

# 2022年沅江市农业综合行政执法大队预算

## 公开

### 目 录

#### 第一部分 2022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 2022 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（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (1) 职能职责

沅江市农业综合行政执法大队的主要职责是：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 依法行使法律、法规、会长赋予的农业行政处罚权以及预行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。

(四) 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。

(五) 协调配合上级相关农业重大复杂违法案件和跨县(市、区)违法案件的查处。

(六) 组织或配合农业及相关部门的联合执法行动。

(七) 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。

(八) 负责辖区内镇、街道办事处农业综合行政执法工作

进行监督、指导、协调。

（九）负责组织全市农业综合行政执法工作进行监督、指导、协调。

（十）负责组织全市农业综合行政实发方面法律法规宣传和培训工作。

（十一）承担上级交办的其他工作。

## （2）机构设置

根据编委核定，我大队内设处室设专职副局长 1 名、大队长 1 名、副大队长 3 名。内设办公室、综合股、财务室、万子湖工作站、白沙长河工作站、漉湖工作站、莲花岛工作站、赤磊洪道工作站、农产品投入中队、秸秆焚烧中队、屠宰卫监中队、兽药饲料中队，我大队纳入部门预算编制 63 人，其中在职人员 63 人。

## 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 2022 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。

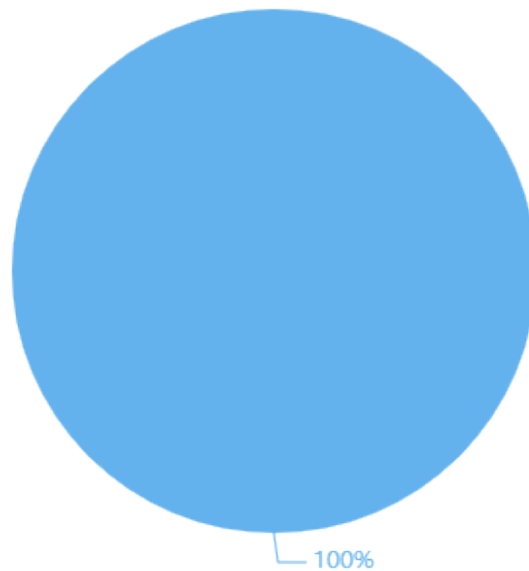
## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

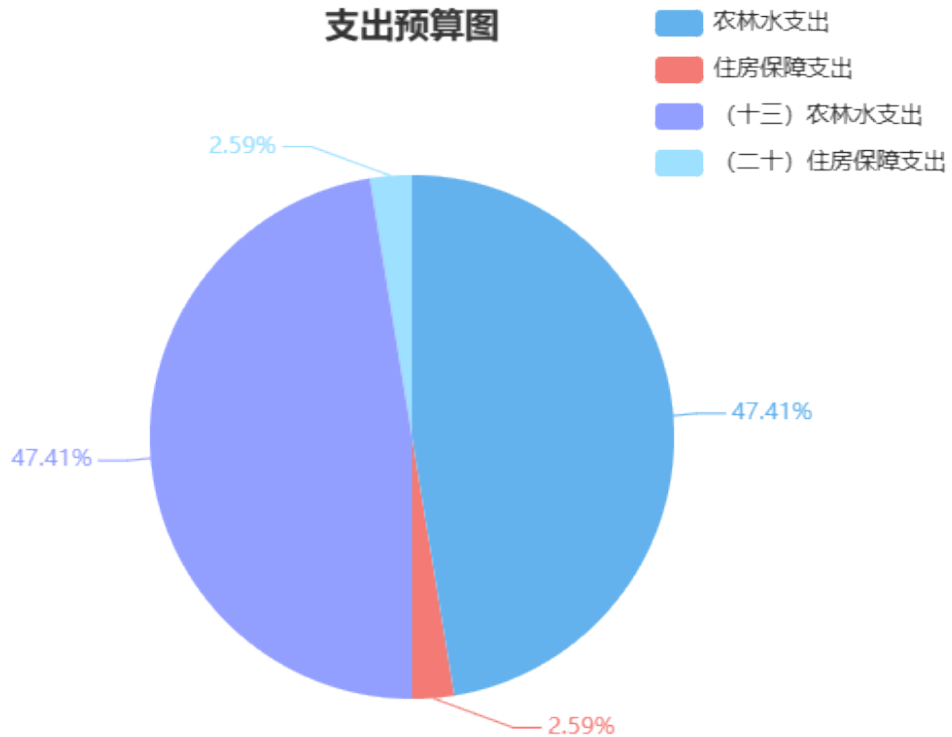
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算853.62万元，其中：一般公共预算拨款853.62万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年减少6.15万元，增减变化的主要原因是：机构改革、人员退休。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算853.62万元，比上年减少6.15万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为853.62万元。

