

2023 年湘阴县农业综合行政执法大队

部门预算



目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湘阴县农业综合行政执法大队的主要职责是：

湘阴县农业综合行政执法大队为机构改革后新设立部门，属副科级事业单位。主要职能：1、贯彻执行国家有关农业农村方面的法律、法规、规章和政策规定；代拟全县农业综合行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施；2、建立完善农业综合行政执法的制度措施并组织实施；3、依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能；协调处理跨县（市）农业领域违法案件，负责全县农业农村重大复杂违法案件的查处；4、负责对乡镇（街道）农业综合行政执法工作进行指导、协调、监督和考核。组织全县农业行政执法人员和涉农生产、经营主体开展农业法律法规宣传和培训；5、负责组织或配合农业农村联合执法行动和农资市场经济秩序专项整治工作；6、依上级委托协助开展农资打假、农业资源保护、农村宅基地、农产品质量安全、畜牧兽医、渔业渔政、畜禽屠宰、农机监管等领域执法调查工作；7、负责农业农村行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件；8、承担县农业农村局（县农业综合行政执法局）交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设科室2个、下设7个执法中队。

内设科室分别是：综合办公室、法制股。

下设农业投入品执法中队、渔业渔政执法中队、农机监理执法中队、农业资源利用与保护执法中队、农产品质量安全执法中队、农村宅基地执法中队、畜禽屠宰执法中队等 7 个执法中队。

二、部门预算单位构成

湘阴县农业综合行政执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴县农业综合行政执法大队本级。

三、2023 年部门收支总体情况

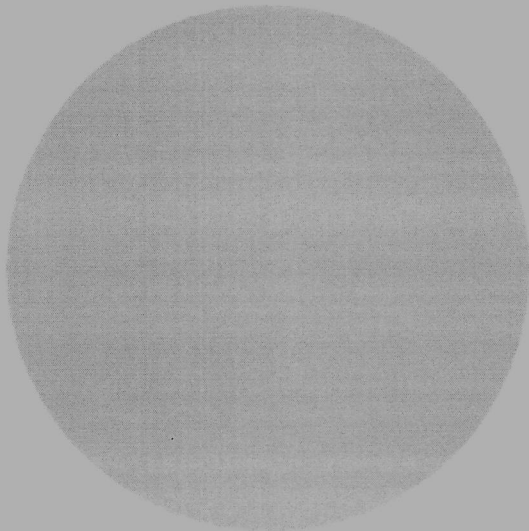
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 736.96 万元，其中：一般公共预算拨款 736.96 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入

0.00 万元。2023 年收入较去年增加 174.03 万元，上升 30.92%。主要是编制 2022 年度部门预算时，漏编人员绩效工资 122.25 万元，剔除该因素实际增加 51.78 万元，属于人员基本工资晋级和部分职工绩效工资调整。

