

2023年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2023年部门收入总体情况表
- 四、2023年部门支出总体情况表
- 五、2023年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2023年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2023年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2023年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2023年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2023年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2023年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2023年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2023年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2023年部门单位资金预算支出表
- 十五、2023年部门项目支出预算表
- 十六、2023年部门政府采购支出预算表
- 十七、2023年部门政府购买服务支出预算表
- 十八、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2023年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2023年部门项目支出预算绩效目标情况表

2023年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1, 256. 77	一般公共服务支出	
其中：上级提前告知转移支付资金		人大事务	
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		一般行政管理事务	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		其他人大事务支出	
五、政府住房基金收入		
六、纳入预算管理的政府性基金收入		社会保障和就业支出	138. 03
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	138. 03
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		事业单位离退休	10. 14
八、国有资本经营预算拨款收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 09
九、单位资金收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12. 80
		卫生健康支出	60. 67
		行政事业单位医疗	60. 67
		事业单位医疗	60. 67
		农林水支出	963. 62
		农业农村	963. 62
		事业运行	878. 12
		农产品质量安全	41. 16
		执法监管	17. 84
		其他农业农村支出	26. 50
		住房保障支出	94. 45
		住房改革支出	94. 45
		住房公积金	94. 45
		
收 入 合 计	1, 256. 77	支 出 合 计	1, 256. 77

2023年部门收支总体情况表（分单位）

部门名称: 抚顺市农业综合行政执法队

公开表2
单位：万元

[illegible]

2023年部门收入预算总表

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

公开表3
位：万元

[illegible]

2023年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
				合计	1, 256. 77	1, 049. 65	113. 52	8. 10	85. 50
抚顺市农业综合行政执法队				小计	1, 256. 77	1, 049. 65	113. 52	8. 10	85. 50
	208			社会保障和就业支出	138. 03	127. 89	2. 04	8. 10	
	208	05		行政事业单位养老支出	138. 03	127. 89	2. 04	8. 10	
	208	05	02	事业单位离退休	10. 14		2. 04	8. 10	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 09	115. 09			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 80	12. 80			
	210			卫生健康支出	60. 67	60. 67			
	210	11		行政事业单位医疗	60. 67	60. 67			
	210	11	02	事业单位医疗	60. 67	60. 67			
	213			农林水支出	963. 62	766. 64	111. 48		85. 50
	213	01		农业农村	963. 62	766. 64	111. 48		85. 50
	213	01	04	事业运行	878. 12	766. 64	111. 48		
	213	01	09	农产品质量安全	41. 16				41. 16
	213	01	10	执法监管	17. 84				17. 84
	213	01	99	其他农业农村支出	26. 50				26. 50
	221			住房保障支出	94. 45	94. 45			
	221	02		住房改革支出	94. 45	94. 45			
	221	02	01	住房公积金	94. 45	94. 45			

2023年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

[illegible]

2023年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

[illegible]

2023年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7
单位：万元

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	1,256.77	1,049.65	113.52	8.10	85.50
抚顺市农业综合行政执法队				小计	1,256.77	1,049.65	113.52	8.10	85.50
	208			社会保障和就业支出	138.03	127.89	2.04	8.10	
	208	05		行政事业单位养老支出	138.03	127.89	2.04	8.10	
	208	05	02	事业单位离退休	10.14		2.04	8.10	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.09	115.09			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80			
	210			卫生健康支出	60.67	60.67			
	210	11		行政事业单位医疗	60.67	60.67			
	210	11	02	事业单位医疗	60.67	60.67			
	213			农林水支出	963.62	766.64	111.48		85.50
	213	01		农业农村	963.62	766.64	111.48		85.50
	213	01	04	事业运行	878.12	766.64	111.48		
	213	01	09	农产品质量安全	41.16				41.16
	213	01	10	执法监管	17.84				17.84
	213	01	99	其他农业农村支出	26.50				26.50
	221			住房保障支出	94.45	94.45			
	221	02		住房改革支出	94.45	94.45			
	221	02	01	住房公积金	94.45	94.45			

2023年部门一般公共预算支出情况表

公开表8
单位：万元

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计	1,256.77	1,049.65	199.02	8.10		
抚顺市农业综合行政执法队				小计	1,256.77	1,049.65	199.02	8.10		
	208			社会保障和就业支出	138.03	127.89	2.04	8.10		
	208	05		行政事业单位养老支出	138.03	127.89	2.04	8.10		
	208	05	02	事业单位离退休	10.14		2.04	8.10		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.09	115.09				
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80				
	210			卫生健康支出	60.67	60.67				
	210	11		行政事业单位医疗	60.67	60.67				
	210	11	02	事业单位医疗	60.67	60.67				
	213			农林水支出	963.62	766.64	196.98			
	213	01		农业农村	963.62	766.64	196.98			
	213	01	04	事业运行	878.12	766.64	111.48			
	213	01	09	农产品质量安全	41.16		41.16			
	213	01	10	执法监管	17.84		17.84			
	213	01	99	其他农业农村支出	26.50		26.50			
	221			住房保障支出	94.45	94.45				
	221	02		住房改革支出	94.45	94.45				
	221	02	01	住房公积金	94.45	94.45				

