

2023年新乡市农业综合行政执法支队预算公开

目 录

第一部分 新乡市农业综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分新乡市农业综合行政执法支队2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市农业综合行政执法支队 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、新乡市农业综合行政执法支队主要职责

主要职能为：受市农业农村局委托，集中行使市本级和各市辖区兽医兽药、畜禽屠宰、种子（含食用菌菌种）、肥料、农药、渔业、农机、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物新品种、露天焚烧秸秆等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职权；承办上级交办的农业案件的查处工作；负责组织市内跨区域和具有全市影响的农业复杂案件的查处工作；督办指定县（市）办理的上级交办、转办、举报农业违法案件等工作；完成上级交办的其他任务。

二、新乡市农业综合行政执法支队所属预算单位构成情况

无内部科室和下属单位。总编制人数 43 人，在职实有人数 26 人。

第二部分

新乡市农业综合行政执法支队 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市农业综合行政执法支队 2023 年收入总计 428.1 万元，支出总计 428.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 25.57 万元，增长 6.35%。主要原因：正常增人增资；支出增加 25.57 万元，增长 6.35%。主要原因：正常增人增资。

二、收入预算总体情况说明

新乡市农业综合行政执法支队 2023 年收入合计 428.1 万元，其中：一般公共预算 428.1 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市农业综合行政执法支队 2023 年支出合计 428.1 万元，其中：基本支出 408.1 万元，占 95.33%；项目支出 20 万元，占 4.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算收支预算 428.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.57 万元，增长 6.35%，主要原因：正常增人增资；政府性基金 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 428.1 万元。其中：基本支出 408.1 万元，占 95.33%；项目支出 20 万元，占 4.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 408.1 万元。其中：人员经费支出 390.1 万元，占 95.59%；公用经费支 18 万元，占 4.41%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市农业综合行政执法支队2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排6.7万元，其中：政府采购货物预算6.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

收支预算总表

单位名称：

新乡市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	428.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	418.1	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	29.9
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	30.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	367.4
		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	
		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	428.1	本年支出合计	428.1
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	428.1	支出总计	428.1

支出预算分类汇总表 (按支出功能分类)

部门名称: 新乡市农业综合行政执法支队

类	科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
				合计	一般公共预算		政府性	国有资	财政专	事业收	上级补	附属单	事业单	其他收	合计	一般公	政府性	国有资	财政专
					小计	其中: 财政													
		合计	428.1	428.1	428.1	418.1													
208		社会保障和就业支出	29.9	29.9	29.9	29.9													
	05	行政事业单位养老支出	28.3	28.3	28.3	28.3													
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	28.3	28.3													
	99	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6	1.6													
208	99 99	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6	1.6													
210		卫生健康支出	30.7	30.7	30.7	30.7													
	11	行政事业单位医疗	30.7	30.7	30.7	30.7													
210	11 02	事业单位医疗	15.7	15.7	15.7	15.7													
210	11 03	公务员医疗补助	15.0	15.0	15.0	15.0													
213		农林水支出	367.4	367.4	367.4	357.4													
	01	农业农村	367.4	367.4	367.4	357.4													
213	01 04	事业运行	367.4	367.4	367.4	357.4													

单

2023年单位支出预算表

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	类	款	项	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	其他运转类	小计	其他运转类	特定目标类
							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	428.1	408.1	390.1	18.0	18.0		20.0	20.0
				801	新乡市农业农村局	428.1	408.1	390.1	18.0	18.0		20.0	20.0
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3						
208	99	99			其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6					
210	11	02			事业单位医疗	15.7	15.7	15.7					
210	11	03			公务员医疗补助	15.0	15.0	15.0					
213	01	04			事业运行	367.4	347.4	329.4	18.0			20.0	20.0

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码 类 款 项	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	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	小计	其他运转类	特定目标类
		合计	428.1	408.1	390.1	18.0		20.0		20.0
	801	新乡市农业农村局	428.1	408.1	390.1	18.0		20.0		20.0
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	28.3					
208 99 99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6					
210 11 02		事业单位医疗	15.7	15.7	15.7					
210 11 03		公务员工疗补助	15.0	15.0	15.0					
213 01 04		事业运行	367.4	347.4	329.4	18.0		20.0		20.0

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				408.1	390.1	18.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.6	118.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.4	18.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.5	162.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.3	28.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.7	15.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.0	15.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.0	30.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.3		6.3

2023年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质							
					小计	财政拨款	行政事	专项收	国有资	其他一	一般性	一般债
		合计		428.1	428.1	418.1				10.0		
801	新乡市农业农村局			428.1	428.1	418.1				10.0		
801023	新乡市农业综合行政执法支队			428.1	428.1	418.1				10.0		
801023	新乡市农业综合行政执法支队	人员类	机关事业单位基本养老保险缴费(事业)	28.3	28.3	28.3						
801023	新乡市农业综合行政执法支队	人员类	工伤保险(事业)	0.4	0.4	0.4						
801023	新乡市农业综合行政执法支队	人员类	失业保险	1.2	1.2	1.2						
801023	新乡市农业综合行政执法支队	人员类	职工基本医疗保险缴费(事业)	15.7	15.7	15.7						
801023	新乡市农业综合行政执法支队	人员类	公务员医疗补助缴费(事业)	15.0	15.0	15.0						
801023	新乡市农业综合行政执法支队	人员类	绩效工资	57.2	57.2	57.2						
801023	新乡市农业综合行政执法支队	人员类	平时考核奖及增加绩效工资部分(事业)	39.9	39.9	39.9						
801023	新乡市农业综合行政执法支队	人员类	津贴补贴(事业)	18.4	18.4	18.4						
801023	新乡市农业综合行政执法支队	人员类	年终奖励(事业)	40.9	40.9	40.9						
801023	新乡市农业综合行政执法支队	人员类	基本工资(事业)	118.6	118.6	118.6						
801023	新乡市农业综合行政执法支队	人员类	住房公积金(事业)	30.0	30.0	30.0						
801023	新乡市农业综合行政执法支队	人员类	在职文明单位奖励(事业)	24.4	24.4	24.4						
801023	新乡市农业综合行政执法支队	公用经费	工会经费(事业)	5.0	5.0	5.0						
801023	新乡市农业综合行政执法支队	公用经费	一般公用定额(事业)	6.8	6.8	6.8						
801023	新乡市农业综合行政执法支队	公用经费	职工福利费(事业)	6.3	6.3	6.3						
801023	新乡市农业综合行政执法支队	特定目标类	农业综合执法运行经费	20.0	20.0	10.0				10.0		

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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				
				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	三级指标	指标值				
801	新乡市农业农村局 新乡市农业综合行政执法支队	资金总额	20.0	政府预算资金	20.0	财政专户管理资金		单位资金		开展农业综合执法工作	≤20万元	开展农业综合执法处罚案件立案结案率	≥10起 100%	保障农业生产安全和农产品安全	明显	广大农户满意度	≥90%
41070022000000029232	农业综合执法运行经费	20.0	20.0							按时完成执法办案	2023年12月前						