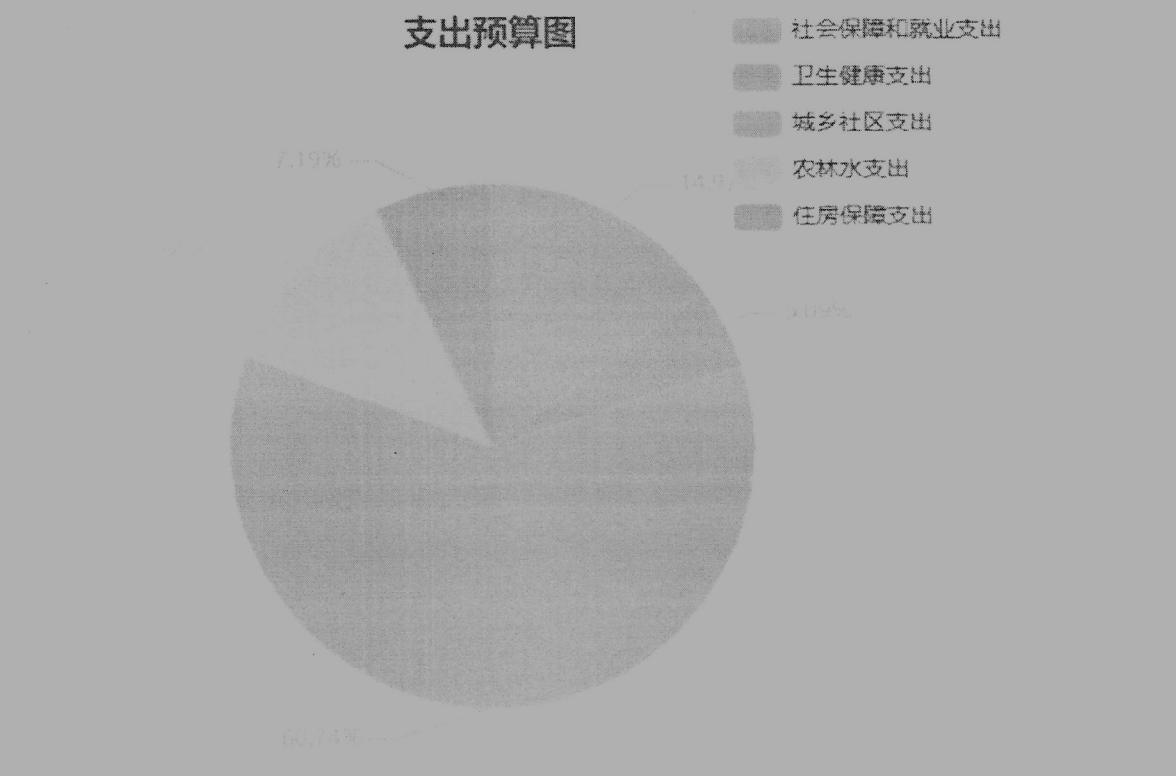
收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2023 年支出预算 736.96 万元，其中：社会保障和就业支出 110.31 万元，卫生健康支出 37.54 万元，城乡社区支出 447.58 万元，农林水支出 88.53 万元，住房保障支出 53.00 万元。支出较去年增加 174.03 万元，上升 30.92%。主要是编制 2022 年度部门预算时，漏编人员绩效工资 122.25 万元，剔除该因素实际增加

51.78 万元，属于人员基本工资晋级和部分职工绩效工资调整。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 736.96 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：社会保障和就业支出 110.30 万元，占 14.97%；卫生健康支出 37.54 万元，占 5.09%；城乡社区支出 447.58 万元，占 60.73%；农林水支出 88.53 万元，占 12.01%；住房保障支出 53.00 万元，占 7.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 736.96 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，

包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023 年本单位项目支出预算 0.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年湘阴县农业综合行政执法大队机关运行经费 88.53 万元，(上年预算 88.58 万元)比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.06%，主要原因是人员结构调整，核算公用经费标准差异及厉行节约原则。

(二) “三公”经费预算：2023 年湘阴县农业综合行政执法大队“三公”经费预算数为 13.50 万元，其中，公务接待费 2.70 万元，公务用车购置及运行费 10.80 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.80 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 4.50 万元，主要是按照中央八项规定，严格控制“三公经费”，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 6.12 万元，拟开展农业综合行政执法能力提升培训，人数 142 人，内容为切实加强农业综合行政执法队伍建设，进一步提高执法人员的业务水平和综合素质，打牢依法行政、文明执法的思想基础、执法基础、实战基础，更好的适应改革新形势、新任务、新要求下农业综合行政执法工作，确保综合行政执法工作开好头、起好步，经研究决定对农业综合行政执法人员进行二次集中理论培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，以综合行政执法体制改革为契机，以推进队伍整体能力和作风建设为重点，不忘初心、牢记使命，树牢以人民为中心的发展思想，增强法治意识、程序意识、规矩意识，提升管理和服务水平，规范农业行政执法行为，建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代农业综合行政执法队伍。二、培训对象、时间、地点（一）培训对象农业综合行政执法大队全体人员，含下设 2 个股室和 7 个执法中队全体工作人员，共 71 人。（二）培训时间集中培训共 4 天，安排在 5 月和 11 月份。具体时间为每天上午 8:30-12:00，下午 15:00-18:00。

