

附件 1:

农安县农业综合行政执法大队
2023 年部门预算

二〇二三年 5 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

一、负责辖区内农作物种子监督、检查、监管工作，依法受理其违法行为的投诉、举报；负责农业植物新品种保护、农业转基因生物产品监管工作；负责农作物种子质量的监督检验工作。

二、负责辖区内农药监督、检查、监管工作，依法受理其违法行为的投诉、举报；负责农产品质量安全、农业环境保护监管工作。

三、负责辖区内肥料监督、检查、监管工作，依法受理其违法行为的投诉、举报；负责基本农田保护、耕地质量保护、野生植物保护监管工作。

二、机构设置

根据上述职责，农业综合行政执法大队分为十五个中队：

（一）执法一中队，拟分配编制 20 名。主要职责是：负责辖区内农作物种子监督、检查、监管工作，依法受理其违法行为的投诉、举报；负责农业植物新品种保护、农业转基因生物产品监管工作；负责农作物种子质量的监督检验工作。

（二）执法二中队，拟分配编制 12 名。主要职责是：负责辖区内农药监督、检查、监管工作，依法受理其违法行为的投

诉、举报；负责农产品质量安全、农业环境保护监管工作。

（三）执法三中队，拟分配编制 6 名。主要职责是：负责辖区内肥料监督、检查、监管工作，依法受理其违法行为的投诉、举报；负责基本农田保护、耕地质量保护、野生植物保护监管工作。

（四）执法四中队，拟分配编制 6 名。主要职责是：贯彻执行《植物检疫条例》及国家、地方各级政府发布的植物检疫法令和规章制度，向基层干部和农民宣传普及检疫知识；拟订和实施当地的植物检疫工作计划；开展检疫对象调查，编制当地的检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作；在种子、苗木和其他繁殖材料的繁育基地执行产地检疫；按照规定承办应施检疫的植物、植物产品的调运检疫手续；对调入的应施检疫的植物、植物产品，必要时进行复检；监督和引导引种单位进行消毒处理和隔离试种；监督指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地。

（五）执法五中队，拟分配编制 6 名。主要职责是：负责全县兽药生产、经营、使用的监督管理以及 GSP 认证工作；负责调查、处理兽药生产、经营、使用中的质量事故和纠纷，决定行政处罚；负责饲料和饲料添加剂经营许可及监督管理工作。

（六）执法六中队，拟分配编制 12 名。主要职责是：负责违反动物防疫法律、法规、行政规章的案件处理、处罚；负责动物饲养、经营及动物产品生产、加工、储藏、运输等环节的

动物防疫条件审核及监督管理工作；负责跨省动物及动物产品监管工作；负责兽医从业管理、动物诊疗机构管理和兽医诊疗纠纷仲裁；负责动物卫生证、章、标志、标识的领取和发放工作。

（七）执法七中队，拟分配编制 6 名。主要职责是：负责全县畜禽屠宰行业监管，打击未经定点私屠滥宰畜禽、畜禽及产品注水或注入其他物质等违法行为；负责对违反畜禽屠宰法律、法规和地方法规的案件查处工作；负责全县畜禽屠宰企业屠宰信息报送系统，生猪屠宰企业远程监控系统 and 生猪屠宰环节无害化处理补贴核实申报工作。

（八）执法八中队，拟分配编制 78 名。主要职责是：负责辖区动物及动物产品的产地检疫和屠宰检疫工作。

（九）执法九中队，拟分配编制 6 名。主要职责是：负责生鲜乳生产、收购环节许可和监管工作；负责畜禽产品质量安全监管工作。

（十）执法十中队，拟分配编制 6 名。主要职责是：负责畜禽养殖环节病死动物无害化处理监管，打击生产、加工、经营、销售病死畜禽等违法行为。

（十一）执法十一中队，拟分配编制 10 名。主要职责是：负责县域内农业机械安全监督管理，对农业机械进行注册登记、移动过户、变更、抵押、注销、报废、安全技术检验、牌证补发；负责对农机驾驶人员考核及核发农业机械驾驶操作证和审

