

四川省农业农村厅综合执法监督局

2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业农村厅综合执法监督局概况

- 一、 职能简介
- 二、 2023 年重点工作

第二部分 四川省农业农村厅综合执法监督局 2023 年单位 预算表

- 一、 单位收支总表
- 二、 单位收入总表
- 三、 单位支出总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、 一般公共预算支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出预算表
- 八、 一般公共预算项目支出预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、 政府性基金预算支出表
- 十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、 国有资本经营预算支出表
- 十三、 单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业农村厅综合执法监督局 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
四川省农业农村厅综合执法监督局
概况

一、职能简介

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、2023年重点工作

（一）全面强化农业综合行政执法队伍体系建设。健全建强机构队伍。加强行政执法机构与行业监管、技术支撑机构的协同配合。会同有关部门，建立健全行政执法与刑事司法衔接、跨部门跨领域联合执法等工作机制，探索建立省市县联动协作、川渝两地跨区域协同等工作模式，构建完善上下贯通、权责明晰、指挥顺畅、运行高效、保障有力的农业综合执法体系。

（二）全面强化农业综合行政执法能力建设。一是推进以长江“十年禁渔”为重点的渔政执法项目建设。加强渔政执法队伍和巡护员队伍建设，按照“六有”标准配置执法船艇、无人机等渔政执法装备，加快“江河电子眼”渔政执法智能监控建设进度，构建“人防+技防”的信息化渔政执法新模式。二是开展全省农业综合行政执法人员“知识大学习、岗位大练兵、技能大比武”。确保在编在岗执法人员年度法律培训时间不少于60学时。

（三）全面加强农业综合执法力度。一是聚焦“十年禁渔”，

扎实开展长江禁捕执法监管。强化禁捕网格化管理，抓好跨界水域执法联动，最大限度消除执法监管盲区。二是聚焦耕地种子“两个要害”，加大投入品执法打击力度。协同配合自然资源部门抓好耕地执法，严厉制止耕地“非农化”、“非粮化”。加强对种子、农药、肥料、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。三是聚焦生猪稳产保供“关键”，加大畜牧防疫执法打击力度。加大对通过网购、物流方式非法销售、运输生猪行为的执法力度，重点打击逃避检疫、畜禽运输车辆未备案、倒卖动物卫生证章标志等违法行为。加大养殖环节执法检查力度，严查重处使用“瘦肉精”、非法疫苗等行为。联合市场监管部门组织开展生猪私屠滥宰行为专项打击行动，加大屠宰病死猪、未经定点屠宰生猪、注水注药等违法行为的惩处力度。四是聚焦食品安全，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。

（四）突出重点关键领域，开展四个专项行动。一是开展农业综合行政执法能力提升行动。以全国农业综合行政执法示范窗口（单位）创建和案卷评查为抓手，聚焦执法阵地和执法制度建设，推进农业执法队伍履职尽责，全面做好农业综合行

政执法改革“后半篇文章”。二是开展农业执法服务种业振兴专项行动。深入实施国家粮食安全战略，落实“打赢种业翻身仗”要求，开展农业执法服务种业振兴专项行动，重点打击侵权假冒伪劣种子等违法行为，为守住守好“天府粮仓”贡献农业行政执法力量。三是开展打击生猪屠宰违法行为专项行动。严格落实《生猪屠宰管理条例》，规范生猪屠宰行业管理秩序，重点打击私屠滥宰、屠宰病死猪、注水猪等违法行为，保障人民群众舌尖上的安全。四是开展打击长江流域非法捕捞专项整治行动。全面落实长江流域重点水域“十年禁渔”制度，积极开展“中国渔政亮剑”、“护渔百日联合执法行动”、“跨省交界水域及非法捕捞高发水域”等专项执法行动，严厉打击各种非法捕捞行为，确保“禁渔令”落实落地，为保护长江流域生物多样性提供有力法治保障。

第二部分
四川省农业农村厅综合执法监督局
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：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	915.47	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	25.00
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	65.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	688.49
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	87.49
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	915.47	本 年 支 出 合 计	915.47
八、上年结转			
收 入 总 计	915.47	支 出 总 计	915.47

