

# 刚察县农牧综合行政执法大队

## 2022年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 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 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

依法受理农业违法行为案件的投诉举报；依法查处种子、种苗、食用菌苗种、种畜禽生产、经营、农药、肥料、兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、饲料、饲料添加剂、农畜产品质量安全、渔政管理、农业转基因生物安全、农机监理等方面的违法案件；负责依法对水事活动进行监督检查；依法对影响河道稳定和堤防安全行为的行政处罚；负责依法对阻碍防洪、在饮用水源地设置排污口、擅自在河道扩大排污口、不按规定条件取水、拒不缴纳拖欠水资源费、侵占毁坏水利工程、破坏水土保持工作设施等行为的行政处罚。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县农牧综合行政执法大队内设机构0个。

## 三、部门预算单位构成

纳入刚察县农牧综合行政执法大队 2022 年部门预算编制范围的二级预算单为 0 个，情况如下：

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：刚察县农牧综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	387.55	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	42.79
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	32.70
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	291.21
		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	20.85
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	387.55	<b>本年支出合计</b>	387.55
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	387.55	<b>支出总计</b>	387.55

### 收入总表

部门名称：刚察县农牧综合行政执法大队

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	387.55		387.55								
刚察县农牧综合行政执法大队	387.55		387.55								

## 支出总表

部门名称：刚察县农牧综合行政执法大队

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	387.55	364.45	23.10			
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79				
20805	行政事业单位养老支出	42.79	42.79				
2080502	事业单位离退休	8.15	8.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55				
210	卫生健康支出	32.70	32.70				
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70				
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30				
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77				
213	农林水支出	291.21	268.11	23.10			
21301	农业农村	291.21	268.11	23.10			
2130101	行政运行	48.75	48.75				
2130110	执法监管	242.45	219.35	23.10			
221	住房保障支出	20.85	20.85				
22102	住房改革支出	20.85	20.85				
2210201	住房公积金	20.85	20.85				

## 财政拨款收支总表

部门名称：刚察县农牧综合行政执法大队

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	387.55	一、本年支出	387.55	387.55		
一般公共预算拨款收入	387.55	(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	42.79	42.79		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	32.70	32.70		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	291.21	291.21		
		(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	20.85	20.85		
		(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				



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				
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						
<b>收入总计</b>	387.55	<b>支出总计</b>	387.55	387.55		

## 一般公共预算支出表

部门名称：刚察县农牧综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	387.55	364.45	23.10
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79	
20805	行政事业单位养老支出	42.79	42.79	
2080502	事业单位离退休	8.15	8.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	
210	卫生健康支出	32.70	32.70	
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	
2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	
213	农林水支出	291.21	268.11	23.10
21301	农业农村	291.21	268.11	23.10
2130101	行政运行	48.75	48.75	
2130110	执法监管	242.45	219.35	23.10
221	住房保障支出	20.85	20.85	
22102	住房改革支出	20.85	20.85	
2210201	住房公积金	20.85	20.85	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县农牧综合行政执法大队

单位：万元

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
	合计	364.45	341.18	23.26
301	工资福利支出	327.27	327.27	
30101	基本工资	52.90	52.90	
30102	津贴补贴	92.96	92.96	
30103	奖金	3.32	3.32	
30106	伙食补助费	3.12	3.12	
30107	绩效工资	90.98	90.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	23.09	
30109	职业年金缴费	11.55	11.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	15.64	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	20.85	20.85	
302	商品和服务支出	22.89		22.89
30201	办公费	7.67		7.67
30202	印刷费	0.65		0.65
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.52		0.52
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费	1.61		1.61
30211	差旅费	2.73		2.73
30228	工会经费	3.41		3.41
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.52		2.52
30299	其他商品和服务支出			

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
303	对个人和家庭的补助	14.29	13.91	0.38
30302	退休费	6.45	6.45	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	5.77	5.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38		0.38

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县农牧综合行政执法大队

单位：万元

上年预算数						2022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	
						3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县农牧综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：本部门2022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

部门名称：刚察县农牧综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于刚察县农牧综合行政执法大队2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县农牧综合行政执法大队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387.55万元；支出包括：；社会保障和就业支出42.79万元，卫生健康支出32.70万元，农林水支出291.21万元，住房保障支出20.85万元。

