

蓝田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

主要职责：为规范农业生产秩序提供综合行政执法保障。以县农业农村局名义依法实施辖区内农业投入品、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、水生野生动物保护等方面执法工作；行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

机构设置：根据以上职责，大队设大队长1人，副大队长2人，设办公室、一中队、二中队。

二、工作任务

1、开展集中学习。组织干部职工认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习省市县领导讲话精神及相关文件，开展固定党日活动和党史学习，认真领会中央一号文件精神，认真学习业务知识，把每一项工作具体到人，每人负责一项工作。

2、开展知识宣传培训。组织干部职工对养殖场户进行培训指导，发放养殖技术资料，开展科技特派员产业培训指导，组织技术干部、基层兽医站、养殖户参加省市培训及技术讲座。

3、开展饲料质量安全检查及抽检工作。对全县所有企业及饲料销售门店进行不定期检查，并签订饲料质量安全承诺书和检查表。

4、开展“我为群众办实事”实践活动。党史学习教育开展以来，我单位组织干部职工继续发扬优良传统，以学党史、悟思想、办实事、开新局为中心，坚持把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育的重要内容和突出抓手，坚持问题导向，立足群众需求，在提升畜牧技术服务质量的同时，树立畜牧技术人员担当为民的良好形象，真心实意为群众办好事、办实事、解难题，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

5、开展畜产品信息监测工作。在陕西省畜牧业统计监测系统中上报畜产品价格信息每周一次，并对我县5个养殖场的畜产品生产信息进行审核上报每月一次，开展畜牧生产及价格信息调研1次，按时参加省市组织的畜产品价格信息培训，为我县畜牧业生产稳步发展起到关键作用。完成我县畜禽养殖成本调研工作，并将各类报表上报省总站。

6、完成秦岭生态环境保护宣传工作。根据2023年秦岭生态环境保护宣传工作实施方案的精神，制定我单位宣传工作计划，由领导亲自抓，抽调业务骨干负责工作的各项任务，并对各项工作步骤和工作重点都做了明确具体的安排和要求，对畜禽养殖场进行粪污资源化利用指导和秦岭生态环境保护宣传。

7、完成畜禽生产调研工作。完成蓝田县饲料行业体系建设调研工作；完成蓝田县饲草种植调研工作；完成市场化主体秸秆利用和农户分散利用调查等工作。

8、开展畜禽标准化养殖技术提升示范场申报工作，指导我县1个标准化示范场进行改造提升。

9、完成畜禽种资源普查工作。按照时间节点要求，我单位立即安排，制定实施方案，并组织人

员进行畜禽种资源普查工作摸底，配合蓝田县农业农村完成全县数量发生重大变化的畜禽品种现场核查及畜禽遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性测定专业调查；配合蓝田县农业农村局完成我县畜禽遗传资源珍稀程度和濒危状况的科学评估，收集保护一批珍贵稀有濒危资源；配合蓝田县农业农村局完成国家基因库保存遗传材料工作。

10、开展“固定党日”活动。认真落实“固定党日”制度，坚持从严从实，落实“固定党日”制度，规范党的组织生活，树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，认真落实并长效坚持“三会一课”、按时收缴党费，全面加强党建工作与精准扶贫全面提升。

11、开展安全生产工作。加强单位安全工作，由专人负责安全生产，认真排查事故隐患，落实安全责任制，着力解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，细化安全生产各项举措，将采取自查、督查相结合，明查与暗查相结合的方式进行自纠自查，重点从安全生产责任制、管理制度落实情况入手，对单位办公楼的电路、用水安全进行检查，并每月上报一次安全隐患台账。

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34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入424.64万元，其中：一般公共预算拨款424.64万元，较上年增加77.81万元，增长22.44%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位2023年预算支出424.64万元，其中：一般公共预算拨款424.64万元，较上年增加77.81万元，增长22.44%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入424.64万元，其中：一般公共预算拨款收入424.64万元，较上年增加77.81万元，增长22.44%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位2023年财政拨款支出424.64万元，其中：一般公共预算拨款支出424.64万元，较上年增加77.81万元，增长22.44%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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424.64万元，较上年增加77.81万元，增长22.44%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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424.64万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.19万元，较上年增加16.30万元，增长74.46%，增长的主要原因是：基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.17万元，增长121.43%，增长的主要原因是：基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）17.93万元，较上年增加7.41万元，增长70.44%，增长的主要原

