

2022年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2022年部门收入总体情况表
- 四、2022年部门支出总体情况表
- 五、2022年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2022年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2022年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2022年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2022年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2022年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2022年部门单位资金预算支出表
- 十五、2022年部门项目支出预算表
- 十六、2022年部门政府采购支出预算表
- 十七、2022年部门政府购买服务支出预算表
- 十八、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2022年部门项目支出预算绩效目标情况表

2022年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,165.79	一般公共服务支出	
其中：上级提前告知转移支付资金		人大事务	
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		一般行政管理事务	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		其他人大事务支出	
五、政府住房基金收入		……	
六、纳入预算管理的政府性基金收入		社会保障和就业支出	99.39
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	99.39
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39
八、国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	51.75
九、单位资金收入		行政事业单位医疗	51.75
		事业单位医疗	51.75
		农林水支出	933.79
		农业农村	933.79
		事业运行	793.20
		农产品质量安全	75.42
		执法监管	31.10
		其他农业农村支出	34.07
		住房保障支出	80.86
		住房改革支出	80.86
		住房公积金	80.86
		……	
收 入 合 计	1,165.79	支 出 合 计	1,165.79

2022年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计	1,165.79	898.85	264.39	2.55		
抚顺市农业综合行政执法队				小计	1,165.79	898.85	264.39	2.55		
	208			社会保障和就业支出	99.39	99.39				
	208	05		行政事业单位养老支出	99.39	99.39				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39				
	210			卫生健康支出	51.75	51.75				
	210	11		行政事业单位医疗	51.75	51.75				
	210	11	02	事业单位医疗	51.75	51.75				
	213			农林水支出	933.79	666.85	264.39	2.55		
	213	01		农业农村	933.79	666.85	264.39	2.55		
	213	01	04	事业运行	793.20	666.85	123.80	2.55		
	213	01	09	农产品质量安全	75.42		75.42			
	213	01	10	执法监管	31.10		31.10			
	213	01	99	其他农业农村支出	34.07		34.07			
	221			住房保障支出	80.86	80.86				
	221	02		住房改革支出	80.86	80.86				
	221	02	01	住房公积金	80.86	80.86				

2022年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码		科目名称	2022年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	1,024.07	930.32	93.75
301		工资福利支出	898.85	898.85	
	01	基本工资	384.95	384.95	
	02	津贴补贴	116.43	116.43	
	03	奖金	51.50	51.50	
	07	绩效工资	110.62	110.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.39	99.39	
	10	职工基本医疗保险缴费	51.75	51.75	
	12	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
	13	住房公积金	80.86	80.86	
302		商品和服务支出	122.67	28.92	93.75
	01	办公费	4.00		4.00
	02	印刷费	0.50		0.50
	05	水费	0.60		0.60
	06	电费	3.50		3.50
	07	邮电费	2.80		2.80
	08	取暖费	16.64		16.64
	09	物业管理费	1.00		1.00
	11	差旅费	0.50		0.50
	13	维修（护）费	1.00		1.00
	26	劳务费	0.50		0.50
	28	工会经费	11.79		11.79
	31	公务用车运行维护费	17.30		17.30
	39	其他交通费用	32.62	28.92	3.70
	99	其他商品和服务支出	29.92		29.92
303		对个人和家庭的补助	2.55	2.55	
	02	退休费	2.55	2.55	

2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计						
单位1				小计						
	201			一般公共服务支出						
		01		人大事务						
			01	行政运行						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表

2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表

2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13
单位：万元

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表

2022年部门单位资金预算支出表

公开表14

单位：万元

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表

2022年部门政府采购支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	按资金来源划分									八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入	
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入				七、纳入专户管理的行政事业性收费收入
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金			
合计																

我部门（单位）无此项支出，本表为空表

抚顺市市本级2022年政府购买服务项目预算公开表

公开表17

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	功能科目 (类级)	购买项目 名称	购买项目 内容	购买项目对 应指导目录 (类别)	承接主体 类别	购买 方式	金额合计	按资金来源划分			
								本级财 政拨款 收入	纳入预 算管理 的专项 收入	纳入预算 管理的行 政事业性 收费收入	纳入预算 管理的政 府性基金 收入

我部门（单位）无此项目，本表为空表

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

项目	金额	
	2022年预算	2021年预算
“三公”经费合计	17.30	17.3
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	17.30	17.3
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	17.30	17.3

2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2022年预算
	类	款	项		
				合计	
单位1				小计	
	201			一般公共服务支出	
		01		人大事务	
	201	01	01	行政运行	
单位2				小计	
	201			一般公共服务支出	
		01		人大事务	
	201	01	01	行政运行	

