

2022 年洛阳市农业综合行政执法支队 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市农业综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市农业综合行政执法支队预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市农业综合行政执法支队预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市农业综合行政执法支队概况

一、洛阳市农业综合行政执法支队主要职责

1. 宣传、贯彻、执行上级有关涉农法律法规规章等。
2. 负责法律法规明确由省辖市承担的农业综合行政执法工作。
3. 受理违反涉农法律法规规章行为的投诉、举报工作。
4. 承担对县（市、区）级农业综合行政执法机构工作的指导、培训。
5. 负责城市中心区域内（涧西、西工、老城、瀍河）的农业综合行政执法工作。
6. 负责全市农业行政违法大案要案的查处，协调处理跨区域的农业执法案件。
7. 完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市农业综合行政执法支队预算单位构成情况

本预算为洛阳市农业综合行政执法支队本级预算。本预算包括办公室、人事科、案件审理科、种植业执法大队、农产品质量安全执法大队、畜牧执法大队、渔业执法大队、动物卫生监督执法大队、农机执法大队、农业资源执法大队10个职能科（室）的预算。

第二部分

2022年洛阳市农业综合行政执法支队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市农业综合行政执法支队2022年收入总计1713.59万元，支出总计1713.59万元，与2021年预算相比，收入增加134.37万元，增长8.5%。主要原因：一是正常增资增加99.4万元，公用经费增加0.78万元；二是项目经费增加34.19万元。支出增加134.37万元，增长8.5%。主要原因：一是正常增资增加人员支出99.4万元，公用经费增加0.78万元；二是项目经费支出增加34.19万元。

二、收入预算总体情况说明

市农业综合行政执法支队2022年收入合计1713.59万元，其中：一般公共预算1711.13万元，财政性结转资金2.46万元。

三、支出预算总体情况说明

市农业综合行政执法支队2022年支出合计1713.59万元，其中：基本支出1581.93万元，占92.32%；项目支出131.66万元，占7.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市农业综合行政执法支队2022年一般公共预算收支预算1711.13万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加

134.08万元，增长8.5%，主要原因：一是正常增资增加人员支出99.4万元，公用经费增加0.78万元；二是项目经费支出增加34.19万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市农业综合行政执法支队2022年一般公共预算支出年初预算为1713.59万元。其中：基本支出1581.93万元，占92.32%；项目支出131.66万元，占7.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市农业综合行政执法支队2022年一般公共预算基本支出年初预算为1581.93万元。其中：人员经费支出1479.27万元，占93.51%；公用经费支出102.66万元，占6.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市农业综合行政执法支队2022年“三公”经费支出预算为15万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费14万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14万元，主要用于开展工作所需

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加2万元，主要原因：按政策从市机关事务管理局调拨增加执法用车1辆。

八、政府性基金支出预算情况说明

市农业综合行政执法支队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市农业综合行政执法支队 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市农业综合行政执法支队 2022 年机构运行经费支出预算 102.66 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。2022 年机构运行经费支出预算数比 2021 年增加 0.78 万元，主要原因是工资调整引起工会经费、职工福利费计提基数增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市农业综合行政执法支队 2022 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

洛阳市农业综合行政执法支队 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，洛阳市农业综合行政执法支队共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市农业综合行政执法支队 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年洛阳市农业综合行政执法支队预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:洛阳市农业综合行政执法支队

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1711.13	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	1711.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	2.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	229.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	106.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1282.42
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	93.18
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1711.13	本年支出合计	1713.59
上年结转结余	2.46	年终结转结余	
收入总计	1713.59	支出总计	1713.59

2022 年单位收入预算表

单位名称: 洛阳市农业综合行政执法支队

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	1713.59	1711.13	1711.13	1711.13									2.46	2.46				
608005	洛阳市农业综合行政执法支队	1713.59	1711.13	1711.13	1711.13									2.46	2.46				

