

**勉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

我队的主要职责为：贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府农业主管部门有关政策、制度及其他规范性文件；负责组织开展兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生猪屠宰、种子(种畜禽)、化肥、农药、农机、农产品质量以及植物检疫、渔政、渔船、渔业生产安全、水产养殖及水产种苗等行政执法工作，承办行政处罚案件的立案、调查、处罚等；负责承担勉县区域内的农业综合行政执法工作；负责全县农业领域的农资和农产品质量安全投诉举报处理；负责组织查处全县重大、复杂案件以及网络销售等新型涉农违法行政案件；县农业综合行政执法防人与检察院、法院、公安、司法等相关部门建立行政执法和开事司法工作衔接机制；负责与各镇(街道)综合执法办公室建立日常巡查、协助调查取证等协调配合机制，指导各镇农业综合执法工作。勉县农业综合执法大队为勉县农业农村局下属全额财政事业单位，编制 20 人，实有 14 人。

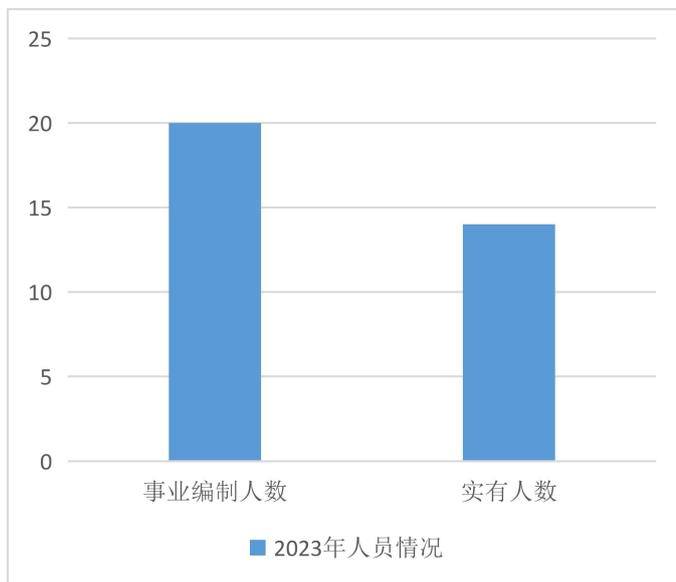
### 二、工作任务

农业综合执法大队作为县农业农村局执法机构，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、渔业等领域执法职责，以县农业农村局的名义

统一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。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 14 人，事业 14 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。2023 年本单位预算收入 134.505 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.505 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年

年底非财政性资金)收入 0.00 万元,事业单位经营收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,其他自有资金收入 0.00 万元,上年结转收入 0.00 万元,本单位为 2023 年新增预算单位,故无增减。

## (二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 134.505 万元,其中一般公共预算拨款收入 63.6859 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元,本单位为 2023 年新增预算单位,故无增减。

## (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

2023 年度本单位一般公共预算拨款支出 134.505 万元。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 134.505 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.9425 万元;

(2) 事业单位医疗支出(2101102)6.0904 万元;

(3) 事业运行支出(2130104) 102.2652 万元;

(4) 住房公积金支出(2210201) 11.2069 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 134.505 万元,其中:

工资福利支出（301）127.377万元；

商品和服务支出（302）7.128万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况：

本单位当年一般公共预算支出134.505万元，其中：

对事业单位经常性补助支出134.505万元。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

#### （四）政府性基金预算支出情况

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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1.62万元，较上年增加1.62万元（100%），增加的主要原因是2022年本单位未列入预算，2023年新增预算单位。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.62万元，较上年增加1.62万元（100%），增加的主要原因是2022年本单位未列入预算单位，2023年新增预算单位；公务用车购置

费 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

## 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 134.505 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 7.128 万元，较上年增加 7.128 万元，主要原因是本单位为 2023 年新增预算单位。

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

#### 第四部分 公开报表

附件3:

