702.56								
326001	乐山市市中区 农业农村局	3,702.56		3,702.56								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	3,702.56	3,468.87	233.69		
					3,702.56	3,468.87	233.69		
				乐山市市中区农业农村局	3,702.56	3,468.87	233.69		
208	05	05	326001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.15	289.15			
208	05	06	326001	机关事业单位职业年金缴费支出	144.58	144.58			
208	05	99	326001	其他行政事业单位养老支出	17.49	17.49			
208	08	99	326001	其他优抚支出	25.34	25.34			
208	11	99	326001	其他残疾人事业支出	25.88	25.88			
210	11	01	326001	行政单位医疗	32.42	32.42			
210	11	02	326001	事业单位医疗	103.38	103.38			
210	11	03	326001	公务员医疗补助	16.80	16.80			
213	01	01	326001	行政运行	814.33	814.33			
213	01	04	326001	事业运行	1,723.15	1,723.15			
213	01	08	326001	病虫害控制	111.00		111.00		
213	01	35	326001	农业资源保护修复与利用	30.00		30.00		
213	01	52	326001	对高校毕业生到基层任职补助	53.69		53.69		
213	01	99	326001	其他农业农村支出	39.00		39.00		
221	02	01	326001	住房公积金	276.36	276.36			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：区农业农村局

金额单位：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	3,702.56	一、本年支出	3,702.56	3,702.56		
一般公共预算拨款收入	3,702.56	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	502.44	502.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	152.60	152.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,771.17	2,771.17		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	276.36	276.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：区农业农村局

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排								省、市提前通知专项转移支付等				上年结转安排											
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营安排		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营安排		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营安排		上年应还额度	应结转项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		
		合 计	3,702.56	3,702.56	3,702.56	3,702.56	3,702.56	3,702.56	3,702.56	3,702.56																	
			3,702.56	3,702.56	3,702.56	3,702.56	3,702.56	3,702.56	3,702.56	3,702.56																	
		区山塘水库管理站	3,702.56	3,702.56	3,702.56	3,702.56	3,702.56	3,702.56	3,702.56	3,702.56																	
		工资福利支出	3,212.51	3,212.51	3,212.51	3,212.51	3,212.51	3,212.51	3,212.51	3,212.51																	
301	01	326001 基本工资	849.19	849.19	849.19	849.19	849.19	849.19	849.19	849.19																	
301	02	326001 津贴补贴	149.72	149.72	149.72	149.72	149.72	149.72	149.72	149.72																	
301	03	326001 奖金	600.77	600.77	600.77	600.77	600.77	600.77	600.77	600.77																	
301	06	326001 伙食补助费	27.98	27.98	27.98	27.98	27.98	27.98	27.98	27.98																	
301	07	326001 绩效工资	626.33	626.33	626.33	626.33	626.33	626.33	626.33	626.33																	
301	08	326001 机关事业单位基本养老保险费	289.15	289.15	289.15	289.15	289.15	289.15	289.15	289.15																	
301	09	326001 机关事业单位职业年金费	144.58	144.58	144.58	144.58	144.58	144.58	144.58	144.58																	
301	10	326001 机关事业单位医疗保险	135.80	135.80	135.80	135.80	135.80	135.80	135.80	135.80																	
301	11	326001 机关事业单位住房公积金	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80																	
301	12	326001 其他社会保险费	53.46	53.46	53.46	1,723.15	42.14	11.32	11.32	11.32																	
301	13	326001 住房公积金	278.66	278.66	278.66	278.66	278.66	278.66	278.66	278.66																	
301	99	326001 其他工资福利支出	40.07	40.07	40.07	40.07	40.07	40.07	40.07	40.07																	
		商品和服务支出	435.25	435.25	435.25	435.25	435.25	435.25	435.25	435.25																	
302	01	326001 办公费	21.62	21.62	21.62	21.62	21.62	21.62	21.62	21.62																	
302	02	326001 印刷费	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00																	
302	03	326001 咨询费																									
302	05	326001 水费	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65																	
302	06	326001 电费	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00																	
302	07	326001 邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00																	
302	11	326001 差旅费	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00																	
302	13	326001 维修(护)费	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00																	
302	15	326001 会议费	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50																	
302	17	326001 公务接待费	13.38	13.38	13.38	13.38	13.38	13.38	13.38	13.38																	
302	18	326001 专项材料费	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00																	
302	26	326001 劳务费	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30	36.30																	
302	27	326001 委托业务费	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00																	
302	28	326001 工会经费	24.10	24.10	24.10	24.10	24.10	24.10	24.10	24.10																	
302	29	326001 福利费	27.38	27.38	27.38	27.38	27.38	27.38	27.38	27.38																	
302	31	326001 公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																	
302	39	326001 其他交通费用	34.63	34.63	34.63	34.63	34.63	34.63	34.63	34.63																	
302	99	326001 其他商品和服务支出	104.68	104.68	104.68	104.68	104.68	104.68	104.68	104.68																	
		对个人和家庭补助	54.80	54.80	54.80	54.80	54.80	54.80	54.80	54.80																	
303	01	326001 离休费	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81																	
303	05	326001 生活补助	42.83	42.83	42.83	42.83	42.83	42.83	42.83	42.83																	
303	09	326001 奖励金	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16																	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：区农业农村局

