

大同市农业综合行政执法队

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市农业综合行政执法队是大同市农业农村局管理的事业单位，为公益一类，副处级。主要承担平城区内农业综合行政执法职责，并以农业农村部门的名义统一执法。主要职责是：

（一）贯彻执行农业畜牧农机渔政等相关法律、法规、规章，集中行使农业、畜牧、农机、渔政的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制职能。

（二）负责依法受理违反农业畜牧农机渔政等相关法律、法规和规章行为的举报，并依法组织调查处理。

（三）负责组织开展农业畜牧农机渔政等执法检查，依法组织查处跨区域、具有全市影响的复杂重大违法案件和上级交办的案件。

（四）负责监督指导全市农业综合行政执法规范化体系建设和县区农业综合行政执法工作，并做好全市执法统计相关工作。

（五）负责承担全市农业综合行政执法人员的培训、考核工作。

（六）承办上级及有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）办公室（党建办公室）。负责单位日常运转工作，负责公文、会务、机要和保密工作；拟定各项工作制度并监督落实；负责重要会议的组织 and 决定事项的督办；负责重大突发事件应急综合管理工作；负责党建、党务和群团工作；负责对县

（区）农业执法工作责任目标完成情况的考核；负责执法装备配置、车辆维护调配、工作用品购置等后勤保障工作。

（二）人事财务科。负责编制单位预决算并组织执行；负责财务管理、监督、会计核算及日常工作；负责固定资产管理、政府采购审批；配合财政部门进行罚没款核算；负责机构编制、人事劳资、社保及退休人员管理等工作。

（三）投诉举报科。负责统一受理农业畜牧农机渔政等投诉举报案件；负责投诉举报案件的汇总、处理、通报工作；负责上报、转办、办理和督办上级和有关部门受理的投诉举报案件；负责信访工作。

（四）案件管理科。负责组织农业法律法规宣传活动和法治培训工作；负责全市网络农资打假、“双随机一公开”等农业执法信息化平台建设。负责对农业执法案件信息公开、案卷归档保存、案卷评查、统计、报表等工作；负责农业执法资格及执法证件管理；监督指导全市农业综合行政执法规范化体系建设和农业执法工作。

（五）稽查科。负责监察行政执法工作，对执法人员依法行政、文明执法、队容风纪情况进行监督检查；负责行政处罚、行政强制等具体行政执法行为、执法范围、执法程序、执法文书的使用情况进行监督检查；组织、指导农业投入品安全事故应

急处置和调查处理工作；负责罚没产品的处置和管理。

（六）执法一大队（正科级）。负责马军营街道、卧虎湾街道、清远街道、振华街道、迎宾街道、大庆路街道、开源街道、古城街道、武定街道兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生鲜乳、生猪屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护等方面的违法案件查处及案卷的制作归档。

（七）执法二大队（正科级）。负责新华街道、鹿苑街道、白登山街道、文瀛湖街道、水泊寺街道、小南头街道、御河街道、新旺街道、永泰街道兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生鲜乳、生猪屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护等方面的违法案件查处及案卷的制作归档。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市农业综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	785.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	83.80	83.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.26	27.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	599.94	599.94	
		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			
		二十、住房保障支出	74.64	74.64	
		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	785.64	本年支出合计	785.64	785.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	785.64	支出总计	785.64	785.64	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市农业综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		785.64	785.64					
208	社会保障和就业支出	83.80	83.80					
20805	行政事业单位养老支出	83.80	83.80					
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77					
210	卫生健康支出	27.26	27.26					
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26					
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45					
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80					
213	农林水支出	599.94	599.94					
21301	农业农村	599.94	599.94					
2130104	事业运行	599.94	599.94					
221	住房保障支出	74.64	74.64					
22102	住房改革支出	74.64	74.64					
2210201	住房公积金	67.25	67.25					
2210202	提租补贴	7.39	7.39					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市农业综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		785.64	717.87	67.77
208	社会保障和就业支出	83.80	83.80	
20805	行政事业单位养老支出	83.80	83.80	
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	
210	卫生健康支出	27.26	27.26	
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	
213	农林水支出	599.94	532.17	67.77
21301	农业农村	599.94	532.17	67.77
2130104	事业运行	599.94	532.17	67.77
221	住房保障支出	74.64	74.64	
22102	住房改革支出	74.64	74.64	
2210201	住房公积金	67.25	67.25	
2210202	提租补贴	7.39	7.39	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市农业综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	785.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	83.80	83.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.26	27.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	599.94	599.94		
		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				
		二十、住房保障支出	74.64	74.64		
		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	785.64	本年支出合计	785.64	785.64		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	785.64	支出总计	785.64	785.64		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		717.87	673.37	44.50
工资福利支出		663.24	663.24	
基本工资	工资福利支出	241.85	241.85	
津贴补贴	工资福利支出	65.71	65.71	
奖金	工资福利支出	21.17	21.17	
绩效工资	工资福利支出	162.14	162.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	73.77	73.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.26	27.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.09	4.09	
住房公积金	工资福利支出	67.25	67.25	
商品和服务支出		44.50		44.50
办公费	商品和服务支出	14.10		14.10
工会经费	商品和服务支出	3.95		3.95
福利费	商品和服务支出	13.84		13.84
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他交通费用	商品和服务支出	8.85		8.85
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.56		0.56
对个人和家庭的补助		10.14	10.14	
退休费	离退休费	9.48	9.48	
奖励金	社会福利和救助	0.66	0.66	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市农业综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	21301	农业农村		0.00	0.00
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市农业综合行政执法队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		

