

# 双鸭山市农业农村局（本级）2023年单位预算 算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市农业农村局（本级）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 双鸭山市农业农村局（本级）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 双鸭山市农业农村局（本级）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 双鸭山市农业农村局（本级）概况

## 一、单位职责

双鸭山市农业农村局（本级）隶属于双鸭山市农业农村局部门，主要职责是（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方性法规、市政府规章草案并贯彻实施。指导农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（三）落实省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导监督耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担各项工作。

（四）拟订全市县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调全市县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农垦、农业机

械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）贯彻落实国家、省和市有关农产品营销的方针政策，对全市农产品市场营销工作进行管理、指导、服务，推动我市农产品市场流通、仓储物流、服务组织等系统建设；负责产销对接、线上线下农产品营销活动的指导与服务。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、畜禽粪污无害化资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子、农药、肥料、动物及动物产品检疫、植物检疫、农村可再生能源等相关行政许可、登记及备案，执行有关农业生产资料国家和省标准。执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责官方兽医、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物重大疫病防

治工作。拟定全市动物疫病防治规划并组织实施。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险。
3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用

途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

1. 与市市场监督管理局有关职责分工。（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局监督管理。（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品质量及使用的监督管理。（3）两部门共同建立食用农产品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2. 与市工业和信息化局有关职责分工，市工业和信息化局负责贯彻执行国家、省委省政府和市委、市政府制定的医药工业行业规划、政策、标准，负责中药材生产扶持项目管理，承担医药工业行业管理工作。市农业农村局负责拟订中药材种植规划和政策扶持。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构15个内设机构，分别为种植业管理科、畜牧科、发展规划科综合科、政策法规科、农产品市场营销科、科技教育科、农产品质量安全监管及种业科、兽医科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导课科、农田建设与项目监督管理科、农业机械化科、渔业渔政科、办公室。

### 三、单位人员构成

农业农村局单位编制总数为98个，其中：行政编制49个，事业编制49个。实有人员179人，其中：在职人员101人，离退休人员78人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数增加9人（新增选调生4人，其他单位调入5人）；退休人员增加1人（在职转退休3人，退休死亡2人）。



## 第二部分 双鸭山市农业农村局（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：双鸭山市农业农村局（本级）

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	1784.07	一、社会保障和就业支出	318.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	90.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	1257.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	118.43
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	1784.07	本年支出合计	1784.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1784.07	支出总计	1784.08

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：双鸭山市农业农村局（本级）

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	事业单位资金
	合计	1784.07	1784.07	1784.07	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
501	农业农村局	1784.07	1784.07	1784.07	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
501001	双鸭山市农业农村局	1784.07	1784.07	1784.07	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：双鸭山市农业农村局（本级）

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	1784.08	1722.39	61.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.41	318.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.41	318.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.54	158.54	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	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1257.09	1195.40	61.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1257.09	1195.40	61.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1201.55	1195.40	6.15	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1784.07	一、本年支出	1784.08
（一）一般公共预算拨款	1784.07	（一）社会保障和就业支出	318.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	90.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	1257.09
		（四）住房保障支出	118.43
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	1784.07	支出总计	1784.08

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市农业农村局（本级）

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	1784.08	1722.39	1606.63	115.76	61.69
208	社会保障和就业支出	318.41	318.41	318.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.41	318.41	318.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.54	158.54	158.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.87	159.87	159.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.15	90.15	90.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.15	90.15	90.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.15	90.15	90.15	0.00	0.00
213	农林水支出	1257.09	1195.40	1079.64	115.76	61.69
21301	农业农村	1257.09	1195.40	1079.64	115.76	61.69
2130101	行政运行	1201.55	1195.40	1079.64	115.76	6.15
2130102	一般行政管理事务	50.54	0.00	0.00	0.00	50.54
2130110	执法监管	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	118.43	118.43	118.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.43	118.43	118.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.43	118.43	118.43	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市农业农村局（本级）

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	1722.39	1606.63	115.76
301	工资福利支出	1440.04	1440.04	0.00
30101	基本工资	523.61	523.61	0.00
3010101	基本工资	523.61	523.61	0.00
30102	津贴补贴	368.54	368.54	0.00
3010201	津补贴	357.47	357.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.07	11.07	0.00
30103	奖金	180.01	180.01	0.00
3010301	奖金	42.30	42.30	0.00
3010302	工作人员奖励	45.14	45.14	0.00
3010303	基础绩效奖	92.57	92.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.90	157.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.58	89.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	88.82	88.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.76	0.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.97	1.97	0.00
30113	住房公积金	118.43	118.43	0.00
302	商品和服务支出	115.76	0.00	115.76
30201	办公费	7.74	0.00	7.74
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
3020601	办公电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80

