

# **囊谦县农牧综合行政执法大队**

## **2024 年部门预算**

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 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表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家关于种植业、渔业技术推广的方针、政策、法律、

法规。制订全县农（渔）业技术推广计划并组织实施推广项目。

（二）参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划，组织整治农

田、鱼塘和改造低产田工作；参与“菜蓝子”工程的生产和基地建设。

配合有关部门做好扶持山区种植业项目立项、审批工作。

（三）调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业的新技术、新

良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果

鉴定推广工作；组织农业和水产技术的专业培训，会同有关部门开展

农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。

（四）负责种子、种苗、农（渔）药、渔用饲料等农业、渔业投入品

及农（渔）产品的质量检测、检验工作；负责病虫害预测预报、植物

检疫和土肥分析化验、农村能源等工作。

（五）负责建立健全镇、场、村农业技术推广服务网络，并进行业务

指导，发展多层次的科技推广与经营服务实体，拓展技术服务和技术

承包业务。做好社会化服务的组织与管理。

（六）建立示范点，运用综合技术，树立高产优质增收样板，做好产、

供、销、储、运、加等方面的技术服务。

（七）参与推广农业标准化工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县农牧综合行政执法大队机关内设机构 2 个，具体为：财务室、办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入青海省囊谦县农牧综合行政执法大队 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 囊谦县农牧综合行政执法大队 |

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 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   | 211.50 | 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    | 26.75  |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |        | 十、卫生健康支出       | 12.92  |
|                |        | 十一、节能环保支出      |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十三、农林水支出       | 156.72 |
|                |        | 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 |        |

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
|        |        | 二十、住房保障支出       | 15.11  |
|        |        | 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  |        |
| 本年收入合计 | 211.50 | 本年支出合计          | 211.50 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 211.50 | 支出总计            | 211.50 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位              | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|-------------------|--------|------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 囊谦县农牧综合行政<br>执法大队 | 211.50 |      | 211.50           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 合计                | 211.50 |      | 211.50           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

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  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 211.50 | 195.21 | 16.29 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.75  | 26.75  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.07  | 26.07  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.38  | 17.38  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.69   | 8.69   |       |          |        |           |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.67   | 0.67   |       |          |        |           |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.43   | 0.43   |       |          |        |           |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.24   | 0.24   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.92  | 12.92  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.56  | 10.56  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.56  | 10.56  |       |          |        |           |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 2.36   | 2.36   |       |          |        |           |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.36   | 2.36   |       |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 156.72 | 140.43 | 16.29 |          |        |           |
| 21301   | 农业农村             | 156.72 | 140.43 | 16.29 |          |        |           |
| 2130104 | 事业运行             | 156.72 | 140.43 | 16.29 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 15.11  | 15.11  |       |          |        |           |

| 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 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 22102   | 住房改革支出 | 15.11 | 15.11 |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 15.11 | 15.11 |      |          |        |           |

# 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     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 211.50 | 一、本年支出          | 211.50 | 211.50 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 211.50 | （一）一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出         |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款 |        | （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    | 26.75  | 26.75  |         |          |
|            |        | （九）社会保险基金支出     |        |        |         |          |
|            |        | （十）卫生健康支出       | 12.92  | 12.92  |         |          |
|            |        | （十一）节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | （十二）城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | （十三）农林水支出       | 156.72 | 156.72 |         |          |
|            |        | （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        |        |        |         |          |

| 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 |
|        |        | (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       | 15.11  | 15.11  |         |          |
|        |        | (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)抗疫特别国债还本支出   |        |        |         |          |
| 二、上年结转 |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| 收入总计   | 211.50 | 支出总计             | 211.50 | 211.50 |         |          |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                  | 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               | 211.50    | 195.21 | 16.29 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 26.75     | 26.75  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.07     | 26.07  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.38     | 17.38  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.69      | 8.69   |       |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.67      | 0.67   |       |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.43      | 0.43   |       |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.24      | 0.24   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.92     | 12.92  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.56     | 10.56  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 10.56     | 10.56  |       |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 2.36      | 2.36   |       |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.36      | 2.36   |       |
| 213      | 农林水支出            | 156.72    | 140.43 | 16.29 |
| 21301    | 农业农村             | 156.72    | 140.43 | 16.29 |
| 2130104  | 事业运行             | 156.72    | 140.43 | 16.29 |
| 221      | 住房保障支出           | 15.11     | 15.11  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.11     | 15.11  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.11     | 15.11  |       |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024 年预算数 |        |      |
|----------|----------------|-----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
|          | 合计             | 195.21    | 192.21 | 3.00 |
| 301      | 工资福利支出         | 192.21    | 192.21 |      |
| 30101    | 基本工资           | 29.58     | 29.58  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 68.95     | 68.95  |      |
| 30107    | 绩效工资           | 38.91     | 38.91  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.38     | 17.38  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 8.69      | 8.69   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.36      | 2.36   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 10.56     | 10.56  |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.67      | 0.67   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 15.11     | 15.11  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 3.00      |        | 3.00 |
| 30201    | 办公费            | 0.60      |        | 0.60 |
| 30202    | 印刷费            | 0.06      |        | 0.06 |
| 30205    | 水费             | 0.06      |        | 0.06 |
| 30206    | 电费             | 0.21      |        | 0.21 |
| 30207    | 邮电费            | 0.34      |        | 0.34 |
| 30211    | 差旅费            | 1.32      |        | 1.32 |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.06      |        | 0.06 |

