

2024年烟台市农业综合执法支队 单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

烟台市农业综合执法支队受烟台市市农业农村局委托，依法依规集中行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等农业和畜牧兽医领域行政执法职责。

二、机构设置情况

本单位为烟台市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合科
- （二）农业农机科
- （三）畜牧科
- （四）动植物检疫科
- （五）农产品质量科
- （六）港口检查科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市农业综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,135.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,135.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	67.44	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	200.60
五、其他收入	20.56	八、卫生健康支出	60.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	889.33
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	73.79
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,223.81	本 年 支 出 合 计	1,223.81
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,223.81	支 出 总 计	1,223.81

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市农业综合执法支队

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	1, 223. 81	1, 135. 81	1, 135. 81				67. 44		20. 56				
208			社会保障和就业支出	200. 60	200. 60	200. 60										
	05		行政事业单位养老支出	200. 60	200. 60	200. 60										
		02	事业单位离退休	94. 34	94. 34	94. 34										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 08	85. 08	85. 08										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 18	21. 18	21. 18										
210			卫生健康支出	60. 09	60. 09	60. 09										
	11		行政事业单位医疗	60. 09	60. 09	60. 09										
		02	事业单位医疗	38. 82	38. 82	38. 82										
		99	其他行政事业单位医疗支出	21. 27	21. 27	21. 27										
213			农林水支出	889. 33	801. 33	801. 33				67. 44		20. 56				
	01		农业农村	889. 33	801. 33	801. 33				67. 44		20. 56				
		04	事业运行	721. 33	683. 33	683. 33				17. 44		20. 56				
		10	执法监管	168. 00	118. 00	118. 00				50. 00						
221			住房保障支出	73. 79	73. 79	73. 79										
	02		住房改革支出	73. 79	73. 79	73. 79										

		01	住房公积金	73.79	73.79	73.79									
--	--	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市农业综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1, 223. 81	1, 017. 81	206. 00	
208			社会保障和就业支出	200. 60	200. 60		
	05		行政事业单位养老支出	200. 60	200. 60		
		02	事业单位离退休	94. 34	94. 34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 08	85. 08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 18	21. 18		
210			卫生健康支出	60. 09	60. 09		
	11		行政事业单位医疗	60. 09	60. 09		
		02	事业单位医疗	38. 82	38. 82		
		99	其他行政事业单位医疗支出	21. 27	21. 27		
213			农林水支出	889. 33	683. 33	206. 00	
	01		农业农村	889. 33	683. 33	206. 00	
		04	事业运行	721. 33	683. 33	38. 00	
		10	执法监管	168. 00		168. 00	
221			住房保障支出	73. 79	73. 79		
	02		住房改革支出	73. 79	73. 79		
		01	住房公积金	73. 79	73. 79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市农业综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,135.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	200.60	200.60		
		八、卫生健康支出	60.09	60.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	801.33	801.33		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	73.79	73.79		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				

本 年 收 入 合 计	1,135.81	本 年 支 出 合 计	1,135.81	1,135.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,135.81	支 出 总 计	1,135.81	1,135.81		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农业综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,135.81	1,017.81	964.96	52.85	118.00
208			社会保障和就业支出	200.60	200.60	200.60		
	05		行政事业单位养老支出	200.60	200.60	200.60		
		02	事业单位离退休	94.34	94.34	94.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	85.08	85.08	85.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	21.18		
210			卫生健康支出	60.09	60.09	60.09		
	11		行政事业单位医疗	60.09	60.09	60.09		
		02	事业单位医疗	38.82	38.82	38.82		
		99	其他行政事业单位医疗支出	21.27	21.27	21.27		
213			农林水支出	801.33	683.33	630.48	52.85	118.00
	01		农业农村	801.33	683.33	630.48	52.85	118.00
		04	事业运行	683.33	683.33	630.48	52.85	
		10	执法监管	118.00				118.00
221			住房保障支出	73.79	73.79	73.79		
	02		住房改革支出	73.79	73.79	73.79		
		01	住房公积金	73.79	73.79	73.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市农业综合执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,017.81	964.96	52.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	867.03	867.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.94	205.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	247.61	247.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.39	161.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	85.08	85.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.18	21.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.82	38.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.27	21.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.95	11.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.79	73.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.85		52.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市农业综合执法支队

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.10		5.00		5.00	0.10	5.10		5.00		5.00	0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农业综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农业综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市农业综合执法支队

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	1,017.81	1,017.81	1,017.81						
301		工资福利支出	867.03	867.03	867.03						
301	01	基本工资	205.94	205.94	205.94						
301	02	津贴补贴	247.61	247.61	247.61						
301	07	绩效工资	161.39	161.39	161.39						
301	08	机关事业单位基本养老	85.08	85.08	85.08						
301	09	职业年金缴费	21.18	21.18	21.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.82	38.82	38.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	21.27	21.27	21.27						
301	12	其他社会保障缴费	11.95	11.95	11.95						
301	13	住房公积金	73.79	73.79	73.79						
302		商品和服务支出	52.85	52.85	52.85						
302	01	办公费	3.50	3.50	3.50						
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	16.00	16.00	16.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市农业综合执法支队

