

海林市农业综合行政执法局2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市农业综合行政执法局概况

- 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2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市农业综合行政执法局2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

- 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、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市农业综合行政执法局概况

一、单位职责

一、单位职责

(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

海林市农业综合行政执法局设8个内设机构：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局编制总数50人，在职实有人数39人，其中：事业编制39人；退休人员5人。

第二部分 海林市农业综合行政执法局2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	523.43	一、社会保障和就业支出	58.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	430.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	34.76
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	523.43	本年支出合计	523.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	523.43	支出总计	523.43

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	
	合计	523.43	523.43	523.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	农业农村局	523.43	523.43	523.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215010	海林市农业综合行政执法局	523.43	523.43	523.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	523.43	515.17	8.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.27	422.01	8.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	430.27	422.01	8.26	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	425.61	422.01	3.60	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	523.43	一、本年支出	523.43
（一）一般公共预算拨款	523.43	（一）社会保障和就业支出	58.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	430.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	34.76
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	523.43	支出总计	523.43

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	523.43	515.17	486.16	29.01	8.26
208	社会保障和就业支出	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00
213	农林水支出	430.27	422.01	393.00	29.01	8.26
21301	农业农村	430.27	422.01	393.00	29.01	8.26
2130101	行政运行	425.61	422.01	393.00	29.01	3.60
2130110	执法监管	4.66	0.00	0.00	0.00	4.66
221	住房保障支出	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	515.17	486.16	29.01
301	工资福利支出	476.56	476.56	0.00
30101	基本工资	202.60	202.60	0.00
3010101	基本工资	187.37	187.37	0.00
3010102	普调工资	15.23	15.23	0.00
30102	津贴补贴	122.41	122.41	0.00
3010201	津补贴	117.18	117.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.23	5.23	0.00
30103	奖金	15.61	15.61	0.00
3010301	奖金	15.61	15.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.85	48.85	0.00
30109	职业年金缴费	6.81	6.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	23.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.90	22.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.61	0.61	0.00
3011202	失业保险缴费	1.53	1.53	0.00
30113	住房公积金	34.76	34.76	0.00
30199	其他工资福利支出	20.34	20.34	0.00
302	商品和服务支出	29.01	0.00	29.01
30201	办公费	9.75	0.00	9.75
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022901	福利费	0.16	0.00	0.16

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
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	15.85	0.00	15.85
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
3029903	退休人员公用经费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	9.60	9.60	0.00
30302	退休费	6.75	6.75	0.00
3030201	退休工资	5.96	5.96	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.79	0.79	0.00
30307	医疗费补助	2.80	2.80	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.78	2.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	8.26
302	商品和服务支出	8.26
30201	办公费	2.00
30208	取暖费	3.60
3020801	办公用房取暖费	3.60
30214	租赁费	0.60
30225	专用燃料费	1.06
30239	其他交通费用	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20
215010	海林市农业综合行政执法局	3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公房取暖费	海林市农业综合行政执法局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法经费	海林市农业综合行政执法局	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

海林市

海林市农业综合 行政执法局

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年12月10日

财政局批复日期：2023年1月16日

编报单位：海林市农业综合
行政执法局

审批单位：海林市财政局

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	523.43	一、社会保障和就业支出	58.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	430.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	34.76
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	523.43	本年支出合计	523.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	523.43	支 出 总 计	523.43

部门/单位：海林市农业综合行政执法局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
215	农业农村局	523.43	523.43	523.43			
215010	海林市农业综合行政执法局	523.43	523.43	523.43			
合 计		523.43	523.43	523.43			

收入总表

					上年结转结余				
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:万元

单位资金

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	58.40	58.40				
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40				
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85				
213	农林水支出	430.27	422.01	8.26			
21301	农业农村	430.27	422.01	8.26			
2130101	行政运行	425.61	422.01	3.60			
2130110	执法监管	4.66		4.66			
221	住房保障支出	34.76	34.76				
22102	住房改革支出	34.76	34.76				
2210201	住房公积金	34.76	34.76				
合 计		523.43	515.17	8.26			

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	523.43	一、本年支出	523.43
(一) 一般公共预算拨款	523.43	(一) 社会保障和就业支出	58.40
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 农林水支出	430.27
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	34.76
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	523.43	支 出 总 计	523.43

