

双鸭山市农业农村局2023年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市农业农村局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市农业农村局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 双鸭山市农业农村局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体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部门概况

一、部门职责

（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、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构15个，分别为种植业管理科、畜牧科、发展规划科、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科、兽医科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、种业管理科、项目建设管理科、项目监督管理科、农村社会事业信息科、办公室。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单

位2家，名单如下：农业农村局、农业综合行政执法支队和农产品营销服务中心。

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市农业农村局	行政
2	双鸭山市农业综合行政执法支队	事业
3	双鸭山市农产品营销服务中心	事业

三、部门人员构成

本部门，编制总数为282个，其中：行政编制49个，事业编制233个。实有人员391人，其中：在职人员218人，离退休人员173人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加6人。

四、部门预算构成

双鸭山市农业农村局部门预算是包括双鸭山市农业农村局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 双鸭山市农业农村局2023年部门 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

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	3517.30	一、社会保障和就业支出	638.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	180.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	2460.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	237.81
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	3517.30	本年支出合计	3517.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3517.30	支出总计	3517.30

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

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	3517.30	3517.30	3517.30	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
501	农业农村局	3517.30	3517.30	3517.30	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
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	0.00
501002	双鸭山市农业综合行政执法支队	1558.09	1558.09	1558.09	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
501003	双鸭山市绿色食品发展中心	175.14	175.14	175.14	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：双鸭山市农业农村局

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	3517.30	3376.51	140.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.47	638.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.50	636.50	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
2080502	事业单位离退休	158.90	158.90	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	319.06	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.63	180.63	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
2101102	事业单位医疗	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2460.39	2319.60	140.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2460.39	2319.60	140.79	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1201.55	1195.40	6.15	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
2130102	一般行政管理事务	75.14	0.00	75.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1124.20	1124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.81	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.81	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.81	237.81	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3517.30	一、本年支出	3517.30
（一）一般公共预算拨款	3517.30	（一）社会保障和就业支出	638.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	180.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	2460.39
		（四）住房保障支出	237.81
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	3517.30	支出总计	3517.30

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市农业农村局

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	3517.30	3376.51	3185.31	191.20	140.79
208	社会保障和就业支出	638.47	638.47	638.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.50	636.50	636.50	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.54	158.54	158.54	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.90	158.90	158.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.06	319.06	319.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.63	180.63	180.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.63	180.63	180.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.15	90.15	90.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.48	90.48	90.48	0.00	0.00
213	农林水支出	2460.39	2319.60	2128.40	191.20	140.79
21301	农业农村	2460.39	2319.60	2128.40	191.20	140.79
2130101	行政运行	1201.55	1195.40	1079.64	115.76	6.15
2130102	一般行政管理事务	75.14	0.00	0.00	0.00	75.14
2130104	事业运行	1124.20	1124.20	1048.76	75.44	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130110	执法监管	39.50	0.00	0.00	0.00	39.50
221	住房保障支出	237.81	237.81	237.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.81	237.81	237.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.81	237.81	237.81	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

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	3376.51	3185.31	191.20
301	工资福利支出	2854.47	2854.47	0.00
30101	基本工资	1030.77	1030.77	0.00
3010101	基本工资	1030.77	1030.77	0.00
30102	津贴补贴	729.75	729.75	0.00
3010201	津补贴	706.73	706.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	23.02	23.02	0.00
30103	奖金	355.76	355.76	0.00
3010301	奖金	84.56	84.56	0.00
3010302	工作人员奖励	89.60	89.60	0.00
3010303	基础绩效奖	181.60	181.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.09	317.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.35	179.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	177.71	177.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.64	1.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.94	3.94	0.00
30113	住房公积金	237.81	237.81	0.00
302	商品和服务支出	191.20	0.00	191.20
30201	办公费	21.24	0.00	21.24
30205	水费	1.76	0.00	1.76
3020501	办公水费	1.76	0.00	1.76
30206	电费	9.30	0.00	9.30
3020601	办公电费	9.30	0.00	9.30
30207	邮电费	4.18	0.00	4.18