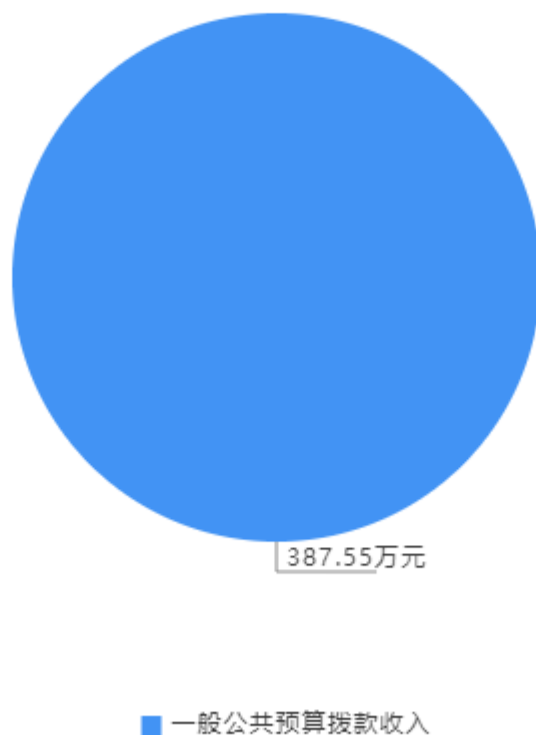
刚察县农牧综合行政执法大队2022年收支总预算387.55万元。

### 二、关于刚察县农牧综合行政执法大队2022年部门收入预算情况说明

刚察县农牧综合行政执法大队2022年收入预算387.55万元，其中：一般公共预算拨款收入387.55万元，占100.00%。



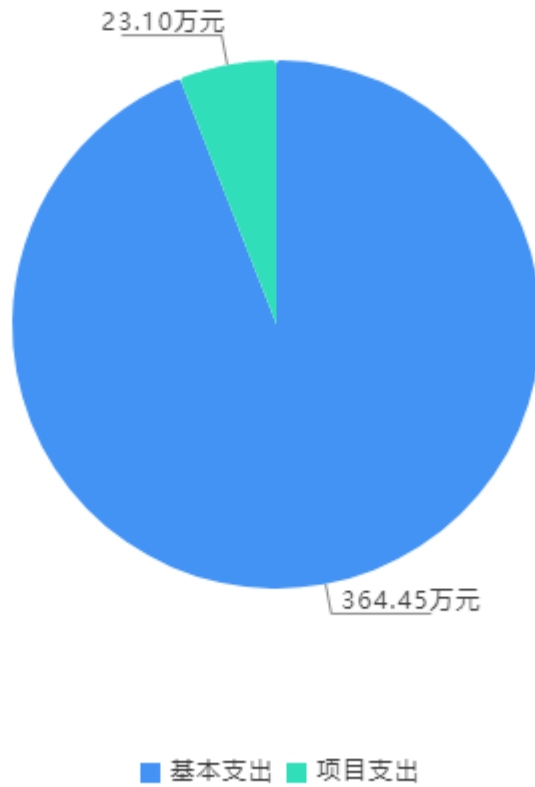
2022年收入预算构成图



### 三、关于刚察县农牧综合行政执法大队2022年部门支出预算情况说明

刚察县农牧综合行政执法大队2022年支出预算387.55万元，其中：基本支出364.45万元，占94.04%；项目支出23.10万元，占5.96%。

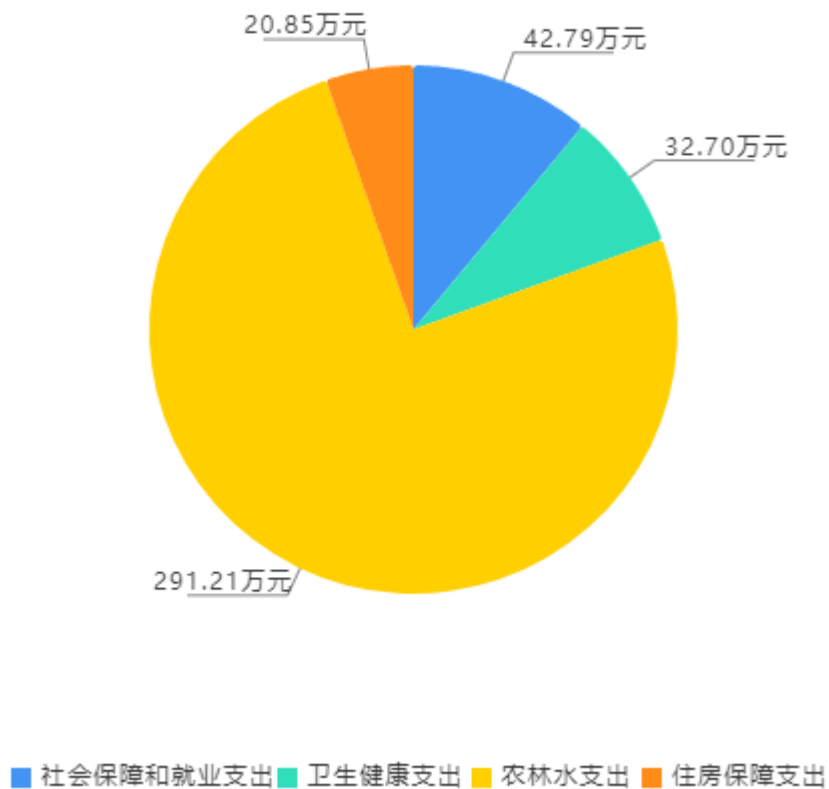
2022年支出预算构成图



#### 四、关于刚察县农牧综合行政执法大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县农牧综合行政执法大队2022年财政拨款收支总预算387.55万元，比上年减少87.45万元，主要是人员工资减少、养老金、职业年金、住房公积金全部减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入387.55万元，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。