

双鸭山市农业综合行政执法支队2023年单位 预算

目 录

第一部分 双鸭山市农业综合行政执法支队概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市农业综合行政执法支队2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 双鸭山市农业综合行政执法支队2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市农业综合行政执法支队概况

一、单位职责

双鸭山市农业综合行政执法支队隶属于双鸭山市农业农村局，主要职责是以市农业农村局的名义统一行使种子、农药、化肥、农机、农产品质量、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生监督等分散在同级农业农村部门内设机构及所属单位的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

(一) 负责对辖区内种子、农药、化肥、生物调节剂等重要农业投入品和生产资料生产经营行为进行规范，对违法行为依法实施处罚；对农业转基因安全、植物新品种保护和农业标准化的执法检查。

(二) 负责对辖区内农畜产品质量安全进行执法检查等工作，处理农畜产品质量安全事故。

(三) 负责畜禽屠宰、动物防疫、兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳实施行政执法检查，并对违法案件实施行政处罚、行政强制。

(四) 负责对辖区内的植物检疫、基于农田保护、耕地保养、农村能源、蚕业管理等农业方面的行政执法检查；负责对辖区内的农村集体经济组织财务管理、农民负担等方面的行政执法检查。

(五) 负责对农机销售市场、农机维修市场的监管；负责对农机安全生产进行监督管理。

(六) 负责对水产养殖、渔业资源、渔船渔港等实施行政执法检查，并对违法行政案件实施行政处罚、行政强制。

（七）负责组织实施全市动物及动物产品检疫的具体技术服务工作；承担动物检疫技术研究及示范推广工作；承担动物检疫信息统计分析工作；负责进出口运输、消毒及市场检疫检查工作；负责产地检疫、屠宰检疫环节的“瘦肉精”监测指导；对动物饲养、经营、隔离、运输以及活动实施行政监督检查。

（八）负责宣传贯彻种子法律法规和产业政策，负责种子质量监管检查和检测工作；负责选育、生产、经营、流通领域农作物种子的鉴定、检验、仲裁检验、委托检验。

二、单位机构设置

本单位有内设机构10个，分别为综合办公室、执法监督科、执法一大队（农业投入品执法大队）、执法二大队（农畜产品质量安全执法大队）、执法三大队（畜牧兽医执法大队）、执法四大队（农业环境及农村经济执法大队）、执法五大队（农机执法大队）、执法六大队（渔政执法大队）、执法七大队（动物检疫大队）、执法八大队（种子质量监督检验大队）。

三、单位人员构成

双鸭山市农业综合行政执法支队单位编制总数为166个，其中：行政编制0个，事业编制166个。实有人员196人，其中：在职人员101人，离退休人员95人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少11人，离退休人数增加5人。

第二部分 双鸭山市农业综合行政执法支队 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1558.09	一、社会保障和就业支出	302.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	80.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	1069.57
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	106.07
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1558.09	本年支出合计	1558.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1558.09	支出总计	1558.09

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金
	合计	1558.09	1558.09	1558.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	农业农村局	1558.09	1558.09	1558.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501002	双鸭山市农业综合行政执法支队	1558.09	1558.09	1558.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1558.09	1484.39	73.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.08	302.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.33	300.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1069.57	995.87	73.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1069.57	995.87	73.70	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	995.87	995.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130110	执法监管	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1558.09	一、本年支出	1558.09
（一）一般公共预算拨款	1558.09	（一）社会保障和就业支出	302.08
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	80.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	1069.57
		（四）住房保障支出	106.07
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1558.09	支出总计	1558.09