因是：基数调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）21.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基数调整；

（5）事业运行（2130104）311.34万元，较上年增加13.49万元，增长4.53%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（6）住房公积金（2210201）35.35万元，较上年增加18.92万元，增长115.16%，增长的主要原因是：基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

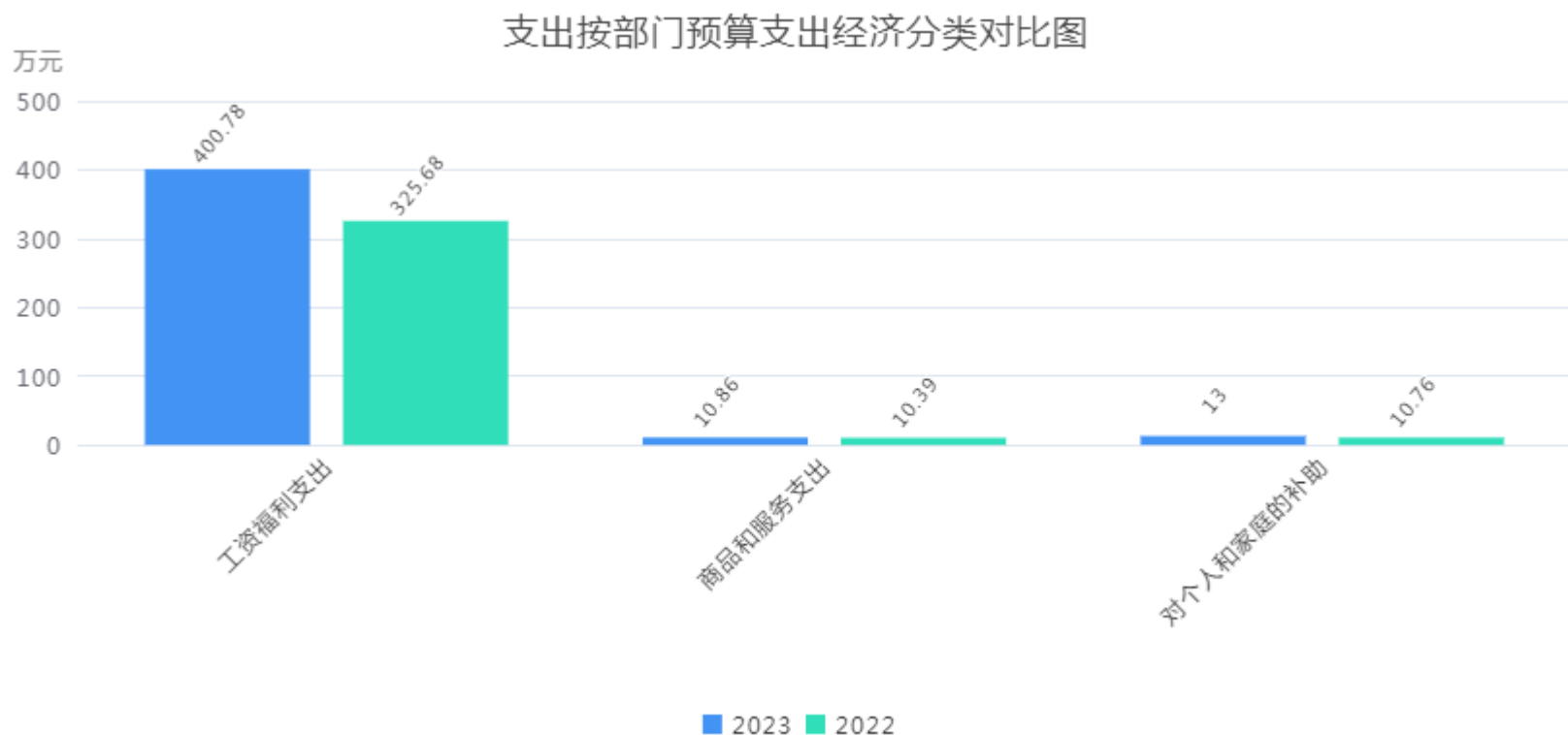
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出424.64万元，其中：

