

尖扎县农牧业综合行政执法大队  
2024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、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 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17名（其中副高2人、中级2人、初级6人、职员1人、技工2人、参公4人）；车辆和办公设备情况：车辆事业编制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

单位名称：尖扎县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	416.41	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	62.10
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	33.29
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	295.84
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	27.19
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	416. 41	<b>本年支出合计</b>	418. 41
上年结转	2. 00	结转下年	
<b>收入总计</b>	418. 41	<b>支出总计</b>	418. 41

收入总表

单位名称：尖扎县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

预算单位	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	418.41	2.00	416.41								
尖扎县农牧和科技局	418.41	2.00	416.41								
尖扎县农牧业综合行政执法大队	418.41	2.00	416.41								

## 支出总表

单位名称：尖扎县农牧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	418.41	408.41	10.00			
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10				
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	33.29	33.29				
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58				
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86				
213	农林水支出	295.84	285.84	10.00			
21301	农业农村	295.84	285.84	10.00			
2130101	行政运行	62.36	62.36				
2130104	事业运行	223.48	223.48				
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	2.00		2.00			
2130135	农业生态资源保护	3.00		3.00			
221	住房保障支出	27.19	27.19				
22102	住房改革支出	27.19	27.19				
2210201	住房公积金	27.19	27.19				

## 财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县农牧业综合行政执法大队

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	国有资本经营预算
一、本年收入	416.41	一、本年支出	418.41	418.41		
一般公共预算拨款收入	416.41	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	62.10	62.10		
		(九) 卫生健康支出	33.29	33.29		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	295.84	295.84		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	27.19	27.19		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	2.00	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	418.41	<b>支出总计</b>	418.41	418.41		

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	418.41	408.41	10.00
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	33.29	33.29	
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86	
213	农林水支出	295.84	285.84	10.00
21301	农业农村	295.84	285.84	10.00
2130101	行政运行	62.36	62.36	
2130104	事业运行	223.48	223.48	
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
2130135	农业生态资源保护	3.00		3.00
221	住房保障支出	27.19	27.19	
22102	住房改革支出	27.19	27.19	
2210201	住房公积金	27.19	27.19	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	408.41	389.81	18.60
301	工资福利支出	386.10	386.10	
30101	基本工资	78.00	78.00	
30102	津贴补贴	80.58	80.58	
30103	奖金	15.43	15.43	
30107	绩效工资	82.13	82.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.39	40.39	
30109	职业年金缴费	19.10	19.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	
30111	公务员医疗补助缴费	17.76	17.76	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	27.19	27.19	
30199	其他工资福利支出	9.03	9.03	
302	商品和服务支出	18.60		18.60
30201	办公费	1.68		1.68
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	1.02		1.02
30207	邮电费	1.53		1.53
30208	取暖费	1.02		1.02
30211	差旅费	3.06		3.06
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	4.29		4.29

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303	对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
30302	退休费	2.60	2.60	
30307	医疗费补助	1.10	1.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

上年预算数						2024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	
1.50		1.20		1.20	0.30	1.46		1.14		1.14	0.32

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位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416.41万元、上年结转2.00万元；支出包括：社会保障和就业支出62.10万元、卫生健康支出33.29万元、农林水支出295.84万元、住房保障支出27.19万元。

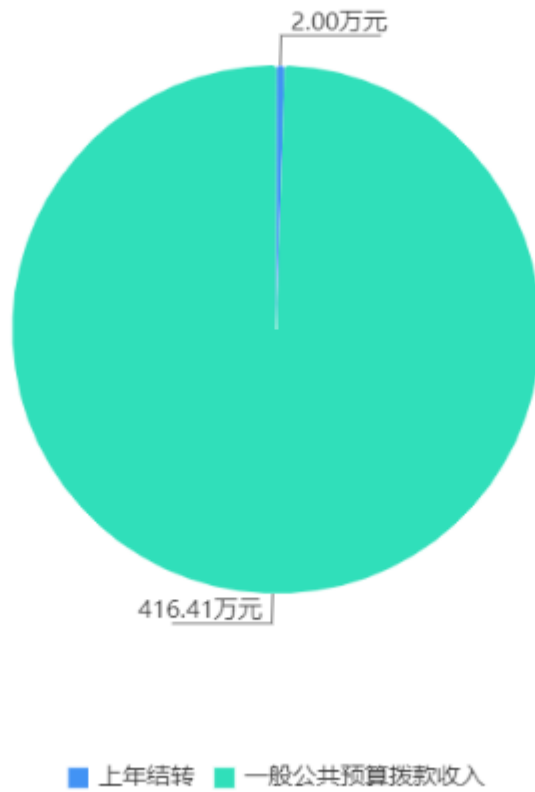
尖扎县农牧业综合行政执法大队2024年收支总预算418.41万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县农牧业综合行政执法大队2024年收入预算418.41万元，其中：上年结转2.00万元，占0.48%；一般公共预算拨款收入416.41万元，占99.52%。