合计	3.20	3.20		
----	------	------	--	--

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市农业综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
J残疾人保障金	6.93	6.93				
J农业有毒有害保障津贴	9.80	9.80				
Z驻村帮扶工作人员补贴	10.50	10.50				
J专项业务费	36.04	36.04				
J专项业务费	4.50	4.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市农业综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

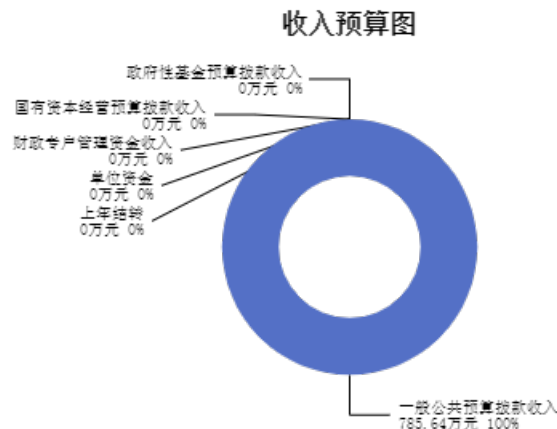
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计785.64万元，其中：本年收入785.64万元，上年结转0.00万元，比上年增加134.95万元，增加20.74%，主要原因是人员增资及人员调资；本年单位预算支出总计785.64万元，其中：本年预算安排785.64万元，上年结转0.00万元，比上年增加134.95万元，增加20.74%，主要原因是人员增资及人员调资

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入785.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入785.64万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算785.64万元，其中：基本支出717.87万元，占91.37%；项目支出67.77万元，占8.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算785.64万元。收入为一般公共预算拨款785.64万元，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。其中：当年拨款收入785.64万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出83.80万元、卫生健康支出27.26万元、农林水支出599.94万元、住房保障支出74.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款0.00万元，与上年相同。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款0.00万元,主要用于以下方面：。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 717.87万元，其中：

