

凤县农业综合执法大队
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：凤县农业综合执法大队主要承担着农资市场监管、农业投入品专项整治和渔政执法，加强农业执法检查力度，依法严厉打击各类违法、违规行为，切实保障农业生产秩序。

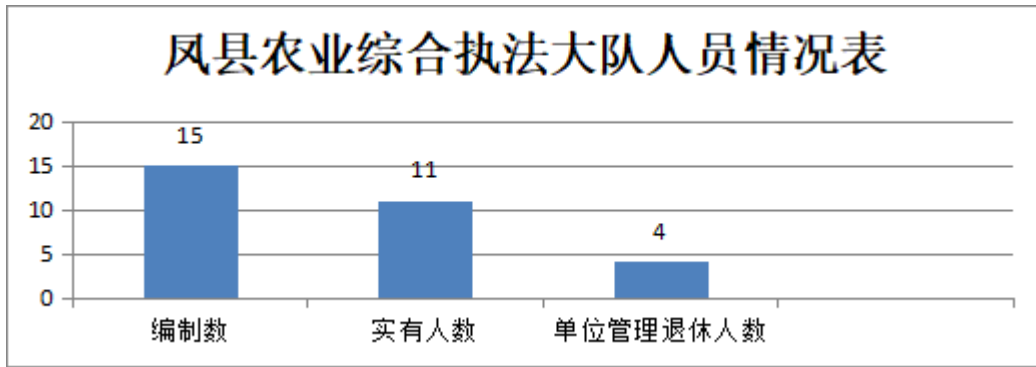
(二) 机构设置：凤县农业综合执法大队隶属于凤县农业农村局，全额拨款副科级事业单位，为二级预算单位。

二、工作任务

单位今年严格农资市场检查，依法打击各类违法行为；扎实推进农机安全，防止农机事故发生；加强部门联合执法，形成执法合力；开展“双随机、一公开”农资市场检查；夯实长江禁捕退捕，保护生态环境安全等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，凤县农业综合执法大队人员编制 15 人，其中全额事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人，单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 166.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.88 万元，主要原因是人员调出工资减少；本单位当年预算支出 166.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.88 万元，主要原因是人员调出工资减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 166.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.88 万元，主要原因是人员调出工资减少；本单位当年财政拨款支出 166.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.88 万元，主要原因是人员调出工资减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 166.73 万元，较上年增加（减少）13.88 万元，主要原因是人员调出工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 166.73 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年减少 1.29 万元，主要原因是人员调出养老保险减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年减少 0.65 万元，主要原因是人员调出；

（3）事业单位医疗（2101102），较上年减少 0.71 万元，主要原因是人员调出；

（4）事业运行（2130104），较上年减少 11.71 万元，主要原因是人员调出工资减少；

（5）执法监管（2130110），较上年增加 1.5 万元，主要原因是农业执法罚没收入返还增加；

（6）住房公积金（22210201），较上年减少 1.02 万元，主要原因是人员调出住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 166.73 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）162.58 万元，较上年减少 15.23 万元，原因是人员调出工资减少；

(2) 商品和服务支出(302) 4.15 万元, 较上年增加 1.35 万元, 主要原因是人员经费减少 0.15 万元, 农业执法罚没收入返还经费增加 1.5 万元;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 166.73 万元, 其中:

工资福利支出(301) 162.58 万元, 较上年减少 15.23 万元, 原因是人员调出工资减少; 商品和服务支出(302) 4.15 万元, 较上年增加 1.35 万元, 主要原因是人员经费减少 0.15 万元, 农业执法罚没收入返还经费增加 1.5 万元;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.40 万元, 较上年减少 0.01 万元, 减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求压缩车辆运行费用。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年无变化; 公务接待费 0 万元, 较上年无变化; 公务用车运行维护费 1.40 万元, 较上年减少 0.01 万元, 主要原因是严格按照中央八项规定要求压缩车辆运行费用; 公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议

