

**石嘴山市农业综合执法支队 2024 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 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市农业综合执法支队 2024 年部门预算—单位概况

一、主要职能

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。

二、部门预算单位构成

石嘴山市农业综合执法支队是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 30 人、退休人员 26 人。

石嘴山市农业综合执法支队 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	7106147.49	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
（一）一般公共预算财政拨款收入	7106147.49	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1046112.97	1046112.97	0.00
		（九）卫生健康支出	264211.32	264211.32	0.00
		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	5208079.19	5208079.19	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	587744.01	587744.01	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
本年收入小计	7106147.49	本年支出小计	7106147.49	7106147.49	0.00
二、上年结转		二、年末结转	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	7106147.49	支出总计	7106147.49		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023 年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
30101	基本工资	1377891.00	1441788.00	1441788.00	0	+63897	+4.6%
30102	津贴补贴	1692173.67	1790388.44	1790388.44	0	+98214.77	+5.8%
30107	绩效工资	701890.00	776314.29	776314.29	0	+74424.39	+10.6%
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535207.41	483200.37	483200.37	0	-52007.04	-9.7%
30109	职业年金缴费	651165.48	241600.18	241600.18	0	-409565.3	-62.89%
30110	职工基本医疗保险缴费	228585.83	203466.76	203466.76	0	-25119.07	-10.98%
30111	公务员医疗补助缴费	2188.74	4744.56	4744.56	0	+2555.82	+116.77%
30112	其他社会保障缴费	17143.94	15260.01	15260.01	0	-1883.93	-10.98%
30113	住房公积金	481013.72	420320.01	420320.01	0	-60693.71	-12.61%
30114	医疗费	48000	56000.00	56000.00	0	+8000	+16.66%
30201	办公费	7980.50	8970.00	8970.00	0	+989.5	+12.39%
30207	邮电费	4593.95	4000.00	4000.00	0	-593.95	-12.92%
30209	物业管理费	30000	30000.00	30000.00	0	0	0
30211	差旅费	4344.00	10000.00	10000.00	0	+5656	+130%
30217	公务接待费	2049	2000.00	2000.00	0	-49	-2.39%
30226	劳务费	61318.95	64430.00	64430.00	0	+3111.05	+5.07%
30227	委托业务费	2000	2000.00	2000.00	0	0	0
30228	工会经费	51951.33	46242.45	46242.45	0	-5708.88	-10.98%
30231	公务用车运行维护费	103759.06	166250.00	166250.00	0	+62490.94	+60.22%
30239	其他交通费用	20130.00	6000.00	6000.00	0	-14130	-70.19%
30299	其他商品和服务支出	37356.40	46800.00	46800.00	0	+9443.6	+25.27%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		6140647.49	5753955.04	386692.45
301	一、工资福利支出	5433082.62	5433082.62	0
30101	基本工资	1441788.00	1441788.00	0
30102	津贴补贴	1790388.44	1790388.44	0
30107	绩效工资	776314.29	776314.29	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483200.37	483200.37	0
30109	职业年金缴费	241600.18	241600.18	0
30110	职工基本医疗保险缴费	203466.76	203466.76	0
30111	公务员医疗补助缴费	4744.56	4744.56	0
30112	其他社会保障缴费	15260.01	15260.01	0
30113	住房公积金	420320.01	420320.01	0
30114	医疗费	56000.00	56000.00	0
302	二、商品和服务支出	386692.45	0	386692.45
30201	办公费	8970.00	0	8970.00
30207	邮电费	4000.00	0	4000.00
30209	物业管理费	30000.00	0	30000.00

30211	差旅费	10000.00	0	10000.00
30217	公务接待费	2000.00	0	2000.00
30226	劳务费	64430.00	0	64430.00
30227	委托业务费	2000.00	0	2000.00
30228	工会经费	46242.45	0	46242.45
30231	公务用车运行维护费	166250.00	0	166250.00
30239	其他交通费用	6000.00	0	6000.00
30299	其他商品和服务支出	46800.00	0	46800.00
303	三、对个人和家庭的补助	320872.42	320872.42	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	314512.42	314512.42	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6360	6360	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				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	
167010	0	166250	0	166250	760	105808.06	0	103759.06	0	103759.06	2049	168250	0	166250	0	166250	2000

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2136601	基础实施建设和 经济发展	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7106147.49	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7106147.49	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	7106147.49
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	7106147.49
本年收入合计	7106147.49	本年支出合计	7106147.49
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
收入总计	7106147.49	支出总计	7106147.49

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	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
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳管理的非税收入财政专户入									
7106147.49	7106147.49	7106147.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

本年支出合计	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
7106147.49	0	7106147.49	0	0	0	0	0	0

石嘴山市农业综合执法支队 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市农业综合执法支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市农业综合执法支队 2024 年财政拨款收入预算 7106147.49 元，其中：本年收入 7106147.49 元，包括一般公共预算拨款 7106147.49 元，政府性基金预算拨款 0 元，上年结转结余 0 元；支出预算 7106147.49 元，包括：社会保障和就业支出 1046112.97 元，卫生健康支出 264211.32 元，农林水支出 5208079.19 元，住房保障支出 587744.01 元。

二、关于石嘴山市农业综合执法支队 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 6140647.49 元，其中：本年收入安排支出 6140647.49 元，上年结转资金安排支出 0 元，比 2023 年执行数减少 546289.87 元，减少 8.16%。

