

白水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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）贯彻执行中省市关于畜牧兽医、果业管理、农业机械、动物卫生监督、植物检疫、种子管理、水产渔政等方面行政执法工作。

（二）承担全省动物和动物产品防疫检疫监督，动物和动物产品涉及的生产、经营、运输等环节的监督，重大畜产品质量安全事故调查处置，打击私屠乱宰违法行为等职责；负责动物产品无害化处理及动物疫情扑灭工作的监督执法工作；负责兽医实验室生物安全、动物诊疗、动物防疫和兽禽养殖等案件的查处工作；负责区域内兽禽屠宰加工环节动物产品的监督管理；负责兽药、饲料、饲料添加剂生产、流通、使用环节和兽医医疗器械的执法工作。

（三）做好农业机械行政执法安全监督管理工作，打击假冒伪劣农机产品；负责安全生产监督监测、农机违章行为的查处及农机事故处理。

（四）规范从事农资生产经营的主体资格、生产经营的市场行为、守法诚信的服务行为；严格查处假冒种子、农药、肥料产品和虚假的农资广告；严厉打击违法生产经营行为；加强农产品质量安全执法，加强植物检疫执法工作，严格执行市场准入；参与苗木执法监督。

（五）负责水产渔业管理的行政执法工作，做好水产品纠纷

调查和参与水产渔业信访案件处理；依法查处国家禁止捕捞、贩卖的珍贵濒危水产野生动植物；负责水产渔业污染事故的调查处理等工作。

（六）配合司法机关做好涉农刑事案件的调查和取证工作，依法维护和规范农业生产秩序。

（七）完成先农业农村局交办的其他工作。

二、工作任务

（一）心无旁骛狠抓制度建设。以“三个年”活动为契机，修改和完善单位内部管理制度，严格细化请销假制度和执法人员着装管理制度。

（二）多措并举进行宣传预防。结合农时和工作特点，利用“送科技下乡”“放心农资下乡”活动之机进行大力宣传，面对农民开展农业法律法规知识普及，讲解辨别假种子、假农药、假化肥知识，提高农民维权意识，强化预防效果。

（三）是一心一意开展打击查处。依法从严查处肥料违规行为，加强畜禽养殖场投入品监管，重点做好兽药、饲料和饲料添加剂的监督检查工作，严厉打击各类涉渔违法违规行为，维护渔业秩序，加强渔业水域生态环境保护。

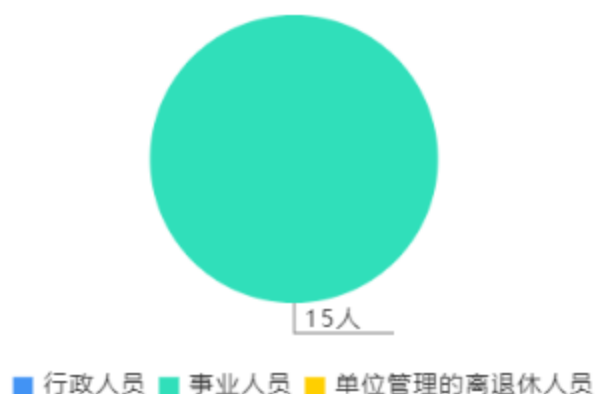
（四）警钟长鸣抓行业安全生产。

（五）凝心聚力抓党建促成效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2024年预算收入189.50万元，其中：一般公共预算拨款189.50万元，较上年增加9.25万元，增长5.13%，增长的主要原因是：职工工资增加；本单位2024年预算支出189.50万元，其中：一般公共预算拨款189.50万元，较上年增加9.25万元，增长5.13%，增长的主要原因是：职工工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入189.50万元，其中：一般公共预算拨款收入189.50万元，较上年增加9.25万元，增长5.13%，增长的主要原因是：职工工资增加；本单位2024年财政拨款支出189.50万元，其中：一般公共预算拨款支出189.50万元，较上年增加9.25万元，增长5.13%，增长的主要原因是：职工工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出189.50万元，较上年增加9.25万元，增长5.13%，增长的主要原因是：职工工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出189.50万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位养老职业年金；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.78万元，较上年增加0.63万元，增长3.91%，增长的主要原因是：职工工资增加；

（3）事业单位医疗（2101102）6.31万元，较上年增加0.19万元，增长3.17%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（4）事业运行（2130104）154.87万元，较上年增加6.98万

