

沈阳市农业综合行政执法队
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市农业综合行政执法队主要职责

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市农业综合行政执法队 2023 年单位预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市农业综合行政执法队 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市农业综合行政执法队主要职责

一、主要职责

沈阳市农业综合行政执法队贯彻落实党中央关于农业执法工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责集中行使国家和省、市法律法规赋予的农业领域有关行政检查权、行政处罚权及有关行政强制措施的综合执法权力；负责全市中心城区执法工作；负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件；负责监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

（二）负责种子（农业转基因生物安全）、肥料、农药、兽药、农产品质量安全、水产品质量安全等行政执法工作。

（三）负责动物卫生监督、畜禽屠宰等行政执法工作。

（四）负责动物诊疗机构、职业兽医、乡村兽医等动物卫生行政执法工作。

（五）负责兽药、饲料（添加剂）、畜产品质量安全和乳品质量安全的行政执法工作；负责种畜禽质量安全和生产、经营等行政执法工作。

（六）负责全市植物检疫、植物保护等行政执法工作。

（七）负责农村集体资产的行政执法工作。

(八) 负责农业机械安全监管等行政执法工作。

(九) 负责渔政、水生野生动物保护等行政执法工作。

(十) 完场上级交办的其他任务。

二、机构设置

沈阳市农业综合行政执法队为纳入沈阳市农业农村局2023年部门预算编制范围的二级预算单位。内设17个部门，包括：

1. 办公室
2. 党委办公室
3. 人事处
4. 财务部
5. 法规处
6. 综合协调处
7. 执法一大队
8. 执法二大队
9. 执法三大队
10. 执法四大队
11. 执法五大队
12. 执法六大队
13. 执法七大队
14. 执法八大队
15. 执法九大队

16. 执法十大队

17. 执法十一大队

第二部分 沈阳市农业综合行政执法队
2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	5,008.13	一、社会保障和就业支出	441.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	150.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	4,009.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	427.04
五、单位资金收入			
本年收入合计	5,008.13	本年支出合计	5,028.13
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收 入 总 计	5,028.13	支 出 总 计	5,028.13

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	5,028.13	5,008.13	5,008.13					20.00	20.00				
沈阳市农业综合行政执法队	5,028.13	5,008.13	5,008.13					20.00	20.00				

支出预算总表

表 3

单位：万元

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	
	合计	5,028.13	4,519.98	4,096.48	423.50	508.15
566002	沈阳市农业综合行政执法队	5,028.13	4,519.98	4,096.48	423.50	508.15
208	社会保障和就业支出	441.18	441.18	431.62	9.56	
20805	行政事业单位养老支出	420.37	420.37	410.81	9.56	
2080502	事业单位离退休	37.71	37.71	28.15	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.66	382.66	382.66		
20808	抚恤	20.81	20.81	20.81		
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59		
2080802	伤残抚恤	17.22	17.22	17.22		
210	卫生健康支出	150.17	150.17	150.17		
21011	行政事业单位医疗	150.17	150.17	150.17		
2101102	事业单位医疗	150.17	150.17	150.17		
213	农林水支出	4,009.74	3,501.59	3,087.65	413.94	508.15
21301	农业农村	4,009.74	3,501.59	3,087.65	413.94	508.15
2130104	事业运行	3,573.49	3,501.59	3,087.65	413.94	71.90
2130108	病虫害控制	35.00				35.00
2130109	农产品质量安全	105.12				105.12
2130110	执法监管	194.47				194.47
2130199	其他农业农村支出	101.66				101.66
221	住房保障支出	427.04	427.04	427.04		
22102	住房改革支出	427.04	427.04	427.04		
2210201	住房公积金	427.04	427.04	427.04		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,008.13	一、本年支出	5,028.13
（一）一般公共预算拨款收入	5,008.13	（一）社会保障和就业支出	441.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	150.17
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	4,009.74
二、上年结转	20.00	（四）住房保障支出	427.04
（一）一般公共预算拨款收入	20.00		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	5,028.13	支 出 总 计	5,028.13
---------	----------	---------	----------

