

石泉县农业综合执法大队 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、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

石泉县农业综合执法大队的主要职责是：1、受县农业农村局委托承担以下职责：（1）贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规和规章。（2）负责组织查处辖区农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫、农产品质量安全等方面的违法行为。（3）负责组织查处辖区畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的违法行为。（4）负责组织查处辖区水生动物卫生、渔业等方面的违法行为。（5）负责组织查处辖区农业机械及农机驾驶等方行为。（6）负责农村宅基地违法用地查处。（7）承担农业综合行政执法有关投诉举报的受理工作；2、承办上级交办的其他工作任务。

二、工作任务

（一）加强农业投入品经营和使用的监管。加强全县农业投入品管理和日常巡查检查，重点做好大豆玉米水稻种子经营备案及监督抽检工作；做好44家农药经营门店的经营许可证到期换证工作；指导农产品生产经营主体完善生产记录、强化对农业投入品使用的自控自检。

（二）加大动物卫生监督执法力度。加强对畜禽养殖、经营、运输和无害化处理等各个环节监督检查；紧盯定点屠宰，严查非法屠宰。

（三）持续开展长江禁捕执法监管工作。充分发挥县、镇、村、护渔员四级网格化管理的作用，加强巡查力度，持续做好“四清四无”工作；及时受理群众举报，严厉打击涉渔违法违规行为；对已登记编号的生产生活用船全部进行标识更换；开展渔政执法智能预警系统的操作培训，实现人防与技防相结合，提高执法效率。

（四）加大宅基地违法行为查处力度。积极回应投诉举报，加大巡查力度，及时遏制违建行为苗头；推动农村建房历史遗留问题的解决，多方面寻找新的途径和政策支持，破解难题。

（五）强化农产品质量安全监管。建立健全生产经营主体名录和诚信档案，推广使用追溯“二维码”和合格证；制定全县农产品质量安全监测计划，并按要求完成省、市、县下达抽检检测任务；指导 11 个镇级农产品质量安全监管站规范化建设。

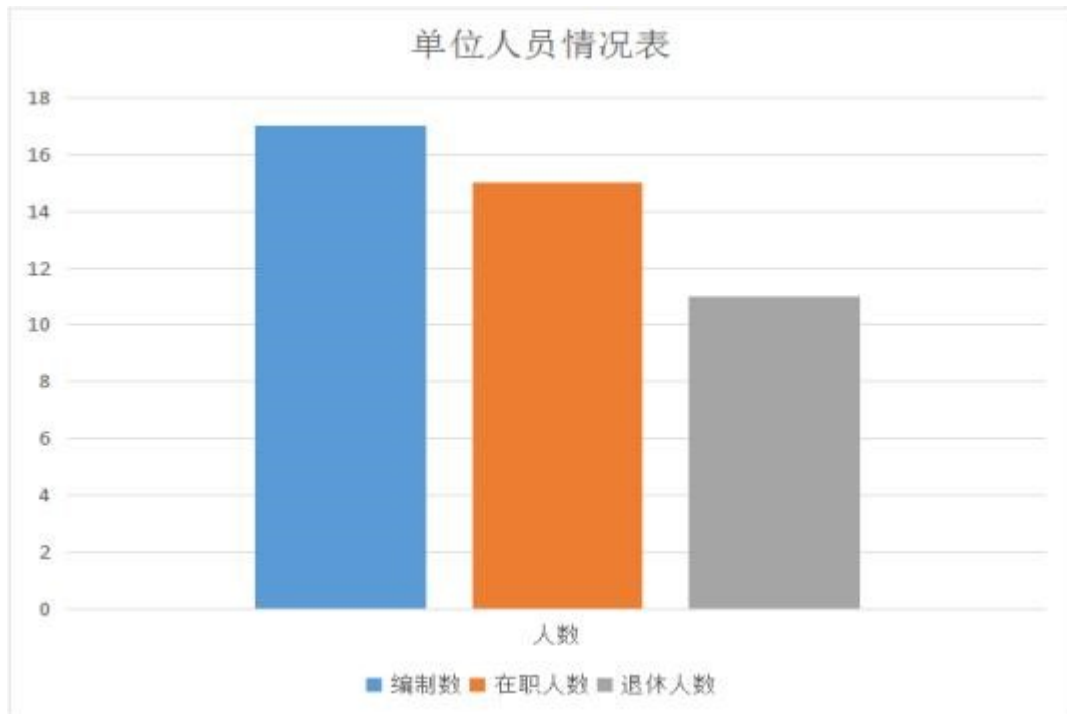
（六）强力打造农产品品牌建设。新增绿色食品认证 2 个，名特优新农产品 1 个，特质农产品 1 个，良好农业规范 2 个，全国农产品全程质量控制技术体系试点实施主体 5 个，生态环保优质包装标识生产应用主体 5 个。

