

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市农业综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	629.91	一、教育支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	60.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	38.40
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	480.91
五、单位资金		五、住房保障支出	50.57
（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	629.91	本年支出合计	629.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	629.91	支 出 总 计	629.91

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市农业综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	629.91	一、本年支出	629.91
（一）一般公共预算拨款	629.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	60.03
		（九）卫生健康支出	38.40
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	480.91
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	50.57
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	629.91	支出总计	629.91

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	60.03	59.41	55.09	4.32	
20805	行政事业单位养老支出	59.41	59.41	55.09	4.32	
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	0.00	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	55.09		
20808	抚恤	0.62	0.62	0.62		
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	38.40	38.40	38.40		
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	38.40		
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	19.45		
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21	15.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.74	3.74	3.74		
213	农林水支出	480.91	450.91	379.23	71.69	30.00
21301	农业农村	480.91	450.91	379.23	71.69	30.00
2130101	行政运行	450.91	450.91	379.23	71.69	
2130110	执法监管	30.00	0.00	0.00		30.00
221	住房保障支出	50.57	50.57	50.57		
22102	住房改革支出	50.57	50.57	50.57		
2210201	住房公积金	50.57	50.57	50.57		
合 计		629.91	599.91	523.90	76.01	30.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：蚌埠市房屋征收行政执法队

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		合计	支 出						部门预算支出经济分类科目		合计	支 出													
			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				
类	款		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
												05		补充全国社会保障基金											
												04		其他基本养老保险基金											
												07		其他支出											
												06		对民间非营利组织和群众性自治组织补助											
												09		经营性与											
												10		资本性支											
												99		其他支出											
														支出总计		629.91	629.91	599.91	30.00						

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市农业综合行政执法支队

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	
1	2	3	4	5	6
9.92		7.92		7.92	2.00