收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2022 年支出预算 853.62 万元, 其中: 农林水支出 809.48 万元, 住房保障支出 44.14 万元。支出较上年预算减少 6.15 万元, 其中: 基本支出减少 46.15 万元, 项目支出增加 40.00 万元, 增减变化的主要原因是: 机构改革, 人员退休。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整, 预算跟随调整情况, 主要变化是: 机构改革、人员退休。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出853.62万元(含上级财政补助0)，其中：农林水支出809.48万元，占94.83%；住房保障支出44.14万元，占5.17%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2022年本单位基本支出预算数605.62万元，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:** 2022年本单位项目支出预算248.00万元，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 248.00 万元，主要是部门为完成行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关历史遗留人员相关经费、其他项目支出。其中：历史遗留问题 208 万元，主要用于转隶时期历史遗留人员的工资、福利等方面。大通湖流域治理、秸秆焚烧支出 10 万元，主要是用于大通湖流域环境治理、秸秆焚烧等工作。兽药饲料 10 万元，负责农业领域兽医兽药、饲料和饲料添加剂等方面的行政执法工作。农产品支出 10 万元，主要用于农业领域兽种子、化肥、农药、农机、农产品质量、耕地质量管理、植物检疫等方面的行政执法工作。屠宰卫生监督支出 10 万元，主要用于农业领域生猪屠宰、动物卫生监督等方面的行政执法工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 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 61.00 万元，较上年预算增加 1.00 万元，上升 1.67%，因人员减少，公用经费减少。

（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 1.20 万元，其中，公务接待费 0，公务用车

购置及运行费 1.20 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 1.20 万元），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 8.11 万元，减少原因为控制三公经费支出。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开禁捕工作交流、农产品执法工作交流、屠宰执法交流等会议，人数 200 人，主要包含传达农业机械化推广及政策补贴等内容；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：**2022 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；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 2021 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 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 2 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。2022 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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 853.62 万元，其中，基本支出 605.62 万元，项目支出 248.00 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。

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 303005

单位名称： 沅江市农业综合行政执法大队

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |   |
|----------|---|
| 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（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 15       | 政府性基金预算支出表                              |
| 16       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 18       | 国有资本经营预算表                               |
| 19       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 20       | 专项资金预算汇总表                               |
| 21       | 其他项目支出绩效目标表                             |
| 22       | 部门整体支出绩效目标表                             |
| 23       | 一般公共预算基本支出表                             |

## 收支总表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出              |        |                 |        |               |        |
|-------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数    | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 853.62 | （一）一般公共服务支出     |        | 一、基本支出          | 605.62 | 一、机关工资福利支出    | 538.83 |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出         |        | 工资福利支出          | 531.42 | 二、机关商品和服务支出   | 56.00  |
| 纳入一般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         | 61.00  | 三、机关资本性支出（一）  |        |
| 行政事业性收费收入         |        | （四）公共安全支出       |        | 对个人和家庭的补助       | 13.20  | 四、机关资本性支出（二）  |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出         |        | 二、项目支出          | 248.00 | 五、对事业单位经常性补助  | 45.00  |
| 国有资本经营收入          |        | （六）科学技术支出       |        | 按项目管理的工资福利支出    |        | 六、对事业单位资本性补助  |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |        | （七）文化旅游体育与传媒支出  |        | 按项目管理的商品和服务支出   | 40.00  | 七、对企业补助       |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出    |        | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 208.00 | 八、对企业资本性支出    |        |
| 捐赠收入              |        | （九）社会保险基金支出     |        | 债务利息及费用支出       |        | 九、对个人和家庭的补助   | 213.80 |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出       |        | 资本性支出（基本建设）     |        | 十、对社会保障基金补助   |        |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |        | （十一）节能环保支出      |        | 资本性支出           |        | 十一、债务利息及费用支出  |        |
| 一般债券              |        | （十二）城乡社区支出      |        | 对企业补助（基本建设）     |        | 十二、债务还本支出     |        |
| 外国政府和国际组织贷款       |        | （十三）农林水支出       | 809.48 | 对企业补助           |        | 十三、转移性支出      |        |
| 外国政府和国际组织捐赠       |        | （十四）交通运输支出      |        | 对社会保障基金补助       |        | 十四、其他支出       |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |        | （十五）资源勘探工业信息等支出 |        | 其他支出            |        |               |        |