费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 166.73 万元，当年无政府性基金预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.65 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是人员调出经费减少。

十、专业名词解释

1. **公用经费**：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。

2. **“三公”经费**：是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

3. 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各项支出。

4. 项目支出: 指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

6. 农业执法监管: 反映用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1667323.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1642323.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1667323.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1625823.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1667323.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	255789.00	(2)商品和服务支出	25000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94358.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1183776.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	133400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1667323.00	本年支出合计	1667323.00	本年支出合计	1667323.00	本年支出合计	1667323.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1667323.00	支出总计	1667323.00	支出总计	1667323.00	支出总计	1667323

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1667323.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1642323.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1667323.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1625823.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	16500.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1667323.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	255789.00	(2) 商品和服务支出	25000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	94358.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1183776.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	133400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1667323.00	本年支出合计	1667323.00	本年支出合计	1667323.00	本年支出合计	1667323.00
上年结转							
收入总计	1667323.00	支出总计	1667323.00	支出总计	1667323.00	支出总计	1667323

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农业执法监管		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	10000	
		其中:财政拨款	10000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 通过严格监管, 维护农资市场规范经营, 进一步保证我县农产品质量安全。			
	目标2: 扎实推进农机安全, 防止农机事故发生; 加强部门联合执法, 形成执法合力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 执法监管范围达到县内农资经营门店全覆盖	100%
		质量指标	指标1: 提高执法办案水平	争取省级优秀案卷
		时效指标	指标1: 维护饲料市场秩序稳定, 保障畜产品质量安全	2024年12月底
		成本指标	指标1: 全年执法人员支出费用	1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 规范我县农资市场, 保证合格农业投入品。	≥99%
		社会效益指标	指标1: 保障农资市场规范经营, 减少农事纠纷, 维护社会稳定	有效防范
		生态效益指标	指标1: 农机安全生产事故有效遏制	农机安全隐患及时得到排查, 一般农机事故明显减少, 杜绝较大以上农机事故发生。
		可持续影响指标	指标1: 农药包装回收集中处理, 减少环境污染	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务态度收益群众满意度	≥95%

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农业执法非税收入返还		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	15000	
		其中:财政拨款	15000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 通过严格监管, 维护农资市场规范经营, 进一步保证我县农产品质量安全。			
	目标2: 夯实长江禁捕退捕, 保护生态环境安全等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全面开展长江禁捕专项检查活动	全年出动执法人员380人次, 出动执法车辆108辆
		质量指标	指标1: 提高执法办案水平	争取省级优秀案卷
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月底
		成本指标	指标1: 制作宣传资料, 利用宣传车在各镇适时开展宣传活动	1.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 执法罚没收入用于渔政执法经费、设备、设施的充实完善。	制作宣传资料, 开展宣传活动
		社会效益指标	指标1禁鱼制度落实到位, 社会公众认识到位率	≥95%
		生态效益指标	指标1: 组织开展长江水生生物科普宣传活动	全年开展活动不少于2次
		可持续影响指标	指标1加大对各类违法捕鱼案件的查处力度, 有效遏制毒鱼、电鱼、炸鱼等破坏渔业资源行为	加大查处力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务态度收益群众满意度	≥90%

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县农业综合执法大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	162.58	162.58	
	任务2	商品和服务支出	1.65	1.65	
	任务3	农业执法监管工作经费	1	1	
	任务4	2024年农业执法非税收入返还	1.5	1.5	
金额合计		166.73	166.73		
年度总体目标	严格农资市场检查，依法打击各类违法行为；扎实推进农机安全，防止农机事故发生；加强部门联合执法，形成执法合力；开展“双随机、一公开”农资市场检查；夯实长江禁捕退捕，保护生态环境安全等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保运转	166.73万元	
		质量指标	保运转	166.73万元	
		时效指标	指标1：实施项目时限	2024年	
		成本指标	指标1：保证项目正常实施	166.73万元	
	效益指标	经济效益指标	保运转	166.73万元	
		社会效益指标	保运转		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。