

2024年抚顺市农业综合行政执法队单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：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、一般公共预算拨款收入	1,322.50	一、社会保障和就业支出	201.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	55.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	972.52
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	93.25
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,322.50	本年支出合计	1,322.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,322.50	支 出 总 计	1,322.50

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	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
							小计	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						
合计	1,322.50	1,322.50	1,322.50															
抚顺市农业综合行政执法队	1,322.50	1,322.50	1,322.50															

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,322.50	1,193.18	1,100.97	92.21	129.32
208	社会保障和就业支出	201.02	201.02	198.50	2.52	
20805	行政事业单位养老支出	201.02	201.02	198.50	2.52	
2080502	事业单位离退休	11.63	11.63	9.11	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.39	112.39	112.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	77.00		
210	卫生健康支出	55.71	55.71	55.71		
21011	行政事业单位医疗	55.71	55.71	55.71		
2101102	事业单位医疗	55.71	55.71	55.71		
213	农林水支出	972.52	843.20	753.51	89.69	129.32
21301	农业农村	972.52	843.20	753.51	89.69	129.32
2130104	事业运行	843.20	843.20	753.51	89.69	
2130109	农产品质量安全	82.73				82.73
2130110	执法监管	18.40				18.40
2130199	其他农业农村支出	28.19				28.19
221	住房保障支出	93.25	93.25	93.25		
22102	住房改革支出	93.25	93.25	93.25		
2210201	住房公积金	93.25	93.25	93.25		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：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、本年收入	1,322.50	一、本年支出	1,322.50
（一）一般公共预算拨款收入	1,322.50	（一）社会保障和就业支出	201.02
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	55.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	972.52
二、上年结转		（四）住房保障支出	93.25
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,322.50	支 出 总 计	1,322.50

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,322.50	1,193.18	1,100.97	92.21	129.32
208	社会保障和就业支出	201.02	201.02	198.50	2.52	
20805	行政事业单位养老支出	201.02	201.02	198.50	2.52	
2080502	事业单位离退休	11.63	11.63	9.11	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.39	112.39	112.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	77.00		
210	卫生健康支出	55.71	55.71	55.71		
21011	行政事业单位医疗	55.71	55.71	55.71		
2101102	事业单位医疗	55.71	55.71	55.71		
213	农林水支出	972.52	843.20	753.51	89.69	129.32
21301	农业农村	972.52	843.20	753.51	89.69	129.32
2130104	事业运行	843.20	843.20	753.51	89.69	
2130109	农产品质量安全	82.73				82.73
2130110	执法监管	18.40				18.40
2130199	其他农业农村支出	28.19				28.19
221	住房保障支出	93.25	93.25	93.25		
22102	住房改革支出	93.25	93.25	93.25		
2210201	住房公积金	93.25	93.25	93.25		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,193.18	1,100.97	92.21
301	工资福利支出	1,068.82	1,068.82	
30101	基本工资	385.22	385.22	
30102	津贴补贴	98.00	98.00	
30107	绩效工资	242.37	242.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.39	112.39	
30109	职业年金缴费	77.00	77.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.71	55.71	
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
30113	住房公积金	93.25	93.25	
302	商品和服务支出	115.25	23.04	92.21
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	16.64		16.64
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30226	劳务费	7.70		7.70
30228	工会经费	13.45		13.45
30231	公务用车运行维护费	14.15		14.15
30239	其他交通费用	26.24	23.04	3.20
30299	其他商品和服务支出	26.32		26.32
303	对个人和家庭的补助	9.11	9.11	
30302	退休费	9.11	9.11	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

“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	公务用车运行费	
14.15		14.15		14.15	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共 预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营	财政 专户 管理	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营	财政 专户 管理	单位 资金
合计			129.32	129.32	129.32										
抚顺市农业 综合行政执			129.32	129.32	129.32										
	其他非编 制内长期 聘用人员	临时工劳务费28.19万元 1、守卫人员、食堂服务人员、保洁人员工资：1710元/人/月×9人×12月=18.47万元； 2、窗口业务员工资：2380元/人/月×2人×12月=5.72万元； 3、派遣公司管理费：40元/人/月×11人×12月=0.53万元； 4、单位缴纳保险费3.47万元。	28.19	28.19	28.19										
	网络平台 系统维护	网络信息平台运行维护费3万元。	3.00	3.00	3.00										
	行政执法 办案经费	2022年预算15万元，2023年预算6万元，中期预算调整追加经费2.7万元。为确保完成国家食品安全工作评议考核工作，2024年经认真测算需15万元。 行政执法办案经费6万元。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、假劣农业投入品等有毒有害物品无害化处理费用。	6.00	6.00	6.00										

