

沁阳市农业执法大队  
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市农业执法大队 2023 年度预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市农业执法大队 2023 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）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市农业执法大队概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

我单位为独立核算二级机构，内设机构7个：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。2023年度单位预算编制仅本单位。

#### （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、沁阳市农业执法大队预算单位构成

本预算为沁阳市农业执法大队单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市农业执法大队2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计578.02万元，支出总计578.02万元，与上年相比，收、支总计各减少6.72万元，减少1.15%。主要原因：压缩财政开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计578.02万元，其中：一般公共预算收入578.02万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计578.02万元，其中：基本支出528.02万元，占91.35%；项目支出50.00万元，占8.65%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算578.02万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少6.72万元，减少1.15%，主要原因：压缩财政支出；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为578.02万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.48万元，占9.25%；卫生健康支出23.89万元，占4.13%；农林水

支出462.43万元，占80.00%；住房保障支出38.22万元，占6.62%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出528.02万元，其中：人员经费507.33万元，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20.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，

主要原因：我单位2023年无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因我单位2023年无公务接待。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算12.00万元，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，比上年增加0.20万元，增长1.69%，主要原因：新增人员。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市农业执法大队按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为578.02万元。其中：人员经费支出507.33万元；公用经费支出20.69万元；项目支出50.00万元，涉及项目5个。本年度无部门重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市农业执法大队单位固定资产总额38.55万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆3.19万元，办公设备35.23万元，专用设备0.13万元，其他资产0.00万元。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

2023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）单位机关运行经费：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：沁阳市农业执法大队2023年度单位预算

## 2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市农业执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	578.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	561.02	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	53.48
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	23.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	462.43
		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	38.22
		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	578.02	本年支出合计	578.02
上年结转结余			
收入总计	578.02	支出总计	578.02



## 2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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	578.02	528.02	502.78	4.55	20.69		50.00	50.00	
			601008	沁阳市农业执法大队	578.02	528.02	502.78	4.55	20.69		50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.96	50.96	50.96						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52		2.52					
210	11	01		行政单位医疗	0.47	0.47	0.47						
210	11	02		事业单位医疗	23.42	23.42	23.42						
213	01	04		事业运行	412.43	412.43	389.71	2.03	20.69				
213	01	08		病虫害控制	17.00						17.00	17.00	
213	01	10		执法监管	33.00						33.00	33.00	
221	02	01		住房公积金	38.22	38.22	38.22						

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	578.02	支出合计	578.02	578.02	561.02					
一、本年收入	578.02	一、本年支出	578.02	578.02	561.02					
（一）一般公共预算拨款	578.02	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	561.02	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.48	53.48	53.48					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.89	23.89	23.89					
		（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	462.43	462.43	445.43					
		（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	38.22	38.22	38.22					
		（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								

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	578.02	528.02	502.78	4.55	20.69		50.00	50.00	
			601008	沁阳市农业执法大队	578.02	528.02	502.78	4.55	20.69		50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96	50.96						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52		2.52					
210	11	01		行政单位医疗	0.47	0.47	0.47						
210	11	02		事业单位医疗	23.42	23.42	23.42						
213	01	04		事业运行	412.43	412.43	389.71	2.03	20.69				
213	01	08		病虫害控制	17.00						17.00	17.00	
213	01	10		执法监管	33.00						33.00	33.00	
221	02	01		住房公积金	38.22	38.22	38.22						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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				528.02	507.33	20.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.96	49.96	
30302	退休费	50905	离退休费	2.52	2.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.37	33.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.73	5.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.44	211.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.32	0.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.01	29.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.25	80.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.00	1.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.24	42.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	
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	6.74	6.74	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.16		0.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.81		7.81
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	0.75	0.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.47	37.47	

