

安康市农业综合执法支队 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

我队为安康市农业农村局（市茶叶局）的执法机构，主要承担全市涉农行政处罚、行政强制执法职责，包括涉农案件投诉举报的受理和涉农行政处罚案件的立案、调查、处罚以及农产品质量安全监管、渔政执法、动卫执法监管等工作。

（一）主要职责：

1. 宣传贯彻农业领域的法律法规，拟定全市农业综合执法制度、标准、规范及执法工作中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 监督指导全市农业综合行政执法工作，承担法律法规直接赋予市本级实施的执法职责及农业综合行政执法事项通用目录中明确由市本级实施农产品质量安全、种子（含蚕种）、农药、化肥、兽药、饲料（含饲料添加剂）、农业植物新品种权保护、野生动物保护、植物检疫、农业转基因、农资、种畜禽、生猪屠宰、动物防疫、乳制品、养殖业、兽医医政、渔业渔政、农业机械、农村集体资产管理等方面行政处罚相关的行政强制和行政检查执法职责。

3. 依法组织、协调、查处市辖区及辖区内跨区域和具有全市影响的农业领域复杂案件。

4. 承担农业综合执法领域信访、投诉、举报的受理和处置，协助市农业农村局（市茶叶局）做好行政复议、行政诉讼、案件应诉、行政处罚案件的听证等工作。

5. 指导各县区农业综合行政执法队伍建设、业务培训及行风建设等工作。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准建设。

7. 承担市本级渔业渔政方面的行政处罚及行政处罚相关的行政强制和行政检查执法职责。

8. 负责组织、协调、查处市辖区及辖区内渔业渔政方面具有全市影响的复杂案件，监督指导县区渔业渔政执法工作。

9. 完成市农业农村局（市茶叶局）交办的其他工作。

（二）机构设置：

我队共设5个内设机构，分别是：综合科、案件审理科、执法一队、执法二队、执法三队（渔政执法大队），1个派出机构：安康市农业综合执法支队汉滨大队（汉滨区农业综合执法大队），派出机构实行市、区双重管理，以汉滨区管理为主，业务接受市农业综合执法支队指导。

二、工作任务

2023年是新农产品质量安全法正式实施的第一年，农产品质量安全监管执法工作将迎来重要革新，包括监管执法和服务工作重心更加下沉，农兽药残留监管要求更加精准，承诺达标合格证制度对各类主体责任要求更加明确等。同时农业农村部农村学法用法示范创建活动和十年禁渔强基础工作也处在关键时期，我们必须全力以赴全面落实各项工作任务。

（一）强化源头管控，确保农产品质量安全。按照农业农村部四大行动（优质农产品生产基地建设行动、农产品品质提升行动、优质农产品消费促进行动、达标合格农产品亮证行动）要求。持续推进农产品质量安全“三年行动”专项整治，查找问题隐患，落实问题整改；集中开展农资打假专项行动，从源头上保障农产品质量安全，同时加大农产品质量安全执法办案力度，做到违法必查、查必到底。

