

子洲县农业综合执法大队
2023 年单位预算公开说明
目 录



第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责

本单位主要职责是负责畜牧兽医、生猪屠宰、饲料及饲料添加剂、种子、农药、化肥、农产品质量、农机、植物检疫、渔政等领域执法职责，以农业农村局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查，行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

机构设置

根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、档案管理岗。

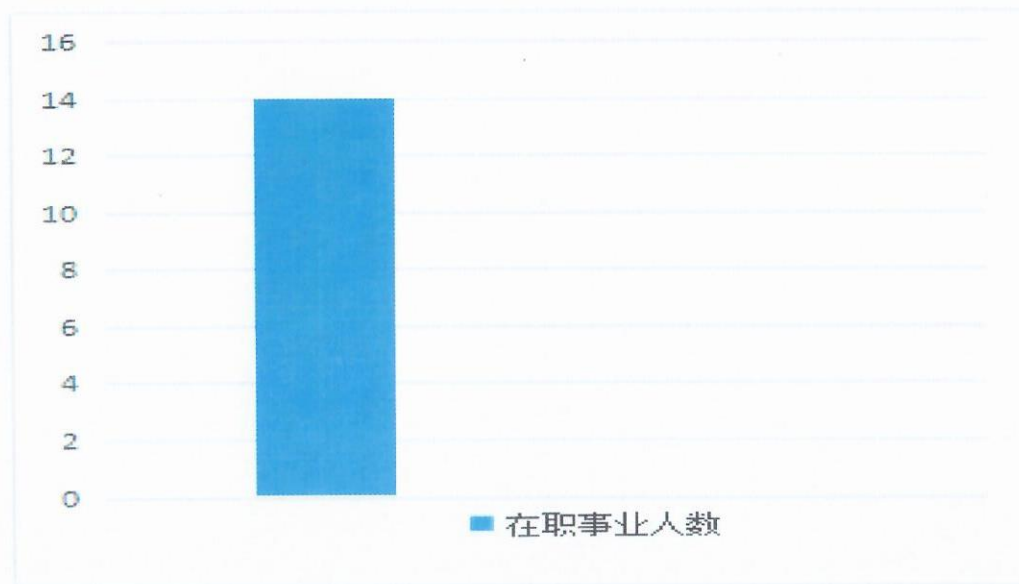
二、工作任务

宣传贯彻执行国家和省、市、县有关农业、畜牧业、农机等法律、法规、规章和方针、政策，制定县农业综合执法大队相关工作文件并组织实施；负责农药、种子、肥料等农业投入品的监督管理和执法工作，并对县域内农药废弃物回收及处理；负责兽药、饲料及饲料添加剂等养殖业投

入品的监督管理和执法工作；负责农产品质量安全、农业转基因生物安全的监督管理和执法工作；负责动植物及其产品检疫、动植物资源保护等监督管理和执法工作；负责农业、畜牧业、农机生产、经营、使用等监督管理和执法工作；指导全县农业行政执法队伍的建设 and 业务培训工作，协助做好全县农业行政执法人员的执法资格管理工作；接待处理有关人员投诉工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入183.12万元，其中一般公共预算拨款收入183.12万元，较上年增加73.46万元，主要原因是本

年度调入在职人员 7 名；本单位当年预算支出 183.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.12 万元，较上年增加 73.46 万元，主要原因是本年度调入在职人员 7 名。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 183.12 万元，其中一般共预算拨款收入 183.12 万元，较上年增加 73.46 万元，主要原因是本年度调入在职人员 7 名；本单位当年财政拨款支出 183.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.12 万元，较上年增加 73.46 万元，主要原因是本年度调入在职人员 7 名。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 183.12 万元，较上年增加 73.46 万元，主要原因是本年度调入在职人员 7 名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 183.12 万元，其中：

(1) 事业运行(2130104) 129.13 万元,较上年增加 68.28 万元,原因是本年度调入在职人员 7 名及增加农业执法经费 5 万元;