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
3020701	邮电费	2.80	0.00	2.80
30208	取暖费	14.47	0.00	14.47
3020801	办公用房取暖费	14.47	0.00	14.47
30209	物业管理费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	7.52	0.00	7.52
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	8.52	0.00	8.52
30229	福利费	15.84	0.00	15.84
3022901	福利费	1.52	0.00	1.52
3022902	体检费（在职）	8.08	0.00	8.08
3022903	体检费（离退休）	6.24	0.00	6.24
30239	其他交通费用	50.70	0.00	50.70
30299	其他商品和服务支出	0.47	0.00	0.47
3029902	离休人员公用经费	0.08	0.00	0.08
3029903	退休人员公用经费	0.39	0.00	0.39
303	对个人和家庭的补助	166.59	166.59	0.00
30301	离休费	31.12	31.12	0.00
3030101	离休工资	30.86	30.86	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.26	0.26	0.00
30302	退休费	127.42	127.42	0.00
3030201	退休工资	118.39	118.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.03	9.03	0.00
30305	生活补助	7.38	7.38	0.00
3030501	遗属生活补助	7.38	7.38	0.00
30307	医疗费补助	0.57	0.57	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.57	0.57	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00



## 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市农业农村局（本级）

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	61.69
302	商品和服务支出	61.69
30201	办公费	12.60
30202	印刷费	4.94
30207	邮电费	1.60
3020701	邮电费	1.60
30211	差旅费	13.40
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30217	公务接待费	6.15
30218	专用材料费	4.00
30226	劳务费	18.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市农业农村局（本级）

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	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
501001	双鸭山市农业农村局	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15

### 政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市农业农村局（本级）

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：双鸭山市农业农村局（本级）

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：双鸭山市农业农村局（本级）

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	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农产品检测办公经费	双鸭山市农业农村局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费★	双鸭山市农业农村局	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	种子检验检测运行经费	双鸭山市农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农业项目工作经费	双鸭山市农业农村局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务车运行维护费★	双鸭山市农业农村局	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重大动物疫情防控工作经费	双鸭山市农业农村局	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法监督工作经费	双鸭山市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农机驾驶员考试经费	双鸭山市农业农村局	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	红兴隆局公用经费	双鸭山市农业农村局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市农业农村局

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	863.09	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	10	奖励经费	180.01	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	249.45	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
住房公积金	10	住房公积金	118.43	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	
离休费	10	离休费	28.88	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	
退休费	10	退休费	127.42	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	

生活补助	10	生活补助	7.38	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.57	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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	%
有毒有害津贴	10	各类人员补助支出	12.00	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	%
纪检监察人员津贴	10	各类人员补助支出	1.06	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	%
离休加发生活补贴	10	各类人员补助支出	2.24	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	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	16.00	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	%

双鸭山市  
农业农村  
局

定额公用经费	10	定额公用经费	55.02	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	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
福利费	10	福利费	1.52	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	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
工会经费	10	工会经费	8.52	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	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	50.70	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	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
农机驾驶员考试经费	10	其他运转类	1.94	按照黑龙江物价监督管理局和黑龙江省财政厅文件精神,认真执行收费政策,严格执行规定的收费标准收费。	成本指标	经济成本指标	农机驾驶员考试期间费用	大于等于	27885	元/人	20.00	
					产出指标	数量指标	参加农机驾驶员考试人数	大于等于	155	人	5.00	
						质量指标	农机驾驶员考试合格率	大于等于	98	%	5.00	
						时效指标	资金拨付时间是否及时	等于	100	%	30.00	
					效益指标	社会效益指标	预防辖区内农机具驾驶使用	小于	10	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	农机驾驶员	大于等于	98	%	10.00	
行业路				完成红兴隆局地区,生猪口蹄疫疫苗和高	产出指标	质量指标	经费使用率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	1季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	10.00	
							2季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	10.00	



