

-

海林市农业综合行政执法 局 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市农业综合行政执法局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市农业综合行政执法局 2022 年预算 报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市农业综合行政执法局 2022 年预算 情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市农业综合行政执法局单位概况

一、单位职责

海林市农业综合行政执法局隶属于海林市农业农村局，主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省和市有关农业综合行政执法的法律法规和方针、政策，制定我市农业综合行政执法工作计划和管理制度并组织实施。

（二）负责组织农业领域日常检查、巡查，查处违法行为，

开展农业综合行政执法工作。具体行使渔政、农业转基因生物安全、农产品无公害、绿色标识、农产品质量、植物检疫、野生植物保护、基本农田保护、耕地保养、农业合作社、农民负担及渔业、蜂蚕业、种子、农药、肥料、食用菌菌种等农业投入品方面，农机销售维修和安全监理，动物饲养防疫屠宰经营隔离运输、动物产品生产经营加工贮藏运输、兽药和动物诊疗、饲料的行政执法权。

（三）负责组织查处辖区内跨区域重大案件的协调、督办工作。负责有关法律法规宣传普及工作。

（四）加强执法队伍建设，加强农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作。

（五）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为：办公室、执法监察股、综合执法股、渔政和蚕蜂执法中队、农业投入品执法中队、畜牧兽医执法中队、农机执法中队、农村经济管理执法中队。

三、单位人员构成

海林市农业综合行政执法编制总数为 50 个，其中：事业编制 50 个。实有人员 46 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中：在职人数增加 11 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 海林市农业综合行政执法局

2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市农业综合行政执法局

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	697.04	一、社会保障和就业支出	78.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	585.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	33.29
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	697.04	本年支出合计	697.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	697.04	支 出 总 计	697.04

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市农业综合行政执法局

单
位：
万
元

部门(单位)代码	部门(单位)	合计	本年收入	上年结转结余
----------	--------	----	------	--------

	位)名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
215	农业农村局	697.04	697.04	697.04														
215010	海林市农业综合行政执法局	697.04	697.04	697.04														
合 计		697.04	697.04	697.04														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市农业综合行政执法局

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
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69				
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69				
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.01	73.01				
213	农林水支出	585.06	396.12	188.94			
21301	农业农村	582.76	393.82	188.94			
2130101	行政运行	399.20	393.82	5.38			
2130110	执法监管	5.56		5.56			

2130148	渔业发展	178.00		178.00			
21302	林业和草原	2.30	2.30				
2130201	行政运行	2.30	2.30				
221	住房保障支出	33.29	33.29				
22102	住房改革支出	33.29	33.29				
2210201	住房公积金	33.29	33.29				
合 计		697.04	508.10	188.94			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市农业综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	697.04	一、本年支出	697.04
(一) 一般公共预算拨款	697.04	(一) 社会保障和就业支出	78.69
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 农林水支出	585.06
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	33.29
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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	697.04	支 出 总 计	697.04

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市农业综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69	78.69		
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69	78.69		
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	5.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.01	73.01	73.01		
213	农林水支出	585.06	396.12	383.71	12.41	188.94
21301	农业农村	582.76	393.82	381.41	12.41	188.94
2130101	行政运行	399.20	393.82	381.41	12.41	5.38
2130110	执法监管	5.56				5.56
2130148	渔业发展	178.00				178.00
21302	林业和草原	2.30	2.30	2.30		
2130201	行政运行	2.30	2.30	2.30		
221	住房保障支出	33.29	33.29	33.29		
22102	住房改革支出	33.29	33.29	33.29		
2210201	住房公积金	33.29	33.29	33.29		
合 计		697.04	508.10	495.69	12.41	188.94

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市农业综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

301	工资福利支出	487.66	487.66	
30101	基本工资	178.90	178.90	
3010101	基本工资	178.90	178.90	
30102	津贴补贴	141.75	141.75	
3010201	津补贴	136.27	136.27	
3010202	采暖补贴(在职)	5.48	5.48	
30103	奖金	23.15	23.15	
3010301	奖金	23.15	23.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.01	73.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	34.37	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	34.22	34.22	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	
3011202	失业保险缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	33.29	33.29	
302	商品和服务支出	12.41		12.41
30201	办公费	10.50		10.50
30229	福利费	0.17		0.17
3022901	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	8.03	8.03	
30302	退休费	5.68	5.68	
3030201	退休工资	5.01	5.01	

3030202	采暖补贴(退休)	0.67	0.67	
30307	医疗费补助	2.30	2.30	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.28	2.28	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		508.10	495.69	12.41

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市农业综合行政执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
215010	海林市农业综合行政执法局	1.71		1.50		1.50	0.21
合 计		1.71	0.00	1.50	0.00	1.50	0.21

