

四川省农业农村厅综合执法监督局

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 农业农村厅执法监督局职能简介

根据《中共四川省委机构编制委员会关于调整设置农业农村厅综合执法机构的批复》(川编发〔2020〕16号),我局于2020年7月成立,为农业农村厅内设机构,主要职责是:拟订农业综合执法工作标准和规范并监督实施;负责农业领域重大案件查处和跨区域执法的组织协调,承担省级执法事项;组织实施农业综合执法规范化建设;承担市县农业综合执法队伍业务指导等工作。

(二) 农业农村厅执法监督局 2021 年重点工作

1. 深化农业综合执法改革,健全完善执法体系

继续贯彻党中央、国务院关于综合执法改革的决策部署,深入推进市、县农业综合执法改革,理顺行政执法机构与行业监管、技术支撑机构的职能分工和协同关系,健全机构内部有效运行机制,推动已核编锁定执法人员加快到岗履职,保障基层执法队伍力量与执法任务相匹配,2021年底前各地核编锁定执法人员到岗率要达到80%以上;健全农业系统上下层级执法

工作协调运转机制，构建权责明晰、指挥顺畅、运行高效的农业综合执法体系。

2. 健全完善制度体系，规范农业行政执法行为

一是动态调整并适时公布农业行政执法事项指导目录，明晰各层级执法主体责任事项，压实工作责任。二是健全完善农业行政执法案源线索收集整理与查核处理、案件溯源、案件交办督办与跟踪指导、复杂案情评估会商等系列管理制度，确保事事有回音、件件有结果。三是健全完善农业行政执法行为规范管理制度，严格执行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等“三项制度”，严格落实行政执法“十不准”和农业行政执法“六条禁令”规定，强化涉农执法监督，确保公开公正公平文明执法。

3. 强化培训与装备建设，加快提升执法能力水平

深入开展“农业行政执法能力提升行动”，通过走出去与请进来、线上与线下、理论与实践有机结合等多种形式和渠道，全面加强执法人员涉农法律知识、行政执法办案技能培训，确保在编在岗执法人员涉农执法专业领域处罚程序、文书规范等必备执法基础技能全覆盖。严格落实《农业执法装备配备标准》《渔政执法装备配备标准》，积极争取项目资金投入，强化农业执法调查取证设备、交通工具、执法服装等必要装备建设，定期调度各级执法机构执法装备建设进度。

4. 聚焦重点领域，认真开展专项执法打击行动

通过查处并公布一批大案、要案，形成有效震慑，推动依法治农、依法兴农取得重要进展。

（1）强化部门联合与区域协同执法，形成执法打击合力。主动与市场监管、交通运输、水利、林草等部门加强沟通协调，落实相关执法联席会议机制制度，建立健全关联信息互通、违法线索移送、复杂案情联合执法办案的长效机制，加大对全链条违法利益相关方的查处打击力度；积极与公安、法院、检察院等部门沟通协调，强化行刑衔接，加大对涉农违法犯罪行为的打击力度；强化与重庆等毗邻省市的协同执法，持续开展“川渝农业联合执法行动”，建立区域联合执法机制，加大对跨区域违法行为的执法打击力度，形成对涉农违法行为的全方位高压打击态势。

（2）聚焦长江流域“十年禁捕”，实施“渔政亮剑行动”。加快实施渔政执法装备建设项目，本年度要达到“六有”标准。持续开展打击长江流域非法捕捞专项整治行动。协同公安、市场监管等部门，加大对电、毒、炸及使用违规网具非法捕捞行为的查处打击力度，加强对非法捕捞渔获物去向、工具来源的追踪溯源，强化对非法利益链条的全方位打击。在禁渔期等重点时段，联合相关执法部门协同开展“护渔百日行动”，巩固扩大长江流域退渔禁捕工作成效。

（3）聚焦“耕地扩面粮食增产”，加大种养投入品执法打击力度。协同配合自然资源部门严厉制止耕地“非农化”粮田“非粮化”，重点打击违反规定破坏种植条件、农户乱占耕地建设住宅等违法行为。集中开展农资打假行动，加强对种子、农药、化肥、饲料、兽药等种植养殖投入品及农业转基因生物的执法，强化检打联动，重点打击生产销售假冒伪劣、虚假宣传、未经许可或超范围生产经营等违规违法行为。严厉查处违规销售、调运和使用种子种苗、经营销售染疫种子等违法违规行为。加强水产养殖投入品执法检查，加大对“水质改良剂”等以非药物之名、行药物之实的违法行为查处打击力度，消除“擦边球”灰色地带。