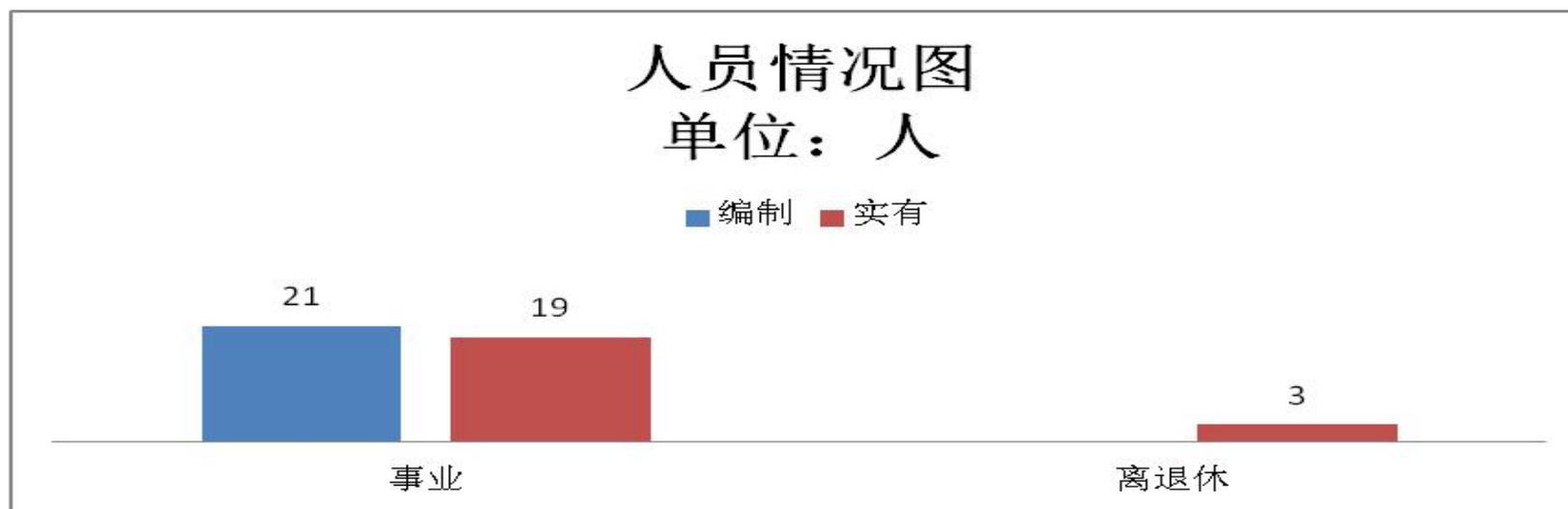
（二）充分发挥职能作用，精心组织农村普法。开展学法用法示范户“结对子”活动，命名表彰1000户农村学法用法示范户，强化依法行政，执法兴农，加强普法宣传，推进依法治市，营造良好的法制环境。

（三）加大执法人员培训，提高队伍综合素质。组织十二个县区开展农产品质量安全专项、农资打假和渔政交叉执法，与相邻省市开展两次“禁捕”联合执法，增强农业综合执法能力和执法水平。

（四）加强信息化建设，提高执法水平。进一步提高“农业综合执法智慧监管平台”、“安康市渔政执法智能预警平台”、移动执法箱、“执法通”等电子政务能力手段，努力改善执法技术装备，提高农业执法的科技水平。

三、人员情况说明

本单位属全额拨款事业单位，核定事业编制 21 人，截至 2022 年底，单位实有人员 19 人，退休人员 3 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 347.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 347.29 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。较上年增加 68.04 万元，主要原因一是标准公用经费提标；二是基础绩效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加；二是晋级晋档工资性支出的增加。

本单位当年预算支出 347.29 万元，其中：一般公共预算拨款支出 347.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 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、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 68.04 万元，主要原因一是标准公用经费提标；二是基础绩效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加；三是晋级晋档工资性支出的增加。

（二）财政拨款收支情况

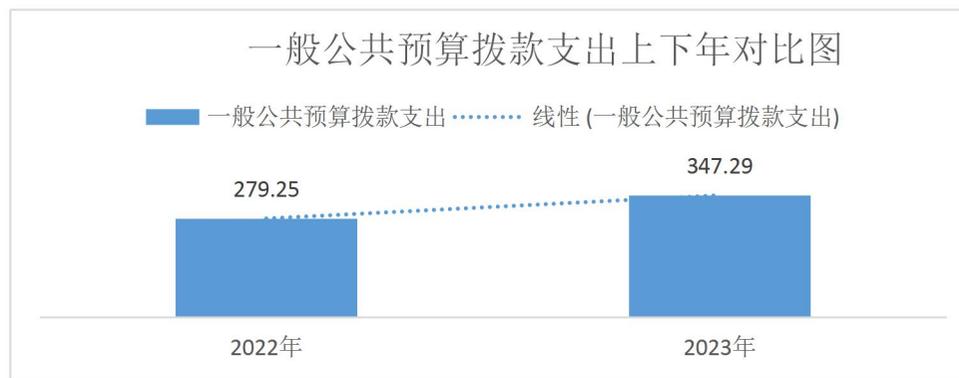
本单位当年财政拨款收入 347.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 347.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 68.04 万元，主要原因一是标准公用经费提标；二是基础绩效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加；三是晋级晋档工资性支出的增加。

