

# 刚察县农牧综合行政 执法大队

---

## **2023 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、部门预算部门构成

### 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

### 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、部门预算部门构成

纳入刚察县农牧综合行政执法大队部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 部门名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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   | 355.76 | 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     | 54.23  |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 34.84  |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十三、农林水支出        | 242.56 |
|                |        | 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       | 24.14  |
|                |        | 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  |        |
|                |        | 三十一、往来性支出       |        |
| 本年收入合计         | 355.76 | 本年支出合计          | 355.76 |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收入总计           | 355.76 | 支出总计            | 355.76 |

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

| 预算部门          | 合计     | 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 | 附属部门上缴收入 | 事业部门经营收入 | 其他收入 |
|---------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
|               | 355.76 |      | 355.76     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 刚察县农牧水利和科技局   | 355.76 |      | 355.76     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 刚察县农牧综合行政执法大队 | 355.76 |      | 355.76     |             |              |            |      |        |          |          |      |

部门公开表 3

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 | 事业部门<br>经营支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>部门补<br>助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------------|------------|-------------------|
| 合计      |                  | 355.76 | 350.58 | 5.18 |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.23  | 54.23  |      |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.23  | 54.23  |      |              |            |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.39  | 14.39  |      |              |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.56  | 26.56  |      |              |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.28  | 13.28  |      |              |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.84  | 34.84  |      |              |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.84  | 34.84  |      |              |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.95   | 1.95   |      |              |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.26   | 8.26   |      |              |            |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.80  | 16.80  |      |              |            |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.83   | 7.83   |      |              |            |                   |
| 213     | 农林水支出            | 242.56 | 237.38 | 5.18 |              |            |                   |
| 21301   | 农业农村             | 242.56 | 237.38 | 5.18 |              |            |                   |
| 2130101 | 行政运行             | 41.85  | 41.85  |      |              |            |                   |
| 2130110 | 执法监管             | 200.70 | 195.52 | 5.18 |              |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 24.14  | 24.14  |      |              |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.14  | 24.14  |      |              |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.14  | 24.14  |      |              |            |                   |

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |            |             |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目             | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 一、本年收入         | 355.76 | 一、本年支出          | 355.76 | 355.76     |             |
| （一）一般公共预算拨款收入  | 355.76 | （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    | 54.23  | 54.23      |             |
|                |        | （九）社会保险基金支出     |        |            |             |
|                |        | （十）卫生健康支出       | 34.84  | 34.84      |             |
|                |        | （十一）节能环保支出      |        |            |             |
|                |        | （十二）城乡社区支出      |        |            |             |
|                |        | （十三）农林水支出       | 242.56 | 242.56     |             |
|                |        | （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       | 24.14  | 24.14  |  |
|               |        | (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  |        |        |  |
|               |        | (三十一) 往来性支出       |        |        |  |
| 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 |        |                   |        |        |  |
| 收入总计          | 355.76 | 支出总计              | 355.76 | 355.76 |  |

部门公开表 5

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2023 年预算数 |         |       |
|----------|----|----|------------------|-----------|---------|-------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出    | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |         |       |
| 合计       |    |    |                  | 355. 76   | 350. 58 | 5. 18 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 54. 23    | 54. 23  |       |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 54. 23    | 54. 23  |       |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 14. 39    | 14. 39  |       |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26. 56    | 26. 56  |       |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13. 28    | 13. 28  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 34. 84    | 34. 84  |       |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 34. 84    | 34. 84  |       |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 1. 95     | 1. 95   |       |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 8. 26     | 8. 26   |       |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 16. 80    | 16. 80  |       |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7. 83     | 7. 83   |       |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 242. 56   | 237. 38 | 5. 18 |
|          | 01 |    | 农业农村             | 242. 56   | 237. 38 | 5. 18 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 41. 85    | 41. 85  |       |
|          |    | 10 | 执法监管             | 200. 70   | 195. 52 | 5. 18 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 24. 14    | 24. 14  |       |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 24. 14    | 24. 14  |       |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 24. 14    | 24. 14  |       |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2023 年基本支出 |         |        |
|----------|----|----------------|------------|---------|--------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 类        | 款  |                |            |         |        |
| 合计       |    |                | 350. 58    | 326. 90 | 23. 68 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 304. 67    | 304. 67 |        |
|          | 01 | 基本工资           | 52. 19     | 52. 19  |        |
|          | 02 | 津贴补贴           | 84. 32     | 84. 32  |        |
|          | 03 | 奖金             | 8. 74      | 8. 74   |        |
|          | 06 | 伙食补助费          | 2. 88      | 2. 88   |        |
|          | 07 | 绩效工资           | 63. 52     | 63. 52  |        |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26. 56     | 26. 56  |        |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 13. 28     | 13. 28  |        |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 10. 21     | 10. 21  |        |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 16. 80     | 16. 80  |        |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 2. 05      | 2. 05   |        |
|          | 13 | 住房公积金          | 24. 14     | 24. 14  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 23. 68     |         | 23. 68 |
|          | 01 | 办公费            | 2. 76      |         | 2. 76  |
|          | 02 | 印刷费            | 0. 48      |         | 0. 48  |
|          | 05 | 水费             | 0. 12      |         | 0. 12  |
|          | 06 | 电费             | 0. 42      |         | 0. 42  |
|          | 07 | 邮电费            | 1. 62      |         | 1. 62  |
|          | 08 | 取暖费            | 2. 79      |         | 2. 79  |
|          | 11 | 差旅费            | 1. 68      |         | 1. 68  |
|          | 13 | 维修（护）费         | 0. 72      |         | 0. 72  |
|          | 26 | 劳务费            | 1. 80      |         | 1. 80  |
|          | 28 | 工会经费           | 3. 71      |         | 3. 71  |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 7. 50      |         | 7. 50  |
|          | 39 | 其他交通费用         | 0. 08      |         | 0. 08  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      |            |         |        |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 22. 23     | 22. 23  |        |
|          | 02 | 退休费            | 12. 55     | 12. 55  |        |
|          | 05 | 生活补助           | 1. 84      | 1. 84   |        |
|          | 07 | 医疗费补助          | 7. 83      | 7. 83   |        |

