

附件 2

旬阳市农业综合执法大队 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

(一) 主要职能。

旬阳市农业综合执法大队贯彻落实党中央、省委、市委关于农业综合行政执法工作的方针政策和决策部署，以提升治理体系和治理能力现代化为导向，整合规范执法队伍，强化执法监管，形成权责统一、运转高效、保障有力的农业综合执法体制；构建农业专业执法队伍与相关管理单位、镇协作配合、职责清晰的工作机制，推动执法力量下沉，夯实基层执法基础，提升执法效能。

主要职责是：

1、承担兽医兽药、生猪屠宰、种子(含种畜禽)、肥料、饲料及饲料添加剂、农药、农业机械、农产品质量、渔业、动物卫生监督、植物检疫、法律规定由市农村农业部门承担的农村村民建房用地等涉农法律法规宣传普及、行政执法工作。

2、承担涉及农业综合行政执法方面的信访、投诉、举报、处理。

3、负责组织查处市域农业农村领域重大、复杂案件以及网络销售等新型涉农违法行政案件。

4、拟定农业综合行政执法规划、年度计划、执法规范化推进方案并组织实施。

5、完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。

6、有关职责分工

(1) 与市农业农村局的职责分工:市农业综合执法大队的人、财、物统一由市农业农村局管理;以市农业农村局名义行使行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责;行政执法案件的立案、处罚由市农业农村局决定,执法文书以市农业农村局名义发出;参与以市农业农村局名义进行的行政复议、行政诉讼。

(2) 与市农业农村局机关职能股室有关职责分工:市农业农村局机关职能股室不再办理行政处罚案件,其在监督检查和日常管理中发现的违法行为或行政处罚案件线索及时通报或转交市农业综合执法大队办理。市农业综合执法大队应主动接受市农业农村局有关职能股室的指导和监督,不断提高执法和服务水平。

(3) 建立农业行政执法与公检法司、市场监管、林业、水利、经贸、卫健等相关部门工作衔接、与镇综合执法办公室建立日常巡查、协助调查取证等协调配合机制。

(二) 内设机构。

1、执法监督股(编制4名)。统一受理农业领域违法案件信访、举报、部门(镇)转交案件、线索;督查督办案件办理;执法统计、

公示;初审执法案卷;参与行政复议、行政诉讼、案件评查;承担执法规范化推进和大队目标责任考核工作。

2、农资执法中队(编制4名)。承担种子(含种畜禽)、农药、兽药、肥料、饲料和饲料添加剂等农业投入品生产经营行为执法工作;负责植物检疫执法;负责农村村民建房用地执法工作。

3、农产品与农机执法中队(编制4名)。承担农产品生产质量执法,组织开展“双品一标”执法检查;负责农产品农药、兽药残留超标案件查处;负责农业机械安全监管,对农业机械作业中的违法违规、违反安全操作规程行为进行处罚;承担农业机械及其驾驶人员的登记、安全技术检验、核发牌证照和协助农机报废认定等监理业务;负责农机事故调查、处理工作。

