

**2025 年沅江市农业综合行政执法大队  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 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、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 2025 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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、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 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

沅江市农业综合行政执法大队的主要职责是：

### （一）职能职责

沅江市农业综合行政执法大队的主要职责是：

（一）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。

（二）代拟全市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。

（三）依法行使法律、法规、会长赋予的农业行政处罚权以及预行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。

（四）具体承担农业领域兽医兽药、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、耕地质量管理、动物卫生监督、植物检疫、渔政等方面的行政执法工作。

（五）协调配合上级相关农业重大复杂违法案件和跨县（市、区）违法案件的查处。

（六）组织或配合农业及相关部门的联合执法行动。

（七）依法查处上级交办、相关部门移交、乡镇移送及群

众投诉举报的违法案件。

（八）负责辖区内镇、街道办事处农业综合行政执法工作进行监督、指导、协调。

（九）负责组织全市农业综合行政执法工作进行监督、指导、协调。

（十）负责组织全市农业综合行政执法方面法律法规宣传和培训工作。

（十一）承担上级交办的其他工作。

## （二）机构设置

根据编委核定，我大队内设处室设大队长 1 名，副大队长 3 名，专职副局长 1 名。内设办公室、综合股、财务室、万子湖工作站、白沙长河工作站、漉湖工作站、莲花岛工作站、赤磊洪道工作站、泗湖山工作站、农产品投入中队、秸秆禁烧中队、屠宰卫监中队、兽药饲料中队，我大队纳入部门预算编制 55 人，其中在职人员 55 人。

## 二、部门预算单位构成

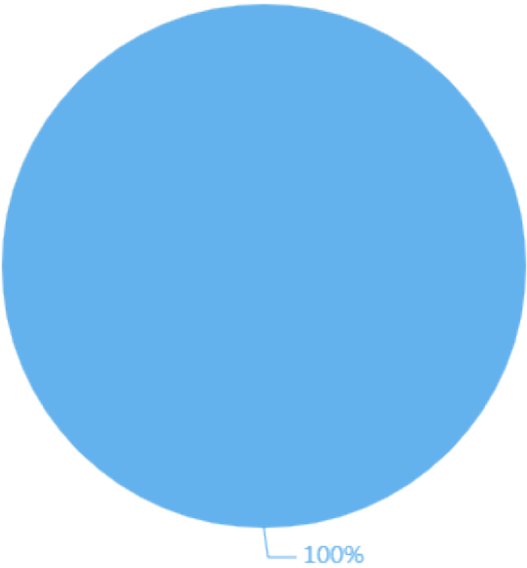
沅江市农业综合行政执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市农业综合行政执法大队本级。