（七）强化执法培训和普法宣传力度。开展执法人员学习培训，提升执法水平和办案质量；结合工作需求，编印普法宣传资料，通过分发、张贴宣传资料、解答现场咨询、集中宣讲等手段，普及涉农法律法规知识，引导农民群众、社会公众树立守法用法观念。

(八) 重视法治政府建设。严格按照中、省、市关于法治政府建设的要求开展行政执法工作，规范行政执法行为。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制17人，其中行政编制 0人、事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员11人。



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。2023年本单位预算收入231.72万元，其中一般公共预算拨款收入231.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加42.83万元，主要原因是人员经费增加、预算专项业务经费增加。2023年本单位预算支出231.72万元，其中一般公共预算拨款支出231.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加42.83万元，主要原因是人员经费支出增加、业务活动经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入231.72万元，其中一般公共预算拨款收入231.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加42.83万元，主要原因是人员经费增加、预算专项业务经费增加。2023年本单位财政拨款支出231.72万元其中一般公共预算拨款支出231.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加42.83万元，主要原因是人员经费支出增加、业务活动经费增加。

(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。2023年本单位当年一般公共预算拨款支出 231.72万元，较上年增加 42.83万元，主要原因是人员经费增加、预算专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本单位当年一般公共预算支出 231.72 万元，其中：（1）机关事业单位养老保险支出（2080505）20.19 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是年底工资普调养老保险增加；（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）11.52 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是人员工资支出增加；（4）事业运行（2130104）159.92万元，较上年增加0.8 万元，原因是人员经费支出增加；（5）机关事业单位职业年金支出（2080506）10.09 万元，较上年增加 10.09 万元，主要原因是增加机关事业单位职业年金单位应缴部分费用支出；（6）农产品质量安全（2130109）10万元，较上年减少 10 万元，原因是专项项目内容调整经费减少；（7）农业执法及长江禁捕（2130110）20 万元，较上年新增加20万元，主要原因是 2023 年新增加业务专项经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023 年本单位一般公共预算支出 231.72 万元，按单位预算支出经济分类，其中：工资福利支出（301）190.58万元，较上年增加30.85万元，原因是人员经费增加、预算专项业务经费增加；商品和服务支出（302）41.14 万元，较上年增加11.98 万元，原因是人员经费增加、预算专项业务经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2023 年本单位当年一般公共预算支出 231.72 万元，其中：工资福利支出(501) 190.58 万元，较上年增加 30.85 万元，原因是人员经费增加、预算专项业务经费增加；商品和服务支出(502) 41.14 万元，较上年增加 11.98 万元，原因是人员经费增加、预算专项业务经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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 5.8 万元，较上年增加 3.9 万元，增加的主要原因是我单位承担工作业务量增加公务用车开支有所增加。其中：因公出国(境)

经费 0 万元； 公务用车运行维护费 5.8 万元，较上年增加 3.9万元，原因是增加执法船2艘、橡皮艇1条，开支有所增加。

本单位无2022年结转的财政拨款“三公经费”支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆， 单价20万元以上的设备0台(套)。2022 年当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款231.72万元,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)。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.16万元，较上年相比无变化。

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。

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：石泉县农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	
表6	部门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	
表7	部门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	
表8	部门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	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	2,317,225.00	一、部门预算	2,317,225.00	一、部门预算	2,317,225.00	一、部门预算	2,317,225.00
1、财政拨款	2,317,225.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,017,225.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,317,225.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,905,825.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,400.00	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,317,225.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	302,841.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	115,150.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,899,234.00	(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,317,225.00	本年支出合计	2,317,225.00	本年支出合计	2,317,225.00	本年支出合计	2,317,225.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,317,225.00	支出总计	2,317,225.00	支出总计	2,317,225.00	支出总计	2,317,225.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	2,317,225.00	一、财政拨款	2,317,225.00	一、财政拨款	2,317,225.00	一、财政拨款	2,317,225.00
1、一般公共预算拨款	2,317,225.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,017,225.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,905,825.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,317,225.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	302,841.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	115,150.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,899,234.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,317,225.00	本年支出合计	2,317,225.00	本年支出合计	2317225	本年支出合计	2,317,225.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,317,225.00	支出总计	2,317,225.00	支出总计	2317225	支出总计	2,317,225.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	2317225	1925625	91600	300000	
208	社会保障和就业支出	302841	302841	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	302841	302841	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201894	201894	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100947	100947	0	0	
210	卫生健康支出	115150	115150	0	0	
21011	行政事业单位医疗	115150	115150	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115150	115150	0	0	
213	农林水支出	1899234	1507634	91600	300000	
21301	农业农村	1899234	1507634	91600	300000	
2130104	事业运行	1599234	1507634	91600	0	
2130109	农产品质量安全	100000	0	0	100000	
2130110	执法监管	200000	0	0	200000	

