

清涧县农业综合执法大队 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。负责全县农业行政执法工作，承担农业防灾减灾的责任。

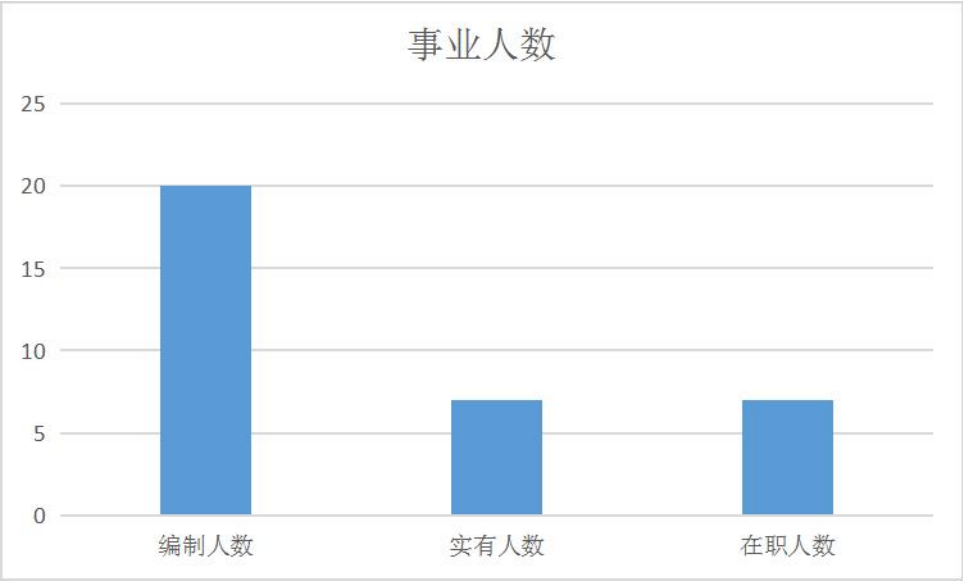
（二）内设机构。无

二、工作任务

本单位承担的年度工作任务农业执法等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 77.03 万元，其中均为一般公共预算拨款收入 77.03 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 20.52 万元，主要原因是人员退休一人及单位业务量减少；本单位当年预算支出 77.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.03 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 20.52 万元，主要原因是人员退休一人及单位业务量减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 77.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.03 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 20.52 万元，主要原因是人员退休一人及单位业务量减少；本单位当年财政拨款支出 77.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.03 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 20.52 万元，主要原因是人员退休一人及单位业务量减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 77.03 万元，上年减少 20.52 万元，主要原因是人员退休一人及单位业务量减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 77.03 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.7 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是退休 1 人，养老保险降低；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.7 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是退休 1 人，养老保险降低；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09 万元，较上年基本无变化，原因是退休 1 人，工伤保险降低；

（4）事业单位医疗（2101102）1.7 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是退休 1 人，医保数降低；

（5）事业运行（2130104）57.78 万元，较上年减少 17.76 万元，原因是人员减少，人员经费降低；

（6）住房公积金（2210201）5.97 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是退休 1 人，住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

当年一般公共预算支出 77.03 万元，其中：

工资福利支出（301）74.19 万元，较上年减少 20.4 万元，原因是人员减少，退休一人。

商品和服务支出（302）1.7 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是 2024 年办公用品预算消耗增加及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.14 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员减少，退休一人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 77.03 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）75.89 万元，较上年减少 20.1 万元，原因是人员减少，退休一人。

对个人和家庭的补助支出（509）1.14 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员减少，退休一人。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无因公出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护费及会议费、培训费，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 77.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.2 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是办公消耗品减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金收支项目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位今年没有政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位今年没有“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	770,293.28	一、部门预算	770,293.28	一、部门预算	770,293.28	一、部门预算	770,293.28
1、财政拨款	770,293.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	770,293.28	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	770,293.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	741,893.28	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	758,893.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	115,916.06	(2) 商品和服务支出	5,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,670.74	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	577,940.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59,766.48				

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	975,458.30	本年支出合计	975,458.30	本年支出合计	975,458.30	本年支出合计	975,458.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	975,458.30	支出总计	975,458.30	支出总计	975,458.30	支出总计	975,458.30