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市农业综合行政执法支队

单位：万元

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	
	合计	1558.09	1484.39	1418.63	65.76	73.70
208	社会保障和就业支出	302.08	302.08	302.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.33	300.33	300.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.90	158.90	158.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.43	141.43	141.43	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.37	80.37	80.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.37	80.37	80.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.37	80.37	80.37	0.00	0.00
213	农林水支出	1069.57	995.87	930.11	65.76	73.70
21301	农业农村	1069.57	995.87	930.11	65.76	73.70
2130102	一般行政管理事务	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20
2130104	事业运行	995.87	995.87	930.11	65.76	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130110	执法监管	34.50	0.00	0.00	0.00	34.50
221	住房保障支出	106.07	106.07	106.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.07	106.07	106.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.07	106.07	106.07	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1484.39	1418.63	65.76
301	工资福利支出	1254.38	1254.38	0.00
30101	基本工资	454.26	454.26	0.00
3010101	基本工资	454.26	454.26	0.00
30102	津贴补贴	317.16	317.16	0.00
3010201	津补贴	306.75	306.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.41	10.41	0.00
30103	奖金	154.05	154.05	0.00
3010301	奖金	37.85	37.85	0.00
3010302	工作人员奖励	38.38	38.38	0.00
3010303	基础绩效奖	77.82	77.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.43	141.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.66	79.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	78.90	78.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.76	0.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.75	1.75	0.00
30113	住房公积金	106.07	106.07	0.00
302	商品和服务支出	65.76	0.00	65.76
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	0.46	0.00	0.46
3020501	办公水费	0.46	0.00	0.46
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00

部门预算支出经济分类科目		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
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	14.71	0.00	14.71
3020801	办公用房取暖费	14.71	0.00	14.71
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	4.80	0.00	4.80
30228	工会经费	7.61	0.00	7.61
30229	福利费	17.20	0.00	17.20
3022901	福利费	1.52	0.00	1.52
3022902	体检费（在职）	8.08	0.00	8.08
3022903	体检费（离退休）	7.60	0.00	7.60
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
3029903	退休人员公用经费	0.48	0.00	0.48
303	对个人和家庭的补助	164.25	164.25	0.00
30302	退休费	158.90	158.90	0.00
3030201	退休工资	148.39	148.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.51	10.51	0.00
30305	生活补助	4.46	4.46	0.00
3030501	遗属生活补助	4.46	4.46	0.00
30307	医疗费补助	0.71	0.71	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.71	0.71	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	73.70
302	商品和服务支出	68.70
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	3.15
30207	邮电费	0.60
3020701	邮电费	0.60
30211	差旅费	9.50
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	7.75
30224	被装购置费	3.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	12.50
30231	公务用车运行维护费	14.00
310	资本性支出	5.00
31003	专用设备购置	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	14.20	0.00	14.00	0.00	14.00	0.20
501002	双鸭山市农业综合行政执法支队	14.20	0.00	14.00	0.00	14.00	0.20

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市农业综合行政执法支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费★	双鸭山市农业综合行政执法支队	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农、畜产品检测抽样资金	双鸭山市农业综合行政执法支队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农业综合执法工作经费	双鸭山市农业综合行政执法支队	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	畜产品安全监管及监督执法工作经费	双鸭山市农业综合行政执法支队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费★	双鸭山市农业综合行政执法支队	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农业机械安全管理及执法经费	双鸭山市农业综合行政执法支队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市农业综合行政执法支队

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
双鸭山市农业综合行政执法支队	工资支出	10	工资支出	771.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
								科目调整次数	小于等于	10	次
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	奖励经费	154.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
								科目调整次数	小于等于	10	次
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	222.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
								科目调整次数	小于等于	10	次
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	106.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	
							科目调整次数	小于等于	10	次	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	

双鸭山市 农业综合 行政执法 支队	退休费	10	退休费	158.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%		
								科目调整次数	小于等于	10	次		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		小于等于	5	%	
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
										科目调整次数	小于等于	10	次
	时效指标	发放及时率		等于	100	%							
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		小于等于	5	%					
	产出指标			数量指标	足额保障率	等于	100	%					
					科目调整次数	小于等于	10	次					
	时效指标	发放及时率		等于	100	%							
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		小于等于	5	%					
	产出指标			数量指标	足额保障率	等于	100	%					
					科目调整次数	小于等于	10	次					
	时效指标	发放及时率		等于	100	%							
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		小于等于	5	%					
	产出指标			数量指标	足额保障率	等于	100	%					
					科目调整次数	小于等于	10	次					
	时效指标	发放及时率		等于	100	%							
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		小于等于	5	%					
	产出指标			数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次					
					质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%				
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%		小于等于	100	%						
			运转保障率		等于	100	%						
产出指标			数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次						
	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数		小于等于	5	%							
效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%		小于等于	100	%							
		运转保障率		等于	100	%							
		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次						
质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数			小于等于	5	%							
效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%		小于等于	100	%							
		运转保障率		等于	100	%							
		成本指标	经济成本指标	材料费	等于	5	万						