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	单位	单位名称（科目）	单位			
类	款	项	代码			
				合 计	3,702.56	3,702.56
					3,702.56	3,702.56
				农业农村	3,702.56	3,702.56
208	05	05	326	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.15	289.15
208	05	06	326	机关事业单位职业年金缴费支出	144.58	144.58
208	05	99	326	其他行政事业单位养老支出	17.49	17.49
208	08	99	326	其他优抚支出	25.34	25.34
208	11	99	326	其他残疾人事业支出	25.88	25.88
210	11	01	326	行政单位医疗	32.42	32.42
210	11	02	326	事业单位医疗	103.38	103.38
210	11	03	326	公务员医疗补助	16.80	16.80
213	01	01	326	行政运行	814.33	814.33
213	01	04	326	事业运行	1,723.15	1,723.15
213	01	08	326	病虫害控制	111.00	111.00
213	01	35	326	农业资源保护修复与利用	30.00	30.00
213	01	52	326	对高校毕业生到基层任职补助	53.69	53.69
213	01	99	326	其他农业农村支出	39.00	39.00
221	02	01	326	住房公积金	276.36	276.36

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：区农业农村局

金额单位：万元

科目编码 类 款			单 位 代 码	项 目 单位名称（科目）	基本支出		
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
合 计				3,468.87	3,213.62	255.25	
				3,468.87	3,213.62	255.25	
			326001	乐山市市中区农业农村局	3,468.87	3,213.62	255.25
			301	工资福利支出	3,158.82	3,158.82	
301	01	30101		基本工资	849.19	849.19	
301	02	30102		津贴补贴	149.72	149.72	
301	03	30103		奖金	600.77	600.77	
301	06	30106		伙食补助费	27.98	27.98	
301	07	30107		绩效工资	626.33	626.33	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	289.15	289.15	
301	09	30109		职业年金缴费	144.58	144.58	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	135.80	135.80	
301	11	30111		公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	
301	12	30112		其他社会保障缴费	42.14	42.14	1,723.15
301	13	30113		住房公积金	276.36	276.36	
			302	商品和服务支出	255.25		255.25
302	01	30201		办公费	21.62		21.62
302	02	30202		印刷费	11.00		11.00
302	05	30205		水费	0.65		0.65
302	06	30206		电费	9.00		9.00
302	07	30207		邮电费	3.00		3.00
302	13	30213		维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215		会议费	0.50		0.50
302	17	30217		公务接待费	13.38		13.38
302	26	30226		劳务费	10.30		10.30
302	27	30227		委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228		工会经费	24.10		24.10
302	29	30229		福利费	27.38		27.38
302	31	30231		公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	30239		其他交通费用	34.63		34.63
302	99	30299		其他商品和服务支出	69.68		69.68
			303	对个人和家庭的补助	54.80	54.80	
303	01	30301		离休费	11.81	11.81	
303	05	30305		生活补助	42.83	42.83	
303	09	30309		奖励金	0.16	0.16	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	233.69
					233.69
				乐山市市中区农业农村局	233.69
				病虫害控制	111.00
213	01	08	326001	2023年重大动物疫病防控经费	96.00
213	01	08	326001	2023动物卫生监督相关经费	15.00
				农业资源保护修复与利用	30.00
213	01	35	326001	2023农业固体废弃物回收利用	30.00
				对高校毕业生到基层任职补助	53.69
213	01	52	326001	2023年编外人员经费-三支一扶人员经费（工资、保险、公积金）	53.69
				其他农业农村支出	39.00
213	01	99	326001	区农业农村局工作经费	39.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：区农业农村局