工资福利支出（301）400.78万元，较上年增加75.10万元，增长23.06%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）10.86万元，较上年增加0.47万元，增长4.52%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

对个人和家庭的补助（303）13.00万元，较上年增加2.24万元，增长20.82%，增长的主要原因是：离休人员工资调整。

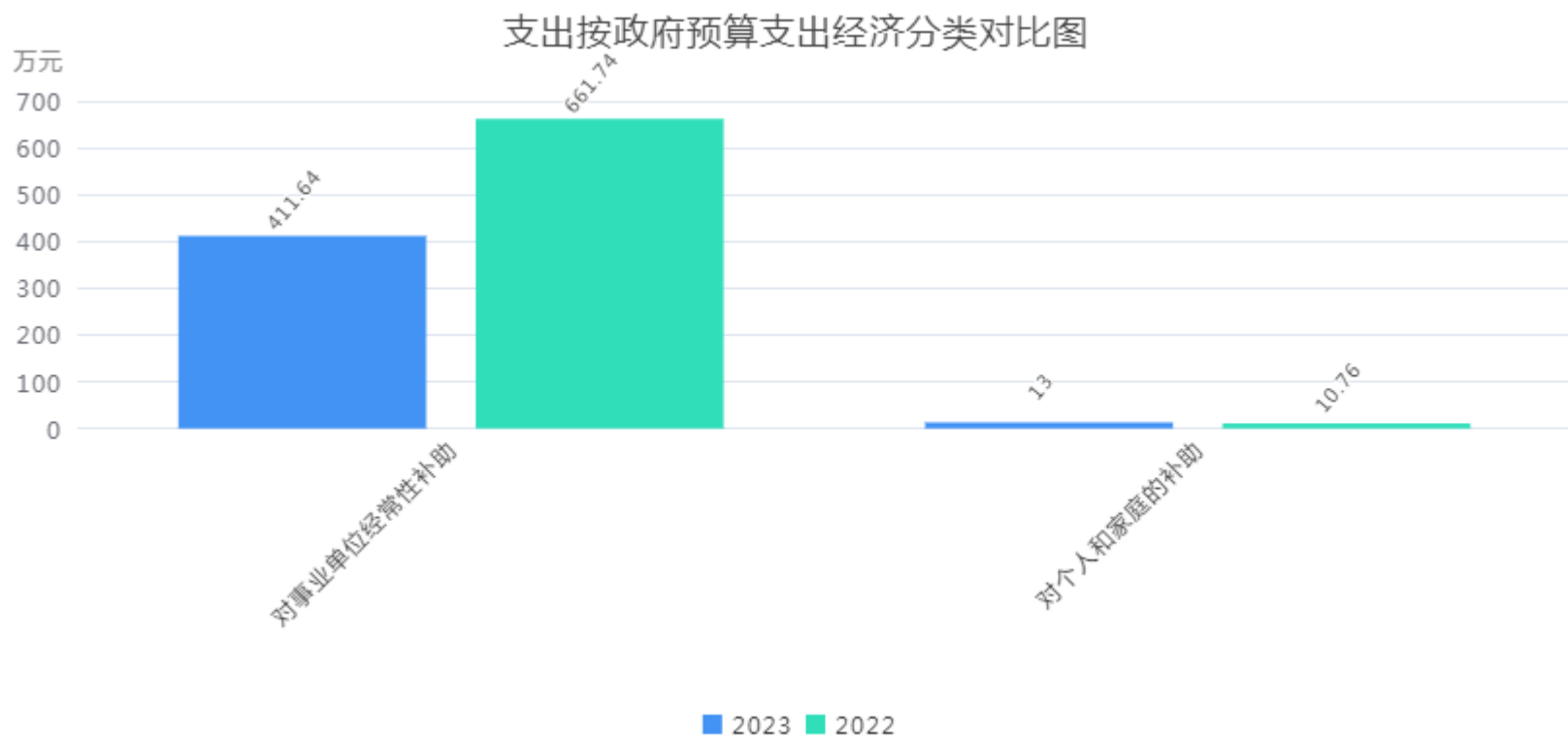


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出424.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）411.64万元，较上年减少250.10万元，下降37.79%，下降的主要原因是：人员减少，工资降低；

