

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

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

承担全县农畜产品质量安全的检测工作；承担全县农药、兽药、化肥、重金属污染及残留物的检测工作；承担全县农畜产品质量安全突发事件中应急检测工作；承担农畜产品质量安全的宣传工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”确定刚察县农畜产品质量安全检验检测中心内设机构0个。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年部门预算预算编制范围的二级预算单为 0 个

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

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	205.43	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	20.32
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	15.94
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	156.82
		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	12.34
		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	
本年收入合计	205.43	本年支出合计	205.43
上年结转		结转下年	
收入总计	205.43	支出总计	205.43

收入总表

部门名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

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	205.43		205.43								
刚察县农畜产品质量安全检验检测中心	205.43		205.43								

支出总表

部门名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

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	205.43	196.43	9.00			
208	社会保障和就业支出	20.32	20.32				
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77				
210	卫生健康支出	15.94	15.94				
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94				
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69				
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26				
213	农林水支出	156.82	147.82	9.00			
21301	农业农村	156.82	147.82	9.00			
2130101	行政运行	5.00		5.00			
2130104	事业运行	9.51	9.51				
2130109	农产品质量安全	142.32	138.32	4.00			
221	住房保障支出	12.34	12.34				
22102	住房改革支出	12.34	12.34				
2210201	住房公积金	12.34	12.34				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

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	205.43	一、本年支出	205.43	205.43		
一般公共预算拨款收入	205.43	(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	20.32	20.32		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	15.94	15.94		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	156.82	156.82		
		(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	12.34	12.34		
		(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						
收入总计	205.43	支出总计	205.43	205.43		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

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	205.43	196.43	9.00
208	社会保障和就业支出	20.32	20.32	
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	
210	卫生健康支出	15.94	15.94	
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	
213	农林水支出	156.82	147.82	9.00
21301	农业农村	156.82	147.82	9.00
2130101	行政运行	5.00		5.00
2130104	事业运行	9.51	9.51	
2130109	农产品质量安全	142.32	138.32	4.00
221	住房保障支出	12.34	12.34	
22102	住房改革支出	12.34	12.34	
2210201	住房公积金	12.34	12.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

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	196.43	186.92	9.51
301	工资福利支出	186.92	186.92	
30101	基本工资	29.55	29.55	
30102	津贴补贴	52.60	52.60	
30106	伙食补助费	1.68	1.68	
30107	绩效工资	53.04	53.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	13.55	
30109	职业年金缴费	6.77	6.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	6.69	
30111	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	12.34	12.34	
302	商品和服务支出	9.51		9.51
30201	办公费	3.78		3.78
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.28		0.28
30211	差旅费	1.47		1.47
30228	工会经费	2.06		2.06
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

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：刚察县农畜产品质量安全检验检测中心

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、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年部门收支预算情况的总体说明

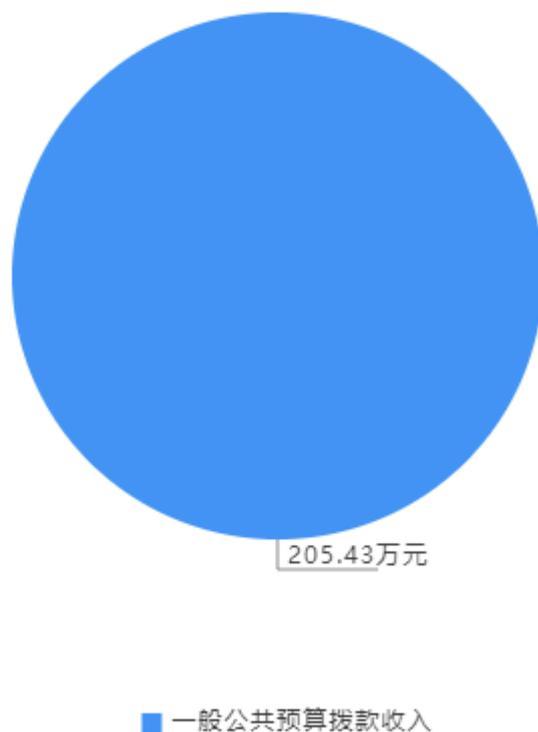
按照综合预算的原则，刚察县农畜产品质量安全检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入205.43万元；支出包括：社会保障和就业支出20.32万元、卫生健康支出15.94万元、农林水支出156.82万元、住房保障支出12.34万元。