## 收支总表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 收入             |     | 支出               |       |               |     |               |     |
|----------------|-----|------------------|-------|---------------|-----|---------------|-----|
| 项目             | 预算数 | 项目（按功能分类）        | 预算数   | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |     | （十六）商业服务业等支出     |       | 三、事业单位经营服务支出  |     |               |     |
| 四、社会保障基金预算资金   |     | （十七）金融支出         |       |               |     |               |     |
| 五、财政专户管理资金收入   |     | （十八）援助其他地区支出     |       |               |     |               |     |
| 六、上级财政补助收入     |     | （十九）自然资源海洋气象等支出  |       |               |     |               |     |
| 一般公共预算补助       |     | （二十）住房保障支出       | 44.14 |               |     |               |     |
| 政府性基金补助        |     | （二十一）粮油物资储备支出    |       |               |     |               |     |
| 国有资本经营预算补助     |     | （二十二）国有资本经营预算支出  |       |               |     |               |     |
| 七、事业收入         |     | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |       |               |     |               |     |
| 八、事业单位经营收入     |     | （二十四）预备费         |       |               |     |               |     |
| 九、上级单位补助收入     |     | （二十五）其他支出        |       |               |     |               |     |
| 十、附属单位上缴收入     |     | （二十六）转移性支出       |       |               |     |               |     |
| 十一、其他收入        |     | （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  |       |               |     |               |     |

## 收支总表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 收入     |        | 支出        |        |               |        |               |        |
|--------|--------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目（按功能分类） | 预算数    | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数    | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数    |
| 本年收入合计 | 853.62 | 本年支出合计    | 853.62 | 本年支出合计        | 853.62 | 本年支出合计        | 853.62 |
| 上年结转结余 |        | 年终结转结余    |        | 年终结转结余        |        | 年终结转结余        |        |
| 收入总计   | 853.62 | 支出总计      | 853.62 | 支出总计          | 853.62 | 支出总计          | 853.62 |











## 财政拨款收支总表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出              |        |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入            | 853.62 | 一、本年支出          | 853.62 |
| （一）一般公共预算拨款       | 853.62 | （一）一般公共服务支出     |        |
| 经费拨款              |        | （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         |        |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （四）公共安全支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （五）教育支出         |        |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （六）科学技术支出       |        |
| 二、上年结转            |        | （七）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （一）一般公共预算拨款       |        | （八）社会保障和就业支出    |        |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （九）社会保险基金支出     |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （十）卫生健康支出       |        |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （十一）节能环保支出      |        |
|                   |        | （十二）城乡社区支出      |        |
|                   |        | （十三）农林水支出       | 809.48 |
|                   |        | （十四）交通运输支出      |        |
|                   |        | （十五）资源勘探工业信息等支出 |        |
|                   |        | （十六）商业服务业等支出    |        |

## 财政拨款收支总表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 收入      |        | 支出                |        |
|---------|--------|-------------------|--------|
| 项目      | 预算数    | 项目                | 预算数    |
|         |        | (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       | 44.14  |
|         |        | (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  |        |
|         |        | 二、年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计 | 853.62 | 支 出 总 计           | 853.62 |

## 一般公共预算支出表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称          | 合计     | 基本支出   |           |       | 项目支出  |        |
|------|----|----|---------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------|
|      |    |    |         |               |        | 小计     | 人员经费      |       |       | 公用经费   |
| 类    | 款  | 项  |         |               | 工资福利支出 |        | 对个人和家庭的补助 |       |       |        |
|      |    |    |         | 合计            | 853.62 | 605.62 | 531.42    | 13.20 | 61.00 | 248.00 |
|      |    |    | 303     | 沅江市农业农村局      | 853.62 | 605.62 | 531.42    | 13.20 | 61.00 | 248.00 |
|      |    |    | 303005  | 沅江市农业综合行政执法大队 | 853.62 | 605.62 | 531.42    | 13.20 | 61.00 | 248.00 |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出         | 809.48 | 561.48 | 487.27    | 13.20 | 61.00 | 248.00 |
| 213  | 01 |    | 21301   | 农业农村          | 809.48 | 561.48 | 487.27    | 13.20 | 61.00 | 248.00 |
| 213  | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行          | 769.48 | 561.48 | 487.27    | 13.20 | 61.00 | 208.00 |
| 213  | 01 | 02 | 2130102 | 一般行政管理事务      | 40.00  |        |           |       |       | 40.00  |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出        | 44.14  | 44.14  | 44.14     | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出        | 44.14  | 44.14  | 44.14     | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金         | 44.14  | 44.14  | 44.14     |       |       |        |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(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