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	2.15	2.15	2.15						
302	99	其他商品和服务支出	8.30	8.30	8.30						
303		对个人和家庭补助	97.93	97.93	97.93						
303	01	离休费	21.86	21.86	21.86						
303	02	退休费	66.02	66.02	66.02						
303	05	生活补助	1.80	1.80	1.80						
303	07	医疗费补助	6.46	6.46	6.46						
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07						
303	99	其他对个人和家庭的补	1.72	1.72	1.72						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市农业综合执法支队

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		206.00	118.00	118.00				88.00		
农资市场监管执法经费	其他运转类	112.00	112.00	112.00						
港口检查运营经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
农业综合执法工作经费	其他运转类	88.00						88.00		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市农业综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	31.50	16.50	16.50				15.00		
213			农林水支出	31.50	16.50	16.50				15.00		
	01		农业农村	31.50	16.50	16.50				15.00		
		04	事业运行	7.70	7.70	7.70						
		10	执法监管	23.80	8.80	8.80				15.00		

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算1,223.81万元，其中：一般公共预算收入1,135.81万元，事业收入67.44万元，其他收入20.56万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,223.81万元，其中：基本支出1,017.81万元，项目支出206.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,223.81万元，比上年增加22.72万元，其中：

1. 收入预算增加22.72万元，其中一般公共预算收入减少44.58万元，事业收入增加47.44万元，其他收入增加19.86万元。

2. 支出预算增加22.72万元，其中基本支出减少44.58万元，项目支出增加67.30万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一般公共预算收支减少，主要原因是2023年新增2名退休人员，人员经费减少；项目收支预算增加，主要原因是2024年新增一农业综合执法工作经费项目用于配合省厅、省局对我市农畜产品进行监督抽查。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.10万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.10万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市农业综合执法支队为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为683.33万元。较2023年预算减少202.91万元。主要原因是：2023年新增退休人员导致人员经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算31.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常业务需要。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市农业综合执法支队2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金206万元，其中财政拨款118万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农资市场监管执法经费、港口检查运营经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农资市场监管执法经费			
主管部门	烟台市农业农村局		实施单位	烟台市农业综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	112.00		
	其中:财政拨款	112.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过保障全市农产品质量安全,提高农业综合执法能力,规范农业综合执法行为,达到减少假劣农资坑农等违法行为发生、更好为“三农”服务提供保驾护航的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	投入品、农产品监督抽查总成本	≤100万元
			各类专项执法、普法工作经费成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农药、肥料监督抽查批次	≥250批次
			兽药、饲料监督抽查批次	≥160批次
			农产品质量监督抽查批次	≥1500批次
			开展各类专项执法行动项数	≥8项
			开展执法业务监督检查及业务督导次数	≥4次
			开展普法宣传次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	投诉举报线索处置率、上级交办、相关部门移交案件查处率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	常态化开展日常执法检查频率	≥15次/月
			农业执法工作次数	≥5次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市农牧业生产安全和农畜产品质量安全的保障情况	有效保障
			农民利益的维护情况	持续维护
			农业违规违法行为得到有效查处情况	有效查处
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检人满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	港口检查运营经费			
主管部门	烟台市农业农村局		实施单位	烟台市农业综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过加强无规定动物疫病区输入（过境）易感动物和动物产品监管管理，达到预防和控制规定动物疫病发生、维护无规定动物疫病区正常运行、加强无规定动物疫病区输入（过境）易感动物和动物产品监管管理、预防和控制规定动物疫病效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	动物及动物产品监督检查支出	≤6万
绩效指标	产出指标	数量指标	动物及动物产品监督检查批次	≥200批次
			动物及动物产品监督检查重量	≥3000吨
绩效指标	产出指标	质量指标	动物及动物产品监督检查质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	动物及动物产品监督检查时效	≤24小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	畜产品的安全的保障情况	持续保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无疫区外疫情传入的控制和封堵效果	有效控制
			农产品质量安全的保障情况	持续引导
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农业综合执法工作经费			
主管部门	烟台市农业农村局		实施单位	烟台市农业综合执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	88.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	88.00		
年度总体绩效目标	通过配合省厅、省局对我市农畜产品进行监督抽查, 实现达到保障全市农畜产品质量安全效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农畜产品抽检总成本	≤70万元
			其他费用成本	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	蔬菜、水果、肉蛋奶等农畜产品抽查批次	≥800批次
绩效指标	产出指标	质量指标	农畜产品质量监督抽检合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成项目	2024年12月31日
			抽检及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全省全市农畜生产安全和质量安全的提升情况	有效提高
			农民农业利益的维护效果	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。