

舒城县农业综合行政执法大队

2023 年单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算报表

1. 舒城县农业综合行政执法大队 2023 年收支总表
- 2.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年收入总表
- 3.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年支出总表
- 4.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总表
- 5.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年一般公共预算支出表
- 6.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年基本支出总表
10. 舒城县农业综合行政执法大队 2023 年项目支出总表
11. 舒城县农业综合行政执法大队 2023 年政府采购支出表

12. 舒城县农业综合行政执法大队 2023 年政府购买服务支出表

13. 舒城县农业综合行政执法大队 2023 年“三公”经费支出预算表

14. 舒城县农业综合行政执法大队 2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中共舒城县委机构编制委员会，舒编[2020]29号文件规定，舒城县农业综合行政执法大队主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关方面法律、法规规章，并组织实施。组织开展农业法律法规的宣传、培训。

（二）承担全县农业行政处罚以及与农业行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。

（三）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械等领域的农业行政执法工作；负责全县农产品质量安全执法监管工作。

（四）受理农业行政违法案件的举报、投诉，负责对举报、移交或上级交办的违法案件进行查处。

（五）完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

二、单位预算构成

舒城县农业综合行政执法大队单位性质为公益一类事业单位。截至2022年12月，舒城县农业综合行政执法大队实有各类人员30人，其中在职26人、离休0人、退休4人。

三、2023年度主要工作任务

- 1、加强农业综合执法队伍建设。
- 2、强化日常执法检查 and 专项执法行动。
- 3、加大农业执法办案力度。
- 4、落实普法宣传。
- 5、建立健全执法事项清单。

- 6、落实推进农业行政执法各项制度。
- 7、推进行业安全生产检查和宣传。
- 8、做好群众来访接待，农业纠纷调处，化解纠纷矛盾，维护社会稳定，保障群众权益。
- 9、做好上级交办的其他工作

第二部分 2023 年单位预算表

舒城县农业综合行政执法大队 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年收支总表(附件表 1)

2.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年收入总表(附件表 2)

3.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年支出总表(附件表 3)

4.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总表(附件表 4)

5.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年一般公共预算支出表(附件表 5)

6.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)

7.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算支出表(附件表 7)

8.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)

9.舒城县农业综合行政执法大队.2023 年基本支出总表(附件表 9)

10.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年项目支出总表(附件表 10)

11.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年政府采购支出

表（附件表 11）

12.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.舒城县农业综合行政执法大队 2023 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，舒城县农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。舒城县农业综合行政执法大队 2023 年收支总预算 594.24 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

舒城县农业综合行政执法大队 2023 年收入预算 594.24 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2022 年预算增加 112.66 万元，增长 23.39%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

舒城县农业综合行政执法大队 2023 年支出预算 594.24 万元，较 2022 年预算增加 112.66 万元，增长 23.39%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 404.24 万元，占 68.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 190 万元，占 31.97%，主要用于全县农业综合执法和农产品质量监管项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

舒城县农业综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算 594.24 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 72.43 万元，占 12.19%；卫生健康支出 13.98 万元，占 2.35%；农林水支出 475.83 万元，占 80.07%；住房保障支出 32.01 万元，占 5.39%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 112.66 万元，增长 23.39 %。主要原因是人员经费增加。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县农业综合行政执法大队 2023 年一般公共预算拨款 594.24 万元，较 2022 年预算拨款增加 112.66 万元，增长 23.39%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 72.43 万元，占 12.19%；卫生健康支出 13.98 万元，占 2.35%；农林水支出 475.83 万元，占 80.07%；住房保障支出 32.01 万元，占 5.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2023 年预算 8.42 万元，较 2022 年预算增加 8.42 万元，增长原因主要是事业单位退休人员增加补贴。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 42.68 万元，较 2022 年预算增加 12.40 万元，增长 40.95%，增长原因主要是职工工资基数中增加了基础绩效奖。

3.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21.34万元,较2022年预算增加6.20万元,增长40.95%,增长原因主要是职工工资基数中增加了基础绩效奖。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算13.41万元,较2022年预算增加0.87万元,增长6.94%,增长原因主要是人员工资基数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算0.19万元,较2022年预算持平,主要原因是本年未变动。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算0.38万元,较2022年预算增加0.02万元,增长5.56%,增长原因主要是人员工资基数增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)2023年预算475.83万元,较2022年预算增加80.47万元,增长20.35%,增长原因主要是人员经费增加,增加了基础绩效奖和年度考核奖。

8.农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)2023年预算0万元,较2022年预算减少5万元,下降100%,下降原因主要是科目调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算32.01万元,较2022年预算增加9.30万元,增长40.95%,增长原因主要是人员工资基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县农业综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 404.24 万元，其中，人员经费 377.16 万元，公用经费 27.08 万元。

（一）人员经费 377.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.08 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

舒城县农业综合行政执法大队 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

舒城县农业综合行政执法大队 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

舒城县农业综合行政执法大队 2023 年预算共安排项目支出 190 万元，较 2022 年预算持平，主要原因是本年未变动。主要包括：本年财政拨款安排 190 万元（其中，一般公

共预算拨款安排 190 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

舒城县农业综合行政执法大队 2023 年预算安排政府采购支出 3 万元，较 2022 年预算增加 3 万元，增长原因主要是 2023 年计划招考 2 名大中专毕业生，为其配备办公设备。其中，一般公共预算拨款安排 3 万元，占 100%；政府性基金预算拨款安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

舒城县农业综合行政执法大队 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，舒城县农业综合行政执法大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 3 万元，较 2022 年预算减少 14 万元，下降 82.35%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 2 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。

（二）公务接待费。支出预算 1 万元，与 2022 年相比

持平，主要原因是厉行节约，严格公务接待费支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 2 万元，较 2022 年预算减少 14 万元，下降 87.50%，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。其中：公务用车运行费 2 万元，较 2022 年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年该项预算过低，导致执法工作无法正常开展，主要用于保障我县农业综合行政执法车辆的正常运转。公务用车购置费 0 万元，较 2022 年预算减少 15 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有安排购置执法车辆。用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

（一）项目绩效目标编制情况

2023 年，舒城县农业综合行政执法大队编制项目绩效目标 1 个，预算资金 190 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

舒城县农业综合行政执法大队系非参公事业单位，无机关运行经费。2023 年本单位运行经费财政拨款预算 27.08 万元，较 2022 年减少 0.83 万元，下降 2.97%，下降主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（三）政府采购情况。

2023 年舒城县农业综合行政执法大队政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月，舒城县农业综合行政执法大队固定资产总金额 164.64 万元，较上年增加 41.64 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 88.20 万元、专用设备 54.06 万元、其他资产 22.38 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

附表：舒城县农业综合行政执法大队 2023 年预算报表
(14 张)