

2023年部门预算公开表

单位编码： 500007

单位名称： 岳阳市岳阳楼区农林综合行政
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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

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	1,125.57	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	1,031.82	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,070.57	(二) 外交支出		工资福利支出	895.60	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	55.00	(三) 国防支出		商品和服务支出	117.00	三、机关资本性支出（一）	
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	19.23	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	93.75	五、对事业单位经常性补助	1,106.35
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	93.75	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	139.32	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	19.23
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	33.80	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入		(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	886.06	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	66.39				
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	1,125.57	本年支出合计	1,125.57	本年支出合计	1,125.57	本年支出合计	1,125.57
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	1,125.57	支出总计	1,125.57	支出总计	1,125.57	支出总计	1,125.57

收入总表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

金额单位：万元

上年结转结余						
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

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		1,125.57	1,031.82	93.75			
			500	岳阳市岳阳楼区农业农村局	1,125.57	1,031.82	93.75			
			500007	岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队	1,125.57	1,031.82	93.75			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	88.52				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26	44.26				
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	3.93	3.93				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.45	31.45				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35				
213	01	10	2130110	执法监管	885.23	792.31	92.92			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	0.83		0.83			
221	02	01	2210201	住房公积金	66.39	66.39				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

金额单

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	按项目管理的工资福利支出	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
				合计	1,125.57	1,031.82	895.60	117.00	19.23	93.75		93.75						
			500	岳阳市岳阳楼区农业农村局	1,125.57	1,031.82	895.60	117.00	19.23	93.75	0.00	93.75						
			500007	岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队	1,125.57	1,031.82	895.60	117.00	19.23	93.75	0.00	93.75						
213	01	10	500007	执法监管	885.23	792.31	656.08	117.00	19.23	92.92		92.92						
208	05	05	500007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	88.52	88.52											
208	05	06	500007	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26	44.26	44.26											
208	11	99	500007	其他残疾人事业支出	3.93	3.93	3.93											
208	27	02	500007	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62	2.62											
210	11	02	500007	事业单位医疗	31.45	31.45	31.45											
210	11	03	500007	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35											
221	02	01	500007	住房公积金	66.39	66.39	66.39											
213	01	99	500007	其他农业农村支出	0.83					0.83		0.83						

财政拨款收支总表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

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	1,125.57	一、本年支出	1,125.57
(一) 一般公共预算拨款	1,125.57	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	1,070.57	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	55.00	(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	139.32
(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	33.80
(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	886.06
		(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	66.39
		(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	1,125.57	支 出 总 计	1,125.57
---------	----------	---------	----------

一般公共预算支出表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

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	
类	款	项				小计	人员经费				公用经费
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助						
				合计	1,125.57	1,031.82	895.60	0.00	19.23	117.00	93.75
			500	岳阳市岳阳楼区农业农村局	1,125.57	1,031.82	895.60	0.00	19.23	117.00	93.75
			500007	岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队	1,125.57	1,031.82	895.60	0.00	19.23	117.00	93.75
213			213	农林水支出	886.06	792.31	656.08	0.00	19.23	117.00	93.75
213	01		21301	农业农村	886.06	792.31	656.08	0.00	19.23	117.00	93.75
213	01	10	2130110	执法监管	885.23	792.31	656.08		19.23	117.00	92.92
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	0.83						0.83
208			208	社会保障和就业支出	139.32	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	132.78	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	88.52	88.52				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26	44.26	44.26				
208	11		20811	残疾人事业	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	3.93	3.93	3.93				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62	2.62				
210			210	卫生健康支出	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.45	31.45	31.45				

210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35				
221			221	住房保障支出	66.39	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	66.39	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	66.39	66.39	66.39				

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：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

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	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	895.60					895.60	895.60		
			500	岳阳市岳阳楼区农业农村局	895.60					895.60	895.60		
			500007	岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队	895.60					895.60	895.60		
208	05	05	500007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52					88.52	88.52		
208	05	06	500007	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26					44.26	44.26		
208	11	99	500007	其他残疾人事业支出	3.93					3.93	3.93		
208	27	02	500007	财政对工伤保险基金的补助	2.62					2.62	2.62		
210	11	02	500007	事业单位医疗	31.45					31.45	31.45		
210	11	03	500007	公务员医疗补助	2.35					2.35	2.35		
213	01	10	500007	执法监管	656.08					656.08	656.08		
221	02	01	500007	住房公积金	66.39					66.39	66.39		

类)

