

附件 1

贵德县农牧业综合行政执法大队

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职责是负责全县的农牧业综合行政执法；受理违反农牧业法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

(1) 负责宣传贯彻执行国家涉农法律、法规、规章及规定，并对贯彻落实情况进行监督检查；

(2) 负责受理违反农牧业法律、法规 and 政策的投诉、举报、行政复议并依据相关法律规定办结；

(3) 负责全县内农资市场监督检查和管理，依法查处生产销售劣质种子、农药、化肥、兽药、饲料等农资的违法行为，调查和处理农产品质量安全事故；

(4) 负责全县内农资产品质量投诉案件的调处工作；负责农产品质量安全事故调查处理；

(5) 负责全县动物卫生监督执法工作的管理和指导，负责全县公路动物防疫监督检查站监督管理；

(6) 负责对重大动物防疫及其监督管理活动的违法案件和重大屠宰管理违法案件进行查处；

(7) 依法严厉打击非法捕捞、运输、加工、销售的渔业行为，并检查处理禁用的渔具和非法渔获物；承担渔政执法案件的立案、审查等工作；监督指导全县渔业安全生产工作。

二、机构设置

贵德县农牧业综合行政执法大队为县农民和科技局管理的综合行政执法机构类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县农牧业综合行政执法大队 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位：贵德县农牧业综合行政执法大队为独立核算的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	237.37	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	29.75
		九. 卫生健康支出	17.03
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	185.55
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	18.73
本 年 收 入 合 计	237.37	本 年 支 出 合 计	237.37
十. 上年结转	13.69	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	251.06	支 出 总 计	251.06

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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	251.06	13.69	237.37							
贵德县农 牧业综合行 政执法大队	251.06	13.69	237.37							

支出总表

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	251.06	237.37	13.69			
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75				
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92				
210	卫生健康支出	17.03	17.03				
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03				
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63				
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40				
213	农林水支出	185.55	171.86	13.69			
21301	农业农村	185.55	171.86	13.69			
2130104	事业运行	171.86	171.86				
2130122	农业生产发展	13.69		13.69			
221	住房保障支出	18.73	18.73				
22102	住房改革支出	18.73	18.73				
2210201	住房公积金	18.73	18.73				
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75				

财政拨款收支总表

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	237.37	一、本年支出	251.06	251.06	
（一）一般公共预算拨款	237.37	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	13.69	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	13.69	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	29.75	29.75	
		（九）卫生健康支出	17.03	17.03	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	185.55	185.55	
		（十三）交通运输支出			
		（十五）住房保障支出	18.73	18.73	
		二、结转下年			
收 入 总 计	251.06	支 出 总 计	251.06	251.06	

一般公共预算支出表

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	237.37	237.37	
208			社会保障和就业支出	29.75	29.75	
	05		行政事业单位养老支出	29.75	29.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	
210			卫生健康支出	17.03	17.03	
	11		行政事业单位医疗	17.03	17.03	
		02	事业单位医疗	7.63	7.63	
		03	公务员医疗补助	9.40	9.40	
213			农林水支出	171.86	171.86	
	01		农业农村	171.86	171.86	
		04	事业运行	171.86	171.86	
221			住房保障支出	18.73	18.73	
	02		住房改革支出	18.73	18.73	
		01	住房公积金	18.73	18.73	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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				
		合计	237.37	223.22	14.15
301		工资福利支出	223.22	223.22	
	01	基本工资	50.58	50.58	
	02	津贴补贴	44.96	44.96	
	07	绩效工资	61.01	61.01	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	19.83	
	09	职业年金缴费	9.92	9.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
	11	公务员医疗补助缴费	9.40	9.40	
	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
	13	住房公积金	18.73	18.73	
302		商品和服务支出	14.15		14.15
	01	办公费	2.97		2.97
	02	印刷费	0.36		0.36
	05	水费	0.36		0.36
	06	电费	0.36		0.36
	07	邮电费	0.36		0.36
	08	取暖费	0.72		0.72
	11	差旅费	0.90		0.90
	13	维修（护）费	0.36		0.36
	15	会议费	0.36		0.36
	16	培训费	0.36		0.36
	17	公务接待费	0.27		0.27
	26	劳务费	0.36		0.36
	28	工会经费	2.35		2.35
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数						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. 62		1. 35		1. 35	0. 27	2. 17		1. 9		1. 9	0. 27

