



中国农垦  
CHINA STATE FARM

# 中国农垦经济发展中心

## 2022年部门预算



# 目 录

## 第一部分 基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员构成

## 第二部分 2022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

## 第三部分 2022年部门预算安排情况说明

- 一、收支预算情况总体说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 项目支出绩效目标表

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 基本情况

## 一、主要职责

中国农垦经济发展中心（以下简称“农垦中心”）是农业农村部直属正局级公益一类事业单位，主要职责是：

受农业农村部委托承担农垦经济和热带农业产业政策、发展战略和发展规划的调查研究工作；承办农垦和热带农业行业技术规程、标准的信息收集、技术分析、专家论证等工作；承担农垦系统的宣传、文化建设、农业技术推广、建设项目规划、信息网络建设、产品营销和热带农业资源开发等工作；承办农业农村部交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员构成

内设机构12个，即：办公室、人事处、财务处、经济研究处、热作发展处、统计资产处、发展规划处、技术推广处、信息与质量安全处、刊物编辑处、经济贸易处、事业发展处。

农垦中心共有95人，其中，在职人员53人，离休人员4人，退休人员38人。

## 第二部分 2022年部门预算表

表1 部门收支总表

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	1,342.43	一、教育支出	23.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	597.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2,594.94
四、事业收入	675.00	四、住房保障支出	151.23
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	411.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,428.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,366.86</b>
使用非财政拨款结余	731.25	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	207.18		
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,366.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,366.86</b>

表2 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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
科目 编码	科目名称						金额	其中：教育 收费					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>23.29</b>	<b>13.06</b>	<b>10.23</b>									
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>23.29</b>	<b>13.06</b>	<b>10.23</b>									
2050803	培训支出	23.29	13.06	10.23									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支 出</b>	<b>597.40</b>	<b>113.71</b>	<b>291.82</b>								<b>191.87</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位 养老支出</b>	<b>597.40</b>	<b>113.71</b>	<b>291.82</b>								<b>191.87</b>	
2080502	事业单位离退休	259.40		123.34								136.06	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	257.00	113.71	112.32								30.97	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	81.00		56.16								24.84	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,594.94</b>	<b>54.32</b>	<b>918.23</b>			<b>674.83</b>					<b>216.31</b>	<b>731.25</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>2,594.94</b>	<b>54.32</b>	<b>918.23</b>			<b>674.83</b>					<b>216.31</b>	<b>731.25</b>
2130104	事业运行	2,415.25	8.61	784.25			674.83					216.31	731.25
2130109	农产品质量安全	68.90	11.04	57.86									
2130111	统计监测与信息服务	30.52	3.40	27.12									
2130112	行业业务管理	72.72	29.72	43.00									

2130114	对外交流与合作	7.55	1.55	6.00									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>151.23</b>	<b>26.09</b>	<b>122.15</b>			<b>0.17</b>					<b>2.82</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>151.23</b>	<b>26.09</b>	<b>122.15</b>			<b>0.17</b>					<b>2.82</b>	
2210201	住房公积金	103.45	7.29	96.16									
2210202	提租补贴	10.47		10.30			0.17						
2210203	购房补贴	37.31	18.80	15.69								2.82	
	<b>合计</b>	<b>3,366.86</b>	<b>207.18</b>	<b>1,342.43</b>			<b>675.00</b>					<b>411.00</b>	<b>731.25</b>

表3 部门支出总表

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>23.29</b>		<b>23.29</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>23.29</b>		<b>23.29</b>			
2050803	培训支出	23.29		23.29			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>597.40</b>	<b>597.40</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>597.40</b>	<b>597.40</b>				
2080502	事业单位离退休	259.40	259.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.00	257.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,594.94</b>	<b>2,259.04</b>	<b>335.90</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>2,594.94</b>	<b>2,259.04</b>	<b>335.90</b>			
2130104	事业运行	2,415.25	2,259.04	156.21			
2130109	农产品质量安全	68.90		68.90			
2130111	统计监测与信息服务	30.52		30.52			
2130112	行业业务管理	72.72		72.72			
2130114	对外交流与合作	7.55		7.55			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>151.23</b>	<b>151.23</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>151.23</b>	<b>151.23</b>				