### 三、部门收支总体情况

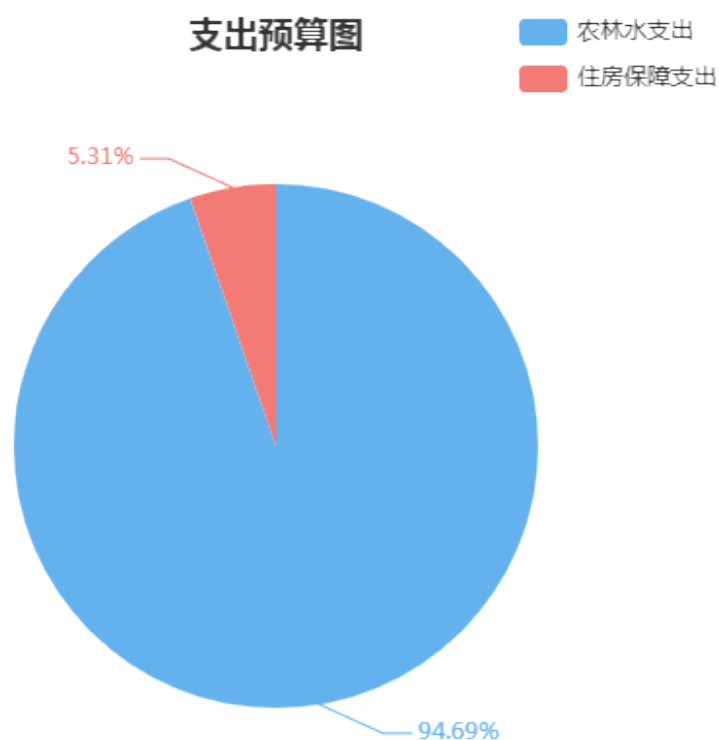
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 897.25 万元，其中：一般公共预算拨款 897.25 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 20.63 万元，上升 2.35%，主要是工资的上调。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 897.25 万元，其中：农林水支出 849.64 万元，住房保障支出 47.60 万元。支出较去年增加 20.63 万元，上升 2.35%，主要是人员工资及福利支出的增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 897.25 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：农林水支出 849.64 万元，占 94.69%；住房保障支出 47.60 万元，占 5.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 606.29 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：2025 年本部门项目支出预算 290.96 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，其中：C 退休人员待遇 11.96 万元，主要用于退休职工的待遇增加；B2025 年历史遗留问题 208.00 万元，主要用于遗留 23 个无编人员的工资及福利支出；D 三定方案履职支出 23.00 万元，主要用于机关人员运行经费；D 行政执法支出 42.00 万元，主要用于执法人员执法保障经费；E 禁退捕工作经费 6.00 万元，主要用于非税收入的成本支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门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：2025 年本部门机关运行经费 40.80 万元，比上年预算增加 18.27 万元，上升 81.09%，主要是机关运行成本的增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算较2024年减少1.00万元，主要是三公经费的缩减。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本部门共有公务用车0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0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；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0台。2025年拟新增配置公务用车0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0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0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为897.25万元，其中，基本支出606.29万元，项目支出290.96万元，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 2025 年部门预算表**

## 2025年部门预算公开表

部门编码： 303005

部门名称： 沅江市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                             |
| 9        | 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)    |
| 10       | 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)    |
| 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)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 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) |
| 13       | 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)   |
| 14       | 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)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算表                               |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

收支总表

部门：沅江市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      | 897.25 | （一）一般公共服务支出      |        | 一、基本支出          | 606.29 | 一、机关工资福利支出      |        |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出          |        | 工资福利支出          | 559.69 | 二、机关商品和服务支出     |        |
| 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         | 40.80  | 三、机关资本性支出       |        |
| 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       | 5.80   | 四、机关资本性支出（基本建设） |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出          |        | 二、项目支出          | 290.96 | 五、对事业单位经常性补助    | 683.45 |
| 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   | 82.96  | 七、对企业补助         |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出     |        | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 208.00 | 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     | 213.80 |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出        |        | 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  |        | （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       |        | 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        | 849.64 | 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       | 47.60  |                 |        |                 |        |
| 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       | 897.25 | 本 年 支 出 合 计      | 897.25 | 本 年 支 出 合 计     | 897.25 | 本 年 支 出 合 计     | 897.25 |
| 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           | 897.25 | 支 出 总 计          | 897.25 | 支 出 总 计         | 897.25 | 支 出 总 计         | 897.25 |



支出总表

部门：沅江市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      |               | 897.25 | 606.29 | 290.96 |          |        |           |
|      |    |    | 303     | 沅江市农业农村局      | 897.25 | 606.29 | 290.96 |          |        |           |
|      |    |    | 303005  | 沅江市农业综合行政执法大队 | 897.25 | 606.29 | 290.96 |          |        |           |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出         | 849.64 | 558.68 | 290.96 |          |        |           |
| 213  | 01 |    | 21301   | 农业农村          | 849.64 | 558.68 | 290.96 |          |        |           |
| 213  | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行          | 570.64 | 558.68 | 11.96  |          |        |           |
| 213  | 01 | 02 | 2130102 | 一般行政管理事务      | 279.00 |        | 279.00 |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出        | 47.60  | 47.60  |        |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出        | 47.60  | 47.60  |        |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金         | 47.60  | 47.60  |        |          |        |           |