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年收支总预算205.43万元。

二、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年部门收入预算情况说明

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年收入预算205.43万元，其中：一般公共预算拨款收入205.43万元，占100.00%。

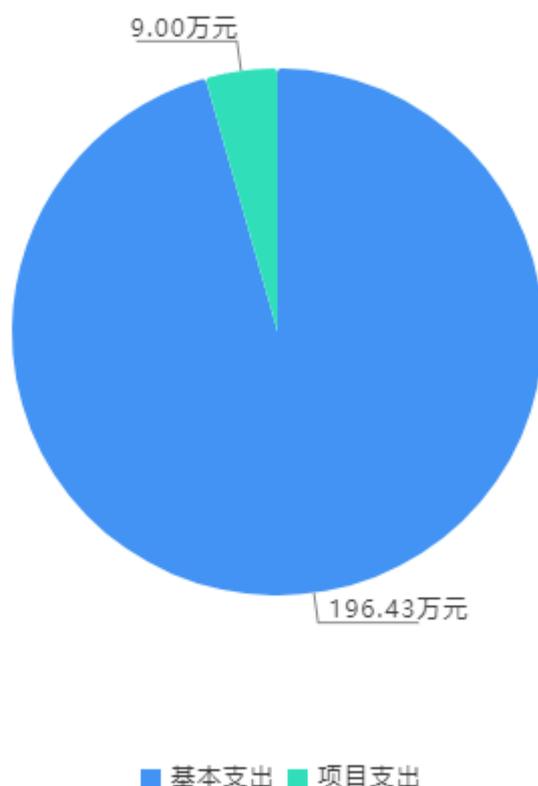
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年部门支出预算情况说明

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年支出预算205.43万元，其中：基本支出196.43万元，占95.62%；项目支出9.00万元，占4.38%。

