

2024年洛阳市农业综合行政执法支队 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市农业综合行政执法支队单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市农业综合行政执法支队单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市农业综合行政执法支队单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市农业综合行政执法支队单位概况

一、洛阳市农业综合行政执法支队单位主要职责

1. 宣传、贯彻、执行上级有关涉农法律法规规章等；
2. 负责法律法规明确由省辖市承担的农业综合行政执法工作；
3. 受理违反涉农法律法规规章行为的投诉、举报工作；
4. 承担对县（市、区）级农业综合行政执法机构工作的指导、培训；
5. 负责城市中心区域内（涧西、西工、老城、瀍河）的农业综合行政执法工作；
6. 负责全市农业行政违法大案要案的查处，协调处理跨区域的农业执法案件；
7. 完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市农业综合行政执法支队预算单位构成情况

本预算为市农业综合行政执法支队预算。包括单位：办公室、人事科、案件审理科、种植业执法大队、农产品质量安全执法大队、畜牧执法大队、渔业执法大队、动物卫生监督执法大队、农机执法大队、农业资源执法大队的预算。

第二部分

2024年洛阳市农业综合行政执法支队单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市农业综合行政执法支队 2024 年收入总计 1842.87 万元，支出总计 1842.87 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 87.86 万元，下降 4.55%，主要原因是：退休六人，项目减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市农业综合行政执法支队 2024 年收入合计 1842.87 万元，其中：一般公共预算 1842.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市农业综合行政执法支队 2024 年支出合计 1842.87 万元，其中：基本支出 1744.70 万元，占 94.67%；项目支出 98.17 万元，占 5.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算收支预算 1842.87 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 87.86 万元，下降 4.55%，主要原因是：退休六人，项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛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 1842.87 万元。其中：基本支出 1744.70 万元，占 94.67%；项目支出 98.17 万元，占 5.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛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 1744.70 万元，其中：人员经费支出 1642.64 万元，占 94.15%；公用经费支出 102.06 万元，占 5.85%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市农业综合行政执法支队 2024 年“三公”经费预算为 16.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 1.50 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 1.10 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 年相比增加 0.10 万元，主要原因是：上级到我单位调研增多。

(三)公务用车购置及运行费 15.40 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 15.40 万元，预算数与 2023 年相比增加 1.40 万元，主要原因是：农业执法业务活动增长，车辆维修及油费增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市农业综合行政执法支队 2024 年无政府性基金预算拨

款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市农业综合行政执法支队 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市农业综合行政执法支队 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 102.06 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2023 年相比减少 12.32 万元，下降 10.77%，主要原因是：退休六人，工会经费、职工福利费等基数的工资福利支出减少。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)预算绩效情况说明

2024 年洛阳市农业综合行政执法支队对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 98.17 万元，共 9 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市农业综合行政执法支队共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

(五) 专项转移支付项目情况

洛阳市农业综合行政执法支队 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛阳市农业综合行政执法支队单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称:

洛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	1842.87	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	1842.87	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	2.50
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	292.55
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	112.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1322.26
		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	112.64
		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	1842.87	本年支出合计	1842.87
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1842.87	支出总计	1842.87

2024年单位支出预算表

单位名称：洛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	1842.87	1744.70	1475.40	167.24	102.06		98.17	98.17	
			608005	洛阳市农业综合行政执法支队	1842.87	1744.70	1475.40	167.24	102.06		98.17	98.17	
205	08	03		培训支出	2.50						2.50	2.50	
208	05	02		事业单位离退休	170.94	170.94		166.31	4.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.61	121.61	121.61						
210	11	02		事业单位医疗	112.92	112.92	112.92						
213	01	04		事业运行	1226.59	1226.59	1128.23	0.93	97.43				
213	01	09		农产品质量安全	36.00						36.00	36.00	
213	01	10		执法监管	59.67						59.67	59.67	
221	02	01		住房公积金	112.64	112.64	112.64						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛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	1842.87	一、本年支出	1842.87	1842.87	1842.87		
（一）一般公共预算拨款	1842.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1842.87	（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	2.50	2.50	2.50		
（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	292.55	292.55	292.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.92	112.92	112.92		
		（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	1322.26	1322.26	1322.26		
		（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	112.64	112.64	112.64		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1842.87	支出合计	1842.87	1842.87	1842.87		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛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	1842.87	1744.70	1475.40	167.24	102.06		98.17	98.17	
			608005	洛阳市农业综合行政执法支队	1842.87	1744.70	1475.40	167.24	102.06		98.17	98.17	
205	08	03		培训支出	2.50						2.50	2.50	
208	05	02		事业单位离退休	170.94	170.94		166.31	4.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.61	121.61	121.61						
210	11	02		事业单位医疗	112.92	112.92	112.92						
213	01	04		事业运行	1226.59	1226.59	1128.23	0.93	97.43				
213	01	09		农产品质量安全	36.00						36.00	36.00	
213	01	10		执法监管	59.67						59.67	59.67	
221	02	01		住房公积金	112.64	112.64	112.64						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市农业综合行政执法支队