2023年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

[illegible]

2023年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码		科目名称	2023年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	1,171.27	1,083.01	88.26
301		工资福利支出	1,049.65	1,049.65	
	01	基本工资	399.64	399.64	
	02	津贴补贴	105.58	105.58	
	03	奖金	33.31	33.31	
	07	绩效工资	218.91	218.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.09	115.09	
	09	机关事业单位职业年金缴费	12.80	12.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	60.67	60.67	
	12	其他社会保障缴费	9.20	9.20	
	13	住房公积金	94.45	94.45	
302		商品和服务支出	113.52	25.26	88.26
	01	办公费	3.00		3.00
	02	印刷费	0.10		0.10
	05	水费	0.65		0.65
	06	电费	6.00		6.00
	07	邮电费	2.30		2.30
	08	取暖费	8.32		8.32
	09	物业管理费	0.50		0.50
	11	差旅费	0.10		0.10
	13	维修（护）费	1.00		1.00
	26	劳务费	7.50		7.50
	28	工会经费	14.05		14.05
	31	公务用车运行维护费	14.50		14.50
	39	其他交通费用	29.26	25.26	4.00
	99	其他商品和服务支出	26.24		26.24
303		对个人和家庭的补助	8.10	8.10	
	02	退休费	8.10	8.10	

2023年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						
单位1				小计						
	201			一般公共服务支出						
		01		人大事务						
			01	行政运行						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表

2023年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表

2023年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

单位：万元

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表

2023年部门单位资金预算支出表

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

公开表14
单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						

我部门（单位）无此项支出，本表为空表

2023年部门政府采购支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

[illegible]

抚顺市市本级2023年政府购买服务项目预算公开表

公开表17

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	功能科目 (类级)	购买项目 名称	购买项目 内容	购买项目对 应指导目录(类别)	承接主体 类别	购买方 式	金额合计	按资金来源划分			
								本级财 政拨款 收入	纳入预 算管理 的专项 收入	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费收 入	纳入预算 管理的政 府性基金 收入

我部门（单位）无此项目，本表为空表

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

项目	金额	
	2023年预算	2022年预算
“三公”经费合计	14.50	17.30
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	14.50	17.30
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	14.50	17.30

2023年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2022年预算
	类	款	项		
				合计	
单位1				小计	
	201			一般公共服务支出	
		01		人大事务	
	201	01	01	行政运行	
单位2				小计	
	201			一般公共服务支出	
		01		人大事务	
	201	01	01	行政运行	

我部门（单位）无此项内容，本表为空表

抚顺市2023年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市农业综合行政执法队

主管部门：抚顺市农业综合行政执法队

资金管理科室：农业农村科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
行政执法办案经费	6	6								
项目详细内容	用于市本级及市辖区兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政、饲料、动物卫生监督、动物检疫、植物检疫、农业综合开发等农业领域的综合行政执法工作；用于罚没的不合格农产品、假劣农业投入品等无害化处理费用6万元。									
项目立项依据	根据《中华人民共和国动物防疫法》第七十四条“县级以上地方人民政府农业农村主管部门依照本法规定，对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。”《农药管理条例》第四十六条“假农药、劣质农药和回收的农药废弃物等应当交由具有危险废物经营资质的单位集中处置…”、辽宁省农业农村厅《关于全省农业综合行政执法改革进展情况及下步工作安排的通知》“切实强化执法保障，将农业综合行政执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费纳入同级财政预算，由各级财政加强相关经费保障，确保满足执法工作需要。”					项目概况及保证措施		负责市本级及市辖区兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政、饲料、动物卫生监督、动物检疫、植物检疫、农业综合开发等农业领域的综合行政执法工作。保证执法工作顺利开展。		
项目年度绩效目标	保证农业领域的综合行政执法工作顺利开展。					项目实施计划		定期和不定期开展农业综合行政执法检查、打击违法行为。		
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	参加培训人数≥82人			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	提升执法队伍稳定性，文明执法。		
		产出指标2	参加培训人员到课率≥90%				效益指标2	打击违法行为，降低农业经济损失，保证农业经济持续健康发展。		
		产出指标3	执法办案任务完成率100%				效益指标3			
		产出指标4	资金使用合规率100%				效益指标4			
		产出指标5	违法案件处置及时率95%				效益指标5			
		产出指标6	项目总经费≤6万元				效益指标6			