财政拨款收支总表

部门：沅江市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            | 897.25 | 一、本年支出           | 897.25 |
| （一）一般公共预算拨款       | 897.25 | （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     |        |
| （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        |        |
| （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       |        |
|                   |        | （十三）农林水支出        | 849.64 |
|                   |        | （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       | 47.60  |
|                   |        | （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  | 897.25 | 支    出    总    计 | 897.25 |

一般公共预算支出表

部门：沅江市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 |        | 对个人和家庭的补助 |      |       |        |
|      |    |    |         | 合计            | 897.25 | 606.29 | 559.69    | 5.80 | 40.80 | 290.96 |
|      |    |    | 303     | 沅江市农业农村局      | 897.25 | 606.29 | 559.69    | 5.80 | 40.80 | 290.96 |
|      |    |    | 303005  | 沅江市农业综合行政执法大队 | 897.25 | 606.29 | 559.69    | 5.80 | 40.80 | 290.96 |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出         | 849.64 | 558.68 | 512.09    | 5.80 | 40.80 | 290.96 |
| 213  | 01 |    | 21301   | 农业农村          | 849.64 | 558.68 | 512.09    | 5.80 | 40.80 | 290.96 |
| 213  | 01 | 01 | 2130101 | 行政运行          | 570.64 | 558.68 | 512.09    | 5.80 | 40.80 | 11.96  |
| 213  | 01 | 02 | 2130102 | 一般行政管理事务      | 279.00 |        |           |      |       | 279.00 |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出        | 47.60  | 47.60  | 47.60     |      |       |        |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出        | 47.60  | 47.60  | 47.60     |      |       |        |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金         | 47.60  | 47.60  | 47.60     |      |       |        |
|      |    |    |         |               |        |        |           |      |       |        |
|      |    |    |         |               |        |        |           |      |       |        |
|      |    |    |         |               |        |        |           |      |       |        |
|      |    |    |         |               |        |        |           |      |       |        |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

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  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 5.80         | 5.80   |       |
| 30305        | 生活补助           | 5.80         | 5.80   |       |
| 301          | 工资福利支出         | 559.69       | 559.69 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 102.46       | 102.46 |       |
| 30103        | 奖金             | 55.45        | 55.45  |       |
| 30101        | 基本工资           | 226.32       | 226.32 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 30.88        | 30.88  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.47        | 28.47  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.03         | 5.03   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.47        | 63.47  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 47.60        | 47.60  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 40.80        |        | 40.80 |
| 30228        | 工会经费           | 16.80        |        | 16.80 |
| 30205        | 水费             | 2.00         |        | 2.00  |
| 30211        | 差旅费            | 5.00         |        | 5.00  |
| 30206        | 电费             | 4.00         |        | 4.00  |

