陇县农业执法大队

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 **部门概况**

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

1.主要职能

（一）贯彻执行中、省、市关于农业农村综合行政执法工作的法律法规和方针政策，拟订全县农业综合执法工作规划和年度计划并组织实施。

（二）负责法律、法规、规章明确由县级承担的兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农业生产、农产品质量、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（三）负责组织查处全县范围内具有影响的重大案件；负责组织开展全县农业执法检查活动；建立健全农业行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

（四）负责全县农业综合行政执法信息化建设；组织、指导全县农业综合行政执法宣传教育工作。

（五）负责全县农业执法队伍建设和人员培训工作；协助做好全县农业综合行政执法人

员的执法资格管理工作。

（六）负责全县农业综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

（七）依法履行法律、法规规定的其他涉及农业领域综合行政执法职责。

（八）完成县农业农村局交办的其他工作任务。

大队为全额拨款单位，核定编制18名，设置综合办公室、种植业监管股（执法一中队）、养殖业监管股（执法二中队）、农机监管股（执法三中队）、应急处置与协调指导股（投诉举报中心）等5个内设机构。

二、工作任务

（一）提早谋划，做好农资保障。为认真贯彻落实省市农资打假专项治理行动会议精神，大队提早动手谋划，印发了《2022年农业综合执法工作安排意见》，对全年农业执法工作进行了详细的安排部署，进一步明确了年度农业执法目标任务与工作重点；组织执法人员编印发放《农药管理条例》《种子法》《农产品质量安全法》等宣传年画、资料1万余张（份）；与全县农资店签定《农资安全生产经营责任书》57份。

（二）突出重点，强化市场执法。一是认真落实省市春季农资打假护农工作安排。坚持“双随机、一公开”制度，对全县57户农资经营门店和农业生产经营主体随机抽取进行现

场检查，并将检查计划、抽取结果、检查过程、检查结果等依法公开。**二是扎实开展农资市场监管。**积极开展农业执法检查、质量监督抽检、农资打假暨农产品质量安全专项整治，全面排查生产企业、专业合作社、家庭农场、种植养殖户，重点整治农药残留超标，严厉打击品种侵权、假冒伪劣、非法添加等行为。今年来，结合市农业综合执法支队开展春季农资市场专项检查、秋季农资市场打假行动等执法活动。今年共出动执法人员795余人次,执法车辆213余次,对全县农资经营单位的种子、农药、化肥、兽药、饲料市场进行拉网式巡回检查,检查农资、农产品生产经营主体874（个）次，查处各类违法案件36起，结案36起，结案率100%。受理农民投诉案件12起,协商调解处理12起,为农民挽回经济损失1.7278万元。做到全面检查，不留死角，有力保障了农产品质量使用安全。**三是全面落实“三项制度”。**依托宝鸡市农业综合执法监管信息平台、全国农业综合执法信息共享平台、宝鸡市公共信用信息平台和宝鸡市企业事中事后智慧监管平台，全面落实“行政执法三项制度”，不断提升执法办案信息化水平。今年参评的全市案卷评选，我县办理的金陇农资店无证经营农药案案卷评为市全市优秀案卷。**四是加快农资信息监管平台建设。**依托市农业综合执法监管信息平台和全国农业综合执法信息共享平台，我们把推进农资监管信息化与日常检查有效结合起来，定期上报案件办理情况和随时上报工作开展近况。**五是积极参与农机安全专项整治。**联

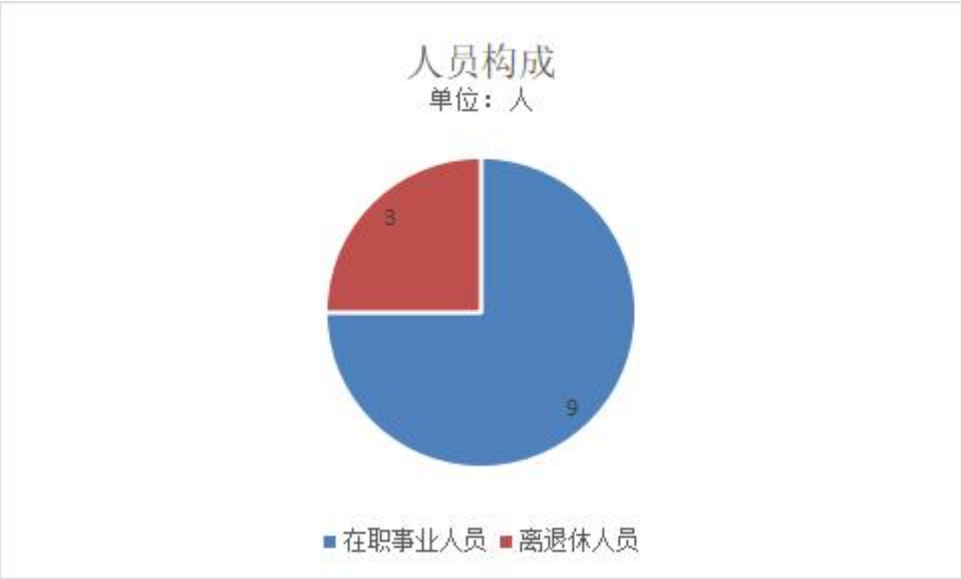
合县交警大队、县农机中心深入田间地头，拉网式开展执法检查，重点查处农机无牌无证、无证驾驶、防止农机带病作业，把事故隐患消除在作业前。查处未取得农用拖拉机操作证驾驶农用拖拉机进行田间作业案件28起，目前已结案。

