

周至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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

贯彻执行农业执法相关法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范制度及计划并组织实施；负责农业综合执法，配合查处跨区域、具有重大影响以及上级交办的案件，组织实施全县性的综合整治和专项执法检查工作；开展重大案件法制审查衔接，涉嫌犯罪相关案件的移送工作；依法组织实施全县种子、农药、兽医兽药、饲料与饲料添加剂、肥料、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、畜禽屠宰、渔业水产、农业机械、农业资源等方面的执法工作；负责全县农业综合执法体系建设、标准化建设、队伍建设、业务培训和法制宣传工作；负责行政处罚信息公示、案件调查电子取证、信息协查、执法信息系统管理维护等相关工作；负责受理和处置农业综合执法领域的投诉举报；承办县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置。

(1)农产品质量安全执法中队。组织开展农产品质量安全等法律法规宣传；负责全县农产品质量安全、农作物种子（种苗）、农药、肥料、农业转基因生物安全、植物检疫、土地资源等方面法律法规规章规定的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制工作；负责相关农资及农产品质量安全信用

体系建设；负责相关农资投诉举报案件的受理；组织开展农资下乡及市场打假，并开展生产事故调处、农业行政处罚案卷评查工作。

(2)畜牧兽医渔政执法中队。组织开展畜牧兽医、渔政、乳品质量安全等方面法律法规宣传；负责全县畜牧业、兽医兽药、畜禽屠宰、饲料与饲料添加剂、种畜禽、水产种苗、水产品、水生野生动物、动物卫生监督、渔政、生鲜乳等方面法律法规规章规定的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制工作；负责对不按规定处置染疫动物、病死动物、病害动物产品及运载工具中的污染物等行为实施行政处罚和行政强制；负责渔业水域生态环境、渔业资源的保护；负责畜牧、渔业水产农资及畜禽、水产品质量安全信用体系建设；负责畜牧、渔业水产农资及相关投诉举报案件的受理；组织开展畜牧、渔业农资下乡及市场打假，并开展生产事故调处、农业行政处罚案卷评查工作。

(3)农机联合执法中队。组织开展农机安全等法律法规宣传；负责全县农业机械化产品、农业机械化作业、农业机械驾驶员、农业机械化维修及维修网（厂）点等方面法律法规规章规定的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制工作；负责会同交警部门对农机事故处理的执法检查、行政处罚工作；保护道路交通事故现场，协助有管辖权的部门处理农机事故；负责农机安全及相关投诉举报案件受理，并开展农机生产事故调处、农业行政处罚案卷评查工作。

二、工作任务

2023年农业综合执法大队主要工作任务：

（一）加强农产品生产环节执法检查。以农业企业、农民专业合作组织、家庭农场、规模种植（养殖）业基地和“两品一标”农产品生产基地等为重点，加强农产品质量监督抽检，计划全年分类开展农产品监督抽检50批次以上，切实强化农产品生产主体责任意识，提高农产品质量安全水平。

（二）加强农业投入品市场执法监管。强化农业投入品质量源头监管，加大对农资生产经营主体的检查力度，规范经营行为，维护农资市场秩序，堵塞假劣农资流通渠道。

（三）深入开展农资打假专项治理行动。以打击侵权假冒为重点的执法检查，根据省、市有关打击侵权假冒产品专项执法行动精神要求，以粮食、蔬菜等主要农作物种子为重点，深入开展农业投入品执法检查，打击侵权假冒等违法行为。

（四）加强动物卫生执法检查。拓宽案件线索来源，加大执法检查力度。以全县所有规模养殖场、4家生猪屠宰场、1家禽类屠宰场为核心，组织开展非法调运、经营、运输动物及动物产品专项执法检查、非法收购、运输、屠宰病死猪和私屠滥宰执法检查等，严厉查处相关违法行为。