支出包括：社会保障和就业支出42.79万元，卫生健康支出32.70万元，农林水支出291.21万元，住房保障支出20.85万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于刚察县农牧综合行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

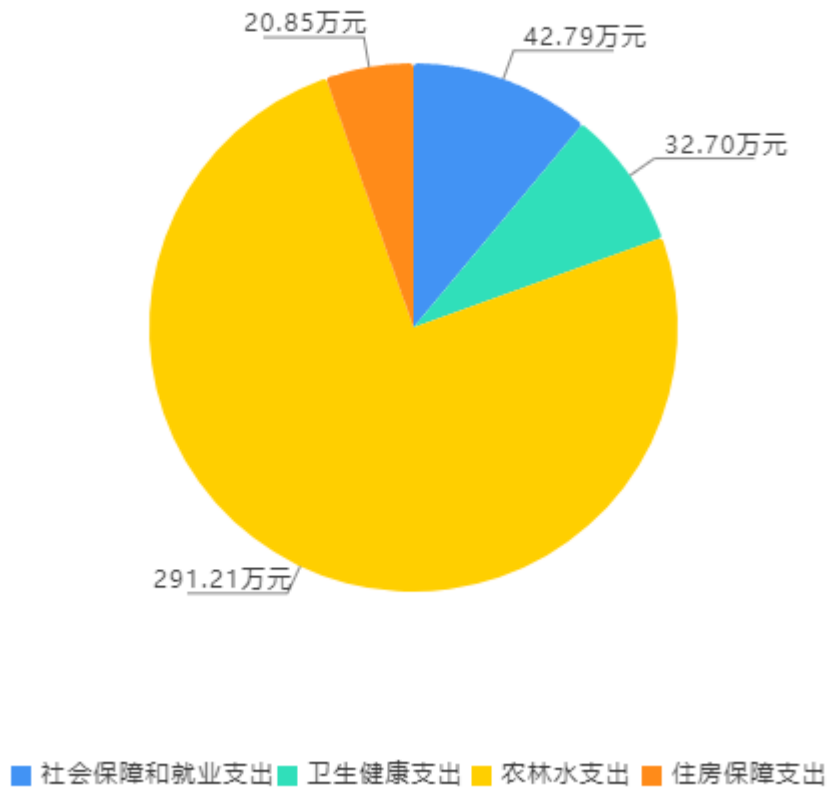
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县农牧综合行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款387.55万元，比上年减少87.45万元，主要是人员工资减少、养老金、职业年金、住房公积金全部减少。

### (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42.79万元，占11.04%；卫生健康（类）支出32.70万元，占8.44%；农林水（类）支出291.21万元，占75.14%；住房保障（类）支出20.85万元，占5.38%。

2022年财政拨款预算支出构成



### (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）事业单位离退休（项）2022年预算数为8.15万元，比2021年增加3.13万元，增加38.40%，主要原因是退休人员增加相应的退休金也增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为23.09万元，比2021年增加2.73万元。增加11.82%。主要原因是在职人数增加。