（三）上下联动，规范农资市场。一是市县联动规范农资市场；为进一步规范农资经营秩序，净化农资经营环境，大队在春秋两季，配合市农业执法支队在我县开展“全市农资市场双随机一公开交叉执法”活动，对随机抽取的我县19户农资经营门店开展了执法检查。**二是积极探索跨部门联合执法模式；**为规范市场监管行为，创新市场监管方式，提高市场监管效能，营造良好的营商环境；县大队按照《陇县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管实施办法》规定，在春秋两季主动与县市场监管局联系协调，以县农业农村局名义与县市场监管局两部门联合开展了“2022年度农资市场跨部门“双随机·一公开”联合抽查检查活动”，在“宝鸡市企业事中事后智慧监管云平台”联合随机抽取了两部门参与本次抽查检查的执法人员与监管对象，联合开展了执法检查活动，共检查8户农资监管对象。**三是密切协作抓好检打联动；**为切实抓好全县农产品质量，保障人民群众“舌尖上”的安全，县大队与农安中心联手，分别在春节、端午、中秋、国庆等节假日前，按照市县农业农村局农产品质量“利剑行动”活动安排，重点对全县正常生产的食用农产品专业合作社、种植大户开展

了“检打联动”，指导生产者严格执行农药安全间隔期、农药使用记录等制度，切实保障了农产品质量安全。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 184.62 万元,全部为一般公共预算拨款预算。2023 年本部门预算收入较上年增加 15.65 万元，主要原因是人员工资的增加。2023 年本部门预算支出 184.62 万元，全部为一般公共预算拨款预算。2023 年本单位预算支出较上年增加 15.65 万元，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 184.62 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2023 年本单位财政拨 款收入较上年增加 15.65 万元，主要原因是新增专项业务经费和人员工资的增加。2023 年本单位财政拨款支出 184.62 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 15.65 万元，原因同上。

（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 184.62 万元，较上年增加 15.65 万元，主要原因是人员工资的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 184.62 万元，较上年增加 15.65 万元，其中:

（1）事业运行（2130104）177.06 万元，较上年增加 40.39 万元，原因是人员工资的增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 16.36 万元。较上年增加了 5.07 万元， 原因是人员工资的增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.18 万元。较上年增加了 2.72 万元，原因同上。

（4）事业单位医疗（2101102）6.1 万元。较上年增加了 1.6 万元，原因同上。

（5）住房公积金（2210201）12.98 万元。较上年增加了 5.18 万元，原因同上。

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 年本部门当年一般公共预算总支出 184.62 万元，较上年增加 15.65 万元，其中：工资福利支出（301）177.06 万元，较上年增加 40.39 万元，原因是人员工资的增加；商品和服务支出（302）7.14 万元，较上年减少 24.73 万元，原因是按照中央八项规定，精简压缩了支出。 对个人和家庭补助支出（303）0.42 万元，和上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：2023 年本部门当年一般公共预算总

支出184.62万元，较上年增加15.65万元，其中：事业工资福利支出（501）177.06 万元，较上年增加40.39万元，原因是人员工资的增加；商品和服务支出（502）7.14万元，较上年减少24.73万元,原因是按照中央八项规定,精简压缩了支出。对个人和家庭补助支出(509)0.42万元，和上年持平。

（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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出万元3.1万元，较上年增加0.1万元。其中：　因公出国（境）经费0万元，和上年相同；公务接待费0.1万元，较上年增加0.1万元，增加的主要原因是“双随机·一公开”市级交叉检查2次；　公务用车运行费3