本单位当年财政拨款支出 347.29 万元，其中：一般公共预算拨款支出 347.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 68.04 万元，主要原因一是标准公用经费提标；二是基础绩效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加；三是晋级晋档工资性支出的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 347.29 万元，较上年增加 68.04 万元，主要原因一是标准公用经费提标；二是基础绩效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加；三是晋级晋档工资性支出的增加。



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 347.29 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）1.08 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是规范功能科目使用，2023 年将事业单位离退休人员相关支出列在此科目预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.58 万元，较上年增加 7.67 万元，主要原因是基础性绩效工资纳入基本养老保险缴费基数，基数增加，相应支出预算增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.55 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是晋级晋档工资性支出增加，缴费基数加大，相应支出预算增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）8.75 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是晋级晋档工资性支出增加，缴费基数加大，相应支出预算增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.92 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是晋级晋档工资性支出增加，缴费基数加大，相应支出预算增加；

(6) 事业运行（2130104）235.40 万元，较上年增加 52.76 万元，主要原因一是标准公用经费提标；二是基础绩效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加；三是晋级晋档工资性支出的增加；

(7) 农产品质量安全（2130109）5 万元，与上年持平；

(8) 农业执法监管（2130110）10 万元，与上年持平；

(9) 其他农业农村支出（2130199）30 万元，与上年持平；

(10) 住房公积金（2210201）22.01 万元，较上年增加 5.66 万元，主要原因是基础性绩效工资纳入住房公积金缴费基数，基数增加，相应支出预算增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 347.29 万元，其中：

工资福利支出（301）285.53 万元，较上年增加 63.38 万元，增加的主要原因一是基础绩效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加；二是晋级晋档工资性支出的增加；

商品和服务支出（302）60.59 万元，较上年增加 32.45 万元，增加的主要原因标准公务经费提标及专项业务经费投入的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.16 万元，较上年减少 1.79 万元，减少的主要原因上下年分类统计口径不一致；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 347.29 万元，其中：

工资福利支出（501）285.53 万元，较上年增加 63.38 万元，增加的主要原因一是基础绩效工资的执行及同时调整的养老保险、住房公积金的增加；二是晋级晋档工资性支出的增加；

商品和服务支出（502）60.59万元，较上年增加32.45万元，增加的主要原因标准公务经费提标及专项业务经费投入的增加；

对个人和家庭的补助（509）1.16万元，较上年减少1.79万元，减少的主要原因上下年分类统计口径不一致；

（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。

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4.8万元，较上年增加了1.8万元（37%），增加的主要原因一是单位监管职能增加，公车运行维护费增加，二是上年度未做公务接待费支出预算，为保证预算的准确性和真实性，本年度更正填报公务接待费支出预算；2022年和2023年本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.8万元，较上年增加0.8万元（100%），增加的主要原因上年度未做公务接待费支出预算，为保证预算的准确性和真实性，本年度更正填报公务接待费支出预算；公务用车运行维护费4万元，较上年增加1万元（25%），增加的主要原因是单位监管职能增加，公车运行维护费增加；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.47万元，较上年增加4.78万元（100%），增加的主要原因是增加了渔政执法及禁捕工作会议

预算支出；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，和上年持平，主要原因是本年度未做培训费支出预算，下年度更正填报培训费支出预算。

会议费明细

序号	会议名称	时 间	人 数	金 额	备注
1	渔政执法及禁捕工作会议	2023 年 6 月	100 人	5.25 万元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。

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 347.29 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年运行经费预算安排 15.59 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因一是单位监管

