

囊谦县农牧综合行政执法大队

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家关于种植业、渔业技术推广的方针、政策、法律、法规。制订全县农（渔）业技术推广计划并组织实施推广项目。

（二）参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划，组织整治农田、鱼塘和改造低产田工作；参与“菜篮子”工程的生产和基地建设。配合有关部门做好扶持山区种植业项目立项、审批工作。

（三）调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果鉴定推广工作；组织农业和水产技术的专业培训，会同有关部门开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。

（四）负责种子、种苗、农（渔）药、渔用饲料等农业、渔业投入品及农（渔）产品的质量检测、检验工作；负责病虫害预测预报、植物检疫和土肥分析化验、农村能源等工作。（五）负责建立健全镇、场、村农业技术推广服务网络，并进行业务指导，发展多层次的科技推广与经营服务实体，拓展技术服务和技术承包业务。做好社会化服务的组织与管理。

（六）建立示范点，运用综合技术，树立高产优质增收样板，做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务。

（七）参与推广农业标准化工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，囊谦县农牧综合行政执法大队部门预算为县本级预算。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县农牧综合行政执法大队部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（单位本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：囊谦县农牧综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	184.13	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. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	22.46
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11.37
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	137.45
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	12.86
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	184.13	本年支出合计	184.13
上年结转		结转下年	
收入总计	184.13	支出总计	184.13

收入总表

部门名称：囊谦县农牧综合行政执法大队

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	184.13		184.13								
囊谦县农牧科技和水利局	184.13		184.13								
囊谦县农牧综合行政执法大队	184.13		184.13								

支出总表

部门名称：囊谦县农牧综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	184.13	184.13				
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46				
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	11.37	11.37				
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94				
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.42	5.42				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.42	5.42				
213	农林水支出	137.45	137.45				
21301	农业农村	137.45	137.45				
2130104	事业运行	137.45	137.45				
221	住房保障支出	12.86	12.86				
22102	住房改革支出	12.86	12.86				
2210201	住房公积金	12.86	12.86				

财政拨款收支总表

部门名称：囊谦县农牧综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	184.13	一、本年支出	184.13	184.13		
一般公共预算拨款收入	184.13	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	22.46	22.46		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	11.37	11.37		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	137.45	137.45		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	12.86	12.86		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	184.13	支出总计	184.13	184.13		

一般公共预算支出表

部门名称：囊谦县农牧综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	184.13	184.13	
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	11.37	11.37	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.42	5.42	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.42	5.42	
213	农林水支出	137.45	137.45	
21301	农业农村	137.45	137.45	
2130104	事业运行	137.45	137.45	
221	住房保障支出	12.86	12.86	
22102	住房改革支出	12.86	12.86	
2210201	住房公积金	12.86	12.86	

一般公共预算基本支出表

部门名称：襄谦县农牧综合行政执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	184.13	181.13	3.00
301	工资福利支出	181.13	181.13	
30101	基本工资	28.95	28.95	
30102	津贴补贴	44.36	44.36	
30107	绩效工资	45.53	45.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	14.51	
30109	职业年金缴费	7.25	7.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	12.86	12.86	
30199	其他工资福利支出	15.62	15.62	
302	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.34		0.34
30211	差旅费	1.32		1.32
30213	维修（护）费	0.06		0.06
30216	培训费	0.32		0.32
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：囊谦县农牧综合行政执法大队

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：囊谦县农牧综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：囊谦县农牧综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县农牧综合行政执法大队2023年部门收支预算情况的总体说明

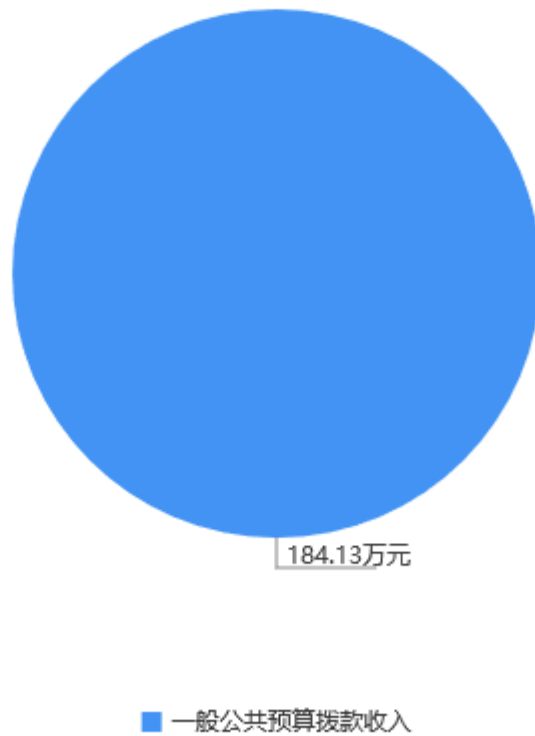
按照综合预算的原则，襄谦县农牧综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入184.13万元；支出包括：社会保障和就业支出22.46万元、卫生健康支出11.37万元、农林水支出137.45万元、住房保障支出12.86万元。