（五）开展黑河、渭河等水域渔业资源保护执法检查。贯彻落实《中华人民共和国渔业法》，确保我县境内禁渔区和禁渔期内自然水域渔业资源安全，开展常态化渭河、黑河岸线巡查执法活动，严厉打击非法网鱼、电鱼、炸鱼、毒鱼行为，确保大范围、非法捕捞现象基本杜绝，散发性非法捕捞行为持续减少。

（六）开展农机安全领域的执法检查。以“春播”、“三夏”、“秋收”为重点时间段，分阶段

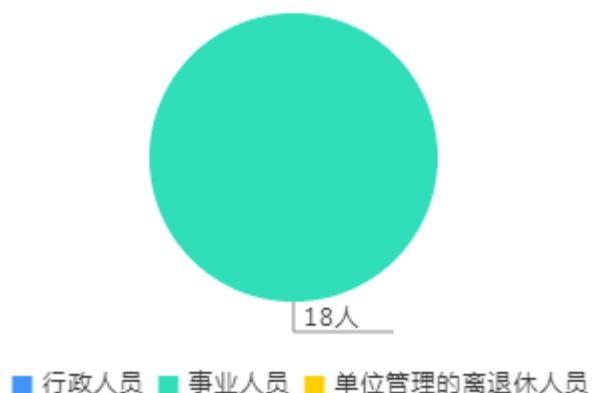
开展农机安全领域的执法检查，针对农忙时间紧、农业机械投入量大，出动驾驶员多、工作强度高等特点，做到早谋划、早部署，多措并举，力争杜绝农机安全生产事故。

（七）宅基地执法要有新突破。找准切入点，下大力气从土地日常执法巡查发现线索入手、借助“卫星照片”图斑信息、四至图等信息、针对违法占地建房、超面积建房、未批先建等非法建房问题启动行政案件查处程序。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25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0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入228.75万元，其中：一般公共预算拨款228.75万元，较上年增加49.90万元，增长27.90%，增长的主要原因是：单位人员工资、绩效及津贴补贴调整；本单位2023年预算支出228.75万元，其中：一般公共预算拨款228.75万元，较上年增加49.90万元，增长27.90%，增长的主要原因是：单位人员工资、绩效及津贴补贴调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入228.75万元，其中：一般公共预算拨款收入228.75万元，较上年增加49.90万元，增长27.90%，增长的主要原因是：单位人员工资、绩效及津贴补贴调整；本单位2023年财政拨款支出228.75万元，其中：一般公共预算拨款支出228.75万元，较上年增加49.90万元，增长27.90%，增长的主要原因是：单位人员工资、绩效及津贴补贴调整。

（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228.75万元，较上年增加49.90万元，增长27.90%，增长的主要原因是：单位人员工资、绩效及津贴补贴调整。

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228.75万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变更；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变更；

