

宁夏回族自治区西吉县农业综合
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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县农业综合执法大队

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、负责贯彻执行农业方面的法律、法规和政策方针。
- 2、负责种子、农药、肥料等农业投入品的监督管理，规范和整顿市场秩序，对制假售假行为实施行政处罚。
- 3、负责对无植物检疫证书或者在报检过程中弄虚作假等情形实施行政处罚。
- 4、负责动物诊疗机构、执业兽医、乡村兽医的监督处罚工作。
- 5、负责兽药、饲料及饲料添加剂生产、经营、使用环节的监督检查和执法工作。
- 6、负责全县畜禽规模养殖场、屠宰场等场所的监督检查，负责畜禽养殖、屠宰、经销等环节实施监督处罚。
- 7、负责生鲜乳经销的监督处罚。
- 8、负责农产品质量安全监督检查及处罚工作。
- 9、负责全县农业机械的安全监督检查工作，负责农用拖拉机和农业机械安全的监督检查和执法工作。
- 10、依法对渔业违法行为实施行政处罚。
- 11、依法对侵占、挪用、私分、截留农村集体资产的行为实施行政处罚。
- 12、完成县农业农村局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县农业综合执法大队 2024 年预算包括本级 1 个单位。属农业农村局下属财政全额拨款事业单位。

西吉县农业综合执法大队 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	705.85	一、本年支出	705.85	705.85	
（一）一般公共预算财政拨款收入	705.85	（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	91.08	91.08	

		(九) 卫生健康支出	38.41	38.41	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	500.12	500.12	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	76.24	76.24	
		(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	705.85	支出总计：705.85			

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。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
2080505	事业单位基本养老保险	0	60.72	60.72		0	0
2080506	事业单位职业年金缴	0	30.36	30.36		0	0
2101102	事业单位医疗	0	29.91	29.91		0	0
2101103	公务员医疗补助	0	8.5	8.5		0	0
2130104	事业运行	0	490.12	490.12		0	0
2130199	其他农业农村支出	0	10	10	10	0	0
2210201	住房公积金	0	49.84	49.84		0	0
2210203	购房补贴	0	26.4	26.4		0	0

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		695.85	681.27	14.58
301	一、工资福利支出	681.27	681.27	
30101	基本工资	156.15	156.15	
30102	津贴补贴	203.16	203.16	
30103	奖金	99.11	99.11	
30106	伙食补助费	9.6	9.6	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.72	60.72	
30109	职业年金缴费	30.36	30.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	29.91	
30111	公务员医疗补助缴费	8.5	8.5	
30112	其他社会保障缴费	31.11	31.11	
30113	住房公积金	49.84	49.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.81	30.81	
302	二、商品和服务支出	14.58		14.58

30201	办公费	4.38		4.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	1.8		1.8
30209	物业管理费	0.8		0.8
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.2		3.2

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.9		1.9
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	705.85	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	705.85	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	705.85
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	705.85
纳入财政专户管理的非税收入		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	705.85	本年支出合计	705.85

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	705.85	支出总计	705.85

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		西吉县农产品质量安全检测项目		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业综合执法大队
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 金 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度总体目标		增强我县农产品质量安全的检验检测能力, 规范检测程序, 扩大检测范围, 进一步提高检测结果的准确性, 为农产品质量安全县建设提供有力支撑。提高我县农产品的合格率和优等品率, 减少农药等有毒有害物质的残留和对农业生态环境的污染。		
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 (必填硬性指标)	以县内基地生产及中小學生营养午餐供应店销售的蔬菜为主, 检测农产品 125 批次	100%
		质量指标 (必填)	严格按照《RBT214-2017 检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》开展检测工作。	100%
		时效指标 (必填)	2024 年, 按时效保质保量完成所有任务。	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	办公费 3.3 万元 (印刷费、邮费、培训资料费等), 下乡差旅费 2 万元, 专用材料费 3.7 万元, 其他交通费 1 万元。	10 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	提高我县农产品的合格率和优等品率, 促进农业投入品使用的科学性和产品的安全性。	提高合格率、优品率
		社会效益 指标 (必填)	增强我县农产品质量安全的检验检测能力, 规范检测程序, 扩大检测范围。	助力安全县建设
		生态效益 指标 (选填)	合理地使用农药、化肥等农用化学物质, 减少农药等有毒有害物质的残留和对农业生态环境的污染。	减少污染
		可持续影响 指标 (必填)	农产品质量安全水平稳步提升, 以达到优化农产品质量、改善农业生态环境、增加农业效益、实现农业可持续性发展。	农产品质量安全水平稳步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提高抽样覆盖率, 做到来样必检, 群众满意度达到 100%。	100%

西吉县农业综合执法大队

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县农业综合执法大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县农业综合执法大队 2024 年财政拨款收入预算 705.85 万元，其中：本年收入 705.85 万元，包括一般公共预算拨款 705.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 705.85 万元，包括：社会保障和就业支出 91.08 万元、卫生健康支出 38.41 万元、农林水支出 500.12 万元、住房保障支出 76.24 万元。

二、关于西吉县农业综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县农业综合执法大队 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 705.85 万元，其中：本年收入安排支出 705.85 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 695.85 万元，主要包括：基本工资 156.15 万元、津贴补贴 203.15 万元、奖金 99.11 万元、伙食补助费 9.6 万元、机关事业单位养老缴费 60.72 万元、职业年金缴费 30.36 万元、城镇职工基本医疗保险 29.91 万元、公务员医疗补助 8.5 万元、其他社会保障费 3.11 万元、住房公积金 49.84 万元、其他工资福利支出 30.81 万元。

公用经费 14.58 万元，主要包括：办公费 4.38 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 1.8 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 1.5 万元、工会经费 3.2 万元、其他交通费 1.9 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉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 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。主要用于 2024 年农村户厕项目改造。

三、关于西吉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

西吉县农业综合执法大队 2024 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于西吉县农业综合执法大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉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、关于西吉县农业综合执法大队 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县农业综合执法大队 2024 年收入总预算 705.85 万元，其中：本年收入 705.85 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 705.85 万元，其中：本年支出 705.85 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 705.85 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 705.85 万元，占 100%；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 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，西吉县农业综合执法大队是农业农村局二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县农业综合执法大队政府采购预算 0.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西吉县农业综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋 777.2 平方米，为西吉县农业农村局办公用房，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 31.21 万元；办公家具价值 33.19 万元；其他资产价值 299 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年西吉县农业综合执法大队无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

西吉县农业综合执法大队隶属于农业农村局下属单位，
2023 年预算由农业农村局统一做。

西吉县农业综合执法大队 2024 年部门预算

——名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本年度单位从财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5. “三公”经费：指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）的国际旅费、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。