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2023 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 |
|       |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 3.00  |           | 3.00       |         | 3.00    |       | 7.50      |           | 7.50       |         | 7.50    |       |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2023 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
| 合 计      |   |   |      |           |      |      |

（注：此表为空表）

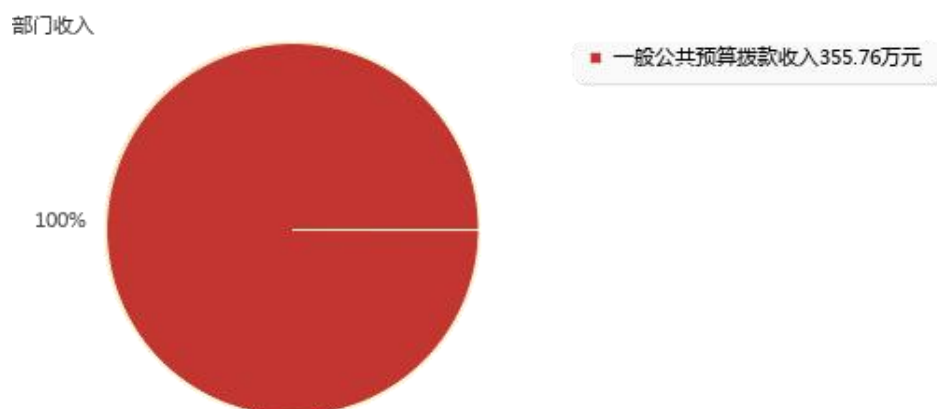
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于刚察县农牧综合行政执法大队 2023 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 355.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 54.23 万元，卫生健康支出 34.84 万元，农林水支出 242.56 万元，住房保障支出 24.14 万元。刚察县农牧综合行政执法大队 2023 年收支总预算 355.76 万元。

### 二、关于刚察县农牧综合行政执法大队 2023 年部门收入预算情况说明

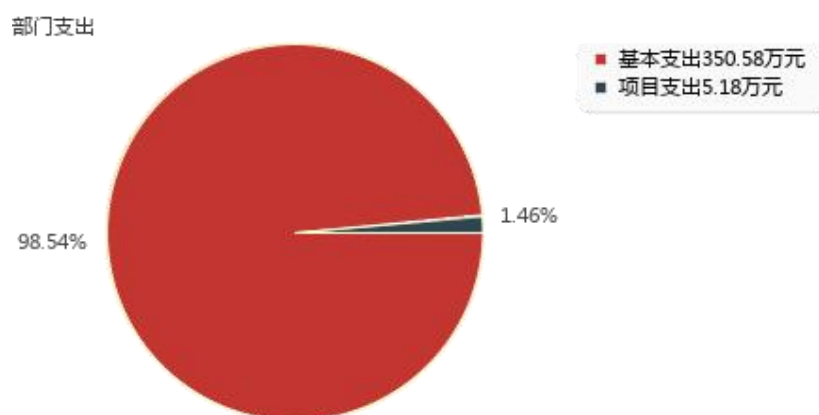
刚察县农牧综合行政执法大队 2023 年收入预算 355.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 355.76 万元，占 100.00%。



