

# 尖扎县农牧业综合行政执法大队

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

尖扎县农牧业综合行政执法大队系尖扎县农牧和科技局管辖的农牧业综合行政执法机构，办公地点设在尖扎县马克塘镇人民街199号，财政全额拨款事业单位，统一社会信用代码12632322MB1D85079K，法定代表人：罗斗拉太。

主要职能：

- （一）加强农业行政执法
- （二）依法保护消费者合法权益

## 二、机构设置

机构设置情况：据根尖扎县分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于印发《尖扎县事业单位机构改革方案》的通知（尖事改发〔2018〕1号）文件精神，整合尖扎县种子管理站、尖扎县渔政管理站、尖扎县草原工作站（挂尖扎县草原监督管理站牌子）和尖扎县农牧机械管理站（挂尖扎县农机监理站牌子），组建尖扎县农牧业综合行政执法大队。尖扎县农牧业综合行政执法大队长期无偿使用原种子站公用办公用房。

编办核定事业编制17名（其中专技15名、管理岗1名、工勤1名），现有编内在职人数15名（其中副高2人、中级2人、初级6人、职员3人、技工2人），“三支一扶”人员1人；车辆和办公设备情况：车辆数事业编制1辆，事业实有数1辆；事业单位办公电话1部。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

金额单位：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	355.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	45.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	296.19
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>355.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>397.20</b>
上年结转	42.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>397.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>397.20</b>

单位公开表 2

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经 营预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合 计		397.20	42.00	355.20								
401	尖扎县农牧和 科技局	397.20	42.00	355.20								
401002	尖扎县农牧业 综合行政执法 大队	397.20	42.00	355.20								

单位公开表 3

## 支出总表

金额单位：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		397.20	350.20	47.00			
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65				
20805	行政事业单位养老支出	45.65	45.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	30.69	30.69				
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69				
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57				
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47				
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64				

213	农林水支出	296.19	249.19	47.00			
21301	农业农村	296.19	249.19	47.00			
2130101	行政运行	30.10	30.10				
2130104	事业运行	219.09	219.09				
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130148	渔业发展	42.00		42.00			
221	住房保障支出	24.68	24.68				
22102	住房改革支出	24.69	24.69				
2210201	住房公积金	24.68	24.68				

单位公开表 4

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	355.20	一、本年支出	397.20	397.20	
一般公共预算拨款收入	355.20	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	45.65	45.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	30.69	30.69	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	296.19	296.19	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			

		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	24.68	24.68	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	42.00	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	42.00				
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>397.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>397.20</b>	<b>397.20</b>	

单位公开表 5

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				355.20	350.20	5.00
208			社会保障和就业支出	45.65	45.65	
	05		行政事业单位养老支出	45.65	45.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
		99	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13	
210			卫生健康支出	30.69	30.69	
	11		行政事业单位医疗	30.69	30.69	
		01	行政单位医疗	1.57	1.57	
		02	事业单位医疗	11.47	11.47	
		03	公务员医疗补助	17.64	17.64	
213			农林水支出	254.19	249.19	5.00
	01		农业农村	254.19	249.19	5.00
		01	行政运行	30.10	30.10	
		04	事业运行	219.09	219.09	
		10	执法监管	5.00		5.00

221			住房保障支出	24.68	24.68	
	02		住房改革支出	24.68	24.68	
		01	住房公积金	24.68	24.68	

单位公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2022 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				350.20	336.48	13.72
301			工资福利支出	332.44	332.44	
	01		基本工资	58.57	58.57	
	02		津贴补贴	78.77	78.77	
	03		奖金	8.85	8.85	
	07		绩效工资	82.13	82.13	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	28.35	28.35	
	09		职业年金缴费	14.17	14.17	
	10		职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
	11		公务员医疗补助缴费	16.73	16.73	
	12		其他社会保障缴费	2.41	2.41	
	13		住房公积金	24.68	24.68	
	99		其他工资福利支出	4.75	4.75	
302			商品和服务支出	13.72		13.72
	01		办公费	1.49		1.49
	05		水费	0.41		0.41
	06		电费	0.81		0.81
	07		邮电费	1.23		1.23
	08		取暖费	0.90		0.90
	11		差旅费	2.70		2.70
	13		维修（护）费	0.54		0.54
	17		公务接待费	0.30		0.30
	28		工会经费	3.83		3.83
	29		福利费	0.05		0.05
	31		公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99		其他商品和服务支出	0.27		0.27
303			对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
	02		退休费	3.13	3.13	
	07		医疗费补助	0.91	0.91	

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.28		1.02		1.02	0.26	1.50		1.20		1.20	0.30

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

### **第三部分 单位预算情况说明**

#### **一、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县农牧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。收入包括：一般公共预算拨款收入 355.20 万元，上年结转 42.00 万；支出包括：社会保障和就业支出（208）45.65 万元，卫生健康支出（210）30.69 万元，农林水支出（213）296.19 万元，住房保障支出（221）24.68 万元。尖扎县农牧业综合行政执法大队 2023 年收支总预算 397.20 万元。

#### **二、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队 2023 年收入预算情况说明**

尖扎县农牧业综合行政执法大队 2023 年收入总计预算数 397.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 355.20 万元，占 89%，上年结转 42.00 万元，占 11%。