(3) 事业单位医疗（2101102）9.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变更；

(4) 公务员医疗补助（2101103）3.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变更；

(5) 事业运行（2130104）164.74万元，较上年减少4.11万元，下降2.43%，下降的主要原因是：预算项目增加；

(6) 执法监管（2130110）9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：预算项目增加；

(7) 住房公积金（2210201）17.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变更。

3、支出按经济科目分类的明细情况

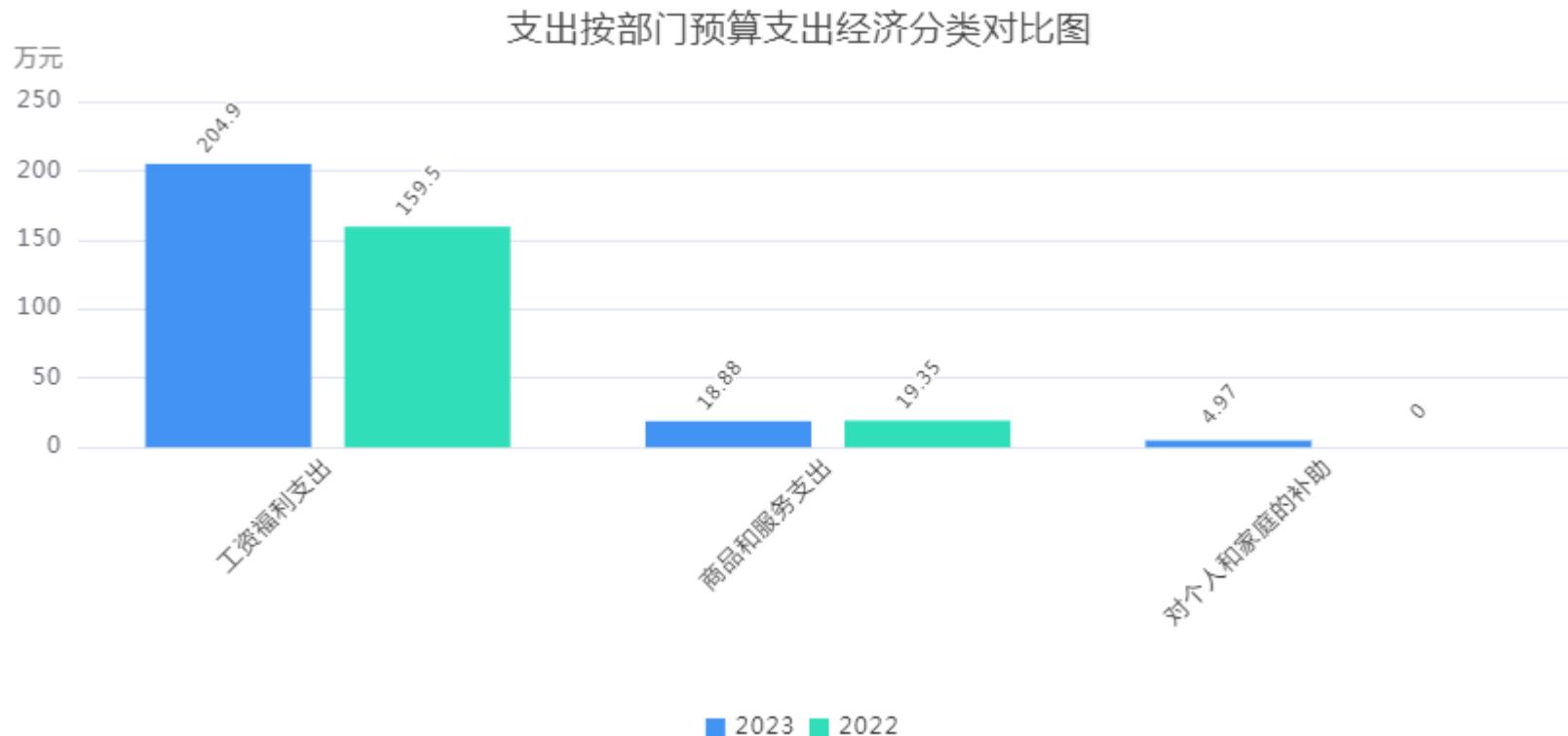
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出228.75万元，其中：

工资福利支出（301）204.90万元，较上年增加45.40万元，增长28.46%，增长的主要原因是：单位人员工资、绩效及津贴补贴调整；

商品和服务支出（302）18.88万元，较上年减少0.47万元，下降2.43%，下降的主要原因是：日常公用经费调整；

对个人和家庭的补助（303）4.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对个人和家庭的补助调整增加。