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	3.98	0.00	3.98
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	32.31	0.00	32.31
3020801	办公用房取暖费	32.31	0.00	32.31
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	11.02	0.00	11.02
30213	维修（护）费	2.30	0.00	2.30
3021301	一般维修费	2.30	0.00	2.30
30226	劳务费	4.80	0.00	4.80
30228	工会经费	17.08	0.00	17.08
30229	福利费	34.56	0.00	34.56
3022901	福利费	3.28	0.00	3.28
3022902	体检费（在职）	17.44	0.00	17.44
3022903	体检费（离退休）	13.84	0.00	13.84
30239	其他交通费用	50.70	0.00	50.70
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95
3029902	离休人员公用经费	0.08	0.00	0.08
3029903	退休人员公用经费	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	330.84	330.84	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	286.32	286.32	0.00
3030201	退休工资	266.78	266.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.54	19.54	0.00
30305	生活补助	11.84	11.84	0.00
3030501	遗属生活补助	11.84	11.84	0.00
30307	医疗费补助	1.28	1.28	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.28	1.28	0.00

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
30309	奖励金	0.28	0.28	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

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	140.79
302	商品和服务支出	135.79
30201	办公费	19.10
30202	印刷费	8.09
30207	邮电费	2.20
3020701	邮电费	2.20
30211	差旅费	24.40
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	4.00
30216	培训费	2.40
30217	公务接待费	6.35
30218	专用材料费	11.75
30224	被装购置费	3.00
30226	劳务费	28.00
30227	委托业务费	12.50
30231	公务用车运行维护费	14.00
310	资本性支出	5.00
31003	专用设备购置	5.00

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

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	20.35	0.00	14.00	0.00	14.00	6.35
501001	双鸭山市农业农村局	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
501002	双鸭山市农业综合行政执法支队	14.20	0.00	14.00	0.00	14.00	0.20

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市农业农村局

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：本部门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

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：本部门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

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	140.79	140.79	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
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	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	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	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	公务接待费★	双鸭山市农业综合行政执法支 队	0.20	0.20	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	农、畜产品检测抽样资金	双鸭山市农业综合行政执法支 队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	农业机械安全管理及执法经费	双鸭山市农业综合行政执法支队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	畜产品安全监管及监督执法工作经费	双鸭山市农业综合行政执法支队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农业综合执法工作经费	双鸭山市农业综合行政执法支队	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费★	双鸭山市农业综合行政执法支队	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	绿色食品产业专项经费	双鸭山市绿色食品发展中心	5.40	5.40	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：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
农业农村局	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	

				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
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	%	22.50
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	%	22.50
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	%	22.50
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	%	22.50
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	%	22.50
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	%	22.50
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	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	55.02	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	
						效益指标	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
							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	
						效益指标	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
							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	
						效益指标	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
							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	
						效益指标	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
							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致性禽	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	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。		社会效益指标	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		
							完成相关卫生防疫工作执行	大于等于	98	%	30.00		
							服务对象满意度指	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。	成本指标	经济成本指标	执法经费	大于等于	100	%	20.00		
							产出指标	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	资金使用率	等于	100	%	10.00
							资金拨付及时率		大于等于	100	%	10.00	
							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	
							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		
					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。	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	
						产出指标	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	优良中低差	/	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	优良中低差	/	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	优良中低差	/	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	优良中低差	/	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	优良中低差	/	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
工资支出	10	工资支出	771.42	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
						数量指标	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	154.05	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
						数量指标	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	222.84	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
						数量指标	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					
				严格执行相关政		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

