

千阳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

（具体一般预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)按照中省市综合执法改革精神,千阳县农业综合执法大队于2020年3月4日经千阳县编制委员会以千编发[2020]5号文件批准成立,同年9月人员划转到位,2021年1月开始单独预算。主要职能如下:

1.贯彻执行中、省、市、县关于农业综合行政执法工作的法律法规和方针政策,拟订全县农业综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施。

2.负责法律、法规、规章明确由县级农业农村部门承担的种子、化肥、农药、农机、农产品质量、兽医兽药、饲料、生猪屠宰、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

3.负责组织查处上级交办的涉农领域案件;负责组织开展全县农业执法检查活动;建立健全农业行政执法与刑事司法衔接机制;配合做好行政复议等相关工作。

4.负责农业综合执法体系建设和农业执法工作;负责全县农业综合执法信息化建设;负责全县农业执法队伍建设和人员培训工作;组织协调全县农业法律法规宣传教育工作;协助做好农业综合执法

人员的执法资格管理工作。

5. 负责农业综合执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。
6. 依法履行法律、法规、规章的其他涉及农业领域综合行政执法职责。
7. 完成县农业农村局交办的其他工作任务。

(二) 县农业综合执法大队内设机构四个：

1. 应急处置与投诉举报中心
2. 执法一队
3. 执法二队
4. 执法三队

二、工作任务

1. 执法监管。年内完成农业综合执法检查 24 次，做好农资兽药饲料经营门店、农业园区、新型经营主体、养殖基地等农业投入品监管工作；普查农资、农机经营门店，建档立卡率达到 100%。

2. 案件查处。做好种植、养殖和农机农经等领域内违法案件查处工作，做到有案必查、违法必究，农资来信、来访案件查处率达 100%以上，结案率达到 100%；争取市级以上优秀案卷一份。

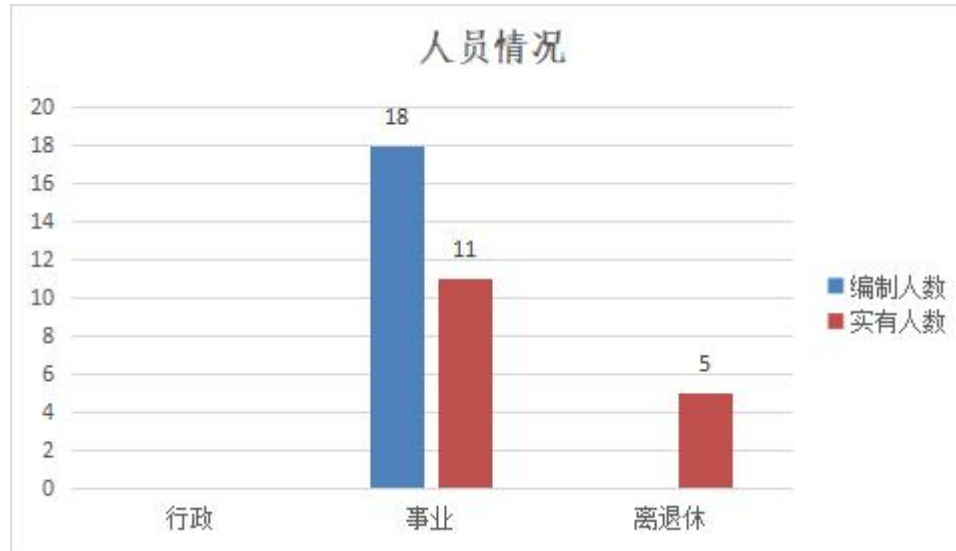
3. 普法宣传和培训。培训农资经营人员 3 场（次），培训 200 人以上，提高守法经营、诚信经营意识。

4. 信息平台维护。依托宝鸡市农业综合执法监管平台、宝鸡信用和全国农业综合执法信息共享平台，做好日常信息维护和上报工作，实现信息共享。

5. 开展信用等级评定。对农资经营门店信用等级实行分类监管、动态调整，促进农资行业规范经营、诚信服务，辐射带动全县群众提高法律意识和安全生产意识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 11 人，全部为事业人员。单位管理的退休人员 5 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 184.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.29 万元，较上年减少 3.51 万元，主要原因是政策变化，当年人员养老保险、职业年金等社会保险预算支出减少。本单位当年预算支出 184.29 万元，其中一般公