单位收入总表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：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	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	915.47		915.47								
354957	四川省农业农村厅综合执法监督局	915.47		915.47								

单位支出总表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

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					
				合 计	915.47	855.57	59.90
205	08	03	354957	培训支出	25.00	25.00	
208	05	05	354957	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	
210	11	01	354957	行政单位医疗	43.83	43.83	
210	11	03	354957	公务员医疗补助	5.34	5.34	
213	01	01	354957	行政运行	628.59	628.59	
213	01	10	354957	执法监管	59.90		59.90
221	02	01	354957	住房公积金	55.95	55.95	
221	02	03	354957	购房补贴	31.54	31.54	

财政拨款收支预算总表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	915.47	一、本年支出	915.47	915.47		
一般公共预算拨款收入	915.47	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	25.00	25.00		
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				
		社会保障和就业支出	65.32	65.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.17	49.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	688.49	688.49		

收 入		支 出				
项 目	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
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	87.49	87.49		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码			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			
类	款	单位代码				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	915.47	915.47	915.47	855.57	59.90						
301		301		工资福利支出	614.90	614.90	614.90	614.90							
30101	301	01	354957	基本工资	143.84	143.84	143.84	143.84							
30102	301	02	354957	津贴补贴	148.22	148.22	148.22	148.22							
3010201	301	02	354957	国家出台津贴补贴	2.99	2.99	2.99	2.99							
3010202	301	02	354957	地方出台的津贴补贴（机关）	113.69	113.69	113.69	113.69							
3010203	301	02	354957	其他津贴补贴	31.54	31.54	31.54	31.54							
30103	301	03	354957	奖金	147.69	147.69	147.69	147.69							
3010301	301	03	354957	年终一次性奖金（机关）	11.99	11.99	11.99	11.99							
3010303	301	03	354957	基础绩效奖	135.70	135.70	135.70	135.70							
30108	301	08	354957	机关事业单位基本养老保险缴费	65.32	65.32	65.32	65.32							
30110	301	10	354957	职工基本医疗保险缴费	43.83	43.83	43.83	43.83							
30111	301	11	354957	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	5.34	5.34							
30112	301	12	354957	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.93							

项 目					总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
3011202	301	12	354957	工伤保险	0.93	0.93	0.93	0.93							
30113	301	13	354957	住房公积金	55.95	55.95	55.95	55.95							
30199	301	99	354957	其他工资福利支出	3.78	3.78	3.78	3.78							
3019999	301	99	354957	其他工资福利支出	3.78	3.78	3.78	3.78							
302		302		商品和服务支出	271.92	271.92	271.92	240.62	31.30						
30201	302	01	354957	办公费	12.60	12.60	12.60	12.60							
30202	302	02	354957	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30207	302	07	354957	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30209	302	09	354957	物业管理费	9.50	9.50	9.50	9.50							
30211	302	11	354957	差旅费	62.49	62.49	62.49	62.49							
30216	302	16	354957	培训费	25.00	25.00	25.00	25.00							
30217	302	17	354957	公务接待费	2.60	2.60	2.60	2.60							
30226	302	26	354957	劳务费	12.40	12.40	12.40	11.00	1.40						
30228	302	28	354957	工会经费	9.33	9.33	9.33	9.33							
30229	302	29	354957	福利费	13.99	13.99	13.99	13.99							
30239	302	39	354957	其他交通费用	50.11	50.11	50.11	30.11	20.00						
3023901	302	39	354957	公务交通费用	30.11	30.11	30.11	30.11							
3023902	302	39	354957	其他交通费用	20.00	20.00	20.00		20.00						
30299	302	99	354957	其他商品和服务支出	68.90	68.90	68.90	59.00	9.90						