（4）聚焦“生猪稳产防疫关键”，加大畜牧防疫执法打击力度。深入贯彻落实新修订《动物防疫法》，继续开展违规调运生猪专项打击行动，协调交通运输部门加强对客货运输单位和个人的动物防疫法规宣传教育，加大对网购、物流非法销售、运输生猪行为的执法检查，重点打击非法运输、屠宰无检疫证明无牲畜耳标生猪、运输生猪车辆未经备案、生猪私屠滥宰、使用非法疫苗防疫等违规违法行为，严防非洲猪瘟等重大动物疫情传播扩散，切实巩固生猪稳步复产的良好势头。

（5）聚焦“质量安全全程监管”，开展“农产品质量安全利剑行动”。深入开展“农产品质量安全利剑行动”，重点打击

非法添加违禁药物、使用禁用限用农药兽药、滥用抗生素、不执行休药期规定等造成食用农产品不合格行为，加强执法检查与农产品质量安全监督抽检的协同配合，在监督采样时留存并锁定必要证据，确保检测不合格产品查处率达到 100%。对发现问题要坚决查处，严防以口头责令整改代替行政立案处罚，严防以行政处罚代替刑责追究。及时将符合移送条件的农产品质量安全案件移送司法机关查处，移送情况纳入考核。

（6）聚焦“安全生产兜底保障”，协同抓好农机执法。强化联合执法，依法查处生产、销售利用残次零配件或报废农业机械的部件拼装农业机械的行为；依法查处农业机械维修经营者使用不符合安全技术标准的配件维修农业机械或者拼装、改装整机的行为；配合公安、经济和信息化、交通运输等部门，依法查处假牌假证、无牌无证、脱保脱检等违法行为。

5. 强化行风政风建设，树立农业执法威严形象

坚持问题导向，规范农业农村系统行政执法秩序，健全行政执法投诉举报制度，探索建立社会监督制度、责任追究和尽职免责制度，对涉农领域与市场主体、群众关系最密切的行政执法事项实行挂牌督办，严肃查处，及时公开，让人民群众真切感受到法治成效，增强对农业综合执法队伍的信任，树立农业执法的威严形象。

6. 强化宣传教育，营造守法执法良好社会氛围

全面加强涉农普法执法宣传，建立涉农执法案例定期收集汇总与分析评估制度，选取典型案例，通过行业网站、电视广播、网络新媒体等多种渠道，及时公布典型案例及执法专项行动进展，以案学法、以案释法，强化教育警示。密切关注舆情反映、媒体曝光的涉农违法事件，及时回应社会关切。探索建立涉农执法用语、视频、短片、教材等宣传资料库，适时投入不同宣传媒介。探索建立针对涉农领域不同从业主体的守法经营行为规范，通过精准行政告知，增强普法执法宣传效果。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农业农村厅执法监督局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。农业农村厅执法监督局 2021 年收支总预算 781.73 万元，比 2020 年收支预算总数增加 781.73 万元，主要原因是我局于 2020 年 7 月新批准成立，无 2020 年初预算批复。

（一）收入预算情况

农业农村厅执法监督局 2021 年收入预算 781.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 781.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

农业农村厅执法监督局 2021 年支出预算 781.73 万元，其中：

基本支出 561.93 万元，占 71.88%；项目支出 219.80 万元，占 28.12%

三、财政拨款收支预算情况说明

农业农村厅执法监督局 2021 年财政拨款收支总预算 781.73 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 781.73 万元，主要原因是我局于 2020 年 7 月新批准成立，无 2020 年初预算批复。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 781.73 万元；支出包括：教育支出 11.00 万元，社会保障和就业支出 39.73 万元，卫生健康支出 41.26 万元，农林水支出 646.50 万元，住房保障支出 43.24 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村厅执法监督局 2021 年一般公共预算当年拨款 781.73 万元，比 2020 年预算数增加 781.73 万元，主要原因是我局于 2020 年 7 月新批准成立，无 2020 年初预算批复。重点刚性项目增加的主要项目有办公设备购置费、农业综合执法装备购置费、农业综合执法办案经费，因我局是 2020 年 7 月新成立单位（川编发〔2020〕16 号），为认真贯彻落实中央和国务院农业综合执法改革精神和行政执法“三项制度”建设要求，是落实党中央、国务院重大决策部署所需支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 11.00 万元，占 1.41%；社会保障和就业支出 39.73 万元，占 5.08%；卫生健康支出 41.26 万元，占 5.28%；农林水支出 646.50 万元，占 82.70%；住房保障支出 43.24 万元，占 5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 11.00 万元，主要用于：市、州执法人员两次业务培训，提高执法人员业务素质能力和规范执法水平。

