

502010 柳州市农业综合行政执法支队 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 502010 柳州市农业综合行政执法支队 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 502010 柳州市农业综合行政执法支队 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 502010 柳州市农业综合行政执法支队 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 502010 柳州市农业综合行政执法支队概况

一、主要职责

（一）负责组织查处辖区内、跨区域和重大复杂农业领域违法案件。开展农业综合行政执法体系建设及农业法律法规宣传培训等工作。

（二）依法开展全市农作物种子、化肥、农药、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护、兽医兽药及其医政药政、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、畜禽屠宰和种畜禽管理、渔政渔港监督、农机监理、农机质量、农业农村土地等农业领域综合行政执法工作。参与全市重大动植物疫情应急处置等工作。

（三）依法受理农业领域有关投诉、举报线索。依据法定职责和程序对市辖区实施具体综合行政执法。

（四）完成主管部门交办的其它任务。

二、机构设置情况

柳州市农业综合行政执法支队为市农业农村局管理的副处级执法队伍,是由财政全额拨款公益一类事业单位,事业编制85名。单位领导职数5-6名(其中行政领导副职不超过4名),内设机构科级领导职数31名。柳州市农业综合行政执法支队内设下列机构:

（一）办公室。负责支队日常运作工作，承担文电、会务、机要、档案、安全、保密、信访、政府采购、计划生育、综合治理、电子政务、综合协调、年度工作目标任务、绩效考核、固定资产管理、后勤及车辆保障等日常工作。督查督办本单位重要事项的落实。

（二）财务科。组织编报单位预算并监督执行；负责单位财务管理、固定资产登记、社会保险，组织开展内部审计。

（三）人事党建科。负责支队机构编制、人事管理、劳动工资、干部培训、人才培养、离退休人员管理、党建及群团工作。

（四）信息装备科。负责对城区内官方兽医、执业兽医、乡村兽医的监督；指导辖区对动物检疫电子出证系统进行升级和维护；负责证章标志订购，保管，发放，指导辖区开展证章标志管理；负责执法装备、制服、标志的管理、配备及集中采购工作；负责信息的统计工作。

（五）畜禽养殖业执法大队。负责宣传贯彻培训相关法律、法规；负责畜禽产品质量安全、兽医兽药及其医政药政、饲料、生鲜乳及饲料添加剂等行政执法工作，参与全市重大动物疫情应急处置；负责组织查处辖区内、跨区域和重大复杂有关的养殖业投入品违法案

件。

（六）动物卫生监督执法大队。负责宣传贯彻相关法律、法规；负责动物卫生监督、畜禽检疫监管，种畜禽管理监管等行政执法工作，参与全市重大动物疫情应急处置；负责组织查处城区、跨区域和重大复杂动物卫生监督领域违法案件。

（七）畜禽屠宰执法大队。负责宣传贯彻相关法律、法规；负责市区及新区家畜定点屠宰厂（场）的监督执法和打击生猪私屠滥宰违法行为以及跨区域重大案件的协调；承担生猪屠宰违法违规案件的调查、取证工作，对违法单位和个人进行处罚；指导各县（区）生猪屠宰行政执法工作。

（八）种植业执法大队。负责宣传贯彻相关法律、法规；负责农药和农产品质量安全（种植业）、种子、肥料、蚕种、农业转基因生物安全、植物新品种保护和野生植物保护等方面行政执法工作；负责组织查处城区、跨区域和重大复杂农药、农产品质量安全（种植业）、农资领域违法案件。

（九）农机执法大队。负责宣传贯彻相关法律、法规；负责城区内行驶在四级以下乡村道路的拖拉机、联合收割机安全执法检查，依法对违法行为进行查处；依法处理道路以外发生的农机事故，依法参与农机重、特大事