2022 年单位支出预算表

单位名称:洛阳市农业综合行政执法支队

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1713.59	1581.93	1355.85	123.42	102.66		131.66	131.66	
			608005	洛阳市农业综合行政执法支队	1713.59	1581.93	1355.85	123.42	102.66		131.66	131.66	
205	08	03		培训支出	2.00						2.00	2.00	
208	05	01		行政单位离退休	126.61			122.56	4.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.52		102.52						
210	11	01		行政单位医疗	106.86		106.86						
213	01	04		事业运行	1152.76		1053.29	0.86	98.61				
213	01	08		病虫害控制	13.40						13.40	13.40	
213	01	09		农产品质量安全	2.46						2.46	2.46	
213	01	10		执法监管	52.80						52.80	52.80	
213	01	99		其他农业农村支出	61.00						61.00	61.00	
221	02	01		住房公积金	93.18		93.18						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称:洛阳市农业综合行政执法支队

单位:万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中:财政拨款		
一、本年收入	1711.13	一、本年支出	1711.13	1711.13	1711.13		
(一) 一般公共预算拨款	1711.13	(一) 一般公共服务支出					
其中:财政拨款	1711.13	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	2.46	(五) 教育支出	2.00	2.00	2.00		
(一) 一般公共预算拨款	2.46	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	229.13	229.13	229.13		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	106.86	106.86	106.86		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	1279.96	1279.96	1279.96		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	93.18	93.18	93.18		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	2.46	2.46	2.46		
收入合计	1713.59	支出合计	1713.59	1713.59	1713.59		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称:洛阳市农业综合行政执法支队

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1713.59	1581.93	1355.85	123.42	102.66		131.66	131.66	
			608005	洛阳市农业综合行政执法支队	1713.59	1581.93	1355.85	123.42	102.66		131.66	131.66	
205	08	03		培训支出	2.00						2.00	2.00	
208	05	01		行政单位离退休	126.61	126.61		122.56	4.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.52	102.52	102.52						
210	11	01		行政单位医疗	106.86	106.86	106.86						
213	01	04		事业运行	1152.76	1152.76	1053.29	0.86	98.61				
213	01	08		病虫害控制	13.40						13.40	13.40	
213	01	09		农产品质量安全	2.46						2.46	2.46	
213	01	10		执法监管	52.80						52.80	52.80	
213	01	99		其他农业农村支出	61.00						61.00	61.00	
221	02	01		住房公积金	93.18	93.18	93.18						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:洛阳市农业综合行政执法支队

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1581.93	1479.27	102.66
30302	退休费	50905	离退休费	122.56	122.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.52	102.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106.86	106.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.08	162.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241.24	241.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.29	159.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142.08	142.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	343.49	343.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.86	0.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.78		21.78
30229	福利费	50201	办公经费	18.85		18.85
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.90		1.90
30228	工会经费	50201	办公经费	15.08		15.08
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.18	93.18	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称:洛阳市农业综合行政执法支队

单位:万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财 政拨款									
		合计				1713.59	1711.13	1711.13			2.46						
608005		洛阳市农业综合行政执法支队				1713.59	1711.13	1711.13			2.46						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.56	122.56	122.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.05	4.05	4.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	102.52	102.52	102.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.86	106.86	106.86									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.08	162.08	162.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	241.24	241.24	241.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.29	159.29	159.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.11	5.11	5.11									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	142.08	142.08	142.08									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	343.49	343.49	343.49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.86	0.86	0.86									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.78	21.78	21.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.85	18.85	18.85									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.40	42.40	42.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.08	15.08	15.08									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	68.75	68.75	68.75									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.80	22.80	22.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.46				2.46							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.15	5.15	5.15									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.18	93.18	93.18									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 洛阳市农业综合行政执法支队

单位: 万元

“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	
15.00		14.00		14.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称: 洛阳市农业综合行政执法支队

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

市农业综合行政执法支队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出, 故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称:洛阳市农业综合行政执法支队