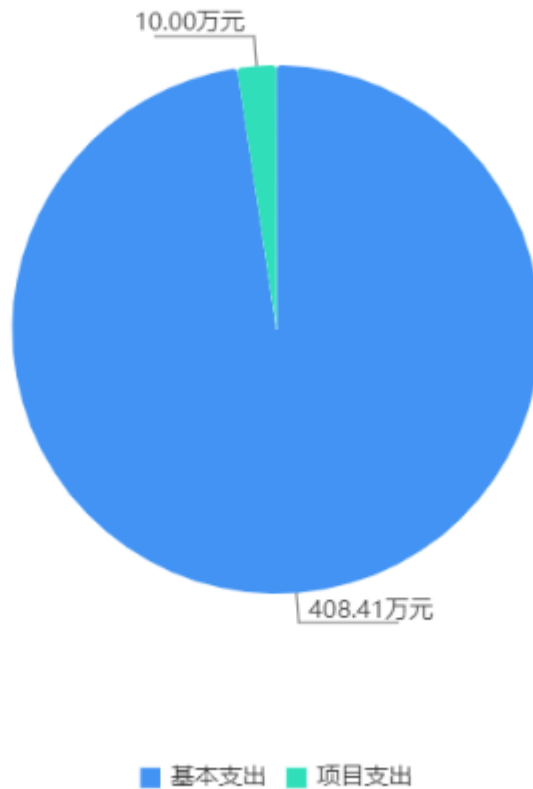
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

尖扎县农牧业综合行政执法大队2024年支出预算418.41万元，其中：基本支出408.41万元，占97.61%；项目支出10.00万元，占2.39%。

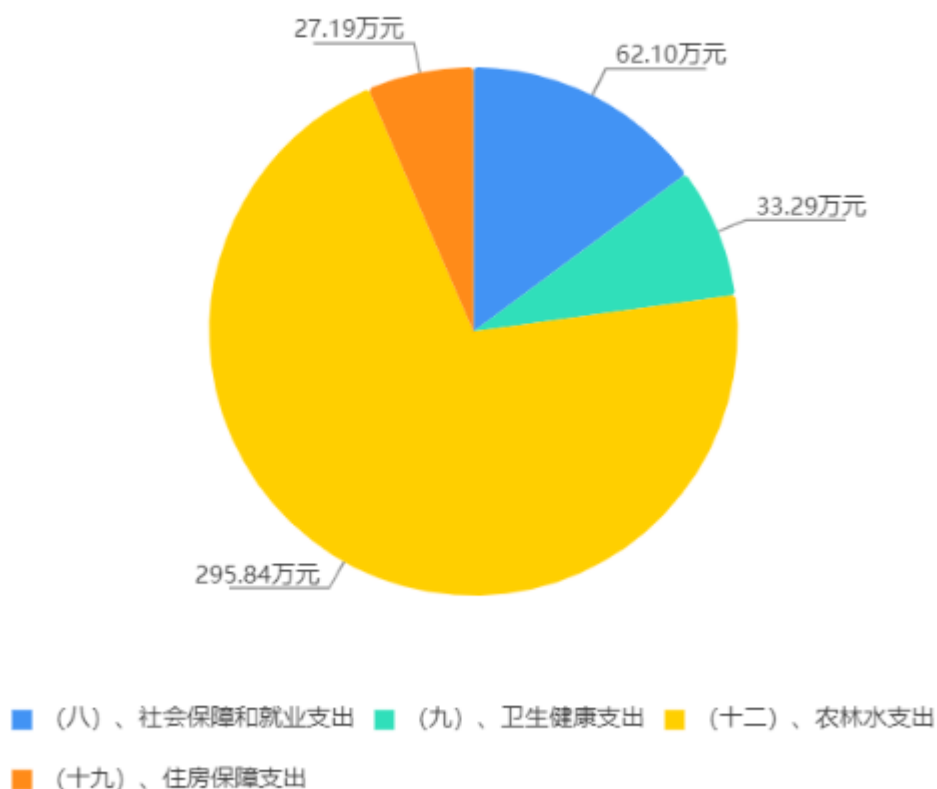
2024年支出预算构成图



#### 四、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2024年财政拨款收支总预算418.41万元，比上年增加21.21万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入416.41万元，上年结转2.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出62.10万元，卫生健康支出33.29万元，农林水支出295.84万元，住房保障支出27.19万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