职能增加，运行成本增加。

十一、专业名词解释

1. 单位运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处理，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：安康市农业综合执法支队

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	是否空表	公开表理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。
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	否	本部门当年不涉及专项资金，并已公开空表

注： 1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	3,472,873.67	一、部门预算	3472873.67	一、部门预算	3472873.67	一、部门预算	3472873.67
2	1、财政拨款	3,472,873.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3022873.67	1、机关工资福利支出	2855328.41
3	(1) 一般公共预算拨款	3,472,873.67	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2855328.41	2、机关商品和服务支出	605944.32
4	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	155944.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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		4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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		5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	450000	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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		7、对企业补助	0.00
9	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	332200.95	(2) 商品和服务支出	450000	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	11600.94
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	116609.28	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	2803962.32	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		

16			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		
17			16、商业服务等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	220101.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26								
27								
28								
29	本年收入合计	3472873.67	本年支出合计	3472873.67	本年支出合计	3472873.67	本年支出合计	3472873.67
30	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
31	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
32	上年结转	0.00						
33	其中：财政拨款资金结转	0.00						
34	非财政拨款资金结余	0.00						
35	收入总计	3472873.67	支出总计	3472873.67	支出总计	3472873.67	支出总计	3472873.67

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	3472873.67	一、财政拨款	3472873.67	一、财政拨款	3472873.67	一、财政拨款	3472873.67
2	1、一般公共预算拨款	3472873.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3022873.67	1、机关工资福利支出	2855328.41
3	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	2855328.41	2、机关商品和服务支出	605944.32
4	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	155944.32	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	11600.94	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	332200.95	(2)商品和服务支出	450000	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	11600.94
11			10、卫生健康支出	116609.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

14			13、农林水支出	2803962.32	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
16			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		
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	220101.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26								
27								
28								
29								
30								
31	本年收入合计	3472873.67	本年支出合计	3472873.67	本年支出合计	3472873.67	本年支出合计	3472873.67
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35	收入总计	3472873.67	支出总计	3472873.67	支出总计	3472873.67	支出总计	3472873.67

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）

序号	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
1		合计	3472873.67	2867721.35	155152.32	450000.00	
2	208	社会保障和就业支出	332200.95	332200.95	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	316750.22	316750.22	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	10880.94	10880.94	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305869.28	305869.28	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	15450.73	15450.73	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	15450.73	15450.73	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	116609.28	116609.28	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	116609.28	116609.28	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	87456.96	87456.96	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	29152.32	29152.32	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	2803962.32	2198810.00	155152.32	450000.00	
13	21301	农业农村	2803962.32	2198810.00	155152.32	450000.00	
14	2130104	事业运行	2353962.32	2198810.00	155152.32		
15	2130109	农产品质量安全	50000.00		0.00	50000.00	
16	2130110	执法监管	100000.00		0.00	100000.00	

17	2130199	其他农业农村支出	300000.00		0.00	300000.00	
18	221	住房保障支出	220101.12	220101.12	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	220101.12	220101.12	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	220101.12	220101.12	0.00	0.00	

表 5

单位：元

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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			3472873.67	2867721.35	155152.32	450000.00	
2	301	工资福利支出			2855328.41	2855328.41		0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	936096.00	936096.00		0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62870.00	62870.00		0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	676812.00	676812.00		0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	521520.00	521520.00		0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305869.28	305869.28		0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87456.96	87456.96		0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29152.32	29152.32		0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15450.73	15450.73		0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	220101.12	220101.12		0.00	
12	302	商品和服务支出			605944.32	792.00	155152.32	450000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	358500.00		36000.00	322500.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
15	30211	差旅费	50201	办公经费	60000.00		10000.00	50000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	52500.00			52500.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000.00			8000.00	