2210201	住房公积金	103.45	103.45				
2210202	提租补贴	10.47	10.47				
2210203	购房补贴	37.31	37.31				
合计		<b>3,366.86</b>	<b>3,007.67</b>	<b>359.19</b>			



表4 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,342.43	一、本年支出	1,530.81
（一）一般公共预算拨款	1,342.43	（一）教育支出	23.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	405.53
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	972.55
		（四）住房保障支出	129.44
二、上年结转	188.38		
（一）一般公共预算拨款	188.38		
（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	1,530.81	支 出 总 计	1,530.81

表5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算 数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11.94</b>	<b>11.94</b>	<b>10.23</b>		<b>10.23</b>	<b>10.23</b>	<b>-1.71</b>	<b>-14.32</b>	<b>-1.71</b>	<b>-14.32</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>11.94</b>	<b>11.94</b>	<b>10.23</b>		<b>10.23</b>	<b>10.23</b>	<b>-1.71</b>	<b>-14.32</b>	<b>-1.71</b>	<b>-14.32</b>
2050803	培训支出	11.94	11.94	10.23		10.23	10.23	-1.71	-14.32	-1.71	-14.32
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>294.68</b>	<b>294.68</b>	<b>291.82</b>	<b>291.82</b>		<b>291.82</b>	<b>-2.86</b>	<b>-0.97</b>	<b>110.85</b>	<b>61.25</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>294.68</b>	<b>294.68</b>	<b>291.82</b>	<b>291.82</b>		<b>291.82</b>	<b>-2.86</b>	<b>-0.97</b>	<b>110.85</b>	<b>61.25</b>
2080502	事业单位离退休	142.40	142.40	123.34	123.34		123.34	-19.06	-13.38	-19.06	-13.38
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.52	101.52	112.32	112.32		112.32	10.80	10.64	10.80	10.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	50.76	50.76	56.16	56.16		56.16	5.40	10.64	5.40	10.64
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,194.62</b>	<b>1,194.62</b>	<b>918.23</b>	<b>636.65</b>	<b>281.58</b>	<b>918.23</b>	<b>-276.39</b>	<b>-23.14</b>	<b>-276.38</b>	<b>-23.14</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,194.62</b>	<b>1,194.62</b>	<b>918.23</b>	<b>636.65</b>	<b>281.58</b>	<b>918.23</b>	<b>-276.39</b>	<b>-23.14</b>	<b>-276.38</b>	<b>-23.14</b>
2130104	事业运行	896.88	896.88	784.25	636.65	147.60	784.25	-112.63	-12.56	-112.63	-12.56
2130109	农产品质量安全	124.66	124.66	57.86		57.86	57.86	-66.80	-53.59	-66.80	-53.59
2130111	统计监测与信息服务	39.85	39.85	27.12		27.12	27.12	-12.73	-31.94	-12.73	-31.94

2130112	行业业务管理	122.78	122.78	43.00		43.00	43.00	-79.78	-64.98	-79.78	-64.98
2130114	对外交流与合作	10.45	10.45	6.00		6.00	6.00	-4.45	-42.58	-4.45	-42.58
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>99.01</b>	<b>99.01</b>	<b>122.15</b>	<b>122.15</b>		<b>122.15</b>	<b>23.14</b>	<b>23.37</b>	<b>23.14</b>	<b>23.37</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>99.01</b>	<b>99.01</b>	<b>122.15</b>	<b>122.15</b>		<b>122.15</b>	<b>23.14</b>	<b>23.37</b>	<b>23.14</b>	<b>23.37</b>
2210201	住房公积金	82.56	82.56	96.16	96.16		96.16	13.60	16.47	13.60	16.47
2210202	提租补贴	9.33	9.33	10.30	10.30		10.30	0.97	10.40	0.97	10.40
2210203	购房补贴	7.12	7.12	15.69	15.69		15.69	8.57	120.37	8.57	120.37
<b>合计</b>		<b>1,600.25</b>	<b>1,600.25</b>	<b>1,342.43</b>	<b>1050.62</b>	<b>291.81</b>	<b>1,342.43</b>	<b>-257.82</b>	<b>-16.11</b>	<b>-257.83</b>	<b>-16.11</b>