农、畜产品检测抽样资金	10	其他运转类	20.00	完成所辖区内农、畜产品抽样检测及相关执法工作	成本指标	经济成本指标	工作经费	等于	15	万					
					产出指标	数量指标	配合农业部、省厅抽取样品	大于等于	500	个					
							委托检验检测农畜产品样品	大于等于	500	个					
							农畜产品质量安全知识培训、执法检查	大于等于	10	次					
						质量指标	抽取样品覆盖率	大于等于	90	%					
							经费使用率	等于	100	%					
							抽取样品委托检验检测率	大于等于	100	%					
					时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	95	%						
					效益指标	经济效益指标	确保农产品经济社会持续健康	定性	高中低	/					
						社会效益指标	农畜产品不断提升农产品质量安全水平	大于等于	98	%					
							农畜产品质量安全生产形势持续稳定向好	大于等于	90	%					
					生态效益指标	农畜产品质量安全水平逐年得到提升。	大于等于	98	%						
					满意度指标	服务对象满意度指标	农畜产品质量安全检验检测受托方满意度	大于等于	95	%					
					农业机械安全管理及执法经费	10	其他运转类	2.00	农业机械安全检验、安全生产宣传、检查, 粘贴反光标识等。农业机械无重大事故发生。	成本指标	经济成本指标	培训费用及执法经费	大于等于	15	%
												执法经费	大于等于	35	%
专用材料费	大于等于	10	%												
产出指标	数量指标	粘贴反光标识	大于等于	10000						个					
		安全知识培训	大于等于	2						次					
		安全检查	大于等于	20						次					
	质量指标	反光标识	大于等于	10000						个					
		安全知识培训效果	大于等于	95						%					
时效指标	资金使用情况	定性	高中低	/											
效益指标	社会效益指标	农业机械安全操作	定性	优良中低						/					
		农民安全操作农业机械	定性	优良中低						/					
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对农业机械执法满意度	大于等于	95						%					
					成本指标	经济成本指标	专用材料费	大于等于	35	%					
							执法经费	大于等于	65	%					
					数量指标	动物检疫合格证明	大于等于	2500	本						
						防护用品	大于等于	50	套						

双鸭山市 农业综合 行政执法 支队	畜产品安全 监管及 监督执法 工作经费	10	其他运转 类	3.00	对农畜市场 及产品执法 监管，预防 农畜产品安 全事故发生 。	产出指标	数量指标	检测卡	大于等于	2500	条
								畜产品抽样	大于等于	50	份
							质量指标	经费使用率	等于	100	%
								畜产品合格率	大于等于	100	%
							时效指标	资金到位率	等于	100	%
								资金使用率	等于	100	%
						效益指标	社会效益指标	畜产品安全宣传、执法效果	大于等于	98	%
								预防重大畜产品安全事故发生	大于等于	100	%
						生态效益指标	保障畜产品安全供给	大于等于	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对畜产品安全满意度	大于等于	95	%					
	农业综合 执法工作 经费	10	其他运转 类	34.50	依法负责辖 区内农畜产 品质量安全 执法工作并 依法依规做 出行政处罚	成本指标	经济成本指标	专用材料费	大于等于	90	%
								执法经费	大于等于	10	%
						产出指标	数量指标	农产品及投入品安全宣传	大于等于	2	次
								农产品及投入品执法检查覆盖率	大于等于	90	%
								农畜产品抽样	大于等于	100	个
							质量指标	抽样委托检验检测率	大于等于	98	%
								宣传效果	大于等于	95	%
							时效指标	农产品及投入品合格率	大于等于	98	%
						资金使用率		等于	100	%	
						效益指标	社会效益指标	农产品市场质量稳定	定性	逐步稳定	/
								农畜产品生产形势稳定	定性	优良中低 差	/
生态效益指标						保障农产品安全供给	大于等于	98	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品安全满意度	大于等于	98	%						
公务用车 运行维护 费★	10	其他运转 类	14.00	实行车辆按 时年检，及 时缴纳保险 ，定期对公 车进行保养 维护，为完	成本指标	经济成本指标	控制成本，厉行节油	定性	好坏	/	
						社会成本指标	树立单位良好形象	定性	高中低	/	
						生态环境成本指标	打造公车整洁、高效、节能的良好状态	定性	优良中低 差	/	
					产出指标	数量指标	执法车辆充足	大于等于	7	辆	
						质量指标	车辆行驶符合交通法规对车辆运行的基本要求	定性	优良中低 差	/	
						时效指标	公务用车出行安全及时率	大于等于	100	%	