共预算拨款支出 184.29 万元，较上年减少 3.51 万元，主要原因是政策变化，当年人员养老、职业年金等社会保险预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 184.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.29 万元，较上年减少 3.51 万元，主要原因是政策变化，当年人员养老保险、职业年金等社会保险预算支出减少。本单位当年财政拨款支出 184.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.29 万元，较上年减少 3.51 万元，主要原因是政策变化，当年人员养老保险、职业年金等社会保险预算支出减少。

（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 184.29 万元，较上年减少 3.51 万元，主要原因是政策变化，当年人员养老保险、职业年金等社会保险预算支出减少。

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 184.29 万元，其中：

（1）事业运行（20130104）184.29 万元，较上年减少 3.51 万元，原因是政策变化，当年人员

养老保险、职业年金等社会保险预算支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 184.29 万元，其中：

工资福利支出（301）175.23 万元，较上年减少 4.95 万元，原因是政策变化，当年人员养老保险、职业年金等社会保险预算支出减少；

商品和服务支出（302）6.86 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是预算政策变化，工会经费减少 0.76 万元；

对个人和家庭补助支出（303）2.2 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是本年将硕士及以上研究生人才补助、安家补助及住房补贴共计 2.2 万元列入年初财政预算，上年中途预算追加 2.2 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 184.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.23 万元，较上年减少 4.95 万元，原因是政策变化，当年人员养老保险、职业年金等社会保险预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）6.86 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是预算政策变化，工会经费减少 0.76 万元；

对个人和家庭补助支出（303）2.2万元，较上年增加2.2万元，原因是本年将硕士及以上研究生人才、安家补助及住房补贴共计2.2万元列入年初财政预算，上年中途预算追加2.2万元。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

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），当年无部门预算安排购置车辆。

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 184.29 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 6.86 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是预算政策变化，工会经费减少 0.76 万元；

十、专业名词解释

1. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：千阳县农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无综合预算政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无综合政府采购预算收支
表 12	部门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	是	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

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	1842905.00	一、部门预算	1842905.00	一、部门预算	1842905.00	一、部门预算	1842905.00
1、财政拨款	1842905.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支 出	1820905.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1842905.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1752295.00	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	68610.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1820905.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22000.00	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		(2)商品和服务支出		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	22000.00	9、对个人和家庭的补助	22000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			

		13、农林水支出	1842905.00	(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					
		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	1842905.00	本年支出合计	1842905.00	本年支出合计	1842905.00	本年支出合计	1842905.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1842905.00	支出总计	1842905.00	支出总计	1842905.00	支出总计	1842905.00

表 4

部门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、财政拨款	1842905.00	一、财政拨款	1842905.00	一、财政拨款	1842905.00	一、财政拨款	1842905.00
1、一般公共预算拨款	1842905.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1842905.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1752295.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68610.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1842905.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22000.00	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		(2)商品和服务支出		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	22000.00	9、对个人和家庭的补助	22000.00
		10、卫生健康支出		(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		11、其他支出	