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

市农业综合行政执法支队 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出, 故此表无数据。

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

单位名称:洛阳市农业综合行政执法支队

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			131.66	129.20			2.46				
	608005	洛阳市农业综合行政执法支队	131.66	129.20			2.46				
其他运转类	培训费	洛阳市农业综合行政执法支队	2.00	2.00							
其他运转类	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——执法工具购置	洛阳市农业综合行政执法支队	3.50	3.50							
其他运转类	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——化验室用品购置及运行维护费	洛阳市农业综合行政执法支队	0.20	0.20							
其他运转类	正大生猪屠宰检疫项目——检疫设备设施及防护用品购置	洛阳市农业综合行政执法支队	1.00	1.00							
其他运转类	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——抽检样品检测费	洛阳市农业综合行政执法支队	0.70	0.70							
其他运转类	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——打印机硒鼓更换及添加碳粉等耗材费	洛阳市农业综合行政执法支队	0.20	0.20							
其他运转类	非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费	洛阳市农业综合行政执法支队	3.00	3.00							
其他运转类	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——畜牧抽检及无害化处理差旅费	洛阳市农业综合行政执法支队	1.80	1.80							
其他运转类	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——瘦肉精试剂购置及定量检测费	洛阳市农业综合行政执法支队	3.00	3.00							
其他运转	2021 年结转-差旅费 (洛财预【2021】106 号)	洛阳市农业综合行政执法支队	2.46				2.46				

类											
其他运转类	农业综合执法监管-执法服装购置费	洛阳市农业综合行政执法支队	33.90	33.90							
其他运转类	农业综合执法监管-执法设备购置	洛阳市农业综合行政执法支队	4.35	4.35							
其他运转类	农业综合执法监管—渔船燃油和维修、维护费	洛阳市农业综合行政执法支队	2.50	2.50							
其他运转类	农业综合执法监管-案卷评审费	洛阳市农业综合行政执法支队	1.40	1.40							
其他运转类	农业综合执法监管-检测、认定、专家费	洛阳市农业综合行政执法支队	3.50	3.50							
其他运转类	农业综合执法监管-物品储存、处置费	洛阳市农业综合行政执法支队	2.00	2.00							
其他运转类	农业综合执法监管-印刷费	洛阳市农业综合行政执法支队	5.15	5.15							
其他运转类	正大生猪屠宰检疫项目——检疫表格印制费	洛阳市农业综合行政执法支队	0.60	0.60							
其他运转类	正大生猪屠宰检疫项目——消毒剂	洛阳市农业综合行政执法支队	1.00	1.00							
其他运转类	正大生猪屠宰检疫项目——化验室用品购置及运行维护	洛阳市农业综合行政执法支队	1.00	1.00							
其他运转类	正大生猪屠宰检疫项目——瘦肉精检测费	洛阳市农业综合行政执法支队	22.00	22.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市农业综合行政执法支队	18.00	18.00							
其他运转类	会议费	洛阳市农业综合行政执法支队	1.00	1.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市农业综合行政执法支队	14.00	14.00							

其他运转类	正大生猪屠宰检疫项目——检疫电子出证设备更新及耗材费	洛阳市农业综合行政执法支队	1.00	1.00							
其他运转类	正大生猪屠宰检疫项目——办公经费	洛阳市农业综合行政执法支队	2.40	2.40							

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位名称:洛阳市农业综合行政执法支队

单位:万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
608005	洛阳市农业综合行政执法支队	131.66	131.66										
410300200000000008402	非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费	3.00	3.00		防控经费金额	18 万元	差旅费出差人次	≥50 人次	畜牧业生产	良性稳增长	上级部门满意度	≥99%	
							猪瘟抽检率	≥99%	病害肉	全部无害化处理	养殖场、屠宰场满意度	≥99%	
							完成时间	2022 年	避免经济损失	800 万元			
410300200000000008415	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——瘦肉精试剂购置及定量检测费	3.00	3.00		投入金额	3 万元	瘦肉精检测生猪头数	2100 头	畜产品安全	群众吃上放心肉	群众满意度	≥99%	
							检测合格率	≥99%	病害肉	全部无害化处理			
							完成时间	2022 年	促进畜牧业	可持续			
410300200000000008417	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——打印机硒鼓更换及添加碳粉等耗材费	0.20	0.20		投入金额	0.2 万元	更换碳粉	12 次	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥99%	
							硒鼓、碳粉合格率	≥95%	工作效率	显著提高	支队工作人员满意度	≥95%	
							完成时间	2022 年					

