

平罗县农业综合执法大队

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县农业综合执法大队于2020年9月重新整合组建挂牌成立，是经县机构编制委员会办公室审核、县机构编制委员会审定、县人民政府批准成立的隶属于县农业农村局管理的全额财政补助副科级公益一类事业单位。平罗县农业综合执法大队以县农业农村局的名义统一行使农业领域综合执法权，并承担执法检查 and 违法行为的立案、调查、处理，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区农业综合执法有关法律、法规、规章和政策。负责拟定全县农业综合执法工作规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全县种子（种畜禽）、农药、肥料、兽医兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品的执法监督管理工作。

（三）负责全县畜禽屠宰、动物卫生监督、动植物检(防)疫、渔业、农机、农产品质量安全等执法监督管理工作。

（四）依法对侵占、挪用、私分、截留集体资产的行为实施行政处罚。

（五）配合生态环境部门做好农业生态环境保护工作的监督指导及农业生态环境污染事故的调查、处理。

（六）配合生态环境部门抓好全县农业面源污染防治工

作，开展秸秆焚烧监督管理和行政执法工作。

二、部门预算单位构成

本单位内设综合管理办公室、执法一室、执法二室、执法三室共四个科室。从预算单位构成看，县农业综合执法大队纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共1个；无纳入2024年度部门预算的二级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县农业综合执法大队 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6621224.00	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	6621224.00	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	6621224.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6621224.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6621224.00	本年支出合计	6621224.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6621224.00	支出总计	6621224.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入		
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政 府 性 基 金 预 算 财	小 计	其中：					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	教育 收费	小计			非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款

			政 拨 款 收 入												
6621224.00	6621224.00	6621224.00													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
6621224.00		6621224.00						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	6621224.00	一、本年支出	6621224.00	6621224.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6621224.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			

		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	960116.00	960116.00	
		(九) 卫生健康支出	210692.00	210692.00	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	4779585.00	4779585.00	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	670831.00	670831.00	

		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6621224.00	支出总计	6621224.00	6621224.00	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目				2023 年执行 数（决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数	
科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
			合计	7630584.97	6621224.00	6511224.00	110000.00	-1009360.97	-13.22%
208			社会保障和就业支出	1346961.44	960116.00	960116.00		-386845.44	-28.71%
208	05		行政事业单位养老支出	1346961.44	960116.00	960116.00		-386845.44	-28.71%
208	05	02	事业单位离退休	175918.00	181918.00	181918.00		6000.00	3.41%
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	540888.53	518799.00	518799.00		-22089.53	-4.08%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	630154.91	259399.00	259399.00		-370755.91	-58.83%
210			卫生健康支出	209456.21	210692.00	210692.00		1235.79	0.58%
210	11		行政事业单位医疗	209456.21	210692.00	210692.00		1235.79	0.58%
210	11	02	事业单位医疗	209456.21	210692.00	210692.00		1235.79	0.58%
213			农林水支出	5418487.32	4779585.00	4669585.00	110000.00	-638902.32	-11.79%

213	01		农业农村	5418487.32	4779585.00	466585.00	110000.00	-638902.32	-11.79%
213	01	04	事业运行	4772487.32	4669585.00	4669585.00		-102902.32	-2.15%
213	01	10	执法监管	276000.00	30000.00		30000.00	-246000.00	-89.13%
213	01	22	农业生产发展	100000.00	80000.00		80000.00	-20000.00	-20%
213	01	35	农业资源保护修复与利用	270000.00	0		0	-270000.00	-100%
221	02		住房改革支出	655680.00	670831.00	670831.00		15151.00	2.31%
221	02	01	住房公积金	453998.00	465547.00	465547.00		11549.00	2.54%
221	02	03	购房补贴	201682.00	205284.00	205284.00		3602.00	1.78%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

类	款				
		总计	6511224.00	6238021.00	273203.00
		一、工资福利支出	5982903.00	5982903.00	
301	01	基本工资	1505256.00	1505256.00	
301	02	津贴补贴	846701.00	846701.00	
301	03	奖金	1296268.00	1296268.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	860608.00	860608.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	518799.00	518799.00	
301	09	职业年金缴费	259399.00	259399.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	210692.00	210692.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	19633.00	19633.00	
301	13	住房公积金	465547.00	465547.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	273203.00		273203.00
302	01	办公费	91290.00		91290.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			