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

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	58.40	58.40	58.40	
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40	58.40	
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	9.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85	48.85	
213	农林水支出	430.27	422.01	393.00	29.01
21301	农业农村	430.27	422.01	393.00	29.01
2130101	行政运行	425.61	422.01	393.00	29.01
2130110	执法监管	4.66			
221	住房保障支出	34.76	34.76	34.76	
22102	住房改革支出	34.76	34.76	34.76	
2210201	住房公积金	34.76	34.76	34.76	
合 计		523.43	515.17	486.16	29.01

单位:万元

项目支出
8.26
8.26
3.60
4.66
8.26

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	476.56	476.56	
30101	基本工资	202.60	202.60	
3010101	基本工资	187.37	187.37	
3010102	普调工资	15.23	15.23	
30102	津贴补贴	122.41	122.41	
3010201	津补贴	117.18	117.18	
3010202	采暖补贴（在职）	5.23	5.23	
30103	奖金	15.61	15.61	
3010301	奖金	15.61	15.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.85	48.85	
30109	职业年金缴费	6.81	6.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	23.04	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.90	22.90	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	

30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
3011201	工伤保险缴费	0.61	0.61	
3011202	失业保险缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	34.76	34.76	
30199	其他工资福利支出	20.34	20.34	
302	商品和服务支出	29.01		29.01
30201	办公费	9.75		9.75
30217	公务接待费	0.20		0.20
30229	福利费	0.16		0.16
3022901	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	15.85		15.85
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
3029903	退休人员公用经费	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
30302	退休费	6.75	6.75	
3030201	退休工资	5.96	5.96	
3030202	采暖补贴(退休)	0.79	0.79	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.78	2.78	
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		515.17	486.16	29.01

一般公共预算项目支出表

部门/单位：海林市农业综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	8.26
30201	办公费	2.00
30208	取暖费	3.60
3020801	办公用房取暖费	3.60
30214	租赁费	0.60
30225	专用燃料费	1.06
30239	其他交通费用	1.00
合 计		8.26

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	3.20		3.00		3.00	0.20
合 计		3.20		3.00		3.00	0.20

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

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

项目支出表

部门/单位：海林市农业综合行政执法局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
其他运转类	集中供热办公房取暖费	海林市农业综合行政执法局	3.60	3.60		
	执法经费	海林市农业综合行政执法局	4.66	4.66		
合 计			8.26	8.26		

单位:万元

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		

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
	工资支出	10	工资支出	325.01	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	奖励经费	15.61	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	80.84	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
职工住房公积金	10	住房公积金	34.76	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	退休人员经费	10	退休费	6.75	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.80	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
	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，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
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	20.34	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
						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	
			定额公用经			保障单位正常运转							

定额公用经费	10	定额公用经费	13.00	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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)	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	0.16	保障单位正常运转, 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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	15.85	保障单位正常运转, 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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
集中供热办公房取暖费	10	其他运转类	3.60	保证工作人员取暖期 供暖需求, 保证正常工作。	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	供热面积	等于	100	平方米	20.00
						质量指标	正常运转天数	大于等于	100	天	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障职工安心工作	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
				农业综合执法经费, 主要用于维护农资市场经营秩序, 全市畜禽定点屠宰	成本指标	经济成本指标	执法人员经费	大于等于	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	案件数量	大于等于	100	案件数	20.00

	执法经费	10	其他运转类	4.66	厂(场)检查、农机驾驶员安全检查, 渔政执法检查, 目标是保护农民生命财产安全、保护莲花湖和海浪河渔	产出指标	质量指标	执法满意度	大于等于	100	人	20.00
						效益指标	社会效益指标	维护农业执法秩序	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	海林市辖区所有农民和	大于等于	100	人	10.00

第三部分 海林市农业综合行政执法局2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，海林市农业综合行政执法局收入总预算523.43万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少173.61万元，下降33.17%，主要原因是：省专项减少。支出总预算523.43万元，包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少173.61万元，下降33.17%，主要原因是省专项减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市农业综合行政执法局收入预算523.43万元，其中：一般公共预算拨款收入523.43万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市农业综合行政执法局支出预算523.43万元，其中：基本支出515.17万元，占98.42%；项目支出8.26万元，占1.58%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市农业综合行政执法局财政拨款收入预算523.43万元，其中：一般公共预算拨款523.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算523.43万元，其中，社会保障和就业支出58.40万元，农