410300200000000008421	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——化验室用品购置及运行维护费	0.20	0.20			投入金额	0.2万元	化验室用试管	200根	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提高	工作人员满意度	99%
								试管合格率	≥99%			支队工作人员满意度	≥96%
								完成时间	2022年				
410300200000000008426	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——执法工具购置	3.50	3.50			投入金额	3.5万元	执法防护服、工具箱	300套	提高工作效率	明显	员工的满意度	99%
								执法防护服、工具箱合格率	≥98%	工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								完成时间	2022年				
410300200000000008429	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——抽检样品检测费	0.70	0.70			投入金额	0.7万元	检测样品	28份	畜产品安全	群众吃上放心肉	群众满意度	99%
												群众满意度	≥95%
								检测率	≥98%	促进畜牧业	可持续		
410300200000000008430	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法——畜牧抽检及无害化处理差旅费	1.80	1.80			投入金额	1.8万元	月出差人次	30人次	提升服务水平	提升	出差人员满意度	99%
												出差人员满意度	≥96%
								办案结案率	≥99%	促进工作落实	落实		
410300200000000008430								完成时间	2022年	农业发展	农业可持续发展		
										监管服务水平	显著提高		
410300200000000008803	正大生猪屠宰	22.00	22.00			预算金额	22万	生猪抽检	2万头	企业品牌	收入增收	加强对各类危害	99%

	检疫项目——瘦肉精检测费					元					企业收入增收	畜产品质量安全 犯罪行为打击力 度						
						检疫率								100%	病害肉	全部无害 化处理	“加强对各类危 害畜产品质量安 全犯罪行为打击 力度	≥95%
						完成时间								2022 年	促进畜牧业	可持续		
				畜产品安全	群众吃上 放心肉													
41030020000000008804	正大生猪屠宰 检疫项目—— 化验室用品购 置及运行维护	1.00	1.00			预算金额	1 万 元	食用酒精	40 桶	畜产品安全	群众吃上 放心肉	洛阳正大生猪屠 宰企业满意度	99%					
								食用酒精合 格率	≥98%	病害肉	全部无害 化处理	正大生猪屠宰企 业满意度	≥96%					
								完成时间	2022 年	提升服务水平	可持续							
41030020000000008806	正大生猪屠宰 检疫项目—— 检疫表格印制 费	0.60	0.60			预算金额	0.6 万元	印制检疫表	6000 份	企业品牌	收入增收	洛阳正大生猪屠 宰有限公司	99%					
											企业收入 增收							
								表格合格率	100%	畜产品安全	提升畜产 品质量安 全	正大生猪屠宰企 业满意度	≥98%					
								完成时间	2022 年	促进畜牧业	可持续							
				可持续发展														
								病害肉	全部无害 化处理									

410300200000000008808	正大生猪屠宰 检疫项目—— 检疫电子出证 设备更新及耗 材费	1.00	1.00			预算金额	1万 元	碳粉添加	12次	促进畜牧业	可持续	洛阳正大生猪屠 宰有限公司	99%
								碳粉添加合 格率	≥97%	企业品牌	收入增收	洛阳正大生猪屠 宰有限公司满意 度	≥97%
								完成时间	2022年		病害肉		全部无害 化处理
										畜产品安全	提升畜产 品质量安 全		
410300200000000008809	正大生猪屠宰 检疫项目—— 办公经费	2.40	2.40			办公经费 金额	2.4 万元	办公打印纸	≥42包	病害肉	全部无害 化处理	检疫员满意度	≥99%
								打印纸合格 率	≥98%	促进检疫工作 效率	高于上一 年	检验人员满意度	≥96%
								完成时间	2022年	提升检疫服务 水平	提升		
										检验服务水平	显著提升		
										畜牧业发展	可持续发 展		
410300200000000008810	正大生猪屠宰 检疫项目—— 检疫设备设施 及防护用品购 置	1.00	1.00			预算金额	1万 元	检疫刀	50个	企业品牌	提升品牌 知名度	洛阳正大生猪屠 宰有限公司	99%
								检疫刀合格 率	≥98%	促进畜牧业	可持续	洛阳正大生猪屠 宰有限公司满意 度	≥97%
								完成时间	2022年		病害肉		全部无害 化处理
										畜产品安全	提升		
410300200000000008811	正大生猪屠宰 检疫项目——	1.00	1.00			预算金额	1万 元	浓戊二醛	40桶	企业品牌	提升品牌 知名度	洛阳正大生猪屠 宰有限公司	99%