3、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11.55万元，比2021年增加1.37万元。增加11.86%。主要原因是在职职工工资每年上涨，养老保险、年金也相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.30万元，2021年增加3.48万元，增加30.80%。主要原因职工工资每年上涨，养老保险、年金也相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15.64万元，比2021年增加4.81万元。增加42.57%。主要原因职工工资每年上涨，养老保险、年金也相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为5.77万元，比2021年增加5.65万元，增加97.92%，主要原因是职工工资每年上涨，养老保险、年金也相应增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为48.75万元，比2021年减少175.5万元，增加3.6%，主要是县级项目资金减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监督（项）2022年预算数为242.45万元，2021年无执法监督项。

9、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20.85万元，比2021年增加3.7万元。增加17.75%。主要原因是职工工资每年上涨，养老保险、年金也相应增加。

## 六、关于刚察县农牧综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县农牧综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出364.45万元，其中：

**人员经费** 341.18万元，主要包括：基本工资52.90万元、津贴补贴92.96万元、奖金3.32万元，伙食补助费3.12万元、绩效工资90.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.09万元、职业年金缴费11.55万元、职工基本医疗保险缴费11.30万元、公务员医疗补助缴费15.64万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金20.85万元。对个人和家庭的补助13.91万元。

**公用经费** 23.26万元，主要包括：办公费7.67万元、印刷费0.65万元、水费0.26万元、电费0.52万元、邮电费0.52万元、取暖费1.61万元、差旅费2.73万元、工会经费3.41万元、公务车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出2.9万元。

## **七、关于刚察县农牧综合行政执法大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

刚察县农牧综合行政执法大队2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平，主要是本单位公务用车使用无变化。

## **八、关于刚察县农牧综合行政执法大队2022年政府性基金预算支出情况的说明**

刚察县农牧综合行政执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于刚察县农牧综合行政执法大队2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县农牧综合行政执法大队2022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。

2022年刚察县农牧综合行政执法大队2022年机关运行经费财政拨款预算23.27万元，比2021年增加3.56万元。增加15.31%。主要原因是财政部门对人员经费的调整。

### （二）政府采购安排情况。

2022年刚察县农牧综合行政执法大队2022年政府采购预算总额1.61万元，其中：政府采购服务预算1.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购货物预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县农牧综合行政执法大队共有车辆3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3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县农牧综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额23.10万元。

## 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	执法人员及临聘人员身意外伤害险	项目负责人及电话	格日尖措 1	
主管部门	刚察县农牧水利和科技局	实施单位	刚察县农牧综合行政执法大队	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.1		
	其中: 财政拨款	2.1		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 保障执法人员的人身安全, 完成21名执法人员的人身意外保险的购置 2. 提高执法人员工作积极性, 保障执法工作正常开展, 健全长效管理机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1: 13名执法人员的人身意外险	≤13人
			目标2: 8名临聘人员人身意外伤害险	≤8人
		质量指标	目标1: 应保尽保率	100%
		时效指标	目标1: 完成时间	2022年完成
		成本指标	目标1、13名执法人员的人身意外险(每人1400元)	≤18200元
			目标2: 8名临聘人员人身意外伤害险(每人350元)	≤2800元
	效益指标	社会效益指标	目标1: 提高执法人员工作积极性	效果显著
			目标2: 执法人员工作正常开展率	有效提升
		可持续影响指标	目标1: 长效管理机制健全性	健全
			目标2: 有效保障执法过程中执法人员的人身安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 执法人员满意度	≥95%

注: 1、各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

2、为了充分发挥资金的使用效果, 在保证完成各项计划, 又不超过原定预算支出总额的情况下, 相互进行调剂。



## 绩效目标申报表

(2022年)