4、动卫渔业执法中队(编制5名)。承担畜牧兽医、生猪屠宰、渔业、动物(含水生动物)卫生监督、水产品质量安全等执法工作。

旬阳市农业综合执法大队编制20人,设大队长1名(副科级),副队长2名,股级职数4名。

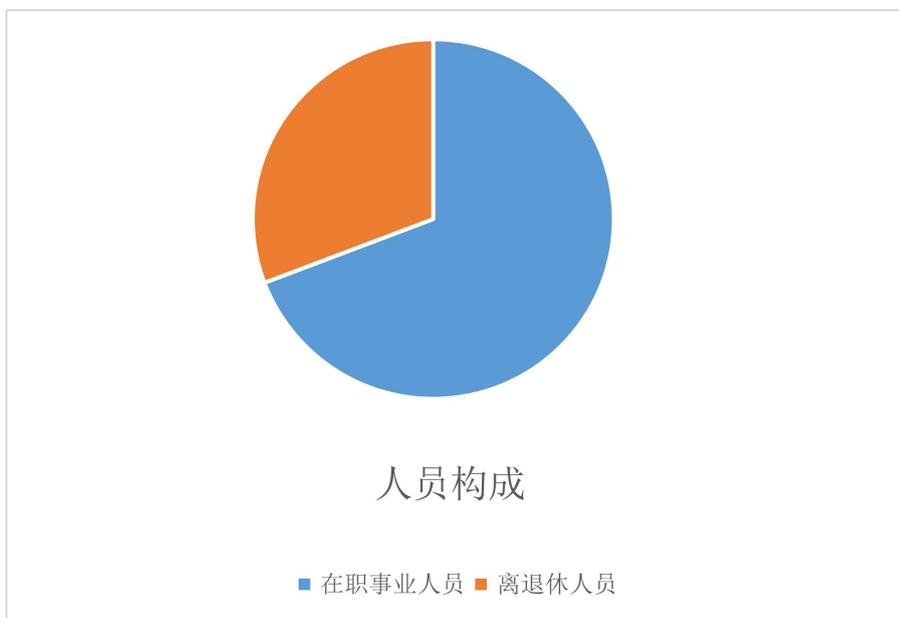
二、工作任务

一是人员配置逐步完善,单位活力进一步提升。针对退休、调动等原因造成的人员不足问题,大队及时招聘了4名渔政辅助人员填补空缺,执法力量得到了加强。二是集体换装,提升农业综合执法新形象;统一更换执法证件和执法制服,规范农业综合执法行为。三是组织人员参加案卷文书制作培训和案卷评查,提

高执法人员办案能力和文书制作水平，大队 2 卷案件被评为全省农业行政处罚优秀案卷。四是执法护农成效显著。处理来电投诉举报 35 起，处理涉农 12345 便民服中心转办信访投诉 4 件，卫片执法转办 2 件，宅基地信访 2 件，农资信访 2 件，动卫渔政 7 件；立案查处农业行政处罚案件 11 起。（渔政案件 4 起，农药案件 5 起、动监案件 2 起）罚款 1.6 万元。五是驻村工作成效。争取农业产业发展项目 1 个，项目资金 10 万元；提升包联村人居环境，安装路灯 52 盏、新建垃圾池 5 个，在单位经费紧张的情况下，筹措经费 5.5 万元用于解决乡村振兴产业发展。六是大队中心工作。完成关口镇关坪村、构元镇羊山村乡村振兴示范村建设和农村人居环境专项整治工作，指导构元镇人居环境整治厕所改建 4 个村，68 户，68 座；关口镇 9 个村，103 户，103 座。落实关口镇大豆、玉米复合种植面积 2303 亩，大豆纯种面积 3291 亩；构元镇大豆、玉米复合种植面积 699 亩，大豆纯种面积 116 亩。

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 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 8 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。2023 年本部门预算收入 296.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 28.20

万元，主要原因是人员经费预算增加；2023年本单位预算支出296.24万元，其中一般公共预算拨款支出296.24万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加28.20万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入296.24万元，其中一般公共预算拨款收入296.24万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加28.20万元，主要原因是人员经费预算增加；2023年本单位财政拨款支出296.24万元，其中一般公共预算拨款支出296.24万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加28.20万元，主要原因是人员经费预算增加。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出296.24万元，较上年增加28.20万元，主要原因是人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出296.24万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.90万元，较上年增加3.28万元，原因是绩效工资增加，养老保险缴费支出增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）10.59万元，较上年增加1.10万元，原因是财政将事业单位医疗列入单位预算。

(3) 公务员医疗补助（2101103）3.97万元，较上年增加0.30万元，原因是财政将公务员医疗补助列入单位预算。

(4) 事业运行（2130104）213.78万元，较上年增加38.65万元，原因是人员绩效工资增加，事业发展经费列入事业运行。

(5) 其他农业农村支出（2130199）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是汉江流域禁捕工作经费列入其他农业农村支出。