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码			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			
类	款	单位代码				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	
3029903	302	99	354957	机动经费	3.20	3.20	3.20	3.20							
3029909	302	99	354957	其他商品和服务支出	65.70	65.70	65.70	55.80	9.90						
303		303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05							
30309	303	09	354957	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05							
3030901	303	09	354957	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05							
310		310		资本性支出	28.60	28.60	28.60		28.60						
31002	310	02	354957	办公设备购置	15.00	15.00	15.00		15.00						
31003	310	03	354957	专用设备购置	13.60	13.60	13.60		13.60						

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
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		
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
				合 计										
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	354957	基本工资										
30102	301	02	354957	津贴补贴										
3010201	301	02	354957	国家出台津贴补贴										
3010202	301	02	354957	地方出台的津贴补贴（机关）										
3010203	301	02	354957	其他津贴补贴										
30103	301	03	354957	奖金										
3010301	301	03	354957	年终一次性奖金（机关）										
3010303	301	03	354957	基础绩效奖										
30108	301	08	354957	机关事业单位基本养老保险缴费										
30110	301	10	354957	职工基本医疗保险缴费										
30111	301	11	354957	公务员医疗补助缴费										
30112	301	12	354957	其他社会保障缴费										
3011202	301	12	354957	工伤保险										
30113	301	13	354957	住房公积金										
30199	301	99	354957	其他工资福利支出										

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
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		
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
3019999	301	99	354957	其他工资福利支出										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	354957	办公费										
30202	302	02	354957	印刷费										
30207	302	07	354957	邮电费										
30209	302	09	354957	物业管理费										
30211	302	11	354957	差旅费										
30216	302	16	354957	培训费										
30217	302	17	354957	公务接待费										
30226	302	26	354957	劳务费										
30228	302	28	354957	工会经费										
30229	302	29	354957	福利费										
30239	302	39	354957	其他交通费用										
3023901	302	39	354957	公务交通费用										
3023902	302	39	354957	其他交通费用										
30299	302	99	354957	其他商品和服务支出										
3029903	302	99	354957	机动经费										
3029909	302	99	354957	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
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		
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
30309	303	09	354957	奖励金										
3030901	303	09	354957	独生子女父母奖励										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	354957	办公设备购置										
31003	310	03	354957	专用设备购置										

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		
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
				合 计													
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	354957	基本工资													
30102	301	02	354957	津贴补贴													
3010201	301	02	354957	国家出台津贴补贴													
3010202	301	02	354957	地方出台的津贴补贴（机关）													
3010203	301	02	354957	其他津贴补贴													
30103	301	03	354957	奖金													
3010301	301	03	354957	年终一次性奖金（机关）													
3010303	301	03	354957	基础绩效奖													
30108	301	08	354957	机关事业单位基本养老保险缴费													
30110	301	10	354957	职工基本医疗保险缴费													
30111	301	11	354957	公务员医疗补助缴费													
30112	301	12	354957	其他社会保障缴费													
3011202	301	12	354957	工伤保险													
30113	301	13	354957	住房公积金													
30199	301	99	354957	其他工资福利支出													

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		
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
3019999	301	99	354957	其他工资福利支出													
302		302		商品和服务支出													
30201	302	01	354957	办公费													
30202	302	02	354957	印刷费													
30207	302	07	354957	邮电费													
30209	302	09	354957	物业管理费													
30211	302	11	354957	差旅费													
30216	302	16	354957	培训费													
30217	302	17	354957	公务接待费													
30226	302	26	354957	劳务费													
30228	302	28	354957	工会经费													
30229	302	29	354957	福利费													
30239	302	39	354957	其他交通费用													
3023901	302	39	354957	公务交通费用													
3023902	302	39	354957	其他交通费用													
30299	302	99	354957	其他商品和服务支出													
3029903	302	99	354957	机动经费													
3029909	302	99	354957	其他商品和服务支出													
303		303		对个人和家庭的补助													

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		
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
30309	303	09	354957	奖励金													
3030901	303	09	354957	独生子女父母奖励													
310		310		资本性支出													
31002	310	02	354957	办公设备购置													
31003	310	03	354957	专用设备购置													