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,008.13	4,519.98	4,096.48	423.50	488.15
566002	沈阳市农业综合行政执法队	5,008.13	4,519.98	4,096.48	423.50	488.15
208	社会保障和就业支出	441.18	441.18	431.62	9.56	
20805	行政事业单位养老支出	420.37	420.37	410.81	9.56	
2080502	事业单位离退休	37.71	37.71	28.15	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.66	382.66	382.66		
20808	抚恤	20.81	20.81	20.81		
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59		
2080802	伤残抚恤	17.22	17.22	17.22		
210	卫生健康支出	150.17	150.17	150.17		
21011	行政事业单位医疗	150.17	150.17	150.17		
2101102	事业单位医疗	150.17	150.17	150.17		
213	农林水支出	3,989.74	3,501.59	3,087.65	413.94	488.15
21301	农业农村	3,989.74	3,501.59	3,087.65	413.94	488.15
2130104	事业运行	3,573.49	3,501.59	3,087.65	413.94	71.90
2130108	病虫害控制	15.00				15.00
2130109	农产品质量安全	105.12				105.12
2130110	执法监管	194.47				194.47
2130199	其他农业农村支出	101.66				101.66

221	住房保障支出	427.04	427.04	427.04	
22102	住房改革支出	427.04	427.04	427.04	
2210201	住房公积金	427.04	427.04	427.04	

一般公共预算基本支出表

表 6

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
	合计	4,519.98	4,096.48	423.50
566002	沈阳市农业综合行政执法队	4,519.98	4,096.48	423.50
301	工资福利支出	3,598.79	3,598.79	
30101	基本工资	994.00	994.00	
30102	津贴补贴	863.42	863.42	
30107	绩效工资	737.07	737.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.66	382.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.23	152.23	
30112	其他社会保障缴费	19.38	19.38	
30113	住房公积金	427.04	427.04	
30199	其他工资福利支出	22.99	22.99	
302	商品和服务支出	590.28	166.78	423.50

30201	办公费	29.41		29.41
30202	印刷费	5.05		5.05
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	4.26		4.26
30206	电费	26.79		26.79
30207	邮电费	143.82		143.82
30208	取暖费	16.00		16.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	20.85		20.85
30213	维修（护）费	9.32		9.32
30215	会议费	2.03		2.03
30216	培训费	10.10		10.10
30217	公务接待费	1.03		1.03
30226	劳务费	0.19		0.19
30227	委托业务费	0.16		0.16
30228	工会经费	30.07		30.07
30231	公务用车运行维护费	29.70		29.70
30239	其他交通费用	167.11	166.78	0.33
30299	其他商品和服务支出	92.29		92.29
303	对个人和家庭的补助	330.91	330.91	

30302	退休费	297.60	297.60
30304	抚恤金	17.22	17.22
30305	生活补助	16.09	16.09

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
30.76		29.76		29.76	1	66.73		65.70	36.00	29.70	1.03

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		508.15	488.15	488.15					20.00	20.00				
沈阳市农业综合行政执法队		508.15	488.15	488.15					20.00	20.00				
	公务用车购置费	36.00	36.00	36.00										
	普法宣传及基层执法骨干培训	31.55	31.55	31.55										
	执法设备仪器采购	11.79	11.79	11.79										
	购买服务岗位补充经费	53.40	53.40	53.40										
	办公用房租赁	36.26	36.26	36.26										
	物业费	35.90	35.90	35.90										
	动物卫生检疫及监督执法	137.00	137.00	137.00										
	水产品渔政监督执法	14.13	14.13	14.13										
	农产品质量安全检测及执法	105.12	105.12	105.12										
	房屋维修费	12.00	12.00	12.00										
	上年结转项目	20.00								20.00	20.00			
无规定动物疫病区检疫检测补助	15.00	15.00	15.00											