（三）培训地点湘阴县委党校多功能室。三、培训内容 1. 廉政教育 2. 行政执法通用法律法规和农业执法方面专业法律法规四、培训要求（一）加强领导。（二）严肃纪律。（三）落实保障。经费项目经

费额度（元）备注场地租赁费 12000 资料费 5000 学习课件及书写件教师授课费 10000 外聘专业教师学员食宿费 25200 不超标准统一交通费 6000 确保安全及统一其他 3000 其他必要的支出合计 61200。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 61.15 万元，其中，货物类采购预算 27.75 万元；工程类采购预算 4.9 万元；服务类采购预算 28.5 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 736.96 万元，其中，基本支出 736.96 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码: 402002

单位名称: 湘阴县农业综合行政执法大队



部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：湘阴县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	736.96	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	736.96	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	648.43	二、机关商品和服务支出	88.53
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	88.53	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	648.43
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	110.30	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	37.54	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	447.58	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	88.53	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	53.00				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	736.96	本年支出合计	736.96	本年支出合计	736.96	本年支出合计	736.96
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	736.96	支出总计	736.96	支出总计	736.96	支出总计	736.96

支出总表

部门：湘阴县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		736.96	736.96				
			402	湘阴县农业农村局	736.96	736.96				
			402002	湘阴县农业综合行政执法大队	736.96	736.96				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.67	70.67				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.82	2.82				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.54	37.54				
212	13	01	2121301	城市公共设施	447.58	447.58				
213	01	04	2130104	事业运行	88.53	88.53				
221	02	01	2210201	住房公积金	53.00	53.00				

财政拨款收支总表

部门：湘阴县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	736.96	一、本年支出	736.96
（一）一般公共预算拨款	736.96	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	110.30
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	37.54
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	447.58
		（十三）农林水支出	88.53
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	53.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	736.96	支 出 总 计	736.96

一般公共预算支出表

部门：湘阴县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	736.96	736.96	648.43	0.00	0.00	88.53	0.00
			402	湘阴县农业农村局	736.96	736.96	648.43	0.00	0.00	88.53	0.00
			402002	湘阴县农业综合行政执法大队	736.96	736.96	648.43	0.00	0.00	88.53	0.00
212			212	城乡社区支出	447.58	447.58	447.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	447.58	447.58	447.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	13	01	2121301	城市公共设施	447.58	447.58	447.58				
208			208	社会保障和就业支出	110.30	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	106.01	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.67	70.67	70.67				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34	35.34				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48	1.48				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.82	2.82	2.82				
210			210	卫生健康支出	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.54	37.54	37.54				
221			221	住房保障支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	53.00	53.00	53.00				
213			213	农林水支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	88.53	0.00
213	01		21301	农业农村	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	88.53	0.00
213	01	04	2130104	事业运行	88.53	88.53				88.53	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：湘阴县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	648.43						648.43	648.43	
			402	湘阴县农业农村局	648.43						648.43	648.43	
			402002	湘阴县农业综合行政执法大队	648.43						648.43	648.43	
208	05	05	402002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.67						70.67	70.67	
208	05	06	402002	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34						35.34	35.34	
208	27	01	402002	财政对失业保险基金的补助	1.48						1.48	1.48	
208	27	02	402002	财政对工伤保险基金的补助	2.82						2.82	2.82	
210	12	01	402002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.54						37.54	37.54	
212	13	01	402002	城市公共设施	447.58						447.58	447.58	
221	02	01	402002	住房公积金	53.00						53.00	53.00	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：湘阴县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	648.43	447.58	281.77	34.88	5.89	125.04	147.85	70.67	35.34	37.54		4.30	53.00				
			402	湘阴县农业农村局	648.43	447.58	281.77	34.88	5.89	125.04	147.85	70.67	35.34	37.54		4.30	53.00				
			402002	湘阴县农业综合行政执法大队	648.43	447.58	281.77	34.88	5.89	125.04	147.85	70.67	35.34	37.54		4.30	53.00				
208	05	05	402002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.67						70.67	70.67									
208	05	06	402002	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34						35.34		35.34								
208	27	01	402002	财政对失业保险基金的补助	1.48						1.48					1.48					
208	27	02	402002	财政对工伤保险基金的补助	2.82						2.82					2.82					
210	12	01	402002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.54						37.54			37.54							
212	13	01	402002	城市公共设施	447.58	447.58	281.77	34.88	5.89	125.04											
221	02	01	402002	住房公积金	53.00												53.00				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：湘阴县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	88.53	88.53	31.00		6.12	3.00	12.00	2.70		10.80	6.00	16.91			
			402	湘阴县农业农村局	88.53	88.53	31.00		6.12	3.00	12.00	2.70		10.80	6.00	16.91			
			402002	湘阴县农业综合行政执法大队	88.53	88.53	31.00		6.12	3.00	12.00	2.70		10.80	6.00	16.91			
213	01	04	402002	事业运行	88.53	88.53	31.00		6.12	3.00	12.00	2.70		10.80	6.00	16.91			