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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		
			528.02	528.02							
	601008	沁阳市农业执法大队	528.02	528.02							
沁阳市农业 执法大队	人员类	养老保险（行政）	1.00	1.00							
		养老保险（事业）	49.96	49.96							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		退休人员年健康体检费（事业）	1.46	1.46							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.86	0.86							
		医疗保险（行政）	0.47	0.47							
		医疗保险（事业）	23.42	23.42							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	4.55	4.55							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	211.44	211.44							
		国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
		国家保留津贴（事业）	2.83	2.83							
		70%基础性绩效工资	56.21	56.21							
		30%奖励性绩效工资	24.04	24.04							
		年终一次性奖金（行政）	0.50	0.50							
		年终一次性奖金（事业）	17.74	17.74							
		失业保险金	2.19	2.19							
		工伤保险（行政）	0.02	0.02							
		工伤保险（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）	2.95	2.95							
		年度目标考核奖（行政）	0.50	0.50							
		年度目标考核奖（事业）	24.50	24.50							
		乡镇补贴（事业）	11.52	11.52							
		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）	11.71	11.71							
		大额医保（行政）	0.01	0.01							
	大额医保（事业）	0.57	0.57								
	其他人员支出	6.74	6.74								
	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）	9.37	9.37								
住房公积金（行政）	0.75	0.75									
住房公积金（事业）	37.47	37.47									
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）	11.80	11.80								
	福利费（行政）	0.16	0.16								
	福利费（事业）	7.81	7.81								
	在职人员公用经费公务用车交通补贴（行政）	0.72	0.72								



# 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市农业执法大队

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。





## 2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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		
			50.00	50.00							
	601008	沁阳市农业执法大队	50.00	50.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市农业执法大队	17.00	17.00							
其他运转类	2023执法办案及基层站所经费	沁阳市农业执法大队	8.00	8.00							
其他运转类	2023年动物疫病防控和动物卫生监督体系建设经费	沁阳市农业执法大队	10.00	10.00							
其他运转类	2023年农业综合执法经费	沁阳市农业执法大队	9.00	9.00							
其他运转类	2023年农产品质量安全监管执法经费	沁阳市农业执法大队	6.00	6.00							

## 2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市农业执法大队

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		12.00
30201	办公费	4.20
30202	印刷费	1.00
30206	电费	4.00
30239	其他交通费用	2.80

## 2023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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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	沁阳市农业执法大队	50.00	50.00										
41088223000 0000006011	2023执法办案及基 层站所经费	8.00	8.00			项目费用	≥25万元	动物产地检 疫 屠宰检疫	≥3000次	不产生经济 效益	0	社会群众满 意度	≥95%
						无	0	规范畜牧业 市场	≥90%	确保畜产品 市场稳定	92		
						保证我市畜 产品质量安	92	各项指标完 成时间	≥12月	畜产品安全 体系建设	94		
41088223000 0000006014	2023年动物疫病防 控和动物卫生监督体 系建设经费	10.00	10.00			项目费用	≥33.2万 元	检疫检验仪 器设备、执 法装备	≥182套	本项目不产 生经济效益	≥0无	社会群中满 意度	≥95%
						无	≥0无	规范畜牧业 市场	≥95百分 百	确保畜产品 质量安全	≥95百分 百		
						保证我市畜 产安全品质	≥95百分 比	各项指标完 成时间	≥12月	畜产品安全 体系建设	≥90百分 比		
41088223000 0000006015	2023年农业综合执 法经费	9.00	9.00			项目费用	≥10万元	各类农业投 入品执法监	≥200次	不产生经济 效益	0	社会群众满 意度	≥95%
						无	0	规范农产品 市场	≥90%	农产品监管 能力	≥90%		
						资源利用	≥90%	各项指标完 成时间	≥12月	农业污染和 资源利用	≥92%		
41088223000 0000006016	2023年农产品质量 安全监管执法经费	6.00	6.00			项目费用	≥10万元	监督检查各 类生产经营	≥600次	不产生经济 效益	0	社会群众满 意度	≥95%
						无	0	规范农资市 场	≥94%	杜绝假冒伪 造	≥95%		
						农业污染和 资源利用	≥95%	各项指标完 成时间	≥12月	农户放心购 买农资	≥94%		
41088223000 0000025236	运转保障经费	17.00	17.00			项目费用	17	发放法律法 规宣传资料 、监督检查 农资门店、 种子、化肥 、农药生产 经营企业监	200	不产生经济 效益	0	满意	90
						没有	0	规范农畜资 市场	95	规范农畜市 场	95		
						农业污染和 资源利用	95	完成时间	1	有序发展	90		