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共 预算	政府 性基金预	国有 资本经营	财政 专户管理	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府 性基金预	国有 资本经营	财政 专户管理	单位 资金
	农业执法 抽样	1. 完成我市农产品1.7批次/千人抽检量的监测任务（1031批次），需资金74.232万元。（720元/批次×1031批次） 2. 执法检查过程中农畜水产品 & 农业投入品抽样检验，高标准农田工程质量检测，“瘦肉精”检测试剂卡、必要的防护物资、执法装备设备及信息化平台建设经费17.898万元。 （1）农畜水产品 & 农业投入品抽样检验，高标准农田工程质量检测35批次，7万元； （2）“瘦肉精”检测试剂卡1000个，1.5万元； （3）防护物资（防护服、防护面罩、口罩等）7万元； （4）执法装备设备2.398万元。	92.13	92.13	92.13										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,322.50	1,322.50	1,322.50										
208	社会保障和就业支出	201.02	201.02	201.02										
20805	行政事业单位养老支出	201.02	201.02	201.02										
2080502	事业单位离退休	11.63	11.63	11.63										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.39	112.39	112.39										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	77.00										
210	卫生健康支出	55.71	55.71	55.71										
21011	行政事业单位医疗	55.71	55.71	55.71										
2101102	事业单位医疗	55.71	55.71	55.71										
213	农林水支出	972.52	972.52	972.52										
21301	农业农村	972.52	972.52	972.52										
2130104	事业运行	843.20	843.20	843.20										
2130109	农产品质量安全	82.73	82.73	82.73										
2130110	执法监管	18.40	18.40	18.40										
2130199	其他农业农村支出	28.19	28.19	28.19										
221	住房保障支出	93.25	93.25	93.25										
22102	住房改革支出	93.25	93.25	93.25										
2210201	住房公积金	93.25	93.25	93.25										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,322.50	1,322.50	1,322.50										
505	对事业单位经常性补助	1,313.39	1,313.39	1,313.39										
50501	工资福利支出	1,068.82	1,068.82	1,068.82										
50502	商品和服务支出	244.57	244.57	244.57										
509	对个人和家庭的补助	9.11	9.11	9.11										
50905	离退休费	9.11	9.11	9.11										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,322.50	1,322.50	1,322.50										
301	工资福利支出	1,068.82	1,068.82	1,068.82										
30101	基本工资	385.22	385.22	385.22										
30102	津贴补贴	98.00	98.00	98.00										
30107	绩效工资	242.37	242.37	242.37										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.39	112.39	112.39										
30109	职业年金缴费	77.00	77.00	77.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	55.71	55.71	55.71										
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	4.88										
30113	住房公积金	93.25	93.25	93.25										
302	商品和服务支出	244.57	244.57	244.57										
30201	办公费	2.00	2.00	2.00										
30202	印刷费	0.05	0.05	0.05										
30205	水费	0.60	0.60	0.60										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
30206	电费	5.00	5.00	5.00										
30207	邮电费	2.50	2.50	2.50										
30208	取暖费	16.64	16.64	16.64										
30211	差旅费	0.10	0.10	0.10										
30213	维修(护)费	3.50	3.50	3.50										
30218	专用材料费	20.87	20.87	20.87										
30226	劳务费	35.89	35.89	35.89										
30227	委托业务费	61.86	61.86	61.86										
30228	工会经费	13.45	13.45	13.45										
30231	公务用车运行维护费	14.15	14.15	14.15										
30239	其他交通费用	26.24	26.24	26.24										
30299	其他商品和服务支出	41.72	41.72	41.72										
303	对个人和家庭的补助	9.11	9.11	9.11										
30302	退休费	9.11	9.11	9.11										

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		61.86	61.86	61.86										
抚顺市农业综合行政执法队		61.86	61.86	61.86										
项目支出		61.86	61.86	61.86										
	农业执法抽样	61.86	61.86	61.86										

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	088006抚顺市农业综合行政执法队-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				968.28		
	基本支出人员经费（刚性）				132.69		
	基本支出公用经费（保运转）				84.51		
	基本支出公用经费（刚性）				7.70		
年度绩效目标	完成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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		2024-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
			完善制度		完善制度		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		水平提高		2024-12
--	------	--------	--------	--	------	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员								
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队				
预算资金情况	28.19								
总体目标	保证单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	产出指标	数量指标		提供工作岗位数	=	11	个	2024-12	
				服务对象人数	=	80	人	2024-12	
		质量指标		计划工作完成率	>=	90	%	2024-12	
				投诉举报问题处置率	>=	90	%	2024-12	
			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		保障水平			正常运转		2024-12
				提升单位影响力			提升影响		2024-12
	满意度指标		服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标							

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络平台系统维护费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队		
预算资金情况	3.00						
总体目标	通过支付网络费用，维护硬件设备，完成全国动物及动物产品电子化出证、全省动物卫生监督检查和区域所信息化报送、全国农业综合执法信息共享平台、全国信用信息共享平台（辽宁）、辽宁省行政执法监督管理信息化平台等网络平台信息报送。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			现有系统能够正常运行使用		正常运行		2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	行政执法办案经费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队		
预算资金情况	6.00						
总体目标	开展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，依法严厉打击各类违法行为。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加培训人员到课率	>=	90	%	2024-12
			参加培训的人数	>=	80	人	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			执法办案投诉率	<=	5	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农业执法抽样							
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队			
预算资金情况	92.13							
总体目标	<p>确保完成我市农产品1.7批次/千人抽检量的监测任务，完成国家食品安全工资评议考核工作，加强种子质量和品种权保护执法、加强农资质量执法、加强耕地保护执法、加强转基因监管执法等重点任务，加大执法检查 and 抽检频次，依法严厉打击各类违法行为，确保国家粮食安全和农业生产安全。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	农产品质量风险监测数	>=	1031	个	2024-12	
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			检测农产品合格率	>=	97	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提高食品安全质量			质量安全		2024-12
		可持续影响指标	保障粮食安全			保障安全		2024-12