

2024年度
平舆县农业综合行政执法大队单位预算

2024年4月

2024年平舆县农业综合行政执法大队单位 预算说明

目 录

第一部分 平舆县农业综合行政执法大队单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平舆县农业综合行政执法大队2024年度单位预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县农业综合行政执法大队2024年度单位预算公 开表

- 一、单位收支总体情况表；
- 二、单位收入总体情况表；
- 三、单位支出总体情况表；

- 四、财政拨款收支总体情况表；
- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出情况表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、单位项目支出情况表；
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
平舆县农业综合行政执法大队单位概况

一、主要职能

统一行使辖区内兽医兽药、饲料、畜禽管理、畜禽屠宰种子、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量、植物等行政处罚及与行政处罚相关检查、行政强制职能。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县农业综合行政执法大队内设6个职能科室，包括：办公室、五个中队。

本预算为平舆县农业综合行政执法大队预算。

第二部分
平舆县农业综合行政执法大队2024年度单位预算情
况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县农业综合行政执法大队2024年收入总计1555.82万元，支出总计1555.82万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少56.13万元，下降3.48%。主要原因是退休人员，工资福利减少。

二、收入预算总体情况说明

平舆县农业综合行政执法大队2024年收入合计1555.82万元，其中：一般公共预算收入1555.82万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县农业综合行政执法大队2024年支出合计1555.82万元，其中：基本支出1174.19万元，占75.47%；项目支出381.63万元，占24.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县农业综合行政执法大队2024年一般公共预算收支预算1555.82万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少56.13万元，下降3.48%。主要原因是人员退休，一般公共预算收入减少；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县农业综合行政执法大队2024年一般公共预算支出年初预算为1555.82万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出164.34万元，占10.56%；卫生健康支出66.71万元，占4.29%；农林水事务支出1229.07万元，占79.00%；住房保障支出95.71万元，占6.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出1174.19万元，其中：人员经费1149.51万元，占97.90%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费24.69万元，占2.10%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为34.20万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少5.80万元，下降14.50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为31.50万元，比2023年减少3.50万元，下降10.00%，主要原因是严格执行公务用车管理规定，大力压减相关支出。

（三）公务接待费2.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年减少2.30万元，下降46.00%，主要原因是贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构（事业）单位机构运转经费支出情况

平舆县农业综合行政执法大队2024年机构运转经费支出预算24.69万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加0.37万元，增长1.50%，主要原因是办公费、水电费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排17.00万元，其中：政府采购货物预算17.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年对7个项目，共计381.63万元设置了绩效目标。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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;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、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门

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、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(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:

平舆县农业综合行政执法大队2024年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平舆县农业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1555.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1555.82	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	
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	164.34
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	66.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1229.07
		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	95.71
		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	1555.82	本年支出合计	1555.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1555.82	支出总计	1555.82

单位收入总体情况表

单位名称：平舆县农业综合行政执法大队

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	1555.82	1555.82	1555.82	1555.82														
508	平舆县农业农村局	1555.82	1555.82	1555.82	1555.82														
508017	平舆县农业综合行政执法大队	1555.82	1555.82	1555.82	1555.82														

单位支出总体情况表

单位名称：平舆县农业综合行政执法大队

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	1555.82	1174.19	1132.19	17.32	24.69	381.63	381.63		
			508	平舆县农业农村局	1555.82	1174.19	1132.19	17.32	24.69	381.63	381.63		
208	05	02		事业单位离退休	9.15	9.15		9.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.24	138.24	138.24						
208	08	01		死亡抚恤	8.16	8.16		8.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.77	8.77	8.77						
210	11	02		事业单位医疗	66.71	66.71	66.71						
213	01	04		事业运行	183.63					183.63	183.63		
213	01	10		执法监管	1045.44	847.44	822.75		24.69	198.00	198.00		
221	02	01		住房公积金	95.71	95.71	95.71						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县农业综合行政执法大队

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	1555.82	一、本年支出	1555.82	1555.82	1555.82		
（一）一般公共预算拨款	1555.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1555.82	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	164.34	164.34	164.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.71	66.71	66.71		
		（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	1229.07	1229.07	1229.07		
		（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	95.71	95.71	95.71		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县农业综合行政执法大队

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		
收入合计：	1555.82	支出合计	1555.82	1555.82	1555.82		

一般公共预算支出情况表

单位名称：平舆县农业综合行政执法大队

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	1555.82	1174.19	1132.19	17.32	24.69	381.63	381.63		
			508	平舆县农业农村局	1555.82	1174.19	1132.19	17.32	24.69	381.63	381.63		
208	05	02		事业单位离退休	9.15	9.15		9.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.24	138.24	138.24						
208	08	01		死亡抚恤	8.16	8.16		8.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.77	8.77	8.77						
210	11	02		事业单位医疗	66.71	66.71	66.71						
213	01	04		事业运行	183.63					183.63	183.63		
213	01	10		执法监管	1045.44	847.44	822.75		24.69	198.00	198.00		
221	02	01		住房公积金	95.71	95.71	95.71						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平舆县农业综合行政执法大队