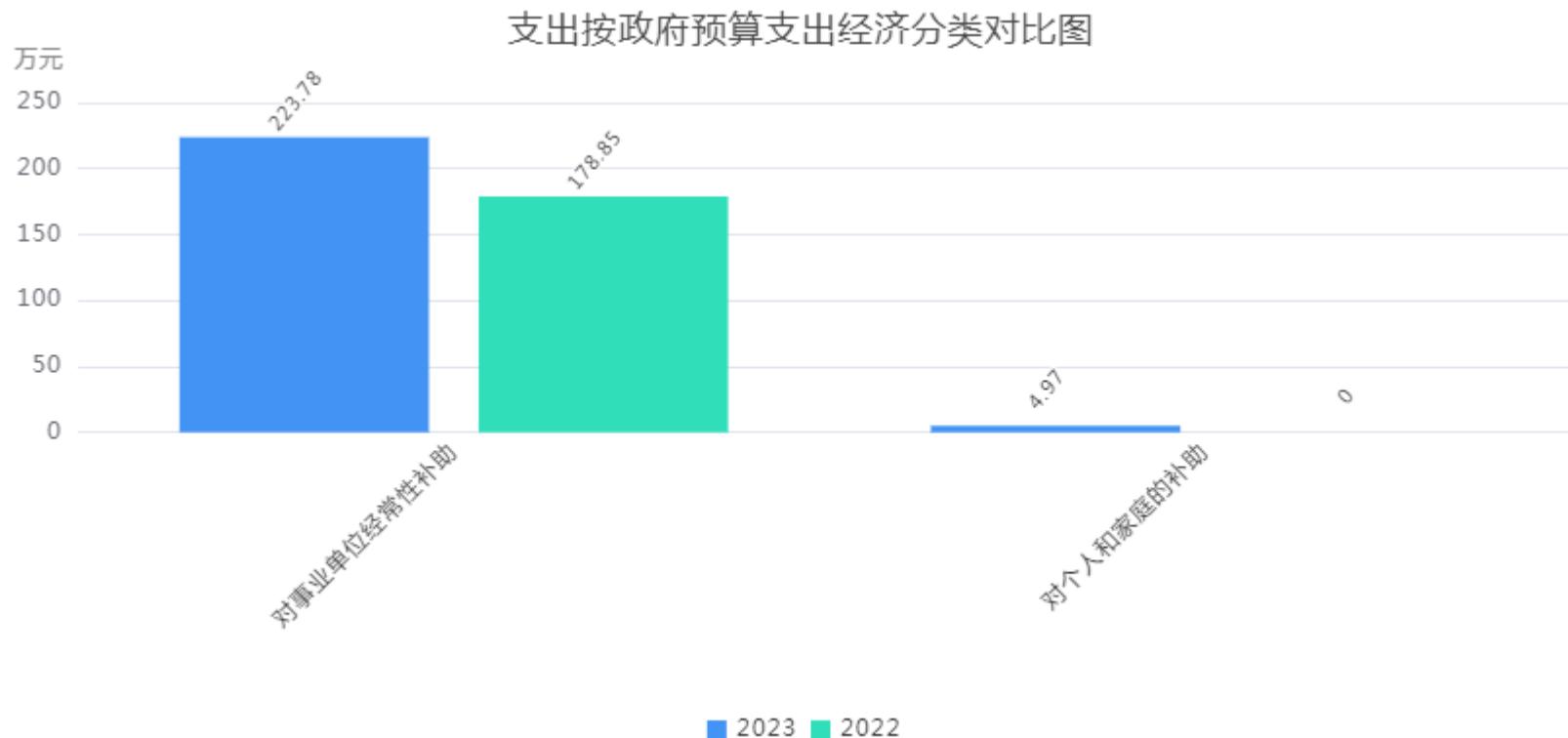


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出228.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）223.78万元，较上年增加44.93万元，增长25.12%，增长的主要原因是：工资社保正常调增；

对个人和家庭的补助（509）4.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对个人和家庭的补助调整增加。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备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

2023年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228.75万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.38万元，较上年增加0.03万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县农业综合执法大队

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、部门预算	2,287,507.00	一、部门预算	2,287,507.00	一、部门预算	2,287,507.00	一、部门预算	2,287,507.00
1、财政拨款	2,287,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,192,507.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,287,507.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,049,010.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,817.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49,680.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,237,827.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	241,104.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,520.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,742,443.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	178,440.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,287,507.00	本年支出合计	2,287,507.00	本年支出合计	2,287,507.00	本年支出合计	2,287,507.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,287,507.00	支出总计	2,287,507.00	支出总计	2,287,507.00	支出总计	2,287,507.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县农业综合执法大队