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市农业综合行政执法大队

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  |
| 30201        | 办公费       | 2.00         |        | 2.00  |
| 30207        | 邮电费       | 0.50         |        | 0.50  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.00         |        | 2.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 8.50         |        | 8.50  |
| 合计           |           | 606.29       | 565.49 | 40.80 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：沅江市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<br>津补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积<br>金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    |        | 合计            | 559.69 |          |             |            |           |              | 559.69     | 559.69 |               |
|      |    |    | 303    | 沅江市农业农村局      | 559.69 |          |             |            |           |              | 559.69     | 559.69 |               |
|      |    |    | 303005 | 沅江市农业综合行政执法大队 | 559.69 |          |             |            |           |              | 559.69     | 559.69 |               |
| 213  | 01 | 01 | 303005 | 行政运行          | 512.09 |          |             |            |           |              | 512.09     | 512.09 |               |
| 221  | 02 | 01 | 303005 | 住房公积金         | 47.60  |          |             |            |           |              | 47.60      | 47.60  |               |
|      |    |    |        |               |        |          |             |            |           |              |            |        |               |
|      |    |    |        |               |        |          |             |            |           |              |            |        |               |
|      |    |    |        |               |        |          |             |            |           |              |            |        |               |
|      |    |    |        |               |        |          |             |            |           |              |            |        |               |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：沅江市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<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|---------------|--------|--------|----------|----------|-------|-------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |        | 合 计    | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工资  | 合 计    | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合 计      | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计            | 559.69 | 415.11 | 226.32   | 102.46   | 55.45 | 30.88 | 96.98  | 63.47                          |            | 28.47                  |                   | 5.03             | 47.60     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 303    | 沅江市农业农村局      | 559.69 | 415.11 | 226.32   | 102.46   | 55.45 | 30.88 | 96.98  | 63.47                          |            | 28.47                  |                   | 5.03             | 47.60     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 303005 | 沅江市农业综合行政执法大队 | 559.69 | 415.11 | 226.32   | 102.46   | 55.45 | 30.88 | 96.98  | 63.47                          |            | 28.47                  |                   | 5.03             | 47.60     |          |           |     |                  |
| 213  | 01 | 01 | 303005 | 行政运行          | 512.09 | 415.11 | 226.32   | 102.46   | 55.45 | 30.88 | 96.98  | 63.47                          |            | 28.47                  |                   | 5.03             |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 303005 | 住房公积金         | 47.60  |        |          |          |       |       |        |                                |            |                        |                   |                  | 47.60     |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |               |        |        |          |          |       |       |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |               |        |        |          |          |       |       |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |               |        |        |          |          |       |       |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |               |        |        |          |          |       |       |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市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   | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|---------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |      |         |     |          |      |             |
|      |    |    |        | 合计            | 5.80 | 5.80    |     |          |      |             |
|      |    |    | 303    | 沅江市农业农村局      | 5.80 | 5.80    |     |          |      |             |
|      |    |    | 303005 | 沅江市农业综合行政执法大队 | 5.80 | 5.80    |     |          |      |             |
| 213  | 01 | 01 | 303005 | 行政运行          | 5.80 | 5.80    |     |          |      |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：沅江市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   | 离休费 | 退休费 | 退职（<br>役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会<br>保险费 | 个人农业<br>生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|---------------|------|-----|-----|------------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |             |
|      |    |    |        | 合计            | 5.80 |     |     |            |     | 5.80 |     |           |     |     |             |              |             |
|      |    |    | 303    | 沅江市农业农村局      | 5.80 |     |     |            |     | 5.80 |     |           |     |     |             |              |             |
|      |    |    | 303005 | 沅江市农业综合行政执法大队 | 5.80 |     |     |            |     | 5.80 |     |           |     |     |             |              |             |
| 213  | 01 | 01 | 303005 | 行政运行          | 5.80 |     |     |            |     | 5.80 |     |           |     |     |             |              |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：沅江市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            | 40.80 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 40.80      | 40.80   |           |
|      |    |    | 303    | 沅江市农业农村局      | 40.80 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 40.80      | 40.80   |           |