襄谦县农牧综合行政执法大队2023年收支总预算184.13万元。

二、关于襄谦县农牧综合行政执法大队2023年部门收入预算情况说明

襄谦县农牧综合行政执法大队2023年收入预算184.13万元，其中：一般公共预算拨款收入184.13万元，占100.00%。

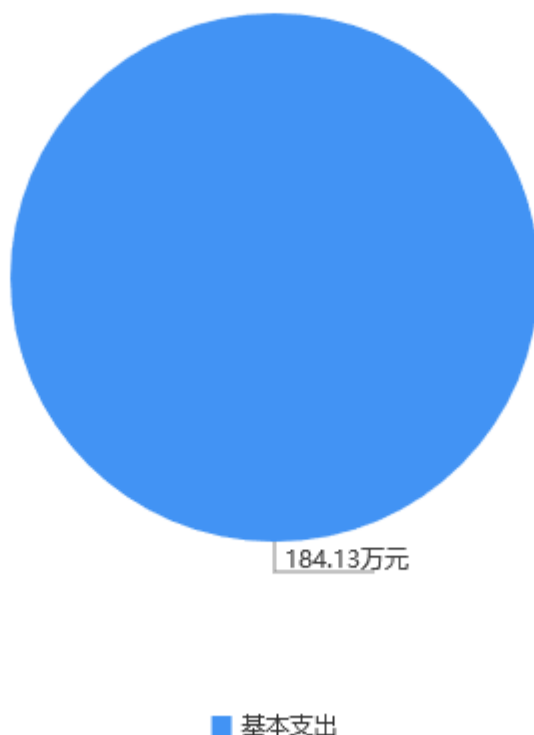
2023年收入预算构成图



三、关于襄谦县农牧综合行政执法大队2023年部门支出预算情况说明

襄谦县农牧综合行政执法大队2023年支出预算184.13万元，其中：基本支出184.13万元，占100.00%。

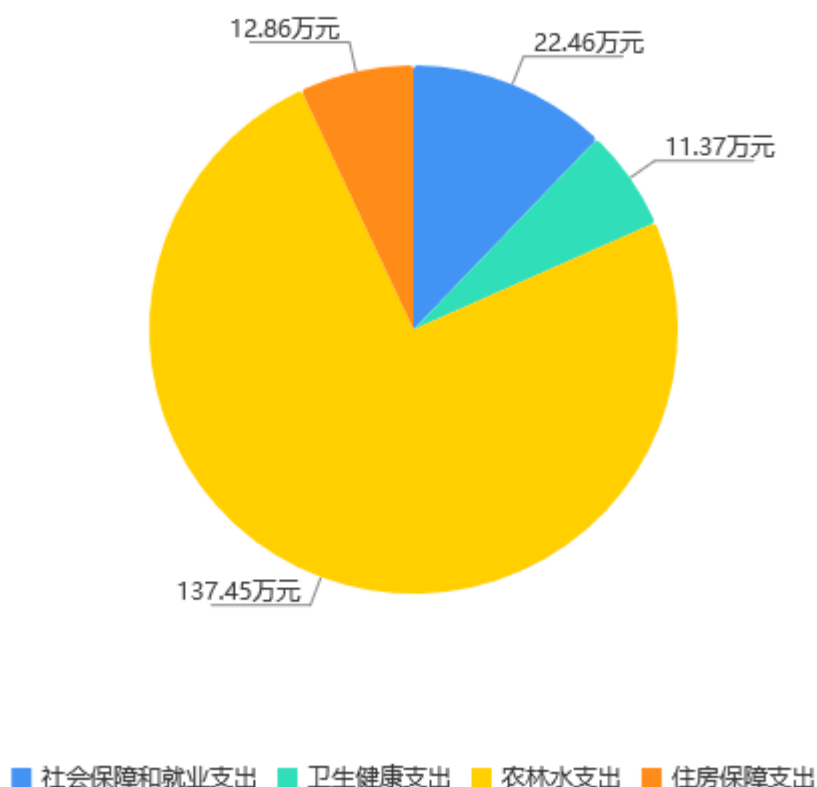
2023年支出预算构成图



四、关于襄谦县农牧综合行政执法大队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县农牧综合行政执法大队2023年财政拨款收支总预算184.13万元，比上年增加10.21万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入184.13万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出22.46万元，卫生健康支出11.37万元，农林水支出137.45万元，住房保障支出12.86万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县农牧综合行政执法大队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

