

南阳市农业综合行政执法支队
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市农业综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市农业综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市农业综合行政执法支队2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市农业综合行政执法支队概况

一、南阳市农业综合行政执法支队主要职责

南阳市农业综合行政执法支队是财政补助事业单位，编制90人，在职职工61人，离退休12人。

其主要职责：

（一）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）负责监督指导全市农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

（三）负责组织查处上级交办的、具有全市影响的和跨区域的复杂案件。承担法律法规直接赋予市本级的农业农村领域其他执法职责。

（四）负责受理全市兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量等方面的违法行为举报、投诉等工作。

（五）具体负责高新技术产业开发区、城乡一体化示范区、卧龙综合保税区及官庄工区、鸭河工区农业综合行政执法工作。

二、南阳市农业综合行政执法支队所属预算单位构成情况

机构设置：单位支队长1名，政委1名，副支队长3名。

设10个内设机构：综合科、财务装备科、督查科、法制科、直属一大队、直属二大队、一大队、二大队、三大队、四大队。

第二部分

南阳市农业综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市农业综合行政执法支队2024年收入总计1007.44万元，支出总计1007.44万元，与2023年预算相比，收入增加169.02万元，增长20.16%，主要原因：1. 人员增加，人员经费增加。2022年12月接收4名专业安置军人，2023年单位新增招录人员2名。2. 单元原有人员晋职晋衔。2023年我单位有5人晋职晋衔，工资及福利费基数增加；支出增加169.02万元，增长20.16%，主要原因：1. 人员增加，人员经费增加。2022年12月接收4名专业安置军人，2023年单位新增招录人员2名。2. 单元原有人员晋职晋衔。2023年我单位有5人晋职晋衔，工资及福利费基数增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市农业综合行政执法支队2024年收入合计1007.44万元，其中：一般公共预算1007.44万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

南阳市农业综合行政执法支队2024年支出合计1007.44万元，其中：基本支出976.68万元，占96.95%；项目支出30.76万元，占3.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市农业综合行政执法支队2024年一般公共预算收支预算1007.44万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加169.02万元，增长20.16%，主要原因：1. 人员增加，人员经费增加。2022年12月接收4名专业安置军人，2023年单位新增招录人员2名。2. 单元原有人员晋职晋衔。2023年我单位有5人晋职晋衔，工资及福利费基数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市农业综合行政执法支队2024年一般公共预算支出年初预算为1007.44万元。其中：基本支出976.68万元，占96.95%；项目支出30.76万元，占3.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市农业综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出年初预算为976.68万元。其中：人员经费支出930.77万元，占95.30%；公用经费支出45.91万元，占4.70%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市农业综合行政执法支队2024年“三公”经费预算为4.80万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4.80万元，其中，**公务用车运行维护费** 4.80万元，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、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市农业综合行政执法支队2024机构运转经费支出预算30.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加4.36万元，增长16.51%，主要原因：2023年支队班子、各科室领导及人员逐步配备到位，所以经费较上年同期有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2024年南阳市农业综合行政执法支队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出30.76万元，涉及项目3个。

重点项目一：2024年度执法工作经费项目项目，年初预算安排12.36万元，主要用于：日常执法工作执法。重点项目二：2024年度执法办案工作经费项目，年初预算安排13.6万元，主要用于：日常执法办案工作执法。重点项目三：2024年度公车运行经费项目，年初预算安排4.8万元，主要用于：配合执法、办案、日常工作等用车。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是：执法工作用车以及平时辅助办公需要用车；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、伙食补助费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市农业综合行政执法支队2024年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,007.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	991.44	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	231.11
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	36.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	690.29
		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	49.20
		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	1,007.44	本年支出合计	1,007.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,007.44	支出总计	1,007.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

单位：万元

单位代码	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	1,007.44	1,007.44	1,007.44	991.44														
401	农业农村局	1,007.44	1,007.44	1,007.44	991.44														
401319	南阳市农业综 合行政执法支队	976.68	976.68	976.68	976.68														
	农业综合行政 执法支队	30.76	30.76	30.76	14.76														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