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县农业综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,287,507.00	2,287,507.00							
300	周至县农业农村局	2,287,507.00	2,287,507.00							
300024	周至县农业综合执法大队	2,287,507.00	2,287,507.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县农业综合执法大队

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、财政拨款	2,287,507.00	一、财政拨款	2,287,507.00	一、财政拨款	2,287,507.00	一、财政拨款	2,287,507.00
1、一般公共预算拨款	2,287,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,192,507.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,049,010.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,817.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49,680.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,237,827.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	241,104.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49,680.00
		10、卫生健康支出	125,520.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,742,443.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	178,440.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,287,507.00	本年支出合计	2,287,507.00	本年支出合计	2,287,507.00	本年支出合计	2,287,507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,287,507.00	支出总计	2,287,507.00	支出总计	2,287,507.00	支出总计	2,287,507.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县农业综合执法大队

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	2,287,507.00	2,098,690.00	93,817.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	241,104.00	241,104.00			
20805	行政事业单位养老支出	238,620.00	238,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,620.00	238,620.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,484.00	2,484.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,484.00	2,484.00			
210	卫生健康支出	125,520.00	125,520.00			
21011	行政事业单位医疗	125,520.00	125,520.00			
2101102	事业单位医疗	94,488.00	94,488.00			
2101103	公务员医疗补助	31,032.00	31,032.00			
213	农林水支出	1,742,443.00	1,553,626.00	93,817.00	95,000.00	
21301	农业农村	1,742,443.00	1,553,626.00	93,817.00	95,000.00	
2130104	事业运行	1,647,443.00	1,553,626.00	93,817.00		
2130110	执法监管	95,000.00			95,000.00	
221	住房保障支出	178,440.00	178,440.00			
22102	住房改革支出	178,440.00	178,440.00			
2210201	住房公积金	178,440.00	178,440.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县农业综合执法大队

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	2,287,507.00	2,098,690.00	93,817.00	95,000.00	
301	工资福利支出			2,049,010.00	2,049,010.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	752,974.00	752,974.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,880.00	230,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,472.00	62,472.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	457,620.00	457,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,620.00	238,620.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,488.00	94,488.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,032.00	31,032.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,484.00	2,484.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,440.00	178,440.00			
302	商品和服务支出			188,817.00		93,817.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,170.00		24,170.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,247.00		12,247.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,680.00	49,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49,680.00	49,680.00			

表7

单位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）

单位名称：周至县农业综合执法大队

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	2,192,507.00	2,098,690.00	93,817.00	
208	社会保障和就业支出	241,104.00	241,104.00		
20805	行政事业单位养老支出	238,620.00	238,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,620.00	238,620.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,484.00	2,484.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,484.00	2,484.00		
210	卫生健康支出	125,520.00	125,520.00		
21011	行政事业单位医疗	125,520.00	125,520.00		
2101102	事业单位医疗	94,488.00	94,488.00		
2101103	公务员医疗补助	31,032.00	31,032.00		
213	农林水支出	1,647,443.00	1,553,626.00	93,817.00	
21301	农业农村	1,647,443.00	1,553,626.00	93,817.00	
2130104	事业运行	1,647,443.00	1,553,626.00	93,817.00	
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
221	住房保障支出	178,440.00	178,440.00		
22102	住房改革支出	178,440.00	178,440.00		
2210201	住房公积金	178,440.00	178,440.00		

表8

单位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）

单位名称：周至县农业综合执法大队

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	2,192,507.00	2,098,690.00	93,817.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,049,010.00	2,049,010.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	752,974.00	752,974.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,880.00	230,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,472.00	62,472.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	457,620.00	457,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,620.00	238,620.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,488.00	94,488.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,032.00	31,032.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,484.00	2,484.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,440.00	178,440.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	93,817.00		93,817.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,170.00		24,170.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,247.00		12,247.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助		其他对个人和家庭的补助	49,680.00	49,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49,680.00	49,680.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县农业综合执法大队

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县农业综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95,000.00	
300	周至县农业农村局	95,000.00	
300024	周至县农业综合执法大队	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	专项业务	95,000.00	
	农产品质量安全执法监管经费	95,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县农业综合执法大队