人员经费 5753955.04 元，包括：基本工资 1441788 元、津贴补贴 1790388.44 元、绩效工资 776314.29 元、社会保障缴费 948271.88 元、住房公积金 420320.01 元、医疗费 56000 元，对个人和家庭的补助 320872.42 元。

公用经费 386692.45 元 ,包括 :办公费 8970 元、邮电费 4000 元、物业管理费 30000 元、差旅费 10000 元、公务接待费 2000 元、劳务费 64430 元、委托业务费 2000 元、工会经费 46242.45 元、公务用车运行维护费 166250 元、其他交通费用 6000 元 ,其他商品和服务支出 46800 元。

(二) 项目支出情况说明

石嘴山市农业综合执法支队 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 965500 元 ,其中 :本年市级收入安排支出 575500 元 ,自治区转移资金安排 390000 元 ,上年结转结余资金安排支出 0 元。包括 : 2130108-病虫害控制预算安排 300000 元 ,比 2023 年执行数减少 263692.8 元 ,减少 46.77% ,主要用于重大动物疫病防控、动物卫生监督、动物检疫、病死动物及产品无害化处理等。2130109-农产品质量安全预算安排 140000 元 ,比 2023 年执行数减少 20430.33 元 ,减少 12.73% ,主要用于动物瘦肉精检测、农产品质量安全监管平台运维等。2130110-执法监管预算安排 385500 元 ,比 2023 年执行数减少 504155 元 ,减少 56.66% ,主要用于农业综合执法体系建设、农业综合执法检查等。2130122-农业生产发展预算安排 50000 元 ,比 2023 年执行数减少 145320.62 元 ,减少 74.4% ,用于农业机械检审验 ,农机驾驶人员培训、发证 ,农业机械登记上牌 ,农业机械安全监管 ; 2130199-其他农业农村支出预算安排 90000 元 ,比 2023 年执行

数增加 850 元，增加 0.95%，主要用于农业综合执法支队惠农大队办公楼运行维护、农机安全联组长劳务费等。

三、关于石嘴山市农业综合执法支队 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 168250 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 166250 元，公务接待费 2000 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算增加 1240 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费增加 1240 元，主要原因是公务招待费有不可预见性，所以比上年预算增加。

四、关于石嘴山市农业综合执法支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市农业综合执法支队 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市农业综合执法支队 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市农业综合执法支队 2024 年收入总预算 7106147.49 元，其中：本年收入 7106147.49 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7106147.49 元，其中：本年支出 7106147.49 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括 财政拨款预算收入 7106147.49 元 ,占 100% ; 事业预算收入 0 元 , 占 0% ; 上级补助预算收入 0 元 , 占 0% ; 附属单位上缴预算收入 0 元 , 占 0 % ; 经营预算收入 0 元 , 占 0% ; 债务预算收入 0 元 , 占 0% ; 非同级财政拨款预算收入 0 元 , 占 0% ; 投资预算收益 0 元 , 占 0% ; 其他预算收入 0 元 , 占 0%。

本年支出包括 :行政支出 0 元 ,占 0% ;事业支出 7106147.49 元 , 占 100% ; 经营支出 0 元 , 占 0% ; 上缴上级支出 0 元 , 占 0% ;对附属单位补助支出 0 元 ,占 0% ;投资支出 0 元 ,占 0% ; 债务还本支出 0 元 , 占 0% ; 其他支出 0 元 , 占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费

2024 年 ,石嘴山市农业综合执法支队事业运行经费财政拨款预算 4242579.19 元 , 比 2023 年预算减少 165050.73 元 , 减少 3.8%。主要原因是 : 2023 年退休 5 名人员专业技术职称均为副高以上 , 空编招考、调入人员没有专业技术职称 , 人均工资较低 , 2024 年预算低于 2023 年。

(二) 政府采购情况

2024 年 , 石嘴山市农业综合执法支队政府采购预算 2970 元 , 其中 : 政府采购货物预算 2970 元 , 政府采购工程预算 0 元 , 政府采购服务预算 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 7 辆，价值 1455375.20 元；办公家具价值 276275.03 元；其他资产价值 2179197.99 元。

(四) 预算绩效情况

2024 年石嘴山市农业综合执法支队重点项目绩效评价按照 2024 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。

(五) 其他需说明的事项

无

石嘴山市农业综合执法支队 2024 年部门预算——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 ;

2. 农业综合执法 (213 类 01 款 10 项) 是指农林水事务中用于农业综合执法监管等的专项资金 ;

3. 其他农业农村支出 (213 类 01 款 99 项) 是指农林水事务中用

于其他农业农村支出等的专项资金 ;

4. 病虫害控制 (213 类 01 款 08 项) 用于重大动物疫病防控、动物卫生监督等。

5. 社会保障和就业支出 (208 类 05 款 05 项) 是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金 ;

6. (208 类 05 款 06 项) 是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金 ;

7. (208 类 05 款 99 项) 是指其他行政事业单位离退休人员支出。

8. 医疗卫生支出类 (210 类 11 款 02 项) 是指事业单位医疗补助资金 ;

9. (210 类 11 款 99 项) 是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

10. 住房保障支出类 (221 类 02 款 01 项) 是指住房公积金资金。