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	5,028.13	5,008.13	5,008.13					20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	441.18	441.18	441.18										
20805	行政事业单位养老支出	420.37	420.37	420.37										
2080502	事业单位离退休	37.71	37.71	37.71										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.66	382.66	382.66										
20808	抚恤	20.81	20.81	20.81										
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	3.59										
2080802	伤残抚恤	17.22	17.22	17.22										
210	卫生健康支出	150.17	150.17	150.17										
21011	行政事业单位医疗	150.17	150.17	150.17										
2101102	事业单位医疗	150.17	150.17	150.17										

213	农林水支出	4,009.74	3,989.74	3,989.74					20.00	20.00				
21301	农业农村	4,009.74	3,989.74	3,989.74					20.00	20.00				
2130104	事业运行	3,573.49	3,573.49	3,573.49										
2130108	病虫害控制	35.00	15.00	15.00					20.00	20.00				
2130109	农产品质量安全	105.12	105.12	105.12										
2130110	执法监管	194.47	194.47	194.47										
2130199	其他农业农村支出	101.66	101.66	101.66										
221	住房保障支出	427.04	427.04	427.04										
22102	住房改革支出	427.04	427.04	427.04										
2210201	住房公积金	427.04	427.04	427.04										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,028.13	5,008.13	5,008.13					20.00	20.00				
566002	沈阳市农业综合行政执法队	5,028.13	5,008.13	5,008.13					20.00	20.00				
505	对事业单位经常性补助	4,661.22	4,641.22	4,641.22					20.00	20.00				
50501	工资福利支出	3,598.79	3,598.79	3,598.79										
50502	商品和服务支出	1,062.43	1,042.43	1,042.43					20.00	20.00				
506	对事业单位资本性补助	36.00	36.00	36.00										
50601	资本性支出（一）	36.00	36.00	36.00										
509	对个人和家庭的补助	330.91	330.91	330.91										
50901	社会福利和救助	33.31	33.31	33.31										
50905	离退休费	297.60	297.60	297.60										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,028.13	5,008.13	5,008.13					20.00	20.00				
566002	沈阳市农业综合行政执法队	5,028.13	5,008.13	5,008.13					20.00	20.00				
301	工资福利支出	3,598.79	3,598.79	3,598.79										
30101	基本工资	994.00	994.00	994.00										
30102	津贴补贴	863.42	863.42	863.42										
30107	绩效工资	737.07	737.07	737.07										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.66	382.66	382.66										
30110	职工基本医疗保险缴费	152.23	152.23	152.23										
30112	其他社会保障缴费	19.38	19.38	19.38										
30113	住房公积金	427.04	427.04	427.04										
30199	其他工资福利支出	22.99	22.99	22.99										
302	商品和服务支出	1,062.43	1,042.43	1,042.43					20.00	20.00				

30201	办公费	29.41	29.41	29.41										
30202	印刷费	5.05	5.05	5.05										
30203	咨询费	0.10	0.10	0.10										
30204	手续费													
30205	水费	4.26	4.26	4.26										
30206	电费	26.79	26.79	26.79										
30207	邮电费	143.82	143.82	143.82										
30208	取暖费	16.00	16.00	16.00										
30209	物业管理费	2.00	2.00	2.00										
30211	差旅费	20.85	20.85	20.85										
30212	因公出国(境)费用													
30213	维修(护)费	21.32	21.32	21.32										
30214	租赁费	36.26	36.26	36.26										
30215	会议费	2.03	2.03	2.03										
30216	培训费	10.10	10.10	10.10										
30217	公务接待费	1.03	1.03	1.03										
30218	专用材料费	11.79	11.79	11.79										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	0.19	0.19	0.19										