|      |    |    | 303005 | 沅江市农业综合行政执法大队 | 40.80 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 40.80      | 40.80   |           |
| 213  | 01 | 01 | 303005 | 行政运行          | 40.80 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 40.80      | 40.80   |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：沅江市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 | 工会费   | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|---------------|-------|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-------|------|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |       |      |     |     |     |      |      |      |     |       |      |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |       |     |           |       |         |           |
|      |    |    |        | 合计            | 40.80 | 2.00 |     |     |     | 2.00 | 4.00 | 0.50 |     |       | 5.00 |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 16.80 |     | 2.00      |       |         | 8.50      |
|      |    |    | 303    | 沅江市农业农村局      | 40.80 | 2.00 |     |     |     | 2.00 | 4.00 | 0.50 |     |       | 5.00 |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 16.80 |     | 2.00      |       |         | 8.50      |
|      |    |    | 303005 | 沅江市农业综合行政执法大队 | 40.80 | 2.00 |     |     |     | 2.00 | 4.00 | 0.50 |     |       | 5.00 |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 16.80 |     | 2.00      |       |         | 8.50      |
| 213  | 01 | 01 | 303005 | 行政运行          | 40.80 | 2.00 |     |     |     | 2.00 | 4.00 | 0.50 |     |       | 5.00 |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 16.80 |     | 2.00      |       |         | 8.50      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市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            | 2.00     |          | 2.00       |         | 2.00    |       |
| 303    | 沅江市农业农村局      | 2.00     |          | 2.00       |         | 2.00    |       |
| 303005 | 沅江市农业综合行政执法大队 | 2.00     |          | 2.00       |         | 2.00    |       |
|        |               |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市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 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市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  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的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） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（专项名称）   | 预算额度   |          |      |                 |      |             |             |       |          |            | 预算编制方式   |        |
|--------|--------------|--------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|        |              | 总计     | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|        |              |        | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|        | 合计           | 290.96 | 290.96   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 290.96   |        |
| 303    | 沅江市农业农村局     | 290.96 | 290.96   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 290.96   |        |
| 303005 | C退休人员待遇      | 11.96  | 11.96    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 11.96    |        |
| 303005 | B2025年历史遗留问题 | 208.00 | 208.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 208.00   |        |
| 303005 | D三定方案履职支出    | 23.00  | 23.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 23.00    |        |
| 303005 | D行政执法支出      | 42.00  | 42.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 42.00    |        |
| 303005 | E禁退捕工作经费     | 6.00   | 6.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 6.00     |        |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称      | 资金总额   | 实施期绩效目标                         | 绩效指标  |           |           |           |       |         |      |       |    |
|--------|---------------|--------|---------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|------|-------|----|
|        |               |        |                                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 指标值       | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 303005 | 沅江市农业综合行政执法大队 | 290.96 |                                 |       |           |           |           |       |         |      |       |    |
| 303005 | C退休人员待遇       | 11.96  | C退休人员待遇是为了提高退休人员待遇等问题           | 成本指标  | 经济成本指标    | 退休费标准     | 2300      |       |         | 元/人  | ≥     |    |
|        |               |        |                                 |       | 社会成本指标    |           |           |       |         |      |       |    |
|        |               |        |                                 |       | 生态环境成本指标  |           |           |       |         |      |       |    |
|        |               |        |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 退休人数      | 52        |       |         | 人    | ≥     |    |
|        |               |        |                                 |       | 质量指标      | 财政供养人员控制率 | 100       |       |         | %    | ≤     |    |
|        |               |        |                                 |       | 时效指标      | 发放时间      | 1         |       |         | 年    | ≤     |    |
|        |               |        |                                 | 效益指标  | 经济效益指标    |           |           |       |         |      |       |    |
|        |               |        |                                 |       | 社会效益指标    | 维护退休职工的利益 | 维护退休职工的利益 |       |         |      | 定性    |    |
|        |               |        |                                 |       | 生态效益指标    |           |           |       |         |      |       |    |
|        |               |        |                                 |       | 可持续影响指标   |           |           |       |         |      |       |    |
|        |               |        |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度   | 95        |       |         | %    | ≥     |    |
| 303005 | B2025年历史遗留问题  | 208.00 | B历史遗留问题是为了解决单位转隶是遗留的23人的工资及待遇问题 | 成本指标  | 经济成本指标    | 部门预算支出金额  | 208       |       |         | 万元   | ≤     |    |
|        |               |        |                                 |       | 社会成本指标    |           |           |       |         |      |       |    |
|        |               |        |                                 |       | 生态环境成本指标  |           |           |       |         |      |       |    |



