2024年度锡林郭勒盟农牧业综合行政

执法支队单位预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 28 日

公开时间： 2024 年 3 月 15 日

## 目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

1. 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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

1、贯彻落实国家、自治区、锡林郭勒盟关于农牧业法律法规赋予农牧业部门的行政处罚权。

2、负责依法对全盟范围内种子（草种）、肥料、农药、兽药、种畜禽、农牧业机械等进行市场检查，对其生产、经营中的违法行为及农畜产品质量安全、农业转基因生物安全、基本农田保护中的违法行为进行查处，处理盟内跨旗（县）之间涉农涉牧大案要案，打击坑害农牧民行为。同时承担着对旗县市（区）农牧业执法人员的业务培训等任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、财务室、档案党群室、执法一队、执法二队。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队本级。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2024年单位主要工作任务及目标

2024年主要对全盟农作物种子（草种）生产经营方面的违法行为进行依法查处，制止和纠正各种违法行为；依法对肥料（复混肥）销售市场违法行为进行查处，对肥料生产企业生产、假冒伪造登记等进行处罚；查处农药、兽药经营中的各种违法行为；饲料（饲料添加剂）产品质量投诉案件和市场检查工作，依法查处违法行为。依法查处破坏草种资源的违法行为；依法查处种畜禽生产经营中的违法行为；对农牧业转基因生物安全管理、农畜产品质量安全等工作中的违法行为进行查处，对农畜产品质量安全事故进行查处；对农牧业动植物新品种保护工作中违法行为进行查处；对基本农田保护工作中的违法行为的查处；对农牧业机械产品质量投诉案件的查处，对农牧业机械经营市场的违法行为进行查处；处理跨地区涉农牧大案要案，打击坑农牧害农牧的行为，以及做好农牧业行政执法人员培训工作。

#### 第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队单位2024年度收入、支出预算总计 588.53 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 74.48 万元，减少 11.24 %。其中：

**（一）收入预算总计** 588.53 **万元。包括：**

1．本年收入合计 556.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 556.09 万元，与上年相比减少 50.30万元，减少 8.30 %。主要原因是本年较上年退休6人，在职各项工资、各项保险、住房公积金等缴费支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是本单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是本单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是本单位无其他收入。

2．上年结转结余为 32.44 万元。与上年相比减少 24.18 万元，减少 42.71 %。主要原因是本年项目资金结转结余减少。

**（二）支出预算总计** 588.53 **万元。包括：**

1．本年支出合计 588.53 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 88.14 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 14.69 万元，增长 20.00 %。主要原因是本年较上年增加6名退休职工。

（2）卫生健康支出（类）支出 29.67 万元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。与上年相比减少 9.21 万元，减少 23.69 %。主要原因是本年减少包联小区疫情防控拨款支出。

（3）农林水支出（类）支出 426.94 万元，主要用于机构运转人员工资 、日常业务及专项业务工作经费等”农牧业方面支出。与上年相比减少 76.56 万元，减少 15.21 %。主要原因一是在职职工退休6人，各项工资及保险支出减少；二是项目资金减少。

（4）住房保障支出（类）支出 43.78 万元，主要用于住房公积金支出、购房补贴支出。与上年相比减少 3.39 万元，减少 7.19 %。主要原因是在职职工退休6人，住房公积金缴费支出减少。

2．年终结转结余为 0.00 万元，主要原因是年末无结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队单位2024年收入预算合计588.53 万元，包括本年收入 556.09 万元，上年结转结余 32.44 万元。其中：

本年一般公共预算收入 556.09 万元，占 94.49 %；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 32.44 万元，占 5.51 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队单位2024年支出预算合计 588.53万元，其中：

基本支出 546.09 万元，占 92.79 %；

项目支出 42.44 万元，占 7.21 %；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队单位2024年度财政拨款收、支总预算 588.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 74.48万元，减少 11.24 %。主要原因一是在职职工退休6人，各项工资及保险支出减少；二是项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算 588.53 万元，与上年相比减少 74.48万元，减少 11.24 %。主要原因一是在职职工退休6人，各项工资及保险支出减少；二是项目资金减少。

**（（一）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 15.55 万元，与上年相比增加 1.92 万元，增长 14.09 %。变动原因：主要原因是本年较上年增加6名退休职工。

2.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）。年初预算 41.59 万元，与上年相比减少 4.23 万元，减少 9.24 %。变动原因：在职职工退休6人，缴费支出减少。

3.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）。年初预算 31 万元，与上年相比增加 17 万元，增长 121.43 %。变动原因：本年有退休人员4人，增加职业年金缴费支出。

**（二）卫生健康支出（类）**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 27.25 万元，与上年相比增加 1.24 万元，增长 4.77 %。变动原因：调整工资标准后，各项保险缴费基数增大，缴费支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.42 万元，与上年相比减少 1.52 万元，减少 38.58 %。变动原因：在职职工退休6人，缴费支出减少。

**（三）农林水支出（类）**

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 384.50 万元，与上年相比减少 43.31 万元，减少 10.13 %。变动原因：主要原因是在职职工退休6人，各项工资及保险支出减少。

2.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 1.75 万元，与上年相比减少 1.59 万元，减少 47.61 %。变动原因：上年结转结余项目资金减少。

3.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 14.00 万元，与上年相比减少 1.65 万元，减少 10.55 %。变动原因：上年结转结余项目资金减少。

4.农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 5.61 万元，与上年相比增加 1.30 万元，增长 30.17 %。变动原因：上年结转结余项目资金增加。

5.农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 18.80 万元，与上年相比减少 14.17 万元，减少 42.98 %。变动原因：上年结转结余项目资金减少，本年项目资金预算减少。

6.农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算 2.27 万元，与上年相比减少 15.40 万元，减少 87.16 %。变动原因：上年结转结余项目资金减少。

**（四）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 39.78 万元，与上年相比减少 4.66 万元，减少 10.49 %。变动原因：在职职工退休6人，住房公积金缴费支出减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 4.00 万元，与上年相比增加 1.27 万元，增长 46.52 %。变动原因：住房补贴调增。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 546.09 万元，其中：

**（一）人员经费 493.66 万元**。主要包括：基本工资134.42万元、津贴补贴125.57万元、奖金27.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.59万元、职业年金缴费31.00万元、职工基本医疗保险缴费15.83万元、公务员医疗补助缴费2.42万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金39.78万元、其他工资福利支出47.91万元、退休费15.55万元、医疗费补助11.42万元。

**（二）公用经费 52.43 万元**。主要包括：奖金0.90万元、其他社会保障缴费3.30万元、办公费0.81万元、手续费0.01万元、水费0.15万元、电费0.48万元、邮电费0.10万元、取暖费3.55万元、物业管理费3.32万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.90万元、工会经费6.52万元、福利费6.38万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用19.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 14.50 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出14.36 万元，占“三公”经费的99.04 %；公务接待费支出0.14 万元，占“三公”经费的0.96 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 14.50 万元，比上年预算减少 2.77 万元，减少16.04 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因上年及本年未发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 14.36 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因上年及本年未发生公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费预算支出14.36 万元，比上年预算减少2.91 万元，主要原因上年结转结余项目经费中安排的公务用车运行维护费减少。

3．公务接待费预算支出 0.14 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因本年增加预算公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队单位2024年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队单位2024年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目 9 个，项目预算总金额42.44万元。其中，财政本年拨款金额 10.00 万元，财政拨款结转结余 32.44万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

（一）饲料产品安全监管检测经费

1. 项目概述

本项目主要用于对饲料（饲料添加剂）产品质量投诉案件和市场检查工作。

1. 立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局关于下达2022年自治区饲料产品安全监管检测经费的通知》（锡财农〔2022〕382号）文件要求。

1. 实施主体

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队

1. 实施方案

对饲料（饲料添加剂）产品质量投诉案件和市场检查工作产生的差旅费、公务用车运行维护费。

1. 实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

1. 年度预算安排

2024年该项目预算2.26万元。

（二）强制扑杀免疫及养殖环节无害化处理补助经费

1. 项目概述

本项目主要用于对强制免疫，动物卫生及兽药违法行为监督检查工作。

1. 立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局关于下达2022年自治区本级部分农业相关转移支付资金的通知》（锡财农〔2022〕379号）文件要求。

1. 实施主体

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队

1. 实施方案

对强制免疫，动物卫生及兽药违法行为监督检查工作产生的差旅费、公务用车运行维护费、印刷费等。

1. 实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

1. 年度预算安排

2024年该项目预算2.50万元。

（三）农资打假及农畜产品质量安全监管工作经费

1.项目概述

本项目主要用于贯彻落实国家、自治区农牧厅开展的各项专项整治活动，大力整顿和规范农资市场秩序，严厉打击制售假冒伪劣行为，保障农畜产品质量安全。

1. 立项依据

依据《内蒙古自治区人民政府关于实行农牧业综合行政执法的实施意见》（内政发〔2007〕34号）及内蒙古自治区人民政府《关于加强和规范行政执法工作的意见》（内政发〔2014〕5号）文件要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队

4.实施方案

用于督查兽药、饲料、农机、奶站、农药、种子、化肥等产生的差旅费及办公费；举办执法培训会议费用。

1. 实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

1. 年度预算安排

2024年该项目预算18.80万元。

（四）2022年成品油价格调整对渔业补助资金

1.项目概述

本项目主要用于保护渔业资源各项执法行动。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局关于下达2022年成品油价格调整对渔业补助预算的通知》（锡财农〔2022〕381号）文件要求。

1. 实施主体

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队

1. 实施方案

保护渔业资源各项执法行动产生差旅费及公务用车运行维护费。

1. 实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

1. 年度预算安排

2024年该项目预算2.27万元。

（五）强制免疫及养殖环节无害化处理

1.项目概述

根据《锡林郭勒盟财政局关于下达2022年中央动物防疫等补助经费的通知》（锡财农〔2022〕601号）文件要求。

2.立项依据

本项目主要用于对强制免疫，动物卫生及兽药违法行为监督检查工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队

4.实施方案

对强制免疫，动物卫生及兽药违法行为监督检查工作产生的差旅费、公务用车运行维护费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算2.14万元。

（六）种业振兴

1.项目概述

本项目主要用于对本地区种子市场监督检查执法工作。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局关于下达2022年部分自治区种业振兴资金的通知》（锡财农〔2022〕503号）文件要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队

4.实施方案

对本地区种子市场监督检查执法工作中产生的差旅费、公务用车运行维护费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算0.75万元。

1. 自治区饲料产品安全监管检测经费（内财农〔2022〕1751号）

1.项目概述

本项目主要用于对饲料（饲料添加剂）产品质量投诉案件和市场检查工作。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年自治区本级部分农业相关转移支付资金的通知》（锡财农〔2023〕302号）文件要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队

4.实施方案

对饲料（饲料添加剂）产品质量投诉案件和市场检查工作产生的差旅费、公务用车运行维护费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算3.35万元。

1. 自治区强制免疫补助（内财农〔2022〕1751号）

1.项目概述

本项目主要用于对强制免疫，动物卫生及兽药违法行为监督检查工作。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年自治区本级部分农业相关转移支付资金的通知》（锡财农〔2023〕183号）文件要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队

4.实施方案

对强制免疫，动物卫生及兽药违法行为监督检查工作产生的差旅费、公务用车运行维护费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算9.37万元。

1. 自治区种业振兴资金（内财农〔2023〕410号）

1.项目概述

本项目主要用于对本地区种子市场监督检查执法工作。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年自治区部分种业振兴资金的通知》（锡财农〔2023〕769号）文件要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队

4.实施方案

对本地区种子市场监督检查执法工作中产生的差旅费、公务用车运行维护费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算1万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 52.43万元，主要包括以下支出：奖金0.90万元、其他社会保障缴费3.30万元、办公费0.81万元、手续费0.01万元、水费0.15万元、电费0.48万元、邮电费0.10万元、取暖费3.55万元、物业管理费3.32万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.90万元、工会经费6.52万元、福利费6.38万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用19.37万元。与上年相比减少4.49 万元，减少7.89 %。主要原因是：在职人员减少，核定公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额7.50 万元，其中：拟采购货物支出 0.00 万元、拟采购工程支出0.00 万元、拟购买服务支出 7.50 万元。涵盖“车辆加油服务”、“车辆维修和保养”、“机动车保险服务”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为一般公共预算公用经费及项目资金。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目 12 个，公开绩效目标 12 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 556.09 万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算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）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马宁 联系电话：18247959844

#### 2024年度锡林郭勒盟农牧业综合行政执法支队

#### 单位预算表

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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表