

天津市西青区农业综合行政执法支队

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年度单位预算情况说明	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 2024年单位预算报表	8
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

(一) 贯彻实施国家和本市有关种植业、养殖业、林业、农业机械、农产品质量和野生动物保护等农业行政执法的方针政策、法律法规、规章和规范性文件。

(二) 负责法律法规规定的应由县级农业行政主管部门负责的种子、农药、肥料、植物检疫监督、农业野生植物保护和农业转基因生物安全等方面的行政执法。

(三) 负责法律法规规定的应由县级农业行政主管部门负责的兽药、饲料、畜牧、水产、种畜禽、生鲜乳、渔业资源保护、屠宰和动物防疫、动物诊疗、兽医及实验室生物安全等方面的行政执法。负责辖区内市政府批准常设的公路动物防疫监督检查站的执法工作。

(四) 负责法律法规规定的应由县级农业行政主管部门负责的农业机械安全监督、农村集体资产监督等方面的行政执法。

(五) 负责法律法规规定的应由县级农业行政主管部门负责的农产品质量安全等方面的行政执法。

(六) 负责法律法规规定的应由县级农业行政主管部门负责的盗伐、滥伐、超限额采伐森林、林木；非法运输林木和林木苗种、破坏森林资源、森林减灾防火、非法侵占湿地资源等方面的行政执法。

(七) 负责法律法规规定的应由县级农业行政主管部门负责的运输、收购、养殖、捕猎和携带国家或者地方重点保护野生动物或者其产品等方面的行政执法。

(八) 组织推动农业综合行政执法规范化、标准化和信息化建设。

(九) 负责农业综合行政执法队伍建设，组织开展农业综合行政执法宣传教育和人员培训。

(十) 配合上级单位提出区农业农村单位权责清单中有关行政处罚、行政检查、行政强制的具体权责事项。

(十一) 完成区农业农村委员会交办的其他有关行政工作。

二、机构设置情况

天津市西青区农业综合行政执法支队部门内设 5 个职能科室； 下辖 1 个预算单位。

纳入天津市西青区农业综合行政执法支队单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区农业综合行政执法支队

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区农业综合行政执法支队单位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489.75万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：农林水支出412.4万元、教育支出0.42万元、社会保障和就业支出52.5万元、卫生健康支出24.42万元。天津市西青区农业综合行政执法支队单位2024年收支总预算489.75万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区农业综合行政执法支队单位2024年部门预算收入489.75万元，与上年预算相比减少132.65万元，主要原因是有一人退休，24年物业费和伙食费预算在一级单位农业农村委员会，落实财政过紧日子的要求，压缩各项公用经费预算，减少了项目预算其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算489.75万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区农业综合行政执法支队单位2024年支出预算489.75万元，与上年预算相比减少132.65万元，主要原因是有一人退休，24年物业费和伙食费预算在一级单位农业农村委员会，落实财政过紧日子的要求，压缩各项公用经费预算，减少了项目预算其中：基本支出489.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区农业综合行政执法支队单位2024年财政拨款收入预算489.75万元，与上年预算相比减少132.65万元，主要原因是有一人退休，24年物业费和伙食费预算在一级单位农业农村委员会，落实财政过紧日子的要求，压缩各项公用经费预算，减少了项目预算收入包括：一般公共预算拨款收入489.75万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政

结转结余0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算489.75万元，与上年预算相比减少132.65万元，主要原因是有一人退休，24年物业费和伙食费预算在一级单位农业农村委员会，落实财政过紧日子的要求，压缩各项公用经费预算，减少了项目预算支出包括：教育支出0.42万元；社会保障和就业支出52.5万元；卫生健康支出24.42万元；农林水支出412.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区农业综合行政执法支队单位2024年一般公共预算支出489.75万元(上年622.4万元)，与上年预算相比减少132.65万元，主要原因是有一人退休，24年物业费和伙食费预算在一级单位农业农村委员会，落实财政过紧日子的要求，压缩各项公用经费预算，减少了项目预算

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”0.42万元，与上年预算相比减少0.32万元，主要原因是落实财政过紧日子的要求，压缩预算开支其中：“进修及培训（款）”0.42万元，包括：“培训支出（项）”0.42万元，主要用于干部教育培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”52.5万元，与上年预算相比减少4.1万元，主要原因是有一人退休其中：“行政事业单位养老支出（款）”52.5万元，包括：“事业单位离退休（项）”0.59万元，主要用于退休人员的补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”34.6万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”17.3万元，主要用于职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”24.42万元，与上年预算相比减少2.23万元，主要原因是退休一人其中：“行政事业单位医疗（款）”24.42万元，包括：“事业单位医疗（项）”22.71万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.72万元，主要用于补充医疗保险费支出。