住房公积金	10	住房公积金	106.07	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	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	158.90	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	4.46	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	0.71	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	0.18	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						
定额公用经费	10	定额公用经费	56.63	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	7.61	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
农、畜产品检测抽样资金	10	其他运转类	20.00	完成所辖区内农、畜产品抽样检测及相关执法工作	成本指标	经济成本指标	材料费	等于	5	万	5.00
						工作经费	等于	15	万	5.00	
					产出指标	数量指标	配合农业部、省厅抽取样品	大于等于	500	个	5.00
							委托检验检测农畜产品样品	大于等于	500	个	5.00
							农畜产品质量安全知识培训	大于等于	10	次	5.00
						质量指标	抽取样品覆盖率	大于等于	90	%	5.00
							经费使用率	等于	100	%	5.00
							抽取样品委托检验检测率	大于等于	100	%	5.00
							农畜产品安全合格率	大于等于	90	%	5.00
					时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	95	%	5.00	
					效益指标	经济效益指标	确保农产品经济社会持续健康	定性	高中低	/	5.00
						社会效益指标	农畜产品质量安全生产形势	大于等于	90	%	5.00
							农畜产品不断提升农产品品质	大于等于	98	%	10.00
						生态效益指标	农畜产品质量安全水平逐年	大于等于	98	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	农畜产品质量安全检验检测	大于等于	95	%	10.00					
农业机械安全管理及执法经费	10	其他运转类	2.00	农业机械安全检验、安全生产宣传、检查，粘贴反光标识等。农业机械无重大事故发生。	成本指标	经济成本指标	培训费用及执法经费	大于等于	15	%	5.00
						执法经费	大于等于	35	%	10.00	
						专用材料费	大于等于	10	%	5.00	
					产出指标	数量指标	粘贴反光标识	大于等于	10000	个	5.00
							安全知识培训	大于等于	2	次	5.00
							安全检查	大于等于	20	次	5.00
						质量指标	反光标识	大于等于	10000	个	5.00
							安全知识培训效果	大于等于	95	%	5.00
							农业机械安全达标率	大于等于	98	%	10.00

						时效指标	资金使用情况	定性	高中低	/	5.00					
						效益指标	社会效益指标	农业机械安全操作	定性	优良中低差	/	10.00				
							社会效益指标	农民安全操作农业机械	定性	优良中低差	/	10.00				
						满意度指标	服务对象满意度	农民对农业机械执法满意度	大于等于	95	%	10.00				
畜产品安全监管及监督执法工作经费	10	其他运转类	3.00	对农畜市场及产品执法监管,预防农畜产品安全事故发生。	成本指标	经济成本指标	专用材料费	大于等于	35	%	10.00					
							执法经费	大于等于	65	%	10.00					
					产出指标	数量指标	动物检疫合格证明	大于等于	2500	本	5.00					
							防护用品	大于等于	50	套	5.00					
							检测卡	大于等于	2500	条	5.00					
						质量指标	畜产品抽样	大于等于	50	份	5.00					
							经费使用率	等于	100	%	5.00					
							畜产品合格率	大于等于	100	%	5.00					
					时效指标	资金到位率	等于	100	%	5.00						
						资金使用率	等于	100	%	5.00						
					效益指标	社会效益指标	预防重大畜产品安全事故发生	大于等于	100	%	10.00					
							畜产品安全宣传、执法效果	大于等于	98	%	5.00					
						生态效益指标	保障畜产品安全供给	大于等于	100	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度	群众对畜产品安全满意度	大于等于	95	%	10.00					
					农业综合执法工作经费	10	其他运转类	34.50	依法负责辖区内农畜产品质量安全执法工作并依法依规做出行政处罚	成本指标	经济成本指标	专用材料费	大于等于	90	%	10.00
												执法经费	大于等于	10	%	10.00
产出指标	数量指标	农畜产品抽样	大于等于	100						个	5.00					
		农产品及投入品安全宣传	大于等于	2						次	5.00					
		农产品及投入品执法检查覆盖	大于等于	90						%	5.00					
	质量指标	抽样委托检验检测率	大于等于	98						%	5.00					
		宣传效果	大于等于	95						%	5.00					
		农产品及投入品合格率	大于等于	98						%	5.00					
时效指标	资金使用率	等于	100	%						5.00						
	资金到位及时率	定性	逐步稳定	/						5.00						
社会效益	农畜产品生产形势稳定	定性	优良中低差	/	5.00											