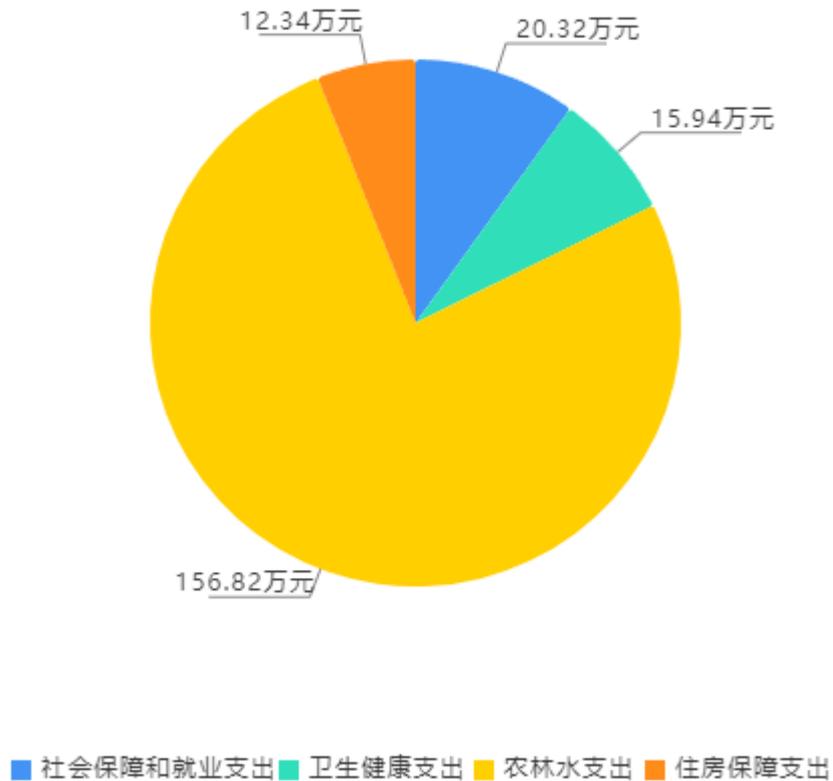
2022年支出预算构成图



四、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年财政拨款收支总预算205.43万元，比上年减少10.30万元，主要是人员减少且相应的工资、养老金、职业年金、住房公积金也减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入205.43万元，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20.32万元，卫生健康支出15.94万元，农林水支出156.82万元，住房保障支出12.34万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

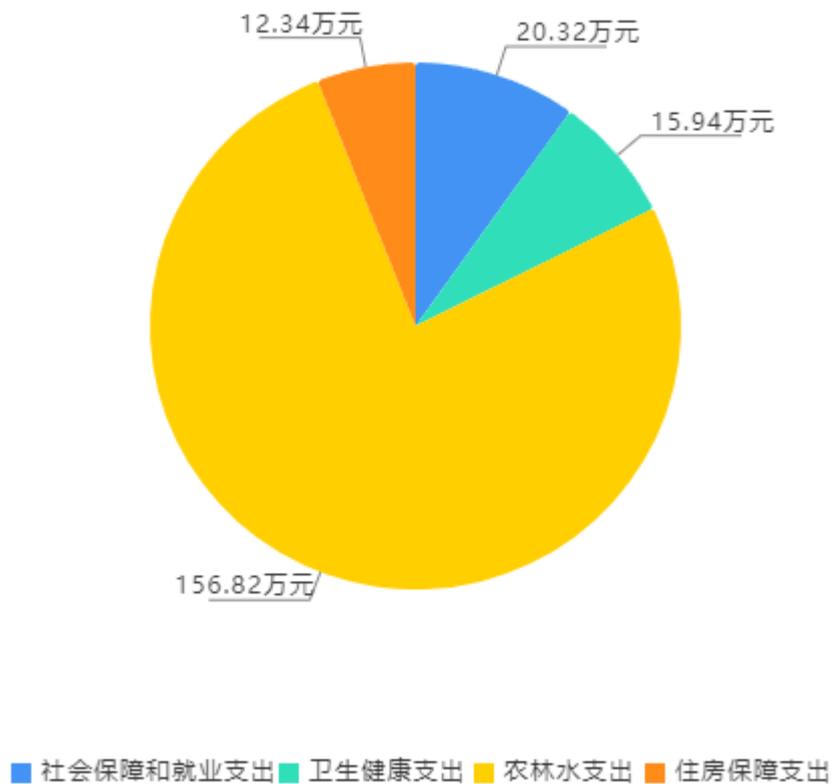
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年一般公共预算当年拨款205.43万元，比上年减少10.30万元，主要是人员减少且相应的工资、养老金、职业年金、住房公积金也减少

(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20.32万元，占9.89%；卫生健康（类）支出15.94万元，占7.76%；农林水（类）支出156.82万元，占76.34%；住房保障（类）支出12.34万元，占6.01%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.55万元，比上年增加4.19万元，增长44.76%。主要是养老基数调整所致。

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）2022年预算数为6.77万元，比上年增加2.09万元，增长44.66%。主要是在职工工资每年上涨年金也相应增加。

3、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6.69万元，比上年增加6.69万元，增长0%。主要是2021年无此项科目预算支出。

4、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9.26万元，比上年增加9.26万元，增长0%。主要是2021年无此项科目预算支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长0%。主要是2021年无此项科目预算支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为9.51万元，比上年增加9.51万元，增长0%。主要是2021年无此项科目预算支出。

7、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142.32万元，比上年减少5.33万元，下降3.61%。主要是项目资金支出减少。