### 三、关于刚察县农牧综合行政执法大队 2023 年部门支出预算情况说明

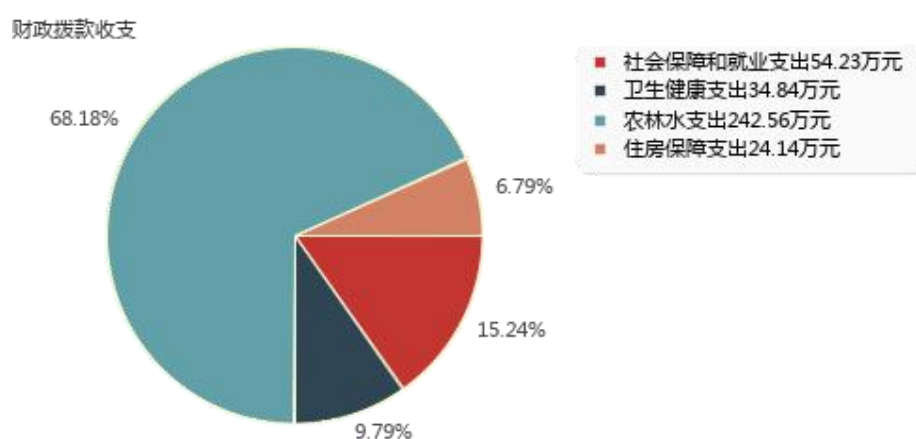
刚察县农牧综合行政执法大队 2023 年支出预算 355.76 万元，

其中：基本支出 350.58 万元，占 98.54%；项目支出 5.18 万元，占 1.46%。



#### 四、关于刚察县农牧综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

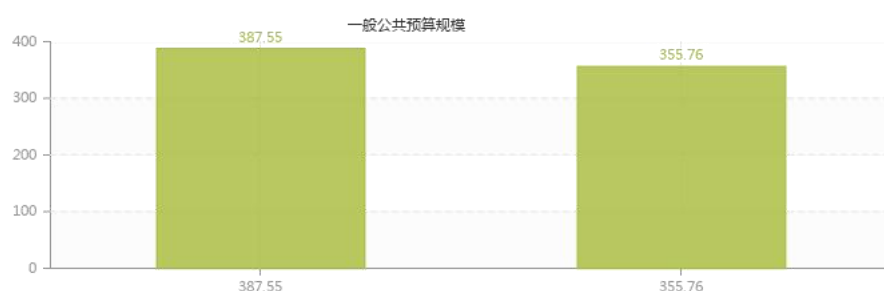
刚察县农牧综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总预算 355.76 万元，比上年减少 31.79 万元，主要是项目减少相应的支出也减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 355.76 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 54.23 万元，卫生健康支出 34.84 万元，农林水支出 242.56 万元，住房保障支出 24.14 万元。



## 五、关于刚察县农牧综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

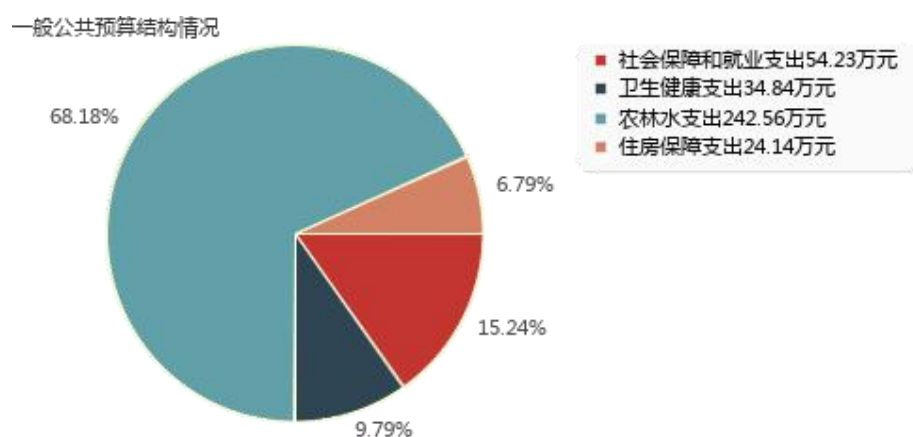
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县农牧综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款 355.76 万元,比上年减少 31.79 万元,主要是项目减少相应的支出也减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 54.23 万元,占 15.24%; 卫生健康支出 34.84 万元,占 9.79%; 农林水支出 242.56 万元,占 68.18%; 住房保障支出 24.14 万元,占 6.79%。



### （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）2023 年预算数为 14.39 万元,比上年增

加 6.24 万元，增长 76.56%。主要是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）2023 年预算数为 26.56 万元，比上年增加 3.47 万元，增长 15.03%。主要是人员增减变动较大且基数调增。

