

# 2021 年沅江市农业综合行政执法大队预算

## 公开

### 目 录

#### 第一部分 2021 年部门预算公开说明

##### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

##### 二、部门预算单位构成

##### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

##### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

##### 五、政府性基金预算支出

##### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## **七、名词解释**

### **第二部分 2021 年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）

7、工资福利支出表（按政府预算经济）

8、商品服务支出表（按部门）

9、商品服务支出表（按政府）

10、对个人和家庭补助支出表（按部门）

11、对个人和家庭补助支出表（按政府）

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算支出表

14、一般公共预算基本支出表

15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）

- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）
- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

沅江市农业综合行政执法大队的主要职责是：

贯彻执行国家有关农业农村方面的法律、法规、规章和政策规定；代拟全市农业综合行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划并组织实施；依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及以行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；具体承担农业领域兽医兽药、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、耕地质量管理、动物卫生监督、植物检疫、渔政等方面的行政执法工作；协调配合上级相关农业重大负责违法案件和跨县（市、区）违法案件的查处；组织或配合农业及相关部门的联合执法行动；依法查处上级交办、相关部门移交、乡镇移送及群众投诉举报的违法案件；负责对辖区内镇、街道办事处农业综合行政执法工作进行监督、指导、协调；负责组织全市农业综合行政执法方面法律法规宣传和培训工作；承担上级交办

的其他工作。

## **(2) 机构设置**

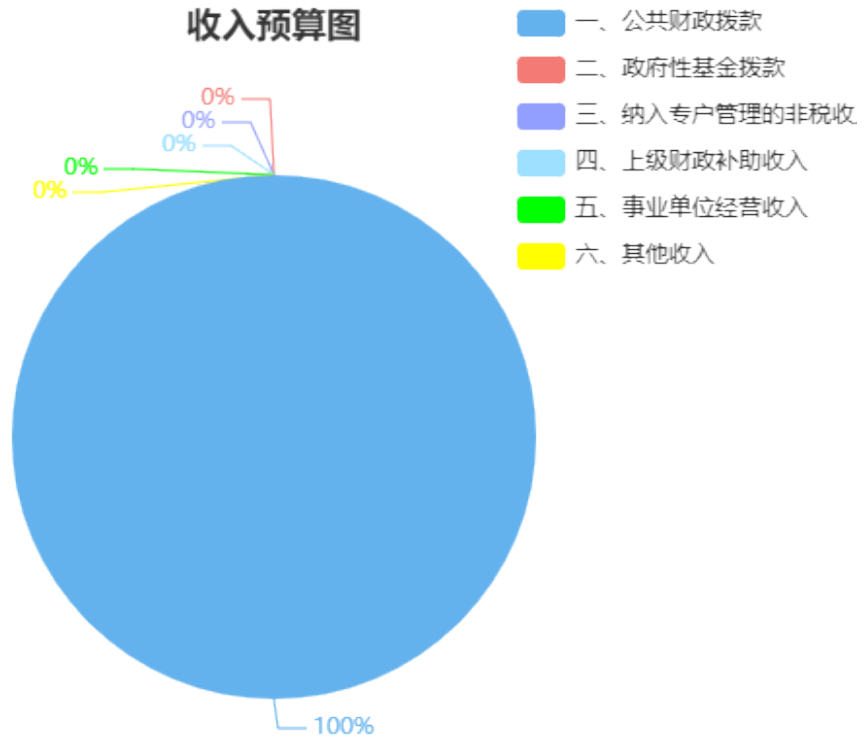
沅江市农业综合行政执法大队为独立核算的二级机构，根据编委核定，我站内设 3 个股（室、站）：办公室、计财股、综合股，3 个执法中队：渔政执法中队、农业执法中队、畜牧执法中队。

