

石嘴山市农业综合执法支队 2020 年
部门预算公开

石嘴山市农业综合执法支队 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一. 财政拨款预算收支总表
- 二. 财政拨款支出预算总表
- 三. 一般公共预算财政拨款支出表
- 四. 一般公共预算财政预算基本支出表
- 五. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六. 政府性基金预算财政拨款支出表
- 七. 部门收入总表
- 八. 部门支出总表
- 九. 部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 财政拨款收支预算情况的总体说明
2. 一般公共预算财政拨款支出情况说明
3. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
4. 其他重要事项的情况说明

5、其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

石嘴山市农业综合执法支队 2020 年 部门预算信息公开说明

石嘴山市农业综合执法支队单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区农业综合行政执法有关法律、法规、规章和政策。负责拟定全市农业综合执法工作规划和计划，并组织实施。

2. 负责市辖区种子(种畜禽)、农药、肥料、兽医兽药,饲料及饲料添加剂等农业投入品的执法监督管理工作。

3. 负责市辖区畜禽屠宰、动物卫生监督、动植物检(防)疫、渔业、农机、农产品质量安全等执法监督管理工作。

4. 负责查办上级交办、平罗县上报及跨区域农业大要案执法工作。

5. 指导、督办平罗县农业综合执法工作。

6. 开展全市农业执法宣传、执法人员业务培训等工作。

7. 完成市农业农村局交办的其他工作。

人员编制和领导职数,人员编制:石嘴山市农业综合执法支队核定全额预算事业编制 30 名(其中从原惠农区农业综合执法大队划入 7 名)。

二、部门预算单位构成

石嘴山市农业综合执法支队隶属于石嘴山市农业农村局的二级预算事业单位。

领导配置：设支队长 1 名(副处级)，副支队长 3 名(正科，级)，内设及派出机构正科级领导职数 5 名。

编制情况：核定全额事业编制 30 人。

人员情况：在职人员 25 人、退休人员 19 人。

石嘴山市农业综合执法支队 2020 年部门预算表

财政拨款预算收支预算表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	4289289.06	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4289289.06	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	336010.06	336010.06	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	181205.03	181205.03	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	3366387.85	3366387.85	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	405686.12	405686.12	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4289289.06	支出总计	4289289.06	4289289.06	

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区 一般性 转移支付	自治区 专项 转移支付	小计	市县 本级 财力 安排	自治区 专项 转移 支付	自治区 一般 性 转移 支付
				市县 经费 拨款	纳入 预 算 管 理 的 行 政 性 事 业 性 收 入 安 排						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		4289289.06	4289289.06	4239289.06	50000						
[401]石嘴山市农业农村局		4289289.06	4289289.06	4239289.06	50000						
[401002]石嘴山市农业综合执法支队		4289289.06	4289289.06	4239289.06	50000						
2080502	事业单位离退休	4400	4400	4400							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331610.06	331610.06	331610.06							
2101102	事业单位医疗	165805.03	165805.03	165805.03							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	15400	15400	15400							
2130104	事业运行	2976387.85	2976387.85	2926387.85	50000						
2130109	农产品质量安全	100000	100000	100000							
2130110	执法监管	160000	160000	160000							
2130111	统计监测与信息服务	80000	80000	80000							
2130199	其他农业支出	50000	50000	50000							
2210201	住房公积金	268346.12	268346.12	268346.12							
2210203	购房补贴	137340	137340	137340							