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：曲靖市农业综合行政执法支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
曲靖市动物及动物产品安全监管项目补助资金	对全市规模养殖场、生猪定点屠宰等生产经营企业实施100%风险分级管理，动物申报受理检政率达100%，电子出证率达100%，在生猪屠宰环节开展“瘦肉精”监督抽检2000份，100%完成云南省农业厅下达的动物目标佩戴任务，集中培训1000人，指导9县（市、区）动物卫生监督所办理动物卫生执法案件90件。	产出指标	数量指标	屠宰场、养殖场风险分级管理	=	100	%	定量指标	反映项目实施后屠宰场、养殖场动物风险分级管理保持情况		
		产出指标	数量指标	动物卫生案件查处	>=	90	件	定量指标	反映项目实施后动物卫生案件立案与查处情况		
		产出指标	数量指标	“瘦肉精”监督抽检	>=	2000	份	定量指标	反映项目实施后养殖场“瘦肉精”监督抽检情况		
		产出指标	数量指标	动物检疫证明电子出证	=	100	%	定量指标	反映项目实施后动物检疫证明电子出证情况		
		产出指标	质量指标	动物检疫申报受理率	=	100	%	定量指标	反映项目实施后动物检疫申报受理率保持情况		
		产出指标	时效指标	补助资金总付及时率 /	=	100	%	定量指标	反映补助资金及时兑付情况和工作任务完成及时情况		
		产出指标	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		定性指标	反映项目成本控制情况		
		效益指标	社会效益指	重大动物疫病防控	=	0	件	定量指标	反映项目实施后保证辖区内不发生重大动物疫病		
		效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期	>=	1	年	定量指标	项目持续发挥作用的期限在1年以上，得指标分，否则，不得分。		
		满意度指标	服务对象满	满意度	>=	90	%	定量指标	反映动物卫生管理对象对项目实施的满意程度		
		曲靖市农业投入品监管项目补助经费	全面落实农业生产资料监管责任、生产经营使用者主体责任，落实率达100%。全面推进农资生产经营规范化建设，覆盖率100%。创建食用农产品生产基地安全生产规范化建设100家。组织开展农资监督抽检2200批次。依法查处农资违法违规案件100件，案件查处率达100%。继续推进农资生产经营使用规范化建设和安全生产监管工作，组织开展农资监督执法标签抽查2200批次。依法查处农资案件不少于90件，查处率达100%。	产出指标	数量指标	农资产品标签抽查	>=	2200	批次	定量指标	反映项目实施后农业投入品抽查情况
				产出指标	数量指标	案件查处率	>=	90	件	定量指标	反映项目实施后农业投入品案件查处情况
				产出指标	数量指标	肥料检查	>=	90	件	定量指标	反映项目实施后肥料生产企业监督检查情况
产出指标	数量指标			创建食用农产品安全生	>=	100	家(人次、家)	定量指标	反映项目实施后创建食用农产品生产基地情况		
产出指标	质量指标			农资生产经营规范化建	=	100	%	定量指标	反映项目实施后农资生产经营规范化建设保持情况		
产出指标	时效指标			补助资金总付及时率 /	=	100	%	定量指标	反映补助资金及时兑付情况和工作任务完成及时情况		
产出指标	成本指标			严格控制项目成本	=	不超预算		定性指标	反映项目成本控制情况		
效益指标	社会效益指			不发生重大农产品质量	=	0	件	定量指标	反映项目实施后区域内不发生重大农产品质量安全事件		
效益指标	可持续影响			项目持续发挥作用的期	>=	1	年	定量指标	项目持续发挥作用的期限在1年以上，得指标分，否则，不得分。		
满意度指标	服务对象满			满意度	>=	90	%	定量指标	反映项目实施后服务对象满意度		
曲靖市农机安全监管项目补助经费	一是年度内按照《农业机械安全监督管理条例》开展农机安全宣传教育，提高广大农机驾驶操作人员素质。二是年度内按省市政府要求至少每季度开展一次农机安全执法检查，取缔农机违法违规行为。三是大力开展农机事故隐患排查与整治，从而预防和减少农机事故发生的可能。四是在春运、安全生产月、春耕、五一、十一、秋收等重要时节加大农机安全执法检查力度，预防群体事故发生。2022年度农机事故死亡人数控制在省、市下达的目标范围内；指导县级办理农机执法案件45件以上；农机持证率达83%以上，农机挂牌率达81%以上，农机检验率达84%以上。			产出指标	数量指标	安全宣传资料	=	2000	套	定量指标	反映项目实施后农机安全宣传教育印制和发放情况
				产出指标	数量指标	平安农机巩固提升	=	2	个	定量指标	反映项目实施后用于巩固提升平安农机创建单位的业务工作完成情况
				产出指标	数量指标	农机执法办案	>=	9	个	定量指标	反映项目实施后提升农机安全管理水平工作情况
		产出指标	数量指标	农机安全监管人员培训	>=	50	人	定量指标	反映项目实施后提升农机安全监管管理人员素质培训		
		产出指标	数量指标	农机执法案件	>=	45	件	定量指标	反映项目实施后安全生产责任制落实情况		
		产出指标	质量指标	农机持证率	>=	83	%	定量指标	反映项目实施后农机持证率保持情况		
		产出指标	质量指标	农机挂牌率	>=	81	%	定量指标	反映项目实施后农机挂牌率保持情况		
		产出指标	质量指标	农机检验率	>=	84	%	定量指标	反映项目实施后农机检验率保持情况		
		产出指标	时效指标	补助资金总付及时率 /	=	100	%	定量指标	反映补助资金及时兑付情况和工作任务完成及时情况		
		产出指标	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		定性指标	反映项目成本控制情况。		
		效益指标	社会效益指	农机事故死亡人数	=	不超省规定		定性指标	农机事故死亡人数		
		效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期	>=	3	年	定量指标	项目持续发挥作用的期限在3年以上，得指标分，否则，不得分。		
		满意度指标	服务对象满	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映农机执法管理对象对项目实施的满意程度		

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市农业综合行政执法支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

曲靖市农业综合行政执法支队2023年无另文下达项目支出绩效，故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市农业综合行政执法支队

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

我单位无政府性基金预算，故此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市农业综合行政执法支队

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

我单位无国有资本经营预算支出，故此表为空表

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市农业综合行政执法支队

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
												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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合 计																	

我单位无政府购买服务预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市农业综合行政执法支队

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

曲靖市农业综合行政执法支队2023年无市对下转移项目，故此表为空

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市农业综合行政执法支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

曲靖市农业综合行政执法支队 2023年无市对下转移项目，故此表为空

新增资产配置表

单位名称：曲靖市农业综合行政执法支队

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

我单位无新增资产配置，故此表为空表

上级补助项

单位名称：曲靖市农业综合行政执法支队

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称
1	2	3	4	5
				合 计

我单位无上级补助项目，故此表为空表

目支出预算表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
6	7	8	9	10	11

单位名称：曲靖市农业综合行政执法支队

项目单位	项目分类
1	2
曲靖市农业综合行政执法支队	经常性项目
曲靖市农业综合行政执法支队	经常性项目
曲靖市农业综合行政执法支队	经常性项目

部门项目中期规划预算表

项目名称	项目级次	2023年
		8
3	4	8
曲靖市动物及动物产品安全监管项目补助资金	市本级	10.00
曲靖市农机安全监督管理项目补助经费	市本级	10.00
曲靖市农业投入品监管项目补助经费	市本级	10.00
合计		30.00

预算13表

单位：万元

一般公共预算	
2024年	2025年
9	10