表6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>708.40</b>	<b>708.40</b>	
30101	基本工资	274.65	274.65	
30102	津贴补贴	169.11	169.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.32	112.32	
30109	职业年金缴费	56.16	56.16	
30113	住房公积金	96.16	96.16	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>207.70</b>		<b>207.70</b>
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	36.44		36.44
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	32.25		32.25
30211	差旅费	20.00		20.00

30215	会议费	16.40		16.40
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	19.00		19.00
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	3.11		3.11
30239	其他交通费用	9.00		9.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>128.02</b>	<b>128.02</b>	
30301	离休费	72.83	72.83	
30302	退休费	38.25	38.25	
30307	医疗费补助	16.94	16.94	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.50</b>		<b>6.50</b>
31002	办公设备购置	6.50		6.50
<b>合计</b>		<b>1,050.62</b>	<b>836.42</b>	<b>214.20</b>

表7 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算 数						2022 年预算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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	
6.66	3.55	3.11		3.11		6.66	3.55	3.11		3.11	

## 第三部分 2022年部门预算安排情况说明

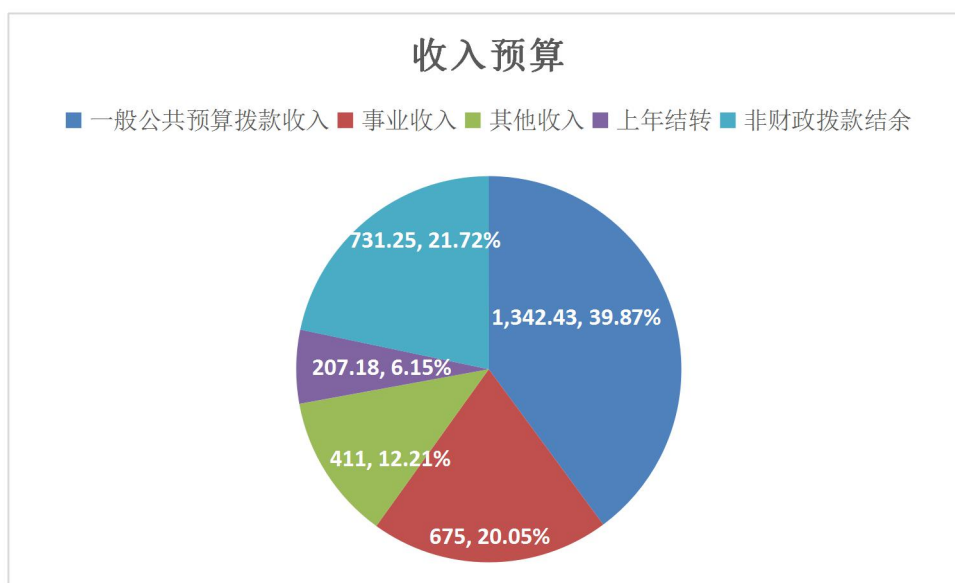
### 一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，农垦中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年中心收支总预算3366.86万元。收入包括：上年结转、使用非财政拨款结余、一般公共预算拨款收入、事业收入和其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出和住房保障支出。

农垦中心2022年主要任务和支出政策是：协助抓好粮食生产和重要农产品供给，助力推动优势主导产业高质量发展，合力推进天然橡胶生产保护区功能化建设，持续深化垦区集团化农场企业化改革，推动健全完善农垦国有农用地使用权管理制度，加强农垦历史农垦精神农垦文化宣传，强化农垦综合统计调查与数据分析应用，着力推进中心服务平台建设。