2. 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）2021 年预算数为 39.73 万元，主要用于：在职职工基本养老保险单位缴费部分的支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 35.74 万元，主要用于：在职人员基本医疗保险单位缴费部分的支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 5.52 万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021 年预算数为 426.70 万元，主要用于：我局 30 名职工人员工资类支出和定额公用支出，保障单位的正常运转。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算数为 80.46 万元, 主要用于: 办公设备购置, 包括办公桌椅、办公电脑、打印机、复印机等, 为开展农业综合执法监督工作提供必要办公条件。

7. 农林水(类)农业农村(款)执法监管(项) 2021 年预算数为 139.34 万元。主要用于: 一是执法专用装备配置和执法人员服装制作 46.30 万元。二是用于执法办案工作经费, 包括开展渔政禁捕、农产品质量安全、农资打假、畜牧兽医等专项执法和宣传活动; 开展四川重庆双城经济圈联合执法活动等所需的印刷费、委托业务费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等 93.04 万元。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 41.81 万元, 主要用于: 在职职工住房公积金单位缴费部分的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2021 年预算数为 1.43 万元, 主要用于: 无房职工的购房补助, 保障购房补贴的及时发放。

五、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村厅执法监督局 2021 年一般公共预算基本支出 561.93 万元, 其中:

人员经费 376.45 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 185.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村厅执法监督局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 2.60 万元，其中：公务接待费 2.60 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2020 年预算增长 100%。主要原因是我局于 2020 年 7 月新批准成立，无 2020 年初预算批复。

2021 年公务接待费计划用于省内外公务接待，包括用于市、县农业综合执法机构汇报工作、兄弟省（市）农业综合执法机构来川业务交流接待支出，农业农村部来川调研、检查验收、督促指导等公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。主要原因是我局于 2020 年 7 月新批准成立，目前无公务车车辆编制，也无公务用车运行维护费预算数。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

农业农村厅执法监督局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

农业农村厅执法监督局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，农业农村厅执法监督局机关运行经费财政拨款预算为 185.48 万元，比 2020 年预算增加 185.48 万元，增长 100%。主要原因是我局于 2020 年 7 月新批准成立，无 2020 年初预算批复。

（二）政府采购情况

2021 年，农业农村厅执法监督局安排政府采购预算 28.26 万元，主要用于采购多功能一体机、办公家具用具、复印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，农业农村厅执法监督局共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况：

2021 年农业农村厅执法监督局无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和工作目标所发生的支出。包括基本建设、有关工作目标的专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育

部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政和执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（三）“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	781.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	11.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	646.50
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.24
		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、债务利息支出	
		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	781.73	本 年 支 出 合 计	781.73
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	781.73	支 出 总 计	781.73

单位收入总表

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

项 目				合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	
科目编码			单位代码						单位名称 （科目）	金额		其中：教育 收费	小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入			从不同级政府 取得的收入
类	款	项																	
				合计	781.73		781.73												
205	08	03	354957	培训支出	11.00		11.00												
208	05	05	354957	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73		39.73												
210	11	01	354957	行政单位医疗	35.74		35.74												
210	11	03	354957	公务员医疗补助	5.52		5.52												
213	01	01	354957	行政运行	426.70		426.70												
213	01	02	354957	一般行政管理事务	80.46		80.46												
213	01	10	354957	执法监管	139.34		139.34												
221	02	01	354957	住房公积金	41.81		41.81												
221	02	03	354957	购房补贴	1.43		1.43												

表1-2

单位支出总表

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	781.73	561.93	219.80		
205	08	03	354957	培训支出	11.00	11.00			
208	05	05	354957	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73			
210	11	01	354957	行政单位医疗	35.74	35.74			
210	11	03	354957	公务员医疗补助	5.52	5.52			
213	01	01	354957	行政运行	426.70	426.70			
213	01	02	354957	一般行政管理事务	80.46		80.46		
213	01	10	354957	执法监管	139.34		139.34		
221	02	01	354957	住房公积金	41.81	41.81			
221	02	03	354957	购房补贴	1.43	1.43			