## **二、部门预算单位构成**

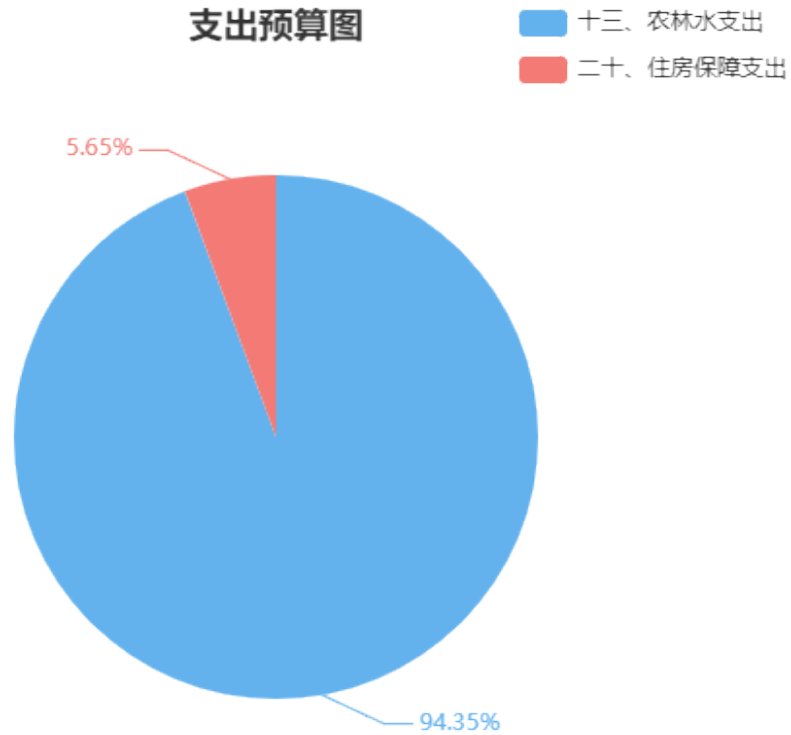
沅江市农业综合行政执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市农业综合行政执法大队本级。

## **三、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 859.77 万元，其中：一般公共预算拨款 859.77 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年减少 26.37 万元，我大队是农业农村局新成立的单独核算的二级机构。



**（二）支出预算：**2021年支出预算859.77万元，其中：农林水支出811.23万元，住房保障支出48.54万元。支出较上年预算减少26.37万元，其中：基本支出减少67.37万元，项目支出增加41.00万元，我大队是农业农村局新成立的单独核算的二级机构。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出859.77万元(含上级财政补助0)，其中：农林水支出811.23万元，占94.35%；住房保障支出48.54万元，占5.65%。具体安排情况如下：

**(一)基本支出:** 2021年本单位基本支出预算数651.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2021年本单位项目支出预算208.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出 208.00 万元，解决历史遗留问题。

## **五、政府性基金预算支出**

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**沅江市农业综合行政执法大队机关运行经费 60.00 万元，较上年预算减少 17.00 万元，下降 22.08%，因为我大队是农业农村局新成立的单独核算的二级机构。

**（二）“三公”经费预算：**沅江市农业综合行政执法大队“三公”经费预算数为 9.31 万元，其中，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 5.31 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 5.31 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 1.31 万元，因为我大队是农业农村局新成立的单独核算的二级机构。

**（三）一般性支出情况：**2021 年本单位会议费预算 0；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2021 年本单位政府采购预算总额 1905.5 万元，其中，货物类采购预算 1905.5 万元；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。



**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 859.77 万元，其中，基本支出 651.77 万元，项目支出 208.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 部门收支总体情况表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出           |        |               |        |              |        |
|-----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 本年预算   | 项目（按功能分类）     | 本年预算   | 项目（按部门预算经济分类） | 本年预算   | 目（按政府预算经济分类） | 本年预算   |
| 一、公共财政拨款        | 859.77 | 一、一般公共服务支出    |        | 一、基本支出        | 651.77 | 一、机关工资福利支出   | 584.54 |
| 经费拨款            | 859.77 | 二、外交支出        |        | 工资福利支出        | 584.54 | 二、机关商品和服务支出  | 60.00  |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 |        | 三、国防支出        |        | 商品和服务支出       | 60.00  | 三、机关资本性支出（一） |        |
| 二、政府性基金拨款       |        | 四、公共安全支出      |        | 对个人和家庭的补助     | 7.24   | 四、机关资本性支出（二） |        |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |        | 五、教育支出        |        | 二、项目支出        | 208.00 | 五、对事业单位经常性补助 |        |
| 四、上级财政补助收入      |        | 六、科学技术支出      |        | 1、业务类专项       | 208.00 | 六、对事业单位资本性补助 |        |
| 五、事业单位经营收入      |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        | 专项商品和服务支出     |        | 七、对个人和家庭的补助  | 215.24 |
| 六、其他收入          |        | 八、社会保障和就业支出   |        | 专项对个人和家庭的补助   | 208.00 | 八、对社会保障基金补助  |        |
|                 |        | 九、社会保险基金支出    |        | 2、投资类专项       |        | 九、债务利息及费用支出  |        |
|                 |        | 十、卫生健康支出      |        | 债务利息及费用支出     |        | 十、其他支出       |        |
|                 |        | 十一、节能环保支出     |        | 资本性支出（基本建设）   |        |              |        |
|                 |        | 十二、城乡社区支出     |        | 资本性支出         |        |              |        |
|                 |        | 十三、农林水支出      | 811.23 | 3、其他支出        |        |              |        |
|                 |        | 十四、交通运输支出     |        | 市级项目支出        |        |              |        |
|                 |        | 十五、资源勘探信息等支出  |        | 三、事业单位经营服务支出  |        |              |        |
|                 |        | 十六、商业服务业等支出   |        |               |        |              |        |
|                 |        | 十七、金融支出       |        |               |        |              |        |
|                 |        | 十八、援助其他地区等支出  |        |               |        |              |        |