对个人和家庭的补助（509）13.00万元，较上年增加2.24万元，增长20.82%，增长的主要原因是：离休人员工资调整。



（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，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：业务减少。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，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：业务减少；

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1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424.64万元，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10.86万元，较上年增加0.47万元，增长4.57%，增长的主要原因是：人员增加经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | | |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田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 | 4,246,362.40 | 一、部门预算 | 4,246,362.40 | 一、部门预算 | 4,246,362.40 | 一、部门预算 | 4,246,362.40 |
| 1、财政拨款 | 4,246,362.40 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,246,362.40 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 4,246,362.40 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 4,007,788.68 | 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 | 108,613.72 | 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 | 129,960.00 | 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 | 4,116,402.40 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 385,055.28 | (2) 商品和服务支出 | | 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 | 129,960.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 394,379.40 | (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 | 3,113,407.72 | (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 | 353,520.00 | | | | |
| | | 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 | 4,246,362.40 | 本年支出合计 | 4,246,362.40 | 本年支出合计 | 4,246,362.40 | 本年支出合计 | 4,246,362.40 |
| 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 | 4,246,362.40 | 支出总计 | 4,246,362.40 | 支出总计 | 4,246,362.40 | 支出总计 | 4,246,362.40 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 4,246,362.40 | 4,246,362.40 | | | | | | | | |
| 129 | 蓝田县农业农村局 | 4,246,362.40 | 4,246,362.40 | | | | | | | | |
| 129015 | 蓝田县农业综合执法大队 | 4,246,362.40 | 4,246,362.40 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田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 | 4,246,362.40 | 一、财政拨款 | 4,246,362.40 | 一、财政拨款 | 4,246,362.40 | 一、财政拨款 | 4,246,362.40 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,246,362.40 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,246,362.40 | 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 | 4,007,788.68 | 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 | 108,613.72 | 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 | 129,960.00 | 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 | 4,116,402.40 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | 385,055.28 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 129,960.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 394,379.40 | (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 | 3,113,407.72 | (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 | 353,520.00 | | | | |
| | | 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 | 4,246,362.40 | 本年支出合计 | 4,246,362.40 | 本年支出合计 | 4,246,362.40 | 本年支出合计 | 4,246,362.40 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,246,362.40 | 支出总计 | 4,246,362.40 | 支出总计 | 4,246,362.40 | 支出总计 | 4,246,362.40 |

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：蓝田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 | 4,246,362.40 | 4,137,748.68 | 108,613.72 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 385,055.28 | 385,055.28 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381,918.72 | 381,918.72 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381,918.72 | 381,918.72 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,136.56 | 3,136.56 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,136.56 | 3,136.56 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 394,379.40 | 394,379.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 394,379.40 | 394,379.40 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 179,318.04 | 179,318.04 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 215,061.36 | 215,061.36 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,113,407.72 | 3,004,794.00 | 108,613.72 | | |
| 21301 | 农业农村 | 3,113,407.72 | 3,004,794.00 | 108,613.72 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 3,113,407.72 | 3,004,794.00 | 108,613.72 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 353,520.00 | 353,520.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 353,520.00 | 353,520.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 353,520.00 | 353,520.00 | | | |

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：蓝田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 | 4,246,362.40 | 4,137,748.68 | 108,613.72 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,007,788.68 | 4,007,788.68 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,499,364.00 | 1,499,364.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 264,120.00 | 264,120.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 246,210.00 | 246,210.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 865,140.00 | 865,140.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 381,918.72 | 381,918.72 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 179,318.04 | 179,318.04 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 215,061.36 | 215,061.36 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,136.56 | 3,136.56 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 353,520.00 | 353,520.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 108,613.72 | | 108,613.72 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,800.00 | | 2,800.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,000.00 | | 11,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,813.72 | | 16,813.72 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 129,960.00 | 129,960.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 113,760.00 | 113,760.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,200.00 | 16,200.00 | | | |