一般公共预算支出预算表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	915.47	915.47	
			教育支出	25.00	25.00	
			进修及培训	25.00	25.00	
205	08	03	培训支出	25.00	25.00	
			社会保障和就业支出	65.32	65.32	
			行政事业单位养老支出	65.32	65.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	
			卫生健康支出	49.17	49.17	
			行政事业单位医疗	49.17	49.17	
210	11	01	行政单位医疗	43.83	43.83	
210	11	03	公务员医疗补助	5.34	5.34	
			农林水支出	688.49	688.49	
			农业农村	688.49	688.49	
213	01	01	行政运行	628.59	628.59	
213	01	10	执法监管	59.90	59.90	
			住房保障支出	87.49	87.49	
			住房改革支出	87.49	87.49	
221	02	01	住房公积金	55.95	55.95	
221	02	03	购房补贴	31.54	31.54	

一般公共预算基本支出预算表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	855.57	645.06	210.51
		301	工资福利支出	614.90	614.90	
301	01	30101	基本工资	143.84	143.84	
301	02	30102	津贴补贴	148.22	148.22	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.99	2.99	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	113.69	113.69	
301	02	3010203	其他津贴补贴	31.54	31.54	
301	03	30103	奖金	147.69	147.69	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	11.99	11.99	
301	03	3010303	基础绩效奖	135.70	135.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.32	65.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	43.83	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	12	3011202	工伤保险	0.93	0.93	
301	13	30113	住房公积金	55.95	55.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.78	3.78	

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.78	3.78	
		302	商品和服务支出	240.62	30.11	210.51
302	01	30201	办公费	12.60		12.60
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	9.50		9.50
302	11	30211	差旅费	62.49		62.49
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	17	30217	公务接待费	2.60		2.60
302	26	30226	劳务费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	9.33		9.33
302	29	30229	福利费	13.99		13.99
302	39	30239	其他交通费用	30.11	30.11	
302	39	3023901	公务交通费用	30.11	30.11	
302	99	30299	其他商品和服务支出	59.00		59.00
302	99	3029903	机动经费	3.20		3.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	55.80		55.80
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	59.90
				执法监管	59.90
213	01	10	354957	农业综合执法办案经费项目	29.90
213	01	10	354957	农业综合执法装备购置费项目	15.00
213	01	10	354957	办公设备购置费项目	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计	2.60					2.60
354957	四川省农业农村厅综合执法监督局	2.60					2.60

政府性基金支出预算表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：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					
				合 计			

注：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

注：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：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					
				合 计			

注：无此项内容。

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省农业农村厅综合执法监督局	农业综合执法办案经费项目	29.90	1.开展全省农业综合行政执法能力建设等现场宣传活动，共计 9.9 万元。 2.执法办案车辆租赁费 20 万元，租越野车 1000 元/天（含基本租车费 350 元、超里程 1 元/公里，驾驶员劳务费 240 元，餐费 60 元，住宿 150 元，油费和过路费等），按 200 天计，计 20 万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	被投诉次数	≤	3	起	20	
				产出指标	数量指标	涉及金额	≥	200	万元	10	
				产出指标	数量指标	挽回损失	≥	200	万元	10	
				产出指标	数量指标	办案数量	≥	10	个（套）	20	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	29.9	万元	20	
四川省农业农村厅综合执法监督局	农业综合执法装备购置费项目	15.00	1.执法笔记本电脑 13 台，7000 元/台，计 9.1 万元。2.无线网卡 29 个，1700 元/个，计 4.93 万元。3.手持扩音器 2 个，2050 个，计 0.41 万元。5.便携式快速扫描仪 2 台，2800 元/台，计 0.56 万元。	产出指标	数量指标	装备合格率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	装备利用率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	15	万元	10	
				产出指标	数量指标	装备配备处室	≥	2	个	20	
				产出指标	数量指标	使用频率	≥	10	次	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省农业农村厅综合执法监督局	办公设备购置费项目	15.00	1.会议触控显示终端2台,28500/台,计5.7万元。2.视频会议终端1台,25000/台,计2.5万元。3.视频会议摄像头1个,19000/个,1.9万元。4.视频会议全向麦1个,3000/个,计0.3万元。5.无线传屏终端1台,5900/台,计0.59万元。6.无线传屏器2台,925/台,计0.185万元。7.4单元音柱音箱2台,2200/台,计0.44万元。8.2*200W专业功放1台,2600/台,计0.26万元。9.10路四编组调音台1台,2800/台,计0.28万元。10.8路电源时序器1个,1700/个,0.17万元。11.一拖四无线鹅颈话筒1个,3800/个,0.38万元。12.数字反馈抑制器1个,3500/个,计0.35万元。13.视频矩阵1个,5500/个,计0.55万元。14.辅材(安装人工)1个,13950/个,计1.395万元。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	15	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	被投诉次数	≤	3	起	20	
				产出指标	数量指标	设配合合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	设备配备处室	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	利用率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