8、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12.34万元，比上年增加1.56万元，增长14.47%。主要是职工工资每年上涨住房公积金相应增加。

六、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年一般公共预算基本支出196.43万元，其中：

人员经费 186.92万元，主要包括：基本工资 29.55万元、津贴补贴52.60万元、伙食补助费1.68万元、绩效工资53.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.55万元、职业年金缴费6.77万元、职工基本医疗保险缴费6.69万元、公务员医疗补助缴费9.26万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金12.34万元。

公用经费 9.51万元，主要包括：办公费3.78万元、印刷费0.35万元、水费0.14万元、电费0.28万元、邮电费0.28万元、差旅费1.47万元、工会经费2.06万元、其他商品和服务支出1.15万元。

七、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，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无车辆。

八、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县农畜产品质量安全检验检测中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县农畜产品质量安全检验检测中心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年刚察县农畜产品质量安全检验检测中心机关运行经费财政拨款预算9.51万元，比上年预算增加0.51万元，增长5.66%。主要是财政部门对人员经费的调整。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县农畜产品质量安全检验检测中心政府采购预算总额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2021年12月底，刚察县农畜产品质量安全检验检测中心共有车辆0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0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年刚察县农畜产品质量安全检验检测中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额9.00万元。

绩效目标表

单位信息:	402005-刚察县农畜产品质量安全检验检测中心	项目名称:	农产品实验室及设备运行维护费用					职能职责与活动:	15-15-农产品质量安全/03-03-农产品实验室设备运行					
主管部门:	402-刚察县农牧水利和科技局	项目经办人:	谭生魁					项目总额:	40000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中: 财政资金:	40000					
整体目标:	目标1: 保障县级实验室正常开展农畜产品质量安全检测工作 目标2: 保障乡镇站快速检测设备正常运行						财政专户管理资金:	0						
							单位资金:	0						
							社会投入资金:	0						
							银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	指标1: 完成实验室及其检测设备的维护工作	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	指标2: 完成伊克乌兰乡兽医站快速检测设备更新工作	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	指标1: 保证实验室全年检测工作顺利完成, 农产品检测合格率95%以上。	定性		1	256-其他	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	指标2: 保证乡镇站顺利开展农畜产品质量安全快速检测工作 指标2: 保证多镇站顺利开展农畜产品质量安全快速检测工作	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	指标1: 年内完成实验室及其检测设备的运行保障和维护工作	=		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	指标1: 农畜产品质检实验室及设备运行维护费用	=		4	57-万元	5	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	指标: 保障质检实验室正常运行, 减少仪器设备损失, 保障农牧民经济收入及保证畜牧业健康发展。	定性		2	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	指标: 做好农产品质量安全检验检测工作, 保障群众餐桌上的安全, 减少食品安全事故的发生。确保种养殖业环节中农牧业持续发展, 保障人民群众身体健康和生命安全, 同时为促进全县经济社会协调发展奠定坚实基础。	定性		1	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	生态效益指标	指标: 保障农产品质检实验室正常运行, 做好蔬菜、水果、食用菌、鲜奶、畜禽产品等的质量安全检测工作, 可不断提高我县农产品生产质量, 有效防止农产品安全事故的发生, 可在很大程度上保证全县种养环节有序生产。	定性		1	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	指标1: 持续保障全县农产品生产安全和正常有序	定性		1	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	指标2: 保证农牧业工作的延续性和持续发展	定性		1	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	可持续发展指标	指标3: 减少和防控农产品质量安全事故发生	定性		2	256-其他	5	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	=		100	50-%	10	1-正向指标						