30227	委托业务费	0.16	0.16	0.16										
30228	工会经费	30.07	30.07	30.07										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	29.70	29.70	29.70										
30239	其他交通费用	167.11	167.11	167.11										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	504.39	484.39	484.39					20.00	20.00				
303	对个人和家庭的补助	330.91	330.91	330.91										
30301	离休费													
30302	退休费	297.60	297.60	297.60										
30304	抚恤金	17.22	17.22	17.22										
30305	生活补助	16.09	16.09	16.09										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	36.00	36.00	36.00										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	36.00	36.00	36.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市农业综合行政执法队						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				2,917.26		
	基本支出人员经费（刚性）				1,160.45		
	基本支出人员经费（其他）				18.77		
	基本支出公用经费（保运转）				354.15		
	基本支出公用经费（其他）				69.35		
年度绩效目标	<p>落实农业综合执法及监督检查工作，打击制售假劣农产品行为，保障全市农业健康发展。</p> <p>加强对农产品生产、收购、贮存、运输等环节的现场检查抽样工作，确保农产品质量安全。</p> <p>落实鱼类病害检测与防疫，防止发生大面积鱼类病害，保障水产品质量安全。</p> <p>确保无重大动物疫病发生和动物性食品安全问题发生，确保无重大人畜共患病疫情发生。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
		综合管理水平			管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	

		预算调整率	<=	5	%	2023-12
		预算执行率	=	100	%	2023-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益	保障农业执法工作顺利开展		顺利开展		2023-12
		开展农产品监督检查及执法人次	>=	500	人次	2023-12
	社会公众满意度	维护公众利益，确保社会公众满意度		基本满意		2023-12
可持续性	体制机制改革	完善农业综合行政执法工作机制		完善机制		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	公务用车购置费							
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队			
预算资金情况	36.00							
总体目标	保障农业执法工作顺利开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12	
			购车数量	=	2	辆	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			支付准确率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			充分保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	普法宣传及基层执法骨干培训							
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队			

预算资金情况	31.55						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加培训班的人次	>=	20	人	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	执法设备仪器采购						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	11.79						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=	15	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12

		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	53.40						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	提供工作岗位数	=	10	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	10	人	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	办公用房租赁							
主管部门	沈阳市农业农村局				实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	36.26							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	592	平方米	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	租赁办公用房质量达标率	>=	90	%	2023-12	
			租赁办公用房任务完成率	>=	90	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			保运转	
	可持续影响指标		运行可持续性			可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	物业费							
主管部门	沈阳市农业农村局				实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	35.90							
总体目标	确保单位正常运转							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业费使用率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提供更好的购买物业服务社会保障		保障日常		2023-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	动物卫生检疫及监督执法					
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	137.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检查频次	>=	30	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2023-12
正常运转率			=	100	%	2023-12	

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	水产品渔政监督执法						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	14.13						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全年执法检查数	>=	30	天	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	农产品质量安全检测及执法						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		

预算资金情况	105.12						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农产品抽样数量	>=	200	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	无规定动物疫病区检疫检测补助						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队		
预算资金情况	15.00						
总体目标	确保动物防疫检测工作顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			防疫监督检查站完成检疫任务	>=	90	%	2023-12

		质量指标	提高我市动物防疫、检疫的质量。		有效提高		2023-12	
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	保障运转效率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12	
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		全面保障		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	房屋维修费							
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队			
预算资金情况	12.00							
总体目标	保障执法队日常办公需要							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	1500	平方米	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			支付准确率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			保障运行		2023-12
		可持续影响指标	运行可持续性			保运转		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2023-12	

第三部分 沈阳市农业综合行政执法队

2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市农业综合行政执法队 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市农业综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市农业综合行政执法队 2023 年收支总预算 5028.13 万元，比 2022 年收支总预算 4825.17 万元增加 182.96 万元，主要是由于基本支出人员经费增加。

二、关于沈阳市农业综合行政执法队一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 66.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 65.7 万元；公务接待费 1.03 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 36.03 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无变化；公务用车购置及运行费

比 2022 年预算数增加 36 万元，主要是由于为满足执法工作需要，新购置 2 辆执法车辆；公务接待费比 2022 年预算数增加 0.03 万元，主要是由于因执法业务增加，提高系统内职能单位交流学习。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市农业综合行政执法队机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市农业综合行政执法队政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 8 月 31 日，沈阳市农业综合行政执法队共有车辆 27 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 21 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 2 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市农业综合行政执法队在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制

单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. **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。
7. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
8. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.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。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反应按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排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待遇人员的医疗经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残

留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

17.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。