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		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				1744.70	1642.64	102.06
30302	退休费	50905	离退休费	54.11	54.11	
	退休费	50905	离退休费	112.20	112.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.63		4.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.61	121.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.92	112.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	213.93	213.93	
	奖金	50501	工资福利支出	91.10	91.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.51	136.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398.90	398.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154.81	154.81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.60	44.60	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84.15	84.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.40		36.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.86		25.86
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.70		14.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.37		18.37
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112.64	112.64	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛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
16.50		15.40		15.40	1.10

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

备注：市农业综合行政执法支队2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

备注：市农业综合行政执法支队2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛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		
			98.17	98.17							
	608005	洛阳市农业综合行政执法支队	98.17	98.17							
其他运转类	培训费	洛阳市农业综合行政执法支队	2.50	2.50							
其他运转类	驻正大食品有限公司生猪屠宰检疫项目经费	洛阳市农业综合行政执法支队	29.00	29.00							
其他运转类	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法	洛阳市农业综合行政执法支队	7.00	7.00							
其他运转类	农业综合执法监管经费	洛阳市农业综合行政执法支队	13.00	13.00							
其他运转类	执法服装购置费	洛阳市农业综合行政执法支队	3.70	3.70							
其他运转类	会议费	洛阳市农业综合行政执法支队	0.85	0.85							
其他运转类	差旅费	洛阳市农业综合行政执法支队	20.37	20.37							
其他运转类	印刷费	洛阳市农业综合行政执法支队	6.35	6.35							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市农业综合行政执法支队	15.40	15.40							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市农业综合行政执法支队

单位：万元

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
608005	洛阳市农业综合行政执法支队	98.17	98.17										
410300200000000008812	印刷费	6.35	6.35		预算金额	6.35万元	完成期限	2024年	通过执法活动宣传，保障合法权益	维护社会稳定	“使农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度”	≥95%	
							宣传册宣传页	1万份	发放宣传资料，宣传涉农法律法规。	农业可持续发展			
							宣传册合格率	100%					
410300200000000008818	会议费	0.85	0.85		会议总成本	0.85万元	会议次数	4次	执法会议精神贯彻情况	深入贯彻落实	参会人员满意度	≥99%	
							会议出勤率	≥99%	农业、畜牧业、农机事业	保障农业可持续发展。			
							完成期限	≤2024年					
410300200000000008821	培训费	2.50	2.50		培训总成本	2.5万元	培训场次	1次	加强执法队伍建设，保障农业可持续发展。	保障农业可持续发展。	培训学员满意度	≥99%	
							培训考试合格率	≥99%	执法人员办案能力	提升办案能力			
							培训完成及时性	≥99%					
410300200000000008822	农业综合执法监管经费	13.00	13.00		预算金额	13万元	完成期限	2024年	农药、兽药、畜产品、渔业资源	农药、兽药、渔业资源	农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度	≥95%	
							案卷评审	1次	执法人员办案能力	提升办案能力，维持社会稳定。			
							执法人员案卷制作水平	达到标准					
4103002100000Y6080053	差旅费	20.37	20.37		预算金额	20.37万元	完成期限	2024年	通过执法检查、监督，促进农业生产发展。	保护农民合法权益，保护群众经济利益	“农资生产者、使用者、渔业保护者、畜产品消费者满意度”	≥95%	
							洛阳市行政区内执法检查、法律法规宣传、案件调查。	500次	通过执法活动，保障合法权益	避免人民群众的造成重大损失，维持社会稳定。			
							规范农业、渔业、畜牧业生产、经营行为	稳步提升					
4103002100000Y6080055	公务用车运行维护费	15.40	15.40		预算金额	15.4万元	修车完成期限	≤48小时	节约公车运行维护成本	≥10%	支队工作人员满意度	≥95%	
							年修车次数	≤18次	业务活动开展效果	保障业务活动有序开展			
							公车维修质量合格率	≥99%	农业发展环境	保障农业持续健康发展			
410300220000000028344	执法服装购置费	3.70	3.70		执法服装总成本	3.7万元	执法制服	77套	农业执法队伍正规化程度	树立良好执法形象	支队农业执法人员及监管对象满意度	≥95%	
							执法着装率	100%	农业可持续发展	促进农业可持续发展			
							完成期限	2024年					
410300230000000011607	驻正大食品有限公司生猪屠宰检疫项目经费	29.00	29.00		驻厂屠宰检疫预算金额	29万元	瘦肉精抽检	≥70万头	畜产品安全	畜产品质量安全，群众吃上放心肉	畜产品生产者、消费者满意度	≥98%	
							检疫率	100%	病害肉无害化处理	100%			
							完成时间	2024年					
410300230000000011608	动物卫生监督及畜牧兽医综合执法	7.00	7.00		预算资金	7万元	瘦肉精检测生猪头数	25000头	保障畜产品质量安全	确保不发生重大畜产品安全事件	畜产品生产者、消费者满意度	≥95%	
					无害化处理	保护环境	检测合格率	100%	病害畜产品无害化处理	100%			
							完成时间	2024年					