

刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）

2024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

主要职能深入贯彻落实省、州、县各项决策部署，始终坚持以“持续深化综合行政执法改革，全面提升青海湖流域-治理能力现代化水平”为目标，加快构建与县域经济社会发展相适应的“职责明确、权责统一、边界清晰、运转高效”综合行政执法新机制，聚焦劳动保障、自然资源（林业草原）、城市管理、交通运输、农业农村（水利）、文化旅游6大领域开展执法工作。

## 二、机构设置

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈青海湖国家公园创建期间管理体制改革方案〉的通知》（青办字〔2022〕124号）精神，在以县委、县政府主要负责人为“双组长”的县青海湖国家公园创建期间管理体制改革领导小组的高度重视和大力支持下，积极整合原劳动保障、自然资源（林业草原）、城市管理、交通运输、农业农村（水利）、文化市场6支执法队伍，将原6支执法队44个事业编制及39名在职在编执法人员整建制转隶。3月16日，所有转隶人员全部到位；3月17日刚察县综合行政执法局正式组建；3月24日与海晏县同步揭牌。设局长1名，副局长2名，下辖6个基层综合行政执法中队，并在局机关综合办公室、财务室、政策法规室、执法监督室4个科室，为县政府直接管理的财政全额拨款正科级执法机构，办公场所设在原城镇管理综合行政执法局，现有办公用房14间、会议室1间。刚察县综合行政执法局

（刚察县综合行政执法大队）内设机构10个，具体为：综合办公室、财务室、政策法规室、执法监督室、泉吉中队、吉尔孟中队、伊克乌兰中队、哈尔盖中队、热水中队、沙柳河中队。

### 三、部门预算单位构成

纳入刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）  
2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）

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	1,266.60	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	161.57
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	99.97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	802.89
		十二. 农林水支出	133.43
		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	75.01
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,266.60	<b>本年支出合计</b>	1,272.86
上年结转	6.26	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,272.86	<b>支出总计</b>	1,272.86

收入总表

部门名称：刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）

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	1,272.86	6.26	1,266.60								
刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）	1,272.86	6.26	1,266.60								
刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）（本级）	1,272.86	6.26	1,266.60								
刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）（本级）	6.26	6.26									
刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）（本级）	1,266.60		1,266.60								

## 支出总表

部门名称：刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）

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	1,272.86	1,084.63	188.23			
208	社会保障和就业支出	161.57	161.57				
20805	行政事业单位养老支出	161.57	161.57				
2080502	事业单位离退休	16.77	16.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.53	96.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.26	48.26				
210	卫生健康支出	99.97	99.97				
21011	行政事业单位医疗	99.97	99.97				
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14				
2101102	事业单位医疗	36.80	36.80				
2101103	公务员医疗补助	52.53	52.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.50	9.50				
212	城乡社区支出	802.89	675.92	126.97			
21201	城乡社区管理事务	802.89	675.92	126.97			
2120104	城管执法	802.89	675.92	126.97			
213	农林水支出	133.42	72.16	61.26			
21301	农业农村	133.42	72.16	61.26			
2130101	行政运行	72.16	72.16				
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
2130135	农业生态资源保护	41.26		41.26			
221	住房保障支出	75.01	75.01				
22102	住房改革支出	75.01	75.01				
2210201	住房公积金	75.01	75.01				



## 财政拨款收支总表

部门名称：刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）

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	1,266.60	一、本年支出	1,272.86	1,272.86		
一般公共预算拨款收入	1,266.60	（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	161.57	161.57		
		（九）卫生健康支出	99.97	99.97		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	802.89	802.89		
		（十二）农林水支出	133.43	133.43		
		（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	75.01	75.01		
		（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、上年结转	6.26	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.26					
(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>	1,272.86	<b>支出总计</b>	1,272.86	1,272.86		