## 部门收支总体情况表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |               |        |              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 项 目    | 本年预算   | 项目（按功能分类）       | 本年预算   | 项目（按部门预算经济分类） | 本年预算   | 目（按政府预算经济分类） | 本年预算   |
|        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |               |        |              |        |
|        |        | 二十、住房保障支出       | 48.54  |               |        |              |        |
|        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |               |        |              |        |
|        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |               |        |              |        |
|        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |               |        |              |        |
|        |        | 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、抗疫特别国债安排的支出  |        |               |        |              |        |
| 本年收入合计 | 859.77 | 本年支出合计          | 859.77 | 本年支出合计        | 859.77 | 本年支出合计       | 859.77 |

## 部门收入总体情况表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 单位     |               | 总计     | 经费拨款   | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|--------|---------------|--------|--------|-----------------|---------|---------------|----------|----------|------|
| 单位代码   | 单位名称          |        |        |                 |         |               |          |          |      |
|        | 合计            | 859.77 | 859.77 |                 |         |               |          |          |      |
| 006007 | 沅江市农业综合行政执法大队 | 859.77 | 859.77 |                 |         |               |          |          |      |

## 部门支出总体情况表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称     | 总计     | 经费拨款   | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------|----|----|----------|--------|--------|-----------------|---------|---------------|----------|----------|------|
| 科目编码 |    |    |          |        |        |                 |         |               |          |          |      |
| 类    | 款  | 项  |          |        |        |                 |         |               |          |          |      |
|      |    |    | 合计       | 859.77 | 859.77 |                 |         |               |          |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 811.23 | 811.23 |                 |         |               |          |          |      |
|      | 01 |    | 农业农村     | 811.23 | 811.23 |                 |         |               |          |          |      |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 811.23 | 811.23 |                 |         |               |          |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 48.54  | 48.54  |                 |         |               |          |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 48.54  | 48.54  |                 |         |               |          |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 48.54  | 48.54  |                 |         |               |          |          |      |







## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称     | 总计     | 工资津补贴  |        |       |      |        | 社会保障缴费 |                |        |            |           | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |          |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|----------------|--------|------------|-----------|-------|----------|----------|
| 科目编码 |    |    |          |        | 合计     | 基本工资   | 津贴补贴  | 奖金   | 绩效工资   | 合计     | 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 |
| 类    | 款  | 项  |          |        |        |        |       |      |        |        |                |        |            |           |       |          |          |
|      |    |    | 合计       | 584.54 | 431.11 | 258.01 | 63.59 | 6.64 | 102.87 | 104.89 | 64.72          |        | 30.45      |           | 9.71  | 48.54    |          |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 535.99 | 431.11 | 258.01 | 63.59 | 6.64 | 102.87 | 104.89 | 64.72          |        | 30.45      |           | 9.71  |          |          |
|      | 01 |    | 农业农村     | 535.99 | 431.11 | 258.01 | 63.59 | 6.64 | 102.87 | 104.89 | 64.72          |        | 30.45      |           | 9.71  |          |          |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 535.99 | 431.11 | 258.01 | 63.59 | 6.64 | 102.87 | 104.89 | 64.72          |        | 30.45      |           | 9.71  |          |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 48.54  |        |        |       |      |        |        |                |        |            |           |       | 48.54    |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 48.54  |        |        |       |      |        |        |                |        |            |           |       | 48.54    |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 48.54  |        |        |       |      |        |        |                |        |            |           |       | 48.54    |          |

## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 总计       | 机关工资福利支出 |         |        |        |          | 对事业单位经常性补助 |
|------|----|----|----------|----------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 科目编码 |    |    |          | 合计       | 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 | 工资福利支出     |
| 类    | 款  | 项  |          |          |         |        |        |          |            |
|      |    |    | 合计       | 584.54   | 584.54  | 431.11 | 104.89 | 48.54    |            |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 535.99   | 535.99  | 431.11 | 104.89 |          |            |
|      | 01 |    | 农业农村     | 535.99   | 535.99  | 431.11 | 104.89 |          |            |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 535.99   | 535.99  | 431.11 | 104.89 |          |            |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 48.54    | 48.54   |        |        | 48.54    |            |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 48.54    | 48.54   |        |        | 48.54    |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 48.54    | 48.54   |        |        | 48.54    |            |

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称     | 总计    | 办公费  | 印刷费  | 水费   | 电费   | 物业管理费 | 差旅费  | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 会议费  | 培训费  | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费  | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品服务支出 |
|------|----|----|----------|-------|------|------|------|------|-------|------|-----------|--------|------|------|-------|------|------|-----------|--------|----------|
| 科目编码 |    |    |          |       |      |      |      |      |       |      |           |        |      |      |       |      |      |           |        |          |
| 类    | 款  | 项  |          |       |      |      |      |      |       |      |           |        |      |      |       |      |      |           |        |          |
|      |    |    | 合计       | 60.00 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | 1.00 |       | 3.00 |           | 5.00   | 5.00 | 5.00 | 4.00  | 2.00 | 0.50 | 5.31      | 2.00   | 10.70    |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 60.00 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | 1.00 |       | 3.00 |           | 5.00   | 5.00 | 5.00 | 4.00  | 2.00 | 0.50 | 5.31      | 2.00   | 10.70    |
|      | 01 |    | 农业农村     | 60.00 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | 1.00 |       | 3.00 |           | 5.00   | 5.00 | 5.00 | 4.00  | 2.00 | 0.50 | 5.31      | 2.00   | 10.70    |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 60.00 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | 1.00 |       | 3.00 |           | 5.00   | 5.00 | 5.00 | 4.00  | 2.00 | 0.50 | 5.31      | 2.00   | 10.70    |

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 总计       | 机关商品和服务支出 |       |       |      |      |           |                   |                   |            | 对事业单<br>位经常性<br>补助 |             |
|------|----|----|----------|-----------|-------|-------|------|------|-----------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|
| 科目编码 |    |    |          | 科目名称      | 合计    | 办公经费  | 会议费  | 培训费  | 公务接待<br>费 | 因公出<br>国（境）<br>费用 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 维修（<br>护）费 | 其他商品<br>和服务支<br>出  | 商品和服<br>务支出 |
| 类    | 款  | 项  |          |           |       |       |      |      |           |                   |                   |            |                    |             |
|      |    |    | 合计       | 60.00     | 60.00 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00      |                   | 5.31              |            | 10.70              |             |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 60.00     | 60.00 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00      |                   | 5.31              |            | 10.70              |             |
|      | 01 |    | 农业农村     | 60.00     | 60.00 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00      |                   | 5.31              |            | 10.70              |             |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 60.00     | 60.00 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00      |                   | 5.31              |            | 10.70              |             |

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称     | 总计   | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|----------|------|-----|-----|------|-------------|
| 科目编码 |    |    |          |      |     |     |      |             |
| 类    | 款  | 项  |          |      |     |     |      |             |
|      |    |    | 合计       | 7.24 |     |     | 7.24 |             |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 7.24 |     |     | 7.24 |             |
|      | 01 |    | 农业农村     | 7.24 |     |     | 7.24 |             |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 7.24 |     |     | 7.24 |             |

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称     | 总计   | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|----------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 科目编码 |    |    |          |      |         |     |          |      |             |
| 类    | 款  | 项  |          |      |         |     |          |      |             |
|      |    |    | 合计       | 7.24 | 7.24    |     |          |      |             |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 7.24 | 7.24    |     |          |      |             |
|      | 01 |    | 农业农村     | 7.24 | 7.24    |     |          |      |             |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 7.24 | 7.24    |     |          |      |             |

