

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市农业综合执法支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,254,240.00	一、部门预算	2,254,240.00	一、部门预算	2,254,240.00	一、部门预算	2,254,240.00
1、财政拨款	2,254,240.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,024,240.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,254,240.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,965,340.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,254,240.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	321,557.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,716.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,688,084.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	173,883.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,254,240.00	本年支出合计	2,254,240.00	本年支出合计	2,254,240.00	本年支出合计	2,254,240.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,254,240.00	支出总计	2,254,240.00	支出总计	2,254,240.00	支出总计	2,254,240.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,254,240.00	一、财政拨款	2,254,240.00	一、财政拨款	2,254,240.00	一、财政拨款	2,254,240.00
1、一般公共预算拨款	2,254,240.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,054,240.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,965,340.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,900.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,254,240.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	324,557.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	70,716.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,688,084.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	173,883.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,254,240.00	本年支出合计	2,254,240.00	本年支出合计	2,254,240.00	本年支出合计	2,254,240.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,254,240.00	支出总计	2,254,240.00	支出总计	2,254,240.00	支出总计	2,254,240.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	2254240	2013940	40300	200000	**
208	社会保障和就业支出	321557	321557			
20805	行政事业单位养老支出	321557	321557			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214371	214371			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107186	107186			
210	卫生健康支出	70716	70716			
21011	行政事业单位医疗	70716	70716			
2101102	事业单位医疗	70716	70716			
213	农林水支出	1688084	1447784	40300	200000	
21301	农业农村	1688084	1447784	40300	200000	
2130104	事业运行	1488084	1447784	40300		
2130110	执法监管	200000			200000	
221	住房保障支出	173883	173883			
22102	住房改革支出	173883	173883			
2210201	住房公积金	173883	173883			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	2254240	2013940	40300	200000	**
301	工资福利支出			1965340	1965340			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627756	627756			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	710848	710848			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52313	52313			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214371	214371			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107186	107186			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70716	70716			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8267	8267			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173883	173883			
302	商品和服务支出			288900	48600	40300	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15300		15300		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96000			96000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4000			4000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	88600	48600		40000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	2054240	2013940	40300	**
208	社会保障和就业支出	321557	321557		
20805	行政事业单位养老支出	321557	321557		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214371	214371		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107186	107186		
210	卫生健康支出	70716	70716		
21011	行政事业单位医疗	70716	70716		
2101102	事业单位医疗	70716	70716		
213	农林水支出	1688084	1447784	40300	
21301	农业农村	1688084	1447784	40300	
2130104	事业运行	1488084	1447784	40300	
2130110	执法监管	200000			
221	住房保障支出	173883	173883		
22102	住房改革支出	173883	173883		
2210201	住房公积金	173883	173883		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	2054240	2013940	40300	**
301	工资福利支出			1965340	1965340		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627756	627756		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	710848	710848		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52313	52313		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214371	214371		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107186	107186		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70716	70716		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8267	8267		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173883	173883		
302	商品和服务支出			88900	48600	40300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15300		15300	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48600	48600		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	200000	**
401	汉中市农业农村局	200000	
401014	汉中市农业综合执法支队	200000	
	汉中市农业综合执法支队	200000	
	农业农村专项资金	200000	
	长江流域十年禁捕执法监管和打击非法捕捞	80000	长江流域十年禁捕执法监管和打击非法捕捞
	农业综合执法工作经费	120000	农业综合执法工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法工作经费			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 执法人员素质有效提升, 农业综合执法业务有序开展, 农业领域的违法行为及时有效查处, 农民利益和农业生产安全得到有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类投诉举报和案件线索数量	≥30件	
			开展“利剑护农”农资市场整治专项行动	≥2次	
			参加行业监督管理检查行动和专项整治行动	≥5次	
		质量指标	各类投诉举报和案件线索处置率	≥95%	
		时效指标	从立案查处到结案的时效	≤90日	
		成本指标	开展执法调查成本	≤3万	
			“利剑护农”农资市场专项行动成本	≤6万	
	行业监督管理检查行动和专项整治行动成本		≤3万		
	社会效益指标	社会效益指标	农民合法权益、粮食安全和农产品质量安全。	有效保障	
		生态效益指标	农业领域绿色生态循环发展	有效推动	
		可持续影响指标	乡村振兴战略和乡村治理	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长江流域十年禁捕执法监管和打击非法捕捞			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	通过严格执法和以案释法, 在全市基本形成“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会氛围, 推进汉江、嘉陵江流域生态循环、绿色发展, 水生生物资源得到有效保护和修复。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	禁渔执法巡河巡查	≥80次	
			开展同步禁捕联合执法活动数量	≥6次	
		质量指标	涉渔违法线索和案件核查处置率	≥95%	
		时效指标	立案查处到结案时效	≤90日	
		成本指标	核查处理涉渔投诉举报和案件线索成本	≤2万	
			开展禁渔执法巡河、巡查所需成本。	≤6万	
	效益指标	社会效益指标	良好的禁捕社会氛围	有效形成	
		生态效益指标	长江流域水域生态循环、绿色发展。	有效推进	
		可持续影响指标	有序恢复我市水生生物多样性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市农业综合执法支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	农业综合执法工作经费	12	12	
	任务2	长江流域十年禁捕执法监管和打击非法捕捞	8	8	
金额合计		20	20		
年度 总体 目标	目标1：执法人员素质有效提升，农业综合执法业务有序开展，农业领域的违法行为及时有效查处，农民利益和农业生产安全得到有效保障 目标2：保障农业综合执法相关法律法规及重大决策的落地实施 目标3：采取日常巡查、突击排查、夜间执法巡查，接举报迅速出击等方式，在多发区域、重点水域、重点时段加大执法巡查力度和频次，强化日常监管。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：各类投诉举报和案件线索核查处置率。	100%	
			指标2：非法捕捞案件查办结案率；	100%	
			开展同步禁捕联合执法活动。	≥6次。	
		质量指标	指标1：农业行政处罚案件结案率。	≥95%	
			指标2：涉渔违法线索和案件及时有效核查处理。	在规定时间内。	
		时效指标	指标1：本年度内完成	≤12个月	
			指标2：本年度内完成	≤12个月	
		成本指标	指标1：预算内	≤12万	
			指标2：预算内	≤8万	
		效益指标	经济效益指标	指标1：保障农民利益和农业生产安全。	农业经济持续稳定发展
	指标2：加大长江禁渔专项执法力度，保障水生生物资源多样性和水生生态恢复。			有效促进渔业资源的恢复、繁衍和水生态环境改善。	
	社会效益指标		指标1：推进实施乡村振兴战略，提升乡村治理体系和治理能力。	农民利益和农业生产安全得到有效保护。	
			指标2：加大禁捕执法力度，严厉打击非法捕捞行为，以案释法，形成良好禁捕社会氛围。	“不敢捕、不能捕、不想捕”的良好禁捕社会氛围基本形成。	
	生态效益指标		指标1：推动农业领域绿色生态循环发展。	与农业生态环保相关的问题线索和案件及时有效查处	
			指标2：推进长江流域水域生态循环、绿色发展。	汉江、嘉陵江水生生物资源得到有效保护。	
	可持续影响指标	指标1：通过项目实施，构建适应新时代农业农村发展要求的农业综合行政执法体系，提升依法保护	在项目实施期间，农业农村部门执法能力显著提升，农业农村领域的法律严格执行。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：案件线索交办转办机关和投诉举报群众满意度。	≥95%	
指标2：涉渔违法线索投诉、举报满意度。			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。