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市农业综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：海林市农业综合行政执法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	渔业发展补助资金黑财指(农)27号	海林市农业综合行政执法局	178.00	178.00							
其他运转类	消毒药品	海林市农业综合行政执法局	0.90	0.90							
	执法经费	海林市农业综合行政执法局	4.66	4.66							
	公务用车运行维护费	海林市农业综合行政执法局	1.50	1.50							
	公务接待费	海林市农业综合行政执法局	0.21	0.21							
	办公用房取暖费	海林市农业综合行政执法局	3.60	3.60							

	退休人员公用经费	海林市农业综合行政执法局	0.08	0.08							
合 计			188.95	188.95							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：海林市农业综合行政执法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市农业综合行政执法局	工资支出	10	工资支出	299.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	23.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	110.57	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				发放、足额发放，		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	33.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	5.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

					结余资金	标		数					
单位 自发性津 贴	10	各类 人员 补助 支出	20. 80	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 发放、足 额发放, 预算编制 科学合 理,减少 结余资金	产 出 指 标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50		
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50		
					效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50		
海 林 市 农 业 综 合 行 政 执 法 局	10	定额 公用 经费	10. 50	保障单位 日常运 转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算	产 出 指 标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数-预 算数)/ 预算数 	小于 等于	5	%	22.50		
					效 益 指 标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数/ 预算安 排数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50		
							运转保 障率	等于	100	%	22.50		
福利 经费	10	福利 费	0.1 7	保障单位 日常运 转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算	产 出 指 标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数-预 算数)/ 预算数 	小于 等于	5	%	22.50		
					效 益 指 标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数/ 预算安	小于 等于	100	%	22.50		

								排数)× 100%					
								运转保 障率	等于	100	%	22.50	
其他 交通 补贴	10	其他 交通 补贴	1.7 4	保障单位 日常运 转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算	产出 指 标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
						质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数-预 算数)/ 预算数 	小于 等于	5	%	22.50		
						效益 指 标	经济 效益 指标	"三公经 费控制 率"= (实际 支出数/ 预算安 排数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50	
							运转保 障率	等于	100	%	22.50		
消毒 药品	10	其他 运转 类	0.9 0	发放给六 所屠宰场 消毒药 品,20套 防护服, 手洗消毒 液100 个,一次 性检查手 套200 副,防护 口罩200 个,高锰 酸钾3 袋,84消 毒液100 瓶。	产出 指 标	数量 指标	发放给 六所屠 宰场消 毒药品	大于 等于	6	份	15.00		
						质量 指标	全部消 毒药品 发放给 六所屠 宰场	大于 等于	6	份	15.00		
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00		
						时效 指标	完成项 目时间 2022.1 2.31	大于 等于	6	份	10.00		
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	1.00		

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						效益指 标	社会 效益 指标	消毒目 的是为 了让海 林市市 民吃上 放心肉	大于 等于	6	份	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	屠宰场 业主	大于 等于	6	人/户	10.00
	执法 经费	10	其他 运转 类	4.6 6	加强项目 资金管 理,保护 农民、渔 民合法权 益不受侵 害。	产出 指标	数量 指标	处理违 法案件 10起	大于 等于	10	案件数	40.00
时效 指标							完成时 间 2022.1 2.31	大于 等于	10	案件数	10.00	
效益 指标						社会 效益 指标	保护农 民合法 权益等	大于 等于	1	次/年	30.00	
满意 度指 标						服务 对象 满意 度指 标	海林辖 区农民 等	大于 等于	1	次/年	10.00	
海 林 市 农 业 综 合	公 务 用 车 运 行 维 护 费	10	其他 运转 类	1.5 0	用于公 务用 车加 油过 路维 修维 护等 日常 业务	产出 指标	数量 指标	公务用 车运行	大于 等于	100	%	40.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	一季度 预算资	大于 等于	100	%	1.00

行政 执法 局							金累计 支出率					
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						效益指 标	可持 续影 响指 标	用于执 法等	大于 等于	100	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	乡镇农 民等	大于 等于	100	%	10.00
	公务 接待 费	10	其他 运转 类	0.2 1	按定额管 理的商品 服务支 出,按照 要求完 成。	产出指 标	数量 指标	按定额 管理的 商品服 务支 出,公 务接待 费。	大于 等于	2100	元	50.00
						效益指 标	可持 续影 响指 标	公务接 待费支 出	大于 等于	2100	元	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	各乡镇 农民。	大于 等于	2100	元	10.00
	退休 人员 公用 经费	10	其他 运转 类	0.0 8	退休人 员日 常支 出,公 用经 费,退 休人 员公 用经 费。	产出指 标	数量 指标	退休人 员公用 经费	大于 等于	780	元	50.00
效益指 标						可持 续影 响指 标	退休人 员退 休公用	大于 等于	750	元	30.00	