金额单位：万元

单位编 码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	33.38		20.00		20.00	13.38
		33.38		20.00		20.00	13.38
326001	乐山市市中区农业农村局	33.38		20.00		20.00	13.38

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

表4

政府性基金支出预算表

部门：区农业农村局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科 目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：区农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：区农业农村局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326-农业农村		3,702.56									
326001-乐山市市中区农业农村局	51000021R000000019956-离退休费支出	27.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011490-日常公用经费	94.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221R000000047142-建国初期退休人员困难补助	1.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R0000000073179-工资性支出【行政】	367.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R0000000073180-工资性支出【事业】	1,275.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

			保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	32.42		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	103.38		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073191-遗属补助	25.34		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	289.15		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	146.34		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	4.78		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	25.88		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	276.36		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	11.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000040685-车辆燃修费	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047160-公车改革补贴	34.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162-工会费	24.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163-福利费	27.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	18.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	23.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行	≤	5	%	30	反向指标	

						数-预算数)/ 预算数)						
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：(三 公经费实际支 出数/预算安 排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指 标	
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标	
				产出指 标	数量指 标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指 标	
					质量指 标	预算编制准确 率(计算方法 为： (执行 数-预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30	反向指 标	
					效益指 标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：(三 公经费实际支 出数/预算安 排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指 标
					效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
51110221Y000000150452-公务 接待费用		13.38	提高预算编制质量，严格 执行预算，保障单位日常 运转。									
51110222R000000374737-伙食 补助费【行政】		11.09	严格执行相关政策，保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余 资金。	产出指 标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标	
				效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指 标	
51110222R000000374796-伙食 补助费【事业】		16.90	严格执行相关政策，保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余 资金。	产出指 标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标	
				效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指 标	
51110222R000000378015-公务 员医疗补助		16.80	严格执行相关政策，保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余 资金。	产出指 标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标	
				效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指 标	
51110222R000006824177-基础 绩效奖【行政】		163.55	严格执行相关政策，保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余 资金。	产出指 标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标	

			保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	418.97		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110223T000007628834-2023年重大动物疫病防控经费	96.00		用于开展非洲猪瘟防控及春、秋重大动物疫病强制免疫及圈舍消毒灭源工作。 1. 高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫疫病对镇、涉农街道全覆盖免疫。 2. 镇、涉农街道全覆盖消毒。 3. 持续开展高速公路各出口非洲猪瘟防控等动物防疫工作。 4. 重大动物疫病防控物资采购。 5. 及时兑付春、秋防各项劳务费。	产出指标	数量指标	强制免疫镇、涉农街道	=	15	个	10	
					质量指标	强制免疫应免畜禽免疫密度	=	100	%	10	
					时效指标	当年完成	=	100	%	30	
				效益指标	社会效益指标	重大动物疫病强制免疫抗体合格率	≥	75	%	10	
					生态效益指标	区域性重大动物疫情发生率	=	0	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	当年预算	≤	100	%	10	
51110223T000007656075-2023农业固体废弃物回收利用	30.00		废弃农膜回收利用、废弃农药包装物无害化处理	产出指标	数量指标	支持废弃农膜转运	≥	50	吨	30	
					质量指标	质量检查、验收	=	100	%	10	
					时效指标	2023年12月底	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	废弃农膜回收率	=	86	%	15	
					社会效益指标	覆盖贫困户	=	4720	户	15	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
51110223T000007664616-2023年编外人员经费-三支一扶人员经费（工资、保险、公积金）	53.69		弥补畜牧兽医站机构人员不足，保“三支一扶”人员工资、年终预留绩效及社会保障缴费支出。	产出指标	数量指标	保障三支一扶人员数量	=	8	人	15	
					质量指标	保障好三支一扶人员每月工资、年终预留及社会保障缴	定性	好	年	15	