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编码		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				1174.19	1149.51	24.69
30302	退休费	50905	离退休费	9.15	9.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.24	138.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.71	66.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	596.59	596.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226.17	226.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.79		9.79
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.90		14.90
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.71	95.71	

支出经济分类汇总表

单位名称：平舆县农业综合行政执法大队

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				1555.82	1555.82	1555.82									
508		平舆县农业农村局				1555.82	1555.82	1555.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.15	9.15	9.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	138.24	138.24	138.24									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.16	8.16	8.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.77	8.77	8.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.71	66.71	66.71									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	42.43	42.43	42.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	703.59	703.59	703.59									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.50	31.50	31.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70	2.70	2.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	226.17	226.17	226.17									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.79	9.79	9.79									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.90	14.90	14.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	108.00	108.00	108.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.71	95.71	95.71									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平舆县农业综合行政执法大队

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
34.20		31.50		31.50	2.70

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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平舆县农业综合行政执法大队

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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

单位项目支出情况表

单位名称：平舆县农业综合行政执法大队

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		
			381.63	381.63							
	508	平舆县农业农村局	381.63	381.63							
其他运转类	2024 年农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴	平舆县农业综合行政执法大队	42.43	42.43							
其他运转类	2024 年原种子公司内退人员工资社保类及退休人员取暖费	平舆县农业综合行政执法大队	107.00	107.00							
其他运转类	2024 年公车运行维护费	平舆县农业综合行政执法大队	31.50	31.50							
其他运转类	2024 年公务接待	平舆县农业综合行政执法大队	2.70	2.70							
其他运转类	2024 年瘦肉精、种子化肥农药监测抽检经费	平舆县农业综合行政执法大队	18.00	18.00							
其他运转类	2024 年农业综合行政执法装备配套资金	平舆县农业综合行政执法大队	90.00	90.00							
其他运转类	2024 年农业、动物检疫运输监督执法综合监管经费	平舆县农业综合行政执法大队	90.00	90.00							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平舆县农业综合行政执法大队

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
508		381.63	381.63										
508017	平舆县农业综合行政执法大队	381.63	381.63										
411723240000000001610	2024 年农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴	42.43	42.43			有毒有害津贴标准	260 元/人	享受畜牧兽医医疗津贴人数	120 人	保证工作正常运行和人员稳定	保障	津贴发放人员满意度	100%
						畜牧兽医医疗卫生津贴标准	260 元/人	津贴发放达标率	99%	个人利益得到保障	保障		
								津贴发放及时率	100%				
411723240000000001612	2024 年农业、动物检疫运输监督执法综合监管经费	90.00	90.00			经费控制规模	≤200.00 00 万元	任务对象执法监管及检疫率	100%	保证群众食品安全	保障	县区群众满意度	≥98%
								监督及监管及检疫出证提升率	≥98%	保障市场稳定性	保障		
								工作完成及时率	100%				
411723240000000001617	2024 年农业综合行政执法装备配套资金	90.00	90.00					配备率	≥95%	办案率提高	提高	维权群众满意度	≥95%
								完成上级要求	100%	办案形象	提高		
								配备及时性	及时				
411723240000000001629	2024 年瘦肉精、种子化肥农药监测抽检经费	18.00	18.00			经费控制规模	≤40 万元	完成抽检率	≥99%	对群众食品安全的保障	保障	群众满意度	≥96%
								抽检结果准确率	≥98%	不合格发生率	≤35		
								抽检结果完成率	≥99%				
411723240000000001630	2024 年原种子公司内退人员工资社保类及退休人员取暖费	107.00	107.00			人均工资标准	1700 元/月	发放人数	63 人	个人利益得到保障	保障	内退休人员满意度	100%
								工资社保支付达标率	100%				
								工资社保支付及时性	及时				
4117232400000000018001	2024 年公务接待	2.70	2.70			公务接待总成本	≤30000 元	公务接待批次	≤428 次	提升公务接待管理规范程度	明显提升		
						公务接待单人次成本	≤60 元	公务接待人数	≥500 人				
								公务接待合规率	100%				
4117232400000000018002	2024 年公车运行维护费	31.50	31.50			公务用车购置总成本	≤170000 元	购置公务用车数量	1 台	有效保障公务出行需要	有效	公务出行人员满意度	100%
						公务用车维护总成本	≤18000 元	维护公务用车数量	6 台				
								公务用车正常运	100%				

							行率					
							故障车辆修复完成时限	≤2 天				