## 一般公共预算支出表

部门名称：刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,266.60	1,084.63	181.97
208	社会保障和就业支出	161.57	161.57	
20805	行政事业单位养老支出	161.57	161.57	
2080502	事业单位离退休	16.77	16.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.53	96.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.26	48.26	
210	卫生健康支出	99.97	99.97	
21011	行政事业单位医疗	99.97	99.97	
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	
2101102	事业单位医疗	36.80	36.80	
2101103	公务员医疗补助	52.53	52.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.50	9.50	
212	城乡社区支出	802.89	675.92	126.97
21201	城乡社区管理事务	802.89	675.92	126.97
2120104	城管执法	802.89	675.92	126.97
213	农林水支出	127.16	72.16	55.00
21301	农业农村	127.16	72.16	55.00
2130101	行政运行	72.16	72.16	
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130135	农业生态资源保护	35.00		35.00
221	住房保障支出	75.01	75.01	
22102	住房改革支出	75.01	75.01	
2210201	住房公积金	75.01	75.01	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,084.63	988.59	96.04
301	工资福利支出	962.32	962.32	
30101	基本工资	159.05	159.05	
30102	津贴补贴	261.41	261.41	
30103	奖金	4.04	4.04	
30106	伙食补助费	8.64	8.64	
30107	绩效工资	215.24	215.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.53	96.53	
30109	职业年金缴费	48.26	48.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.94	37.94	
30111	公务员医疗补助缴费	52.53	52.53	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	75.01	75.01	
302	商品和服务支出	96.04		96.04
30201	办公费	8.46		8.46
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	1.26		1.26
30207	邮电费	5.04		5.04
30208	取暖费	3.13		3.13
30211	差旅费	5.40		5.40
30213	维修（护）费	2.52		2.52
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	5.76		5.76

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	11.67		11.67
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	26.27	26.27	
30302	退休费	14.93	14.93	
30305	生活补助	1.84	1.84	
30307	医疗费补助	9.50	9.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）

单位：万元

上年预算数					2024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	
						49.80		48.00		48.00	1.80

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）

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2024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、部门收支预算情况的总体说明

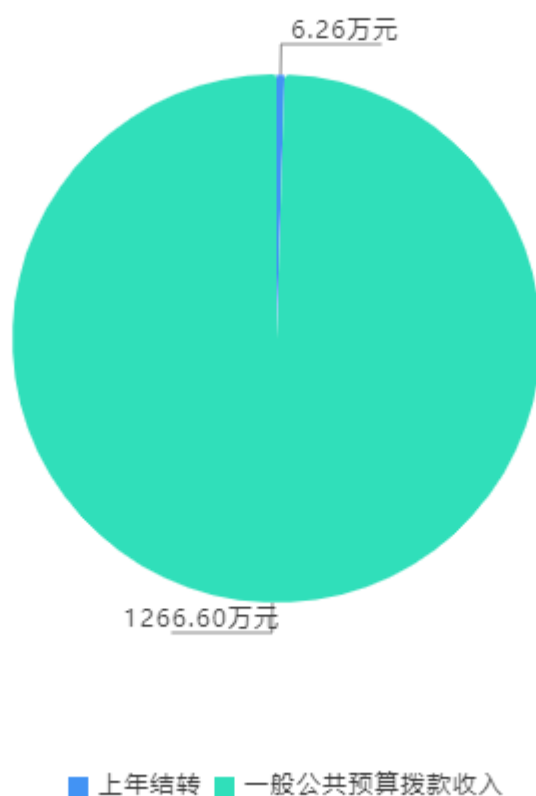
按照综合预算的原则，刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,266.60万元、上年结转6.26万元；支出包括：社会保障和就业支出161.57万元、卫生健康支出99.97万元、城乡社区支出802.89万元、农林水支出133.43万元、住房保障支出75.01万元。

刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）2024年收支总预算1,272.86万元。

### 二、部门收入预算情况说明

刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）2024年收入预算1,272.86万元，其中：上年结转6.26万元，占0.49%；一般公共预算拨款收入1,266.60万元，占99.51%。

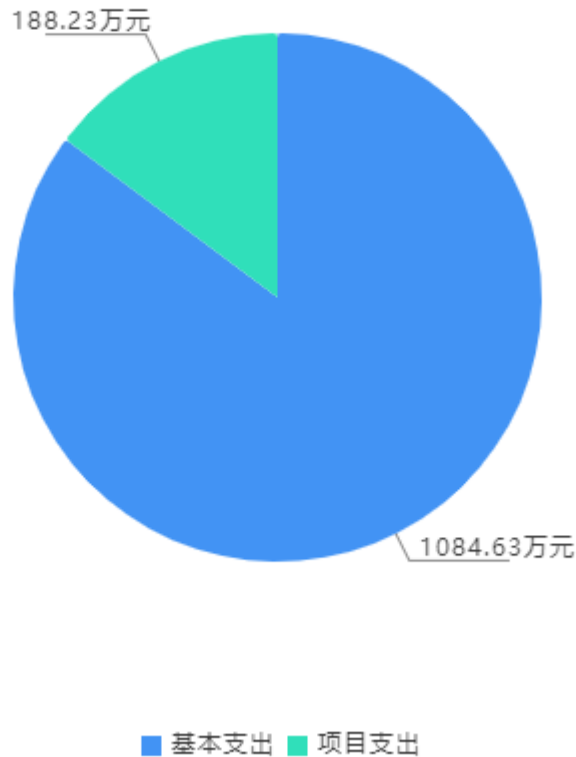
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）2024年支出预算1,272.86万元，其中：基本支出1,084.63万元，占85.21%；项目支出188.23万元，占14.79%。