					效益指标	指标	农产品市场质量稳定	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	保障农产品安全供给	大于等于	98	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众对农产品安全满意度	大于等于	98	%	10.00
公务用车运行维护费★	10	其他运转类	14.00	实行车辆按时年检,及时交纳保险,定期对公车进行保养维护,为完成辖区内执法监督管理提供出行保障	成本指标	经济成本指标	控制成本,厉行节油	定性	好坏	/	5.00
						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	打造公车整洁、高效、节能	定性	优良中低差	/	10.00
					产出指标	数量指标	执法车辆充足	大于等于	7	辆	15.00
						质量指标	车辆行驶符合交通法规对车	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	公务用车出行安全及时率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	控制成本,厉行节约	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标	接受社会监督,树立单位	定性	高中低	/	5.00
						生态效益指标	公车节能状态良好,有效降	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	车辆使用人满意度	大于等于	98	%	10.00
公务用车接待费★	10	其他运转类	0.20	做好日常公务用车接待工作,为公务来访提供后勤保障。	成本指标	经济成本指标	支出合理,厉行节约	定性	优良中低差	/	10.00
						社会成本指标	厉行节约,树立单位良好形	定性	好坏	/	10.00
					产出指标	数量指标	接待批次	小于等于	8	次	10.00
						质量指标	公务接待圆满完成	定性	好坏	/	15.00
						时效指标	接待后报销及时率	定性	好坏	/	15.00
					效益指标	经济效益指标	控制成本,节约预算资金	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	单位形象良好	定性	好坏	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	接待对象满意度	大于等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	96.95	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	21.70	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

双鸭山市绿色食品发展中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.09	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
	住房公积金	10	住房公积金	13.32	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.49	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	0.24	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	0.95	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	
绿色食品产业专项经费	10	其他运转类	5.40	对获得绿色食品认证的主体年度巡检两次，开展种植技术培训1期，监管队伍体系建设培训1期。	产出指标	数量指标	监测绿色食品抽样，绿色食品	大于等于	100	份	20.00		
						质量指标	经费使用率，绿色食品产品	等于	100	%	20.00		
						时效指标	1-4季度预算资金累计支出	大于等于	100	%	10.00		
						效益指标	社会效益指标	提高全市民对绿色食品的	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	绿色食品认证主体服务	等于	100	%	10.00	

部门整体绩效表

部门：农业农村局

年度目标									
年度目标	对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫情进行监测调查，对免疫抗体产生情况进行监测；采购储备人员防护物资、应急处置物资，保证重大动物疫情平稳。指导农业投入品安全使用、农畜产品安全抽取样品，委托检验检测，监督管理、宣传服务等。对获得绿色食品认证的主体								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	保证重大动物疫情平稳			主要用于采样流调实验室监测，设立疫情监测点					
	监督农业生产安全，保证种子、农药等农产品投入品质量安全			依法行使种子、农药、化肥、兽医兽药、生猪屠宰的行政处罚及相关的行政检查。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成种子质量监督检查、抽样差	大于等于	正向	50	次		
			动物检测数量	大于等于	正向	50	%		
			农机安全生产操作宣传	大于等于	正向	10000	条		
		质量指标	抽样检验检测种子的检测率	大于等于	正向	98	%		
			采样调查任务完成率	大于等于	正向	95	%		
			动物防疫检测合格率	大于等于	正向	95	%		
		时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	正向	10	%		
			四季度预算资金支出率	大于等于	正向	25	%		
			二季度预算资金支出率	大于等于	正向	35	%		
			三季度预算资金支出率	大于等于	正向	30	%		
		效益指标	社会效益指标	农民用种安全无重大事故	大于等于	正向	98	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 双鸭山市农业农村局2023年部门 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收入总预算3517.30万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加482.59万元，增长16%，主要原因是：2023年二类项目支出纳入预算项目支出预算增加；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3517.30万元，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482.59万元，增长16%，主要原因是2023年二类项目支出纳入预算项目支出预算增加，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收入预算3517.30万元，其中：一般公共预算拨款收入3517.30万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市农业农村局支出预算3517.30万元，其中：基本支出3376.51万元，占96.00%；项目支出140.79万元，占4.00%。