				支出(基本建设)			
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1842905.00	(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					
		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	1842905.00	本年支出合计	1842905.00	本年支出合计	1842905.00	本年支出合计	1842905.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1842905.00	支出总计	1842905.00	支出总计	1842905.00	支出总计	1842905.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1842905	1752295	68610	22000	
213	农林水支出	1842905	1752295	68610	22000	
21301	农业农村	1842905	1752295	68610	22000	
2130104	事业运行	1842905	1752295	68610	22000	
	合计	1842905	1752295	68610	22000	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科目编 码	政府经济科目名 称	合计	人员经费支 出	公用经费支 出	专项业务经费支出	备注
	合计			1842905	1752295	68610	22000	
301	工资福利支出			1752295	1752295	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	575971	575971	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	405900	405900	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	226862	226862	0	0	
30108		50501	工资福利支出	175430	175430	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87715	87715	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99366	99366	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138661	138661	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	32160	32160	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10230	10230	0	0	
302	商品和服务支出			68610	0	68610	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8153	0	8153	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4347	0	4347	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23110	0	23110	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
303	对个人和家庭的补助			22000	0		22000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	22000	0		22000	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注		
	合计			1820905	1752295	68610			
301	工资福利支出			1752295	1752295	0			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	575971	575971	0			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	405900	405900	0			
30103	奖金	50501	工资福利支出	226862	226862	0			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175430	175430	0			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87715	87715	0			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99366	99366	0			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138661	138661	0			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	32160	32160	0			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10230	10230	0			
302	商品和服务支出			68610	0	68610			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8153	0	8153			
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000			
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000			
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4347	0	4347			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23110	0	23110			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000	0	5000			
303	对个人和家庭的补助			0	0	0			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0			

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22000	
323	千阳县农业农村局	22000	
323005	千阳县农业综合执法大队	22000	
-	千阳县农业综合执法大队	22000	
	民生保障类	22000	
	硕士及以上研究生人才补助、安家补助及住房补贴	22000	按照千阳县 2018 年硕士及以上研究生招聘[公告]待遇部分第 3、4 条约定，招聘的硕士及以上研究生，由县财政负责支付其人才补助、安家补助及住房补贴共计 11 万元，分 5 年支付。

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		硕士及以上研究生人才补助、安家补助及住房补贴			
主管部门		千阳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.2	
		其中:财政拨款		2.2	
		其他资金			
总体目标	发放 2018 年统一招聘的硕士及以上研究生邓渊同志人才补助 1 万元; 安家补助 0.6 万元; 住房补贴 0.6 万元。				
年度绩效指标	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: 人员标准	2.2 万元/人/年	
		质量指标	指标 1: 人员履职能力	提升	
		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日	12 个月	
		成本指标	指标 1: 硕士及以上研究生人才补助、安家补助及住房补贴	2.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 工作状态	提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 招聘人员满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
年度 主要 任务	任务 1	人员工资、津补贴、改革性补贴、奖金及养老保险、工伤保险、住房公积金等按时发放	175.23	175.3	
	任务 2	保障单位日常工作正常运转	6.86	6.86	
	任务 3	发放硕士及以上研究生人才补助、安家补助及住房补贴	2.2	2.2	
	金额合计			184.29	184.29
年度 总体 目标	目标 1：保障事业单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、养老、工伤等各种工资福利性支出； 目标 2：保障单位自身机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	指标 1：日常工作完成率		100%
		质量指标	指标 1：人员履职能力		提升
		时效指标	指标 1：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日		12 个月
		成本指标	指标 1：项目成本		184.29 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：正常运转保障		100%
		生态效益指标	指标 1：		
可持续影响指标		指标 1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位工作人员满意度		≥95%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		硕士及以上研究生人才补助、安家补助及住房补贴				
主管部门		千阳县农业农村局		实施期限	12 个月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.2 万元	年度资金总额:	2.2 万元	
		其中:财政拨款	2.2 万元	其中:财政拨款	2.2 万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	发放 2018 年统一招聘的硕士及以上研究生邓渊同志: 目标 1: 人才补助 1 万元; 目标 2: 安家补助 0.6 万元; 目标 3: 住房补贴 0.6 万元。			发放硕士及以上研究生各类补贴 目标 1: 人才补助 1 万元; 目标 2: 安家补助 0.6 万元; 目标 3: 住房补贴 0.6 万元。		
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: 人员标准		2.2 万元	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 人员履职能力		提升	
		时效指标	指标 1: 本年度		12 个月	
	效益指标	成本指标	指标 1: 硕士及以上研究生人才、安家补助及住房补贴		2.2 万元	
		经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 工作状态		提升	
		生态效益指标	指标 1:			
	指标 2:					
满意度指标	可持续影响指标	指标 1:				
	服务对象满意度指标	指标 1: 招聘人员满意度		≥95%		