

咸宁市农业综合执法支队部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算表

- (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
- (九) 部门项目支出表

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2024 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

贯彻执行国家有关农业行政执法相关方针政策；指导全市农业执法体系建设，开展农业法制宣传教育工作；根据相关法律规定和市农业行政主管部门委托，承担渔政监察、动物卫生监督、畜禽屠宰监管、农产品质量监督（含鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物）、种子生产经营质量监管、农机安全监督、渔机渔具渔业水域生态保护、渔业安全生产、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂等方面的行政执法监管工作；承担农业领域市场执法监督指导、协调跨区域执法和重大案件查处；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

2024年纳入财政部门预算的编制数31人，在职人员26人，其中：管理人员8人、专业技术12人，工勤人员3人，以钱养事3人。纳入预算管理的退休人员20人。

（三）年度主要工作任务及目标

一是始终将学习培训贯穿全年始终。将“思想政治素质、执法办案技能、综合业务能力、作风纪律建设”四个模块纳入2024年度重点培训内容，采取“集中培训、分类指导、学习交流”和“请进来”“走出去”等方式，进一步开阔执法队伍眼界，持续加强执法队伍建设，努力建成一支专业化、职业化、现代化的农业综合执法铁军。

二是加快推进我市农业综合执法专家库建设。面向全市农业综合执法人员和法制审核人员进行选拔，邀请行政执法、司法领域专家和律师参加，主要参与重大疑难案件会商研讨、执法培训指导、案卷评查等工作，凝聚合力促进农业执法办案水平提质增效。

三是启动学法用法示范户培育培训工作。农村学法用法示范户培育

(三) 部门支出总表。

附表-3

支出总表

部门/单位: _____ 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	690.28	624.28	66.00			
208	社会保障和就业支出	146.86	146.86				
20805	行政事业单位养老支出	144.13	144.13				
2080502	事业单位离退休	80.77	80.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险	48.44	48.44				
2080506	机关事业单位职业年金	14.92	14.92				
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	16.79	16.79				
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79				
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79				
213	农林水支出	477.63	411.63	66.00			
21301	农业农村	477.63	411.63	66.00			
2130104	事业运行	411.63	411.63				
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00			
2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
2130110	执法监管	41.00		41.00			
221	住房保障支出	49.01	49.01				
22102	住房改革支出	49.01	49.01				
2210201	住房公积金	41.67	41.67				
2210202	提租补贴	7.34	7.34				

(四) 财政拨款收支总表。

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	690.28	一、本年支出	690.28
(一) 一般公共预算拨款	690.28	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	146.86
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	16.79
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	477.63
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	49.01
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	690.28	支 出 总 计	690.28

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	690.28	624.28	582.10	42.18	66.00
208	社会保障和就业支出	146.86	146.86	146.86		
20805	行政事业单位养老支出	144.13	144.13	144.13		
2080502	事业单位离退休	80.77	80.77	80.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	48.44	48.44	48.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	14.92		
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	16.79	16.79	16.79		
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	16.79		
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	16.79		
213	农林水支出	477.63	411.63	369.45	42.18	66.00
21301	农业农村	477.63	411.63	369.45	42.18	66.00
2130104	事业运行	411.63	411.63	369.45	42.18	
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	0.00		15.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	0.00		10.00
2130110	执法监管	41.00	0.00	0.00		41.00
221	住房保障支出	49.01	49.01	49.01		
22102	住房改革支出	49.01	49.01	49.01		
2210201	住房公积金	41.67	41.67	41.67		
2210202	提租补贴	7.34	7.34	7.34		

