

大荔县农业综合执法大队 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会文件（荔编发〔2019〕87号）文件精神，关于印发《大荔县农业综合执法大队职能配置和人员编制规定》的通知，部门职责如下：

具体负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业、动（植）物检疫等领域的执法职责，以县农业农村局的名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）机构设置

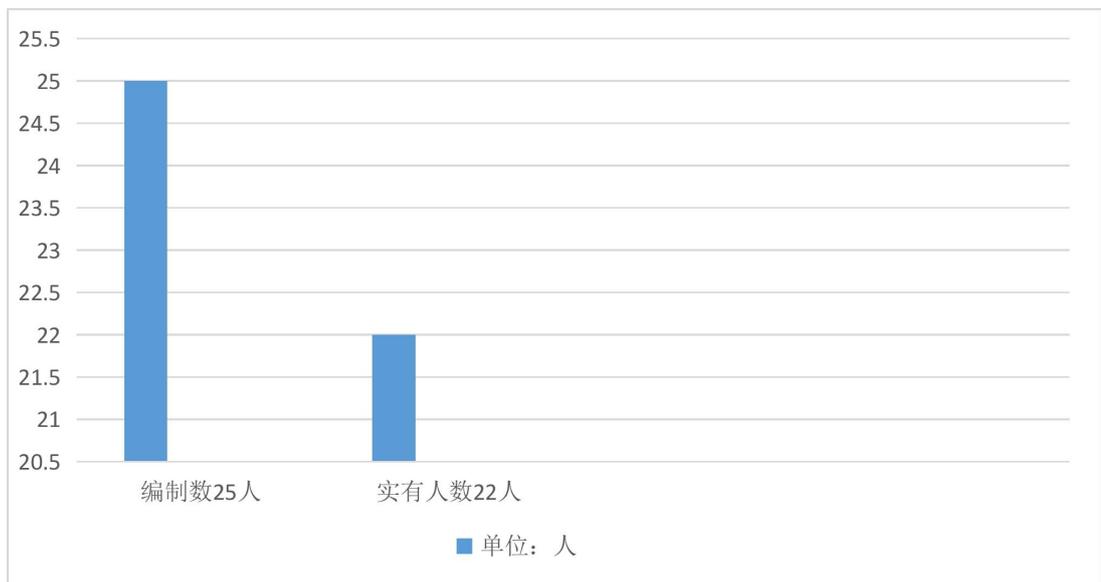
本单位内设5个股室：综合股、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。

二、工作任务

本年度农业综合执法工作坚持“执法为民，服务三农”的理念，持续加强农业综合执法队伍建设，规范文明执法，严厉打击破坏农资市场秩序、违反动物防疫规定、危害农产品质量安全等违法行为，堵源头、端窝点、强化追溯查处、强化大案查办、强化执法监督，切实保障粮食安全、农业生产安全和农产品质量安全，保障农民群众利益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 251.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.84 万元，主要原因是人员工资普调，总收入增加；本单位当年预算支出 251.65 万元，其中一般公

共预算拨款支出 251.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.84 万元，主要原因是人员工资普调，总收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 251.65 万元，其中一般共预算拨款收入 251.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.84 万元，主要原因是人员工资普调；本单位当年财政拨款支出 251.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.84 万元，主要原因是人员工资普调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 251.65 万元，较上年增加 26.84 万元，主要原因是人员工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 251.65 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）203.19，较上年增加 10.48 万元，原因是执法工作经费增加；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）25.80 万元，较上年增加 14.63 万元，原因是养老保险基数增加，养老保险增加；

（3）事业单位医疗（2101102）7.76 万元，较上年增加

0.79 万元，原因是医疗保险基数增加，医疗保险增加；

(4) 住房公积金支出 (2210201) 14.90 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是住房公积金基数增加，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 251.65 万元，其中：

工资福利支出 (301) 217.90 万元，较上年增加 26.84 万元，原因是人员工资普调，总收入增加；

商品和服务支出 (302) 33.75 万元，较上年增加 0 万元，原因是严控一般性公共预算支出。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 251.65 万元，其中：