红兴隆局公用经费	10	其他运转类	9.00	致性禽流感疫苗发放, 管理, 完成红兴隆局地区相关卫生防疫等相关工作。		社会效益	3季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	10.00		
							4季度预算资金累计支出率	等于	100	%	10.00		
							效益指标	社会效益指标	完成相关卫生防疫工作执行	大于等于	98	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	防检疫对象	大于等于	98	%	10.00
执法监督工作经费	10	其他运转类	5.00	用于协助检疫人员开展工作, 公益岗人员工资。		产出指标	成本指标	经济成本指标	执法经费	大于等于	100	%	20.00
							数量指标	数量指标	生猪屠宰	大于等于	100	次	10.00
								质量指标	生猪屠宰合格率	大于等于	98	%	10.00
								时效指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	10.00
							资金使用率		等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	把好畜产品质量安全关, 有效控制动物疫	大于等于	98	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指	屠宰户满意度	大于等于	98	%	10.00
农产品检测办公经费	10	其他运转类	3.00	完成本地区农产品质量安全例行监测(风险监测)的样品抽取工作。		产出指标	数量指标	例行监测工作经费	等于	400	批次	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	12.00	
							时效指标	1季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								2季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								3季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	2.00	
								4季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00	
							效益指标	经济效益指标	蔬菜、水果、禽蛋产品例行	定性	高中低	/	10.00
								社会效益指标	保障全市农产品质量安全	定性	高中低	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指	受检对象满意度	大于等于	85	%	10.00
种子检验检测运行经费	10	其他运转类	2.00	种子质量监督, 仲裁检测, 监督检验, 采购设备确保农民用种安全, 粮食安全。		产出指标	数量指标	种子抽样袋	小于等于	10000	条	5.00	
								电子仪器	大于等于	2	台	5.00	
								转基因试纸	大于等于	200	张	5.00	
								网费	等于	1	个	5.00	
							质量指标	经费使用率	大于等于	95	%	5.00	
								检验效果	大于等于	95	%	5.00	
时效指标	1季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	5.00								
2季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	5.00									

							3季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
							4季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	种子质量监督工作	小于等于	5	% 30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	种子质量	大于等于	85	% 5.00	
								农户投诉率	等于	100	% 5.00	
农业项目工作经费	10	其他运转类	26.00	监督指导农业项目，促进增产增收，提高农民人均收入。	产出指标	成本指标	经济成本指标	农业项目检查相关费用	大于等于	98	%	20.00
						数量指标	数量指标	农业项目验收	大于等于	100	次	10.00
							质量指标	农业项目检查、验收合格率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
						资金到位率		等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	资金使用无违纪问题	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农业项目的满意度	大于等于	98	%	10.00
重大动物疫情防控工作经费	10	其他运转类	8.60	对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病进行监测调查，对免疫抗体产生情况进行监测；对养殖场、屠宰场等重点场所进行消毒、检测；采购储备更新必须的人员防护物资、应急处置物资，保证重大动物疫情平稳	产出指标	数量指标	监测牲畜口蹄疫抗体	等于	200	份	5.00	
							监测高致病性禽流感抗体	等于	200	份	5.00	
							监测猪瘟抗体	等于	100	份	5.00	
							监测布鲁氏菌病抗体	等于	100	份	5.00	
							设立布鲁氏菌病监测点	等于	4	个	5.00	
						质量指标	经费使用率	大于等于	4	个	5.00	
							疫情防控效果	大于等于	95	%	2.00	
						时效指标	1季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	
							2季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	5.00	
							3季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
					4季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	5.00		
					效益指标	社会效益指标	牲畜口蹄疫高致病性禽流感 牲畜布鲁氏	大于等于	98	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	重大动物疫情防控群众满意	大于等于	85	%	5.00	
							养殖场户投诉率	大于等于	0	%	5.00	
成本指标	经济成本指标	支出合理，厉行节俭	定性	优良中低	/	10.00						
	社会成本指标	厉行节约，树立良好形象	定性	好坏	/	10.00						

公务接待 费★	10	其他运转类	0.28	2023年度内，做好日常公务接待工作，为公务来访提供后勤保障	产出指标	数量指标	接待批次	小于等于	4	批次	15.00						
						质量指标	公务接待圆满完成	等于	4	批次	15.00						
						时效指标	接待后报销及时率	定性	好坏	/	10.00						
						效益指标	经济效益指标	控制成本，节约资金	定性	优良中低	/	10.00					
							社会效益指标	单位良好形象	定性	好坏	/	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	大于等于	96	%	10.00					
						公务车运行 维护费★	10	其他运转类	5.87	2023年度内，实行公务车按时年检，及时缴纳保险，定期对公务车进行保养、维护，为单位公务车运行提供保障。	成本指标	经济成本指标	控制成本，厉行节油	定性	好坏	/	10.00
												社会成本指标	树立单位良好形象	定性	高中低	/	5.00
												生态环境成本指标	打造公务车整洁、高效、节	定性	优良中低	/	5.00
产出指标	数量指标	公务车辆数量	大于等于	2	辆						10.00						
	质量指标	车辆行驶符合交通法的基本	定性	优良中低	/						15.00						
	时效指标	公务用车出行及时率	大于等于	98	%						15.00						
效益指标	经济效益指标	控制成本，厉行节约	定性	好坏	/						10.00						
	社会效益指标	接受社会监督，树立良好	定性	高中低	/						5.00						
	生态效益指标	有效降低车辆对环境的污染	定性	优良中低	/						5.00						
满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人满意度	大于等于	97	%						10.00						

