

宝清县农业综合行政执法大队

2021年部门预算

报送县农业农村局日期： 2020年 02 月 05 日

县农业农村局批复日期： 2021年 02 月 10 日

编报单位： 宝清县农业综合行政执法大队 审批单位： 宝清县农业农村局

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县农业综合行政执法大队

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,008.51	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	847.77
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支	20.27
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	45.74
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务	94.73
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	132.16	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	45.08	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出	773.71	十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	57.56		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	1,008.51	支 出 总 计	1,008.51	支 出 总 计	1,008.51

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县农业综合行政执法大队

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,008.51	1,008.51					
	社会保障和就业支出	132.16	132.16					
	行政事业单位养老支出	132.16	132.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.16	132.16					
	卫生健康支出	45.08	45.08					
	行政事业单位医疗	45.08	45.08					
2101102	事业单位医疗	45.08	45.08					
	农林水支出	773.71	773.71					
	农业农村	773.71	773.71					
2130104	事业运行(农业)	773.71	773.71					
	住房保障支出	57.56	57.56					
	住房改革支出	57.56	57.56					
2210201	住房公积金	57.56	57.56					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县农业综合行政执法大队

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,008.51	1,008.51	94.73
	社会保障和就业支出	132.16	132.16	
	行政事业单位养老支出	132.16	132.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.16	132.16	
	卫生健康支出	45.08	45.08	
	行政事业单位医疗	45.08	45.08	
2101102	事业单位医疗	45.08	45.08	
	农林水支出	773.71	678.98	94.73
	农业农村	773.71	678.98	94.73
2130104	事业运行(农业)	773.71	678.98	94.73
	住房保障支出	57.56	57.56	
	住房改革支出	57.56	57.56	
2210201	住房公积金	57.56	57.56	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县农业综合行政执法大队

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	970.74	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入	37.77	五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	132.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	773.71
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	1,008.51	支 出 总 计	1,008.51

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县农业综合行政执法大队

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,008.51
	208	132.16
	20805	132.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.16
	210	45.08
	21011	45.08
2101102	事业单位医疗	45.08
	213	773.71
	21301	773.71
2130104	事业运行（农业）	773.71
	221	57.56
	22102	57.56
2210201	住房公积金	57.56

附表6:

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

单位:宝清县农业综合行政执法大队

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	1	
合 计		1,008.51	
工资福利支出	基本工资	585.10	
	津贴补贴	19.36	
	奖金	47.97	
	伙食补助费		
	绩效工资		
	机关事业单位基本养老保险缴费	99.77	
	职业年金缴费		
	职工基本医疗保险缴费	35.13	
	公务员医疗补助缴费		
	其他社会保障缴费	2.88	
	住房公积金	57.56	
	医疗费		
	其他工资福利支出		
按定额管理的商品和服务支出	办公费	2.50	
	印刷费	1.00	
	咨询费		
	手续费	0.20	
	水费	1.00	
	电费	2.00	
	邮电费	1.20	
	取暖费	4.47	
	物业管理费		
	差旅费	2.00	
	因公出国(境)费用		
	维修(护)费	1.50	
	租赁费		
	会议费		
	培训费		
	公务接待费		
	专用材料费	1.50	
	被装购置费		
	专用燃料费		
	劳务费		
	委托业务费		
	工会经费		
	福利费		
	公务用车运行维护费		
	其他交通费用	1.30	
	税金及附加费用		
	其他商品和服务支出	1.60	
	对个人和家庭的补助支出	离休费	
		退休费	32.39
退职(役)费			
抚恤金			
生活补助		3.30	
救济费			
医疗费补助		9.96	
助学金			
奖励金		0.09	
个人农业生产补贴			
其他对个人和家庭的补助			
项目支出	--	94.73	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县农业综合行政执法大队

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,008.51
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	847.77
	商品和服务支出	115.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	13.36
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	32.39
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县农业综合行政执法大队

单位: 万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国（境）费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		
项目支出	--	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县农业综合行政执法大队