项目支出绩效目标表

部门：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称  | 资金总额  | 实施期绩效目标                                   | 绩效指标  |           |            |               |          |         |      |       |    |
|--------|-----------|-------|-------------------------------------------|-------|-----------|------------|---------------|----------|---------|------|-------|----|
|        |           |       |                                           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值           | 指标值内容    | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 303005 | D三定方案履职支出 | 23.00 | 确保”三定“方案明确的核心职能全面落实，公共服务满意度提升。            | 效益指标  | 社会效益指标    | 公众对部门工作知晓度 | 95            |          |         | %    | ≤     |    |
|        |           |       |                                           |       | 生态效益指标    |            |               |          |         |      |       |    |
|        |           |       |                                           |       | 可持续影响指标   | 制度健全性      | 95            | 形成长效管理机制 |         |      | 定性    |    |
|        |           |       |                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的工作满意度 | 100           |          |         | %    | ≤     |    |
| 303005 | D行政执法支出   | 42.00 | D行政执法支出是为了维护农业综合行政执法领域的权威性以及保证执法工工作的正常运转。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 油料支出       | 31            |          |         | 万元   | ≥     |    |
|        |           |       |                                           |       |           | 船舶维修费用     | 4             |          |         | 万元   | ≥     |    |
|        |           |       |                                           |       |           | 其他支出       | 7             |          |         | 万元   | ≥     |    |
|        |           |       |                                           |       | 社会成本指标    |            |               |          |         |      |       |    |
|        |           |       |                                           |       | 生态环境成本指标  |            |               |          |         |      |       |    |
|        |           |       |                                           | 产出指标  | 数量指标      | 工作人员人数     | 28            |          |         | 人    | ≥     |    |
|        |           |       |                                           |       | 质量指标      | 重点工作办结率    | 95            |          |         | %    | ≥     |    |
|        |           |       |                                           |       | 时效指标      | 执法工作持续时间   | 1             |          |         | 年    | ≤     |    |
|        |           |       |                                           | 效益指标  | 经济效益指标    |            |               |          |         |      |       |    |
|        |           |       |                                           |       | 社会效益指标    | 维护执法权威     | 在一定程度上维护了执法权威 |          |         |      | 定性    |    |
|        |           |       |                                           |       | 生态效益指标    |            |               |          |         |      |       |    |

项目支出绩效目标表

部门：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称 | 资金总额  | 实施期绩效目标                                   | 绩效指标  |           |            |            |       |         |      |       |    |
|--------|----------|-------|-------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|-------|---------|------|-------|----|
|        |          |       |                                           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值        | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 303005 | D行政执法支出  | 42.00 | D行政执法支出是为了维护农业综合行政执法领域的权威性以及保证执法工工作的正常运转。 | 效益指标  | 可持续影响指标   |            |            |       |         |      |       |    |
|        |          |       |                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 95         |       |         | %    | ≥     |    |
| 303005 | E禁退捕工作经费 | 6.00  | E非税征收成本是农业综合执法过程中发生的直接支出。                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 禁捕工作经费     | 6          |       |         | 万元   | ≥     |    |
|        |          |       |                                           |       | 社会成本指标    |            |            |       |         |      |       |    |
|        |          |       |                                           |       | 生态环境成本指标  |            |            |       |         |      |       |    |
|        |          |       |                                           | 产出指标  | 数量指标      | 完成非税征收任务   | 30         |       |         | 万元   | ≤     |    |
|        |          |       |                                           |       | 质量指标      | 非税征收完成率    | 100        |       |         | %    | ≥     |    |
|        |          |       |                                           |       | 时效指标      | 非税指标完成及时率  | 100        |       |         | %    | ≥     |    |
|        |          |       |                                           | 效益指标  | 经济效益指标    |            |            |       |         |      |       |    |
|        |          |       |                                           |       | 社会效益指标    | 树立了良好的执法形象 | 树立了良好的执法形象 |       |         |      | 定性    |    |
|        |          |       |                                           |       | 生态效益指标    |            |            |       |         |      |       |    |
|        |          |       |                                           |       | 可持续影响指标   |            |            |       |         |      |       |    |
|        |          |       |                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度    | 100        |       |         | %    | ≥     |    |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 单位<br>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<br>额 | 按收入性质分     |             |                  |      | 按支出性质分   |        | 一级<br>指标                                                                                                                                  | 二级<br>指标 | 三级指标           | 指标<br>值类型 | 指标值    | 计量单<br>位 | 指标解释                        | 评（扣）分标准                     | 备注                          |          |
|          |               |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资金 | 基本支<br>出 |        |                                                                                                                                           |          |                |           |        |          |                             |                             |                             | 项目支<br>出 |
| 303005   | 沅江市农业综合行政执法大队 | 897.25   | 897.25     |             |                  |      | 606.29   | 290.96 | 目标1：开展长江禁捕退捕工作，加大天然水域监管力度；<br>目标2：开展秸秆禁烧工作，强化农业资源综合利用水平；<br>目标3：开展农业投入品工作，维护农资市场秩序；<br>目标4：开展兽药饲料工作，维护兽药市场秩序；<br>目标5：开展屠宰卫监工作，加大市场巡查监管力度。 | 成本<br>指标 | 经济成本指标         | 部门预算支出金额  | ≤      | 897.24   | 万元                          | 反映部门年度实际支出金额。               | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |          |
|          |               |          |            |             |                  |      |          |        | 社会成本指标                                                                                                                                    |          |                |           |        |          |                             |                             |                             |          |
|          |               |          |            |             |                  |      |          |        | 生态环境成本指标                                                                                                                                  |          |                |           |        |          |                             |                             |                             |          |
|          |               |          |            |             |                  |      |          |        | 产出<br>指标                                                                                                                                  | 数量指标     | 出动执法人员<br>人次   | ≥         | 20000  | 人次       |                             | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |          |
|          |               |          |            |             |                  |      |          |        |                                                                                                                                           |          |                | 60        | 起      |          | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |                             |          |
|          |               |          |            |             |                  |      |          |        |                                                                                                                                           |          | 查处非法捕捞<br>案件起数 | ≥         | 120000 | 亩        |                             | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |          |
|          |               |          |            |             |                  |      |          |        |                                                                                                                                           |          | 秸秆粉碎还田<br>面积   | ≥         | 15     | 批次       |                             | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |          |
|          |               |          |            |             |                  |      |          |        |                                                                                                                                           | 质量指标     | 案件办理率          | ≥         | 100    | %        |                             | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |          |
|          |               |          |            |             |                  |      |          |        |                                                                                                                                           |          | 抽查通过率          | ≥         | 100    | %        |                             | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |          |
|          |               |          |            |             |                  |      |          |        |                                                                                                                                           |          | 验收合格率          | ≥         | 100    | %        |                             | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |          |
|          |               |          |            |             |                  |      |          |        |                                                                                                                                           |          | 问题整改率          | ≥         | 100    | %        |                             | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |          |
|          |               |          |            |             |                  |      |          |        | 时效指标                                                                                                                                      | 案件办理及时率  | ≥              | 100       | %      |          | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |                             |          |
|          |               |          |            |             |                  |      |          |        |                                                                                                                                           | 抽查及时率    | ≥              | 100       | %      |          | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |                             |          |