#### **三、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队 2023 年支出预算情况说明**

尖扎县农牧业综合行政执法大队 2023 年支出预算 397.20 万元，其中：基本支出 350.20 万元，占 88%；项目支出 47.00 万元，占 12%。

#### **四、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县农牧业综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总预算 397.20 万元，比上年增加 80.44 万元，主要是社会保障和就业支出

和项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 355.20 万元；支出包括：社会保障和就业支出(208)45.65 万元，卫生健康支出(210)30.69 万元，农林水支出（213）296.19 万元，住房保障支出（221）24.68 万元。

## 五、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县农牧业综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款 355.20 万元,比上年增加 38.44 万元,主要是社会保障和就业支出和项目支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208）45.65 万元，占 13%；卫生健康支出（210）30.69 万元，占 9%；农林水支出（213）254.19 万元，占 71%；住房保障支出（221）24.68 万元，占 7%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 28.35 万元，比 2022 年增加 5.95 万元，增加 27%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算单位人员工资社保基数变动。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 14.17 万元，比 2022 年增加 2.97 万元，增加 27%。主要是机关事业单位职

业年金缴费支出 2023 年预算支出调增。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99） 2023 年预算数为 3.13 万元，比 2022 年增加 3.10 万元，增加 103%。主要是财政对退休人员统外工资补助支出。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01） 2023 年预算数为 1.57 万元，比 2022 年增加 1.57 万元，增加 100%。主要是单位新增加 2 名行政参公人员。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02） 2023 年预算数为 11.47 万元，比 2022 年减少 0.45 万元，减少 4%。主要是财政对事业单位医疗支出 2023 年预算变动。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03） 2023 年预算数为 17.64 万元，比 2022 年增加 2.97 万元，增加 20%。主要是单位新增加 2 名行政参公人员。

7、农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01） 2023 年预算数为 30.10 万元，比 2022 年增加 26.09 万元，增加 651%。主要是单位新增加 2 名行政参公人员。

8、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04） 2023 年预算数为 219.09 万元，比 2022 年减少 2.53 万元，减少 1%。主要是 2023 年预算单位响应政策压减开支。

9、农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10） 2023 年预算数为 5.00 万元，比 2022 年减少 1.80 万元，减少 26%。主要是

2023 年财政压减单位执法工作经费。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 24.68 万元，比 2022 年预算增加 2.68 万元，增加 12%。主要是单位新增加 2 名行政参公人员。

## 六、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县农牧业综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 350.20 万元，其中：

人员经费 336.48 万元，主要包括：基本工资（30101）58.57 万元、津贴补贴（30102）78.77 万元、奖金（30103）8.85 万元、绩效工资（30107）78.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）28.35 万元、职业年金缴费（30109）14.17 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）13.04 万元、公务员医疗补助缴费（30111）16.73 万元、其他社会保障缴费（30112）2.41 万元、住房公积金（30113）24.68 万元、其他工资福利支出（30199）4.75 万元；对个人和家庭的补助 4.04 万元，包括：退休费（30302）3.13 万元、医疗费补助（30307）0.91 万元。

公用经费 13.72 万元，主要包括：办公费（30201）1.49 万元、水费（30205）0.41 万元、电费（30206）0.81 万元、邮电费（30207）1.23 万元、取暖费（30208）0.90 万元、差旅费（30211）2.70 万元、维修（护）费（30213）0.54 万元、公务接待费（30217）0.30 万元、工会经费（30228）3.83 万元、福利费（30229）0.05 万元、

公务用车运行维护费（30231）1.20万元、其他商品和服务支出（30299）0.27万元。

## 七、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县农牧业综合行政执法大队2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年增加0.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费1.20万元，增加0.18万元；公务接待费0.30万元，增加0.04万元。2023年“三公”经费预算总体比上年增加主要是单位新增加2名行政参公人员。

## 八、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队2023年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县农牧业综合行政执法大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

尖扎县农牧业综合行政执法大队是事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购安排情况。

2023年尖扎县农牧业综合行政执法大队无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县农牧业综合行政执法大队共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。国有资产原值总额 27.74 万元，资产净值 19.57 万元。

**（四）绩效目标设置情况。**

2023 年尖扎县农牧业综合行政执法大队预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，执法船项目经费 42.00 万元和执法经费 5 万元。

**部门预算项目支出绩效目标公开表**

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
执法船经费项目	42.00	为了在尖扎县境内黄河段更好地开展渔业安全生产检查和渔业安全执法工作	产出指标	数量指标	县境内黄河流域尖扎段渔政执法巡查	水域面积	72	km
					执法人员人次	≥	64	人次
					渔政执法快艇	=	2	艘
			时效指标	项目完成时间	定性	12 月底前	月	
			效益指标	生态效益指标	渔业资源得以休养生息，保护黄河生态环境	定性	改善	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员和群众均满意	≥	90	%			
执法经费项目	5.00	为了加强农牧业行政执法，依法保护农牧民消费者合法权益	产出指标	数量指标	执法办案案件数	≥	5	起
					出动执法车辆	≥	143	台次
					出动执法人员	≥	557	人次
			质量指标	完成案件质量	定性	优良中低差	等级	
			时效指标	项目完成时间	定性	12 月底前	月	
			效益指标	社会效益指标	宣传农牧业法律法规	定性	改善	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员和群众均满意	≥	90	%			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**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) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十一）农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。