	消毒剂							消毒剂合格率	≥97%	畜产品安全	提升畜产品质量安全	洛阳正大生猪屠宰有限公司满意度	≥97%
								完成时间	2022年	病害肉	全部无害化处理		
										促进畜牧业	可持续 可持续发展		
410300200000000008812	农业综合执法 监管-印刷费	5.15	5.15			预算金额	5.15 万元	宣传册宣传 页	2万份	通过执法活动 宣传,保障合 法权益	提高	渔业保护者	≥90%
											维护社会 稳定		
								宣传册合格 率	100%	通过执法检 查、监督宣 传教育,促进农 业生产发展。	明显。	使农资生产者	≥90%
									农业可持 续发展				
								完成期限	2022年			畜产品消费者满 意度	≥90%
										“使农资生产者、 使用者、渔业保 护者、畜产品消 费者满意度 ”	≥95%		
410300200000000008816	农业综合执法 监管-检测、认 定、专家费	3.50	3.50					样品检测	10份	使农民经济损 失降至最低	100%	使农资生产者、 使用者、渔业保 护者、畜产品消 费者满意度达 90%以上。	≥90%

							规范农资生产、经营行为,及时解决农村土地案件	100%	通过执法活动,保障群众合法权益	避免人民群众的利益受到损失,维持社会稳定	“使农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度”	≥95%	
						完成期限		100%	规范使用农药、兽药、畜产品加工无害化处理,保护渔业资源,促进农业可持续发展	有所提升			
									通过执法检查、监督,促进农业生产发展。	保障农业可持续发展。			
									避免农民经济损失	80万元			
									农药、兽药、畜产品加工无害化处理	促进农业可持续发展			
410300200000000008817	农业综合执法监管-物品储存、处置费	2.00	2.00			物资储存处置、成本	2万元	储存物资总重量	28吨	避免经济损失	1500万元	使农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度达90%以上。	≥90%
											1600万元		
							储存物资损耗率	≤2%	按规定保存罚没物资,保证案件公正性。	避免人民群众的利益受到损失,维持	“使农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度”	≥95%	

											社会 稳定。		
								完成期限	2022年	规范使用农 药、兽药、农 畜产品无害化 处理，保护渔 业资源，保护 生态环境。	100%达标		
										农业有序良性 发展	保障办案 的公正性		
410300200000000008818	会议费	1.00	1.00			会议总成 本	1万 元	会议次数	4次	执法会议精神 贯彻情况	贯彻落实	使农资生产者、 使用者、渔业保 护者、畜产品消 费者满意度达 90%以上。	90%
											深入贯彻 落实		
								会议出勤率	≥99%	通过执法会 议，学习最新 农业法律法 规，找出执法 难点，解决问 题	保障农业 可持续发 展。	农资生产者、使 用者、渔业保护 者、畜产品消费 者满意度 ”	≥95%
						会议按期完 成率	≥98%	农业、畜牧业、 农机事业	促进农 业、畜牧 业、农机 事业				
410300200000000008821	培训费	2.00	2.00			培训总成 本	2万 元	培训场次	1次	执法人员办案 能力	提升办案 能力	培训学员满意度	≥99%
													≥95%