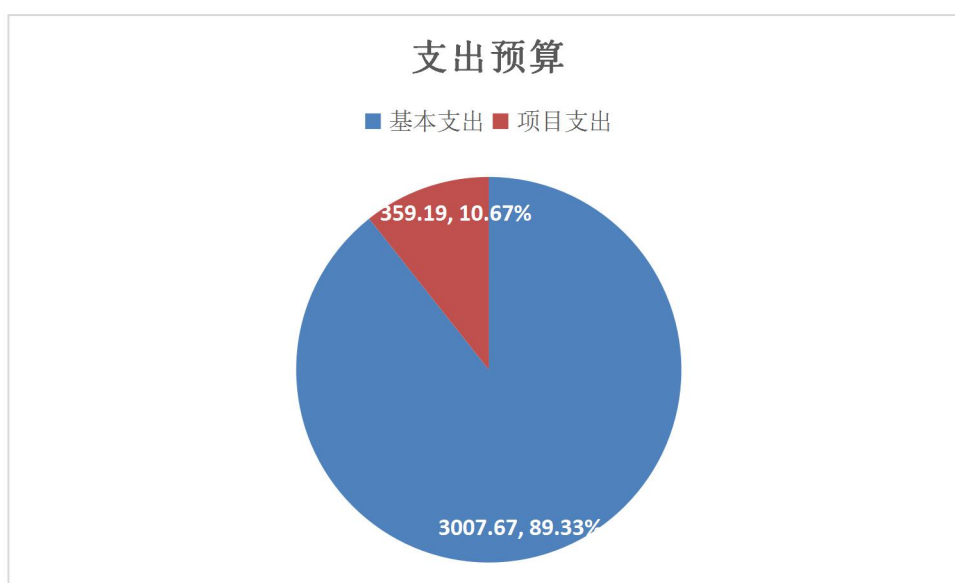
### 二、收入预算情况说明

农垦中心2022年收入预算3366.86万元，其中：其中：一般公共预算拨款收入1,342.43万元，占比39.87%；事业收入675.00万元，占比20.05%；其他收入411万元，占比12.21%；上年结转207.18万元，占比6.15%；使用非财政拨款结余731.25万元，占比21.72%。



### 三、支出预算情况说明

农垦中心2022年支出预算3366.86万元，其中：基本支出3007.67万元，占比89.33%；项目支出359.19万元，占比10.67%。

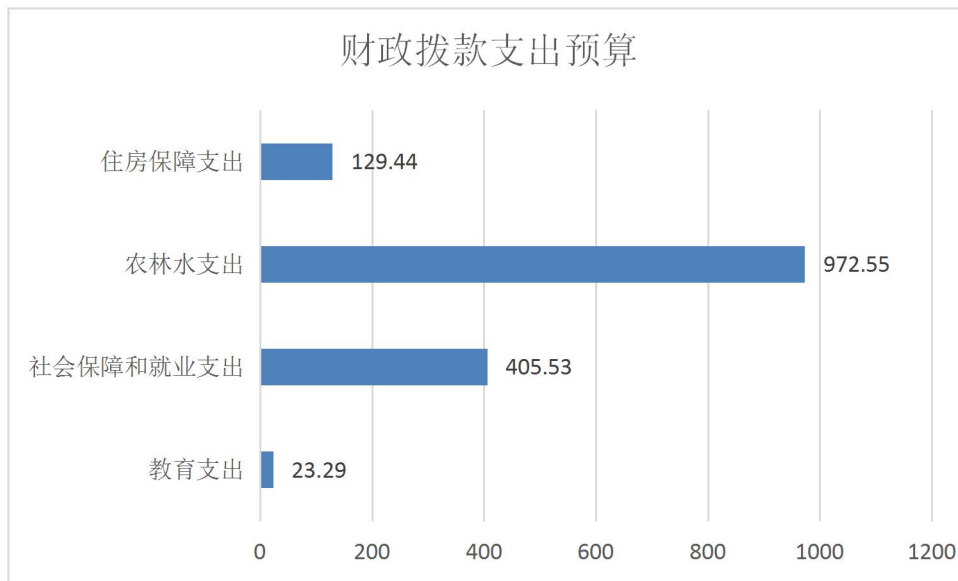


### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

农垦中心2022年财政拨款收支总预算1530.81万元。其中当年拨款收入1342.43万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转188.38万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：教育支出23.29万元、社会保障