金额单位：万元

住房公积金	其他工资福利支出			
	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
66.39	32.50	32.50		
66.39	32.50	32.50		
66.39	32.50	32.50		
	32.50	32.50		
66.39				

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：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

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	19.23				16.09	3.14
			500	岳阳市岳阳楼区农业农村局	19.23				16.09	3.14
			500007	岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队	19.23				16.09	3.14
213	01	10	500007	执法监管	19.23				16.09	3.14

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: 500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

金额单

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	
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
				合计	117.00											117.00	117.00
			500	岳阳市岳阳楼区农业农村局	117.00											117.00	117.00
			500007	岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队	117.00											117.00	117.00
213	01	10	500007	执法监管	117.00											117.00	117.00

单位：万元

补助
其他对事业 单位补 助

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

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
类	款	项															
				合计	117.00	41.90		1.00			2.00	1.00			1.00		
			500	岳阳市岳阳楼区农业农村局	117.00	41.90		1.00			2.00	1.00			1.00		
			500007	岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队	117.00	41.90		1.00			2.00	1.00			1.00		
213	01	10	500007	执法监管	117.00	41.90		1.00			2.00	1.00			1.00		

出) (按部门预算经济分类)

金额单位：万元

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
3.62			1.50						10.00	10.80		43.68		0.50
3.62			1.50						10.00	10.80		43.68		0.50
3.62			1.50						10.00	10.80		43.68		0.50
3.62			1.50						10.00	10.80		43.68		0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

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	7.50		6.00		6.00	1.50
500	岳阳市岳阳楼区农业农村局	7.50		6.00		6.00	1.50
500007	岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队	7.50		6.00		6.00	1.50

单位：万元

其他支出

专项资金预算汇总表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

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	93.75	93.75	38.75	55.00						93.75		
500	岳阳市岳阳楼区农业农村局	93.75	93.75	38.75	55.00						93.75		
500007	抚恤金	0.83	0.83	0.83							0.83		
500007	公务用车运行维护	6.00	6.00	6.00							6.00		
500007	业务工作经费	86.92	86.92	31.92	55.00						86.92		

项目支出绩效目标表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

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		
500007	岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队	93.75											
500007	抚恤金	0.83	保证抚恤金按时发放	效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	补贴人群生活改善情况	有所提升		补贴人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					经济效益指标								
				产出指标	时效指标	补贴发放时间	年底前发放到位		年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	/年/月/日	定性	
					数量指标	补贴人员数量	按实际人员数定		不超范围发放	未达指标值酌情扣分	人	定量	
					质量指标	补贴覆盖率	100%		覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%		满意	未达指标值酌情扣分	%	定量	
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								

					经济成本指标	补贴标准	按文件定	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量
500007	公务用车运行维护	6.00	保证车辆正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标						

项目支出绩效目标表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

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	
500007	公务用车运行维护	6.00	保证车辆正常运行	效益指标	生态效益指标							
					社会效益指标							
					经济效益指标							
				产出指标	时效指标	执法执勤用车	12	行政执法	未达指标值酌情扣分	月	定量	
					质量指标							
					数量指标	公务用车运行维护	控制在项目工作可用经费内	公务车	未达指标值酌情扣分	辆	定量	
					生态环境成本指标							

				成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护	控制在项目工作可用经费内	油料、维修及保养	未达指标值酌情扣分	万元	定量
					社会成本指标						
500007	业务工作经费	86.92	在2023年完成业务工作，项目计划进行，将成本控制在预算内。	成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制率	控制在项目工作可用经费内	项目实施成本控制在项目工作经费内	未达指标值酌情扣分	100%	定量
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性

项目支出绩效目标表

部门：500_岳阳市岳阳楼区农业农村局

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
500007	业务工作经费	86.92	在2023年完成业务工作，项目计划进行，将成本控制在预算内。	产出指标	数量指标	项目工作完成率	达标	项目工作数量完成达标	未达指标值酌情扣分	%	定量
					时效指标	项目实施及时性	按时完成	项目工作完成及时	未达指标值酌情扣分	%	定量
					质量指标	项目实施的质量保证	达标	项目工作数量完成达标	未达指标值酌情扣分	%	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对象满意度	≥95%	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	%	定量

部门公开表21

金额单位：万元

备注

金额单位：万元

本支出年度绩效目标

指标解释	评（扣）分标准	备注

--	--	--

部门公开表22

金额单位：万元

本支出年度绩效目标		
指标解释	评（扣）分标准	备注