				成辖区内执法监督管理提供出行保障	效益指标	经济效益指标	控制成本，厉行节约	定性	好坏	/
						社会效益指标	接受社会监督，树立单位良好形象	定性	高中低	/
						生态效益指标	公车节能状态良好，有效降低环境污染	定性	优良中低差	/
					满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	大于等于	98	%
公务接待费★	10	其他运转类	0.20	做好日常公务接待工作，为公务来访提供后勤保障。	成本指标	经济成本指标	支出合理，厉行节约	定性	优良中低差	/
						社会成本指标	厉行节约，树立单位良好形象	定性	好坏	/
					产出指标	数量指标	接待批次	小于等于	8	次
						质量指标	公务接待圆满完成	定性	好坏	/
						时效指标	接待后报销及时率	定性	好坏	/
					效益指标	经济效益指标	控制成本，节约预算资金	定性	优良中低差	/
						社会效益指标	单位形象良好	定性	好坏	/
					满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	大于等于	95	%

单位:万元

本权重
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50

22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
5.00
10.00
10.00
5.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
5.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
15.00
10.00
15.00

5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
15.00
15.00
10.00
10.00
10.00

第三部分 双鸭山市农业综合行政执法支队 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市农业综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市农业综合行政执法支队收入总预算1558.09万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加92.30万元，增长6.30%，主要原因是：工资上涨，人员经费增加、新增非税收入项目。支出总预算1558.09万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加92.30万元，增长6.30%，主要原因是人员经费增加、新增非税收入项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市农业综合行政执法支队收入预算1558.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1558.09万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市农业综合行政执法支队支出预算1558.09万元，其中：基本支出1484.39万元，占95.27%；项目支出73.70万元，占4.73%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市农业综合行政执法支队财政拨款收入预算1558.09万元，其中：一般公共预算拨款1558.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算1558.09万元，其中，社会保障和就业支出302.08万元，卫生健康支出80.37万元，农林水支出1069.57万元，住房保障支出106.07万元。比上年预算增加92.30万元，增长6.30%，主要原因是人员经费增加、新增非税收入项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市农业综合行政执法支队一般公共预算支出1558.09万元，其中：基本支出1484.39万元，项目支出73.70万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）158.90万元，比上年预算减少28.45万元，减少15.19%，主要原因是2022年含离退休人员医疗保险费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）141.43万元，比上年预算增加4.88万元，增长3.57%，主要原因是2022年工资调整，养老保险费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）1.75万元，比上年预算增加1.75万元，增长100%，主要原因是2023年新增职工工伤保险缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）80.37万元，比上年预算增加24.70万元，增长44.37%，主要原因是2023年在职医疗保险缴费比例上调。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

(项) 19.20万元, 比上年预算减少0.8万元, 减少4.0%, 主要原因是2023年增加2022年二类项目支出、加入公务用车运行维护费及公务接待费, 农畜产品检测抽样资金项目2023年在农产品质量安全(项)填列。

(六) 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项) 995.87万元, 比上年预算增加32.75万元, 增长3.40%, 主要原因是2023年人员经费增加。

(七) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项) 20.00万元, 比上年预算增加20万元, 增长100%, 主要原因是农畜产品检测抽样资金项目2023年在农产品质量安全(项)填列。