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：蓝田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 | 4,246,362.40 | 4,137,748.68 | 108,613.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 385,055.28 | 385,055.28 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381,918.72 | 381,918.72 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381,918.72 | 381,918.72 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,136.56 | 3,136.56 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,136.56 | 3,136.56 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 394,379.40 | 394,379.40 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 394,379.40 | 394,379.40 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 179,318.04 | 179,318.04 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 215,061.36 | 215,061.36 | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,113,407.72 | 3,004,794.00 | 108,613.72 | |
| 21301 | 农业农村 | 3,113,407.72 | 3,004,794.00 | 108,613.72 | |
| 2130104 | 事业运行 | 3,113,407.72 | 3,004,794.00 | 108,613.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 353,520.00 | 353,520.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 353,520.00 | 353,520.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 353,520.00 | 353,520.00 | | |

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：蓝田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 | 4,246,362.40 | 4,137,748.68 | 108,613.72 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,007,788.68 | 4,007,788.68 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,499,364.00 | 1,499,364.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 264,120.00 | 264,120.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 246,210.00 | 246,210.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 865,140.00 | 865,140.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 381,918.72 | 381,918.72 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 179,318.04 | 179,318.04 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 215,061.36 | 215,061.36 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,136.56 | 3,136.56 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 353,520.00 | 353,520.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 108,613.72 | | 108,613.72 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,800.00 | | 2,800.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,813.72 | | 16,813.72 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 129,960.00 | 129,960.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 113,760.00 | 113,760.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,200.00 | 16,200.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田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：蓝田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 | | |

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：蓝田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 | 小计 | 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 | 小计 | 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 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | |
| | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 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 购置费 | | | | | | | 公务用车 运行 维护费 | 小计 | | | | | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行 维护费 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 30,000.00 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 15,000.00 | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | -15,000.00 | | | | | | | | | |
| 129 | 蓝田县农业农村局 | 30,000.00 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 15,000.00 | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | -15,000.00 | | | | | | | | | |
| 129015 | 蓝田县农业综合执法大队 | 30,000.00 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 15,000.00 | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | -15,000.00 | | | | | | | | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: | | | | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------|--|--|
| | 效益指标 | | 指标3: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |

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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 蓝田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 | 其他资金 |
| | 任务1 | 依法实施辖区内农业投入品、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、水生野生动物保护等方面执法工作。 | 424.64 | 424.64 | |
| | 金额合计 | | 424.64 | 424.64 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：依法实施辖区内农业投入品、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、水生野生动物保护等方面执法工作。 | | | | |
| 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：开展知识宣传培训 | | 不少于100人次 |
| | | | 指标2：开展饲料质量安全检查及抽检工作 | | 不少于10次 |
| | | | 指标3：开展春秋两季动物防疫督导检查 | | 不少于20次 |
| | | 质量指标 | 指标1：宣传培训合格率 | | ≥90% |
| | | | 指标2：保障饲料质量安全 | | 安全 |
| | | | 指标3：春秋两季动物防疫 | | 防疫率不小于95% |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时效 | | 2023年 |
| | | 成本指标 | 指标1：15人开展知识宣传培训 | | 50.64万元 |
| | | | 指标2：20人开展饲料质量安全检查 | | 154万元 |
| | | | 指标3：30人开展春秋两季动物防疫督导检查 | | 220万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障我县畜牧业生产稳步发展起到关键作用 | | 安全稳定 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：开展培训 | | 普法宣传 |
| | | | 指标2：安全检查 | | 社会稳定 |
| | | | 指标3：开展春秋两季动物防疫督导检查 | | 安全无事故 |

| | | | | |
|--|-------|---------------|-------------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% |
|--|-------|---------------|-------------|------|

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|--------------|--|----------------------|----|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管单位 | | | | | | |
| 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 指标 | 数量指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 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 响 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 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单位，应公开空表并说明。