## 财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 收 入               |        | 支 出             |        |        |         |
|-------------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
| 项 目               | 本年预算   | 项 目             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 |
| 一、一般公共预算拨款        | 859.77 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |
| 经费拨款              | 859.77 | 二、外交支出          |        |        |         |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | 三、国防支出          |        |        |         |
| 上级财政补助收入          |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |
| 二、政府性基金拨款         |        | 五、教育支出          |        |        |         |
|                   |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |
|                   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |
|                   |        | 八、社会保障和就业支出     |        |        |         |
|                   |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |
|                   |        | 十、卫生健康支出        |        |        |         |
|                   |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |
|                   |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |
|                   |        | 十三、农林水支出        | 811.23 | 811.23 |         |
|                   |        | 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       | 48.54  | 48.54  |         |
|                   |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |
|                   |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |
|                   |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |
|                   |        | 二十四、预备费         |        |        |         |

## 财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出          |        |        |         |
|--------|--------|--------------|--------|--------|---------|
| 项 目    | 本年预算   | 项 目          | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 |
|        |        | 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 |        |        |         |
| 本年收入合计 | 859.77 | 本年支出合计       | 859.77 | 859.77 |         |





## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 基本支出     |        |        |         |           |
|------|----|----|----------|--------|--------|---------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 类    | 款  | 项  |          |        |        |         |           |
|      |    |    | 合计       | 651.77 | 584.54 | 60.00   | 7.24      |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 603.23 | 535.99 | 60.00   | 7.24      |
|      | 01 |    | 农业农村     | 603.23 | 535.99 | 60.00   | 7.24      |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 603.23 | 535.99 | 60.00   | 7.24      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 48.54  | 48.54  |         |           |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 48.54  | 48.54  |         |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 48.54  | 48.54  |         |           |



## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 总计       | 机关工资福利支出 |         |        |        |          | 对事业单位经常性补助 |
|------|----|----|----------|----------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 科目编码 |    |    |          | 合计       | 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 | 工资福利支出     |
| 类    | 款  | 项  |          |          |         |        |        |          |            |
|      |    |    | 合计       | 584.54   | 584.54  | 431.11 | 104.89 | 48.54    |            |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 535.99   | 535.99  | 431.11 | 104.89 |          |            |
|      | 01 |    | 农业农村     | 535.99   | 535.99  | 431.11 | 104.89 |          |            |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 535.99   | 535.99  | 431.11 | 104.89 |          |            |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 48.54    | 48.54   |        |        | 48.54    |            |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 48.54    | 48.54   |        |        | 48.54    |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 48.54    | 48.54   |        |        | 48.54    |            |

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称     | 总计    | 办公费  | 印刷费  | 水费   | 电费   | 物业管理费 | 差旅费  | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 会议费  | 培训费  | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费  | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 其他商品服务支出 |
|------|----|----|----------|-------|------|------|------|------|-------|------|-----------|--------|------|------|-------|------|------|-----------|-------|----------|
| 科目编码 |    |    |          |       |      |      |      |      |       |      |           |        |      |      |       |      |      |           |       |          |
| 类    | 款  | 项  |          |       |      |      |      |      |       |      |           |        |      |      |       |      |      |           |       |          |
|      |    |    | 合计       | 60.00 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | 1.00 |       | 3.00 |           | 5.00   | 5.00 | 5.00 | 4.00  | 2.00 | 0.50 | 5.31      | 2.00  | 10.70    |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 60.00 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | 1.00 |       | 3.00 |           | 5.00   | 5.00 | 5.00 | 4.00  | 2.00 | 0.50 | 5.31      | 2.00  | 10.70    |
|      | 01 |    | 农业农村     | 60.00 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | 1.00 |       | 3.00 |           | 5.00   | 5.00 | 5.00 | 4.00  | 2.00 | 0.50 | 5.31      | 2.00  | 10.70    |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 60.00 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | 1.00 |       | 3.00 |           | 5.00   | 5.00 | 5.00 | 4.00  | 2.00 | 0.50 | 5.31      | 2.00  | 10.70    |

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称     | 总计    | 机关商品和服务支出 |       |      |      |           |                   |                   |            | 对事业单<br>位经常性<br>补助 |             |
|------|----|----|----------|-------|-----------|-------|------|------|-----------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------|
| 科目编码 |    |    |          |       | 合计        | 办公经费  | 会议费  | 培训费  | 公务接待<br>费 | 因公出<br>国（境）<br>费用 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 维修（<br>护）费 | 其他商品<br>和服务支<br>出  | 商品和服<br>务支出 |
| 类    | 款  | 项  |          |       |           |       |      |      |           |                   |                   |            |                    |             |
|      |    |    | 合计       | 60.00 | 60.00     | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00      |                   | 5.31              |            | 10.70              |             |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 60.00 | 60.00     | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00      |                   | 5.31              |            | 10.70              |             |
|      | 01 |    | 农业农村     | 60.00 | 60.00     | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00      |                   | 5.31              |            | 10.70              |             |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 60.00 | 60.00     | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00      |                   | 5.31              |            | 10.70              |             |