万元，和上年持平； 公务用车购置费 0 万元，和上年持平。 会议费 0 万元，和上年持平。培训费 0 万元，和上年相同。 本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆。

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 184.62 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.14 万元，较上年增加 3.27 万元，主要原因是执法监管业务量加大。

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：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。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县农业综合执法大队

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	
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	本单位无政府采购预算，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	

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	184.62	一、部门预算	184.62	一、部门预算	184.62	一、部门预算	184.62
1、财政拨款	184.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	184.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	184.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	177.06	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	5.14	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	0.42	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	184.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.00	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	24.72	(2)商品和服务支出	2.00	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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.09	(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	140.82	(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	12.97				
		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	184.62	**本年支出合计**	184.62	**本年支出合计**	184.62	**本年支出合计**	184.62
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	184.62	**支出总计**	184.62	**支出总计**	184.62	**支出总计**	184.62

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
402	陇县农业农村局	184.62	184.62										
40206	陇县农业综合执法大队	184.62	184.62										

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
402	陇县农业农村局	184.62	184.62								
40206	陇县农业综合执法大队	184.62	184.62								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	184.62	一、财政拨款	184.62	一、财政拨款	184.62	一、财政拨款	184.62
1、一般公共预算拨款	184.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	182.62	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	177.06	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	5.13	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	0.42	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	184.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.00	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	24.72	(2)商品和服务支出	2.00	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	0.42
		10、卫生健康支出	6.09	(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	140.82	(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	12.97				
		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		**本年支出合计**	184.62	**本年支出合计**	**184.62**	**本年支出合计**	184.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		**支出总计**	184.62	**支出总计**	**184.62**	**支出总计**	184.62

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）

单位：万元

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	184.62	177.48	5.14	2	
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72			
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210	卫生健康支出	6.09	6.09			
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09			
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09			
213	农林水支出	140.82	133.68	5.13	2	
21301	农业农村	140.82	133.68	5.13	2	
2130104	事业运行	140.82	133.68	5.13	2	
221	住房保障支出	12.97	12.97			
22102	住房改革支出	12.97	12.97			
2210201	住房公积金	12.97	12.97			

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）

单位：万元

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			184.62	177.48	5.13	2	
301	工资福利支出			177.06	177.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.07	79.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.81	15.81			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.64	9.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.03	24.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.36	16.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.09	6.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.97	12.97			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.7	4.7			
302	商品和服务支出			7.13		5.13	2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.9			1.9	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3		3		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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）

单位：万元

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	182.62	177.48	5.13	
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72		
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	6.09	6.09		
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09		
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09		
213	农林水支出	138.82	133.68	5.13	
21301	农业农村	138.82	133.68	5.13	
2130104	事业运行	138.82	133.68	5.13	
221	住房保障支出	12.97	12.97		
22102	住房改革支出	12.97	12.97		
2210201	住房公积金	12.97	12.97		

表8

部门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：万元

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			182.62	177.48	5.13	
301	工资福利支出			177.06	177.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.07	79.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.81	15.81		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.64	9.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.03	24.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.36	16.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.18	8.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.09	6.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.97	12.97		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.7	4.7		
302	商品和服务支出			5.13		5.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3		3	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
3035	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2	
402	陇县农业农村局	2	
402006	陇县农业综合执法大队	2	
	专用项目	2	
	2023年非税收入安排的支出	2	
	2023年非税收入安排的支出	2	2022年全年农业综合执法大队上缴财政罚没款

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：万元

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	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
			小计	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	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	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	3	3			3		3			3.1	3.1		0.1	3		3			0.1	0.1		0.1					
402	陇县农业农村局	3	3			3		3			3.1	3.1		0.1	3		3			0.1	0.1		0.1					
402006	陇县农业综合执法大队	3	3			3		3			3.1	3.1		0.1	3		3			0.1	0.1		0.1					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陇县农业综合执法大队	
主管部门	陇县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2
	其中：财政拨款	2
	其他资金	
总体目标	目标1：以“双随机·一公开”和日常监督检查相结合开展农业综合执法； 目标2：开展农业综合行政执法规范化建设； 目标3：开展执法队伍能力建设和办案补助。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：负责全县兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、饲料、农机、农产品质量等领域违法案件查处和日常监管检查。	≥20	
		质量指标	指标1：按照国家法律法规执行。		
			指标2：提升农业综合执法办公等基础设施。		
		时效指标	指标1：积极处理投诉和违法案件。		
		成本指标	县农资从业人员业务培训，开展普法宣	20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障全县高质量农资供应、农产品供应，农民收入比上年提高。	≥10%	
		社会效益指标	指标1：保障全县农民用上放心农资	≥95%	
			指标2：农资经营单位法律意识提高	违法案件较上年减少	
		生态效益指标	指标1：杜绝高毒农药、有害农资的销售使用。	100%	
			指标2：化学农药和化学肥料使用减少	下降5%	
		可持续影响指标	指标1：农资经营人员法律意识提升	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监管对象满意度。	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县农业农村局			
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	工资福利支出	177.064985	177.064985	
	任务2	商品和服务支出	7.137265	7.137265	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
	金额合计		184.62225	184.62225	
年度总体目标	目标1.各类人员支出按进度发放到位； 目标2.完成全县农资经营人员、农业合作社从业人员普法宣传； 目标3.完成全县农资生产经营单位、农产品生产合作社规范经营生产指导服务工作；				

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：监督农资生产经营户、农产品生产基地合作社、兽药经营户规范合法生产经营。	≥90%
			指标2：完成全县农资生产经营户、农产品生产基地合作社、兽药经营户普法宣传、培训工作。	较上年提高
			指标3：积极处理农民投诉举报。	规定时间内处置
			指标4：财政供养人数	10人
		质量指标	指标1 ：案件办理结案率。	100%
			指标2：依法依规办理案件、投诉。	100%
			指标3：提高执法人员办案水平。	较上年提高
			指标4：资金使用率。	100%
		时效指标	指标1：目标完成时间。	全年
		成本指标	指标1：春秋两季农资经营人员培训。	3
			指标2：农业执法日常监管。	5
			指标3：普法宣传。	5
			指标4:建立农资经营示范、信用体系建设。	8
			指标5：开展农业执法技能培训提升。	5
			指标6：征订报刊费。	1
	效益指标	经济效益指标	指标1：打击假冒伪劣农资，增加农民收入。	较上年提高
		社会效益指标	指标1：保障农产品安全。	较上年提高
			指标2：切实保障粮食生产安全和粮食生产保供能力。	较上年提高
		生态效益指标	指标1：严厉打击禁限用农资，保护农业生态环境。	100%
		可持续影响指标	指标1：保障农业生产安全，实现农业可持续发展	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民群众满意度。	≥90%
			指标2：监管对象满意度	≥90%
			指标3：职工干部满意度。	≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2023年陇县农业综合执法大队专项			
主管部门			陇县农业农村局		实施期限	1年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	53	年度资金总额：	53
			其中：财政拨款	53	其中：财政拨款	53
			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.各类人员支出按进度发放到位； 目标2.完成全县农资经营人员、农业合作社从业人员普法宣传； 目标3.完成全县农资生产经营单位、农产品生产合作社规范经营生产指导服务工作；				目标1.各类人员支出按进度发放到位； 目标2.完成全县农资经营人员、农业合作社从业人员普法宣传； 目标3.完成全县农资生产经营单位、农产品生产合作社规范经营生产指导服务工作；	
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：监督农资生产经营户、农产品生产基地合作社、兽药经营户规范合法生产经营。		≥90%	
			指标2：完成全县农资生产经营户、农产品生产基地合作社、兽药经营户普法宣传、培训工作。		较上年提高	
			指标3：积极处理农民投诉举报。		规定时间内处置	
			指标4：财政供养人数		10人	
		质量指标	指标1 ：案件办理结案率。		100%	
			指标2：依法依规办理案件、投诉。		100%	
			指标3：提高执法人员办案水平。		较上年提高	
			指标4：资金使用率。		100%	
		时效指标	指标1：目标完成时间。		全年	
		成本指标	指标1：春秋两季农资经营人员培训。		3	
			指标2：农业执法日常监管。		5	
			指标3：普法宣传。		5	
			指标4:建立农资经营示范、信用体系建设。		8	
			指标5：开展农业执法技能培训提升。		5	
			指标6：征订报刊费。		1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：打击假冒伪劣农资，增加农民收入。		较上年提高	
		社会效益指标	指标1：保障农产品安全。		较上年提高	
			指标2：切实保障粮食生产安全和粮食生产保供能力。		较上年提高	
		生态效益指标	指标1：严厉打击禁限用农资，保护农业生态环境。		100%	
		可持续影响指标	指标1：保障农业生产安全，实现农业可持续发展		较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民群众满意度。		≥90%	
			指标2：监管对象满意度。		≥90%	
			指标3：职工干部满意度。		≥95%	

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。