单位：元

表12

单位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

单位名称：周至县农业综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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		
			小计	因公出国 (境)费用	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	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	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	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	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	公务用车运行 维护费			
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			
300	周至县农业农村局	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			
300024	周至县农业综合执法大队	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全执法监管经费项目		
主管部门		周至县农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.50	
	其中: 财政拨款		9.50	
	其他资金			
总体目标	目标1: 负责在全县开展种植业产品及投入品市场执法检查、开展农药专项整治检查、开展畜牧渔政执法检查、开展兽药、饲料及添加剂执法检查、开展生猪屠宰执法检查、开展渔政宣传及执法巡查、开展农机安全执法检查和农资打假专项检查等农产品质量安全专项整治。从农产品生产源头和农村抓起，加强农产品及农村食品安全风险隐患排查、加大监督检查力度、严厉打击各类违法违规行为。			
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	指标1: 农产品质量安全执法监管 生产经营主体	20个镇街
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 农产品质量安全执法监管 专项检查	≥240天
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 实施期限	2023年全年	
			指标2:	
			
效益指标	成本指标	指标1: 农产品质量安全执法监管 所需费用	9.50万元	
			指标2:	
			
		经济效益 指标	指标1: 提高我县农产品质量安全 管理水平	明显提高
			指标2:	
			
	社会效益 指标	指标1: 有效提升农产品质量安全	明显提升	
			指标2:	
			
		生态效益 指标	指标1: 依法监管饮用水水源保护 区生态	有效保障水源保护区生 态
			指标2:	
			
满意度指标	可持续影响 指标	指标1: 降低农产品质量安全事件 发生	明显降低	
			指标2:	
			
		服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%
			指标2:	
			

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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至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
	任务1: 保障单位正常运转，完成年度工作任务。	保障单位正常运转，做好人员工资福利支出及日常公用经费支出和专项业务支出	228.75	228.75
	任务2			
	任务3			
			
年度总体目标	金额合计			228.75
	目标1: 保障单位正常运转，完成年度工作任务。做好人员工资福利支出及日常公用经费和专项业务支出等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 完成单位工资福利及日常公用经费和专项业务支出人员数量	18人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 工资福利及日常公用经费和专项业务支出率	≥98%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 实施期限	2023年1月-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 工资福利及日常公用经费和专项业务支出费用	228.75万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效提升农业综合执法工作积极性	明显提升
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	有效保障
			指标2:	
			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 提升单位工作可持续性	明显提升
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%
			指标2:	
			

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		农产品质量安全执法监管经费项目		
主管部门		周至县农业农村局		实施期限 2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9.50	年度资金总额:	9.50
	其中: 财政拨款	9.50	其中: 财政拨款	9.50
	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: 负责在全县开展种植业产品及投入品市场执法检查、开展农药专项整治检查、开展畜牧渔政执法检查、开展兽药、饲料及添加剂执法检查、开展生猪屠宰执法检查、开展渔政宣传及执法巡查、开展农机安全执法检查和农资打假专项检查等农产品质量安全专项整治。从农产品生产源头和农村抓起, 加强农产品及农村食品安全风险隐患排查、加大监督检查力度、严厉打击各类违法违规行为。			目标1: 从农产品生产源头和农村抓起, 加强农产品及农村食品安全风险隐患排查、加大监督检查力度、严厉打击各类违法违规行为。
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	指标1: 农产品质量安全执法监管生产经营主体	20个镇街
			指标2:	
		质量指标	指标1: 农产品质量安全执法监管专项检查	≥240天
			指标2:	
		时效指标	指标1: 实施期限	2023年全年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 农产品质量安全执法监管所需费用	9.50万元
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高我县农产品质量安全管理水平	明显提高
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 有效提升农产品质量安全	明显提升
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 依法监管饮用水水源保护区生态	有效保障水源保护区生态
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 降低农产品质量安全事件发生	明显降低
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%
			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。