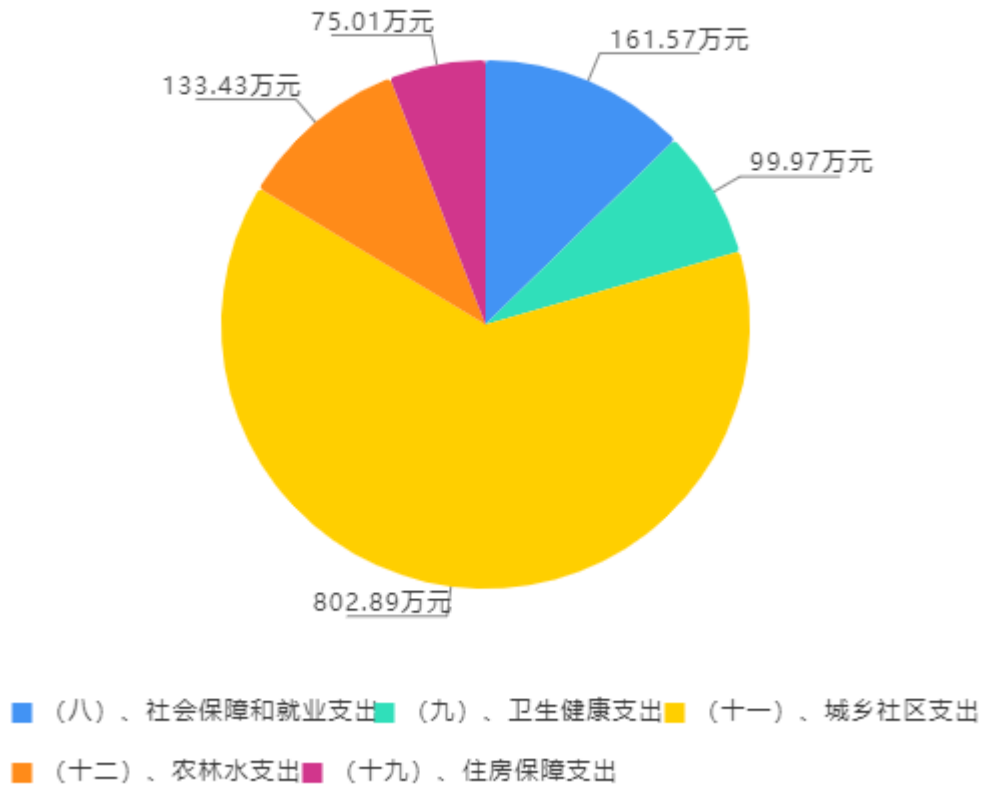
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）2024年财政拨款收支总预算1,272.86万元，比上年增加1,272.86万元，主要是2023年我单位为新增单位，上年无数据。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,266.60万元，上年结转6.26万元；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161.57万元，卫生健康支出99.97万元，城乡社区支出802.89万元，农林水支出133.43万元，住房保障支出75.01万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

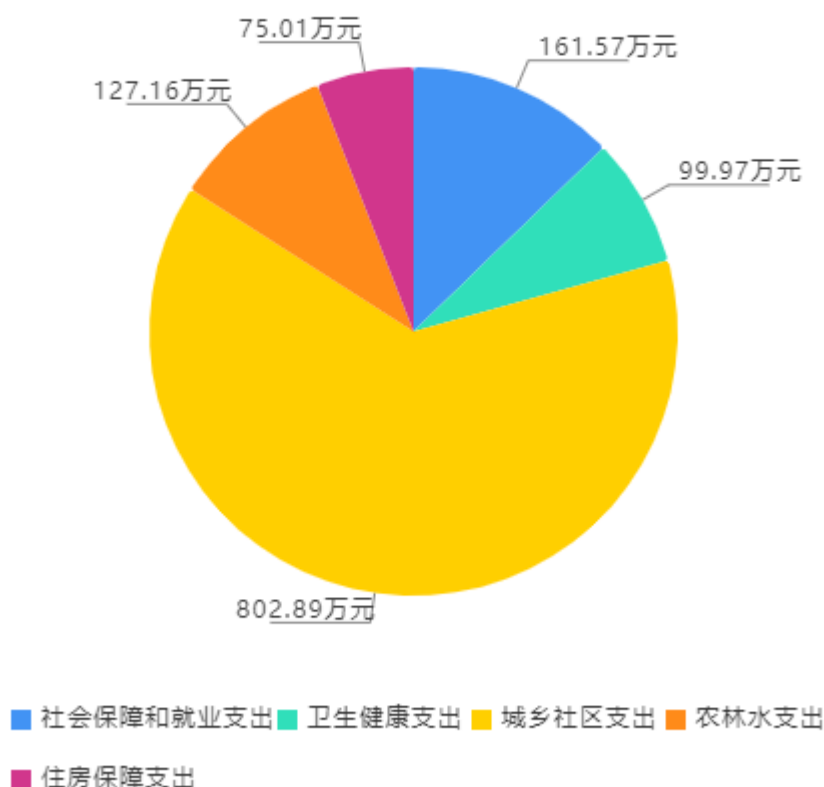
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）2024年一般公共预算当年拨款1,266.60万元，比上年增加1,266.60万元，主要是2023年我单位为新增单位，上年无数据。

