

新野县农业综合行政执法大队
2024 年度单位预算

目 录

第一部分 新野县农业综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 新野县农业综合行政执法大队 2024 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县农业综合行政执法大队2024 年度单位预算表

一、2024 年单位收支总体情况表；

二、2024 年单位收入总体情况表；

三、2024 年单位支出总体情况表；

四、2024 年财政拨款收支总体情况表；

五、2024 年一般公共预算支出情况表；

六、2024 年一般公共预算基本支出情况表；

七、2024 年支出经济分类汇总表；

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算预算支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表；

十、2024 年项目支出预算表；

十一、2024 年单位整体绩效目标表；

十二、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表；

第一部分

新野县农业综合行政执法大队单位概况

一、主要职责

（一）、新野县农业综合行政执法大队受新野县农业农村局（县畜牧局、县乡村振兴局）委托：负责宣传贯彻国家和省、市有关农业综合行政执法的法律法规和政策措施；

（二）、负责落实全县农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作；

（三）、负责组织查处上级交办的、具有全县影响和跨区域的复杂案件。承担法律法规直接赋予县本级农业农村领域其他执法职责；

（四）、负责受理全县兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量、植物检疫等方面的违法行为举报、投诉等工作；负责农药、肥料质量监测和鉴定；

（五）、完成县委、县政府和县农业农村局（县畜牧局、县乡村振兴局）交办的其他工作任务。

二、机构设置

新野县农业综合行政执法大队内设机构 6 个，包括：综合办公室、法制股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。

三、预算单位构成

新野县农业综合行政执法大队单位预算包括机关本级预算。

第二部分

新野县农业综合行政执法大队 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县农业综合行政执法大队 2024 年收入总计 210.9 万元，支出总计 210.9 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是：事业单位机构改革，新成立的单位。

二、收入预算总体情况说明

新野县农业综合行政执法大队 2024 年收入总计 210.9 万元，其中：一般公共预算收入 210.9 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县农业综合行政执法大队 2024 年支出合计 210.9 万元，其中：基本支出 210.9 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县农业综合行政执法大队 2024 年一般公共预算收支预算 210.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2023 年相比，新野县农业综合行政执法大队一般公共预算收支预算持平，主要原因是：事业单位机构改革，新成立的单位。

新野县农业综合行政执法大队 2024 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，主要原因是没有使用政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县农业综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出预算 210.9 万元，其中：基本支出 210.9 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 165.1 万元，占总支出的 78.2%；教育（类）支出 0 万元，占总支出的 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占总支出的 0%；社会保障和就业（类）支出 20.9 万元，占总支出的 9.9%；卫生健康（类）支出 10.2 万元，占总支出的 4.9%；城乡社区（类）支出 0 万元，占总支出%；住房保障（类）支出 14.7 万元，占总支出的 7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县农业综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出 210.9 万元。其中：

人员经费支出 188 万元，占 89%；公用经费支出 22.9 万元，占 11%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县农业综合行政执法大队 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）计划，预算数与上年持平。主要原因为认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2023 年相比持平，主要原因无公务车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县农业综合行政执法大队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县农业综合行政执法大队 2024 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）22.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年持平，主要原因是：事业单位机构改革，新成立的单位。

（二）政府采购支出情况

新野县农业综合行政执法大队 2024 年没有安排政府采购项目。

（三）预算绩效管理工作开展情况

新野县农业综合行政执法大队 2024 年纳入预算绩效管理的支出总金额 210.9 万元，其中基本支出 210.9 万元，项目支出 0 万元，支出项目 0 个。

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年末，新野县农业综合行政执法大队所属单位共有车改保留车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新野县农业综合行政执法大队 2024 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：新野县农业综合行政执法大队 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	210.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	210.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	165.1
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	210.9	本 年 支 出 合 计	210.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	210.9	支 出 总 计	210.9