元，增长4.72%，增长的主要原因是：职工工资增加；

(5) 住房公积金（2210201）10.49万元，较上年增加0.40万元，增长3.91%，增长的主要原因是：职工工资增加。

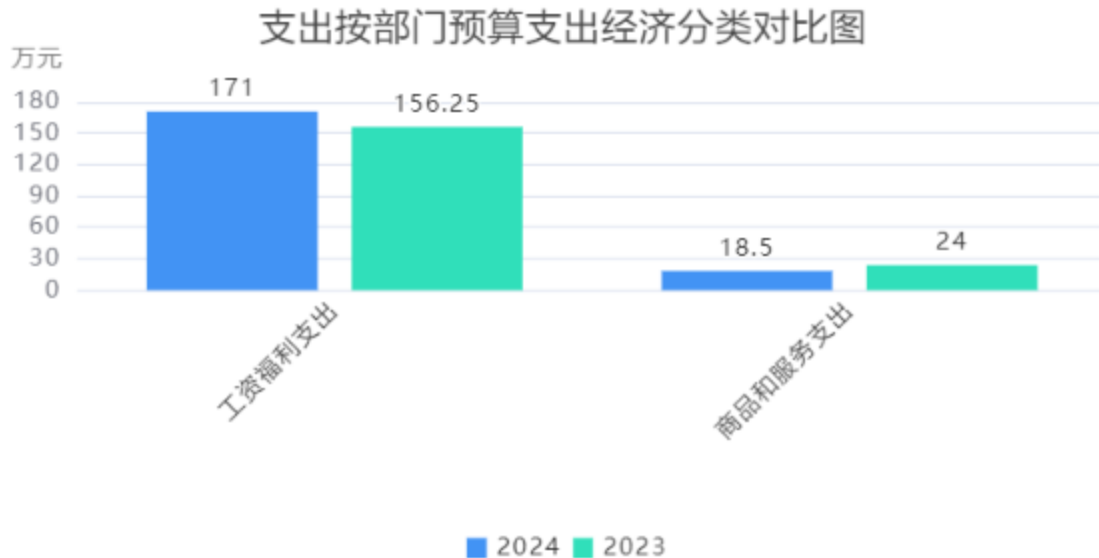
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出189.50万元，其中：

工资福利支出（301）171.00万元，较上年增加14.75万元，增长9.44%，增长的主要原因是：职工工资增加；

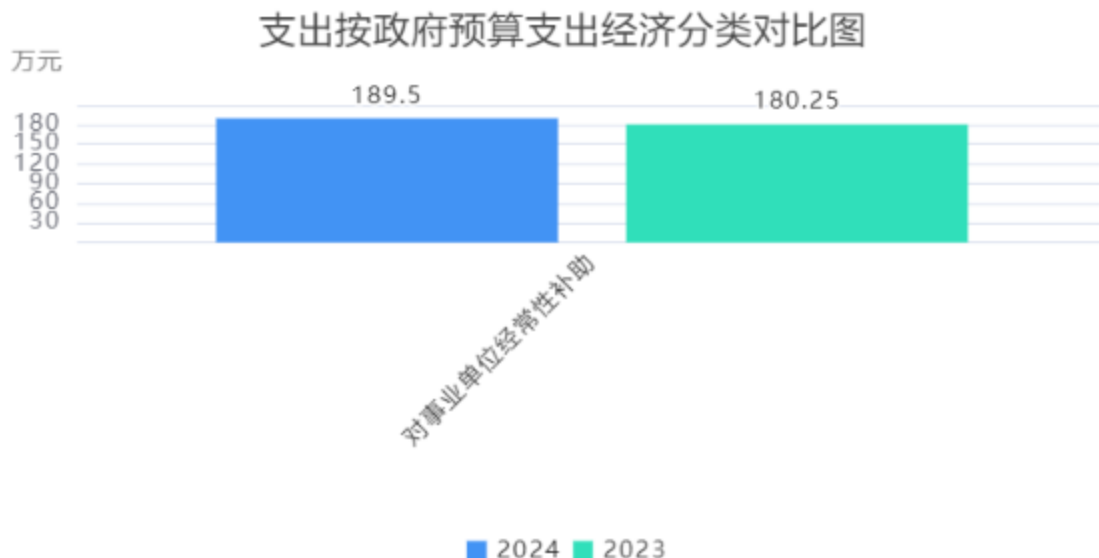
商品和服务支出（302）18.50万元，较上年减少5.50万元，下降22.92%，下降的主要原因是：非税返还减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出189.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）189.50万元，较上年增加9.25万元，增长5.13%，增长的主要原因是：职工工资增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩会议费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	363010	白水县农业综合执法大队	农业执法会议	6/1/2024	100	10000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.56%，下降的主要原因是：单位人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及公开空表
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县农业综合执法大队

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	1,894,974.85	一、部门预算	1,894,974.85	一、部门预算	1,894,974.85	一、部门预算	1,894,974.85
1、财政拨款	1,894,974.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,794,974.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,894,974.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,709,974.85	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	85,000.00	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		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	1,894,974.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	178,259.28	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,108.00	(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	1,548,749.17	(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	104,858.40				
		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	1,894,974.85	本年支出合计	1,894,974.85	本年支出合计	1,894,974.85	本年支出合计	1,894,974.85
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	1,894,974.85	支出总计	1,894,974.85	支出总计	1,894,974.85	支出总计	1,894,974.85