(6) 住房公积金（2210201）20.00万元，较上年增加2.40万元，原因是增加绩效工资，住房公积金单位部分预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出296.24万元。其中：工资福利支出（301）248.88万元，较上年增加28.06万元，原因是人员经费预算增加。商品和服务支出（302）45.17万元，较上年增加0.14万元，原因是增加绩效工资，导致工会经费增加。

对个人和家庭的补助（303）2.19万元，较上年增加0.00万元，原因是遗属补助人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

（3）2023年本单位当年一般公共预算支出296.24万元。

其中：

工资福利支出（50501）248.88万元，较上年减少28.20万元，原因是绩效工资增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（50502）45.17万元，较上年增加0.14万元，原因是绩效工资增加，导致工会经费增加。

对个人和家庭的补助（50901）2.19万元，较上年无变化。

（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2.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费1.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较

上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元,较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元,较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 1 辆,单价 20.00 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 296.24 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.57 万元,较上年增加 0.14 万元,主要原因是人员绩效工资增加,导致工会经费增加。

十、专业名词解释

公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

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	本表内容不涉及，并已按要求公开空表
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	本表内容不涉及，并已按要求公开空表
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	本表内容不涉及，并已按要求公开空表

部门综合预算收支总表

单位:万元

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、部门预算	296.24	一、部门预算	296.24	一、部门预算	296.24	一、部门预算	296.24
1、财政拨款	296.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	258.64	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	296.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.88	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	7.57	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)对个人和家庭的补助	2.19	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	294.05
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	37.6	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	27.90	(2)商品和服务支出	37.6	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	2.19
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.56	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

				支出			
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	233.78	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	20.00				
		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、其他支出	0.00				

本年收入合计	296.24	本年支出合计	296.24	本年支出合计	296.24	本年支出合计	296.24
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						
收入总计	296.24	支出总计	296.24	支出总计	296.24	支出总计	296.24

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

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、财政拨款	296.24	一、财政拨款	296.24	一、财政拨款	296.24	一、财政拨款	296.24
1、一般公共预算拨款	296.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	258.64	1、机关工资福利支出	0.00
其中:专项资金列入部门预 算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.88	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	7.57	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	2.19	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	294.05
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37.60	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	27.90	(2)商品和服务支出	37.60	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	2.19
		10、卫生健康支出	14.56	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

				支出			
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	233.78	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	20.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	296.24	本年支出合计	296.24	本年支出合计	296.24	本年支出合计	296.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	296.24	支出总计	296.24	支出总计	296.24	支出总计	296.24

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：万元

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	296.24	251.07	7.57	37.6	
208	社会保障和就业支出	27.9	27.9	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.9	27.9	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9	27.9	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	0.00	
213	农林水支出	233.78	188.61	7.57	37.6	
21301	农业农村	233.78	188.61	7.57	37.6	
2130104	事业运行	213.78	188.61	7.57	17.6	
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	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：万元

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			296.24	251.07	7.57	37.60	
301	工资福利支出			248.88	248.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.69	92.69	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.92	5.92	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.05	22.05	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.36	64.36	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	27.90	27.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.56	14.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			45.17	0.00	7.57	37.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.7	0.00	3.70	30.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	0.00	7.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.19	2.19	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.19	2.19	0.00	0.00	

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：万元

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	258.64	251.07	7.57	
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00	
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	
213	农林水支出	196.18	188.61	7.57	
21301	农业农村	196.18	188.61	7.57	
2130104	事业运行	196.18	188.61	7.57	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			258.64	251.07	7.57	
301	工资福利支出			248.88	248.88	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.69	92.69	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.92	5.92	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.05	22.05	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.36	64.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.90	27.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.56	14.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00	
302	商品和服务支出			7.57	0.00	7.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87	0.00	1.87	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			2.19	2.19	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.19	2.19	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37.60	
149	旬阳市农业农村局	37.60	
149005	旬阳市农业综合执法大队	37.60	
	专用项目	37.60	
	部门预算县本级专款	20.00	
	2023 年汉江流域旬阳段禁捕工作经费	20.00	本项目用于旬阳市汉江流域的禁捕工作，为全面完成“十年禁渔”起到协助作用
	县级农业专项资金	17.60	
	农产品检验检测经费	7.60	用于全市 2023 年定量、自检农产品抽检工作的开支
	渔政农机植物屠宰场管理等综合执法经费	10.00	用于农业综合执法的各项开支