					标	标	支出				
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员	大于等于	750	元	10.00
办公用房取暖费	10	其他运转类	3.60	办公用房取暖费,日常公用经费支出,保证供暖。	产出指标	数量指标	办公用房取暖费	大于等于	35986	元	50.00
					效益指标	可持续影响指标	在职人员办公用房取暖	大于等于	35986	元	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员办公取暖	大于等于	35986	元	10.00
					产出指标	数量指标	本年度全部完成所有指标	大于等于	50	%	50.00
渔业发展补助资金黑财指(农)27号	10	重大改革发展项目	178.00	项目资金用于水产品初加工和冷藏保鲜等设施相关工作,预计本年完成。	效益指标	经济效益指标	发展渔业生产	大于等于	30	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	渔业生产户	大于等于	10	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位: 海林市农业综合行政执法局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
------	------	--------------

		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 海林市农业综合行政执法局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市农业综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市农业行政执法收入预算 697.04 万元，包括：一般公共预算拨款收入 697.04 万元，比上年预算数增加 315.19 万元，主要原因是人员增加和省专项增加。支出预算为 697.04 万元，包括：社会保障和就业支出 78.69 万元、农林水支出 585.06 万元、住房保障支出 33.29 万元等，比上年预算数增加 381.85 万元，主要原因是原因是人员增加和省专项增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市农业综合行政执法局 2022 年收入预算

697.04 万元，其中：一般公共预算收入 697.04，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市农业综合行政执法局支出预算 697.04 万元，其中：基本支出 508.10 万元，占 72.89%，项目支出 188.94 万元，占 29.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市农业综合行政执法局财政拨款收入预算 697.04 万元，其中：一般公共预算拨款 697.04 万元。财政拨款支出预算 697.04 万元，其中：社会保障和就业支出 78.69 万元，农林水支出 585.06 万元，住房保障支出 33.29 万元。主要原因是人员增加和省专项增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市农业综合行政执法局财政拨款一般公共预算支出 697.04 万元，其中：基本支出 508.10 万元，项目支出 188.94 万元。

1、2080501：行政单位离退休 2022 年预算数为 5.68 万元，比上年预算数增加 1.67 万元，增加 29.4%。主要原因是离退休人员涨工资。

2、2080505：基本养老保险支出 2022 年预算数为 73.01 万元，比上年预算数增加 46.16 万元，增加 63.2%。主要原因是在职人员工资增加，核算基本养老保险基数增加。

3、2130101：农林水支出，农业农村，行政运行支出 2022 年预算数为 399.20 万元，比上年预算数增加 146.64 万元，增加

36.7%。主要原因是在职和退休人员工资及各种保险、住房公积金增加。

4、2130110：执法监管资金 2022 年预算数为 5.56 万元，同上年预算数一致。主要原因是执法监管资金控制在下发资金范围内。

5、2130148：渔业发展资金 2022 年预算数为 178 万元，比上年预算数增加 178 万元，增加 100%。主要原因是省专项资金拨付。

6、2210201：住房公积金 2022 年预算数为 33.29 万元，比上年预算数增加 14.19 万元，增加 42.6%。主要原因是在职人员工资增加，核算住房公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市农业综合行政执法局一般公共预算基本支出农业综合行政执法 508.10 万元，其中：人员经费 495.69 万元，公用经费 12.41 万元。

1、30101 工资福利支出 487.66 万元，比上年预算数增加 219.31 万元，增加 45.0%，主要原因是人员补发工资。

2、30201 商品和服务支出 12.41 万元，比上年预算数增加 3.52 万元，增加 28.4%，主要原因是人员补发工资。

3、50901 对个人和家庭的补助支出 8.03 万元，比上年预算数增加 4.64 万元，增加 57.8%，主要原因是退休人员增加及涨工资。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，海林市农业综合行政执法局一般公共预算“三公”经费支出1.71万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费0.21万元。比上年预算减少1.44万元，主要原因是公务用车在编数量仅一台执法车辆。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项经费安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.21万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是人员增加。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项经费安排；公务用车运行维护费1.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是在编执法车数量仅一台。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市农业综合行政执法局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末,海林市农业综合行政执法局共有房屋 1002 平方米,其中: 办公用房 1002 平方米。共有车辆 1 台, 其中: 厅级及以上领导用车 0 台, 一般公务用车 0 台, 一般执法执勤用车 1 台, 特种专业技术用车 0 台, 其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台, 其中: 单位价值 100 万元以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年, 海林市农业综合行政执法局实行绩效目标管理项目 18 个, 预算金额 697.05 万元, 其中: 重点项目绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0 万元。

2022 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注: 本部门本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

七、基本支出：反映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。

八、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长

期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意

度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。