

五台县农业综合行政执法队

2023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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 受县农业农村局的委托, 承担涉农法律法规赋予农业行政主管部门的行政执法职责, 集中行使农作物种子、农药、肥料、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护、农产品质量安全、农业机械、渔政、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、生鲜乳、畜产品质量安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责

(二) 负责五台县范围内涉农日常执法检查, 一般涉农违法案件查处。

(三) 承担农业农村领域相关法律法规规章的普法宣传工作。

(四) 完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

五台县农业综合行政执法队副科建制的财政拨款事业编制15名, 实有人员12名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：五台县农业综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	142.04	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	13.96	13.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.89	5.89	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	114.17	114.17	
		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	8.01	8.01	
		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	142.04	本年支出合计	142.04	142.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	142.04	支出总计	142.04	142.04	

2023年预算收入总表

单位名称：五台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		142.04	142.04					
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96					
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	5.89	5.89					
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89					
213	农林水支出	114.17	114.17					
21301	农业农村	114.17	114.17					
2130104	事业运行	114.17	114.17					
221	住房保障支出	8.01	8.01					
22102	住房改革支出	8.01	8.01					
2210201	住房公积金	8.01	8.01					

2023年预算支出总表

单位名称：五台县农业综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		142.04	132.04	10.00
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
213	农林水支出	114.17	104.17	10.00
21301	农业农村	114.17	104.17	10.00
2130104	事业运行	114.17	104.17	10.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	
22102	住房改革支出	8.01	8.01	
2210201	住房公积金	8.01	8.01	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台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	142.04	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	13.96	13.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.89	5.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	114.17	114.17		
		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	8.01	8.01		
		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	142.04	本年支出合计	142.04	142.04		
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	142.04	支出总计	142.04	142.04		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县农业综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		142.04	132.04	10.00
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
213	农林水支出	114.17	104.17	10.00
21301	农业农村	114.17	104.17	10.00
2130104	事业运行	114.17	104.17	10.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	
22102	住房改革支出	8.01	8.01	
2210201	住房公积金	8.01	8.01	

2023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：五台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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		132.04	119.03	13.00
工资福利支出		118.51	118.51	
基本工资	工资福利支出	46.26	46.26	
津贴补贴	工资福利支出	12.67	12.67	
绩效工资	工资福利支出	31.72	31.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.04	13.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.70	5.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.93	0.93	
住房公积金	工资福利支出	8.01	8.01	
医疗费	工资福利支出	0.19	0.19	
商品和服务支出		13.00		13.00
办公费	商品和服务支出	1.80		1.80
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	0.94		0.94
福利费	商品和服务支出	2.73		2.73
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.54		4.54
对个人和家庭的补助		0.52	0.52	
退休费	离退休费	0.52	0.52	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	21301	农业农村		0.00	0.00
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县农业综合行政执法队

单位：万元

项目	2023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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县农业综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县农业综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023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