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县农牧业综合行政执法大队 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德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 237.37 万元、上年结转 13.69 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 29.75 万元，卫生健康支出 17.03 万元，农林水支出 185.55 万元，住房保障支出 18.73 万元。贵德县农牧业综合行政执法大队 2023 年收支总预算 251.06 万元。

二、关于贵德县农牧业综合行政执法大队 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县农牧业综合行政执法大队 2023 年收入预算 251.06 万元。其中：一般公共预算拨款收入 237.37 万元，上年结转 13.69 万元。

三、关于贵德县农牧业综合行政执法大队 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县农牧业综合行政执法大队 2022 年支出预算 251.06 万元，其中：基本支出 237.37 万元，占 94.5%；项目支出 13.69 万元，占 5.5%。

四、关于贵德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

贵德县农牧业综合行政执法大队 2023 年收支总预算 251.06 万元，比上年增加 8.44 万元，主要是上年结转增加了预算收支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 237.37 万元、上年结转 13.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 29.75 万元，卫生健康支出 17.03 万元，农林水支出 185.55 万元，住房保障支出 18.73 万元。

五、关于贵德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。

贵德县农牧业综合行政执法大队 2023 年一般公共预算拨款收入 237.37 万元，比上年减少 5.25 万元，主要是本年度无专项资金预算拨款收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 29.75 万元，占 12.53%；卫生健康支出 17.03 万元，占 7.17%；农林水支出 171.86 万元，占 72.40%；住房保障支出 18.73 万元，占 7.89%。

（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）2023 年预算数为 19.83 万元，比上年增加 3.32 万元，增长 16.7%，主要是基本工

资调整，养老保险缴费增加。

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）2023年预算数为9.92万元，比上年增加1.67万元，增长16.8%，主要是基本工资调整，职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.63万元，比上年增加0.61万元，增长8.0%，主要是医疗保险缴费结算方式调整，医疗保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.4万元，比上年增加0.81万元，增长8.6%，主要是医疗保险缴费结算方式调整，医疗保险缴费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为171.86万元，比上年增加9.66万元，增长5.6%，主要是人员经费和公用经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.73万元，比上年增加0.69万元，增长3.6%，主要是基本工资调整，住房公积金缴费增加。

六、关于贵德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

贵德县农牧业综合行政执法大队2023年一般公共预算基本

支出 237.37 万元，其中：

人员经费 223.22 万元，主要包括：基本工资 50.58 万元，津贴补贴 44.96 万元，绩效工资 61.01 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 19.83 万元；职业年金缴费 9.92 万元；职工基本医疗保险缴费 7.63 万元；公务员医疗补助缴费 9.40 万元；其他社会保障缴费 1.16 万元；住房公积金 18.73 万元。

公用经费 14.15 万元，主要包括：办公费 2.97 万元，印刷费 0.36 万元；水费 0.36 万元；电费 0.36 万元；邮电费 0.36 万元；取暖费 0.72 万元；差旅费 0.90 万元；维修（护费）0.36 万元；会议费 0.36 万元；培训费 0.36 万元；公务接待费 0.27 万元；劳务费 0.36 万元；工会经费 2.35 万元；公务用车运行维护费 1.90 万元；其他商品和服务支出 2.16 万元。

七、关于贵德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

贵德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 2.17 万元，比上年增加 0.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.9 万元，增加 0.55 万元；公务接待费 0.27 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费标准提高。

八、关于贵德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

贵德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。

贵德县农牧业综合行政执法大队属事业单位,2023 年无机关运行经费财政拨款预算收入。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县农牧业综合行政执法大队部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵德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 1 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 0 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。

2023 年贵德县农牧业综合行政执法大队部门预算实行绩效目标管理涉及的项目无。

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：指事业单位从主管部门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（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二） 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费支出。

（五） 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出和项目支出。

（六） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。