整体支出绩效目标表

部门：沅江市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

| 单位<br>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<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |        | 一级<br>指标                                                                                                                                  | 二级<br>指标      | 三级指标              | 指标<br>值类型        | 指标值         | 计量单<br>位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注                          |                             |
|            |                   |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 |        |                                                                                                                                           |               |                   |                  |             |          |      |         |                             | 项目支<br>出                    |
| 30300<br>5 | 沅江市农业综合<br>行政执法大队 | 897.25   | 897.25     |                 |                  |          | 606.29   | 290.96 | 目标1：开展长江禁捕退捕工作，加大天然水域监管力度；<br>目标2：开展秸秆禁烧工作，强化农业资源综合利用水平；<br>目标3：开展农业投入品工作，维护农资市场秩序；<br>目标4：开展兽药饲料工作，维护兽药市场秩序；<br>目标5：开展屠宰卫监工作，加大市场巡查监管力度。 | 产出<br>指标      | 时效指<br>标          | 验收及时率            | ≥           | 100      | %    |         | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |                                                                                                                                           |               | 经济效<br>益指标        |                  |             |          |      |         |                             |                             |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |                                                                                                                                           | 效益<br>指标      |                   | 强化农业资源<br>综合利用水平 | 定性          | 强化       |      |         | -                           |                             |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |                                                                                                                                           |               |                   | 维护农资市场<br>秩序     | 定性          | 提升       |      |         | -                           |                             |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |                                                                                                                                           |               | 生态效<br>益指标        |                  |             |          |      |         |                             |                             |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |                                                                                                                                           |               | 可持续<br>影响指<br>标   |                  |             |          |      |         |                             |                             |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |                                                                                                                                           | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 社会公众满意<br>度      | ≥           | 90       | %    |         | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |
|            |                   |          |            |                 |                  |          |          |        |                                                                                                                                           |               |                   |                  | 工作人员满意<br>度 | ≥        | 90   | %       |                             | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。