# 第三部分 双鸭山市农业农村局（本级） 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，双鸭山市农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市农业农村局（本级）收入总预算1784.07万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加32.51万元，增长23%，主要原因是：新增在职人员，增加了工资福利费支出及综合定额经费；2022年增加了在职人员基础绩效工资，普调工资以及目标考核奖等工资福利费支出，因此养老保险、公积金缴费及医疗保险缴费等缴费基数增加，相应缴费金额增大。。支出总预算1784.07万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加32.51万元，增长23%，主要原因是新增在职人员，增加了工资福利费支出及综合定额经费；2022年增加了在职人员基础绩效工资，普调工资以及目标考核奖等工资福利费支出，因此养老保险、公积金缴费及医疗保险缴费等缴费基数增加，相应缴费金额增大。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市农业农村局（本级）收入预算1784.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1784.07万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市农业农村局（本级）支出预算1784.08万元，其中：基本支出1722.39万元，占96.54%；项目支出61.69万元，占3.46%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市农业农村局（本级）财政拨款收入预算1784.07万元，其中：一般公共预算拨款1784.07万元，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1784.08万元，其中，社会保障和就业支出318.41万元，卫生健康支出90.15万元，农林水支出1257.09万元，住房保障支出118.43万元。比上年预算增加32.51万元，增长23%，主要原因是新增在职人员，增加了工资福利费支出及综合定额经费；2022年增加了在职人员基础绩效工资，普调工资以及目标考核奖等工资福利费支出，因此养老保险、公积金缴费及医疗保险缴费等缴费基数增加，相应缴费金额增大。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市农业农村局（本级）一般公共预算支出1784.08万元，其中：基本支出1722.39万元，项目支出61.69万元。

（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）158.54万元，比上年预算增加8.57万元，增长6%增长，主要原因是2022年离退休人员工资上增，因此退休人员统筹外退休金增加。

（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）159.87万元，

比上年预算增加34.5万元，增长28%，主要原因是1、新增在职人员增加了工资福利费支出，2023年增加了基础绩效工资，普调工资以及目标考核奖等工资福利费支出，从而养老保险缴费基数增加。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)90.15万元，比上年预算增加2.47万元，增长3%，主要原因是新增在职人员增加了工资福利费支出，因此在职人员医疗保险缴费基数增加。

(四)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)1201.55万元，比上年预算增加243.77万元，增长26%，主要原因是新增在职人员增加了工资福利费支出，2023年增加了基础绩效工资，普调工资以及目标考核奖等工资福利费支出。

(五)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)50.54万元，比上年预算增加11.94万元，增长31%，主要原因是2023年二类项目支出纳入预算。

(六)农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是2022年二类项目支出未纳入预算。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)118.43万元，比上年预算增加21.28万元，增长22%，主要原因是新增在职人员增加了工资福利费支出，2023年增加了基础绩效工资，普调工资以及目标考核奖等工资福利费支出，从而公积金缴费基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市农业农村局（本级）一般公共预算基本支出1722.39万元，其中：人员经费1606.63万元，公用经费115.76万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）523.61万元，比上年预算增加55.49万元，增长12%，主要原因是在职人员增加增加了工资福利费支出，2023年在岗人员普调工资福利费支出。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）368.54万元，比上年预算增加20.44万元，增长6%，主要原因是在岗人员增加增加了工资福利费支出，2023年在岗人员普调工资福利费支出。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）180.01万元，比上年预算增加144.5万元，增长47%，主要原因是原因是新增在岗人员增加了奖金支出，2023年在岗人员普调工资福利费支出增加，2023年增加了绩效预算工资和工作人员奖励。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）157.90万元，比上年预算增加28.67万元，增长23%，主要原因是新增是在岗人员增加了工资福利费支出，2023年在岗人员普调工资福利费支出，从而养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）89.58万元，比上年预算增加36.23万元，增长68%，主要原因是新增在岗人员增加了工资福利费支出，2023年在岗人员普调工资福利费支出，以及医保单位部分缴存比例由6.5%调整到9%从而养老保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.97万元，比上年预算增加1.71万元，增长658%，主要原因是2022年预算只有退役军人（5人）工伤保险纳入预算，2023年所有在岗人员