18	30228	工会经费	50201	办公经费	29152.32		29152.32		
19	30229	福利费	50201	办公经费	792.00		792.00		
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		35000.00	5000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27000.00		27000.00		
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25000.00		5000.00	20000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			11600.94	11600.94			
24	30302	退休费	50905	离退休费	10880.94	10880.94			
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	3022873.67	2867721.35	155152.32	
2	208	社会保障和就业支出	332200.95	332200.95	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	316750.22	316750.22	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	10880.94	10880.94	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305869.28	305869.28	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	15450.73	15450.73	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	15450.73	15450.73	0.00	
8	210	卫生健康支出	116609.28	116609.28	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	116609.28	116609.28	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	87456.96	87456.96	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	29152.32	29152.32	0.00	
12	213	农林水支出	2353962.32	2198810.00	155152.32	
13	21301	农业农村	2353962.32	2198810.00	155152.32	
14	2130104	事业运行	2353962.32	2198810.00	155152.32	
15	221	住房保障支出	220101.12	220101.12	0.00	
16	22102	住房改革支出	220101.12	220101.12	0.00	
17	2210201	住房公积金	220101.12	220101.12	0.00	

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）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			3022873.67	2867721.35	155152.32	
2	301	工资福利支出			2855328.41	2855328.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	936096.00	936096.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62870.00	62870.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	676812.00	676812.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	521520.00	521520.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	305869.28	305869.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87456.96	87456.96	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29152.32	29152.32	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15450.73	15450.73	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	220101.12	220101.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			155944.32	792.00	155152.32	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36000.000	0.00	36000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000.00	0.00	8000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	29152.32	0.00	29152.32	
18	30229	福利费	50201	办公经费	792.00	792.00	0.00	

19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35000.00	0.00	35000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27000.00	0.00	27000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			11600.94	11600.94	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	10880.94	10880.94	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11					资本性支出（基本建设）	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助（基本建设）	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	450000.00	
2	101	安康市农业农村局（市茶叶局）	450000.00	
3	101007	安康市农业综合执法支队	450000.00	
4		专用项目	450000.00	
5		农产品质量安全	50000.00	
6		农产品质量安全监管专项	50000.00	开展农产品质量安全日常监管、专项整治，落实监管责任，健全监管体系，努力确保不发生重大农产品质量安全事件。
7		其他农业农村支出	300000.00	
8		渔政监管执法专项（十年禁捕）	300000.00	主要用于渔政执法装备配置，开展禁捕渔政执法日常监管巡查，联合执法、暗察暗访等工作，满足日常渔政执法巡查、案件受理、执法处理、涉案物品处置，涉违规捕捞纠纷调处等执法监管需要，更好地履行长江禁捕渔政执法职能，依法打击非法捕捞行为，确保我市长江流域禁捕工作取得实效。
9		执法监管	100000.00	
10		农业执法监督项目	100000.00	农资打假作为整顿和规范农资市场秩序的重要举措，由市农业综合执法支队全权承担，按照“缺啥补啥、填平补齐”的原则，开展农资产品抽检、农资市场日常检查和农资打假宣传工作。

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

表 12

单位：元

序号	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	34800.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	4800.00	0.00	100500.00	48000.00	0.00	8000.00	40000.00	0.00	40000.00	52500.00	0.00	657000.00	18000.00	0.00	8000.00	10000.00	0.00	10000.00	47700.00	0.00
2	101	安康市农业农村局（市茶叶局）	34800.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	4800.00	0.00	100500.00	48000.00	0.00	8000.00	40000.00	0.00	40000.00	52500.00	0.00	65700.00	18000.00	0.00	8000.00	10000.00	0.00	10000.00	47700.00	0.00
3	101007	安康市农业综合执法支队	34800.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	4800.00	0.00	100500.00	48000.00	0.00	8000.00	40000.00	0.00	40000.00	52500.00	0.00	65700.00	18000.00	0.00	8000.00	10000.00	0.00	10000.00	47700.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农产品质量安全监管专项