人员经费 673.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

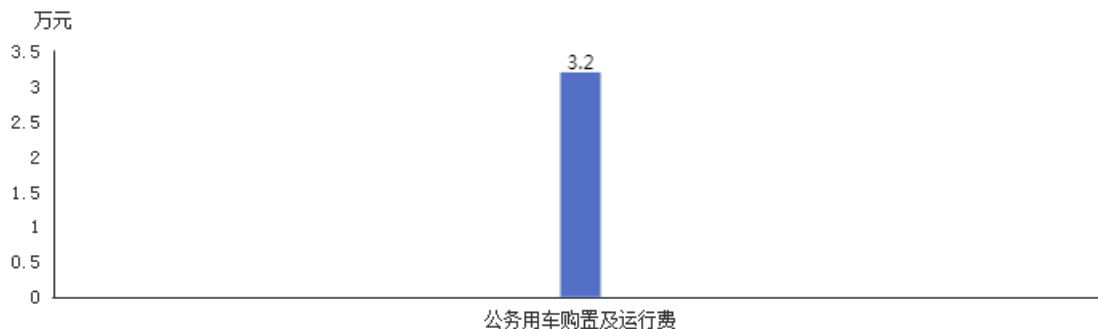
公用经费44.50万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元比2022年同口径增加 3.20万元，主要原因是增加的“三公”经费均为公务用车运行维护费。我单位为合并单位，车辆为原被合并单位资产划拨车辆，2022年财政局车辆管理科未对我单位车辆编制进行核定，因此2022年没有车辆费用，2023年已将车辆重新核定，增加了公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.20万元与上年相比预算数增加3.20万元，主要原因是我单位为合并单位，车辆为原被合并单位资产划拨车辆，2022年财政局车辆管理科未对我单位车辆编制进行核定，因此2022年没有车辆费用，2023年已将车辆重新核定，增加了公务用车运行维护费。；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年大同市农业综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额6.05万元。其中：政府采购货物预算6.05万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市农业综合行政执法队单位实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款67.77万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J残疾人保障金							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农业综合行政执法队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		277,200		年度资金总额:		69,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		277,200		市县(区)财政资金		69,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的单位缴纳的资金							
立项依据		《残疾人就业保障金征收使用管理办法》							
项目设立必要性		保障残疾人就业合法权益							
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金							
项目实施计划		按年度一次性缴纳							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照制度一次性缴纳,保障残疾人合法权益				按时缴费,保障残疾人就业			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	日常工作保障度	100%	数量指标	日常工作保障度	100%		
		质量指标	保障程度	100%	质量指标	保障程度	100%		
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障残疾人就业	保障	社会效益指标	保障残疾人就业	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
可持续性影响指标				可持续性影响指标					
负责人:		经办人:	李翠芳	联系电话:	18735092852	填报日期:	20221230124259		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J专项业务费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农业综合行政执法队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,381,600		年度资金总额:		360,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,381,600		市县(区)财政资金		360,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		弥补公用经费不足							
立项依据		弥补公用经费不足							
项目设立必要性		弥补公用经费不足							
保证项目实施的制度、措施		按照财务制度,支付制度及财政资金安排实报实销							
项目实施计划		实报实销							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		弥补公用经费不足,保障单位正常运转				弥补公用经费不足,保障单位正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤500吨	数量指标	预计用水量	≤500吨		
			预计用电量	≤4000度		预计用电量	≤4000度		
			物业管理面积	≥300平方米		物业管理面积	≥300平方米		
			日常办公完成率	100%		日常办公完成率	100%		
	质量指标	保障单位运转	保障	质量指标	保障单位运转	保障			
		物业管理服务时间	2023年		物业管理服务时	2023年			
	时效指标	及时保障运转	保障	时效指标	及时保障运转	保障			
		单位用水成本	≤3元/吨		成本指标	单位用水成本	≤3元/吨		
	单位物业管理成本	≤5元/平米	单位物业管理成	≤5元/平米					
	单位用电成本	≤3元/度	单位用电成本	≤3元/度					
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
社会效益指标		保障单位职能实现	保障	社会效益指标	保障单位职能实	保障			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	服务对象满意度指	相关人员满意度	满意			
负责人:	经办人:	李翠芳	联系电话:	18735092852	填报日期:	20221231075413			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员补贴							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农业综合行政执法队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		420,000		年度资金总额:		105,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		420,000		市县(区)财政资金		105,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		充分利用当地条件,因地制宜推进符合村资源特点、符合产业导向的帮扶项目,保障薄弱地区的长远发展,通过申请驻村工作人员经费,为驻村工作队提供必要的工作经费,积极支持驻村工作队开展工作。							
立项依据		关于脱贫攻坚各项方针政策、决策部署、工作措施和关于打赢脱贫攻坚战、各项强农惠农富农政策措施精准扶贫、实施乡村振兴战略的各项决策部署。							
项目设立必要性		确保扶贫效果,落实各项政策规定							
保证项目实施的制度、措施		关于脱贫攻坚各项方针政策、决策部署、工作措施和关于打赢脱贫攻坚战、各项强农惠农富农政策措施,以及市农业农村局精准扶贫、实施乡村振兴战略的各项决策部署。							
项目实施计划		充分利用当地条件,因地制宜推进符合村资源特点、符合产业导向的帮扶项目,保障薄弱地区的长远发展,通过申请驻村工作人员经费,为驻村工作队提供必要的工作经费,积极支持驻村工作队开展工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保驻村帮扶工作有序开展				保障驻村帮扶人员驻村工作顺利开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障驻村人员数量	3人	数量指标	保障驻村人员数	3人		
		质量指标	工作保障率	保障	质量指标	工作保障率	保障		
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障扶贫工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障扶贫工作顺	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意			
负责人:		经办人:	李翠芳	联系电话:	18735092852	填报日期:	20221230124612		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位共有2辆公车，实际运行1辆，另一辆因车辆年久失修，无法正常使用。

2、房屋情况：

我单位办公用房建筑面积1725平方米，使用面积714.01平方米，为大同市机关事务管理局提供给我单位使用。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。