| 支出经济分类科目 |           | 2024 年预算数 |      |      |
|----------|-----------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费 | 公用经费 |
| 30216    | 培训费       | 0.32      |      | 0.32 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.03      |      | 0.03 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |                |            |         |         | 2024 年预算数 |    |                |            |         |         |       |
|-------|----------------|------------|---------|---------|-----------|----|----------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费     | 合计 | 因公出国<br>(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 |       |
|       |                |            |         |         |           |    |                |            |         |         |       |

政府性基金预算支出表

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   |           |      |      |

本单位 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

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   |           |      |      |

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## **第三部分 单位预算情况说明**

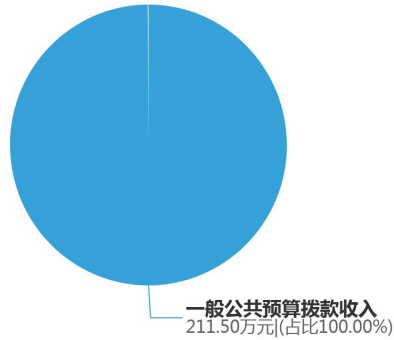
### **一、单位收支预算情况总体说明**

按照综合预算的原则，囊谦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 211.50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 26.75 万元，卫生健康支出 12.92 万元，农林水支出 156.72 万元，住房保障支出 15.11 万元。囊谦县农牧综合行政执法大队 2024 年收支总预算 211.50 万元。

### **二、单位收入预算情况说明**

囊谦县农牧综合行政执法大队 2024 年收入预算 211.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 211.50 万元，占 100.00%。

囊谦县农牧综合行政执法大队2024年收入预算情况  
单位：万元

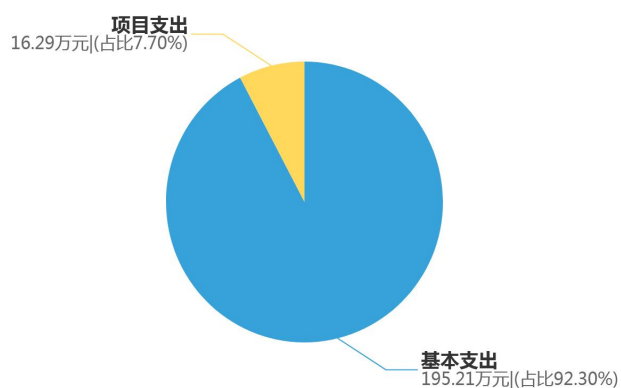


### 三、单位支出预算情况说明

囊谦县农牧综合行政执法大队 2024 年支出预算 211.50 万元，其中：基本支出 195.21 万元，占 92.30%；项目支出 16.29 万元，占 7.70%。

#### 囊谦县农牧综合行政执法大队2024年支出预算情况

单位：万元

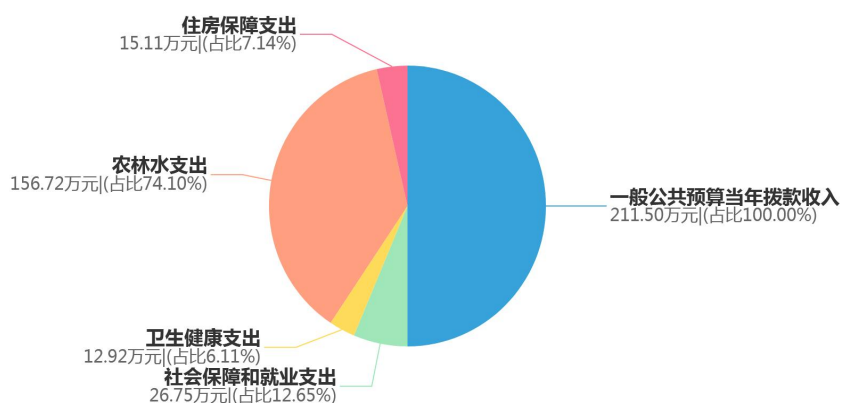


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县农牧综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支总预算 211.50 万元，比上年增加 27.37 万元，主要是今年变为六类地区工资和五险一金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 211.50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 26.75 万元，卫生健康支出 12.92 万元，农林水支出 156.72 万元，住房保障支出 15.11 万元。