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财政拨款收入预算3517.30万元，其中：一般公共预算拨款3517.30万元，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3517.30万元，其中，社会保障和就业支出638.47万元，卫生健康支出180.63万元，农林水支出2460.39万元，住房保障支出237.81万元。比上年预算增加482.59万元，增长16%，主要原因是2023年二类项目支出纳入预算项目支出预算增加，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一般公共预算支出3517.30万元，其中：基本支出3376.51万元，项目支出140.79万元。

（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5.7%，主要原因是离退休工资上涨。

（二）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）158.90万元，比上年预算减少28.45万元，下降15%，主要原因是2022年退休人员医疗保险单位部分纳

入预算，2023年未纳入预算。

(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）319.06万元，比上年预算增加45.64万元，增长17%，主要原因是2022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，因此养老保险缴费基数增加，相应缴费金额增大。。

(四) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）1.97万元，比上年预算增加1.97万元，增长100%，主要原因是本年预算新增在职人员工伤保险。

(五) 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2.8%，主要原因是2022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，因此医疗保险缴费基数增加，相应缴费金额增大。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）90.48万元，比上年预算增加30.04万元，增长49.7%，主要原因是2022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，因此医疗保险缴费基数增加，相应缴费金额增大；2022年此项支出部分事业单位在退休费里列支。。

(七) 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25%，主要原因是2022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。

(八) 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

(项) 75.14万元, 比上年预算增加10.54万元, 增长16%, 主要原因是2022年二类项目支出未纳入预算, 2023年二类项目支出纳入预算。

(九) 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项) 1124.20万元, 比上年预算增加79.62万元, 增长7.8%, 主要原因是2022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。

(十) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项) 20.00万元, 比上年预算增加20万元, 增长100%, 主要原因是2022年此项支出在一般事务管理中列支。

(十一) 农林水支出(类) 农业农村(款) 执法监管(项) 39.50万元, 比上年预算增加39.5万元, 增长100%, 主要原因是2022年二类项目支出未纳入预算, 2023年二类项目支出纳入预算。

(十二) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 237.81万元, 比上年预算增加28.93万元, 增长13.9%, 主要原因是2022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, 从而住房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一般公共预算基本支出3376.51万元, 其中: 人员经费3185.31万元, 公用经费191.20万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 1030.77万元, 比上年预算增加67.82万元, 增长7%, 主要原因是新增在职人员增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 729.75万元, 比

上年预算减少23.4万元，下降3%，主要原因是事业单位在职人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）355.76万元，比上年预算增加279.01万元，增长363%，主要原因是本年度增加了目标考核奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）317.09万元，比上年预算增加39.81万元，增长14.3%，主要原因是新增在职人员增加了工资福利费支出，2023年在在职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）179.35万元，比上年预算增加65.56万元，增长57.6%，主要原因是新增在职人员增加了工资福利费支出，2023年在在职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）3.94万元，比上年预算增加3.68万元，增长1415%，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年所有在职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）237.81万元，比上年预算增加28.93万元，增长13.8%，主要原因是新增在职人员增加了工资福利费支出，2023年在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）21.24万元，比上年预算增加3.44万元，增长19.3%，主要原因是新增在职人员增加了办公费。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）1.76万元，比上年预算增加0.06万元，增长3.5%，主要原因是新增在职人员用水量增大。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）9.30万元，比上年预算增加2.1万元，增长29%，主要原因是新增在职人员，工作量增加，电费用量增多。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.18万元，比上年预算减少0.44万元，下降9.5%，主要原因是压减缴费，厉行节约。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）32.31万元，比上年预算相比无变化，主要原因是两年内此项支出无变化。