						费					
					时效指标	保障三支一扶人员每月工资、年终预留及社会保障缴费及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	畜牧兽医站机构工作正常开展	定性	好	年	15	
					可持续发展指标	促进畜牧兽医事业发展	定性	好	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	90	%	10	
51110223T000007674107-2023 动物卫生监督相关经费	15.00	1、动物及动物产品检疫率达到100%；2、按照不同环节开展瘦肉精检测工作，保障无违法使用和添加瘦肉精事件的发生，流通环节按照3%抽检；屠宰环节按照进场3%，屠宰数2%进行抽检；养殖环节常年开展检测；3、电子联网出证覆盖率100%，电子出证设备的维修；4、生猪屠宰检疫率100%。	产出指标	数量指标	产地检疫率	≥	100	%	10		
					电子联网出证覆盖率	≥	100	%	5		
					生猪屠宰检疫率	≥	100	%	10		
					控制在当年预算内	≤	100	%	10		
				质量指标	动物及动物产品检疫率	=	100	%	5		
				时效指标	项目完成时间节点	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	维护畜产品质量安全	≥	100	%	10		
				生态效益指标	减少疫病传播	≤	100	%	10		
				可持续影响指标	有效疫病防控	≤	100	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	≥	95	%	10		
51110223T000008932170-区农业农村局工作经费	39.00	保障农业局机关和下属事业单位完成区下各项目标任务，指导农业生产发展，推广农业新品种新技术，促进农业、畜牧、水产生	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	7000	人次	15		
				数量指标	保障全局人数	≥	110	人	15		
			质量指标	差旅费补助发放准确率	=	100	%	10			

		产发展，农民增收。牵头	时效指	差旅费补助发	=	100	%	10	
		农村人居环境整治工作；	效益指	社会效益	=	100	%	15	
		开展乡村振兴先进乡镇、		可持续	部门工作正常	=	100	%	15
		示范村创建工作；开展日	影响指	工作差旅费补	=	100	%	15	
		常督查工作。积极组织农	满意度	助应发尽发率	≥	90	%	10	
		业企业走出去，严格农业	指标	职工满意度					
		执法。保障乡村振兴工作							
		推进组和城乡环境工作推							
		进组正常运转工作经费。							

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名 326-农业农村		预算年度:2023				状态：绩效终审已审			
总体资金情况 (万元)	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	3702.56	3468.87	3468.87			233.69	233.69		
任务名称					主要内容				
年度主要任务	抓好农民增收工作				因地制宜发展产业，打造特色农业，推进农业产业化经营，大力发展种养大户、家庭农				
	完成2023年度农业固体废弃物回收利用工作				对全区农业固体废弃物进行全面分类处理，实现回收率80%以上的目标。				
	保障机关正常运行				保障机关正常运行的日常支出，包括人员经费和公用经费。				
	完成2023年度重大动物疫病防控和动物卫生监督相关工作				开展非洲猪瘟防控及春、秋重大动物疫病强制免疫及圈舍消毒灭源等工作，动物及动物				
	抓好人居环境、乡村振兴等工作				牵头统筹推进全区乡村振兴暨农村人居环境整治工作；开展乡村振兴先进乡镇、示范村				
	做好农技巡回下乡工作。大力宣传秸秆禁烧工作，维护农				组织农业技术人员下乡指导农业生产、畜禽养殖、渔业发展。不定期组织人员巡查秸秆				
整体绩效 目标	贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）的方针政策、法律法规以及区委、区政府关于农业工作的决策部署；负责完善农村经营管理体制工作；负责指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产；负责指导农业产业化经营；负责农业技术推广工作；负责指导全区农业机械化发展；负责农业生产资料的监督管理；负责水产渔政监督管理；负责水生动物的防疫检疫工作，负责全区水产资源和水生野生动植物的保护工作；负责渔业船舶安全的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作和重大疫情的扑灭工作；负责兽医、兽药和饲料行政管理；负责农业防灾减灾工作，监测农业灾情，参与处置相关涉农应急突发事件等。								
年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
部门整体 绩效情况	产出指标	数量指标	保障机关在职人员工资发放和日常公用经费和退休人员活动正常开展		=	100	%	10	
			产地检疫率		=	100	%	10	
			疫病防控物资采购		≥	40	万元	10	
	质量指标	动物及动物产品检疫率		=	100	%	5		
		机关人员工资、各项社保缴纳和福利兑现完成		=	100	%	5		
		收集处理农膜、化肥包装等一般固体废弃物和农药包装物的无害化处理		≥	80	%	5		
		疫病防控物资验收质量合格率		=	100	%	5		
	时效指标	重大动物疫病强制免疫抗体合格率		≥	95	%	5		
		项目完成及时率		=	100	%	5		
	效益指标	社会效益指标	提高农户环保意识		定性	优良中低差	年	10	
维护畜产品质量安全			=	100	%	5			
生态效益指标		减少农业固体废弃物残留，保护土壤		定性	优良中低差	年	5		
		减少疫病传播		=	100	%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	重大动物疫病强制免疫抗体合格率		=	100	%	5		
		农户满意度		≥	95	%	5		
		职工满意度		≥	95	%	5		
其他说明									