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	1,007.44	976.68	916.73	14.04	45.91		30.76	30.76	
			401	农业农村局	1,007.44	976.68	916.73	14.04	45.91		30.76	30.76	
208	05	02		事业单位离退休	14.04	14.04		14.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52	65.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	151.55	151.55	151.55						
210	11	02		事业单位医疗	32.76	32.76	32.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	4.08						
213	01	04		事业运行	659.53	659.53	613.62		45.91				
213	01	10		执法监管	30.76						30.76	30.76	
221	02	01		住房公积金	49.20	49.20	49.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

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	1,007.44	一、本年支出	1,007.44	1,007.44	991.44		
（一）一般公共预算拨款	1,007.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	991.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	231.11	231.11	231.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.84	36.84	36.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	690.29	690.29	674.29		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	49.20	49.20	49.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,007.44	支出合计	1,007.44	1,007.44	991.44		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

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	1,007.44	976.68	916.73	14.04	45.91		30.76	30.76	
			401	农业农村局	1,007.44	976.68	916.73	14.04	45.91		30.76	30.76	
208	05	02		事业单位离退休	14.04	14.04		14.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.52	65.52	65.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	151.55	151.55	151.55						
210	11	02		事业单位医疗	32.76	32.76	32.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	4.08						
213	01	04		事业运行	659.53	659.53	613.62		45.91				
213	01	10		执法监管	30.76						30.76	30.76	
221	02	01		住房公积金	49.20	49.20	49.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

单位：万元

单位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	976.68	930.77	45.91
30302	退休费	50905	离退休费	14.04	14.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.52	65.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	92.07	92.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.80	7.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.68	70.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.80	48.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378.27	378.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.80	34.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.33	56.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108.34	108.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.19		8.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.24		10.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.20	49.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,007.44	1,007.44	991.44									
401		农业农村局			1,007.44	1,007.44	991.44									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.04	14.04	14.04								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.52	65.52	65.52								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.07	92.07	92.07								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.92	4.92	4.92								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.48	78.48	78.48								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	427.07	427.07	427.07								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.80	34.80	34.80								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.33	56.33	56.33								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	108.34	108.34	108.34								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.19	8.19	8.19								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.24	10.24	10.24								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50											
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.10	11.10	9.00										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	5.36	5.36	3.36										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	4.80	4.80	2.40										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.20	49.20	49.20										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

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	
4.80		4.80		4.80	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市农业综合行政执法支队

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		
		合计	30.76	30.76							
	401	农业农村局	30.76	30.76							
其他运转类	2024年度执法办案工作经费	农业综合行政执法支队	13.60	13.60							
其他运转类	2024年度支队执法工作经费	农业综合行政执法支队	12.36	12.36							
其他运转类	2024年度公车运行工作经费	农业综合行政执法支队	4.80	4.80							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：农业农村局

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
401		30.76	30.76										
401319	农业综合行政执法支队	30.76	30.76										
41130023000000003011	2024年度支队执法工作经费	12.36	12.36			农业执法和渔政执法工作经费	≤12.36万元	渔业水域面积	≤17万亩	提升了农业生产水平	提升	工作人员满意度	≥98%
								完成时限	2024年底				
								案件办结率	≤98%				
								执法程序规范性	规范				
41130023000000003023	2024年度执法办案工作经费	13.60	13.60			农业执法办案工作经费	≤13.6万元	办案数量	≥31件	提升南阳农业生产安全	持续提升	工作人员满意度	≥98%
								案件审核率	100%				
								案件及时处理率	100%				
41130023000000003035	2024年度公车运行工作经费	4.80	4.80			公车运行维护费用	≤4.8万元	维修维护车辆	≤2辆	提高了农业执法办案效率	提高	车辆使用人员满意度	≥90%
								及时出车率	≥98%				
								出勤率	≥98%				
								车辆正常运转率	≥90%				