故的处理和责任认定；依法处理农业机械维修网点的违法违规行为；负责农业机械驾驶培训机构及联合收割机跨区作业相关的行政执法工作；指导各县（区）开展农机安全行政执法。

（十）渔政执法大队。宣传贯彻相关法律、法规；依法查处城区内、跨区域渔业资源保护、水生野生动物保护、渔业生产安全、渔业捕捞等渔业违法违规行为（纳入城市管理综合行政执法范围的除外）；依法查处水产养殖中的用药、饲料、饲料添加剂等投入品使用的违法违规行为；检查、督导县级渔业行政执法职权工作；指导县区开展渔业行政执法业务工作。

（十一）农业农村土地执法大队。负责宣传贯彻相关法律、法规；负责基本农田保护、农村土地承包管理、农村宅基地等方面行政执法工作，负责组织查处城区内、跨区域和重大复杂农业农村土地领域违法案件，指导县区开展农业农村土地行政执法业务工作。

（十二）执法监督大队。组织开展农业综合行政执法监督工作，监督落实行政执法责任；负责一般程序案件的程序预审，提出审理意见；受理农业行政执法违法违规行为的投诉、举报；负责执法规范化、法制建设、普法宣传及业务培训等工作；协助上级部门召集重大和复杂案件集体讨论及听证相关工作；负责权责清单工作。

第二部分 502010 柳州市农业综合行政执法支队 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,681.99 万元,同比增加 78.75 万元,同比增长 4.91%,收入包括:一般公共预算拨款 1,681.99 万元。支出包括:社会保障和就业支出 240.94 万元、卫生健康支出 131.64 万元、农林水支出 1,206.12 万元、住房保障支出 103.28 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,681.99 万元,同比增加 78.75 万元,同比增长 4.91%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,681.99 万元,同比增加 78.75 万元,同比增长 4.91%,增加的主要原因是:根据国家政策规定调整工资的工资性支出及五险一金基数的上涨。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:根据国家政策规定调整工资的工资性支出及五险一金基数的上涨。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,681.99 万元,基本支出预算 1,591.99 万元,占支出总预算 94.65%,同比增加 90.82 万元,同比增长 6.05%。项目支出预算 90.00 万元,占支出总预算 5.35%,同比减少 12.07 万元,同比下降 11.83%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 240.94 万元，占支出总预算 14.32%，同比增加 4.34 万元，同比增长 1.83%，增加的主要原因是：根据国家政策规定调整基本养老保险、职业年金基数的上涨。

2. 卫生健康支出 131.64 万元，占支出总预算 7.83%，同比增加 2.87 万元，同比增长 2.23%，增加的主要原因是：根据国家政策规定调整基本医疗保险、公务员医疗补助险基数的上涨。

3. 农林水支出 1,206.12 万元，占支出总预算 71.71%，同比增加 70.03 万元，同比增长 6.16%，增加的主要原因是：根据国家政策规定调整在职人员的基本工资、津贴补贴、其他农业农村支出的上涨。

4. 住房保障支出 103.28 万元，占支出总预算 6.14%，同比增加 1.51 万元，同比增长 1.48%，增加的主要原因是：根据国家政策规定调整公积金基数的上涨。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 1,591.99 万元，占支出总预算 94.65%，同比增加 90.82 万元，同比增长 6.05%。

2. 项目支出预算 90.00 万元，占支出总预算 5.35%，同比减少 12.07 万元，同比下降 11.83%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：根据国家政策规定调整工资的工资性支出及五险一金基数的上涨。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,681.99 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,681.99 万元。支出包括：社会保障和就业支出 240.94 万元、卫生健康支出 131.64 万元、农林水支出 1,206.12 万元、住房保障支出 103.28 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,681.99 万元，其中：基本支出 1,591.99 万元，项目支出 90.00 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 34.38 万元，全部为基本支出。主要用于：离休人员离休费、离退休人员生活补助等。

（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）支出 137.71 万元，全部为基本支出。主要用于：实施养老保险制度在职在编人员的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 68.86 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的职业年

金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 67.13 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员基本医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 64.51 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 1,116.12 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员工资、维持行政运行的办公费、差旅费、接待费、会议费、培训费、水电费、邮电费等基本支出、聘用人员工资及五险一金等。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）支出 41.00 万元，全部为项目支出。主要用于：农业综合行政执法监管。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 49.00 万元，全部为项目支出。主要用于：农产品及投入品的质量安全评估、监管、监测、抽样；聘请保安综治和园林绿化服务费；应急物资采购及渔政趸船执法船只运行维护费；办公设备购置费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 103.28 万元，全部为基本支出。主要用于：