（十三）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.00万元，比上年预算增加0.2万元，增长25%，主要原因是新增在职人员，垃圾处理费增加。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）11.02万元，比上年预算减少1.14万元，下降9.3%，主要原因是部分差旅费在项目支出列支。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.30万元，比上年预算减少1.8元，下降43.9%，主要原因是厉行节约，压减费用。

（十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.80万元，比上年预算增加2.8万元，增长140%，主要原因是临时工工资和公益岗补贴增加。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）17.08万元，比上年预算增加0.86万元，增长5.3%，主要原因是新增在职人员

增加了工资福利费支出及，从而工会经费提取总额增大。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）34.56万元，比上年预算增加0.58万元，增长1.7%，主要原因是新增在职人员增加了工资福利费支出，从而福利费提取总额增大。

（十九）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17.4%，主要原因是新增选调生4人。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.95万元，比上年预算减少2.97万元，下降75.7%，主要原因是退休死亡增加，离休办公经费减少。

（二十一）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19.8%，主要原因是离休人员离休费上涨。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）286.32万元，比上年预算增加15.03万元，增长5.5%，主要原因是退休人员退休费上涨。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）11.84万元，比上年预算增加1.4万元，增长13.4%，主要原因是遗属费调整。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.28万元，比上年预算减少74.83万元，下降98.3%，主要原因是2023年退休人员医疗保险缴费单位部分没做预算，2022年此项支出纳入预算。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.28万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.4%，主要原因是享受独生

子女费的职工人数减少。

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部门一般公共预算项目支出140.79万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)19.10万元，比上年预算增加12.1万元，增长173%，主要原因是2023年二类项目支出纳入预算项目支出预算增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)8.09万元，比上年预算增加3.39万元，增长72%，主要原因是2023年二类项目支出纳入预算项目支出预算增加。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.20万元，比上年预算增加2.1万元，增长2100%，主要原因是2023年二类项目支出纳入预算项目支出预算增加。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)24.40万元，比上年预算增加17.6万元，增长259%，主要原因是2023年二类项目支出纳入预算项目支出预算增加。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.00万元，比上年预算增加3万元，增长300%，主要原因是2023年二类项目支出纳入预算项目支出预算增加。

(六)商品和服务支出(类)培训费(款)2.40万元，比上年预算减少0.6万元，下降20%，主要原因是下属事业单位培训费减少。

(七)商品和服务支出(类)公务接待费(款)6.35万元，比上年预算增加5.45万元，增长606%，主要原因是2022年农业综合

执法支队此项支出没做预算安排，2023年预算安排0.2万元；农业农村局在编制2023年公务用车维护运行费5.87万元时，在项目细化时将政府预算经济分类选错成公务接待费科目，已于2023年调剂成公务用车维护费5.87万元，实际本年预算公务接待费0.48万元。

（八）商品和服务支出（类）专用材料费（款）11.75万元，比上年预算增加8.75万元，增长292%，主要原因是2023年二类项目支出纳入预算项目支出预算增加。

（九）商品和服务支出（类）被装购置费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是2023年二类项目支出纳入预算项目支出预算增加。

（十）商品和服务支出（类）劳务费（款）28.00万元，比上年预算增加17万元，增长155%，主要原因是2023年二类项目支出纳入预算项目支出预算增加；临时工工资增加及公益岗补贴增加。

（十一）商品和服务支出（类）委托业务费（款）12.50万元，比上年预算减少2.5万元，下降25%，主要原因是厉行节约，缩减此项经费支出。

（十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）14.00万元，比上年预算减少13万元，下降48%，主要原因是厉行节约，缩减此项经费支出。

（十三）资本性支出（类）专用设备购置（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是所属事业单位增加此项支出。