(2) 其他农林水支出(2139999) 14 万元,较上年减少 7 万元,原因是农业综合执法专项经费预算安排减少;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.54 万元,较上年总数增加 2.48 万元,原因是上年度补缴张嘎基本养老保险及本年度调入在职人员 7 名。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.77 万元,较上年总数增加 1.53 万元,原因是上年度补缴张嘎职业年金及本年度调入在职人员 7 名。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.21 万元,较上年增加 0.1 万元,原因是本年度调入在职人员 7 名。

(6) 事业单位医疗(2101102) 3.52 万元,较上年较上年增加 1.73 万元,原因是本年度调入在职人员 7 名。

(7) 住房公积金(2210201) 12.95 万元,较上年较上年增加 6.34 万元,原因是本年度调入

在职人员 7 名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 183.12 万元，其中：

工资福利支出（301）161.59 万元，较上年较上年增加 75.47 万元，原因是本年度调入在职人员 7 名；

商品和服务支出（302）21.53 万元，较上年减少 2.01 万元，原因农业综合执法专项经费预算安排减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 183.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）183.12 万元，较上年增加 73.46 万元，原因是本年度调入在职人员 7 名。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是当年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是当年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算会议费。本单位当年一般公共预算培训

费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 183.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本年及上年本单位公用经费预算均安排 2 万元，增长为 0。

十、专业名词解

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



Handwritten signature in black ink, likely of the unit's main responsible person, written over the seal.

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1831221.00	一、部门预算	1831221.00	一、部门预算	1831221.00	一、部门预算	1831221.00
1、财政拨款	1831221.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1635921.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1831221.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1615921.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助支出	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1831221.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	195300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	235212.00	(2)商品和服务支出	195300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35196.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1431285.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	129528.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1831221.00	本年支出合计	1831221.00	本年支出合计	1831221.00	本年支出合计	1831221.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金	0.00						
非财政拨款资金	0.00						
收入总计	1831221.00	支出总计	1831221.00	支出总计	1831221.00	支出总计	1831221.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1831221.00	一、财政拨款	1831221.00	一、财政拨款	1831221.00	一、财政拨款	1831221.00
1、一般公共预算拨款	1831221.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1635921.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1615921.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1831221.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	195300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	235212.00	(2)商品和服务支出	195300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	35196.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1431285.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	129528.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1831221.00	本年支出合计	1831221.00	本年支出合计	1831221.00	本年支出合计	1831221.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1831221.00	支出总计	1831221.00	支出总计	1831221.00	支出总计	1831221.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,831,221.00	1,615,921.00	20,000.00	195,300.00	
208	社会保障和就业支出	235,212.00	235,212.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	233,136.00	233,136.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,424.00	155,424.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,712.00	77,712.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35,196.00	35,196.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35,196.00	35,196.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	35,196.00	35,196.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,431,285.00	1,215,985.00	20,000.00	195,300.00	
21301	农业农村	1,291,285.00	1,215,985.00	20,000.00	55,300.00	
2130104	事业运行	1,291,285.00	1,215,985.00	20,000.00	55,300.00	
21399	其他农林水支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
2139999	其他农林水支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
221	住房保障支出	129,528.00	129,528.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	129,528.00	129,528.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	129,528.00	129,528.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,831,221.00	1,615,921.00	20,000.00	195,300.00	
301	工资福利支出			1,615,921.00	1,615,921.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,100,905.00	1,100,905.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60,480.00	60,480.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,424.00	155,424.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,712.00	77,712.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,196.00	35,196.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,528.00	129,528.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			215,300.00	0.00	20,000.00	195,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,635,921.00	1,615,921.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	235,212.00	235,212.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	233,136.00	233,136.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,424.00	155,424.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,712.00	77,712.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,076.00	2,076.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,076.00	2,076.00	0.00	
210	卫生健康支出	35,196.00	35,196.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35,196.00	35,196.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	35,196.00	35,196.00	0.00	
213	农林水支出	1,235,985.00	1,215,985.00	20,000.00	
21301	农业农村	1,235,985.00	1,215,985.00	20,000.00	
2130104	事业运行	1,235,985.00	1,215,985.00	20,000.00	
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	129,528.00	129,528.00	0.00	
22102	住房改革支出	129,528.00	129,528.00	0.00	
2210201	住房公积金	129,528.00	129,528.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,635,921.00	1,615,921.00	20,000.00	
301	工资福利支出			1,615,921.00	1,615,921.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,100,905.00	1,100,905.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60,480.00	60,480.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,424.00	155,424.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,712.00	77,712.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,196.00	35,196.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,076.00	2,076.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,528.00	129,528.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,600.00	40,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			20,000.00	0.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	195,300.00	
136011	子洲县农业综合执法大队	195,300.00	
	专用项目	195,300.00	
	履职项目	195,300.00	
	工会经费（留用部分）	3,200.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2,100.00	工会经费（上解部分）
	农药包装废弃物回收、罚没农药库房建设及无害化处理费用	90,000.00	用于对农药包装废弃物回收、罚没农药库房建设及无害化处理
	农业综合执法监管平台建设费	50,000.00	用于对农业投入平的监管
	农业综合执法运行专项经费	50,000.00	用于农业投入品及农产品等的监管

