

宝鸡市凤翔区农业综合执法大队 2023 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) 机构设置

经县编制委员会办公室凤编办发【2020】26号文件批准，设立凤翔县农业综合执法大队，隶属县农业农村局管理，与县农业农村局实行“局队合一”，人、财、物由局机关统一管理，副科级全额供养单位，核定编制25名，设队长1名，副队长2名（股组级），内设办公室、种植业执法股、养殖业执法股、农机执法股。

(二) 职能职责

- 1、贯彻执行国家关于农业综合执法工作的法律、法规、方针政策，负责全县农业综合执法工作。
- 2、负责依法对种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、生猪屠宰、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫、农机和农产品质量安全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、负责组织开展全县农业执法检查工作，建立健全农业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、负责监督指导全县农业综合执法行政执法体系建设和农业执法工作；负责全县农业执法行政执法信息化建设；负责全县农业执法队伍建设和人员培训工作；负责全县农业综合执法宣传教育工作；负责全县农业综合

行政执法人员的执法资格管理工作。

5、负责农业综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

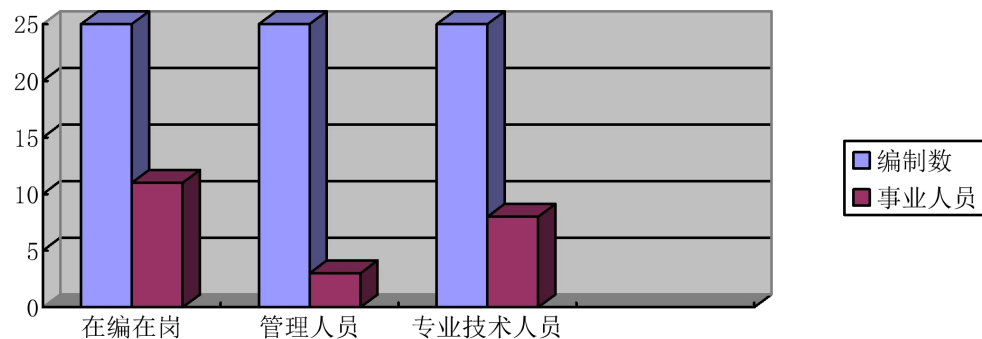
6、依法履行法律、法规规定的其他涉及农业领域综合行政执法职责。

二、工作任务

本年度主要工作任务：1、提高农资经营人员素质，举办农资经营人员培训班 2 期，培训人数 200 人次以上，印发资料 2000 份。2、加强农业投入品监管力度。开展农药、兽药、化肥、饲料、饲料添加剂等农资市场专项整治活动；进行经常性和季节性下乡执法检查 120 次。建立完善全区农资生产经营门店(企业)经销货记录。3、加强农资违法案件查处力度。积极处理群众投诉，规范执法行为，案件查处准确，案卷资料规范齐全，案件查处结案率达 100%。4、加强执法队伍建设，提高执法人员素质。聘请法律专家培训执法人员 2 次，外出参加执法培训班 1 次，全年完成农业综合执法信息刊发 5 次以上，撰写调研报告一篇。5、加强种养基地投入品开展抽查，重点检查药品库、兽医室、饲料室，严厉查处打击生产基地违法违规使用农业投入品行为，确保农产品质量安全。6、全面推进农资监管信用等级平台规范化建设。对全区所有农资生产经营门店(企业)的资质进行审核登记、资料采集、量化打分、绩效考评，做到信用等级评估常态化。7、抓好信访维稳建设。积极处理群众投诉和信访案件，群众满意度 100%。

三、人员情况说明

截止上年底，单位核定编制 25 人，现在编在岗执法人员 11 名，其中管理人员 3 名，专业技术人员 8 名



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 153.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.83 万元，主要原因是人员预算增加；本单位当年预算支出 153.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.83 万元，主要原因是人员预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 153.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.83 万元，主要原因是人员预算增加；本单位当年财政拨款支出 153.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.83 万元，主要原因是人员预算增加。

（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 153.07 万元，较上年增加 20.83 万元，主要原因是人员预算增加。

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 153.07 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加 20.83 万元，原因是人员预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 153.06 万元，其中：

工资福利支出（301）139.16 万元，较上年增加 23.82 万元，原因是人员预算增加；

商品和服务支出（302）13.90 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是项目预算减少。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 153.07 万元，其中：

工资福利支出（501）139.16 万元，较上年增加 23.82 万元，原因是人员预算增加；

商品和服务支出（502）13.90 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是项目预算减少。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.7 万元，较上年增加 0 万元 (XX%)。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元 (XX%); 公务接待费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元 (XX%); 公务用车运行维护费 1.7 万元，较上年增加(减少) 0 万元 (XX%); 公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元 (XX%); 本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元 (XX%); 本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元 (XX%)。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 153.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 3.9 万元，较上年增加 0 万元。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区农业综合执法大队

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	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2023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	
2	表2	2023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	
3	表3	2023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	
4	表4	2023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	
5	表5	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
6	表6	2023年单位综合预算政府性基金收支表	否	

2023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)

表1

单位：万元

序号	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
1		合计	153.07	139.17	3.90	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	121.80	107.90	3.90	10.00	
9	21301	农业农村	121.80	107.90	3.90	10.00	
10	2130106	科技转化与推广服务	121.80	107.90	3.90	10.00	
11	221	住房保障支出	10.24	10.24	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.24	10.24	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.24	10.24	0.00	0.00	

2023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)

表2

单位：万元

序号	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
1		合计			153.06	139.16	3.90	10.00	
2	301	工资福利支出			139.16	139.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.39	47.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.45	14.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.12	10.12	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.80	27.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.42	14.42	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.24	10.24	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.87	4.87	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.90	0.00	3.90	10.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	1.40	4.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.30	1.80	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.20	1.50	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	

2023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)

表3

单位：万元

序号	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	备注
1		合计	143.07	139.17	3.90	
2	208	社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	
8	213	农林水支出	111.80	107.90	3.90	
9	21301	农业农村	111.80	107.90	3.90	
10	2130106	科技转化与推广服务	111.80	107.90	3.90	
11	221	住房保障支出	10.24	10.24	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.24	10.24	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.24	10.24	0.00	

2023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)

表4

单位：万元

序号	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
1		合计			143.06	139.16	3.90	
2	301	工资福利支出			139.16	139.16	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.39	47.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.45	14.45	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.12	10.12	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.80	27.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.42	14.42	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.24	10.24	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.87	4.87	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.90	0.00	3.90	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表5

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	10.00	
3	348006	宝鸡市凤翔区农业综合执法大队	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		农业农村专用项目	10.00	
6		农业执法工作经费	10.00	1、贯彻执行国家关于农业综合执法工作的法律、法规、方针政策，负责全县农业综合执法工作。 2、负责依法对种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、生猪屠宰、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫、农机和农产品质量安全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、负责组织开展全县农业执法检查检查，建立健全农业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、负责监督指导全县农业综合执法行政执法体系建设和农业执法工作；负责全县农业综合执法行政执法信息化建设；负责全县农业执法队伍建设和人员培训工作；负责全县农业综合执法宣传教育工作；负责全县农业综合行政执法人员的执法资格管理工作。 5、负责农业综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。 6、依法履行法律、法规规定的其他涉及农业领域综合行政执法职责。

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表6

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00