

重庆市南岸区农业综合行政执法支队

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市南岸区农业综合行政执法支队以区农业农村委的名义执法，统一行使区级农业农村系统内兽医兽医、生猪屠宰，种子、化肥、农药农机、农产品质量、渔业、动植物检疫、宅基地、水利等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 承担与镇、街道农业、水利综合行政执法的组织协调，明确与镇、街道农业、水利综合行政执法的职责关系，执法范围 and 执法边界，建立健全联合执法机制。组织开展、配合参与有关专项执法、交叉执法、异地执法。

2. 承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的执法职能。

3. 承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的执法职能。

4. 承担渔业、渔船（不含渔船检验）、渔港等方面的执法职能。

5. 承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。
6. 承担农产品质量安全方面的有关执法职能。
7. 承担宅基地用地方面的执法职能。
8. 承担水利方面的执法职能。
9. 指导镇、街道农业、水利综合行政执法工作。
10. 承担农业、水利综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。
11. 承担与农业、水利综合行政执法有关的应急工作。
12. 完成区委、区政府以及区农业农村委交办的其他任务。

（二）单位构成

1. 综合科。承担支队党建、纪检和人事工作。承担支队日常运转和重要事项督查督办工作，承担文秘、档案、保密、执法信息公开等工作。承担财务管理、政府采购、国有资产管理、后勤保障等工作。组织有关专项执法、交叉执法。承担与农业、水利综合行政执法有关的信访、投诉举报受理、纠纷调解、应急指挥、调度、处置工作。承担支队执法信息后建设工作。承担行政执法与司法衔接相关工作。承担行政执法有关宣传教育工作。承担指导镇、街道农业、水利行政执法工作。承担支队承办案件的立案、审查、审核工作。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。

2. 执法一大队。承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫、渔业、渔船（不含渔船检验）、渔港、农业机械使用操作和维修经营、农产品（动物及动物产品除外）质量安全等方面的执法职能。组织开展、配合参与有关的专项执法、交叉执法、异地执法。

3. 执法二大队。承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫和质量安全、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的执法职能。组织开展、配合参与有关的专项执法、交叉执法、异地执法。

4. 执法三大队。承担河道管理、水文管理、水利工程管理、水旱灾害、水土保持、水资源、三峡水库、水利工程建设等方面的执法职能。组织开展、配合参与的专项执法、交叉执法、异地执法。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 457.60 万元，其中：一般公共预算拨款 457.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 21.70 万元，主要是一般公共预算拨款增加 21.70 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 457.60 万元，其中：社会保障和就业支出 73.40 万元，卫生健康支出 25.97 万元，农林水支出 328.91 万元，住房保障支出 29.32 万元；支出比 2023 年增加 21.70 万元，主要是基本支出增加 21.70 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 457.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 457.60 万元，比 2023 年增加 21.70 万元。其中：基本支出 21.70 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 21.70 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出 0 万元，与上年持平，南岸区农业综合行政执法支队项目支出均在南岸区农业农村委员会。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2.20 万元，比 2023 年减少 1.18 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.54 万元，比 2023 年减少 0.84 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 1.66 万元，比 2023 年减少 0.34 万元，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，控制“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 80.05 万元，比 2023 年增加 3.73 万元，主要因为其他交通费用增加；主要用于办公费、邮电费、物管费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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) 绩效目标设置情况。。本单位项目支出均在南岸区农业农村委员会，2024 年项目支出均实行了绩效管理。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 2 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：王雪继 联系方式：023-62455003

2024年重庆市南岸区农业综合行政执法支队财政拨款收支总表

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	457.60	一、本年支出	457.60	457.60		
一般公共预算资金	457.60	社会保障和就业支出	73.40	73.40		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.97	25.97		
国有资本经营预算资金		农林水支出	328.91	328.91		
		住房保障支出	29.32	29.32		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	457.60	支出合计	457.60	457.60		

2024年重庆市南岸区农业综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		457.60	457.60	
208	社会保障和就业支出	73.40	73.40	
20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40	
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	
210	卫生健康支出	25.97	25.97	
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
213	农林水支出	328.91	328.91	
21301	农业农村	328.91	328.91	
2130101	行政运行	328.91	328.91	
221	住房保障支出	29.32	29.32	
22102	住房改革支出	29.32	29.32	
2210201	住房公积金	29.32	29.32	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年重庆市南岸区农业综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		457.60	377.55	80.05
301	工资福利支出	352.45	352.45	
30101	基本工资	75.35	75.35	
30102	津贴补贴	55.03	55.03	
30103	奖金	113.97	113.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.27	33.27	
30109	职业年金缴费	16.63	16.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	21.65	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	29.32	29.32	
30199	其他工资福利支出	3.89	3.89	
302	商品和服务支出	80.05		80.05
30201	办公费	4.50		4.50
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.03		1.03

2024年重庆市南岸区农业综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

30217	公务接待费	0.54		0.54
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.53		10.53
30229	福利费	3.42		3.42
30231	公务用车运行维护费	1.66		1.66
30239	其他交通费用	13.37		13.37
30299	其他商品和服务支出	25.60		25.60
303	对个人和家庭的补助	25.10	25.10	
30305	生活补助	23.50	23.50	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

2024年重庆市南岸区农业综合行政执法支队一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	
2.20		1.66		1.66	0.54

表五

2024年重庆市南岸区农业综合行政执法支队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年重庆市南岸区农业综合行政执法支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	457.60	合计	457.60
一般公共预算资金	457.60	社会保障和就业支出	73.40
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.97
国有资本经营预算资金		农林水支出	328.91
财政专户管理资金		住房保障支出	29.32
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2024年重庆市南岸区农业综合行政执法支队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		457.60	457.60	
208	社会保障和就业支出	73.40	73.40	
20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40	
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	
210	卫生健康支出	25.97	25.97	
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
213	农林水支出	328.91	328.91	
21301	农业农村	328.91	328.91	
2130101	行政运行	328.91	328.91	
221	住房保障支出	29.32	29.32	
22102	住房改革支出	29.32	29.32	
2210201	住房公积金	29.32	29.32	

2024年重庆市南岸区农业综合行政执法支队政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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											

本单位无该项收支，故此表无数据。