

柳林县农业综合行政执法队

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本单位职责

县农业综合行政执法队以县农业农村局的名义，统一行使全县兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生猪屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护等行政处罚，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

二、机构设置情况

本单位是副科级事业单位、各项经费财政全额拨款单位，财务独立核算，财政负担人员 15 人，其中；行政 0 人、事业 15 人、人社局备案合同工 0 人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务员 0 人。柳林县农业综合行政执法队隶属于柳林县农业农村局，公益一类事业单位，实“局队合一”体制。内设机构：办公室（法制股）、执法一队、执法二队。核定财政拨款事业编制13名，设队长1名（由县农业农村局局长兼任），副队长2名（副科级），内设机构领导职数3名（正股级）。在职人员15人，其中：事业管理人员2名，事业人员11名，工勤人员2名。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：柳林县农业综合行政执法队

单位：万
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	205.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.33	19.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.91	7.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	160.43	160.43	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	17.89	17.89	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	205. 56	本年支出合计	205. 56	205. 56	
上年结转		年终结转			
收入总计	205. 56	支出总计	205. 56	205. 56	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：柳林县农业综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		205.56	205.56					
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33					
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33					
210	卫生健康支出	7.91	7.91					
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91					
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
213	农林水支出	160.43	160.43					
21301	农业农村	160.43	160.43					
2130104	事业运行	150.43	150.43					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	17.89	17.89					
22102	住房改革支出	17.89	17.89					
2210201	住房公积金	17.89	17.89					

2024年预算支出总表

单位名称：柳林县农业综合行政执法队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		205.56	195.56	10.00
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33	
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
213	农林水支出	160.43	150.43	10.00
21301	农业农村	160.43	150.43	10.00
2130104	事业运行	150.43	150.43	
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	17.89	17.89	
22102	住房改革支出	17.89	17.89	
2210201	住房公积金	17.89	17.89	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县农业综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	205.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.33	19.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.91	7.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	160.43	160.43		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.89	17.89		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	205.56	本年支出合计	205.56	205.56		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	205. 56	支出总计	205. 56	205. 56		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县农业综合行政执法队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		205.56	195.56	10.00
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33	
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
213	农林水支出	160.43	150.43	10.00
21301	农业农村	160.43	150.43	10.00
2130104	事业运行	150.43	150.43	
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	17.89	17.89	
22102	住房改革支出	17.89	17.89	
2210201	住房公积金	17.89	17.89	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县农业综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		195.56	184.05	11.51
工资福利支出		184.05	184.05	
基本工资	工资福利支出	66.57	66.57	
津贴补贴	工资福利支出	18.82	18.82	
绩效工资	工资福利支出	47.74	47.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.33	19.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.85	7.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.14	2.14	
住房公积金	工资福利支出	17.89	17.89	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.70	3.70	
商品和服务支出		11.51		11.51
办公费	商品和服务支出	1.05		1.05
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
取暖费	商品和服务支出	0.65		0.65
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
公务接待费	公务接待费	0.08		0.08
福利费	商品和服务支出	4.23		4.23
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县农业综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县农业综合行政执法队 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县农业综合行政执法队 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.08	3.08		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：柳林县农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县农业综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县农业综合行政执法队	10.00	10.00				
2024年农业执法经费	8.00	8.00				
2024年农业执法经费	2.00	2.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县农业综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

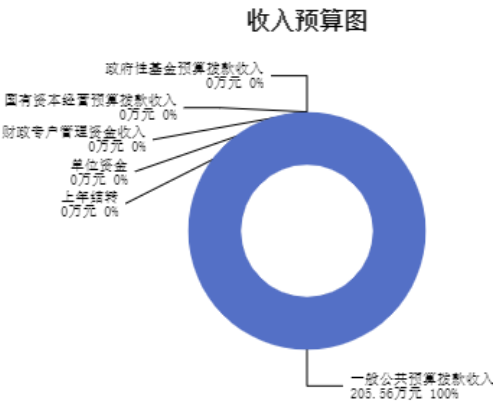
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县农业综合行政执法队预算收入总计205.56万元，其中：本年收入205.56万元，上年结转0万元，比上年增加11.19万元，增长5.76%，主要原因是本年基本收入增加16.19万元，项目收入减少5万元，总收入净增11.19万元。本年基本收入增加主要是人员职称变动调资等增加了人员支出，项目收入减少原因是农业综合执法经费投入减少。社会保障和就业支出增加19.33万元，是因为原支出在农林水支出列支的养老保险转到本科目下列支；卫生健康支出增加7.91万元，是因为原支出在农林水支出列支的医疗保险转到本科目下列支；农林水支出减少33.94万元，是因为原支出在农林水支出列支的养老保险、医疗保险转到其他科目下列支，农业综合执法经费减少投入。；本年单位预算支出总计205.56万元，其中：本年预算安排205.56万元，上年结转0万元，比上年增加11.19万元，增长5.76%，主要原因是本年基本支出增加16.19万元，项目支出减少5万元，总支出净增11.19万元。本年基本支出增加主要是人员职称变动调资等增加了人员支出，项目支出减少原因是农业综合执法经费投入减少。社会保障和就业支出增加19.33万元，是因为原支出在农林水支出列支的养老保险转到本科目下列支；卫生健康支出增加7.91万元，是因为原支出在农林水支出列支的医疗保险转到本科目下列支；农林水支出减少33.94万元，是因为原支出在农林水支出列支的养老保险、医疗保险转到其他科目下列支，农业综合执法经费减少投入。

