

中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、中卫市及沙坡头区有关农业农村方面的法律法规和政策规定。

(2) 负责种子、农药、肥料、薄膜等农业投入品的执法检查工作，负责农作物病虫害专业化统防统治组织服务活动的执法检查工作，负责种子、苗木及其他繁殖材料、植物及植物产品检疫、农业转基因生物安全的执法检查工作，依法查处违法行为。

(3) 负责兽药、饲料及饲料添加剂等畜禽养殖投入品的执法检查工作，负责食用农畜产品种植养殖环节、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节、食用农畜产品进入批发和零售市场或生产加工企业进入加工环节前的执法检查工作，依法查处违法行为。

(4) 负责农产品质量安全执法工作，负责绿色食品、有机食品和地理标志农产品生产经营活动、包装标识、标志使用情况的执法检查工作，依法查处违法行为。

(5) 负责渔政执法工作，负责水生野生动物保护、渔业资源工作，依法查处违法行为。

(6) 负责农业机械安全执法检查工作，负责农业机械事故责任的认定和调解处理，负责农业机械及零配件质量的

监督检查，依法查处违法行为。

(7) 负责农村集体资产、农村财务、农村承包合同、农民负担等方面的执法检查工作，依法查处违法行为。

(8) 配合公检法、市场监管、自然资源、商务、供销等有关部门做好联合执法工作。

(9) 受理有关涉农纠纷和投诉，并依法组织调查处理。

(10) 负责沙坡头区动物疾病检测、预警、预报、流行病学调查和疫情报告工作。

(11) 负责指导沙坡头区动物疫病、人畜共患病及动物产品食源性疾病的预防、控制和扑灭工作。

(12) 协助主管部门做好动物及动物产品检疫、病死病害动物及动物产品无害化处理、外调动物审批审核、规模养殖场户动物防疫条件审查、动物源性食品安全、动物卫生监督执法工作。

(13) 负责乡镇畜牧兽医技术服务推广、动物疫病预防的技术指导、技术培训和科普宣传工作。指导乡村动物检疫申报点（村级防疫员室）的建设。

(14) 负责沙坡头区动物防疫物资的调购、贮备、发放与管理及能繁母猪、奶牛等能繁母畜的保险工作。

(15) 完成农业农村局安排的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为中卫市沙坡头区农业农村局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位预算。纳入 2023 年部门预算编制的独立核算单位共 1 个。

中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1646.27	（一）一般公共服务支出	0	0	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	
		（三）国防支出	0	0	
		（四）公共安全支出	0	0	
		（五）教育支出	0	0	
		（六）科学技术支出	0	0	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		（八）社会保障和就业支出	200.51	200.51	
		（九）卫生健康支出	65.93	65.93	

		(十) 节能环保支出	0	0	
		(十一) 城乡社区支出	0	0	
		(十二) 农林水支出	1275.17	1275.17	
		(十三) 交通运输支出	0	0	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	
		(十六) 金融支出	0	0	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	
		(十八) 住房保障支出	104.66	104.66	
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	
		(二十一) 其他支出	0	0	
				
本年收入小计	1646.27	本年支出小计	1646.27	1646.27	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	1646.27	支出总计	1646.27		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
007006	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队	1428.82	1646.27	1646.27	282.00	217.45	15.22
2080502	事业单位离退休	21.34	41.64	41.64	0	20.3	95.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	105.91	105.91	0	26.19	32.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	52.96	52.96	0	52.96	0
2101102	事业单位医疗	67.80	65.93	65.93	0	-1.87	-2.76
2130104	事业运行	882.68	993.17	993.17	0	110.49	12.52
2130108	病虫害控制	265.80	282	0	282.00	16.2	6.09
2130122	农业生产发展	18.00	0	0	0	-18	-100
2210201	住房公积金	93.48	104.66	104.66	0	11.18	11.96

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1364.27	1341.46	22.81
301	一、工资福利支出	1306.18	1306.18	0
30101	基本工资	322.84	322.84	0
30102	津贴补贴	402.96	402.96	0
30103	奖金	69.90	69.90	0
30106	伙食补助费	7.20	7.20	0
30107	绩效工资	162.03	162.03	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.91	105.91	0
30109	职业年金缴费	52.96	52.96	0
30110	职工基本医疗保险缴费	65.93	65.93	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	11.79	11.79	0
30113	住房公积金	104.66	104.66	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	22.81	0	22.81