我部门（单位）无此项内容，本表为空表

抚顺市2022年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市农业综合行政执法队

主管部门：抚顺市农业综合行政执法队

资金管理科室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
危险行业人员保险费	8.1	8.1								
项目详细内容	为农业综合执法队工作人员投保高危行业人身意外伤害保险及接触疫病的相关重大疫病等保险，900元/人×90人=8.1万元。									
项目立项依据	根据《中华人民共和国动物防疫法》第八十六条“对从事动物疫病预防、检疫、监督检查、现场处理疫情以及在工作中接触动物疫病病原体的人员，有关单位按照国家规定，采取有效的卫生防护、医疗保健措施，给予畜牧兽医医疗卫生津贴等相关待遇。”					项目概况及保证措施	对全队执法办案、实施无害化处理，以及农畜渔产品入市管理等高危行业的业务人员给予人身意外伤害、重大疫病等保险。			
项目年度绩效目标	通过为执法队工作人员投保高危行业人身意外伤害保险，保障一线工作人员人身安全，增强工作信心，最大限度减少安全事故造成的伤害和损失，最终达到为市民服好务的工作目标。					项目实施计划	2022年8月缴纳一年含重大疫病在内的人身意外伤害保险费用。			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	投保包含高致病性禽流感、布氏杆菌病、结核病等人畜共患病的人身意外伤害保险。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	保障了市级动物卫生监督工作人员及抽样监测人员的人身安全，最大限度减少安全事故造成的伤害和损失。		
		产出指标2	每人保费标准900元，包括意外身故，残疾给付，以及住院津贴等。				效益指标2	增加了一线工作人员工作的积极性和主动性，保障抚顺市民食品安全，更好的为人民群众服务。		
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2022年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市农业综合行政执法队

主管部门：抚顺市农业综合行政执法队

资金管理科室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
动物卫生监督信息平台运行维护费用	3	3								
项目详细内容	动物卫生监督信息平台运行维护费3万元。									
项目立项依据	根据辽牧发〔2013〕94号《省畜牧局关于印发辽宁省动物卫生监督信息化建设指导意见的通知》：1、实现全国动物及动物产品电子化出证；2、全省动物卫生监督检查站全部实现视频监控；3、国家、省、市、县级及区域所信息化报送；4、实现对全市200余个饲养场、50余个屠宰厂视频监控。					项目概况及保证措施		根据辽牧发〔2013〕94号《省畜牧局关于印发辽宁省动物卫生监督信息化建设指导意见的通知》实现全省平台工作正常运行,需要网络费用及设备的日常维护费用。		
项目年度绩效目标	通过支付网络费用，维护硬件设备，加强日常管理等手段，达到全省信息平台运行正常，以保障全省信息平台工作顺利开展。					项目实施计划		2022年支付3万元平台运行维护费，以保障信息平台正常运行。		
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	实现对全市200余个饲养场、50余个屠宰厂视频监控			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	保证信息平台网络畅通，实现与省级和县级平台对接。		
		产出指标2	保障全省信息平台运行正常，工作顺利开展。				效益指标2	维护服务器、音视频等设备正常运行，保障信息平台工作开展。		
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2022年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市农业综合行政执法队

主管部门：抚顺市农业综合行政执法队

资金管理科室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
日常防护物资购置费	5	5								
项目详细内容	为农业综合执法队从事动物疫病预防、检疫、监督检查、现场处理疫情以及在工作中接触动物疫病病原体人员购置防护服、口罩、手套等必备日常防护用品材料费5万元。									
项目立项依据	根据《中华人民共和国动物防疫法》第八十六条“对从事动物疫病预防、检疫、监督检查、现场处理疫情以及在工作中接触动物疫病病原体的人员，有关单位按照国家规定，采取有效的卫生防护、医疗保健措施，给予畜牧兽医医疗卫生津贴等相关待遇。”。					项目概况及保证措施		为农业综合执法队从事动物疫病预防、检疫、监督检查、现场处理疫情以及在工作中接触动物疫病病原体人员购置防护服、口罩、手套等必备日常防护用品。		
项目年度绩效目标	保障一线执法人员人身安全，增强工作信心，最大限度减少安全事故造成的伤害和损失，最终达到为市民服好务的工作目标。					项目实施计划		购置防护服、口罩、手套等必备日常防护用品		
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	保障执法人员的人身安全，减少对一线执法人员的伤害。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	降低农业经济损失，保证农业经济持续健康发展。		
		产出指标2	打击违法犯罪行为，保障农畜渔产品质量安全				效益指标2	推进依法行政，加强执法能力建设，构建和谐社会、建立亲民行政、倡导行政为民。		
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2022年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市农业综合行政执法队

主管部门：抚顺市农业综合行政执法队

资金管理科室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
办公楼设施维护费	1.13	1.13								
项目详细内容	用于办公楼上下水维修、楼顶防水、下水系统改造、电路改造等资金1.13万元。									
项目立项依据	单位办公楼始建于1993年，砖混结构，位于长春街新城路东段3-4号，前后左右都处于居民区包围中，通风不畅，夏天办公室温度达到33℃以上，办公条件差。另外，两栋办公楼因年久失修，电路严重老化、楼顶漏水、下水系统经常堵塞。					项目概况及保证措施	办公楼上下水维修、楼顶防水、下水系统改造、电路改造等。			
项目年度绩效目标	改善办公条件，保障单位正常运转。					项目实施计划	2022年维修办公楼上下水、楼顶防水、电路改造等。			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	维修办公楼上下水系统			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	改善办公条件，增加职工工作积极性，更好的为人民群众服务。		
		产出指标2	办公楼设施维护				效益指标2	减少国有资产损失，保障单位正常运转。		
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2022年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市农业综合行政执法队