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县农业综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,894,974.85	1,894,974.85										
363	白水县农业农村局	1,894,974.85	1,894,974.85										
363010	白水县农业综合执法大队	1,894,974.85	1,894,974.85										

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县农业综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,894,974.85	1,894,974.85								
363	白水县农业农村局	1,894,974.85	1,894,974.85								
363010	白水县农业综合执法大队	1,894,974.85	1,894,974.85								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县农业综合执法大队

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	1,894,974.85	一、财政拨款	1,894,974.85	一、财政拨款	1,894,974.85	一、财政拨款	1,894,974.85
1、一般公共预算拨款	1,894,974.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,794,974.85	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	1,709,974.85	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	85,000.00	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		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	1,894,974.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	178,259.28	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	63,108.00	(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	1,548,749.17	(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	104,858.40				
		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	1,894,974.85	本年支出合计	1,894,974.85	本年支出合计	1,894,974.85	本年支出合计	1,894,974.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,894,974.85	支出总计	1,894,974.85	支出总计	1,894,974.85	支出总计	1,894,974.85

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：白水县农业综合执法大队

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	1,894,974.85	1,709,974.85	85,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	178,259.28	178,259.28			
20805	行政事业单位养老支出	178,259.28	178,259.28			
2080502	事业单位离退休	10,485.84	10,485.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,773.44	167,773.44			
210	卫生健康支出	63,108.00	63,108.00			
21011	行政事业单位医疗	63,108.00	63,108.00			
2101102	事业单位医疗	63,108.00	63,108.00			
213	农林水支出	1,548,749.17	1,363,749.17	85,000.00	100,000.00	
21301	农业农村	1,548,749.17	1,363,749.17	85,000.00	100,000.00	
2130104	事业运行	1,548,749.17	1,363,749.17	85,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	104,858.40	104,858.40			
22102	住房改革支出	104,858.40	104,858.40			
2210201	住房公积金	104,858.40	104,858.40			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：白水县农业综合执法大队

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	1,894,974.85	1,709,974.85	85,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,709,974.85	1,709,974.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	649,284.00	649,284.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,950.00	48,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,877.00	49,877.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	613,541.00	613,541.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,773.44	167,773.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,108.00	63,108.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,583.01	12,583.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,858.40	104,858.40			
302	商品和服务支出			185,000.00		85,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,000.00		40,000.00	63,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		5,000.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	

单位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）

单位名称：白水县农业综合执法大队

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	1,794,974.85	1,709,974.85	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	178,259.28	178,259.28		
20805	行政事业单位养老支出	178,259.28	178,259.28		
2080502	事业单位离退休	10,485.84	10,485.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,773.44	167,773.44		
210	卫生健康支出	63,108.00	63,108.00		
21011	行政事业单位医疗	63,108.00	63,108.00		
2101102	事业单位医疗	63,108.00	63,108.00		
213	农林水支出	1,448,749.17	1,363,749.17	85,000.00	
21301	农业农村	1,448,749.17	1,363,749.17	85,000.00	
2130104	事业运行	1,448,749.17	1,363,749.17	85,000.00	
221	住房保障支出	104,858.40	104,858.40		
22102	住房改革支出	104,858.40	104,858.40		
2210201	住房公积金	104,858.40	104,858.40		

单位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）

单位名称：白水县农业综合执法大队

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	1,794,974.85	1,709,974.85	85,000.00	
301	工资福利支出			1,709,974.85	1,709,974.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	649,284.00	649,284.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,950.00	48,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,877.00	49,877.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	613,541.00	613,541.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,773.44	167,773.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,108.00	63,108.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,583.01	12,583.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,858.40	104,858.40		
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县农业综合执法大队

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县农业综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	2024年非税收入预算
363	白水县农业农村局	100,000.00	2024年非税收入预算
363010	白水县农业综合执法大队	100,000.00	2024年非税收入预算
	专用项目	100,000.00	2024年非税收入预算
	专项资金	100,000.00	2024年非税收入预算
	2024年非税支出	100,000.00	2024年非税收入预算

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县农业综合执法大队

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年非税支出			
主管部门		白水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体	保障白水县农业综合执法顺利进行。				
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	总金额	10万元	
			支付率	100%	
		质量指标	提升农业执法质量	提升	
		时效指标	按时发放执法人员补助	100%	
	成本指标	执法支出	10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抓实执法规范,保障群众消费安全	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		白水县农业综合执法大队			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	事业单位运行	保障事业单位工作人员的工资福利支出，社会保障缴纳及单位的正常运转。	189.5	189.5	
金额合计			189.5	189.5	
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、养老等社会统筹缴纳及单位的正常运转。				
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	总金额		189.5万元
			支付率		100%
		质量指标	单位职工的工作积极性		提升
		时效指标	工资发放及养老医保公积金等费用缴纳的及时性		100%
	成本指标	工资福利支出		171万元	
		商品和服务支出		8.5万元	
		专项业务经费支出		10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位职工工作状态及服务态度		提升
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	

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1
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。