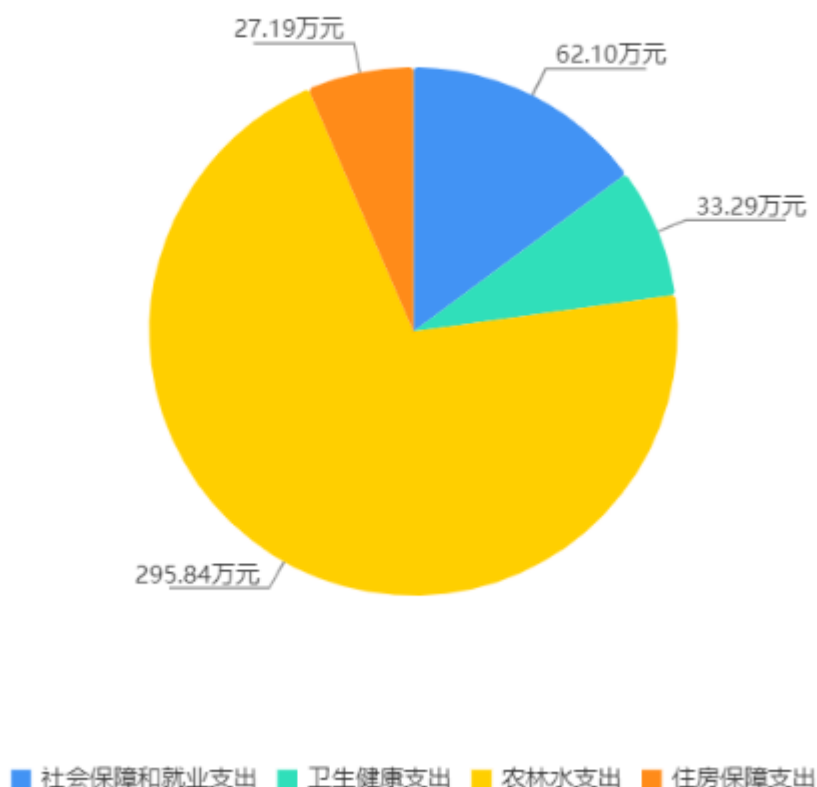
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县农牧业综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款418.41万元，比上年增加21.21万元，主要是人员增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出62.10万元，占14.84%；卫生健康（类）支出33.29万元，占7.96%；农林水（类）支出295.84万元，占70.71%；住房保障（类）支出27.19万元，占6.50%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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（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）2024年预算数为40.39万元，比上年增加12.04万元，增长42%。主要是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.10万元，比上年增加4.93万元，增长35%。主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2.60万元，比上年减少0.53万元，减少17%）。主要是退休预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.85万元，比上年增加1.28万元，增长82%。主要是人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.58万元，比上年增加0.11万元，增长1%。主要是人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.86万元，比上年增加1.22万元，增长7%。主要是人员增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为62.36万元，比上年增加32.26万元，增长107%。主要是人员增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为223.48万元，比上年增加4.39万元，增长2%。主要是人员增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长（基数为0，不可比）。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%。主要是去年年底拨入执法经费2万元未支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%。主要是去年实际支出农业生态资源保护4万元未列入预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.19万元，比上年增加2.51万元，增长10%。主要是人员增加。

## 六、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2024年一般公共预算基本支出408.41万元，其中：

**人员经费** 389.81万元，主要包括：基本工资78.00万元，津贴补贴80.58万元，奖金15.43万元，绩效工资82.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.39万元，职业年金缴费19.10万元，职工基本医疗保险缴费14.43万元，公务员医疗补助缴费17.76万元，其他社会保障缴费2.07万元，住房公积金27.19万元，其他工资福利支出9.03万元，退休费2.60万元，医疗费补助1.10万元；

**公用经费** 18.60万元，主要包括：办公费1.68万元，水费0.51万元，电费1.02万元，邮电费1.53万元，取暖费1.02万元，差旅费3.06万元，维修（护）费0.14万元，培训费0.46万元，公务接待费0.32万元，工会经费4.29万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他交通费用3.12万元，其他商品和服务支出0.31万元。

## 七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.46万元，比上年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.14万元，减少0.06万元；公务接待费0.32万元，增加0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是节约压减支出。

## 八、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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县农牧业综合行政执法大队2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年尖扎县农牧业综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算18.60万元，比上年预算增加4.88万元，增长36%。主要是人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县农牧业综合行政执法大队政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023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，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024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1个，预算金额3.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
长江禁捕项目	3.00	严格落实禁渔制度，开展群防群治、加强执法力量，确保长江、黄河禁捕工作高质量推进。	产出指标	数量指标	长江黄河禁捕实施单位	定性	1	个
				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	开展禁捕对生态影响	定性	明显提升	
				可持续影响指标				
			满意度	服务对象满意度指标	执法人员和被执法对象均满意	定性	优良中低差	



## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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职业年金支出。

（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。

四、部门专业类名词

无。