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费						
	合计	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0		
136011	子洲县农业综合执法大队	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县农业综合执法大队

项目名称		农业综合执法运行专项经费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	确保全县农业投入品、农产品等质量安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农资门店及生产基地等检查次数	≥80次	
		质量指标	农业投入品及农产品质量安全	合格	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	宣传费用	≤2万元	
			下乡交通、伙食费用	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高种养殖户收入	收入有所提高	
		社会效益指标	当地农产品质量合格率	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	种养殖户满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县农业综合执法大队

项目名称		农业综合执法监管平台建设费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目	对农业投入品监管效率提高，保障全县农业投入品质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建立执法监管平台（套）	1套	
		质量指标	监管平台	正常运转	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	购买软件费用	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	种养殖户收入	有所提高	
		社会效益指标	提高当地农业投入品监管效率	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农资经营户	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县农业综合执法大队

项目名称		农药包装废弃物回收、罚没农药库 房建设及无害化处理费用			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总 额：	9.00		
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体 目 标	农药废弃物对土壤、水源等的污染有所减少。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建立回收点	2个	
		质量指标	符合国家污染防 治标准	合格	
		时效指标	完成时间	2023年12月 31日前	
		成本指标	回收及处理费用	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	减少农药废弃物 对土壤、水源等 污染	有所减少	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	农户满意	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县农业综合执法大队

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.21	
		其中：财政拨款		0.21	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数		
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县农业综合执法大队

项目名称			工会经费（自留部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.32	
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金		
总体目标	确保单位工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数		
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县农业综合执法大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其
	保障人员经费	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	161.59	161.59	
	日常运转经费	日常办公经费	2.00	2.00	
	农业综合执法运行专项经费	农业执法业务保障	5.00	5.00	
	农业综合执法监管平台建设费	农资执法监管平台建设	5.00	5.00	
	农药包装废弃物回收、罚没农药库房建设及无害化处理费用	农药包装废弃物回收及处置	9.00	9.00	
	工会经费	上解0.21万元，单位员工福利0.32万元	0.53	0.53	
	金额合计		182.59	182.59	
年度总体	保证人员经费按时发放；农业执法业务高效开展；农业投入品及农产品质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位人员经费（人）		14人
			建立农药废弃物回收点（个）		2个
			农资门店及生产基地等检查（次数）		≥80次
			采购监管设备（套）		1套
		质量指标	单位人员经费支付率		100%
			农药废弃物回收符合国家污染防治标准		合格
			监管平台设备		正常运行
			农业投入品及农产品质量安全率		100%
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	工资及各类津补贴发放经费		183.12万元
			购买监管设备		≤5万元
			农业综合执法运行		≤5万元
			农药废弃物回收及处理费用		≤9万元
	效益指标	经济效益指标	种养殖户收入		有所提高
		社会效益指标	提高当地农业投入品监管效率		明显提升
		生态效益指标	农药对土壤水源污染有所减少		农药对土壤水源污染有所减少
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总 额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			