按照国家政策统一规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 1,591.99 万元，其中：

（一）人员经费 1,368.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 223.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 10.80 万元，同比减少 4.00 万元，同比下降 27.03%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 2.80 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 8.00 万元，同比减少 4.00 万元，同比下降 33.33%，减少的主要原因是：有 2 辆执法用车划拨给机关事务管理局。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 8.00 万元,同比减少 4.00 万元,同比下降 33.33%,减少的主要原因是:有 2 辆执法用车划拨给机关事务管理局。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 28.10 万元,同比减少 13.40 万元,同比下降 32.29%。其中:政府集中采购预算 6.00 万元,占政府采购预算 21.35%,同比增加 3.75 万元,同比增长 166.67%;分散采购预算 22.10 万元,占政府采购预算 78.65%,同比减少 17.15 万元,同比下降 43.69%。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 22.10 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 6.00 万元。按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算 28.10 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 26.00 万元,其中:

通过一般公共预算安排购买服务支出预算 26.00 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是综合行政执法经费，预算支出 41.00 万元，通过一般公共预算安排支出 41.00 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 223.37 万元，同比增加 1.94 万元，同比增长 0.88%，主要用于由单位日常运行经费，如差旅费、水电费、维修维护费、接待费、会议费、培训费等。行政运行经费增加的主要原因是：由于执法职能的不断完善，增加相应经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 4 辆，车辆为柳州市农业综合行政执法支队所有，按用途划分：用途一用车 4 辆，为柳州市农业综合行政执法支队执法用车。

第三部分 502010 柳州市农业综合行政执法支队 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 502010 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1681.99	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1681.99	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	240.94
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	131.64
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 502010 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	1206.12
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 502010 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1681.99	本年支出合计	1681.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1681.99	支出总计	1681.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 502010 柳州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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1681.99	1681.99	1681.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	柳州市农业 农村局	1681.99	1681.99	1681.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502010	柳州市农业 综合行政执法支队	1681.99	1681.99	1681.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 502010 柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1681.99	1591.99	90.00	0.00
	502	柳州市农业农村局	1681.99	1591.99	90.00	0.00
	502010	柳州市农业综合行政执法支队	1681.99	1591.99	90.00	0.00
2080501		行政单位离退休	34.38	34.38	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	137.71	137.71	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	68.86	68.86	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	67.13	67.13	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	64.51	64.51	0.00	0.00
2130101		行政运行	1116.12	1116.12	0.00	0.00
2130110		执法监管	41.00	0.00	41.00	0.00

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 502010 柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2130199		其他农业农村支出	49.00	0.00	49.00	0.00
2210201		住房公积金	103.28	103.28	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 502010 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1681.99	一、本年支出	1681.99
（一）一般公共预算拨款	1681.99	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1681.99	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	240.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	131.64
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 502010 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	1206.12
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	103.28
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 502010 柳州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（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1681.99	支出总计	1681.99

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 502010 柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	1681.99	1591.99	1368.62	223.37	90.00
	502	柳州市农业农村局	1681.99	1591.99	1368.62	223.37	90.00
	502010	柳州市农业综合行政执法支队	1681.99	1591.99	1368.62	223.37	90.00
2080501		行政单位离退休	34.38	34.38	32.88	1.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.71	137.71	137.71	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.86	68.86	68.86	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	67.13	67.13	67.13	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	64.51	64.51	64.51	0.00	0.00
2130101		行政运行	1116.12	1116.12	894.25	221.87	0.00
2130110		执法监管	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2130199		其他农业农村支出	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00