(八) 农林水支出(类) 农业农村(款) 执法监管(项) 34.50万元, 比上年预算增加34.5万元, 增长100%, 主要原因是增加非税收入项目。

(九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 106.07万元, 比上年预算增加2.97万元, 增长2.88%, 主要原因是工资调整, 公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 双鸭山市农业综合行政执法支队一般公共预算基本支出1484.39万元, 其中: 人员经费1418.63万元, 公用经费65.76万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 454.26万元, 比上年预算减少5.06万元, 下降1.10%, 主要原因是2023年在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）317.16万元，比上年预算减少53.28万元，下降14.38%，主要原因是2023年在职人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）154.05万元，比上年预算增加115.77万元，增长302.43%，主要原因是2023年增加工作人员奖励金及基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）141.43万元，比上年预算增加4.88万元，增长3.57%，主要原因是2022年工资调整，养老保险费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）79.66万元，比上年预算增加23.09万元，增长43.09%，主要原因是2023年在职医疗保险缴费比例上调。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.75万元，比上年预算增加1.75万元，增长100%，主要原因是2023年新增职工工伤保险缴费支出。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）106.07万元，比上年预算增加2.97万元，增长2.88%，主要原因是工资调整，公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）12.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是控制办公经费支出。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.46万元，比上年预算减少0.10万元，下降17.86%，主要原因是节约用水，压减经费。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算增加2万元，增长200%，主要原因是2023年工作量增加，电费

将有所增加。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算减少0.2万元，下降16.67%，主要原因是2023年电话费减少。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.71万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是办公取暖面积不变。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.50万元，比上年预算减少1.50万元，下降30%，主要原因是2023年差旅费按工作需要分解至项目经费。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算减少2.0万元，下降66.67%，主要原因是2023年维修维护预算减少。

（十五）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.80万元，比上年预算增加2.80万元，增长140%，主要原因是增加临时工工资。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.61万元，比上年预算减少0.44万元，下降5.47%，主要原因是2023年比2022年在职人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）17.20万元，比上年预算减少0.64万元，下降3.59%，主要原因是2023年比2022年在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.48万元，比上年预算减少2.98万元，下降86.13%，主要原因是其他交通费用减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）158.90万

元，比上年预算增加11.6万元，增长7.88%，主要原因是退休人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.46万元，比上年预算增加0.19万元，增长4.45%，主要原因是2022年遗属取暖费少发放。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.71万元，比上年预算减少39.34万元，下降98.23%，主要原因是2022年预算包含退休人员医疗保险费。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.18万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.26%，主要原因是领取独生子女费人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市农业综合行政执法支队一般公共预算项目支出73.70万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100%，主要原因是2022年二类项目未纳入预算，2023年新增预算。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.15万元，比上年预算增加3.15万元，增长100%，主要原因是2022年二类项目未纳入预算，2023年新增预算。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.60万元，增长100%，主要原因是2022年二类项目未纳入预算，2023年新增预算。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）9.50万元，比上年

预算增加9.50万元，增长100%，主要原因是2022年二类项目未纳入预算，2023年新增预算。

(五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100%，主要原因是2022年二类项目未纳入预算，2023年新增预算。

(六)商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是2022年未安排公务接待预算支出。

(七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）7.75万元，比上年预算增加7.75万元，增长100%，主要原因是2022年二类项目未纳入预算，2023年新增预算。

(八)商品和服务支出（类）被装购置费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100%，主要原因是2022年二类项目未纳入预算，2023年新增预算。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是检测劳务费与2022年持平。

(十)商品和服务支出（类）委托业务费（款）12.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长25%，主要原因是预计2023年抽样检测次数增加。

(十一)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）14.00万元，比上年预算减少7万元，下降33.33%，主要原因是2023年压减公务用车运行维护费。

(十二)资本性支出（类）专用设备购置（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是2022年二类项目未纳入预算，2023年新增预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市农业综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出14.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.00万元，公务接待费0.20万元。比上年预算减少6.8万元，下降32.38%，主要原因是2022年未安排公务接待预算支出，2023年压减公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是2022年未安排公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排14.00万元，比上年预算减少7.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年无购置公务用车预算；公务用车运行维护费14.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降33.33%，主要原因是2023年压减公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市农业综合行政执法支队采购预算总额2.00万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算2.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市农业综合行政执法支队固定资产金额281.18万元，其中：房屋0平方米，车辆7台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市农业综合行政执法支队实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额1558.09万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。