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)    | 总 计    | 机关工资福利支出 |             |               |           |              | 对事业单位经常性补助 |        |               |
|------|----|----|--------|---------------|--------|----------|-------------|---------------|-----------|--------------|------------|--------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |        | 合计       | 工资奖金津<br>补贴 | 社会 保 障 缴<br>费 | 住 房 公 积 金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    |        | 合计            | 538.83 | 538.83   | 397.57      | 97.11         | 44.14     |              |            |        |               |
|      |    |    | 303    | 沅江市农业农村局      | 538.83 | 538.83   | 397.57      | 97.11         | 44.14     |              |            |        |               |
|      |    |    | 303005 | 沅江市农业综合行政执法大队 | 538.83 | 538.83   | 397.57      | 97.11         | 44.14     |              |            |        |               |
| 213  | 01 | 01 | 303005 | 行政运行          | 494.68 | 494.68   | 397.57      | 97.11         |           |              |            |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 303005 | 住房公积金         | 44.14  | 44.14    |             |               | 44.14     |              |            |        |               |



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(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

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)    | 总 计    | 工资津补贴  |          |          |      |          | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                           | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出                 |    |           |     |                  |
|------|----|----|--------|---------------|--------|--------|----------|----------|------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|----|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |        | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金   | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务<br>员医<br>疗补<br>助缴<br>费 |           | 其他社<br>会保<br>障<br>缴<br>费 | 合计 | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计            | 531.42 | 397.57 | 233.13   | 50.33    | 3.79 | 110.32   | 89.71  | 58.86                          |            | 22.07                  |                           | 8.78      | 44.14                    |    |           |     |                  |
|      |    |    | 303    | 沅江市农业农村局      | 531.42 | 397.57 | 233.13   | 50.33    | 3.79 | 110.32   | 89.71  | 58.86                          |            | 22.07                  |                           | 8.78      | 44.14                    |    |           |     |                  |
|      |    |    | 303005 | 沅江市农业综合行政执法大队 | 531.42 | 397.57 | 233.13   | 50.33    | 3.79 | 110.32   | 89.71  | 58.86                          |            | 22.07                  |                           | 8.78      | 44.14                    |    |           |     |                  |
| 213  | 01 | 01 | 303005 | 行政运行          | 487.27 | 397.57 | 233.13   | 50.33    | 3.79 | 110.32   | 89.71  | 58.86                          |            | 22.07                  |                           | 8.78      |                          |    |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 303005 | 住房公积金         | 44.14  |        |          |          |      |          |        |                                |            |                        |                           |           | 44.14                    |    |           |     |                  |





















# 财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 小计 | 人员经费   |           | 公用经费 | 项目支出 |
|------|------|------|----|--------|-----------|------|------|
|      |      |      |    | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |
|      |      |      |    |        |           |      |      |





## 整体支出绩效目标表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称              | 年度预算申请   |            |                 |                  |          |          | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 |          |              |           |         |      |       |    |          |  |
|------------|-------------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|--------------|----------|--------------|-----------|---------|------|-------|----|----------|--|
|            |                   | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |        | 一级<br>指标     | 二级<br>指标 | 三级指<br>标     | 指标<br>值类型 | 指标<br>值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 |          |  |
|            |                   |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 |        |              |          |              |           |         |      |       |    | 项目支<br>出 |  |
| 30300<br>5 | 沅江市农业综合<br>行政执法大队 | 853.62   | 853.62     |                 |                  |          | 605.62   | 248.00 |              | 产出<br>指标 | 重点工作<br>任务完成 |           |         |      |       |    |          |  |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |              | 产出<br>指标 | 履职目<br>标实现   |           |         |      |       |    |          |  |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |              | 效益<br>指标 | 履职效<br>益     |           |         |      |       |    |          |  |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |              | 效益<br>指标 | 满意度          |           |         |      |       |    |          |  |

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 13.20        | 13.20  |       |
| 30305        | 生活补助           | 5.80         | 5.80   |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 7.41         | 7.41   |       |
| 301          | 工资福利支出         | 531.42       | 531.42 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 110.32       | 110.32 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50.33        | 50.33  |       |
| 30103        | 奖金             | 3.79         | 3.79   |       |
| 30101        | 基本工资           | 233.13       | 233.13 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.86        | 58.86  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.78         | 8.78   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 22.07        | 22.07  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 44.14        | 44.14  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 61.00        |        | 61.00 |
| 30202        | 印刷费            | 5.00         |        | 5.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.60         |        | 2.60  |
| 30239        | 其他交通费用         | 1.20         |        | 1.20  |
| 30213        | 维修(护)费         | 12.00        |        | 12.00 |
| 30215        | 会议费            | 5.00         |        | 5.00  |
| 30211        | 差旅费            | 12.00        |        | 12.00 |
| 30203        | 咨询费            | 5.00         |        | 5.00  |
| 30201        | 办公费            | 12.00        |        | 12.00 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 1.20         |        | 1.20  |
| 30228        | 工会经费           | 5.00         |        | 5.00  |
| 合计           |                | 605.62       | 544.62 | 61.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。