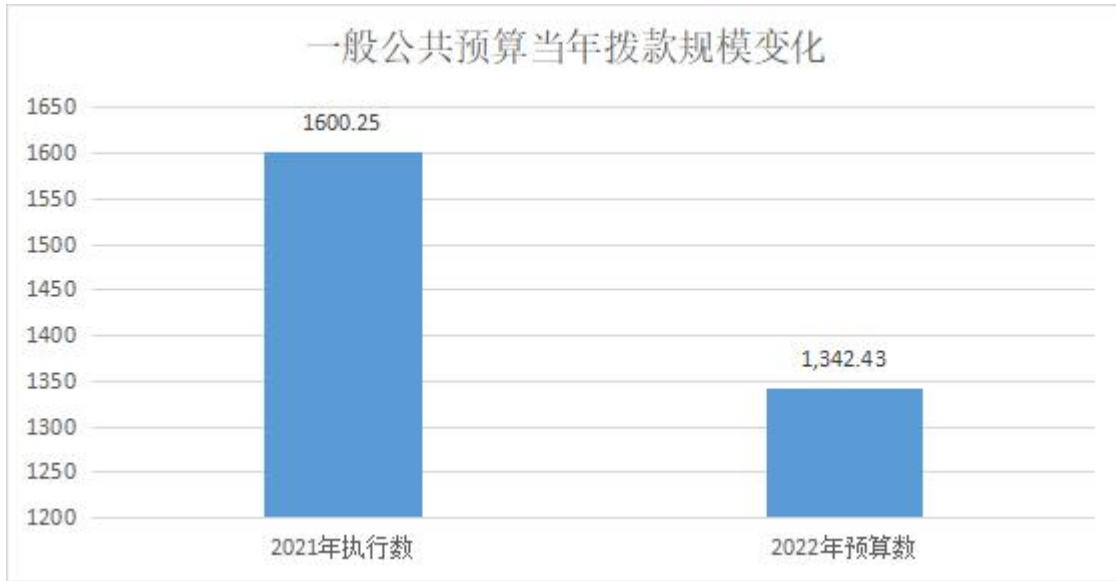
和就业支出405.53万元、农林水支出972.55万元、住房保障支出129.44万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

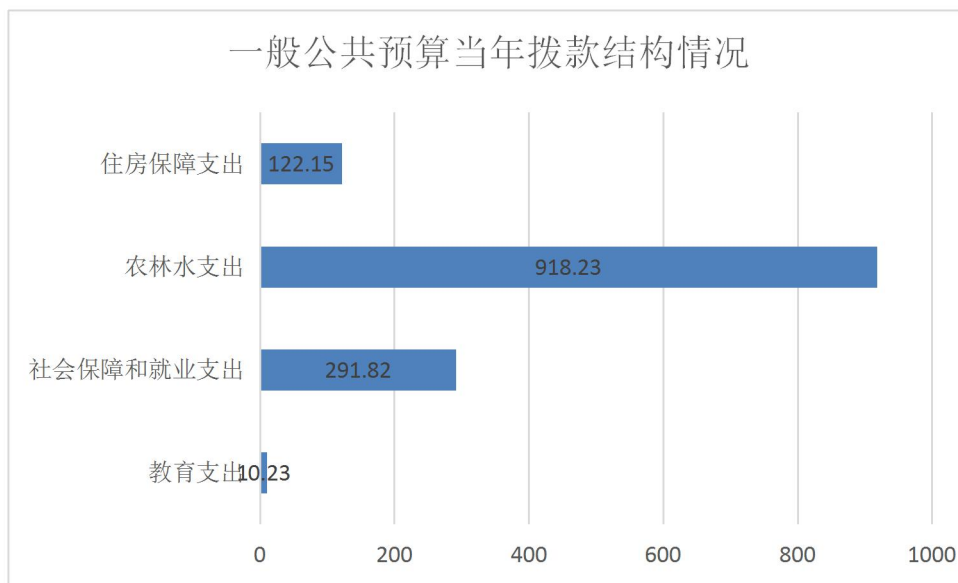
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