机关工资福利支出 (50501) 217.90 万元，较上年增加 26.84 万元，原因是人员工资普调，总收入增加；

机关商品和服务支出 (50502) 33.75 万元，较上年增加 0 万元，原因是严控一般性公共预算支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.49 万元，较上年增加 0.22 万元（3%），增加的主要原因是执法车辆增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度及上年度，本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费 0.58 万元，较上年增加 0.01 万元（1%），增加的主要原因是公务接待人次增加；公务用车运行维护费 5.91 万元，较上年增加 0.21 万元（3%），增加的主要原因是执法车辆增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 251.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.75 万元，较上年增加 0 万元，主要原因严控一般性公共预算支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工

作而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县农业综合执法大队预算公开报表）

2023年部门单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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

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	2,516,565.00	一、部门预算	2,516,565.00	一、部门预算	2,516,565.00	一、部门预算	2,516,565.00
1、财政拨款	2,516,565.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,516,565.00	1、机关工资福利支出	2,179,065.00
(1)一般公共预算拨款	2,516,565.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,179,065.00	2、机关商品和服务支出	337,500.00
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	337,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	257,989.00	(2)商品和服务支出		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	77,616.00	(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	2,031,968.00	(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	148,992.00				
		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	2,516,565.00	本年支出合计	2,516,565.00	本年支出合计	2,516,565.00	本年支出合计	2,516,565.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	2,516,565.00	支出总计	2,516,565.00	支出总计	2,516,565.00	支出总计	2,516,565.00

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	2,516,565.00	一、财政拨款	2,516,565.00	一、财政拨款	2,516,565.00	一、财政拨款	2,516,565.00
1、一般公共预算拨款	2,516,565.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,516,565.00	1、机关工资福利支出	2,179,065.00
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	2,179,065.00	2、机关商品和服务支出	337,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	337,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	257,898.00	(2)商品和服务支出		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	77,616.00	(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	2,031,968.00	(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	148,992.00				
		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	2,516,565.00	本年支出合计	2,516,565.00	本年支出合计	2,516,565.00	本年支出合计	2,516,565.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,516,565.00	支出总计	2,516,565.00	支出总计	2,516,565.00	支出总计	2,516,565.00

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
	合计	2516565	2179065	337500		
208	社会保障和就业支出	257989	257989			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257989	257989			
2080505	其他行政事业单位医疗支出	257989	257989			
210	卫生健康支出	77616	77616			
21011	行政事业单位医疗	77616	77616			
210102	事业单位医疗	77616	77616			
221	住房保障支出	148992	148992			
22102	住房改革支出	148992	148992			
2210201	住房公积金	148992	148992			
213	农林水支出	2031968	1694468	337500		
21301	农业农村	2038968	1694468	337500		
2130104	事业运行	2031968	1694468	337500		

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
	合计	2516565	2179065	337500	
208	社会保障和就业支出	257989	257989		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257989	257989		
2080505	其他行政事业单位医疗支出	257989	257989		
210	卫生健康支出	77616	77616		
21011	行政事业单位医疗	77616	77616		
210102	事业单位医疗	77616	77616		
221	住房保障支出	148992	148992		
22102	住房改革支出	148992	148992		
2210201	住房公积金	148992	148992		
213	农林水支出	2031968	1694468	337500	
21301	农业农村	2038968	1694468	337500	
2130104	事业运行	2031968	1694468	337500	

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
	合计			2516565	2179065	337500	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	2179065	2179065		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1100468	1100468		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	594000	594000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支	50502	工资福利支出	257989	257989		
30110	其他事业单位医疗支出	50502	工资福利支出	77616	77616		
30113	住房公积金	50503	工资福利支出	148992	148992		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	337500		337500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30203	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30204	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	邮电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30206	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30207	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30208	公务接待费	50502	商品和服务支出	5880		5880	
30209	公车运行维护费	50502	商品和服务支出	59100		59100	
30210	其他交通费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	劳务费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30212	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30214	手续费	50502	商品和服务支出	520		520	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县农业综合执法大队			
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
	人员经费	用于人员工资、社保缴费、医保、住房公积金等人员性支出	217.9	217.9	
	公用经费	保障本单位执法工作正常运转	33.75	33.75	
	金额合计		251.65	251.65	
年度 总体 目标	组织完成各类工资奖金福利的发放，完成各项社保缴费；为单位正常运转提供经费保障。				
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	本单位财政供养人员		≤25人
			执法工作正常运转		予以保障
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			公用经费控制率		≤100%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	在职人员经费		只减不增
	公用经费		≤33.75		
		社会效益指标	保障职工工资福利正常运转		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%

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:			
				