工伤保险都纳入预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）118.43万元，比上年预算增加21.28万元，增长22%，主要原因是新增在职人员增加了工资福利费支出，2023年在职人员普调工资福利费支出，从而公积金缴费基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）7.74万元，比上年预算增加2.24万元，增长45%，主要原因是工作专班工作任务加大，以及新增在职人员增加了办公费增加。。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是水费两年内预算无变化。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）5.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是电费两年内预算无变化。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.80万元，比上年预算相比无变化，主要原因是电费两年内预算无变化。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.47万元，比上年预算相比无变化，主要原因是取暖费两年内预算无变化。

（十三）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.70万元，比上年预算0.1万元，下降16%，主要原因是2023年预算此项支出减少了。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.52万元，比上年预算增加0.36万元，下降5%，主要原因是本年压减差旅费支出。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是维修费两年内预算无变化。



（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.52万元，比上年预算增加1.04万元，增长14%，主要原因是新增在职人员。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）15.84万元，比上年预算增加0.94万元，增长6%，主要原因是新增在职人员。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）50.70万元，比上年预算增加7.53万元，增长17%，主要原因是新增在职公务员。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.47万元，比上年预算增加0.01万元，增长2%，主要原因是新增退休人员。

（二十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）31.12万元，比上年预算增加5.14万元，增长20%，主要原因是离休人员增加离休工资。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）127.42万元，比上年预算增加3.43万元，增长2.7%，主要原因是退休人员增加，退休金上涨。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）7.38万元，比上年预算增加1.21万元，增长19.6%，主要原因是遗属补助增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.57万元，比上年预算增加35.49万元，增长98%，主要原因是2023年退休人员医疗保险缴费单位部分未做预算安排。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算相比无变化，主要原因是两年内预算无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市农业农村局（本级）一般公共预算项目支出61.69万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）12.60万元，比上年预算增加7.1万元，增长129%，主要原因是2022年二类预算项目支出未纳入预算。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.94万元，比上年预算增加1.74万元，增长54%，主要原因是2022年二类预算项目支出未纳入预算。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.60万元，比上年预算增加1.74万元，增长54%，主要原因是2022年二类预算项目支出未纳入预算。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）13.40万元，比上年预算增加1.74万元，增长54%，主要原因是2022年二类预算项目支出未纳入预算。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是此费用两年内预算无变化。

（六）商品和服务支出（类）公务接待费（款）6.15万元，比上年预算增加5.27万元，增长583%，主要原因是做2023年预算时应有5.87万元公务用车维护费在项目细化时选错政府预算经济分类，选错成公务接待费，2023年已做项目调剂成公务用车维护费。

（七）商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.00万元，比上年预算增加1万元，增长33%，主要原因是2022年二类预算项目支出未纳入预算。

（八）商品和服务支出（类）劳务费（款）18.00万元，比上年

预算增加17万元，增长1700%，主要原因是2022年二类预算项目支出未纳入预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市农业农村局（本级）一般公共预算“三公”经费支出6.15万元，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0.00万元，公务接待费6.15万元。比上年预算增加5.27万元，增长585%，主要原因是做2023年预算时应有5.87万元公务用车维护费在项目细化时选错政府预算经济分类，选错成公务接待费，2023年已做项目调剂成公务用车维护费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是两年内未做预算安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排6.15万元，比上年预算增加5.27万元，增长585%，主要原因是做2023年预算时应有5.87万元公务用车维护费在项目细化时选错政府预算经济分类，选错成公务接待费，2023年已做项目调剂成公务用车维护费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少6万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是两年内此项支出未做预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少6万元，下降100%，主要原因是做2023年预算时应有5.87万元公务用车维护费在项目细化时选错政府预算经济分类，选错成公务接待费，2023年已做项目调剂成公务用车维护费。

## 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，本单位机关运行经费预算115.76万元，比上年预算增加5.82万元，增长6%。主要原因是2022年新增在职人员增加了定额经费，2023年在岗人员普调工资福利费支出，从而增加工会经费和福利费的提取基数。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市农业农村局（本级）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，双鸭山市农业农村局（本级）固定资产金额991.84万元，其中：房屋4943.4平方米，车辆10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，双鸭山市农业农村局实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额1784.07万元。

## 第四部分 名词解释

一、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、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：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。

十七、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。

十八、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。