农垦中心2022年一般公共预算当年拨款1342.43万元，比2021年执行数减少257.82万元，降低16.11%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和和农业农村业务培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了中心基本履职运转等必要支出。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农垦中心2022年一般公共预算当年拨款1342.43万元，其中，教育支出10.23万元，占比0.76%；社会保障和就业支出291.82万元，占比21.74%；农林水支出918.23万元，占比68.4%；住房保障支出122.15万元，占比9.1%。



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为10.23万元，比2021年执行数减少1.71万元，降低14.32%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出。

2. 2080502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）2022年预算数为123.34万元，比2021年执行数减少19.06万元，降低13.38%。主要是离退休经费减少。

3. 2080505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）2022年预算数为112.32万元，比2021年执行数增加10.8万元，增长10.64%。主要是基本养老保险单位缴费经费增多。

4. 2080506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）2022年预算数为56.16万元，比2021年执行数增加5.4万元，增长10.64%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

5. 2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为784.25万元，比2021年执行数减少112.63万元，降低12.56%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出。

6. 2130109农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为57.86万元，比2021年执行数减少66.8万元，降低53.59%。

主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出，重点保障了农产品全程质量管理相关经费。

**7. 2130111农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）**2022年预算数为27.12万元，比2021年执行数减少12.73万元，下降31.94%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出。

**8. 2130112农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）**2022年预算数为43万元，比2021年执行数减少79.78万元，降低64.98%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出。

**9. 2130114农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）**2022年预算数为6万元，比2021年执行数减少4.45万元，降低42.58%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出。

**10. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算数为96.16万元，比2021年执行数增加13.6元，增长16.47%。主要是公积金缴存基数增加。

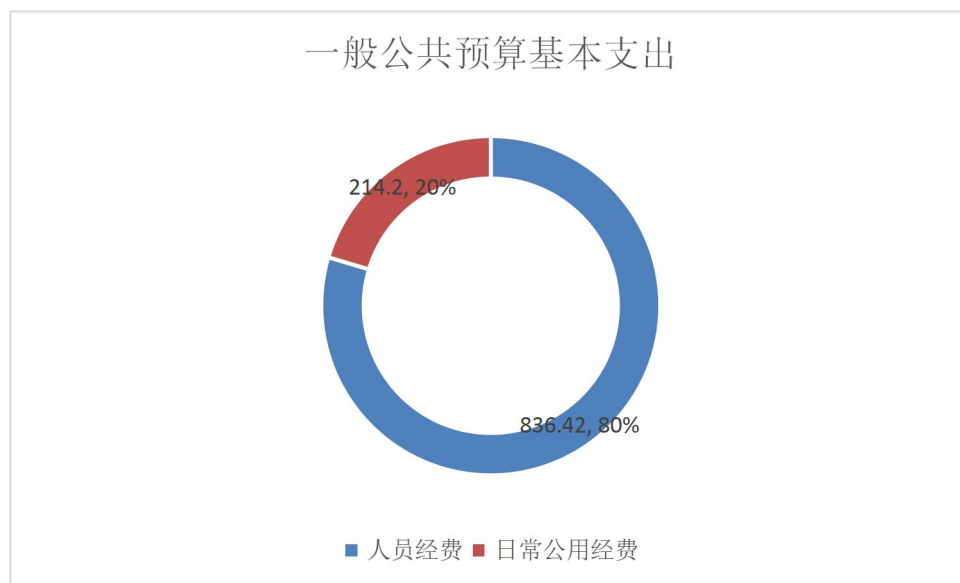
**11. 2210202住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算数为10.3万元，比2021年执行数增加0.97万元，增加10.4%。主要是提租补贴支出增加。