抚顺市2023年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市农业综合行政执法队 主管部门：抚顺市农业综合行政执法队 资金管理科室：农业农村科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
农业执法抽样检测费	51.5	51.5								
项目详细内容	1. 本次预算农产品质量安全定量监测530批次：38.16万元（检测费：600元/批次×530批次=31.8万元；抽样费：120元/批次×530批次=6.36万元） 2. “瘦肉精”快速检测试剂卡2000个：3万元； 3. 日常防护物资（防护服650套、面罩650个、口罩1650个）5万元； 4. 农畜水产品及种子、化肥、农药、兽药饲料等农业投入品抽样检验；高标准农田工程质量检测及必要的执法装备设备等5.34万元。									
项目立项依据	根据《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国种子法》《农药管理条例》《农产品质量安全法》《辽宁省农业农村厅办公室关于做好2021年“1.5批次/千人”农产品质量安全风险监测工作的通知》（辽农办质[2021]51号）“《风险监测任务分解表》中：抚顺市人口数量为173.2万人，按照农业农村部下达1.5批次/千人的要求，监测任务量是2598批次；其中定量监测任务量是990批次。”。					项目概况及保证措施	加强农产品质量安全，防止不合格农产品流向餐桌，保障人民身体健康，维护公共卫生安全。 用于农产品质量安全监测、执法检查过程中农畜水产品及种子、化肥、农药、兽药饲料等农业投入品抽样检验；高标准农田工程质量检测及必要的执法装备设备等。			
项目年度绩效目标	对农畜水产品及种子、化肥、农药、兽药饲料等农业投入品抽样检验；高标准农田工程质量检测等，打击违法行为，降低农业经济损失,保证农业经济持续健康发展。					项目实施计划	全年按检测计划进行抽样检测。			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	足额保障率100%			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	发生农产品质量问题≤10起		
		产出指标2	农产品质量风险监测≥530个				效益指标2	保障水平，足额保障		
		产出指标3	正常运转率100%				效益指标3	农民满意度≥80%		
		产出指标4	检测农产品合格率≥97%				效益指标4			
		产出指标5	农产品质量检验监测的完成时间≤30天				效益指标5			
		产出指标6	农产品质量安全检验监测经费≤38.16万元				效益指标6			

抚顺市2023年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市农业综合行政执法队 主管部门：抚顺市农业综合行政执法队 资金管理科室：农业农村科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
其他非编制内长期聘用人员	26.5	26.5								
项目详细内容	1. 守卫人员、食堂服务人员、保洁人员工资：1710元/人/月×9人×12月=18.47万元； 2. 窗口业务员工资：2379元/人/月×2人×12月=5.71万元； 3. 派遣公司管理费：40元/人/月×11人×12月=0.53万元； 4. 单位缴纳保险费：1.79万元。									
项目立项依据	两栋办公楼共12层，面积为4500余平方米，工作人员100余人。需雇用守卫人员、保洁人员、食堂服务人员、窗口业务员。					项目概况及保障措施	通过聘用保洁、守卫、食堂服务人员，为单位日常工作的有序开展提供保障。			
项目年度绩效目标	按照相关规定，实现执法队伍日常工作的有序开展。					项目实施计划	确保执法人员日常办公等工作的有序开展。			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	提供工作岗位数11个			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	保障水平，正常运转。		
		产出指标2	服务对象人数86人				效益指标2	提升单位影响力		
		产出指标3	计划工作完成率≥90%				效益指标3	聘用人员满意度≥90%		
		产出指标4	投诉举报问题处置率≥90%				效益指标4	举报群众满意度≥90%		
		产出指标5	处置投诉举报问题的及时率100%				效益指标5			
		产出指标6	聘用人员劳务成本≤26.5万元				效益指标6			

抚顺市2023年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市农业综合行政执法队 主管部门：抚顺市农业综合行政执法队 资金管理科室：农业农村科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
网络平台系统维护费	1.5	1.5								
项目详细内容	完成全国动物及动物产品电子化出证、全省动物卫生监督检查和区域所信息化报送等动物卫生监督信息平台运行维护费1.5万元。									
项目立项依据	根据辽牧发〔2013〕94号《省畜牧局关于印发辽宁省动物卫生监督信息化建设指导意见的通知》：1、实现全国动物及动物产品电子化出证；2、全省动物卫生监督检查站全部实现视频监控；3、国家、省、市、县级及区域所信息化报送；4、实现对全市200余个饲养场、50余个屠宰厂视频监控。					项目概况及保证措施	实现全省网络平台工作正常运行,需要网络费用及设备的日常维护费用1.5万元。			
项目年度绩效目标	通过支付网络费用，维护硬件设备，加强日常管理等手段，达到全省信息平台运行正常，以保障全省信息平台工作顺利开展。					项目实施计划	2023年支付1.5万元平台运行维护费，以保障网络平台正常运行。			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	足额保障率100%			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	确保机关事业单位平稳运行		
		产出指标2	保障系统正常运行天数365天				效益指标2	保障水平，足额保障		
		产出指标3	正常运转率100%				效益指标3	机关事业单位干部群众满意度≥95%		
		产出指标4	现有系统能够正常运行使用				效益指标4			
		产出指标5	保障及时率100%				效益指标5			
		产出指标6	按标准保障率100%				效益指标6			