一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：湘阴县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称（功 能科目）	总 计	办公 费	印刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因公 出国 （境 ） 费 用	维 修 （ 护 ） 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	88.53	5.60	6.60		1.00	1.00	3.00	1.00			6.00		6.00	2.00		6.12	2.70	3.00			6.00	6.00		3.00	10.80	1.80		16.91
			402	湘阴县农业农村 局	88.53	5.60	6.60		1.00	1.00	3.00	1.00			6.00		6.00	2.00		6.12	2.70	3.00			6.00	6.00		3.00	10.80	1.80		16.91
			402002	湘阴县农业综 合行政执法大队	88.53	5.60	6.60		1.00	1.00	3.00	1.00			6.00		6.00	2.00		6.12	2.70	3.00			6.00	6.00		3.00	10.80	1.80		16.91
213	01	04	402002	事业运行	88.53	5.60	6.60		1.00	1.00	3.00	1.00			6.00		6.00	2.00		6.12	2.70	3.00			6.00	6.00		3.00	10.80	1.80		16.91

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：湘阴县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	13.50		10.80		10.80	2.70
402	湘阴县农业农村局	13.50		10.80		10.80	2.70
402002	湘阴县农业综合行政执法大队	13.50		10.80		10.80	2.70

政府性基金预算支出表

部门：湘阴县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

[illegible]

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
402002	湘阴县农业综合行政执法大队	736.96	736.96					736.96	1. 贯彻执行农业农村方面的法律、法规、规章、制度。完成农业行政执法工作的总体目标和年度计划。 2. 贯彻执行中央长江流域十年禁渔目标，恢复长江流域生态平衡且可持续发展。 3. 加强生猪屠宰管理，杜绝生猪私屠滥宰现象，确保人民群众菜篮子中肉食品安全 4. 对农业投入品、农业资源利用与保护、农产品质量安全等农业农村相关的产品及行为进行执法，确保农业农村工作有序推进和发展。 5. 加强农村宅基地工作执法宣传，确保耕地红线不突破。	产出指标	数量指标	1. 长江流域禁渔期 2. 农业农村相关的行政执法次数		10年；常态化				
										质量指标	1. 渔业资源生态平衡 2. 与农业农村相关的行政执法工作		长江流域生态持续好转；执法工作常态化，农业可持续发展健康发展					
										时效指标	预算年度内		2023年1月-12月					
										成本指标	预算额度		736.96					
										经济效益指标	1. 渔业经济效益 2. 农业执法经济效益		直接经济效益10亿元以上，间接经济效益20亿元以上					
										社会效益指标	1. 全社会共同参与，人人争当环保与生活健康发展的排头兵 2.		效果显著，社会带动效应大					
										生态效益指标	1. 长江流域生态环境 2. 农业农村生态环境		生态基本恢复平衡，农业农村实现真正的绿水青山					
										可持续影响指标	1. 生态环境持续发展 2. 农业农村可持续发展		实现生态与农业农村的真正可持续发展					
										满意度指标	服务对象满意度指标	1. 人民群众满意度		100%				