## 12. 2210203住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2022年预算数为15.69万元，比2021年执行数增加8.57万元，增长120.37%。主要是购房补贴支出增加。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

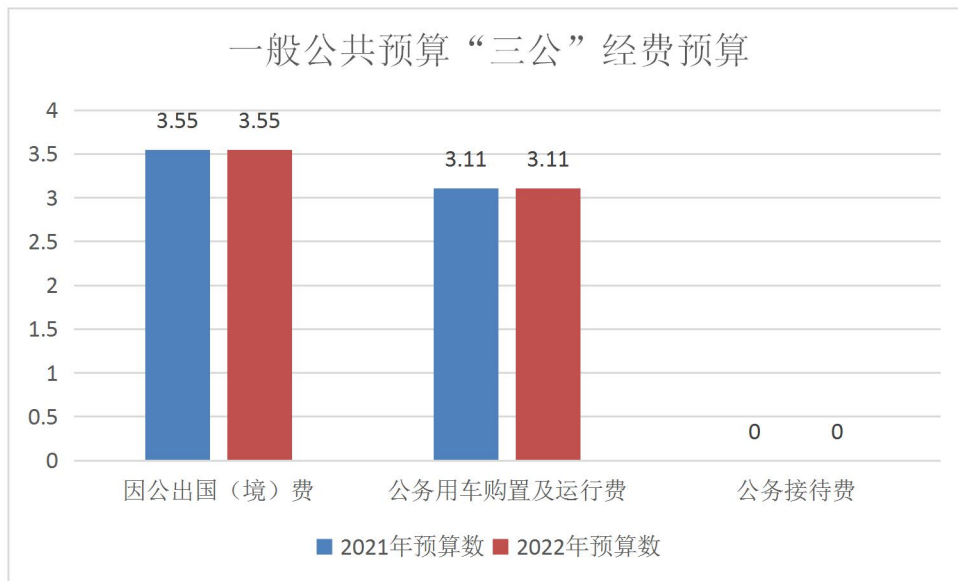
农垦中心2021年一般公共预算基本支出1050.62万元，其中：人员经费836.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。日常公用经费214.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。



### 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农垦中心2022年“三公”经费财政拨款预算6.66万元，与2021年持平。其中，一是因公出国(境)费3.55万元，同上年持平。二是公

公务用车购置及运行费 3.11 万元（全部是公务用车运行费），同上年持平。



## 八、其他重要事项的情况说明

### 政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 547.9 万元，其中：政府采购货物预算 58.2 万元、政府采购服务预算 489.7 万元。

## 第四部分 项目支出绩效目标表

### 农业农村业务培训经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业农村业务培训经费				
主管部门及代码	[125]农业农村部	实施单位	中国农垦经济发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.29		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	10.23			
	上年结转	13.06			
	其他资金	-			
年度总体目标	组织开展农垦农业绿色优质高效技术模式提升观摩交流、农垦产业高质量发展培训班、农垦优势产业质量管理提升培训班, 对农垦农业技术、管理人员进行培训, 提高人员素质, 为农垦改革发展和农业现代化建设提供人才支撑, 2022年预计可培训214人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训期数	≥5期	10.00
			培训人次	≥214人次	10.00
		质量指标	考核通过率	≥95%	10.00
			培训人员出勤率	≥95%	20.00
	效益指标	社会效益指标	促进培训对象领会政策精神	有效促进/ 明显促进	15.00
			培训对象能力素质提升度	有所提升/ 显著提升	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	10.00