主管部门：抚顺市农业综合行政执法队

资金管理科室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
临时工劳务费	34.07	34.07								
项目详细内容	劳务费34.07万元：1、劳务费用34.07万元，守卫人员4人、保洁人员2人、食堂工作人员3人，9人×1610元/人/月×12月=17.388万元；司机2人，2人×1910元/人/月×12月=4.584万元；窗口业务员2人，2人×2260元/人/月×12月=5.424万元；单位缴纳保险费：840.28元/人/月×6人×12月=6.05万元；派遣公司管理费：40元/人/月×13人×12月=0.624万元。									
项目立项依据	两栋办公楼共12层，面积为4500余平方米，工作人员100余人。需雇用守卫人员、保洁人员、食堂服务人员、窗口业务员。					项目概况及保证措施	确保办公楼及后勤等工作的顺利开展。			
项目年度绩效目标	按照相关规定，实现执法队伍日常工作的有序开展。					项目实施计划	确保执法人员日常办公等工作的有序开展。			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	两栋办公楼共12层，面积为4500余平方米，工作人员100余人，独立食堂。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	确保日常工作的顺利开展。		
		产出指标2	通过聘用保洁、守卫、食堂服务人员，为单位日常工作的有序开展提供保障。				效益指标2	改善了执法人员的工作环境和条件，更好的为人民群众服务。		
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2022年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市农业综合行政执法队

主管部门：抚顺市农业综合行政执法队

资金管理科室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
行政执法办案经费	15	15								
项目详细内容	用于市本级及市辖区兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政、饲料、动物卫生监督、动物检疫、植物检疫、农业综合开发等农业领域的综合行政执法工作；用于罚没的不合格农产品、假劣农业投入品等无害化处理费用15万元。									
项目立项依据	根据《中华人民共和国动物防疫法》第七十四条“县级以上地方人民政府农业农村主管部门依照本法规定，对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。”第八十三条“县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监督管理所需经费纳入本级预算。”、《农药管理条例》第四十六条“假农药、劣质农药和回收的农药废弃物等应当交由具有危险废物经营资质的单位集中处置…”、辽宁省农业农村厅《关于全省农业综合行政执法改革进展情况及下步工作安排的通知》“切实强化执法保障，将农业综合行政执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费纳入同级财政预算，由各级财政加强相关经费保障，确保满足执法工作需要。”					项目概况及保证措施		负责市本级及市辖区兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政、饲料、动物卫生监督、动物检疫、植物检疫、农业综合开发等农业领域的综合行政执法工作。保证执法工作顺利开展。		
项目年度绩效目标	保证农业领域的综合行政执法工作顺利开展。					项目实施计划		定期和不定期开展农业综合行政执法检查。		
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	资金使用合规率100%			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	提升执法队伍稳定性，文明执法。		
		产出指标2	违法案件处置及时率95%				效益指标2	打击违法犯罪行为，降低农业经济损失，保证农业经济持续健康发展。		
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

抚顺市2022年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市农业综合行政执法队

主管部门：抚顺市农业综合行政执法队

资金管理科室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
农业执法抽样检测费	75.42	75.42								
项目详细内容	1、农畜水产品定量检测990个：61.38万元（检测费：500元/个×990个=49.5万元；抽样费：120元/个×990个=11.88万元） 2、农畜产品快速检测1608个：8.04万元（抽样检测费：50元/个×1608个=8.04万元） 3、“瘦肉精”快速检测试剂卡4000个：6万元（市本级屠宰场日屠宰量200-300头，每天检测10个需试剂卡10个×30天×12个月=3600个，15元/个×3600个=5.4万元；日常监管、应急监测及省级临时任务应急准备400个，15元/个×400个=0.6万元）									
项目立项依据	根据《农产品质量安全法》第四条“县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作。”、《辽宁省农业农村厅办公室关于做好2021年“1.5批次/千人”农产品质量安全风险监测工作的通知》（辽农办质[2021]51号）“《风险监测任务分解表》中：抚顺市人口数量为173.2万人，按照农业农村部下达1.5批次/千人的要求，监测任务是2598批次；其中定量监测任务是990批次”。					项目概况及保证措施		为了加强农产品质量安全，防止不合格农产品流向餐桌，保障人民身体健康，维护公共卫生安全。按照国务院要求，对我市动物饲养、屠宰、经营、运输及动物产品生产、经营、加工、贮藏等环节实行全产业链监管。		
项目年度绩效目标	完成绩效考核目标。加强农产品质量安全，防止不合格农产品流向餐桌，保障人民身体健康，维护公共卫生安全。					项目实施计划		全年按检测计划进行抽样检测。		
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	检验检测工作完成率100%			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	发生兽药饲料畜产品质量问题小于10起		
		产出指标2	检验农产品合格率97%以上				效益指标2	社会公众满意度90%以上		
		产出指标3	资金拨付及时率100%				效益指标3	保证农业经济持续健康发展。		
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			