表7

部门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）

单位：元

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
	合计	2017225	1925625	91600	
208	社会保障和就业支出	302841	302841	0	
20805	行政事业单位养老支出	302841	302841	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	201894	201894	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴纳支出	100947	100947	0	
201	卫生健康支出1	115150	115150	0	
21011	行政事业单位医疗	115150	115150	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115150	115150	0	
213	农林水支出	1599234	1507634	91600	
21301	农业农村	1599234	1507634	91600	
2130104	事业运行	1599234	1507634	91600	
2130109	农产品质量安全	0	0	0	
	执法监管	0	0	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2017225	1925625	91600	
301	工资福利支出			1905825	1905825	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	755981	755981	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232816	232816	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	341880	341880	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201894	201894	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100947	100947	0	
30110	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115150	115150	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12311	12311	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144846	144846	0	
302	商品和服务支出			111400	19800	91600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28481	0	28481	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15119	0	15119	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19800	19800	0	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
124	石泉县农业农村局	300000	
124006	石泉县农业综合执法大队	300000	
	专用项目	300000	
	部门履职专项业务费	300000	
	农产品质量检测	100000	（一）农产品质量安全检测委托业务费；（二）开展省市农产品抽检费。
	农业综合执法及长江禁捕经费	200000	（一）行政执法工作开展经费，包括对假冒伪劣农资、违禁农药投入品使用、动物卫生监督、禁捕、宅基地违建等其他涉农违法行为查处；（二）涉农相关法律法规宣传；（三）综合执法能力提升培训及差旅费；（四）改善渔政执法装备，提升渔政执法监管能力。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法及长江禁捕经费			
主管部门		石泉县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>通过本项目的实施，一是逐步建设一个职责明确、行为规范、监督有效、保障有力的规范化执法体系，造就一支政治合格、业务精通、作风优良、廉洁高效的农业执法队伍；二是加强执法监管，严厉打击涉农领域的违法犯罪行为；三是强化行政执法与刑事司法衔接，对构成犯罪的依法追究刑事责任。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训	20次	
			执法检查	≥180次	
		质量指标	执法案件办案数量	≥30件	
		时效指标	执法案件完成时间	2023年1月至2023年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥30万元	
		社会效益指标	受益企业数	45家	
			受益居民数	≥10万人	
		生态效益指标	保护野生水生生物资源	有效	
			提升农产品质量安全水平，减少农药、化肥、兽药使用率	有效	
		可持续影响指标	汉江河野生资源可持续循环发展	有效	
	确保农业产业健康可持续发展		有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量检测			
主管部门		石泉县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	通过农产品质量安全项目的实施,全面提升县城农产品质量安全水平,确保我县农产品检验检测合格率达标。顺利完成省市下达的定量送检、抽检、速测任务。农产品质量安全监管工作不断完善提升,逐步推进农产品标准化生产。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检测数量	≥3460	
		质量指标	农产品质量检验检测合格率	≥97%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥30万元	
		社会效益指标	农产品质量安全质量	显著提升	
		生态效益指标	农产品生产环节兽残、药残含量合格	实现绿色环保	
		可持续影响指标	农产品产业健康	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县农业综合执法大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费	单位人员工资及单位运转费用	201.72	201.72	
	农产品质量检测	抽检业务委托费及检测试剂费	10	10	
	农业综合执法及长江禁捕经费	日常执法检查的培训费及差旅费和渔政执法的设备	20	20	
金额合计			231.72	231.72	
年度总体目标	<p>通过本项目的实施，一是逐步建设一个职责明确、行为规范、监督有效、保障有力的规范化执法体系，造就一支政治合格、业务精通、作风优良、廉洁高效的农业执法队伍；二是加强执法监管，严厉打击涉农领域的违法犯罪行为；三是强化行政执法与刑事司法衔接，对构成犯罪的依法追究刑事责任。农产品质量安全项目的实施，全面提升县城农产品质量安全水平，确保我县农产品检验检测合格率达标。顺利完成省市下达的定量送检、抽检、速测任务。农产品质量安全监管工作不断完善提升，逐步推进农产品标准化生产。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥20	
			监测数量	≥3460	
			执法检查	≥180	
		质量指标	执法案件办案数量	≥30件	
			农产品质量检验检测合格率	≥97%	
		时效指标	执法案件完成时间	2023年1月至2023年12月	
			监测完成率	100%	
		成本指标	单位正常运转经费及项目经费	100%	
	项目总成本		30万元		
	效益指标	经济效益指标	挽回生态经济损失	≥100万元	
		社会效益指标	受益企业数	45家	
			受益群众数	≥10万人	
			农产品质量安全	显著提升	
		生态效益指标	保护野生水生生物资源	有效	
			提升农产品质量安全水平，减少农药、化肥、兽药使用率	有效	
		可持续影响指标	农产品产业健康，汉江河野生资源可持续循环发展。	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。