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一般公共预算“三公”经费支出20.35万元，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14.00万元，公务接待费6.35万元。比上年预算减少7.55万元，下降37%，主要原因是2022年农业综合执法支队此项支出没做预算安排；农业农村局在编制2023年公务用车维护运行费5.87万元时，在项目细化时将政府预算经济分类选错成公务接待费科目，已于2023年调剂成公务用车维护费5.87万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是两年内无此项支出预算安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排6.35万元，比上年预算增加5.45万元，增长606%，主要原因是2022年农业综合执法支队此项支出没做预算安排，2023年预算0.2万元；农业农村局在编制2023年公务用车维护运行费5.87万元时，在项目细化时将政府预算经济分类选错成公务接待费科目，已于2023年调剂成公务用车维护费5.87万元，实际本年预算公务接待费0.48万元。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排14.00万元，比上年预算减少13万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是两年内无此项支出预算安排；公务用车运行维护费14.00万元，比上年预算减少13万元，下降48%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算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年在在职人员普调工资福利费支出，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采购预算总额2万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算2万元。

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固定资产金额1273.02万元，其中：房屋4943.4平方米，车辆17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，本部门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部门实行绩效目标管理的项目51个，涉及预算金额3517.3万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市农业农村局部门年度绩效目标：

1. 2022年度种子检验检测运行项目实施后，为保证项目建设的顺利实施，规范资金的运作并提高其使用效益，我局结合实际情况，制定了财务管理相关制度，对资金支付等行为进行了规范，对资金的规范使用进行了有效的监督。

2. 2022年农产品检验检测经费项目实施后能加强我市农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全市农产品质量安全监管体系建设，提高我市农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。

3. 2022年重大疫情监控经费项目实施后，即按照《动物防疫法》和省农业农村厅文件要求开展了牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病的强制免疫，免疫密度达到90%以上，开展了免疫抗体评价，免疫抗体合格率保持在70%以上；开展了清洗消毒等工作，全年无规模性重大动物疫情发生。

4. 农畜产品检测抽样及执法经费实施后，通过农畜产品检测抽样及执法经费投入使用，无药残的农畜产品在价格和销路上占有了一定的优势地位，也取得了一定的经济效益，同时全市也没有重大农畜产品安全事件发生，社会效益、生态效益也比较明显，得到了广大农民和消费者的普遍认可，应长期持续开展此项工作。

5. 绿色食品业务指导检查及宣传项目实施后通过宣传服务，补充办公经费、等工作的开展、结合实际进一步推进绿色食品品牌宣传，推动双鸭山市绿色食品产业健康持续稳定发展，提升双鸭山市绿色食品知名度和美誉度。

绩效评价的目的及对象：

1、通过指导农业投入品安全使用，农畜产品安全抽取样品，委托检验检测、技术咨询、技术培训、监督管理、宣传服务，补充办公经费、安全生产检查、发放生产记录、用药记录等，全市农畜产品安全生产形势稳定且持续向好，由单纯追求数量向追求质量转变，不断提升农产品质量安全水平，使人们能够吃的更加放心、更加安心。

2、通过绿色食品现场指导检查、培训、宣传工作经费投入使用，积极创新宣传形式和方式。采用悬挂条幅、发放资料、线上直播等多形式、多角度地开展宣传，取得了较好的社会效益，广大农民和消费者对绿色食品发展理念与消费知识得到了较大提升。

3、通过重大疫情防控工作的开展，我市禽流感、口蹄疫、布病集中强制免疫工作，群体免疫密度达到免疫密度要求，应免畜禽免疫密度达到90%以上。

4、通过种子检验检测工作，主要用在检测工作中、产生的社会效益非常明显，有利于促进检验事业发展，对农民种上放心种子，为粮食增产增收起到保驾护航作用。

5、通过农畜产品检测抽样及执法经费投入使用，无药残的农畜产品在价格和销路上占有了一定的优势地位，也取得了一定的经济效益。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。