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
		1	2	3	4	5	6
合计		5809060.45	4289289.06	3849289.06	440000.00	1519771.39	-26.16
[401]石嘴山市农业农村局		5809060.45	4289289.06	3849289.06		1519771.39	-26.16
[401002]石嘴山市农业综合执法支队		5809060.45	4289289.06	3849289.06		1519771.39	-26.16
2080502	事业单位离退休		4400.00	4400.00		4400	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,077.74	331610.06	331610.06		121467.68	-0.27
2101102	事业单位医疗	182,605.10	165805.03	165805.03		16800.07	-0.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,750.00	15400.00	15400.00		350.00	-0.02
2130104	事业运行	3,756,718.58	2976387.85	2926387.85	50000.00	780330.73	-0.21
2130109	农产品质量安全	38,426.56	100000.00		100000.00	61573.44	0.62
2130110	执法监管	671,186.90	160000.00		160000.00	511186.90	-0.76

2130111	统计监测与信息服务	17,597.00	80000.00		80000.00	62403.00	3.55
2130199	其他农业支出	231,332.78	50000.00		50000.00	181332.78	-0.78
2210201	住房公积金	295,545.79	268346.12	268346.12		27199.67	-0.09
2210203	购房补贴	146,820.00	137340.00	137340.00		9480.00	-0.06

一般公共预算财政预算基本支出表

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		1	2	3
合计		3849289.06	3543437.8	305851.26
301	工资福利支出	3539597.8	3539597.8	
30101	基本工资	1304460	1304460	
30102	津贴补贴	981718.82	981718.82	
30103	奖金	250000	250000	
30107	绩效工资	208578.86	208578.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331610.06	331610.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	165805.03	165805.03	
30112	其他社会保障缴费	13678.91	13678.91	
30113	住房公积金	268346.12	268346.12	
30114	医疗费	15400	15400	
302	商品和服务支出	305851.26		305851.26
30201	办公费	65000		65000
30207	邮电费	11000		11000

30209	物业管理费	30000		30000
30213	维修（护）费	15000		15000
30226	劳务费	14000		14000
30228	工会经费	41451.26		41451.26
30231	公务用车运行维护费	125000		125000
30299	其他商品和服务支出	4400		4400
303	对个人和家庭的补助	3840	3840	
30399	其他对个人和家庭的补助	3840	3840	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合计												125000	0	125000		125000	0	
[401]石嘴山市农业农村局																		
[401002]石嘴山市农业综合执法支队	133000	0	125000	0	125000	8000	97903.25	0	96377.25	0	96,377.25	1526	125000	0	125000	0	125000	0

政府性基金预算财政拨款支出表

功能分类科目		2018 年执行数 (决算数)	2019 年预算数				2019 年预算数与 2018 年执行数 (决算数)		
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门收入总表

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计		4289289.06	4289289.06	4289289.06													
[401]石嘴山市农业农村局		4289289.06	4289289.06	4289289.06													
[401002]石嘴山市农业综合执法支队		4289289.06	4289289.06	4289289.06													
2080502	事业单位离退休	4400	4400	4400													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331610.06	331610.06	331610.06													
2101102	事业单位医疗	165805.03	165805.03	165805.03													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15400	15400	15400													
2130104	事业运行	2976387.85	2976387.85	2976387.85													

2130109	农产品质量安全	100000	100000	100000													
2130110	执法监管	160000	160000	160000													
2130111	统计监测与信息服务	80000	80000	80000													
2130199	其他农业支出	50000	50000	50000													
2210201	住房公积金	268346.12	268346.12	268346.12													
2210203	购房补贴	137340	137340	137340													

部门支出总表

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		4289289.06	4289289.06								
[401]石嘴山市农业农村局		4289289.06	4289289.06								
[401002]石嘴山市农业综合执法支队		4289289.06	4289289.06								
2080502	事业单位离退休	4400	4400								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331610.06	331610.06								
2101102	事业单位医疗	165805.03	165805.03								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15400	15400								
2130104	事业运行	2976387.85	2976387.85								
2130109	农产品质量安全	100000	100000								
2130110	执法监管	160000	160000								
2130111	统计监测与信息服务	80000	80000								
2130199	其他农业支出	50000	50000								
2210201	住房公积金	268346.12	268346.12								
2210203	购房补贴	137340	137340								

