

沁阳市农业综合行政执法大队  
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市农业综合行政执法大队 2024 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市农业综合行政执法大队 2024 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市农业综合行政执法大队概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

我单位是沁阳市农业农村局所属事业单位，内设7个职能科室：办公室、党的建设办公室、动物检疫中队、农业行政执法中队、畜牧行政执法中队、无害化处理监管中队、案件评审办公室。

#### （二）单位职责

本单位主要职责是：1、负责农业法律、法规和规章的宣传、贯彻执行以及培训咨询；2、负责全市农产品执法检查、农产品投诉举报案件的受理和农业违法案件的查处；3、负责全市渔政执法检查；4、负责全市农产品质量安全的监督管理；5、负责对农药、化肥等农业生产资料市场及生产环节的监督管理，打击假冒伪劣农资商品，查处坑农害农等涉农违法、违纪案件；6、负责上级单位交办的其他工作；7、防治畜禽疾病，促进畜牧业发展；8、畜禽防疫、畜禽与畜禽产品检疫；9、畜禽防疫监督检查、畜禽疫情管理；10、畜禽防疫体系指导。

### 二、沁阳市农业综合行政执法大队预算单位构成

本预算为沁阳市农业综合行政执法大队单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市农业综合行政执法大队2024年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计549.6万元，支出总计549.6万元，与上年相比，收、支总计各减少28.42万元，减少4.92%。主要原因：压缩财政开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计549.6万元，其中：一般公共预算收入549.6万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计549.6万元，其中：基本支出493.6万元，占89.81%；项目支出56万元，占10.19%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算549.6万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少28.42万元，减少4.92%，主要原因：压缩财政支出；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为549.6万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.54万元，占9.56%；卫生健康支出24.09万元，占4.38%；农林水支出

434.36万元，占79.03%；住房保障支出38.61万元，占7.03%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出493.6万元，其中：人员经费466.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费26.98万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用。

## 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。

## 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”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0万

元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2024年无公务接待。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算11.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.2万元，下降1.67%，主要原因：压缩财政支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市农业综合行政执法大队按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 549.6万元。其中：人员经费支出466.62万元；公用经费支出26.98万元；项目支出56万元，涉及项目1个。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市农业综合行政执法大队固定资产总额36.86万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆3.19万元，办公

设备32.81万元，专用设备0.86万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算单位构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维

护费以及其他费用等支出。

八、执法监管：负责农产品执法检查负责全市渔政执法检查；负责全市农产品质量安全的监督管理；负责对农药、化肥等农业生产资料市场及生产环节的监督管理。病虫害防治：是指防治畜禽疾病，促进畜牧业发展；畜禽防疫、畜禽与畜禽产品检疫；畜禽防疫监督检查、畜禽疫情管理；畜禽防疫体系指导。

附件：沁阳市农业综合行政执法大队2024年度单位预算表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市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	549.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	493.60	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	52.54
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	24.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	434.36
		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	38.61
		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	549.60	本年支出合计	549.60
上年结转结余			
收入总计	549.60	支出总计	549.60



## 2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	549.60	493.60	466.62	463.53	3.09	26.98	26.98		56.00	56.00	
			601008	沁阳市农业综合行政执法大队	549.60	493.60	466.62	463.53	3.09	26.98	26.98		56.00	56.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	51.48	51.48		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	1.06		1.06	0					
210	11	01		行政单位医疗	0.47	0.47	0.47	0.47		0					
210	11	02		事业单位医疗	23.62	23.62	23.62	23.62		0					
213	01	04		事业运行	378.36	378.36	351.38	349.35	2.03	26.98	26.98				
213	01	10		执法监管	56.00		0			0			56.00	56.00	
221	02	01		住房公积金	38.61	38.61	38.61	38.61		0					



		(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	38.61	38.61	38.61					
		(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								

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市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	549.60	493.60	463.53	3.09	26.98		56.00	56.00
			601008	沁阳市农业综合行政执法大队	549.60	493.60	463.53	3.09	26.98		56.00	56.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	51.48					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06		1.06				
210	11	01		行政单位医疗	0.47	0.47	0.47					
210	11	02		事业单位医疗	23.62	23.62	23.62					
213	01	04		事业运行	378.36	378.36	349.35	2.03	26.98			
213	01	10		执法监管	56.00					56.00	56.00	
221	02	01		住房公积金	38.61	38.61	38.61					

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市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		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				493.60	466.62	26.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.40	50.40	
30302	退休费	50905	离退休费	1.06	1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.63	33.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.70	4.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.13	215.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.50	1.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.27	29.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.14	79.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.13	6.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.27		9.27
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.13		0.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30229	福利费	50201	办公经费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.72		0.72
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.81	0.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.80	37.80	

## 2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市农业综合行政执法大队

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			493.60	493.60							
	601008	沁阳市农业综合行政执法大队	493.60	493.60							
沁阳市农业 综合行政执法大队	人员类	养老保险金（行政）	1.08	1.08							
		养老保险金（事业）	50.40	50.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.86	0.86							
		医疗保险金（行政）	0.47	0.47							
		医疗保险金（事业）	23.62	23.62							
		行政人员及机关技术人员年基本工资	4.70	4.70							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	215.13	215.13							
		国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
		国家保留津贴（事业）	2.78	2.78							
		70%基础性绩效工资	55.43	55.43							
		30%奖励性绩效工资	23.71	23.71							
		失业保险金	2.20	2.20							
		工伤保险费（行政）	0.01	0.01							
		工伤保险费（事业）	0.63	0.63							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.90	2.90							
		乡镇补贴(事业)	12.00	12.00							
		遗属补助	2.03	2.03							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		在职人员物业服务补贴（事业）	11.59	11.59							
		大额医保(行政)	0.01	0.01							
		大额医保(事业)	0.56	0.56							
		其他人员支出	6.13	6.13							
		行政人员生活性补贴	0.70	0.70							
		行政人员工作性津贴	0.48	0.48							
		医疗补助(行政)	0.19	0.19							
		医疗补助(事业)	9.45	9.45							
	在职人员基础绩效奖	0.43	0.43								
	住房公积金（行政）	0.81	0.81								
	住房公积金（事业）	37.80	37.80								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.20	0.20							
在职人员定额公用经费（事业）		11.60	11.60								
工会经费（行政）		0.13	0.13								
工会经费（事业）		6.30	6.30								
福利费（行政）		0.16	0.16								
福利费（事业）		7.87	7.87								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		0.72	0.72								





## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市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	

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、差旅费、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。





## 2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市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		
			56.00	56.00							
	601008	沁阳市农业综合行政执法大队	56.00	56.00							
其他运转类	2024运转保障经费	沁阳市农业综合行政执法大队	56.00	56.00							

## 2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		11.80
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.20
30206	电费	2.00
30226	劳务费	1.20
30229	福利费	1.40
30239	其他交通费用	1.00

## 2024年单位预算项目绩效目标表

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
601008	沁阳市农业综合行政执法大队	56.00	56.00										
41088224000 0000075604	2024运转保障经费	56.00	56.00			项目费用	≤56万元	参训率	≥95%	保障机关单 位正常运转	提升执法 队伍素质 和执法能 力	单位职工满 意度	≥95%
								培训养殖户、农畜产 品经营企业	≥12次				
								监督检查生产企业、 规模养殖场	≥200次				
								宣传农资打假专项执 法活动	≥48次				
								在编在岗工作人员	≥59人				
								机关正常运转率	≥95%				
								水电费	≥12月				
								完成时间	≤1年				