## 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称     | 总计   | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|----------|------|-----|-----|------|-------------|
| 科目编码 |    |    |          |      |     |     |      |             |
| 类    | 款  | 项  |          |      |     |     |      |             |
|      |    |    | 合计       | 7.24 |     |     | 7.24 |             |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 7.24 |     |     | 7.24 |             |
|      | 01 |    | 农业农村     | 7.24 |     |     | 7.24 |             |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 7.24 |     |     | 7.24 |             |

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称     | 总计   | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|----------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 科目编码 |    |    |          |      |         |     |          |      |             |
| 类    | 款  | 项  |          |      |         |     |          |      |             |
|      |    |    | 合计       | 7.24 | 7.24    |     |          |      |             |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 7.24 | 7.24    |     |          |      |             |
|      | 01 |    | 农业农村     | 7.24 | 7.24    |     |          |      |             |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 7.24 | 7.24    |     |          |      |             |



## 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 科目名称 | 总计 | 基本支出 |        |         |           | 项目支出 |           |               |           |             |       |      |             |
|------|---|---|------|----|------|--------|---------|-----------|------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|------|-------------|
| 科目编码 |   |   |      |    | 合计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |    |      |        |         |           |      |           |               |           |             |       |      |             |
|      |   |   |      |    |      |        |         |           |      |           |               |           |             |       |      |             |

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

## 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 科目名称 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|----|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 科目编码 |   |   |      |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 类    | 款 | 项 |      |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      |   |   |      |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 科目名称 | 总计 | 基本支出 |        |         |           | 项目支出 |           |               |           |             |       |      |             |
|------|---|---|------|----|------|--------|---------|-----------|------|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|------|-------------|
| 科目编码 |   |   |      |    | 合计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |    |      |        |         |           |      |           |               |           |             |       |      |             |
|      |   |   |      |    |      |        |         |           |      |           |               |           |             |       |      |             |

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 科目名称 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|----|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 科目编码 |   |   |      |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 类    | 款 | 项 |      |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      |   |   |      |    |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。





## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 项目名称       | 功能科目编码  | 功能科目名称   | 金额     | 资金来源   |                   |           |                 |            |            |        |
|------------|---------|----------|--------|--------|-------------------|-----------|-----------------|------------|------------|--------|
|            |         |          |        | 一、经费拨款 | 二、纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 二、政府性基金拨款 | 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 四、上级财政补助收入 | 五、事业单位经营收入 | 六、其他收入 |
| 合计         |         |          | 208.00 | 208.00 |                   |           |                 |            |            |        |
| 解决历史遗留问题经费 | 2130101 | 行政运行（农业） | 208.00 | 208.00 |                   |           |                 |            |            |        |

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 单位名称          | 三公经费预算数（一般公共预算拨款） |       |              |         |           |           |
|---------------|-------------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|
|               | 小计                | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 其中：     |           | 因公出国（境）费用 |
|               |                   |       |              | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |
| 合计            | 9.31              | 4.00  | 5.31         |         | 5.31      |           |
| 沅江市农业综合行政执法大队 | 9.31              | 4.00  | 5.31         |         | 5.31      |           |



## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 项目名称 | 资金性质 | 资金总额 | 专项资金管理办法 | 专项立项依据 | 专项长期绩效目标 | 专项年度绩效目标 | 专项年度实施进度计划 | 专项保障措施 |
|------|------|------|----------|--------|----------|----------|------------|--------|
|      |      |      |          |        |          |          |            |        |

说明：本部门无相关项目支出预算绩效目标申报情况，故本表无数据。

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 项目名称 | 资金性质     | 资金总额   | 支出性质分类 | 部门职能职责描述         | 整体绩效目标             | 部门整体支出年度绩效目标 |
|------|----------|--------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 合计   |          | 859.77 |        |                  |                    |              |
| 人员经费 | 公共财政预算拨款 | 859.77 | 基本支出   | 保障人员工资及农业执法的正常运转 | 保障人员工资和农业综合执法的正常运转 | 按月拨付         |