## 农业农村部重大信息平台运行维护专项经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农业农村部重大信息平台运行维护专项经费				
主管部门及代码	[125]农业农村部	实施单位	中国农垦经济发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	156.21		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	147.60			
	上年结转	8.61			
	其他资金	-			
年度总体目标	中国农垦(热作)网成为农垦专业性权威性网站,为垦区提供有效服务;农垦财务决算、农垦综合统计等应用系统安全运行,技术支持各项农垦政务信息采集、处理、应用;农垦全面质量管理体系有效支持农垦农产品质量提升示范工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	农垦国有农场综合管理信息平台	=156.2143万元	20.00
	产出指标	数量指标	访问量	=800万次	6.00
			服务器维护	=15台	6.00
			客户端维护	=300用户	6.00
			填报户数	=4500户	6.00
			指标数据量	=1200万条	6.00
		质量指标	系统故障率	≤1%	5.00
	时效指标	故障响应时间	≤24小时	5.00	
	效益指标	经济效益指标	全面质量管理产品增值	明显提升	8.00
		社会效益指标	农垦政务数字化水平	明显提升	6.00
		生态效益指标	农业投入品施用量	明显提升	6.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务垦区用户满意度	95%	10.00



## 农产品质量安全监管专项经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农产品质量安全监管专项经费				
主管部门及代码	[125]农业农村部	实施单位	中国农垦经济发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	68.90		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	57.86			
	上年结转	11.04			
	其他资金	-			
年度 总 体 目 标	<p>2022年通过项目管理、投入品专题分析、质量提升服务、网络推广等子活动, 围绕农产品质量提升, 建立从产地环境、农业投入品使用到产品检验上市全过程质量追溯与质量管理, 初步实现由溯源管理提升到全面质量管理, 质量兴农取得初步成效。通过开展农垦农产品质量安全市场研究、宣传推介农垦高质量农产品, 倡导优质优价, 促进农垦农产品质量提升, 提高农垦质量兴农带动引领水平。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	农垦农产品全面质量管理体系示范推广	≥11家	10.00
			农垦农产品质量安全全程综合服务	≥15家	5.00
			农垦全面质量管理量化企业考核	≥160家	5.00
			企业过程质量数据处理	≥20家	5.00
			质量安全全程服务点现场检查及监管	≥3家	5.00
	质量指标	管理量化企业考核质量合格率	≥90%	10.00	
		质量安全全程服务点检查质量合格率	≥97%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高农垦农产品质量安全监管专项经费项目精细化、数字化管理水平	有所提高/ 显著提高	15.00
			提升农垦质量兴农带动引领水平	有所提升/ 显著提升	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务对象满意度	≥95%	10.00	

## 第五部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

**(三) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

**(四) 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”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

**(五) 上年结转：**指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

**(六) 使用非财政拨款结余：**指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

### 二、支出科目

**(一) 基本支出：**指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运

转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**(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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**(三) 2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**(四) 20805社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**2080502事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**2080505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。

**2080506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。

**(五) 21301农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农业农村、农村社会事业等方面的支出。

**2130104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。

**2130109农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**2130111统计监测与信息服务（项）：**反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

**2130112行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**2130114对外交流与合作（项）：**反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

**（六）22102住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**2210201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。

**2210202提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**2210203购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、部门预算支出经费分类科目名词解释

**(一) 工资福利支出(类)**，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要“款”级科目有：基本工资，津贴补贴，奖金（适用于机关工作人员），绩效工资（适用于事业单位工作人员），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，医疗费（适用于公费医疗的在职人员），其他工资福利支出等。

**(二) 商品和服务支出(类)**，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。主要“款”级科目有：办公费，印刷费，咨询费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，专用材料费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，税金及附加费用，其他商品和服务支出等。

**(三) 对个人和家庭的补助(类)**，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要“款”级科目有：离休费，退休费，退职（役）费，抚恤金、生活补助，救济费，医疗费补助（适用于离退休人员），助学金，奖励金，其他对个人和家庭的补助。

**(四) 资本性支出(类)**，反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。主要“款”级

科目有：房屋建筑物构建，办公设备购置，专用设备购置，基础设施建设，大型修缮，信息网络及软件购置更新，公务用车购置，其他交通工具购置，无形资产购置，其他资本性支出等。

#### **四、“三公”经费名词解释**

“三公”经费是指中央部门用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、牌照费）、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公务接待（含外宾接待）支出。