验工作；负责公路以外农机事故的调查处理，农业机械及驾驶人安全监督检查，农机事故等级及责任认定，农机事故赔偿调查调解及农机管理与服务。

（十二）执法十二中队，拟分配编制8名。主要职责是：负责全县农机维修、农机企业、销售网点行业管理工作以及农机产品质量投诉。

（十三）执法十三中队，拟分配编制6名。主要职责是：负责监督检查县域内执行渔业法律、法规的情况，查处渔业违法案件；监督检查国际渔业协定的执行情况，协助有关部门处理渔政管理方面的涉外事宜；保护渔业生产者的合法权益，维护渔业生产秩序，调解处理渔事纠纷；保护、增殖渔业资源，救护水生野生动物；保护渔业水域生态环境，调查处理渔业水域污染事故；维护渔港港航安全，调查处理渔业水上交通安全事故，组织渔业水上救助；负责水产品质量安全监管工作。

（十四）案件审理中队，拟分配编制6名。主要职责是：负责行政处罚案件法律文书、法律法规梳理和执法程序的审核、批送、做出行政处罚决定工作；负责案件的统计、报表和执法证办理工作；负责案卷的收集、录入、装订、分类、归档及执法文书的发放、使用和管理。

（十五）执法监督中队，拟分配编制10名。主要职责是：负责受理行政处罚案件听证、行政复议、行政诉讼工作；负责受理案件举报及仲裁纠纷工作；负责大队日常工作。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	24725051 .56	24725051. 56		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	24725051 .56	24725051. 56		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	491.2791	491.2791	
三、单位资金收入				十二、农林水 支出	1720.975	1720.975	
事业收入							
事业单位经营收 入				十九、住房保 障支出	172.3080	172.3080	
上级补助收入				二十、项目支 出	87.9388	87.9388	
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	2564.725			本年支出 合计	2564.725	2564.725	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	2564.725			支出总计	2564.725	2564.725	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算拨 款结转	政府性 基金预 算拨 款结 转	国有资 本经营 预算 拨 款结 转	财政专 户管理 资金 结 转 结 余	单位资 金结 转 结 余
农安县农业综合行政执法大队	24 72 .5 05 1	24 72 .5 05 1	24 72 .5 05 1														
合计																	

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务						
人大事务						
行政运行						
八、社会保障和就业支出	491.2791	491.2791				
十二、农林水支出	1720.975	1720.975				
十九、住房保障支出	172.3080	172.3080				
二十、项目支出	87.9388		87.9388			
合计	2472.5051	2384.5662	87.9388			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	2472.50 51			一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	2472.50 51			二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				……					
				八、社会保障和就 业支出	491.27 91	491.2 791			
				十二、农林水支出	1720.9 75	1720. 975			
				十九、住房保障支 出	172.30 80	172.3 080			
				二十、项目支出	87.938 8	87.93 88			
本年收入合计	2472.50 51			本年支出合计	2472.5 051	2472. 5051			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	2472.50 51			支出总计	2472.5 051	2472. 5051			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
人大事务					
八、社会保障和就业支出	491.2791	491.2791	491.2791		
十二、农林水支出	12179.2082	2179.2082	1687.4172	205.358	
十九、住房保障支出	172.3080	172.3080	172.3080		
二十、项目支出	87.9388				87.9388
合计	2472.5051	2384.5662	2179.2082	205.358	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2179.2082	2179.2082	
基本工资	908.7288	908.7288	
津贴补贴	531.1648	531.1648	
奖金	75.7274	75.7274	
社会保障缴费	491.2791.65	491.2791.65	
其他工资福利支出	172.308	172.308	
二、商品和服务支出			205.358
办公费	90.04		90.04
印刷费	6		6
手续费、水电费	3.1		3.1
邮电费	4		4
取暖费	8.5		8.5
差旅费	40		40
工会经费	28.718		28.718
其他交通费	25		25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员273人，其中：在职人员184人，离退休人员89人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	21301 农业农村	2023 年工资晋升	农安县农业综合行政执法大队	48.3	48.3							
	20805 养老保险	职业年金	农安县农业农村局	30.3	30.3							
	21301 农业农村	2023 遗属	农安县农业农村局	1.24	1.24							
	20808 抚恤	2023 年抚恤金	农安县农业农村局	8	8							
合计				87.9	87.9							