302	06	电费			
302	07	邮电费	8000.00		8000.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	50000.00		50000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	20000.00		20000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	35913.00		35913.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	68000.00		68000.00
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	255118.00	255118.00	

303	01	离休费			
303	02	退休费	181918.00	181918.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	4480.00	4480.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	68720.00	68720.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023 年预算数	2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数
-----------	----------------	-----------

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	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	68000	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行 数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年 执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
		0	0	0			0	0	0

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县农业综合执法大队 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县农业综合执法大队2024年财政收入预算6621224元，比2023年执行数减少1009360.97元，下降13.23%，主要原因是：2023年追加平罗县农业综合执法体系建设项目330000元，平罗县农药瓶回收项目270000元，2023年对2016-2017年职业年金做实追加经费共计375546.28元。其中：本年收入6621224元，包括一般公共预算6621224元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算6621224元，包括：包括：社会保障和就业支出960116元、卫生健康支出210692元、农林水支出4779585元、住房保障支出670831元。

二、关于平罗县农业综合执法大队 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县农业综合执法大队 2024 年一般公共预算财政基本支出 6511224.00 元，其中：本年收入安排支出 6511224.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数减少 363360.97 元，下降 5.2%，主要原因是；1.2023 年对 2016-2017 年职业年金做实追加经费共计 375564.28 元；2.2023 年底退休 1 人，2024 年减少人员经费。

人员经费 6238021 元，主要包括：基本工资 1505256 元、津贴补贴 846701 元、奖金 1296268 元、社会保障缴费 1008523

元、绩效工资 860608 元、退休费 181918 元、生活补助 4480 元、住房公积金 465547 元、其他对个人和家庭的补助支出 68720 元；

公用经费 273203 元，主要包括：办公费 91290 元、邮电费 8000 元、差旅费 50000 元、劳务费 20000、工会经费 35913 元、公务用车运行维护费 68000 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县农业综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 110000 元，其中：本年收入安排支出 110000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

包括：1.农林水支出（213 类）农业农村（01 款）执法监督（10 项）2024 年预算 30000 元，比 2023 年执行数减少 6000 元，下降 16.67%。主要用于平罗县农业综合执法体系项目。

2.农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）2024 年预算 80000 元，比 2023 年执行数减少 20000 元，下降 20%。主要用于 2024 年农业综合执法体系项目工作经费。

三、关于平罗县农业综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县农业综合执法大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 68000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 68000.00 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0 元，下降 0%，主要原因压减一般性，厉行节约，减少公用成本，其中：因公出国（境）费减少 0 元，下降 0%；公务用车购置费减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费减少 0 元，下降 0%；公务接待费减少 0 元，下降 0%。

四、关于平罗县农业综合执法大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县农业综合执法大队 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县农业综合执法大队 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县农业综合执法大队 2024 年收入总预算 6621224 元，其中：本年收入 6621224 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 6621224 元，其中：本年支出 6621224 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6621224 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 6621224 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占

0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县农业综合执法大队机关运行经费财政拨款预算 273203 元，比 2022 年预算减少 25088 元，下降 9.18%。主要原因是：1.2024 年压减一般性支出，减少公用经费；2. 人员调动，减少工会经费。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县农业综合执法大队政府采购预算 0 元，比 2023 年预算减少 10000.00 元，下降 10000%。主要原因是：本年度我单位未安排预算政府采购。

其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县农业综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋 30.00 平方米，价值 20000 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 229600 元；办公家具价值 235647.17 元；其他资产价值 1098544.09 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 30.00 平方米，价值 20000 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 229600 元；办公家具价值 235647.17 元；其他资产价值 1098544.09 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 2 个，其中：一般公共预算安排的项目 2 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：农业执法体系建设项目，预算绩效金额 30000 元；主要绩效目标：规范农业综合行政执法行政窗口建设，提升农业综合执法效能。

农业生产发展项目（罚没返还），预算绩效金额 80000 元；主要绩效目标：巩固全国农业综合行政执法示范窗口成果，配备办公及执法专用设备，提升执法信息化水平，培育农村学法用法示范户，开展农业综合执法 200 次以上。

（五）其他需说明的事项

平罗县农业综合执法大队无其他需说明事项。

平罗县农业综合执法大队 2024 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。