30201	办公费	5.00	0	5.00
30202	印刷费	0.75	0	0.75
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.50	0	0.50
30206	电费	1.20	0	1.20
30207	邮电费	0.70	0	0.70
30208	取暖费	3.76	0	3.76
30209	物业管理费	1.50	0	1.50
30211	差旅费	1.00	0	1.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	6.00	0	6.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	2.40	0	2.40
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	35.28	35.28	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	35.28	35.28	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1646.27	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1646.27	其中：财政拨款支出	0
自治区本级安排	1646.27	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1646.27
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1646.27
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	1646.27
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	
	0	八、其他支出	
本年收入合计	1646.27	本年支出合计	1646.27
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1646.27	支出总计	1646.27

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财政 拨款收入	小计	其中：						小计	非本 级财政 拨款	本 级横 向财 政拨 款		
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
1646.27	1646.27	1646.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	1646.27	0	1646.27	0	0	0	0	0	0
[007006]中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队	1646.27	0	1646.27	0	0	0	0	0	0
2080502-事业单位离退休	41.64	0	41.64	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.91	0	105.91	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	52.96	0	52.96	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	65.93	0	65.93	0	0	0	0	0	0
2130104-事业运行	993.17	0	993.17	0	0	0	0	0	0
2130108-病虫害控制	282.00	0	282.00	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	104.66	0	104.66	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队 2023 年财政拨款收入预算 1646.27 万元，其中：本年收入 1646.27 万元，包括一般公共预算拨款 1646.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1646.27 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 200.51 万元、卫生健康支出 65.93 万元、农林水支出 1275.17 万元、住房保障支出 104.66 万元。

二、关于中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1646.27 万元，其中：本年收入安排支出 1646.27 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数(决算数)1638.75 万元增加 7.52 万元，增长 0.46%。

人员经费 1341.46 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 322.84 万元、津贴补贴 402.96 万元、奖金 69.90 万元、社会保障缴费 170.66 万元、伙食补助费 7.20 万元、绩效工资 162.03 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 35.28 万元、抚恤金 0 万

元、生活补助 0 万元、医疗费 65.93 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 104.66 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 22.81 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 5.00 万元、印刷费 0.75 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.50 万元、电费 1.20 万元、邮电费 0.70 万元、取暖费 3.76 万元、物业管理费 1.50 万元、差旅费 1.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6.00 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 282.00 万元，其中：本年收入安排支出 282.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算 282.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1.84 万元，增长 0.66%，主要用于病死及死因不明畜禽无害化处理及补助经费 10.00 万元，病死及死因不明动物掩埋场无害化处理工作经费 9.00 万元，村级防疫员工作补助 227.00 万元，动

物检疫工作经费 16.00 万元，兽医实验室监测经费 10.00 万元，重大动物强制免疫动物免疫副反应死亡和流产补助经费 10.00 万元。

三、关于中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年一致，其中：因公出国（境）费与 2022 年一致，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费与 2022 年一致，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行费与 2022 年一致，主要原因核拨一辆公务用车费用；公务接待费与 2022 年一致，主要原因是无公务接待费用。

四、关于中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队 2023 年收入总预算 1646.27 万元，其中：本年收入 1646.27 万元，上年结

转结余 0.00 万元；支出总预算 1646.27 万元，其中：本年支出 1646.27 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1646.27 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1646.27 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队为沙坡头区农业农村局下属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋 2995 平方米，

价值 312.13 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 73.11 万元；办公家具价值 7.03 万元；其他资产价值 274.13 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

2023 年部门预算——名词解释

一、固定资产：是指可以供长期使用的，并在其使用过程中保持其原有物质形态的劳动手段，主要包括劳动过程中劳动者所使用的各种设备，生产工具以及为保证生产正常进行所必须的建筑物，构筑物，运输工具等。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

四、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、购房补贴等。

五、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。