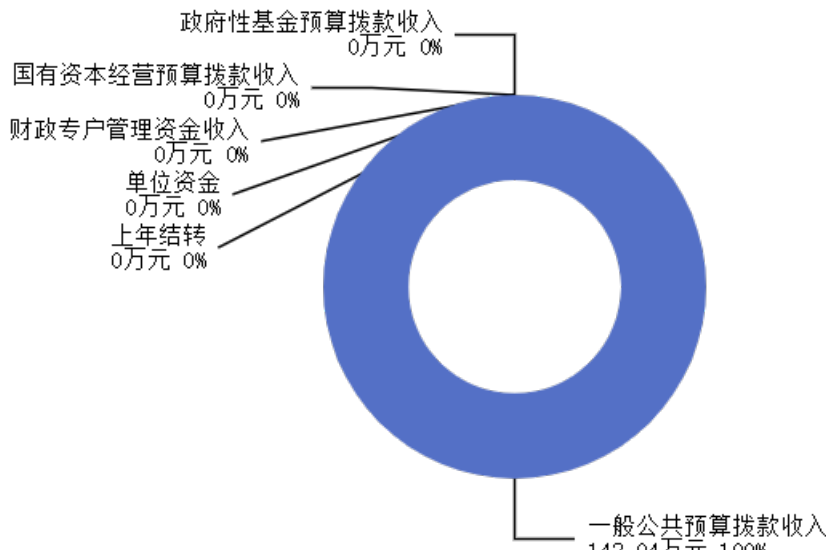
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计142.04万元，其中：本年收入142.04万元，上年结转0.00万元，比上年增加11.48万元，增加8.79%，主要原因是本年度在职人头经费提标。；本年单位预算支出总计142.04万元，其中：本年预算安排142.04万元，上年结转0.00万元，比上年增加11.48万元，增加8.79%，主要原因是本年度在职人头经费提标。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入142.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入142.04万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算142.04万元，其中：基本支出132.04万元，占92.96%；项目支出10万元，占7.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算142.04万元。收入为一般公共预算拨款142.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入142.04万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出13.96万元、卫生健康支出5.89万元、农林水支出114.17万元、住房保障支出8.01万元。

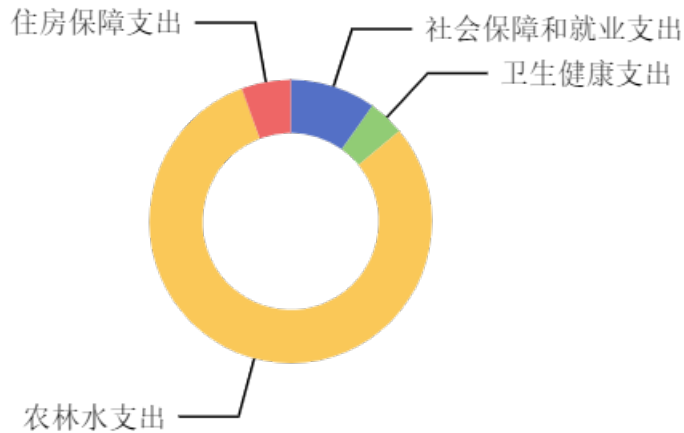
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款142.04万元,比上年增加11.48万元 , 增加8.79%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款142.04万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出13.96万元, 占9.83%; 卫生健康支出5.89万元, 占4.15%; 农林水支出114.17万元, 占80.38%; 住房保障支出8.01万元, 占5.64%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 132.04万元, 其中:

人员经费 119.03万元, 主要包括: 医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费13.00万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年五台县农业综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额1.5万元。其中: 政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县农业综合行政执法队单位实行绩效管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款10万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

维护日常农业执法运作，规范农资市场和打击违法占用土地建房等事项所需执法的费用

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年农业执法经费					
主管部门及代码		081-五台县农业农村局		实施单位		五台县农业综合行政执法队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年农业执法经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		维护日常农业执法运作,规范农资市场和打击违法占用土地建房等事项所需执法的费用					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		2023年农业执法经费					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		2023年农业执法经费				2023年农业执法经费	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金发放准确率(%)	100%	数量指标	资金发放准确率(%)	100%
		质量指标	经费开发标准、定额制定的	100%	质量指标	经费开发标准、定	100%
		时效指标	资金发放及时率(%)	95%	时效指标	资金发放及时率(%)	95%
		成本指标	预算执行数(万元)	10万元	成本指标	预算执行数(万元)	10万元
	效益指标	经济效益指标	工作资金使用效率	≥90%	经济效益指标	工作资金使用效率	≥90%
		社会效益指标	对单位履职促进事业反影	影响程度较高	社会效益指标	对单位履职促进事	影响程度较高
		生态效益指标	保障单位日常工作正常开展	顺利开展	生态效益指标	保障单位日常工作	顺利开展
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度(%)	≥95%
负责人:		经办人:	张晋华	联系电话:	13994136127	填报日期:	20230111110412

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无公务用车。

2、房屋情况：

本单位无房屋使用情况。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

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。