#### (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161.57万元，占12.76%；卫生健康（类）支出99.97万元，占7.89%；城乡社区（类）支出802.89万元，占63.39%；农林水（类）支出127.16万元，占10.04%；住房保障（类）支出75.01万元，占5.92%。

## 2024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）2024年预算数为16.77万元，比上年增加16.77万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年我单位为新增单位，上年无数据。

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）2024年预算数为96.53万元，比上年增加96.53万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年我单位为新增单位，上年无数据。

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）2024年预算数为48.26万元，比上年增加48.26万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年我单位为新增单位，上年无数据。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.14万元，比上年增加1.14万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年我单位为新增单位，上年无数据。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为36.80万元，比上年增加36.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年我单位为新增单位，上年无数据。

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）2024年预算数为52.53万元，比上年增加52.53万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年我单位为新增单位，上年无数据。

7、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）2024年预算数为9.50万元，比上年增加9.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年我单位为新增单位，上年无数据。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为802.89万元，比上年增加802.89万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年我单位为新增单位，上年无数据。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为72.16万元，比上年增加72.16万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年我单位为新增单位，上年无数据。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长（基数

为0，不可比）。主要是2023年我单位为新增单位，上年无数据。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为35.00万元，比上年增加35.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年我单位为新增单位，上年无数据。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为75.01万元，比上年增加75.01万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年我单位为新增单位，上年无数据。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）2024年一般公共预算基本支出1,084.63万元，其中：

**人员经费** 988.59万元，主要包括：基本工资159.05万元，津贴补贴261.41万元，奖金4.04万元，伙食补助费8.64万元，绩效工资215.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.53万元，职业年金缴费48.26万元，职工基本医疗保险缴费37.94万元，公务员医疗补助缴费52.53万元，其他社会保障缴费3.66万元，住房公积金75.01万元，退休费14.93万元，生活补助1.84万元，医疗费补助9.50万元；

**公用经费** 96.04万元，主要包括：办公费8.46万元，印刷费1.80万元，水费0.36万元，电费1.26万元，邮电费5.04万元，取暖费3.13万元，差旅费5.40万元，维修（护）费2.52万元，公务接待费1.80万元，劳务费5.76万元，工会经费11.67万元，公务用车运行维护费48.00万元，其他交通费用0.84万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为49.80万元，比上年增加49.80万元，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48.00万元，增加48.00万元；公务接待费1.80万元，增加1.80万元。2024年“三公”经费预算比上年2023年我单位为新增单位，上年无数据。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）2024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

刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）2024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。

2024年刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）机关运行经费财政拨款预算96.04万元，比上年预算增加96.04万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年我单位为新增单位，上年无数据。

### （二）政府采购安排情况。



2024年刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）共有车辆16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14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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。**