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

部门：乐山市市中区农业农村局

金额单位：万元

采购品目	数量	单价	总价	专门面向中 小企业采购	专门面向小 型、微企业 采购	专门面向监 狱企业采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说明

第三部分 乐山市市中区农业农村局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区农业农村局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；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。区农业农村局 2023 年收支预算总数 3702.56 万元，比 2022 年收支预算总数增加 930.01 万元，主要原因是 2023 年基本支出中人员经费增加。

（一）收入预算情况

区农业农村局 2023 年收入预算 3702.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3702.55 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区农业农村局 2023 年支出预算 3702.56 万元，其中：基本支出 3468.87 万元，占 93.69%；项目支出 233.69 万元，占 6.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区农业农村局 2023 年财政拨款收支预算总数 3702.56 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 930.01 万元，主要原因是 2023 年基本支出中人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3702.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 502.44 万元、卫生健康支出 152.60 万元、农林水支出 2771.17 万元、住房保障支出 276.36 万元。

三、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

区农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款 3702.56 万元，比 2022 年预算数增加 930.01 万元，主要原因是 2023 年基本支出中人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 502.44 万元，占 13.57%；卫生健康支出 152.60 万元，占 4.12%；农林水支出 2771.17 万元，占 74.84%；住房保障支出 276.36 万元，占 7.46%；。

（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（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）2023 年预算数为 289.15 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 144.58 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 17.49 万元，主要用于：其他行政事业单位养老方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算数为 25.34 万元，主要用于：其他优抚方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023 年预算数为 25.88 万元，主要用于：其

他残疾人事业方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为32.42万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为103.38万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为16.80万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为814.33万元，主要用于：农业行政机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为1,723.15万元，主要用于：农业事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为111万元，主要用于：病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫方面的支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为30万元，主要用于：耕地质量保护方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到

基层任职补助(项)2023年预算数为53.69万元,主要用于:按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

14.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2023年预算数为39万元,主要用于:开展其他用于农业行业管理方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为276.36万元,主要用于:部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区农业农村局2023年一般公共预算基本支出3468.87万元,其中:

人员经费3213.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费255.25万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区农业农村局2023年“三公”经费财政拨款预算数33.38万元,其中:公务接待费13.38万元,公务用车购置及运行

维护费 20 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 18.32%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于上级部门来我市调研指导工作、其他市州来我区考察学习、其他区县到我区交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，皮卡车 2 辆，小货车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障高标准农田建设、现代产业园区、农产品安全监测、十年禁渔执法、动物疫病防控、农业科学研究、农民农业经理人培育等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，区农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为255.25万元，比2022年预算减少3.92万元，下降1.51%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，减少运行经费开支。

（二）政府采购情况

区农业农村局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区农业农村局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，区级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年区农业农村局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算233.69万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算39.00万元；特定目标类项目4个，涉及预算194.69万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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。

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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指农业行政机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位正常运转的基本支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指耕地质量保护方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指开展其他用于农业行业管理方面的支出。

二十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

二十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、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。

二十三、三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。