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	1,345,050.00	一、部门预算	1,345,050.00	一、部门预算	1,345,050.00	一、部门预算	1,345,050.00
1、财政拨款	1,345,050.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,345,050.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,345,050.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,273,770.00	2、机关商品和服务支出	
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	71,280.00	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	1,345,050.00
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	149,425.00	(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	60,904.00	(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	1,022,652.00	(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	112,069.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,345,050.00	<b>本年支出合计</b>	1,345,050.00	<b>本年支出合计</b>	1,345,050.00	<b>本年支出合计</b>	1,345,050.00
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							
<b>收入总计</b>	1,345,050.00	<b>支出总计</b>	1,345,050.00	<b>支出总计</b>	1,345,050.00	<b>支出总计</b>	1,345,050.00





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	1,345,050.00	一、财政拨款	1,345,050.00	一、财政拨款	1,345,050.00	一、财政拨款	1,345,050.00
1、一般公共预算拨款	1,345,050.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1,345,050.00	1、机关工资福利支出	
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	1,273,770.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71,280.00	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	1,345,050.00
		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	149,425.00	(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	60,904.00	(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	1,022,652.00	(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	112,069.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,345,050.00	<b>本年支出合计</b>	1,345,050.00	<b>本年支出合计</b>	1,345,050.00	<b>本年支出合计</b>	1,345,050.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	1,345,050.00	支出总计	1,345,050.00	支出总计	1,345,050.00	支出总计	1,345,050.00

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	1,345,050.00	1,273,770.00	71280		
208	社会保障和就业支出	149,425.00	149,425.00			
20805	行政事业单位养老支	149,425.00	149,425.00			
2080505	机关事业单位基本养	149,425.00	149,425.00			
210	卫生健康支出	60,904.00	60,904.00			
21011	行政事业单位医疗	60,904.00	60,904.00			
2101102	事业单位医疗	60,904.00	60,904.00			
213	农林水支出	1,022,652.00	951,372.00	71,280.00		
21301	农业农村	1,022,652.00	951,372.00	71,280.00		
2130104	事业运行	1,022,652.00	951,372.00	71,280.00		
221	住房保障支出	112,069.00	112,069.00			
22102	住房改革支出	112,069.00	112,069.00			
2210201	住房公积金	112,069.00	112,069.00			



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	1,345,050.00	1,273,770.00	71,280.00	
208	社会保障和就业支出	149,425.00	149,425.00		
20805	行政事业单位养老支	149,425.00	149,425.00		
2080505	机关事业单位基本养	149,425.00	149,425.00		
210	卫生健康支出	60,904.00	60,904.00		
21011	行政事业单位医疗	60,904.00	60,904.00		
2101102	事业单位医疗	60,904.00	60,904.00		
213	农林水支出	1,022,652.00	951,372.00	71,280.00	
21301	农业农村	1,022,652.00	951,372.00	71,280.00	
2130104	事业运行	1,022,652.00	951,372.00	71,280.00	
221	住房保障支出	112,069.00	112,069.00		
22102	住房改革支出	112,069.00	112,069.00		
2210201	住房公积金	112,069.00	112,069.00		

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			1,345,050.00	1,273,770.00	71,280.00	
301	工资福利支出			1,273,770.00	1,273,770.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	499,180.00	499,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434,728.00	434,728.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,425.00	149,425.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,904.00	60,904.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,464.00	17,464.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,069.00	112,069.00		
302	商品和服务支出			71,280.00		71,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,080.00		1,080.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	









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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉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
	任务1	人员经费	127.377	127.377	0
	任务2	公用经费	7.128	7.128	0
	任务3				
	.....				
金额合计			134.505	134.505	0
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：日常工作任务完成率		100%
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：合规性		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：工作任务时效		按时
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
			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：正常运转保障		100%
			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：部门单位人员满意度		≥95%	
		指标2：			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。