

2025年抚顺市农业综合行政执法队单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：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、一般公共预算拨款收入 | 1,421.69 | 一、社会保障和就业支出 | 184.97 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 56.74 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、农林水支出 | 1,076.16 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 103.82 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,421.69 | 本年支出合计 | 1,421.69 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,421.69 | 支 出 总 计 | 1,421.69 |

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 合计 | 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 | 单位资金 | | | | | | 合计 | 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 | 单位 资金 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | |
| 合计 | 1,421.69 | 1,421.69 | 1,421.69 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 抚顺市农业综合行政执法队 | 1,421.69 | 1,421.69 | 1,421.69 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,421.69 | 1,253.20 | 1,151.27 | 101.93 | 168.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.97 | 184.97 | 180.33 | 4.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.97 | 184.97 | 180.33 | 4.64 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.78 | 22.78 | 18.14 | 4.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.19 | 117.19 | 117.19 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,076.16 | 907.67 | 810.38 | 97.29 | 168.49 |
| 21301 | 农业农村 | 1,076.16 | 907.67 | 810.38 | 97.29 | 168.49 |
| 2130104 | 事业运行 | 907.67 | 907.67 | 810.38 | 97.29 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 72.62 | | | | 72.62 |
| 2130110 | 执法监管 | 48.23 | | | | 48.23 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 47.64 | | | | 47.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.82 | 103.82 | 103.82 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.82 | 103.82 | 103.82 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.82 | 103.82 | 103.82 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：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、本年收入 | 1,421.69 | 一、本年支出 | 1,421.69 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,421.69 | （一）社会保障和就业支出 | 184.97 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 56.74 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）农林水支出 | 1,076.16 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 103.82 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,421.69 | 支 出 总 计 | 1,421.69 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|----------|----------|--------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,421.69 | 1,253.20 | 1,151.27 | 101.93 | 168.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.97 | 184.97 | 180.33 | 4.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.97 | 184.97 | 180.33 | 4.64 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.78 | 22.78 | 18.14 | 4.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.19 | 117.19 | 117.19 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,076.16 | 907.67 | 810.38 | 97.29 | 168.49 |
| 21301 | 农业农村 | 1,076.16 | 907.67 | 810.38 | 97.29 | 168.49 |
| 2130104 | 事业运行 | 907.67 | 907.67 | 810.38 | 97.29 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 72.62 | | | | 72.62 |
| 2130110 | 执法监管 | 48.23 | | | | 48.23 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 47.64 | | | | 47.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.82 | 103.82 | 103.82 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.82 | 103.82 | 103.82 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.82 | 103.82 | 103.82 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

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 |
| | 合计 | 1,253.20 | 1,151.27 | 101.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,107.93 | 1,107.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 413.14 | 413.14 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.72 | 104.72 | |
| 30107 | 绩效工资 | 260.72 | 260.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.19 | 117.19 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.00 | 45.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.74 | 56.74 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.60 | 6.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 103.82 | 103.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 127.13 | 25.20 | 101.93 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

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 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30208 | 取暖费 | 19.58 | | 19.58 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30226 | 劳务费 | 8.56 | | 8.56 |
| 30228 | 工会经费 | 14.45 | | 14.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.60 | | 15.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.70 | 25.20 | 3.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.79 | | 32.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.14 | 18.14 | |
| 30302 | 退休费 | 18.14 | 18.14 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 | |
| 15.60 | | 15.60 | | 15.60 | |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|----------|---|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 |
| 合计 | | | 168.49 | 168.49 | 168.49 | | | | | | | | | | |
| 抚顺市农业综合行政执法队 | | | 168.49 | 168.49 | 168.49 | | | | | | | | | | |
| | 办公楼运行维护费 | 办公楼运行维护费10万元。市农业综合行政执法队（含分支机构市自然资源综合行政执法大队、林业和草原综合行政执法大队）共3栋办公楼，总面积5758.42m ² ，办公楼年久失修，电路严重老化、楼顶漏水等需要维修，并单独支付水电费等，预计需要水电费7万元、办公楼及消防设施维修维护费等3万元，共计10万元。 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|--------------|---|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 |
| | 其他非编制内长期聘用人员 | 2025年临时工共计19人，其中：基本支出预算2人（司机），项目支出预算17人。 1、守卫人员、食堂服务人员、保洁人员工资：1900元/人/月×11人×12月=25.08万元； 2、窗口业务员工资：2650元/人/月×3人×12月=9.54万元； 3、司机工资：2300元/人/月×1人×12月=2.76万元； 4、会计人员（参照去年分类为三类临时工）：2300元/人/月×2人×12月=5.52万元； 5、派遣公司管理费：40元/人/月×17人×12月=0.82万元； 6、单位缴纳保险费：3.92万元。 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | | | | | | | | | | |
| | 网络平台系统维护费 | 网络平台系统维护费3万元。用于维护辽宁省畜牧产业互联网综合服务平台，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。 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|---------------------|---|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 |
| | 行政执法办案经费 | 根据《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》、《关于开展2024年秋季农作物种子市场专项抽检的通知》要求，农业执法队、自然资源执法队和林业草原执法大队开展一系列执法活动，具体为行政执法检查、办案、没收不合格农产品、对假劣农业投入品等有毒有害物质无害化处理、对于农畜水产品及种子、肥料、农药、兽药、饲料等农业投入品需要进行抽样检验、并补充、更新执法装备。具体测算如下：1. 执法检查过程中农畜水产品及种子、肥料、农药、兽药、饲料等农业投入品的抽样检验费3.9万元；2. 日常防护物资（防护服、防护面罩、口罩等）4万元；3. 执法装备设备购置2万元；4. 行政执法检查、办案20万元；5. 订购制式服装和标志经费5.33万元。 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | | | | | | | | | | |
| | 农业执法抽样费（农产品质量安全监测费） | 根据《关于做好2024年农产品质量安全“1.8批次/千人”定量检测工作的通知》（辽农办质发〔2024〕150号），省农业农村厅下达我市农产品定量检测任务数量1017批次。农畜水产品定量检测1017个，检测费：600元/个×1017个=61.02万元；抽样费：115元/个×1017个=11.6万元 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | | | | | | | | | | |

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 | |
| | 合计 | 1,421.69 | 1,421.69 | 1,421.69 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.97 | 184.97 | 184.97 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.97 | 184.97 | 184.97 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.78 | 22.78 | 22.78 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.19 | 117.19 | 117.19 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,076.16 | 1,076.16 | 1,076.16 | | | | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,076.16 | 1,076.16 | 1,076.16 | | | | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 907.67 | 907.67 | 907.67 | | | | | | | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | | | | | | | | | | | |

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 |
| 2130110 | 执法监管 | 48.23 | 48.23 | 48.23 | | | | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.82 | 103.82 | 103.82 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.82 | 103.82 | 103.82 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.82 | 103.82 | 103.82 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 |
| | 合计 | 1,421.69 | 1,421.69 | 1,421.69 | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,403.55 | 1,403.55 | 1,403.55 | | | | | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 1,107.93 | 1,107.93 | 1,107.93 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 295.62 | 295.62 | 295.62 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 |
| | 合计 | 1,421.69 | 1,421.69 | 1,421.69 | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,107.93 | 1,107.93 | 1,107.93 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 413.14 | 413.14 | 413.14 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.72 | 104.72 | 104.72 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 260.72 | 260.72 | 260.72 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.19 | 117.19 | 117.19 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.74 | 56.74 | 56.74 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 103.82 | 103.82 | 103.82 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 295.62 | 295.62 | 295.62 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 |
| 30206 | 电费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.79 | 55.79 | 55.79 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 | |
| 合计 | | 61.02 | 61.02 | 61.02 | | | | | | | | | | | |
| 抚顺市农业综合行政执法队 | | 61.02 | 61.02 | 61.02 | | | | | | | | | | | |
| 项目支出 | | 61.02 | 61.02 | 61.02 | | | | | | | | | | | |
| | 农业执法抽样费（农产品质量安全监测费） | 61.02 | 61.02 | 61.02 | | | | | | | | | | | |

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 合计 | 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 | 单位资金 | 合计 | 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 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 088006抚顺市农业综合行政执法队-210400000 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | 1,000.23 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 151.04 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 93.37 | | | |
| 基本支出公用经费（刚性） | | | 8.56 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成市本级及市辖区农业、自然资源、林业和草原领域综合行政执法工作，确保综合行政执法工作顺利开展。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2025-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2025-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 | | 平稳运行 | | 2025-12 |
| | | 社会公众满意度 | 执法办案行为投诉率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 主管部门满意度 | | 上级主管部门满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立内控管理长效机制 | | 建立机制 | | 2025-12 | |
| | | 完善制度 | | 完善制度 | | 2025-12 | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--------------|---------|-----------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 其他非编制内长期聘用人员 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市农业农村局 | | | 实施单位 | 抚顺市农业综合行政执法队 | | |
| 预算资金情况 | 47.64 | | | | | | |
| 总体目标 | 保证单位正常运转。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供工作岗位数 | = | 17 | 个 | 2025-12 |
| | | | 服务对象人数 | = | 85 | 人 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| | | | 投诉举报问题处置率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 正常运转 | | 2025-12 |
| | | | 提升单位影响力 | | 提升影响 | | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|--------------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 网络平台系统维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市农业农村局 | | | 实施单位 | 抚顺市农业综合行政执法队 | | |
| 预算资金情况 | 3.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 保障系统正常运行天数 | = | 365 | 天 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 现有系统能够正常运行使用 | | 正常运行 | | 2025-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 行政执法办案经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市农业农村局 | | | 实施单位 | 抚顺市农业综合行政执法队 | | |
| 预算资金情况 | 35.23 | | | | | | |
| 总体目标 | 开展市本级及市辖区农业、自然资源、林业和草原领域综合行政执法工作。保证执法工作顺利开展，依法严厉打击各类违法行为。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人员到课率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| | | | 参加培训的人数 | >= | 80 | 人 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 执法办案投诉率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | | 可持续 | | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 办公楼运行维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市农业农村局 | | | 实施单位 | 抚顺市农业综合行政执法队 | | |
| 预算资金情况 | 10.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 支付水电费、消防设施维护费、办公楼维修维护费等，弥补办公经费的不足。保障单位全年正常运行。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 公用房运行经费覆盖办公楼面积 | = | 5758.42 | 平方米 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 保证办公楼正常运行 | | 正常运行 | | 2025-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | | 正常运转 | | 2025-12 |
| | | | 公用房办公环境整洁 | | 环境整洁 | | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--------|------------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 农业执法抽样费（农产品质量安全监测费） | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市农业农村局 | | | 实施单位 | 抚顺市农业综合行政执法队 | | |
| 预算资金情况 | 72.62 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保完成我市农产品1.8批次/千人抽检量的监测任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监测任务完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 农产品质量风险监测数 | >= | 1017 | 个 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 检测农产品合格率 | >= | 97 | % | 2025-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高食品安全质量 | | 质量安全 | | 2025-12 |
| | | | 农产品检测任务完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市农业综合行政执法队

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |