

# 502010柳州市农业综合行政执法支队2024年 单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 502010柳州市农业综合行政执法支队概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

## **第二部分 502010柳州市农业综合行政执法支队2024年单位预算情况说明**

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

**第三部分 502010柳州市农业综合行政执法支队2024年单位预算报表**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 502010柳州市农业综合行政执法支队概况

## 一、主要职责

本单位主要职能：

（一）负责组织查处辖区内、跨区域和重大复杂农业领域违法案件。开展农业综合行政执法体系建设及农业法律法规宣传培训等工作

（二）依法开展全市农作物种子、化肥、农药、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护、兽医兽药及其医政药政、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、畜禽屠宰和种畜禽管理、渔政渔港监督、农机监理、农机质量、农业农村土地等农业领域综合行政执法工作。参与全市重大动植物疫情应急处置等工作。

（三）依法受理农业领域有关投诉、举报线索。依据法定职责和程序对市辖区实施具体综合行政执法。

（四）完成主管部门交办的其它任务。

## 二、机构设置情况

柳州市农业综合行政执法支队是市农业农村局管理的副处级执法队伍，加挂柳州市动物卫生监督所牌子。

根据中共柳州市委机构编制委员会印发的《柳州市农业综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位内设

机构：

（一）办公室。负责支队日常运作工作，承担文电、会务、机要、档案、安全、保密、信访、政府采购、计划生育、综合治理、电子政务、综合协调、年度工作目标任务、绩效考核、固定资产管理、后勤及车辆保障等日常工作。督查督办本单位重要事项的落实。

（二）财务科。组织编报单位预算并监督执行；负责单位财务管理、固定资产登记、社会保险，组织开展内部审计。

（三）人事党建科。负责支队机构编制、人事管理、劳动工资、干部培训、人才培养、离退休人员管理、党建及群团工作。

（四）信息装备科。负责对城区内官方兽医、执业兽医、乡村兽医的监督；指导辖区对动物检疫电子出证系统进行升级和维护；负责证章标志订购，保管，发放，指导辖区开展证章标志管理；负责执法装备、制服、标志的管理、配备及集中采购工作；负责信息的统计工作。

（五）畜禽养殖业执法大队。负责宣传贯彻培训相关法律、法规；负责畜禽产品质量安全、兽医兽药及其医政药政、饲料、生鲜乳及饲料添加剂等行政执法工作，参与全市重大动物疫情应急处置；负责组织查处辖区内、跨区域和重大复杂有关的养殖业投入品违法案件。

（六）动物卫生监督执法大队。负责宣传贯彻相关法律、法规；负责动物卫生监督、畜禽检疫监管，种畜禽管理监管等行政执法工作，参与全市重大动物疫情应急处置；负责组织查处城

区、跨区域和重大复杂动物卫生监督领域违法案件。

（七）畜禽屠宰执法大队。负责宣传贯彻相关法律、法规；负责市区及新区家畜定点屠宰厂（场）的监督执法和打击生猪私屠滥宰违法行为以及跨区域重大案件的协调；承担生猪屠宰违法违规案件的调查、取证工作，对违法单位和个人进行处罚；指导各县（区）生猪屠宰行政执法工作。

（八）种植业执法大队。负责宣传贯彻相关法律、法规；负责农药和农产品质量安全（种植业）、种子、肥料、蚕种、农业转基因生物安全、植物新品种保护和野生植物保护等方面行政执法工作；负责组织查处城区、跨区域和重大复杂农药、农产品质量安全（种植业）、农资领域违法案件。

（九）农机执法大队。负责宣传贯彻相关法律、法规；负责城区内行驶在四级以下乡村道路的拖拉机、联合收割机安全执法检查，依法对违法行为进行查处；依法处理道路以外发生的农机事故，依法参与农机重、特大事故的处理和责任认定；依法处理农业机械维修网点的违法违规行为；负责农业机械驾驶培训机构及联合收割机跨区作业相关的行政执法工作；指导各县（区）开展农机安全行政执法。

（十）渔政执法大队。宣传贯彻相关法律、法规；依法查处城区内、跨区域渔业资源保护、水生野生动物保护、渔业生产安全、渔业捕捞等渔业违法违规行为（纳入城市管理综合行政执法范围的除外）；依法查处水产养殖中的用药、饲料、饲料添加剂等投入品使用的违法违规行为；检查、督导县级渔业行政执法职

权工作；指导县区开展渔业行政执法业务工作。

（十一）农业农村土地执法大队。负责宣传贯彻相关法律、法规；负责基本农田保护、农村土地承包管理、农村宅基地等方面行政执法工作，负责组织查处城区内、跨区域和重大复杂农业农村土地领域违法案件，指导县区开展农业农村土地行政执法业务工作。

（十二）执法监督大队。组织开展农业综合行政执法监督工作，监督落实行政执法责任；负责一般程序案件的程序预审，提出审理意见；受理农业行政执法违法违规行为的投诉、举报；负责执法规范化、法制建设、普法宣传及业务培训工作；协助上级部门召集重大和复杂案件集体讨论及听证相关工作；负责权责清单工作。

单位领导职数5-6名（其中行政领导副职不超过4名），内设机构科级领导职数31名。

## 第二部分 502010柳州市农业综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,731.49万元，同比增加49.50万元，同比增长2.94%。收入包括：一般公共预算拨款1,731.49万元。支出包括：社会保障和就业支出262.86万元、卫生健康支出138.71万元、农林水支出1,220.21万元、住房保障支出109.71万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,731.49万元，同比增加49.50万元，同比增长2.94%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,731.49万元，同比增加49.50万元，同比增长2.94%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：2024年人员工资增长，养老、医疗、职业年金、公务员医疗补助、公积金等保险基数增加，导致人员经费相应增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,731.49万元，基本支出预算1,658.27万元，占支出总预算95.77%，同比增加66.28万元，同比增长4.16%。项目支出预算73.22万元，占支出总预算4.23%，同比减少16.78万元，同比下降18.64%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出262.86万元，占支出总预算15.18%，同比增加21.92万元，同比增长9.10%，增加的主要原因是：2024年人员工资增涨，缴费基数上涨，因此社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出138.71万元，占支出总预算8.01%，同比增加7.07万元，同比增长5.37%，增加的主要原因是：2024年人员工资增涨，缴费基数上涨，因此卫生健康支出增加。

3. 农林水支出1,220.21万元，占支出总预算70.47%，同比增加14.09万元，同比增长1.17%，增加的主要原因是：2024年人员工资增涨，缴费基数上涨，因此人员经费相应增加。

4. 住房保障支出109.71万元，占支出总预算6.34%，同比增加6.43万元，同比增长6.23%，增加的主要原因是：2024年人员工资增涨，缴费基数上涨，因此公积金经费增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,658.27万元，占支出总预算95.77%，同比增加66.28万元，同比增长4.16%。

2. 项目支出预算73.22万元，占支出总预算4.23%，同比减少16.78万元，同比下降18.64%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：2024年人员工资增涨，养老、医疗、职业年金、公补、公积金等保险基数增加，导致人员经费相应增加。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1,731.49万元，收入包括：一般公共预算拨款1,731.49万元；支出包括：社会保障和就业支出262.86万元、卫生健康支出138.71万元、农林水支出1,220.21万元、住房保障支出109.71万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1,731.49万元，其中：基本支出1,658.27万元，项目支出73.22万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出43.44万元，全部为基本支出。主要用于：参照公务员管理的事业单位的离休人员离休费、离退休人员生活补助等。

（二）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）支出146.28万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位实施养老保险制度在职在编人员的基本养老保险支出。

（三）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）支出73.14万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职在编人员的职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出71.31万元，全部为基本支出。主要用于：参照公务员管理的事业单位的在职在编人员基本医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）支出67.40万元，全部为基本支出。主要用于：参照公务员管理的事业单位的在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出1,146.99万元，全部为基本支出。主要用于：公务员管理的事业单位的在职在编人员工资、维持行政运行的办公费、差旅费、接待费、会议费、培训费、水电费、邮电费等基本支出、聘用人员工资及五险一金等。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）支出32.80万元，全部为项目支出。主要用于：农业综合行政执法监管。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出40.42万元，全部为项目支出。主要用于：农产品及投入品的质量安全评估、监管、监测、抽样；聘请保安综治和园林绿化服务费；应急物资采购及渔政趸船执法船只运行维护费；办公设备购置费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出109.71万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策统一规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1,658.27万元，其中：

（一）人员经费1,440.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费217.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.61万元，比2023年预算10.80万元，同比减少2.19万元，同比下降20.28%。其中：

(一) 因公出国(境)经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2024年预算2.21万元，同比减少0.59万元，同比下降21.07%，减少的主要原因是：单位落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算6.40万元，同比减少1.60万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算6.40万元，同比减少1.60万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：减少使用公车次数，同一区域检查尽量安排同一趟次。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2024年政府采购预算40.49万元，同比增加12.39万元，同比增长44.09%。其中：政府集中采购预算10.47万元，占政府采购预算25.86%，同比增加4.47万元，同比增长74.50%；分散采购预算30.02万元，占政府采购预算74.14%，同比增加7.92万元，同比增长35.84%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算30.49万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算40.49万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2024年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金73.22万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重要项目一：项目名称：办公场所安全保卫及绿化维护服务，预算资金20.02万元，2024年绩效目标为：1. 保证单位安全，秩序正常，保护单位国有资产；2. 保证单位办公区域整洁卫生干净、绿化正常维护。设2条数量指标：数量指标1. 办公场所安全保卫办公点总共聘用6人；数量指标2. 保洁绿化维护服务每月4次；设1条质量指标：质量指标1. 办公场所安全保卫和保洁绿化维护优；设1条时效指标：时效指标1. 项目完成时间在12月31日完成；设1条成本指标：成本指标1. 办公场所安全保卫成本20.02万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 保障办公场所安全，保证办公场所秩序正常，环境优美；设1条满意度指标：满意度指标1. 服务对象满意度大于90%。

重要项目二：项目名称：应急物资及设备管理经费，预算资金18.9万元，2024年绩效项目为预防重大动物疫情储备应急防疫物资；保障渔政停泊公务码头船艇正常运行。设2条数量指标：数量指标1. 应急防疫物资补充重大动物防疫物资一批；数量指标2. 执法船只保养维护1次；设3条质量指标：质量指标1. 应急防疫物资合格率大于或等于95%；数量指标2. 执法完成达标率100%；数量指标3. 保护执法船艇正常运行大于或等于100次；设2条时效指标：时效指标1. 执法完成及时率大于或等于100项；时效指标2. 举

报出艇率大于或等于100次；设2条成本指标：成本指标1. 物资经费在预算内完成；成本指标2. 船只维护节约率大于或等于80次；设1条经济效益指标：经济效益指标1. 保护柳江河水域1项；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 为农业可持续发展提供行政综合执法保障；设1条生态效益指标：生态效益指标1. 通过查处非法捕捞，保护水生态环境；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 执法质量，执法队伍提升；设1条满意度指标：满意度指标1. 群众满意度大于或等于90%。

重要项目三：项目名称：综合行政执法经费，预算资金32.80万元，2024年度绩效目标为农机安全专项检查；屠宰日常监督管理及打击私屠滥宰活动、屠宰环节飞行检查；农村宅基地执法检查；柳江河鱼类资源保护及渔业安全生产管理；动物卫生监督执法；种植业执法监管以及日常综合行政执法工作；综合行政执法宣传印刷；执法专用设备购置。设2条数量指标：数量指标1. 开展农业执法宣传，每季度宣传1次，一年共四次；数量指标2. 开展农机安全生产检查每年开展10次；设1条质量指标：质量指标1：辖区内农资经营单位现场检查覆盖率100%以内；设1条时效指标：时效指标1. 案件处理及时率大于或等于100%；设1条成本指标：成本指标1. 综合执法宣传经费不超预算90%；设1条经济效益指标：经济效益指标1. 让市民吃上放心肉菜大于或等于100%；设1条生态效益指标：生态效益指标1. 建立健全农产品质量安全服务体系良好；设1条满意度指标：满意度指标1. 群众满意度大于或等于100%。

### 十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

#### (一) 机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算217.59万元，同比减少5.78万元，同比下降2.59%，主要用于事业单位日常运行经费，如差旅费、水电费、维修维护费、接待费、会议费、培训费等。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：单位落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

#### (二) 国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆4辆，车辆为柳州市农业综合行政执法支队所有，按用途划分：用途一用车4辆。

### 第三部分 502010柳州市农业综合行政执法支队2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政部门当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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）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。

**八、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。

# 第五部分 附件

表1

## 单位收支总体情况表

单位名称：502010柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,731.49	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1,731.49	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	262.86
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	138.71
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
(二) 本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	1,220.21
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
(二) 事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
(五) 其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	109.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,731.49	本年支出合计	1,731.49
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,731.49	支出总计	1,731.49

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称：502010柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	单位 资金	小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	单位 资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,731.49	1,731.49	1,731.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	柳州市农业农村局	1,731.49	1,731.49	1,731.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502010	柳州市农业综合行 政执法支队	1,731.49	1,731.49	1,731.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位支出总体情况表

单位名称：502010柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,731.49	1,658.27	73.22	0.00
	502	柳州市农业农村局	1,731.49	1,658.27	73.22	0.00
	502010	柳州市农业综合行政执法支队	1,731.49	1,658.27	73.22	0.00
2080501		行政单位离退休	43.44	43.44	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.28	146.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.14	73.14	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	71.31	71.31	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	67.40	67.40	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,146.99	1,146.99	0.00	0.00
2130110		执法监管	32.80	0.00	32.80	0.00
2130199		其他农业农村支出	40.42	0.00	40.42	0.00
2210201		住房公积金	109.71	109.71	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：502010柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,731.49	一、本年支出	1,731.49
（一）一般公共预算拨款	1,731.49	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,731.49	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	262.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	138.71
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	1,220.21
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	109.71
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,731.49	支出总计	1,731.49

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：502010柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1,731.49	1,658.27	1,440.67	217.59	73.22
	502	柳州市农业农村局	1,731.49	1,658.27	1,440.67	217.59	73.22
	502010	柳州市农业综合行政执法支队	1,731.49	1,658.27	1,440.67	217.59	73.22
2080501		行政单位离退休	43.44	43.44	42.04	1.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.28	146.28	146.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.14	73.14	73.14	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	71.31	71.31	71.31	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,146.99	1,146.99	930.79	216.19	0.00
2130110		执法监管	32.80	0.00	0.00	0.00	32.80
2130199		其他农业农村支出	40.42	0.00	0.00	0.00	40.42
2210201		住房公积金	109.71	109.71	109.71	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：502010柳州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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,658.27	1,440.67	217.59
301	工资福利支出	1,381.61	1,381.61	0.00
30101	基本工资	314.21	314.21	0.00
30102	津贴补贴	227.48	227.48	0.00
30103	奖金	246.73	246.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.28	146.28	0.00
30109	职业年金缴费	73.14	73.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.31	71.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.40	67.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	0.00
30113	住房公积金	109.71	109.71	0.00
30199	其他工资福利支出	119.87	119.87	0.00
302	商品和服务支出	217.59	0.00	217.59
30201	办公费	16.91	0.00	16.91
30202	印刷费	2.07	0.00	2.07
30205	水费	1.73	0.00	1.73
30206	电费	7.59	0.00	7.59
30207	邮电费	15.53	0.00	15.53
30209	物业管理费	1.38	0.00	1.38
30211	差旅费	25.53	0.00	25.53
30213	维修（护）费	4.14	0.00	4.14
30215	会议费	3.86	0.00	3.86
30216	培训费	3.31	0.00	3.31
30217	公务接待费	2.21	0.00	2.21

部门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	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	18.28	0.00	18.28
30229	福利费	4.83	0.00	4.83
30231	公务用车运行维护费	6.40	0.00	6.40
30239	其他交通费用	62.40	0.00	62.40
30299	其他商品和服务支出	41.42	0.00	41.42
303	对个人和家庭的补助	59.06	59.06	0.00
30302	退休费	42.04	42.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.02	17.02	0.00

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：502010柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	8.61	0.00	6.40	6.40	0.00	2.21	3.86	3.31	3.31	0.00
		一般公共预算资金	8.61	0.00	6.40	6.40	0.00	2.21	3.86	3.31	3.31	0.00
502	柳州市农业农村局		8.61	0.00	6.40	6.40	0.00	2.21	3.86	3.31	3.31	0.00
502010	柳州市农业综合行政执法支队	一般公共预算资金	8.61	0.00	6.40	6.40	0.00	2.21	3.86	3.31	3.31	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：502010柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024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

单位名称：502010柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 政府采购预算表

单位名称：502010柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.49	10.47	0.00	10.47	30.02	10.00	0.00	20.02
	502	柳州市农业农村局		40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47	0.00	10.47	30.02	10.00	0.00	20.02
	502010	柳州市农业综合行政执法支队		40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47	0.00	10.47	30.02	10.00	0.00	20.02
2130101		行政运行	车辆经费	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	车辆经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	车辆经费	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	定额商品和服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	综合行政执法经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公场所安全保卫及绿化维护服务	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00	20.02	0.00	0.00	20.02
2130199		其他农业农村支出	应急物资及设备管理费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

单位名称：502010柳州市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 项目绩效目标公开表

单位名称：502010柳州市农业综合行政执法支队

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
502	柳州市农业农村局		
502010	柳州市农业综合行政执法支队	综合行政执法经费	农机安全专项检查；推进兽药GSP工作，确保兽药经营规范；整治兽药市场，规范兽药经营行为；柳江河鱼类保护及渔业安全生产；种植业日常综合行政执法工作及农产品抽样；屠宰日常监督管理及打击私屠滥宰活动；农村宅基地执法检查等。为加强综合行政执法制式服装管理，按规定配发两年更换的短袖衬衣、单裤、单鞋。
502010	柳州市农业综合行政执法支队	办公场所安全保卫及绿化维护服务	1. 保证单位安全，秩序正常，保护单位国有资产；2. 保证单位办公区域整洁卫生干净、绿化正常维护
502010	柳州市农业综合行政执法支队	应急物资及设备管理经费	预防重大动物疫情储备应急防疫物资；保障渔政停泊公务码头船艇正常运行
502010	柳州市农业综合行政执法支队	第一书记专项工作经费	为适应乡村实际需要，切实为第一书记驻村工作提供支持和帮助，安排第一书记工作经费，用于支持开展驻村帮扶工作期间产生的信息管理、考察培训、日常办公和其他支出，保障驻村工作人员更好地开展工作。