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	770293.28	一、财政拨款	770,293.28	一、财政拨款	770,293.28	一、财政拨款	770,293.28
1、一般公共预算拨款	770293.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	770,293.28	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	741,893.28	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	758,893.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	115,916.06	(2)商品和服务支出	5,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
		10、卫生健康支出	16,670.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	577,940.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59,766.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	975,458.30	本年支出合计	975,458.30	本年支出合计	975,458.30	本年支出合计	975,458.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	975,458.30	支出总计	975,458.30	支出总计	975,458.30	支出总计	975,458.30

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	770,293.28	753,293.28	12,000.00	5,000.00	
208	社会保障和就业支出	115,916.06	115,916.06			
20805	行政事业单位养老支出	114,958.08	114,958.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,638.72	76,638.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,319.36	38,319.36			
20899	其他社会保障和就业支出	957.98	957.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	957.98	957.98			
210	卫生健康支出	16,670.74	16,670.74			
21011	行政事业单位医疗	16,670.74	16,670.74			
2101102	事业单位医疗	16,670.74	16,670.74			
213	农林水支出	577,940.00	560,940.00	12,000.00	5,000.00	
21301	农业农村	577,940.00	560,940.00	12,000.00	5,000.00	
2130104	事业运行	577,940.00	560,940.00	12,000.00	5,000.00	
221	住房保障支出	59,766.48	59,766.48			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	770,293.28	753,293.28	12,000.00	5,000.00	
22102	住房改革支出	59,766.48	59,766.48			
2210201	住房公积金	59,766.48	59,766.48			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			770,293.28	753,293.28	12,000.00	5,000.00	
301	工资福利支出			741,893.28	741,893.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247,806.00	247,806.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,912.00	255,912.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	45,822.00	45,822.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,638.72	76,638.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,319.36	38,319.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,670.74	16,670.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	957.98	957.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,766.48	59,766.48			
302	商品和服务支出			17,000.00		12,000.00	5,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			770,293.28	753,293.28	12,000.00	5,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	765,293.28	753,293.28	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	115,916.06	115,916.06		
20805	行政事业单位养老支出	114,958.08	114,958.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,638.72	76,638.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,319.36	38,319.36		
20899	其他社会保障和就业支出	957.98	957.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	957.98	957.98		
210	卫生健康支出	16,670.74	16,670.74		
21011	行政事业单位医疗	16,670.74	16,670.74		
2101102	事业单位医疗	16,670.74	16,670.74		
213	农林水支出	572,940.00	560,940.00	12,000.00	
21301	农业农村	572,940.00	560,940.00	12,000.00	
2130104	事业运行	572,940.00	560,940.00	12,000.00	
221	住房保障支出	59,766.48	59,766.48		
22102	住房改革支出	59,766.48	59,766.48		
2210201	住房公积金	59,766.48	59,766.48		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			765,293.28	753,293.28	12,000.00	
301	工资福利支出			741,893.28	741,893.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247,806.00	247,806.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,912.00	255,912.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	45,822.00	45,822.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,638.72	76,638.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,319.36	38,319.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,670.74	16,670.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	957.98	957.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,766.48	59,766.48		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,000.00	
501	清涧县农业农村局	5,000.00	
501009	清涧县农业综合执法大队	5,000.00	
	专用项目	5,000.00	
	一般公共预算支出	5,000.00	
	公车运行维护费	5,000.00	资金来源：县级财政预算；项目实施情况：安排公务用车运行维护；

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公车运行维修费			
主管部门		清涧县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.5	
		其中：财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	公车运行维修费0.5万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修次数	2次	
		质量指标	保障执法工作发展	正常运行	
		时效指标	完成时效	2024年	
		成本指标	维修费用	0.5万元	
		社会效益指标	提高工作效率	98%	
		可持续影响指标	促进农业务规范经营限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	96%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			清涧县乡村振兴服务中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成农业执法相关 服务工作	1.2	1.2	
	任务2	保障人员工资福利	74.19	74.19	
	任务3	专项业务经费支出	0.5	0.5	
	任务4	对个人和家庭补助	1.14	1.14	
	金额合计		77.03	77.03	
年度 总体 目标	目标1：完成农业执法相关服务工作 目标2：保障人员工资福利及经费开支 目标3：促进农业工作发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员		6人
		质量指标	指标1：项目完成合格率		100%
		时效指标	指标1：项目完成时效		2024年12月底之前
		成本指标	指标1：财政投入		77.03万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：保障员工待遇		100%
		社会效益 指标	指标1：促进农业执法工作发 展		90%以上
		生态效益 指标	指标1：通过乡村振兴工作， 可有效保护生态，促进发展		90%以上
		可持续影响 指标	指标1：促进农业业务规范经营 限		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益人员满意度		96%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。