								培训考试合格 格率	≥95%	加强执法队伍 建设，保障农 业发展。	保障农业 可持续发 展。		
								培训完成及 时性	≥99%	加强执法队伍 建设，保障农 业发展	保障农业 可持续发 展。		
41030020000000008822	农业综合执法 监管-案卷评审 费	1.40	1.40			预算金额	1.4 万元	评审	1次	避免笔误造成 经济损失	最低	使农资生产者、 使用者、渔业保 护者、畜产品消 费者满意度达 90%以上。	≥95%
								执法人员案 卷制作水平	达到标 准	通过案卷评 审，提高执法 人员办案能 力。	避免人民 群众的利 益受到损 失，维持 社会稳 定。	全市农业执法人 员满意度	≥97%
								完成期限	2022年	更好的做好农 业执法工作， 促进农业可持 续发展	保护农业 发展		
										通过案卷评 审，提高执法 人员办案能 力。促进农业 生产发展。	保障农业 可持续发 展。		
										笔误造成的经 济损失	降低		

										执法人员办案能力	提升办案能力，维持社会稳定。		
41030020000000008823	农业综合执法监管-执法设备购置	4.35	4.35			执法设备预算金额	4.35万元	卫星定位设备	1套	提高执法效率，增强服务能力。	明显	使农资生产者满意度	≥95%
								执法设备舟、艇	2艘	通过执法检查、监督，促进农业生产发展。	提升	渔业保护者满意度	≥95%
								产品验收合格率	≥98%	执法效率，服务能力。	显著提升	畜产品消费者满意度	≥95%
								完成期限	2022年	农业生产发展	显著提升	农资生产者、消费者满意度	≥95%
4103002100000Y6080050	农业综合执法监管—渔船燃油和维修、维护费	2.50	2.50			预算金额	2.5万元	渔政检查、巡查	≥200次	促使渔业生产、经营、使用行为合规	打击违法行为，保护渔业安全。	使水产生产者、使用者、保护者满意度达90以上。	≥90%
								规范农资生产、经营行为	有所提升	渔业生态平衡	通过制止渔业违法行为，促进渔业可持续发展。	“使水产生产者、使用者、保护者满意度	≥95%
								完成期限	2022年	避免经济损失	≤30万元		
										避免电毒炸鱼行为的发生，保护生态资	有所提升		

										源。			
4103002100000Y6080053	差旅费	18.00	18.00			预算金额	18万元	执法检查、巡查,案件调查	≤500次	规范使用农药、兽药、无害化处理,保护渔业资源,保护生态环境	有所提升	使农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度达90%以上。	≥90%
								规范农业、渔业、畜牧业生产、经营行为	稳步提升	通过执法检查、监督,促进农业生产发展。	保障农业可持续发展。	“使农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度	≥95%
								完成期限	2022年	通过执法活动,保障合法权益	避免人民群众的造成重大损失,维持社会稳定。		
										避免经济损失	提高办案效率		
4103002100000Y6080055	公务用车运行维护费	14.00	14.00			预算金额	14万元	年修车次数	≤18次	营造良好的农业发展环境	有所提升	畜产品消费者满意度	≥95%
								车辆故障排除率	≥99%	避免人民群众的利益受到损失,维持社会稳定。	明显		
								修车完成期限	≤48小时	通过执法检查、监督,促进农业生产发展。	提升		

										通过执法检查、监督，促进农业可持续发展。	提升		
410300220000000028344	农业综合执法 监管-执法服装 购置费	33.90	33.90			执法服装 总成本	33.9 万元	执法服装首 配	84 套	农业执法队伍 正规化程度	显著提高	支队农业执法人员及监管对象满意度	≥95%
								执法服装合 格率	≥98%	农业可持续发展	促进农业 可持续发展		
								完成期限	2022 年				
410300220000000051989	2021 年结转-差 旅费（洛财预 【2021】106 号）	2.46	2.46			预算金额	2.46 万元	检测批次	≥1100 批次	畜产品安全	群众吃上 放心肉	畜产品生产者满意度	≥98%
								出差人次	≥500 人次	畜牧业生产	可持续发 展		
								检测合格率	≥99%				
								完成期限	≤2022 年				