一般公共预算支出情况表

单位名称： 502010 柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2210201		住房公积金	103.28	103.28	103.28	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502010 柳州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		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	1591.99	1368.62	223.37
301	工资福利支出	1318.65	1318.65	0.00
30101	基本工资	315.54	315.54	0.00
30102	津贴补贴	230.04	230.04	0.00
30103	奖金	208.26	208.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.71	137.71	0.00
30109	职业年金缴费	68.86	68.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.13	67.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.51	64.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	0.00
30113	住房公积金	103.28	103.28	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502010 柳州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		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
30199	其他工资福利支出	118.15	118.15	0.00
302	商品和服务支出	223.37	0.00	223.37
30201	办公费	17.15	0.00	17.15
30202	印刷费	2.10	0.00	2.10
30205	水费	1.75	0.00	1.75
30206	电费	7.70	0.00	7.70
30207	邮电费	15.76	0.00	15.76
30209	物业管理费	1.40	0.00	1.40
30211	差旅费	25.90	0.00	25.90
30213	维修（护）费	4.20	0.00	4.20
30215	会议费	4.90	0.00	4.90
30216	培训费	4.20	0.00	4.20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502010 柳州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		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
30217	公务接待费	2.80	0.00	2.80
30228	工会经费	17.21	0.00	17.21
30229	福利费	4.90	0.00	4.90
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	63.30	0.00	63.30
30299	其他商品和服务支出	42.10	0.00	42.10
303	对个人和家庭的补助	49.97	49.97	0.00
30302	退休费	26.88	26.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.09	23.09	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 502010 柳州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	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		10.80	0.00	8.00	8.00	0.00	2.80	4.90	4.20	4.20	0.00
		一般公共 预算资金	10.80	0.00	8.00	8.00	0.00	2.80	4.90	4.20	4.20	0.00
502	柳州市农业 农村局		10.80	0.00	8.00	8.00	0.00	2.80	4.90	4.20	4.20	0.00
502010	柳州市农业 综合行政执法 法支队	一般公共 预算资金	10.80	0.00	8.00	8.00	0.00	2.80	4.90	4.20	4.20	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 502010 柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 502010 柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 502010 柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					5	281000.00	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10	6.00	0.00	6.00	22.10	22.10	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局				5	281000.00	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	22.10	22.10	0.00	0.00
	502010	柳州市农业综合行政执法支队				5	281000.00	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	22.10	22.10	0.00	0.00
2130101		行政运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	60000.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 502010 柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	1	21000.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00
2130110		执法监管	综合行政执法经费2023	A080299	其他印刷品	1	80000.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	应急物资及设备管理经费	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	1	100000.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备购置费	A02010199	其他计算机设备	1	20000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 502010 柳州市农业综合行政执法支队

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502010	柳州市农业综合行政 执法支队		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	物业管理费	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表12

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	综合行政执法经费2023		项目编码	450200230350200005636
项目实施单位	柳州市农业综合行政执法支队		项目主管单位	502-柳州市农业农村局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			410000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	410000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	农机安全专项检查；屠宰日常监督管理及打击私屠滥宰活动、屠宰环节飞行检查；农村宅基地执法检查；柳江河鱼类资源保护及渔业安全生产管理；动物卫生监督执法；种植业执法监管以及日常综合行政执法工作；综合行政执法宣传印刷；执法专用设备购置			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	2023年1-12月			
年度绩效目标	农机安全专项检查；屠宰日常监督管理及打击私屠乱宰活动；农村宅基地执法检查；柳江河鱼类资源保护及渔业安全生产管理；动物卫生执法；			
中期绩效目标	农机安全专项检查；屠宰日常监督管理及打击私屠滥宰活动、屠宰环节飞行检查；农村宅基地执法检查；柳江河鱼类资源保护及渔业安全生产管理；动物卫生监督执法；种植业执法监管以及日常综合行政执法工作；综合行政执法宣传印刷；执法专用设备购置			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展农业执法宣传	≥4次
		质量指标	辖区内农资经营单位现场检查覆盖率	≤1项
		时效指标	案件处理及时率	≥100%
		成本指标	综合执法宣传	≥90%
	效益指标	经济效益指标	让市民吃上放心肉菜	≥100%
		生态效益指标	建立健全农产品质量安全服务体系	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥1批