绩效目标表

单位信息:	402005-刚察县农畜产品质量安全检验检测中心	项目名称:	农畜产品质量安全检验检测中心工作经费					职能职责与活动:	15-15-农产品质量安全/01-01-农畜产品质量安全检验					
主管部门:	402-刚察县农牧水利和科技局	项目经办人:	谭生魁					项目总额:	30000					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	30000				
整体目标:	目标1: 县级农产品质检机构开展农产品质量安全检测, 完善档案资料。 目标2: 五乡镇农产品质量安全监管监测, 完善档案资料。							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	指标1: 完成至少400个蔬菜、水果、畜产品等样品的采样检测工作	≥		400	69-个	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	指标1: 保证全县年度农产品质量安全检测工作顺利完成, 农产品检测合格率95%以上。	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	指标1: 年内完成农产品质量安全监测检测任务	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	指标1: 农畜产品质量安全检验检测费用	≤		3	57-万元	10	2-反向指标						
效益指标	经济效益指标	指标: 监督农产品生产过程, 有效杜绝农产品生产环节非法添加物, 保障全县农产品质量	定性		1	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	指标: 做好农产品质量安全保障工作, 保障群众餐桌上的安全, 有效减少食品安全事故的	定性		1	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	生态效益指标	指标: 对有效防控重大农产品安全事故和保证农产品质量安全至关重要。做好蔬菜、水果	定性		1	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	指标1: 持续保障全县农产品生产安全和正常有序	定性		1	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	指标2: 保证农牧业工作的延续性和持续发展	定性		2	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	指标3: 减少和防控农产品质量安全事故发生	定性		2	256-其他	5	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	定性		2	256-其他	5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	指标1: 完成至少401个蔬菜、水果、畜产品等样品的采样检测工作	≥		400	70-个	10	1-正向指标						

绩效目标表

单位信息:	402005-刚察县农畜产品质量安全检验检测中心		项目名称:	食用农产品合格证制度推行经费					职能职责与活动:	15-15-农产品质量安全/02-02-食用农产品合格证制度			
主管部门:	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人:	谭生魁					项目总额:	20000			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:						其中: 财政资金:	20000			
整体目标:	开展食用农产品电子合格证出具和追溯管理平台建设							财政专户管理资金:	0				
								单位资金:	0				
								社会投入资金:	0				
								银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性					
产出指标	数量指标	指标1:完成电子合格证实施主体新增10户	=		10	70-户	10	1-正向指标					
产出指标	数量指标	指标2:完成食用农产品合格证制度宣传培训工作	=		2	76-次	10	1-正向指标					
产出指标	成本指标	指标2:开展食用农产品合格证制度宣传培训工作	≤		1	57-万元	10	2-反向指标					
产出指标	成本指标	指标1:新增电子合格证出具实施主体购置合格证打印设备	≤		1	57-万元	10	2-反向指标					
产出指标	时效指标	指标2:年内完成食用农产品合格证制度宣传培训工作	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	指标1:年内完成新增食用农产品合格证实施主体工作。	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	指标2:保证实施主体食用农产品合格证制度知晓率达100%	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	指标1:新增实施主体百分之百开展电子合格证出具和质量承诺	=		100	50-%	5	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	指标3:减少和防控农产品质量安全事故发生	定性		1	256-其他	4	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	指标2:保证农牧业工作的延续性和持续发展	定性		2	256-其他	3	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	指标1:持续保障全县农产品生产安全和正常有序	定性		1	256-其他	3	1-正向指标					
效益指标	生态效益指标	指标:推行农产品合格证制度及质量安全追溯管理工作,可不断提高我县农产品生产质量,有效	定性		2	256-其他	5	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	指标:做好食用农产品合格证制度推行工作,进一步保障农产品安全,保障餐桌上的安全,减少食品安全事故的发生,为促进全县经济社会协调发展奠定坚实基础。	定性		2	256-其他	5	1-正向指标					
效益指标	经济效益指标	指标:确保食用农产品合格证制度顺利推行,实施主体实行质量保障承诺,保障我县农产品销售环节顺利畅通,增加农牧民经济收入及保证农牧业健康发展。	定性		2	256-其他	5	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意	=		100	50-%	5	1-正向指标					

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、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（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（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。

（三）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。

（四）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。

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

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

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映农产品质量安全预算的支出。

（八）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。