2024年刚察县综合行政执法局（刚察县综合行政执法大队）预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额181.97万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	181.97									
307001-刚察县综合行政执法局(刚察县综合行政执法大队)(本级)	63222400024R00000810 6-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	18.97	编制外长期聘用人员工资、养老金、住房公积金,主要是保障农民工投诉农民工工资,提升执法能力,维护劳动者的合法权益。	成本指标	经济成本	工资	≥	189670	元		20
					产出指标	数量指标	工资、养老金、住房	≥	189670	元	30	
						质量指标	确保人员工资	0	100	%	10	
					效益指标	经济效益	工作效率	≥	95	%	10	
						社会效益	减少农民工投诉率	>	80	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	编制外人员满意度	≥	100	%	10	
	63222400024T00000087- 欠薪应急周转专项经费		50.00	提升执法能力,维护劳动者合法权益,构建和谐劳动关系。处理用人单位欠薪工资,避免矛盾激化,欠薪周转,处理欠薪案件及时率	成本指标	经济成本	欠薪应急资金	≥	50	万元		10
					产出指标	数量指标	处理用人单位欠薪数量	≥	3	起	30	
						质量指标	申请欠薪补助达标率	≥	100	%	10	
					效益指标	时效指标	处理欠薪案件及时率	≥	100	%	10	
						经济效益	避免矛盾激化,欠薪周转	≥	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	欠薪人员满意度	≥	100	%	10	
	63222400024T000000101- 执法工作经费		19.00	用于保证执法人员正常运转与经常性开支等业务,保障全县执法监管的作用,执法6大领域交通、劳动监察、文化、城管、自然、农牧。	成本指标	经济成本	执法人员工作经费	≥	19	万元		10
					产出指标	数量指标	执法办案数	≥	150	人次	10	
						质量指标	案件受理数	≥	120	件	10	
					效益指标	时效指标	办案、鉴定、监管及时率	≥	100	%	20	
						经济效益	提升六大领域执法办案率	≥	95	%	20	
					可持续发展影响	保障执法人员工作有序开展	≥	95	%	10		
	满意度指标	服务对象满意度	执法案件部门的满意度	≥	95	%	10					
	63222400024T000000150- 执法人员意外伤害保险		6.00	购买执法人员的工伤及意外伤害保险,维护执法人员的人身安全,提升执法人员工作效率,保障执法人员户外作业安全保障性	成本指标	经济成本	人均人身保险购置标准	≥	750	人		20
					产出指标	数量指标	购买保险执法人员数	≥	80	人	20	
						质量指标	保险购买覆盖率	≥	100	%	10	
					效益指标	时效指标	保险购置及时率	≥	100	%	10	
						经济效益	执法人员户外作业安全保障性	定性	有效保障		10	
社会效益					执法人员工作积极性	定性	有效提升		10			
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度aa	≥	95	%	10						
63222400024T000000157- 执法人员公益性、临聘、见习工资		3-特定目标类	33.00	规范资金管理行为,提高财政资金使用效率,提升执法人员有工作保障和执法水平,保障执法大队正常工作开展和经常性开支	成本指标	经济成本	执法人员工资	≥	33	万元		20
					产出指标	数量指标	保障执法人员数	≥	80	人	20	
						质量指标	执法人员每月工资额	≥	950	月人次	20	
					效益指标	经济效益	执法人员提供满意的工作效率	≥	100	%	10	
						可持续发展影响	为维持执法人员生活质量提高	≥	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	100	%	10	
63222400024T000000898- 24年渔业发展补助省级20万元(青财农字【2023】1815号)		20.00	贯彻落实青海省人民政府《关于长江流域青海段禁捕的通告》《关于黄河流域青海段禁捕的通告》精神,开展长江黄河禁捕的工作,切实保护渔业资源。	成本指标	经济成本	渔业发展补助	0	20	万元		10.00	
				产出指标	数量指标	大型广告牌	≥	1	个	10.00		
						宣传品	≥	3	万元	10.00		
					信息宣传	≥	1.5	万条	10.00			
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00			
					项目经费执行率	≥	90	%	10.00			
效益指标	社会效益	长江黄河流域青海段非法捕捞和偷渔行为	定性	有效遏制		10.00						
	可持续发展影响	非法捕捞渔渔行为	定性	有效打击		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	95	%	10.00						
63222400024T000000905- 24年青海湖封湖育鱼省级35万元(青财农字【2023】1815号)		35.00	封湖育鱼工作经费	成本指标	经济成本	封湖育鱼工作经费	≥	10	万元		10	
				社会成本	封湖育鱼临聘护鱼人员工资	≥	20	万元	10			
					执法车辆执法巡逻、执法督察	≥	16	辆	10			
				产出指标	数量指标	封湖育鱼宣传、执勤点费用	≥	5	万元	10		
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10		
				时效指标	项目经费执行率	≥	95	%	10			
效益指标	经济效益	促进青海湖渔业资源发展	定性	优良中低差		10						
	生态效益	确保湖区人员不捕捞、贩卖加工	定性	优良中低差		10						
满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	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）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。

（三）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。

（四）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）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。

（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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（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）：反映财政部门安排的公务员补助经费。

（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支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（十二）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。

（十三）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

#### 四、部门专业类名词

无