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县农业综合行政执法队预算收入205.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入205.56万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度柳林县农业综合行政执法队支出预算205.56万元，其中：基本支出195.56万元，占95.14%；项目支出10万元，占4.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县农业综合行政执法队财政拨款收支总预算205.56万元。其中：一般公共预算拨款205.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入205.56万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出19.33万元、卫生健康支出7.91万元、农林水支出160.43万元、住房保障支出17.89万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

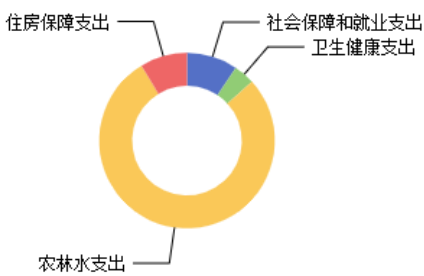
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县农业综合行政执法队一般公共预算当年支出205.56万元，比上年增加11.19万元，增长5.76%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县农业综合行政执法队一般公共预算当年支出205.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.33万元，占9.40%；卫生健康支出7.91万元，占3.85%；农林水支出160.43万元，占78.05%；住房保障支出17.89万元，占8.70%等。

一般公共预算当年拨款结构图

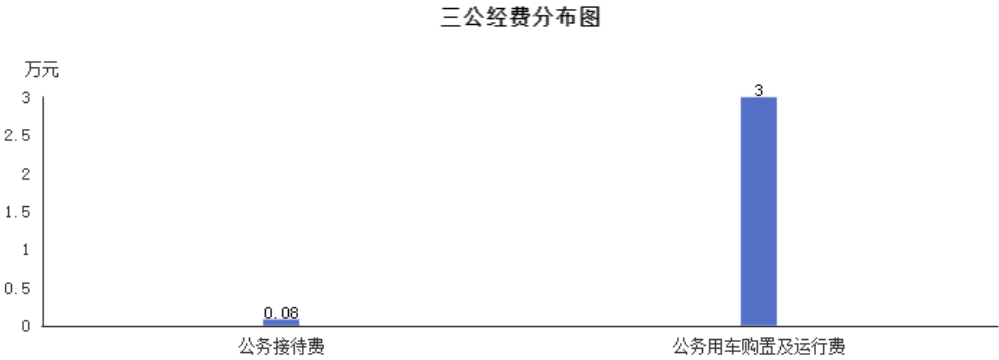


六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县农业综合行政执法队一般公共预算安排基本支出195.56万元，其中：人员经费184.05万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费11.51万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、公务接待费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县农业综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算3.08万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.08万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，无需此项说明。

九、政府采购情况

2024年柳林县农业综合行政执法队政府采购预算总额3.72万元。其中：政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年柳林县农业综合行政执法队整体支出绩效目标，涉及部门预算资金205.56万元，其中基本支出195.56万元，项目支出10万元。2024年严格按照预算一体化系统要求的绩效管理目标进行填写，对各项项目科学决策，合理规划，依照年初预定工作目标，圆满完成工作，并进行绩效自评。

2、项目绩效目标

2024年柳林县农业综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额10.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额10.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额10.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额10.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，柳林县农业综合行政执法队共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县农业综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县农业综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县农业综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年柳林县农业综合行政执法队执行省财政厅印发的《山西省机关政府购买服务指导性目录》。

（二）其他

我单位无其他情况说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。