4、“农林水支出（类）”412.4万元，与上年预算相比减少126.01万元，主要原因是有一人退休，24年物业费和伙食费预算在一级单位农业农村委员会，落实财政过紧日子的要求，压缩各项公用经费预算其中：“农业农村（款）”412.4万元，包括：“事业运行（农业农村）（项）”412.4万元，主要用于单位日常运作等基本支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区农业综合行政执法支队单位2024年一般公共预算基本支出489.75万元，与上年预算相比减少119.65万元，主要原因是有一人退休，24年物业费和伙食费预算在一级单位农业农村委员会，落实财政过紧日子的要求，压缩各项公用经费预算其中：

人员经费468.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费21.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排4.8万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是根据上年支出情况安排预算

具体情况：

(一)、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算。

(二)、2024年公务用车购置及运行费预算4.8万元，其中公务用车运行费4.8万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是根据上年支出情况安排预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无购置新车计划。

(三)、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是根据上年支出情况安排预算，例行节约。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区农业综合行政执法支队单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区农业综合行政执法支队单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：

无本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆5辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区农业综合行政执法支队单位2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分 名词解释

一、**部门预算**:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、**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。

三、**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。

四、**机关运行经费**:是指各部门的公用经费,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。

第四部分 2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	489.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	0.42
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	52.50
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	24.42
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	412.40
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	489.75	本年支出合计	489.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	489.75	支出总计	489.75

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区农业综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		489.75	489.75														
328	天津市西青区农业农村委员会	489.75	489.75														
328203	天津市西青区农业综合行政执法支队	489.75	489.75														

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区农业综合行政执法支队

单位：万元

项目		2024年预算数					
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		489.75	489.75				
205	教育支出	0.42	0.42				
20508	进修及培训	0.42	0.42				
2050803	培训支出	0.42	0.42				
208	社会保障和就业支出	52.50	52.50				
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50				
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30				
210	卫生健康支出	24.42	24.42				
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42				
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72				
213	农林水支出	412.40	412.40				
21301	农业农村	412.40	412.40				
2130104	事业运行（农业农村）	412.40	412.40				

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区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	预算数
一、本年收入	489.75	一、本年支出	489.75
(1) 一般公共预算拨款	489.75	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	0.42
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	52.50
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	24.42
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	412.40
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	489.75	支出总计	489.75

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区农业综合行政执法支队

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		489.75	489.75	468.26	21.48	
205	教育支出	0.42	0.42		0.42	
20508	进修及培训	0.42	0.42		0.42	
2050803	培训支出	0.42	0.42		0.42	
208	社会保障和就业支出	52.50	52.50	52.49		
20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	52.49		
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	0.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	34.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	17.30		
210	卫生健康支出	24.42	24.42	24.43		
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	24.43		
2101102	事业单位医疗	22.71	22.71	22.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	1.72		
213	农林水支出	412.40	412.40	391.34	21.06	
21301	农业农村	412.40	412.40	391.34	21.06	
2130104	事业运行（农业农村）	412.40	412.40	391.34	21.06	

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区农业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024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		489.75	468.27	21.48
301	工资福利支出	466.27	466.27	
30101	基本工资	84.23	84.23	
30102	津贴补贴	48.34	48.34	
30107	绩效工资	134.55	134.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	34.60	
30109	职业年金缴费	17.30	17.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	公积金	121.31	121.31	
30114	医疗费	1.72	1.72	
302	商品和服务支出	20.43		20.43
30201	办公费	4.46		4.46
30207	邮电费	0.42		0.42
30211	差旅费	2.35		2.35
30216	培训费	0.42		0.42
30228	工会经费	5.78		5.78
30229	福利费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
30302	退休费	0.59	0.59	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
310	资本性支出	1.05		1.05
31002	办公设备购置	1.05		1.05

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区农业综合行政执法支队

单位：万元

“三公”经费 合计	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	
4.80	4.80		4.80	

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	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
合计				

注：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资金经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区农业综合行政执法支队

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：本部门2024年国有资金经营预算支出表为空白表

十一、关于空表的说明

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表

本单位2024年项目支出表为空表