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4,289,289.06	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4,289,289.06	其中：财政拨款支出	
其中：本级安排	4,289,289.06	一般公共预算财政拨款支出	
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	4,289,289.06
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4,289,289.06
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4,289,289.06
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	

七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	4,289,289.06	本年支出合计	4,289,289.06
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4,289,289.06	支出总计	4,289,289.06

石嘴山市农业综合执法支队 2020 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市农业综合执法支队 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入预算 4289289.06 元，其中：本年收入 4289289.06 元，包括一般公共预算拨款 4289289.06 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 4289289.06 元，包括：社会保障和就业支出 336010.06 元、卫生健康支出 181205.03 元、农林水支出 3366387.85 元、住房保障支出 405686.12 元。

二、关于 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市农业综合执法支队 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4289289.06 元，其中：本年收入安排支出 4289289.06 元。比 2019 年决算数 5809060.45 元，减少 1519771.39 元，下降 26.16%。下降主要原因是 2020 年压缩开支。

人员经费 3539597.8 元，主要包括：基本工资 1304460 元、津贴补贴 981718.82 元、奖金 250000 元、机关事业单位基本养老保险缴费 331610.06 元、基本医疗保险缴费 165805.03 元、社会保障缴费 13678.91 元、绩效工资 208578.86 元、医疗费 15400 元、住房公积金 268346.12 元、其他对个人和家庭的补助支出 3840 元。

公用经费 305851.26 元，主要包括：办公费 65000 元、邮电费 11000 元、物业费 30000 元、维修维护费 15000 元、劳务

费 14000 元、工会经费 41451.26 元、其他商品和服务支出 4400 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市农业综合执法支队 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 440000 元，其中：本年收入安排支出 440000 元，包括：农产品质量与推广 100000 元。比 2019 年决算数增加 61573.44 元，增加 160%。增加的主要原因 2019 年项目支出未按时支出。执法监管 160000 元。比 2019 年决算数减少 511186.90 元，减少 76%。减少主要原因是项目支出进度慢。统计监测与信息服务 80000 元。比 2019 年决算数增加 62403 元，增加 355%。增加的主要原因是项目支出未按时支付。其他农业支出（农机免费管理）50000 元，比 2019 年决算数减少 181332.78 元，减少 78%。减少主要原因财政压缩预算。

三、关于 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市农业综合执法支队 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 125000 元，其中公务车 5 辆，公车运行费 125000 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 8000 元，减少 6%。减少主要原因公务接待费预算减少。

四、其他重要事项的情况说明

1. 事业运行经费

石嘴山市农业综合执法支队 2020 年事业运行费预算 2976387.85 元,比 2019 年决算数 3756718.58 元,减少 780330.73 元,减少主要原因 2020 年人员减少。

2. 政府采购情况

2020 年石嘴山市农业综合执法支队政府采购预算 0 元。

3. 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,石嘴山市农业综合执法支队占用使用国有资产总体情况为房屋 189.59 平方米,价值 265334.16 元;通用设备 1997442.68 元;车辆 6 辆,价值 734384 元;专用设备 207876.13 元;办公家具价值 165711.57 元;

4. 预算绩效情况。

2020 年市农业综合执法支队重点项目绩效评价按照 2020 年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

5. 其他需说明的事项。

无

石嘴山市农业综合执法支队 2020 年预算-名词解释

1.农林水事务等支出（213 类 01 款 04 项）是指农林水事务行业用于事业运行的资金，（213 类 01 款 09 项）是指农林水事务中用于农产品质量安全管理的专项资金。

2.社会保障和就业支出（208 类 03 款 01 项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208 类 03 款 99 项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208 类 05 款 99 项）是指其他行政事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出类（210 类 05 款 02 项）是指事业单位医疗补助资金；（210 类 05 款 99 项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4.住房保障支出类（221 类 02 款 01 项）是指住房公积金。