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）2023 年预算数为 13.28 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 14.98%。主要是职业年金基数调增。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 1.95 万元，比上年增加 1.95 万元，增长 100.00%。主要是职工工资每年上涨，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）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 8.26 万元，比上年减少 3.04 万元，下降 26.90%。主要是人员发生变动。

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）2023 年预算数为 16.80 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 7.42%。主要是原因职工工资每年上涨，养老保险、年金也相应增加。

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）2023 年预算数为 7.83 万元，比上年增

加 2.06 万元，增长 35.70%。主要原因是职工工资每年上涨，养老保险、年金也相应增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 41.85 万元，比上年减少 6.90 万元，下降 14.15%。主要是县级项目资金减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023 年预算数为 200.70 万元，比上年减少 41.75 万元，下降 17.22%。主要是农业农村法治建设、行政诉讼、行政执法等方面的支出减少。

10、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 24.14 万元，比上年增加 3.29 万元，增长 15.78%。主要是住房公积金基数调增。

## **六、关于刚察县农牧综合行政执法大队 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 350.58 万元，其中：

**人员经费** 326.90 万元，主要包括：基本工资 52.19 万元、津贴补贴 84.32 万元、奖金 8.74 万元、伙食补助费 2.88 万元、绩效工资 63.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.56 万元、职业年金缴费 13.28 万元、职工基本医疗保险缴费 10.21 万元、公务员医疗补助缴费 16.80 万元、其他社会保障缴费 2.05 万元、住房公积金 24.14 万元、退休费 12.55 万元、生活补助

1.84 万元、医疗费补助 7.83 万元；

**公用经费** 23.68 万元，主要包括：办公费 2.76 万元、印刷费 0.48 万元、水费 0.12 万元、电费 0.42 万元、邮电费 1.62 万元、取暖费 2.79 万元、差旅费 1.68 万元、维修（护）费 0.72 万元、劳务费 1.80 万元、工会经费 3.71 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他交通费用 0.08 万元。

## **七、关于刚察县农牧综合行政执法大队 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.50 万元，比上年增加 4.50 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 7.50 万元，增加 4.50 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆使用年限较久公务派遣较多导致经费增加。

## **八、关于刚察县农牧综合行政执法大队 2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年刚察县农牧综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算 23.68 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 1.81%。主要

是车辆使用年限较久公务派遣较多导致经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县农牧综合行政执法大队各单位政府采购预算总额 2.79 万元，其中：政府采购货物预算 2.79 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，刚察县农牧综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆 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。

2023 年刚察县农牧综合行政执法大队预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，预算金额 5.18 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称           | 批复数  | 绩效目标                                                                     | 绩效指标 |      |                  | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|--------|-------|--------|
|                |      |                                                                          | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标             |        |       |        |
| 执法人员及临聘人员意外伤害险 | 2.18 | 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 8 名临聘人员人身意外伤害险   | ≤      | 8     | 人      |
|                |      |                                                                          |      |      | 13 名执法人员的人身意外伤害险 | ≤      | 13    | 人      |
|                |      |                                                                          |      | 质量指标 | 应保尽保率            | =      | 100   | %      |
|                |      |                                                                          |      | 时效   | 完成时间             | =      | 2022  | 年      |

|       |      |                                                                                                           |       |           |                    |        |       |    |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|--------|-------|----|
|       |      |                                                                                                           |       | 指标        |                    |        |       |    |
|       |      |                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 执法人员工作正常开展率        | 定性     | 高中低   | 其他 |
|       |      |                                                                                                           |       |           | 提高执法人员工作积极性        | 定性     | 优良中低差 | 其他 |
|       |      |                                                                                                           |       | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性          | 定性     | 高中低   | 其他 |
|       |      |                                                                                                           |       |           | 有效保障执法过程中执法人员的人身安全 | 定性     | 高中低   | 其他 |
|       |      |                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度            | $\geq$ | 95    | %  |
| 法律顾问费 | 3.00 | 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。 | 产出指标  | 数量指标      | 法律顾问人员发放月数         | =      | 12    | 月  |
|       |      |                                                                                                           |       |           | 外聘法律顾问             | $\leq$ | 1     | 人  |
|       |      |                                                                                                           |       | 质量指标      | 为顾问单位提供法律服务率       | =      | 100   | %  |
|       |      |                                                                                                           | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高聘用人员工作积极性        | 定性     | 高中低   | 其他 |
|       |      |                                                                                                           |       | 可持续影响指标   | 保障农牧执法事业顺利进行       | 定性     | 优良中低差 | 其他 |
|       |      |                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度            | $\geq$ | 90    | %  |

## 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）费是指部门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部门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部门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：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）事业单位离退休（项）：反映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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）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。

（六）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医疗补助经费。

（七）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。

**（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）执法监管（项）：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**（十）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。

#### **四、部门专业类名词**

无。