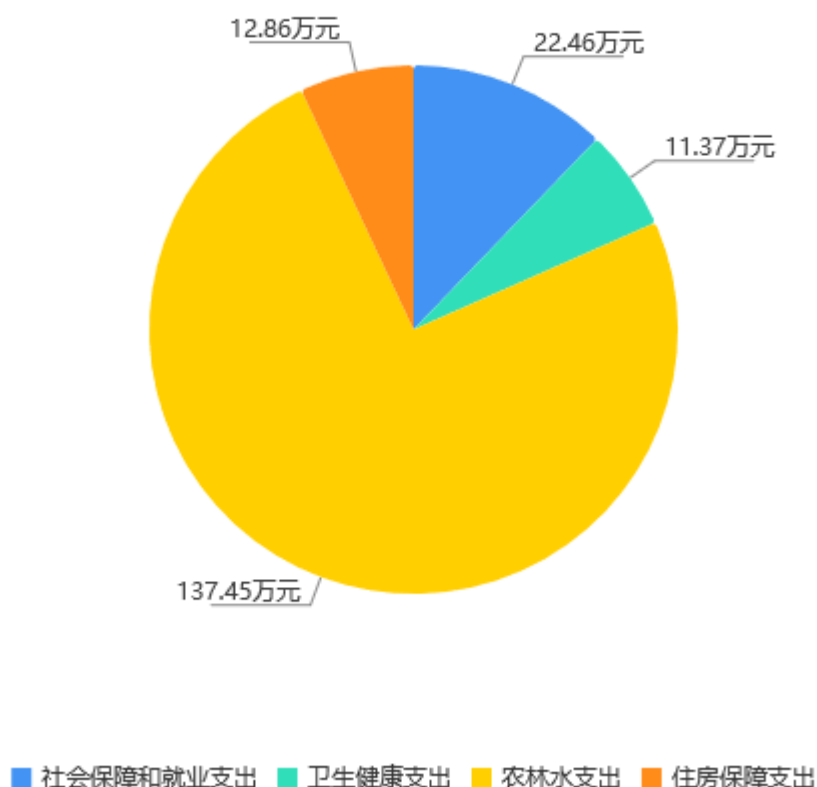
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县农牧综合行政执法大队2023年一般公共预算当年拨款184.13万元，比上年增加10.21万元，主要是人员变动及工资基数普调。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出22.46万元，占12.20%；卫生健康（类）支出11.37万元，占6.17%；农林水（类）支出137.45万元，占74.65%；住房保障（类）支出12.86万元，占6.98%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.51万元，比上年增加2.61万元，增长21.93%。主要是人员变动及工资基数普调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.25万元，比上年增加1.30万元，增长21.85%。主要是人员变动及工资基数普调。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.50万元，比上年增加0.09万元，增长21.95%。主要是人员变动及工资基数普调。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.20万元，比上年增加0.04万元，增长25.00%。主要是人员变动及工资基数普调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.94万元，比上年增加1.00万元，增长20.24%。主要是人员变动及工资基数普调。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为5.42万元，比上年增加0.07万元，增长1.31%。主要是人员变动及工资基数普调。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为137.45万元，比上年增加3.36万元，增长2.51%。主要是人员变动及工资基数普调。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.86万元，比上年增加1.74万元，增长15.65%。主要是人员变动及工资基数普调。

六、关于襄谦县农牧综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县农牧综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出184.13万元，其中：

人员经费 181.13万元，主要包括：基本工资28.95万元，津贴补贴44.36万元，绩效工资45.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.51万元，职业年金缴费7.25万元，职工基本医疗保险

缴费5.42万元，公务员医疗补助缴费5.94万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金12.86万元，其他工资福利支出15.62万元；

公用经费 3.00万元，主要包括：办公费0.60万元，印刷费0.06万元，水费0.06万元，电费0.21万元，邮电费0.34万元，差旅费1.32万元，维修（护）费0.06万元，培训费0.32万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于襄谦县农牧综合行政执法大队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县农牧综合行政执法大队2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位未做三公经费预算。

八、关于襄谦县农牧综合行政执法大队2023年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县农牧综合行政执法大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县农牧综合行政执法大队2023年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县农牧综合行政执法大队2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年囊谦县农牧综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年囊谦县农牧综合行政执法大队政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，囊谦县农牧综合行政执法大队共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年囊谦县农牧综合行政执法大队预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无。