林水支出430.27万元，住房保障支出34.76万元。比上年预算减少173.61万元，下降33.17%，主要原因是省专项减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市农业综合行政执法局一般公共预算支出523.43万元，其中：基本支出515.17万元，项目支出8.26万元。

（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）9.55万元，比上年预算增加3.87万元，增长31.87%，主要原因是涨工资等。

（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）48.85万元，比上年预算减少24.16万元，下降33.09%，主要原因是人员调出和减少职业年金纪实等原因。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）425.61万元，比上年预算增加31.07万元，增长7.22%，主要原因是涨工资等。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）4.66万元，比上年预算减少0.9万元，下降16.19%，主要原因是消毒药品项目转交给畜牧局。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.76万元，比上年预算增加1.47万元，增长4.32%，主要原因是涨工资等。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市农业综合行政执法局一般公共预算基本支出515.17万元，其中：人员经费486.16万元，公用经费29.01万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）202.60万元，比上年预算减少23.7万元，下降13.25%，主要原因人员调出等。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）122.41万元，比上年预算减少19.34万元，增加15.8%，主要原因是增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）15.61万元，比上年预算比上年减少7.54万元，下降48.3%，主要原因奖励工资只开基本工资没有津补贴。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）48.85万元，比上年预算减少14.61万元，减少25.02%，主要原因是人员调出和减少职业年金纪实等原因。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.81万元，比上年预算比上年增长6.81万元，上升100%，主要原因是退休职业年金纪实增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）23.04万元，比上年预算比上年预算减少11.33万元，下降32.96%，主要原因人员调出等导致缴费数减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.14万元，比上年预算比上年预算减少了0.98万元，下降32.92%，主要原因人员调出等导致缴费数减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）34.76万元，比上年预算比上年预算增加了1.47万元，增加4.42%，主要原因人员涨工资等。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）20.34万元，比上年预算比上年增长20.34万元，上升100%，主要原因调入

退役军人的工资保险等。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）9.75万元，比上年预算比上年预算减少0.75万元，下降7.69%，人员减少等原因。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.20万元，比上年预算比上年预算减少0.01万元，下降5%，人员减少等原因。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.16万元，比上年预算比上年预算减少0.01万元，下降5.88%，主要原因人员调出，福利费减少。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.00万元，比上年预算比上年预算增加1.5万元，增加50%，主要原因是：在编执法车数量增加一台。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.85万元，比上年预算10、比上年增加14.11万元，增长89.02%，主要原因恢复车改补贴待遇。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.05万元，比上年预算与上年预算一致。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.75万元，比上年预算12、上升18.84%，主要原因退休人员涨工资等。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.80万元，比上年预算增加了0.5万元，上升17.86%，主要原因退休人员涨工资导致医疗费基数上涨。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.05万元，比上年预算与上年预算一致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市农业综合行政执法局一般公共预算项目支出8.26万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)2.00万元，比上年预算比上年增加2万元，上升100%，主要原因执法办公费用增加。。

(二)商品和服务支出(类)取暖费(款)3.60万元，比上年预算与上年预算一致。。

(三)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.60万元，比上年预算与上年预算数一致。。

(四)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1.06万元，比上年预算比上年增加1.06万元，上升100%，主要原因执法用燃料费增加。

(五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.00万元，比上年预算比上年增加1万元，上升100%，主要原因执法用船用车等增加。。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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3.20万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元，公务接待费0.20万元。比上年预算比上年预算增加1.49万元，上升46.56%，主要原因是新增公务用车一辆等。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算与上年预算数相比无变化。，主要原因是与上年预算数相比无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.20万元，比上年预算比上年预算数减少0.01万元，下降5%，主要原因是人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元，比上年预算增加1.5万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算与上年预算一致，主要原因是与上年预算一致；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算增加1.5万元，上升50%，主要原因是新增配公务用车一辆。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年本单位属于事业单位，没有机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市农业综合行政执法局固定资产金额原值221.05万元，其中：房屋1002平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，农业综合行政执法局实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额8.26万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、农业农村事务：反映农业农村事务方面的支出。

九、行政运行支出：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。

十、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、其他农业农村事务支出：反映除上述项目以外其他农业农村事务方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。