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	87.9388		
	其中：财政拨款	87.9388		
	其他资金	0		
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资福利支出涉及总人数	全体职工及退休部分职工
		质量指标	足额发放	100%
		成本指标	工资福利支出成本	87.9388
		时效指标	福利发放及时性	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工工和积极性	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	职工满意度提升	95%

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 4945.01_____万元，其中：当年预算 4945.01_万元；上年结转__0__万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加（减少）____56.91__万元，主要原因是职工工资上调及公用经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2472.5051 万元,其中:本年收入 2482.5051 万元,占 100%;上年结转__0__万元,占__0__%。本年收入中,一般公共预算拨款收入_2472.5051 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入万元,占____%;国有资本经营预算拨款收入__0_万元,占__0_%;财政专户管理资金收入 0_万元,占_0_%;事业收入 0_万元,占_0____%;上级补助收入__0_万元,占__0_%;附属单位上缴收入__0_万元,占_0_%;事业单位经营收入_0_万元,占_0_%;其他收入__0__万元,占__0_%。上年结转中,一般公共预算拨款结转__0_万元,占_0_%;政府性基金预算拨款结转_0_万元,占_0_%;国有资本经营预算拨款结转__0_万元,占__0_%;财政专户管理资金结转结余__0_万元,占_0_%;单位资金结转_0_万元,占__0_%;用事业基金弥补收支差额__0_万元,占_0____%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算__2472.5051__万元，其中：基本支出__2384.5662__万元，占_96_%；项目支出_87.9388__万元，占_4_%；事业单位经营支出__0__万元，占__0_%；上缴上级支出__0__万元，占__0____%；对附属单位补助支出__0__万元，占__0____%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算_4945.01__万元，其中：本年收入__2472.5051__万元，上年结转_0__万元。支出包括：一般公共服务支出__2472.5051__万元，国防支出__0__万元，公共安全支出__0__万元，教育支出__0__万元，科学技术支出__0__万元，文化旅游体育与传媒支出__0__万元，社会保障和就业支出_491.2791__万元，社会保险基金支出__0__万元，卫生健康支出__0__万元，节能环保支出__0__万元，城乡社区支出__0__万元，农林水支出_2179.2082__万元，交通运输支出__0__万元，资源勘探信息等支出_0__万元，商业服务业等支出__0__万元，金融支出__0__万元，援助其他地区支出__0__万元，自然资源海洋气象等支出__0__万元，住房保障支出_172.308__万元，粮油物资储备支出_0__万元，灾害防治及应急管理支出__0__万元，其他支出__0__万元，结转下年支出__0__万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款_2472.5051_万元，其中：基本支出_2384.5662_万元，占___%；项目支出_87.9388_万元，占___%。基本支出中，人员经费_2179.2082_万元，占_79.46_%；公用经费_205.358_万元，占_8.3_%。

一般公共服务（类）支出_2384.5662_万元，占___96_%，主要用于_____。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_491.2791_万元，占_19.86_%，主要用于_职工五险_。

农林水支出（类）支出_1893.2871_万元，占_76.14_%，主要用于_工资及日常公用经费_。

住房保障（类）支出_172.308_万元，占_7_%，主要用于_____住房公积金_____。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出_2384.5662_万元，其中：

人员经费__2179.2082_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费__205.358_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为__0__万元，其中：当年预算__00__万元；上年结转__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）__0__万元。其中：

1.因公出国（境）费__0__万元，其中：当年预算__0__万元；上年结转__0__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__0__。

2.公务接待费__0__万元，其中：当年预算__0__万元；上年结转__0__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__0__。

3.公务用车购置及运行费__0__万元，其中：当年预算__0__万元；上年结转__0__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）__0__万元。公务用车运行维护费__0__万元，其中：当年预算__0__万元；上年结转__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__0__；公务用车购置费__0__万元，其中：当年预算__0__万元；上年结转__0__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__0__。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2023 年部门本级、_____等_____家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____万元，比 2022 年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%，主要原因是_____。

(二) 政府采购情况

2023 年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆__13__辆，土地_____平方米，房屋__1290.34__平方米，单价 50 万元及以上的通用设备__0__台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数__0__台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

(四) 项目支出情况说明

2023 年部门项目支出__87.9388__万元，其中：一级项目_____个，二级项目__4__个；使用本年拨款__87.9388__万元，财政拨款结转__0__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定_4_个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__87.9388_万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。