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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	624.28	582.10	42.18
301	工资福利支出	501.33	501.33	0.00
30101	基本工资	104.56	104.56	0.00
30102	津贴补贴	19.53	19.53	0.00
30103	奖金	160.74	160.74	0.00
30107	绩效工资	58.59	58.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.44	48.44	0.00
30109	职业年金缴费	14.92	14.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	16.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	0.00
30113	住房公积金	41.67	41.67	0.00
30199	其他工资福利支出	33.37	33.37	0.00
302	商品和服务支出	42.18	0.00	42.18
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.62	0.00	0.62
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.62	0.00	0.62
30227	委托业务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	6.06	0.00	6.06
30229	福利费	7.57	0.00	7.57
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	3.82	0.00	3.82
30299	其他商品和服务支出	19.35	0.00	19.35
303	对个人和家庭的补助	80.77	80.77	0.00
30302	退休费	80.77	80.77	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位: 万元		
“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	
1.50				1.50

(八) 政府性基金预算支出情况说明。

附表-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位:		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
		0	0	0

我单位无政府性基金支出情况。

(九) 部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

附表-9											
项目支出表											
部门/单位:		单位: 万元									
项目编码	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		
			66.00	66.00							
227	咸宁市农业农村局		66.00	66.00							
227002	咸宁市农业综合执法支队		66.00	66.00							
31	本级支出项目		66.00	66.00							
42120024227T000000119	重大病虫害防治	咸宁市农业综合执法支队	10.00	10.00							
42120024227T000000120	化肥减量增效与耕地质量保护	咸宁市农业综合执法支队	15.00	15.00							
42120024227T000000121	农药包装废弃物回收处理及宣传	咸宁市农业综合执法支队	10.00	10.00							
42120024227T000000122	农业综合执法	咸宁市农业综合执法支队	18.00	18.00							
42120024227T000000123	生猪屠宰监管“扫雷行动”专项工作经费	咸宁市农业综合执法支队	5.00	5.00							
42120024227T000000124	渔业执法及渔业资源保护	咸宁市农业综合执法支队	8.00	8.00							

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年咸宁市农业综合执法支队财政拨款收入预算总额为 690.28 万元，比上年增加 20.19 万元，增长 3%，其中：一般公共预算财政拨款收入 690.28 万元。增长主要原因：人员岗位、工资调整。

2024 年咸宁市农业综合执法支队财政拨款支出预算总额为 690.28 万元，比上年增加 20.19 万元，增长 3%，其中：一般公共预算财政拨款支出 690.28 万元。增长主要原因：人员岗位、工资调整。

咸宁市农业综合执法支队 2024 年政府性基金预算支出为 0。

(二) 事业运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市农业综合执法支队 2024 年事业运行经费预算 42.18 万元，其中：办公费 1 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 0.05 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 0.62 万元、委托业务费 0.1 万元、工会会费 6.06 万元、福利费 7.57 万元、其他交通费用 3.82 万元、其

他商品和服务支出 19.35 万元。占预算总额的 6%，比上年增加 0.14 万元，增长 0.03%。增长原因：人员岗位、工资调整。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

咸宁市农业综合执法支队 2024 年“三公”经费预算 1.5 万元，占预算总额的 0.2%，比上年减少 9.4 万元，下降 86%。下降原因：经费缩减，调整支出途径，因车辆为执法用车，未在公用经费做预算支出。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：无该项业务支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 8.2 万元，下降 100%。下降原因：经费缩减，调整支出途径，因车辆为执法用车，未在公用经费做预算支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：无购车预算。

公务接待费 1.5 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 44%。下降原因：经费缩减，节省开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市农业综合执法支队 2024 年严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2024 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算 16.6 万元，其中货物类采购预算 1.6 万元，服务类采购预算 15 万元。比上年减少 64.1 万元，下降 79%。下降原因：经费缩减，无大型执法用品采购，根据文件精神，部分商品未达到需报采购标准。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2023 年初无增加。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024年，我单位本单位无政府性基金支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（八）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024咸宁市农业综合执法支队项目支出66万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）农业综合执法支队职能：贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委决策部署，落实市委、市政府和市农业农村局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业综合执法工作的集中统一领导，以市农业农村局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。