项目名称	执法办案、监管经费	项目负责人及电话	格日尖措 1		
主管部门	刚察县农牧水利和科技局	实施单位	刚察县农牧综合行政执法大队		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4			
	其中:财政拨款	4			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1、农产品质量安全、农机、兽药、种子、动植物、化肥、水利、宅基地、生猪屠宰、动物防疫、饲料添加剂、农药等的检验检疫查处相关费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	目标1:农产品质量安全检验检疫	≥30人、次	
			目标2:农机检验检疫	≥10人、次	
			目标3:饲料添加剂、农药、兽药检疫检查	≥30人、次	
			目标4:种子、动植物、化肥检验检疫	≥10人、次	
			目标5:水利	≥10人、次	
			目标6:宅基地	≥5人、次	
			目标7:生猪屠宰、动物防疫检查	≥10人、次	
	成本指标	质量指标	目标1:监管率	≥95%	
			目标1:农产品质量安全检验检疫	≤2万元	
			目标2:农机检验检疫	≤1万元	
			目标3:饲料添加剂、农药、兽药检疫检查	≤2万元	
			目标4:种子、动植物、化肥检验检疫	≤3万元	
			目标5:水利	≤1万元	
			目标6:宅基地	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	目标1:保障动物防疫、饲料添加剂、兽药检疫检查、检测防治工作的开展,农产品质量安全、农药、种子、动植物、化肥检验检疫。对水事活动进行监督检查	有效保障	
			生态效益指标	目标1:执法成效显著、改善生态资源,	有效改善
			可持续影响指标	目标1:保障农牧业工作在全县有序顺利开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:农牧民的满意度	90%	

注: 1、各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

2、为了充分发挥资金的使用效果,在保证完成各项计划,又不超过原定预算支出总额的情况下,相互进行调剂。

## 绩效目标申报表

(2022年)

项目名称	法律顾问费	项目负责人及电话	格日尖措 1	
主管部门	刚察县农牧水利和科技局	实施单位	刚察县农牧综合行政执法大队	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1、提升行政执法水平质量、促进严格规范公正文明执法、提高依法行政、依法办事、提供法治保障。 目标2、预防、减少纠纷,防范未来的法律风险、处理已经存在的问题。 目标3、根据聘请方需要,开展案卷法制审核工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1:外聘法律顾问	≤1人
		质量指标	目标1:为顾问单位提供法律服务率	100%
		成本指标	目标1:法律顾问人员发放标准	2500元/月
	效益指标	社会效益指标	目标1:提高聘用人员工作积极性	效果显著
		可持续影响指标	目标1:保障农牧执法事业顺利进行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:聘用人员满意度	≥90%

注: 1、各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

2、为了充分发挥资金的使用效果,在保证完成各项计划,又不超过原定预算支出总额的情况下,相互进行调剂。

## 绩效目标申报表

(2022年)

项目名称	鱼缸更新费	项目负责人及电话	格日尖措 1	
主管部门	刚察县农牧水利和科技局	实施单位	刚察县农牧综合行政执法大队	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1、增强全民保护青海湖裸鲤的意识 目标2、充分展示青海湖裸鲤品种及主要特征			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1: 采购鱼缸	≥10
		质量指标	目标1: 采购合格率	≥100%
		成本指标	目标1: 每个鱼缸成本价	≤8000元
	效益指标	社会效益指标	目标1: 充分展示青海湖裸鲤品种及主要特征	充分展示
		生态效益指标	目标1: 增强全民保护青海湖裸鲤的意识	有效提高
		可持续影响指标	目标1: 青海湖裸鲤资源得到有效恢复	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 群众满意度	90%	

注: 1、各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

2、为了充分发挥资金的使用效果, 在保证完成各项计划, 又不超过原定预算支出总额的情况下, 相互进行调剂。

## 绩效目标申报表

(2022年)

项目名称	2022年执法专项经费	项目负责人及电话	格日尖措 1	
主管部门	刚察县农牧水利和科技局	实施单位	刚察县农牧综合行政执法大队	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 制作宣传资料、 目标2: 询问室软包应用建设标准安装采购			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1:制作宣传资料	一批
			目标2:询问室软包应用建设标准安装采购	一间
		质量指标	目标1:符合安装要求	符合
		成本指标	目标1:制作宣传资料	≤2万元
	目标2:询问室软包应用建设标准安装采购		≤5万元	
	绩效指标	社会效益指标	目标1:保障农牧执法工作的顺利进行	有效保障
		可持续影响指标	目标1:保障工作的顺利进行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:执法大队	95%

注: 1、各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

2、为了充分发挥资金的使用效果, 在保证完成各项计划, 又不超过原定预算支出总额的情况下, 相互进行调剂。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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、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)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赁费、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。

(四)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（款）行政单位离退休（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离退休保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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缴纳的基本职业年金保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的其他行政事业医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映事业单位各项基本支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款） 执法监管（项）：反映执法监管预算的支出。