

# 梅河口市农业综合行政执法大队 2024 年预算



李 高 波

二〇二四年二月六日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

依法统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机产品质量、渔政渔港等行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；组织查处辖区内农业综合行政执法体系建设和执法工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，梅河口市农业综合行政执法大队内设 10 个内设机构：党办、行政办公室、行政法规科、财务审批科、种子执法中队、农机渔政执法中队、农药肥料执法中队、动物卫生执法中队、畜禽屠宰执法中队、农村宅基地执法中队。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1,036.17	1,036.17		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1,036.17	1,036.17		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	114.51	114.51	
国有资本经营预 算拨款收入				十、卫生健康 支出	44.85	44.85	
二、财政专户管理 资金收入				十三、农林水 支出	792.71	792.71	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	84.10	84.10	
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							
<b>本年收入 合计</b>	<b>1,036.17</b>	<b>1,036.17</b>		<b>本年支出 合计</b>	<b>1,036.17</b>	<b>1,036.17</b>	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	<b>1,036.17</b>	<b>1,036.17</b>		<b>支出总计</b>	<b>1,036.17</b>	<b>1,036.17</b>	

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
梅河口市 农业综合行政执法大队	1,036.17	1,036.17	1,036.17														
合计																	

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	114.51	114.51				
行政事业单位养老支出	114.51	114.51				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.13	112.13				
其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38				
二、卫生健康支出	44.85	44.85				
行政事业单位医疗	44.85	44.85				
事业单位医疗	44.85	44.85				
三、农林水支出	792.71	777.71	15.00			
农业农村	792.71	777.71	15.00			
事业运行	792.71	777.71	15.00			
其他农业农村支出						
四、住房保障支出	84.10	84.10				
住房改革支出	84.10	84.10				
住房公积金	84.10	84.10				
合计	1,036.17	1,021.17	15.00			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预算数	当年预算	上 年 结 转	项 目	2024 年 预算数	一般公共预 算		政府性基金预 算	
						当 年 预 算	上 年 结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	1,036.17	1,036.17		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	1,036.17	1,036.17		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				八、社会保障和就 业支出	114.51	114.51			
国有资本经营 预算拨款				十、卫生健康支出	44.85	44.85			
				十三、农林水支出	792.71	792.71			
				二十、住房保障支 出	84.10	84.10			
<b>本年收入合计</b>				<b>本年支出合计</b>					
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款	1,036.17	1,036.17			1,036.17	1,036.17			
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
<b>收入总计</b>	1,036.17	1,036.17		<b>支出总计</b>	1,036.17	1,036.17			

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	114.51	114.51	114.51		
行政事业单位养老支出	114.51	114.51	114.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.13	112.13	112.13		
其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	2.38		
二、卫生健康支出	44.85	44.85	44.85		
行政事业单位医疗	44.85	44.85	44.85		
事业单位医疗	44.85	44.85	44.85		
三、农林水支出	792.71	777.71	729.57	48.14	15.00
农业农村	792.71	777.71	729.57	48.14	15.00
事业运行	792.71	777.71	729.57	48.14	15.00
其他农业农村支出					
四、住房保障支出	84.10	84.10	84.10		
住房改革支出	84.10	84.10	84.10		
住房公积金	84.10	84.10	84.10		
合计	1,036.17	1,021.17	973.03	48.14	15.00



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	970.01	970.01	
基本工资	405.40	405.40	
津贴补贴	48.52	48.52	
奖金	33.78	33.78	
绩效工资	233.15	233.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	112.13	112.13	
职工基本医疗保险缴费	44.85	44.85	
其他社会保障缴费	7.71	7.71	
住房公积金	84.10	84.10	
其他工资福利支出	0.36	0.36	
二、商品和服务支出	45.64		45.64
办公费	2.04		2.04
印刷费	2.00		2.00
手续费	0.30		0.30
水费	1.00		1.00
电费	3.50		3.50

邮电费	0.70		0.70
取暖费	1.20		1.20
差旅费	3.00		3.00
维修（护）费	1.40		1.40
专用材料费	2.70		2.70
劳务费	8.60		8.60
工会经费	8.40		8.40
公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他交通费用	0.50		0.50
其他商品和服务支出	8.50		8.50
三、对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
退休费	2.38	2.38	
生活补助	0.24	0.24	
奖励金	0.40	0.40	
四、资本性支出	2.50		2.50
办公设备购置	2.50		2.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.70	3.70	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	3.70	3.70	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.70	3.70	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 96 人，其中：在职人员 82 人，离退休人员 14 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	农业农村局 项目经费	农产品质量安全经费	梅河口市 农业综合 行政执法	2.00	2.00							
专项业务支出	农业农村局 项目经费	农作物种子 执法工作经费		7.00	7.00							
专项业务支出	农业农村局 项目经费	农药管理执法工作经费		6.00	6.00							
合计												

## 项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1,036.17 万元，其中：当年预算 1,036.17 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 107.55 万元，主要原因是本年度人员经费减少，公用经费减少，项目经费减少。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1,036.17 万元，其中：本年收入 1,036.17 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,036.17 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万



元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1,036.17 万元，其中：基本支出 1021.17 万元，占 98.55%；项目支出 15.00 万元，占 1.45%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,036.17 万元，其中：本年收入 1,036.17 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 114.51 万元，卫生健康支出 44.85 万元，农林水支出 792.71 万元，住房保障支出 84.10 万元。

### 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1,036.17 万元，其中：基本支出 1021.17 万元，占 98.55%；项目支出 15.00 万元，占 1.45%。基本支出中，人员经费 973.03 万元，占 95.29%；公用经费 48.14 万元，占 4.71%。

社会保障和就业（类）支出 114.51 万元，占 11.05%，主要用于（行政事业单位离退休）职工养老保险及退休人员取暖费

支出。

卫生健康（类）支出 44.85 万元，占 4.33%。主要用于职工医疗保险支出。

农林水支出（类）支出 792.71 万元，占 76.5%，主要用于事业运行支出。

住房保障（类）支出 84.10 万元，占 8.12%，主要用于职工住房公积金支出。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1021.17 万元，其中：

人员经费 973.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 3.7 万元，其中：当年预算 3.7 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 13.9 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年

结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2024 无因公出国（境）费预算。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2024 无公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行费 3.7 万元，其中：当年预算 3.7 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 13.9 万元。公务用车运行维护费 3.7 万元，其中：当年预算 3.7 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 13.9 万元，主要原因是 2024 三公经费预算减少；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2024 无公务用车购置费预算。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位无机关运行经费

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 2.5 万元，其中：政府采购货物

预算 2.5 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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 360.00 平方米，房屋 360.00 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 15 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 15 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 15 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(六) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。