2024 年单位收入总体情况表

单位名称
新野县农业综合行政执法大队

单位：
万元

部门 （单位）代 码	部门 （单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	210.9	210.9	210.9	210.9														
602007	新野 县农 业综 合行 政执 法大 队	210.9	210.9	210.9	210.9														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	210.90	210.90	188.00		22.90				
201	31	01	001001	行政运行	165.10	165.10	142.2		22.90				
201	31	99	001001	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出									
208	05	01	001001	归口管理的行政单位离退休									
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.60	19.60							
208	99	01	001001	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30							
210	11	01	001001	行政单位医疗	10.20	10.20							
221	02	01	001001	住房公积金	14.7	14.7							

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队 单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	210.9	一、本年支出	210.9	210.9	210.9		
（一）一般公共预算拨款	210.9	（一）一般公共服务支出	0.0				
其中：财政拨款		（二）外交支出	0.0				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	0.0				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.0				
二、上年结转		（五）教育支出	0.0				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.0				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.9	20.9	20.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0				
		（十）卫生健康支出	10.2	10.2	10.2		

		(十一)节能环保支出	0.0				
		(十二)城乡社区事务支出	0.0				
		(十三)农林水事务支出	165.1	165.1	165.1		
		(十四)交通运输支出	0.0				
		(十五)资源勘探信息等支出	0.0				
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出	0.0				
		(十九)援助其他地区支出	0.0				
		(二十)自然资源海洋气象等支出	0.0				
		(二十一)住房保障支出	14.7	14.7	14.7		
		(二十二)粮油物资储备支出	0.0				
		(二十三)国有资本经营预算	0.0				
		(二十四)灾害防治及应急管理	0.0				
		(二十七)预备费	0.0				
		(二十九)其他支出	0.0				
		(三十)转移性支出	0.0				
		(三十一)债务还本支出	0.0				
		(三十二)债务付息支出	0.0				
		(三十三)债务发行费用支出	0.0				
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出	0.0				
		二、年终结转结余					
收入合计：	210.9	支出合计	210.9	210.9	210.9		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资 福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性支 出			
			602007	合计	210.9	210.9	188.0	0.0	22.9	0.0	0.0		0.0
201	31	01	001001	行政运行	165.1	165.1	142.2		22.9		0.0		
201	31	99	001001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.0	0.0					0.0		
208	05	01	001001	归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0					0.0		
208	05	05	001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6	19.6	19.6				0.0		
208	99	01	001001	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3				0.0		
210	11	01	001001	行政单位医疗	10.2	10.2	10.2				0.0		
221	02	01	001001	住房公积金	14.7	14.7	14.7				0.0		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				210.9	188.0	22.9
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.2	10.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.3	20.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.6	19.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.7	14.7	
30302	退休费	50905	离退休费	0.0		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.0	112.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
30201	办公费	50201	办公经费	0.0		
30229	福利费	50201	办公经费	0.0		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.9		22.9
30228	工会经费	50201	办公经费	0.0		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.0		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.0		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.0		

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计						210.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.0		10.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.0		1.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.0		20.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	0.0		19.6									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.0		1.8									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.0		14.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.0											
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人和家庭 的补助	0.0											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	0.0		112.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.0		8.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.0											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.0											
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	0.0		22.9									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.0											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.0											
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	0.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.0											

2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队		单位：万元			
“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
0.0	无	0.0	无		

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合 计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计									

备注：本年度单位无政府性基金预算

预算 10 表

2024 年项目支出预算表

单位名称：新野县农业综合行政执法大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			0.0	0.0							

备注：本年度无项目支出预算。

2024 年单位整体绩效目标表
(2024 年度)

单位名称		新野县农业综合行政执法大队		
年度履职目标	宣传贯彻国家和省、市有关农业综合行政执法的法律法规和政策措施；落实全县农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作；受理全县农业农村领域的案件查处			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		210.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		210.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		210.9	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≥95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	农业综合行政执法工作		
	履职目标实现	行政执法体系建设		
效益指标	履职效益	促进农业执法工作的提高	提升	
	满意度	服务对象	≥80%	

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位
名称
新野县农业综合行政执法大队

单位编 码（项目 编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政 府 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三级指标	指 标 值	三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602007													

备注：本年度单位无项目，故此表无数据。