

# 塔河县农业综合行政执法大队2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县农业综合行政执法大队概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县农业综合行政执法大队2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 塔河县农业综合行政执法大队2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县农业综合行政执法大队概况

## 一、单位职责

塔河县农业综合行政执法大队隶属于塔河县农业农村局部门，根据文件（塔编〔2019〕55号）本单位职责为贯彻执行有关法律、法规、规章及规定；制定全县农业行政执法计划并组织实施，整顿和规范农资市场和农业生产秩序，保障和促进农业和农村经济的健康发展；宣传农业法律、法规及有关规章、规定，做好农业行政执法人员普法培训教育工作。负责对全县兽医兽药进行监督管理和行政处罚；依法对动物及动物产品进行检疫监督管理；依法对全县畜禽屠宰活动进行监督管理。负责种植业类农作物种子、农药、肥料、农产品质量安全、农业植物新品种权保护、农业转基因生物安全、农村环保能源的执法检查 and 违法案件的行政处罚；负责农机类农机安全管理、农机及其零配件管理、农机及驾驶、操作人员牌证核发和年检年审，负责农田道路农机事故的处理。负责市场信息类无公害农产品、绿色食品、农产品市场管理的执法检查 and 违法案件的行政处罚工作；负责农村经营管理类农村集体资产、农村财务、农村承包合同、农民负担、基本农田保护管理的执法检查 and 违法案件的行政处罚工作。负责依法开展经常性的农业投入品市场执法检查和生产经营假冒伪劣农业投入品违法案件的行政处罚工作。负责受理农业投入品质量投诉，并做好调查处理结果回复和调解工作。受县农业农村局委托，执行本县境内农业法律、法规、规章范围的种子、农药、化肥、农经、农业环保能源、渔业等行政和规费缴工作。

## 二、单位机构设置

2023年度纳入本部门预算编报范围的单位有：事业单位1个：塔河县农业综合行政执法大队。

## 三、单位人员构成

塔河县农业综合行政执法大队编制总数为10个，其中：行政编制0个，事业编制10个。实有人员3人，其中：在职人员1人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 塔河县农业综合行政执法大队 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县农业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14.49	一、社会保障和就业支出	1.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	0.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	11.05
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.30
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	14.49	本年支出合计	14.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	14.49	支出总计	14.49

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县农业综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	农业农村局	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040010	塔河县农业综合行政执法大队	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县农业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14.49	一、本年支出	14.49
（一）一般公共预算拨款	14.49	（一）社会保障和就业支出	1.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	0.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	11.05
		（四）住房保障支出	1.30
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	14.49	支出总计	14.49

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14.49	14.49	13.33	1.16	0.00
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
213	农林水支出	11.05	11.05	9.89	1.16	0.00
21301	农业农村	11.05	11.05	9.89	1.16	0.00
2130104	事业运行	11.05	11.05	9.89	1.16	0.00
221	住房保障支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县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		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	14.51	13.34	1.17
301	工资福利支出	13.34	13.34	0.00
30101	基本工资	4.23	4.23	0.00
3010101	基本工资	4.15	4.15	0.00
3010102	普调工资	0.08	0.08	0.00
30102	津贴补贴	4.86	4.86	0.00
3010201	津补贴	4.62	4.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.24	0.24	0.00
30103	奖金	0.72	0.72	0.00
3010301	奖金	0.72	0.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.32	1.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.82	0.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
3011202	失业保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	1.30	1.30	0.00
302	商品和服务支出	1.17	0.00	1.17
30201	办公费	0.05	0.00	0.05
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.01	0.00	0.01
3020501	办公水费	0.01	0.00	0.01
30206	电费	0.06	0.00	0.06
3020601	办公电费	0.06	0.00	0.06
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
30211	差旅费	0.21	0.00	0.21
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	0.18	0.00	0.18
30229	福利费	0.22	0.00	0.22
3022901	福利费	0.22	0.00	0.22

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县农业综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：塔河县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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：塔河县农业综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
塔河县农业综合行政执法大队	定额公用经费	10	定额公用经费	0.77	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.22	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.18	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

# 第三部分 塔河县农业综合行政执法大队 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县农业综合行政执法大队收入总预算14.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少16.11万元，下降52.6%，主要原因是：调出两人。支出总预算14.49万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少16.11万元，下降52.6%，主要原因是调出两人。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县农业综合行政执法大队收入预算14.49万元，其中：一般公共预算拨款收入14.49万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县农业综合行政执法大队支出预算14.49万元，其中：基本支出14.49万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县农业综合行政执法大队财政拨款收入预算14.49万元，其中：一般公共预算拨款14.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算14.49万元，其中，社会保障和就业支出1.32万元，卫生健康支出0.82万元，农林水支出11.05万元，住房保障支出1.30万

元。比上年预算减少16.11万元，下降52.6%，主要原因是调出两人。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县农业综合行政执法大队一般公共预算支出14.49万元，其中：基本支出14.49万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.32万元，比上年预算减少1.55万元，下降54%，主要原因是调出两人。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.82万元，比上年预算减少0.51万元，下降38.3%，主要原因是调出两人。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）11.05万元，比上年预算减少12.93万元，下降54%，主要原因是调出两人。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.30万元，比上年预算减少1.13万元，下降46.5%，主要原因是调出两人。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县农业综合行政执法大队一般公共预算基本支出14.51万元，其中：人员经费13.34万元，公用经费1.17万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）4.23万元，比上年预算减少5.97万元，下降58.5%，主要原因是调出两人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）4.86万元，比上年预算减少5.35万元，下降52.4%，主要原因是调出两人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）0.72万元，比上年预算减少0.11万元，下降13.3%，主要原因是调出两人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1.32万元，比上年预算减少1.55万元，下降54%，主要原因是调出两人。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）0.82万元，比上年预算减少0.51万元，下降38.3%，主要原因是调出两人。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.09万元，比上年预算减少0.01万元，下降10%，主要原因是调出两人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）1.30万元，比上年预算减少1.13万元，下降46.5%，主要原因是调出两人。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.05万元，比上年预算减少0.09万元，下降64.3%，主要原因是调出两人。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算减少0万元，下降0%，原因是无。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.01万元，比上年预算减少0.03万元，下降75%，主要原因是调出两人。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.06万元，比上年预算减少0.12万元，下降66.7%，主要原因是调出两人。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.04万元，比上年预算减少0.07万元，下降63.6%，主要原因是调出两人。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.21万元，比上年预算减少0.42万元，下降66.7%，主要原因是调出两人。

（十四）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比

上年预算减少0.01万元，下降43.5%，主要原因是调出两人。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）0.13万元，比上年预算减少0.16万元，下降55.2%，主要原因是调出两人。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.18万元，比上年预算减少0.21万元，下降53.8%，主要原因是调出两人。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.22万元，比上年预算减少0.27万元，下降55.1%，主要原因是调出两人。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县农业综合行政执法大队一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县农业综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县农业综合行政执法大队采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县农业综合行政执法大队固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县农业综合行政执法大队实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

**绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。