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年汉江流域旬阳段禁捕工作经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	<p>一是十年禁捕宣传: 印刷宣传材料, 设立固定宣传栏, 租用新媒体, 举办宣传活动等。二是执法办案、执法车巡逻、渔政业务培训; 三是“三无”船只处置, 禁用渔具处置。四是设立非法捕鱼有奖举报。</p>				
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	出动执法人员检查, 全年年不低于 200 人次。	200 人次	
		质量指标	提高全民政策知晓率, 降低非法捕捞案件发生。	降低案件发生率	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标	全年经费 20.00 万元	20.00 万元	
	效益指标	经济效益指标	恢复野生鱼类资源	良好	
社会效益		通过宣传等手段, 提高全民对十年禁捕工作政策的知晓	提高社会知		

	标	指标	率和监督工作	晓率和监督 投诉	
		生态效益 指标	恢复野生水生鱼类资源恢复, 保护生态环境	保护鱼类资 源恢复	
		可持续影响 指标	有效降低部非法捕捞, 保护生态环境	保护生态环 境	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率不低于 95%	不低于 95%	

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。

4、市县部门也应公开。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级农业专项资金			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.60	
		其中: 财政拨款		17.60	
		其他资金			
总体目标	一是完成全年农产品定量送检和自检考核目标; 二是充分利用经费开展农业综合执法工作顺利开展。				
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	送检 268 个样品、自检 3500 个样品	3768 个样品	
			出动执法人员检查, 全年年不低于 200 人次。	200 人次	
		质量指标	确保农产品质量安全, 抽检合格率	保民生	
			充分利用经费开展行政职能所赋予的执法检查、案件办理等工作	行业执法和案件办理工作	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标	全年经费 17.60 万元	17.60 万元	

	效益指标	经济效益指标	保运转	保运转	
		社会效益指标	通过宣传、执法检查维护各行业正常秩序和守法意识	维护行业秩序、提高守法意识	
			通过送检和自检,掌握市场销售的农产品质量有无农药残留	保民生	
		生态效益指标	保运转	保运转	
	可持续影响指标	保运转	保运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率不低于 95%	不低于 95%		

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。

4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市农业综合执法大队			
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	其他资金
				296.24	296.24
	金额合计		296.24	296.24	
年度 总体 目标	<p>1、完成兽医兽药、生猪屠宰、种子(含种畜禽)、肥料、饲料及饲料添加剂、农药、农业机械、农产品质量、渔业、动物卫生监督、植物检疫、法律规定由市农村农业部门承担的农村村民建房用地等涉农法律法规宣传普及、行政执法工作。</p> <p>2、处理涉及农业综合行政执法方面的信访、投诉、举报、处理。</p> <p>3、组织查处市域农业农村领域重大、复杂案件以及网络销售等新型涉农违法行政案件。</p> <p>4、拟定农业综合行政执法规划、年度计划、执法规范化推进方案并组织实施。</p> <p>5、完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。</p>				
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	财政预算保障单位个数		1 个
		质量指标	保障农业综合执法工作正常开展		保障
		时效指标	资金期限		2023 年全年

		成本指标	财政预算	财政预算资金
	效益指标	经济效益指标	保障正常工作开展	保障运转
		社会效益指标	保障正常工作开展	保障运转
		生态效益指标	保障正常工作开展	保障运转
		可持续影响指标	保障正常工作开展	保障运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他 资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产 出	数量指标	指标 1: 指标 2:			

	指标			
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
可持续影		指标 1:			

		响 指标	指标 2:		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。