注：1.部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

2.无绩效目标也应公开空表。

第三部分
四川省农业农村厅综合执法监督局
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，执法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。执法局 2023 年收支预算总数 915.47 万元，比 2022 年收支预算总数增加 186.19 万元，主要原因是 2023 年预算编列了食堂伙食费，并加强了对基础绩效奖和购房补贴的财政保障。

（一）收入预算情况

执法局 2023 年收入预算 915.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 915.47 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

执法局 2023 年支出预算 915.47 万元，其中：基本支出 855.57 万元，占 93.46%；项目支出 59.90 万元，占 6.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

执法局 2023 年财政拨款收支预算总数 915.47 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 186.19 万元，主要原因是 2023 年预算编列了食堂伙食费，并加强了对基础绩效奖和购房补贴的财政保障。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 915.47 万元；支出包括：教育支出 25 万元、社会保障和就业支出 65.32 万元、卫生健康支出 49.17 万元、农林水支出 688.49 万元、住房保障支出 87.49 万元。

三、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

执法局 2023 年一般公共预算当年拨款 915.47 万元，比 2022 年预算数增加 191.76 万元，主要原因是 2023 年预算编列了食堂伙食费，并加强了对基础绩效奖和购房补贴的财政保障。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 25 万元，占 2.73%；社会保障和就业支出 65.32 万元，占 7.13%；卫生健康支出 49.17 万元，占 5.37%；农林水支出 688.49 万元，占 75.21%；住房保障支出 87.49 万元，占 9.56%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 25 万元，主要用于：开展培训。

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）2023 年预算数为 65.32 万元，主要用于：缴纳养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 43.83 万元，主要用于：缴纳医疗保险。

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）2023 年预算数为 5.34 万元，主要用于：缴纳医疗补

助。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为628.59万元，主要用于：保单位运转。

6.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算数为59.90万元，主要用于：开展执法监管。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为55.95万元，主要用于：缴纳住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为31.54万元，主要用于：发放购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

执法局2023年一般公共预算基本支出855.57万元，其中：

人员经费645.06万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金。

公用经费210.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

执法局2023年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，

因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 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、督促指导等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元,拟购置公务用车 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

执法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

执法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年,执法局的机关运行经费财政拨款预算为 132.18 万

元，比 2022 年预算增加 7.26 万元，增长 5.81%。主要原因是福利费 2023 年编制口径由基本工资的 3%调整为工资总额的 3%。

（二）政府采购情况

2023 年，执法局安排政府采购预算 8.20 万元，其中，政府采购货物预算 8.20 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，执法局所属各预算单位共有车辆 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（套）。

2023 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）预算绩效情况

2023 年执法局开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 59.90 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 59.90 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

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

（一）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。

（二）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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

（三）2050803 教育支出（类）进修及培训（款）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。

（四）20805 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。

2080501 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

2080505 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）：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。

2080506 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、喪葬补助费以及烈士褒扬金。

（六）2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除用于其他社会保障和就业方面的支出。

（七）21011 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。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（八）21301 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。

2130101 农林水支出（类）农业农村（款）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。

2130126 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（九）22102 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。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。