## 囊谦县农牧综合行政执法大队2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

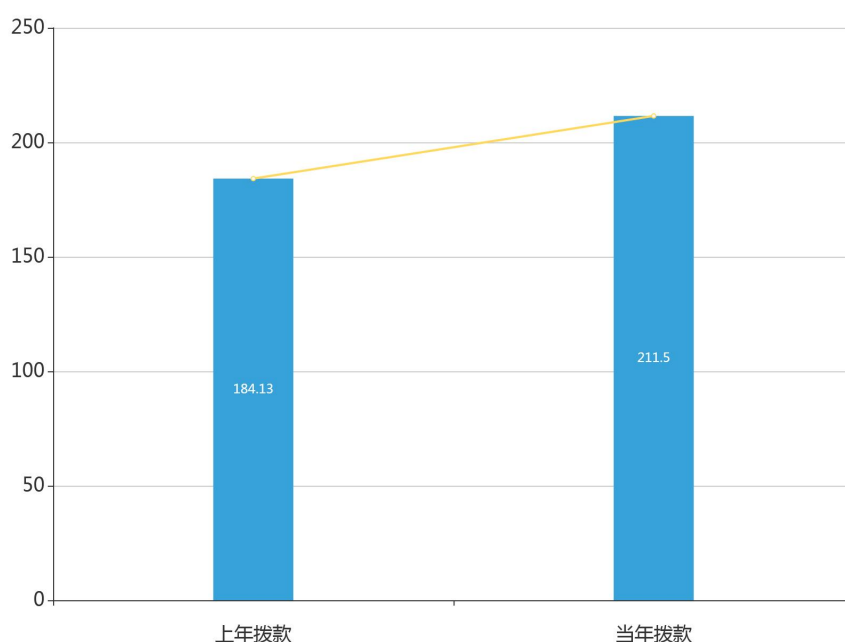


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县农牧综合行政执法大队 2024 年一般公共预算当年拨款 211.50 万元,比上年增加 27.37 万元,主要是今年变为六类地区工资和五险一金增加。

襄谦县农牧综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款规模变化

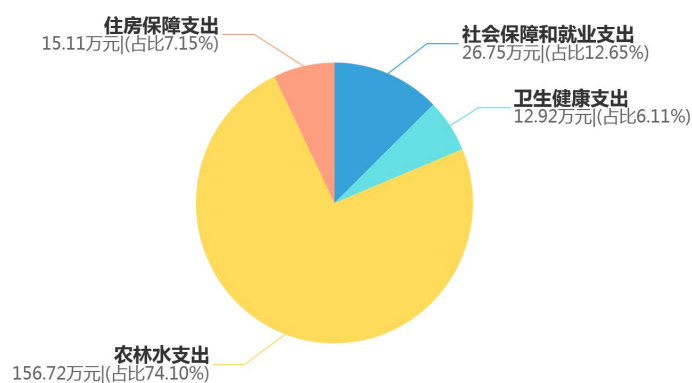


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 26.75 万元，占 12.65%。卫生健康支出 12.92 万元，占 6.11%。农林水支出 156.72 万元，占 74.10%。住房保障支出 15.11 万元，占 7.15%。

襄谦县农牧综合行政执法大队2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项) 2024 年预算数为 0.43 万元, 比上年减少 0.06 万元, 下降 12.42%, 主要是今年录入预算的时候该基数没有调整。

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 17.38 万元, 比上年增加 2.87 万元, 增长 19.81%, 主要是今年变为六类地区工资和五险一金增加。

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 8.69 万元, 比上年增加 1.44 万元, 增长 19.81%, 主要是今年变为六类地区工资和五险一金增加。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项) 2024 年预算数为 0.24 万元, 比上年增加 0.04 万元, 增长 20.85%, 主要是今年变为六类地区工资和五险一金增加。

卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2024 年预算数为 2.36 万元, 比上年减少 3.07 万元, 下降 56.55%, 主要是今年变为六类地区工资和五险一金增加。

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10.56万元，比上年增加4.62万元，增长77.75%，主要是今年变为六类地区工资和五险一金增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为156.72万元，比上年增加19.27万元，增长14.02%，主要是今年变为六类地区工资和五险一金增加。

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15.11万元，比上年增加2.25万元，增长17.52%，主要是今年变为六类地区工资和五险一金增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

囊谦县农牧综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出195.21万元。其中：

人员经费192.21万元，主要包括：基本工资29.58万元，津贴补贴68.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.38万元，职业年金8.69万元，绩效工资38.91万元，职工基本医疗保险缴费2.36万元，公务员医疗补助缴费10.56万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金15.11万元。

公用经费3.00万元，主要包括：办公费0.60万元，印刷费0.06万元，水费0.06万元，电费0.21万元，邮电费0.34万元，差旅费1.32万元，培训费0.32万元，维修（护）费0.06万元，

其他商品和服务支出 0.03 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

囊谦县农牧综合行政执法大队 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平公务接待费 0.00 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

囊谦县农牧综合行政执法大队 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**

囊谦县农牧综合行政执法大队部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年青海省囊谦县农牧综合行政执法大队机关运行经费（公用支出）

财政拨款预算 3 万元，与上年无变化。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，青海省囊谦县农牧综合行政执法大队共有车辆请数量 0 辆，其中，省级领导干部用车数量 0 辆、厅级领导干部用车数量 0 辆、一般公务用车数量 0 辆、一般执法执勤用车数量 0 辆、特种专业技术用车数量 0 辆、其他用车数量 0 辆。单价 50 万元以上通用设备数量台 0（套），单价 100 万元以上专用设备数量台 0（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024 年青海省囊谦县农牧综合行政执法大队部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 16.29 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

| 单位名称          | 项目名称                                    | 项目类别     | 预算数       | 绩效目标                                                                             | 绩效指标  |         |                      | 绩效指标性质 | 绩效指标值     | 度量单位 | 分值权重           |
|---------------|-----------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|--------|-----------|------|----------------|
|               |                                         |          |           |                                                                                  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                 |        |           |      | 其中：预算执行率权重 10% |
| 囊谦县农牧综合行政执法大队 | 63272500024R000004947-农牧综合行政执法大队计划内小工工资 | 12-编外人员类 | 112924.44 | 加强农业行政执法的组织 规范 协调和监督 提高行政执法效能 确保政策法规的有效实施 维护农业农村发展和社会和谐稳定的重要保障                   | 成本指标  | 经济成本    | 农业执法计划内小工工资金额        | =      | 112924.44 | 元    | 10             |
|               |                                         |          |           |                                                                                  |       | 社会成本    | 工作效率提高               | ≥      | 10        | %    | 10             |
|               |                                         |          |           |                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 计划内小工数               | =      | 12        | 人    | 10             |
|               |                                         |          |           |                                                                                  |       | 质量指标    | 协助计划内小工完成各项工作        | ≥      | 96        | %    | 20             |
|               |                                         |          |           |                                                                                  |       | 时效指标    | 按时发放工资               |        | 98        |      | 10             |
|               |                                         |          |           |                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 对单位履职，发挥职能的影响        |        | 95        |      | 10             |
|               |                                         |          |           |                                                                                  |       | 可持续影响   | 对提高农业执法工作效率 提升执法工作职能 |        | 96        |      | 10             |
|               | 满意度指标                                   | 服务对象满意度  | 计划内小工     | 98                                                                               | 10    |         |                      |        |           |      |                |
|               | 63272500024T000000050-2024 年农牧综合执法经费    | 3-特定目标类  | 50000.00  | 协助全县农业综合执法 依法组织开展农作物种子 种苗和投入品 农产品质量安全 农业资源与农业环境保护 农业植物检验检疫 农业野生植物保护 新菜地开发基金征缴等工作 | 产出指标  | 数量指标    | 综合执法次数               | ≥      | 15        | 次    | 20             |
|               |                                         |          |           |                                                                                  |       | 质量指标    | 提高综合执法能力             |        | 96        |      | 10             |
|               |                                         |          |           |                                                                                  |       | 时效指标    | 2024 年资金支付完成         |        | 100       |      | 30             |
|               |                                         |          |           |                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 保障农业执法工作顺利开展         |        |           |      | 20             |
|               |                                         |          |           |                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度                  |        | 96        |      | 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

#### **四、单位专业类名词**

“无”