财政拨款收支预算总表

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	781.73	一、本年支出	781.73	781.73			
一般公共预算拨款收入	781.73	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	11.00	11.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	39.73	39.73			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	41.26	41.26			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	646.50	646.50			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	43.24	43.24			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	781.73	支 出 总 计	781.73	781.73			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等												
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
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	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		
			合计	781.73	781.73	781.73	561.93	219.80																		
	501		机关工资福利支出	376.45	376.45	376.45	376.45																			
501	01	354957	工资奖金津补贴	250.11	250.11	250.11	250.11																			
501	02	354957	社会保障缴费	80.99	80.99	80.99	80.99																			
501	03	354957	住房公积金	41.81	41.81	41.81	41.81																			
501	99	354957	其他工资福利支出	3.54	3.54	3.54	3.54																			
	502		机关商品和服务支出	302.52	302.52	302.52	185.48	117.04																		
502	01	354957	办公经费	171.88	171.88	171.88	121.88	50.00																		
502	03	354957	培训费	11.00	11.00	11.00	11.00																			
502	04	354957	专用材料购置费	24.00	24.00	24.00		24.00																		
502	05	354957	委托业务费	42.04	42.04	42.04	10.00	32.04																		
502	06	354957	公务接待费	2.60	2.60	2.60	2.60																			
502	09	354957	维修（护）费	30.00	30.00	30.00	30.00																			
502	99	354957	其他商品和服务支出	21.00	21.00	21.00	10.00	11.00																		
	503		机关资本性支出（一）	102.76	102.76	102.76		102.76																		
503	06	354957	设备购置	102.76	102.76	102.76		102.76																		

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省农业农村厅综合行政执法监督局

单位：万元

项 目				上年结转安排															
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计																
	501		机关工资福利支出																
501	01	354957	工资奖金津补贴																
501	02	354957	社会保障缴费																
501	03	354957	住房公积金																
501	99	354957	其他工资福利支出																
	502		机关商品和服务支出																
502	01	354957	办公经费																
502	03	354957	培训费																
502	04	354957	专用材料购置费																
502	05	354957	委托业务费																
502	06	354957	公务接待费																
502	09	354957	维修（护）费																
502	99	354957	其他商品和服务支出																
	503		机关资本性支出（一）																
503	06	354957	设备购置																

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出														商品和服务支出					
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	
类	款	项																					
			合计	781.73	376.45	123.54	115.93	10.64			39.73		35.74	5.52		41.81		3.54	302.52	19.60	5.00		
			教育支出	11.00															11.00				
			进修及培训	11.00															11.00				
205	08	03	培训支出	11.00															11.00				
			社会保障和就业支出	39.73	39.73						39.73												
			行政事业单位养老支出	39.73	39.73						39.73												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73						39.73												
			卫生健康支出	41.26	41.26								35.74	5.52									
			行政事业单位医疗	41.26	41.26								35.74	5.52									
210	11	01	行政单位医疗	35.74	35.74								35.74										
210	11	03	公务员医疗补助	5.52	5.52									5.52									
			农林水支出	646.50	252.22	123.54	114.50	10.64										3.54	291.52	19.60	5.00		
			农业农村	646.50	252.22	123.54	114.50	10.64										3.54	291.52	19.60	5.00		
213	01	01	行政运行	426.70	252.22	123.54	114.50	10.64										3.54	174.48	19.60	5.00		
213	01	02	一般行政管理事务	80.46																			
213	01	10	执法监管	139.34															117.04				
			住房保障支出	43.24	43.24		1.43									41.81							
			住房改革支出	43.24	43.24		1.43									41.81							
221	02	01	住房公积金	41.81	41.81											41.81							
221	02	03	购房补贴	1.43	1.43		1.43																