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县农业综合行政执法大队

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	拖拉机驾驶员考试项目		
财政局主管科	农财股	资金属性	新增		
主管部门	宝清县农业农村局	主管部门编码	330		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县农业综合行政执法大队	主管部门联系人	王庚亦		
主管部门联系人办	0469-5155953	主管部门联系人	13555030777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.77			
	1. 一般公共预算:	2.77			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	行政许可、拖拉机驾驶证考试收费				
近年资金安排额度使用方向和成效	27720元，机动车车驾驶证考试、拖拉机号牌。				
本年度资金分配计年度总体目标	机动车驾驶证13000元、拖拉机号牌22640元。 为提高机动车驾驶安全，规范拖拉机管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	驾驶证人员数	27720元
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	拨款额度	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	拨款及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	安全意识逐步提		
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	人民对驾驶安全		
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	驾驶员满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	农垦、森工动物检疫项目		
财政局主管科	农财股	资金属性	新增		
主管部门	宝清县农业农村局	主管部门编码	330		
项目起始时间	2020-10-01	项目终止时间	2021-09-30		
实施单位	宝清县农业综合行政执法大队	主管部门联系人	李明东		
主管部门联系人办公电话	0469-5159514	主管部门联系人手机	13945792968		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	28.16			
	1.一般公共预算:	28.16			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	根据农垦、森工产地检疫、屠宰检疫				
近年资金安排额度使用方向和成效	八五二农场、八五三农场、五九七农场、七个森工分别是：青工、宝石、七星河、三岔河、七一、上游、南瓮。其中差旅费260600元，其他交通费21000元				
本年度资金分配计划年度总体目标	八五二农场、八五三农场、五九七农场、七个森工分别是：青工、宝石、七星河、三岔河、七一提高农垦、森工的产地检疫、屠宰检疫的安全到位，让老百姓吃上放心肉。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	产地检疫生猪7万	281600元
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	拨款额度	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
	时效指标5				
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	保障食品安全，让老百姓吃上放心肉	杜绝病态肉流入食品领域。	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指	可持续影响指标1	人民对畜禽食品安			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	养殖业户及经营业	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	农业执法办公项目		
财政局主管科	农财股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县农业农村局	主管部门编码	330		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县农业综合行政执法大队	主管部门联系人	王庚亦		
主管部门联系人办公电话	0469-5155953	主管部门联系人手机	13555030777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	28.80			
	1. 一般公共预算:	28.80			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	根据新会计制度管理资金, 农业执法办公业务经费。				
近年资金安排额度使用方向和成效	及时发放到农业执法办公所需业务的经费, 合理分配每一笔经费支出。				
本年度资金分配计划	业务经费共计288012.7元; 主要用于办公经费支出60000元、印刷费30000元、维护维修费30000元、专用材料费50000元、劳务费40000元、其他交通费20000元、其他商品和服务支出				
年度总体目标	为加强执法队伍的综合能力, 提高执法队伍完善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公经费	288012.70元
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	截至2021年年末完成	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	截至2021年底, 项目	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	提高农业执法的力	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	全方位的加强农业安	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	执法队伍提升	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	罚没项目		
财政局主管科	农财股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县农业农村局	主管部门编码	330		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县农业综合行政执法大队	主管部门联系人	王庚亦		
主管部门联系人 人办公电话	0469-5155953	主管部门联系人手机	13555030777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	35.00			
	1. 一般公共预算:	35.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门 职责	按照新政府会计制度，加强执法队伍的能力。				
近年资金安排 额度使用方向 和成效	加强执法能力，完善执法队伍。				
本年度资金分 配计划	罚没收入共计350000元；用于差旅费140000元、维修（护）费55000元、专用燃料费5000元、其他交通费120000元、其他商品服务和支出30000元。				
年度总体目标	提高农业执法队伍的能力，加强人们对农业生产、农产品安全、畜禽运输、防疫、生猪屠宰、农				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	执法经费	350000元
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	拨款额度	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	拨款及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益 指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益 指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
服务对象满意度指标	可持续影响 指标	可持续影响指标1	提高安全意识，让	100%	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	加强农业执法队伍	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他 问题					