单位：元

项目名称		农产品质量安全监管专项			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000 元	
		其中：财政拨款		50000 元	
		其他资金			
总体目标	通过农产品质量安全监管专项实施，全面保障我市农产品质量安全工作，逐步建立农产品质量安全监管服务体系，实现农产品质量安全层层管理模式，不断提高我市农产品质量安全水平，确保我市农产品质量安全工作取得实效。				
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	农产品质量安全日常监管、专项整治等	≥12 次	
		质量指标	目标任务完成率	≥90%	
		时效指标	按时完成	12 个月	
		成本指标	开展农产品质量安全日常监管、专项整治等费用	50000 元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保我市农产品质量安全	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
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。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农业执法监督项目

单位：元

项目名称		农业执法监督项目			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000 元	
		其中：财政拨款		100000 元	
		其他资金			
总体目标	通过农业执法监督项目的实施，进一步完善农资农产品市场管理长效机制和执法机制，巩固经常性执法检查和专项治理相结合的工作模式，加大对违法违规行为打击力度，严厉打击取缔违法经营活动，保证农资产品质量安全；加强农资农产品质量安全知识的培训、宣传和普及工作，持续加大宣传力度，利用多种形式开展宣传，扩大覆盖面，提高农资经营企业以及群众的知晓度，引导全社会积极参与，营造良好的舆论氛围。				
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	抽检次数	2 次	
			日常检查次数	4 次	
			开展宣传活动次数	2 次	
		质量指标	抽检、检查完成率	100%	
			宣传知晓率	≥90%	
		时效指标	按时完成	2023. 1-2023. 12	
		成本指标	农资打假抽检费用	60000 元	
	日常检查费用		30000 元		
	相关宣传费用		10000 元		
效益指标	经济效益指标				
满意度指标		社会效益指标	保障主要农产品有效供给	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	服务对象满意度指标	农民群众、农资经营户满意度	≥90%		
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。4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—渔政监管执法专项（十年禁捕）

单位：元

项目名称		渔政监管执法专项（十年禁捕）			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		300000 元	
		其中：财政拨款		300000 元	
		其他资金			
总体目标	履行长江禁捕渔政执法职能，依法打击非法捕捞行为，确保我市长江流域禁捕工作取得实效。				
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	渔政执法装备购置	一批	
			禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法、暗查暗访等	≥12 次	
		质量指标	渔政执法装备验收合格率	100%	
			开展渔政执法日常监管巡查、联合执法、暗查暗访等完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	12 个月	
		成本指标	渔政执法装备购置费用	200000 元	
	禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法、暗查暗访等费用		100000 元		
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标	生态效益指标	巩固禁捕工作成效，促进长江流域生态修复与保护	提高
生态效益指标			保护长江流域水生生物资源	长期	
可持续影响指标			影响期限	长期	
服务对象满意度指标		社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	
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。4、市县部门也应公开。					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市农业综合执法支队				
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	
		人员经费和公用经费支出	工资福利支出，公用经费支出及对个人和家庭补助支出，维持单位正常运转。	302.29	302.29	
		项目业务经费支出	农产品质量安全监管、渔政执法监管、农业执法监督	45.00	45.00	
		任务 3		347.29	347.29	
					
金额合计						
年度 总体 目标	市农业综合执法支队根据中、省市有关农业农村工作精神，按照九定方案职责，完成农产品质量安全监管、渔政执法监管、农业执法监督等工作任务，保证单位正常运转。					
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	基本支出保障人员正常办公需求		单位机构 1 个，实有在职人员 20 人	
			渔政执法监管装备购置		一批	
			渔政执法监管、农产品质量安全监管、农业执法监督抽检		≥12 次	

		质量指标	保证正常运转	100%
			验收合格率	100%
			目标任务完成率	90%
		时效指标	2023年1月-2023年12月	12个月
		成本指标	人员经费及日常公用经费；部门预算专项资金。	302.29万元；45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保工资保运转	100%
			促进长江流域生态修复与保护，保障农产品有效供给	提高
		生态效益指标	促进长江流域生态修复与保护	提高
			保障我市农产品公众消费安全	提高
		可持续影响指标	影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众、农资经营户、社会公众满意度	≥90%

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。

专项资金总体绩效目标表

表 15

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			年度总目标	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			目标 3:		
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				
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。					