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

项 目				商品和服务支出																							
科目编码			科目名称	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			3.00			55.99		30.00			11.00	2.60		24.00		20.04	22.00	6.97	3.71		77.61		21.00	
			教育支出											11.00													
			进修及培训											11.00													
205	08	03	培训支出											11.00													
			社会保障和就业支出																								
			行政事业单位养老支出																								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
			卫生健康支出																								
			行政事业单位医疗																								
210	11	01	行政单位医疗																								
210	11	03	公务员医疗补助																								
			农林水支出			3.00			55.99		30.00				2.60		24.00		20.04	22.00	6.97	3.71		77.61		21.00	
			农业农村			3.00			55.99		30.00				2.60		24.00		20.04	22.00	6.97	3.71		77.61		21.00	
213	01	01	行政运行			3.00			55.99		30.00				2.60				10.00		6.97	3.71		27.61		10.00	
213	01	02	一般行政管理事务																								
213	01	10	执法监管														24.00		10.04	22.00				50.00		11.00	
			住房保障支出																								
			住房改革支出																								
221	02	01	住房公积金																								
221	02	03	购房补贴																								

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职(役费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项																									
			合计																								
			教育支出																								
			进修及培训																								
205	08	03	培训支出																								
			社会保障和就业支出																								
			行政事业单位养老支出																								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
			卫生健康支出																								
			行政事业单位医疗																								
210	11	01	行政单位医疗																								
210	11	03	公务员医疗补助																								
			农林水支出																								
			农业农村																								
213	01	01	行政运行																								
213	01	02	一般行政管理事务																								
213	01	10	执法监管																								
			住房保障支出																								
			住房改革支出																								
221	02	01	住房公积金																								
221	02	03	购房补贴																								

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出																		
科目编码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项																									
			合计							102.76		80.46	22.30														
			教育支出																								
			进修及培训																								
205	08	03	培训支出																								
			社会保障和就业支出																								
			行政事业单位养老支出																								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
			卫生健康支出																								
			行政事业单位医疗																								
210	11	01	行政单位医疗																								
210	11	03	公务员医疗补助																								
			农林水支出							102.76		80.46	22.30														
			农业农村							102.76		80.46	22.30														
213	01	01	行政运行																								
213	01	02	一般行政管理事务							80.46		80.46															
213	01	10	执法监管							22.30			22.30														
			住房保障支出																								
			住房改革支出																								
221	02	01	住房公积金																								
221	02	03	购房补贴																								

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出						
科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	国家赔偿费用支出	补充全国社会保障基金	脱贫攻坚对口帮扶	其他支出
类	款	项																			
			合计																		
			教育支出																		
			进修及培训																		
205	08	03	培训支出																		
			社会保障和就业支出																		
			行政事业单位养老支出																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
			卫生健康支出																		
			行政事业单位医疗																		
210	11	01	行政单位医疗																		
210	11	03	公务员医疗补助																		
			农林水支出																		
			农业农村																		
213	01	01	行政运行																		
213	01	02	一般行政管理事务																		
213	01	10	执法监管																		
			住房保障支出																		
			住房改革支出																		
221	02	01	住房公积金																		
221	02	03	购房补贴																		

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	561.93	376.45	185.48
	301		工资福利支出	376.45	376.45	
301	01	354957	基本工资	123.54	123.54	
301	02	354957	津贴补贴	115.93	115.93	
301	03	354957	奖金	10.64	10.64	
301	08	354957	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	39.73	
301	10	354957	职工基本医疗保险缴费	35.74	35.74	
301	11	354957	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
301	13	354957	住房公积金	41.81	41.81	
301	99	354957	其他工资福利支出	3.54	3.54	
	302		商品和服务支出	185.48		185.48
302	01	354957	办公费	19.60		19.60
302	02	354957	印刷费	5.00		5.00
302	07	354957	邮电费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	11	354957	差旅费	55.99		55.99
302	13	354957	维修(护)费	30.00		30.00
302	16	354957	培训费	11.00		11.00
302	17	354957	公务接待费	2.60		2.60
302	26	354957	劳务费	10.00		10.00
302	28	354957	工会经费	6.97		6.97
302	29	354957	福利费	3.71		3.71
302	39	354957	其他交通费用	27.61		27.61
302	99	354957	其他商品和服务支出	10.00		10.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	219.80
				一般行政管理事务	80.46
213	01	02	354957	办公设备购置费	80.46
				执法监管	139.34
213	01	10	354957	农业综合执法办案经费	93.04
213	01	10	354957	农业综合执法装备购置费	46.30

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
354957	四川省农业农村厅综合执法监督局	2.60					2.60

政府性基金预算支出预算表

单位

单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：此表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

备注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：此表无数据。

表6

2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省农业农村厅综合执法监督局

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：此表无数据。