

天津市西青区农业综合行政执法
支队

2023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 2023年单位预算情况说明	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.....	5
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	8
第四部分 2023年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出情况表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、政府性基金预算支出情况表.....	17
九、国有资本经营预算支出情况表.....	18
十、项目支出表.....	19
十一、关于空表的说明.....	20

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单位内设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2023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 2023年单位预算情况说明

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622.40万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：农林水支出538.41万元、教育支出0.74万元、社会保障和就业支出56.60万元、卫生健康支出26.65万元。天津市西青区农业综合行政执法支队单位2023年收支总预算622.40万元。

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2023年部门预算收入622.40万元，与上年预算相比增加6.87万元，主要原因是项目预算收入增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算622.40万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

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2023年支出预算622.40万元，与上年预算相比增加6.87万元，主要原因是项目支出预算增加。其中：基本支出609.40万元，占97.91%；项目支出13.00万元，占2.09%；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、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2023年财政拨款收入预算622.40万元，与上年预算相比增加6.87万元，主要原因是项目收入预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入622.40万元、政府性基金预算拨款

收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算622.40万元，与上年预算相比增加6.87万元，主要原因是项目支出预算增加。支出包括：教育支出0.74万元；社会保障和就业支出56.60万元；卫生健康支出26.65万元；农林水支出538.41万元。

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2023年一般公共预算支出622.40万元，与上年预算相比增加6.87万元，主要原因是项目预算支出增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”0.74万元，与上年预算相比减少0.03万元，主要原因是在职人员减少。其中：

“进修及培训（款）”0.74万元，包括：“培训支出（项）”0.74万元，主要用于干部教育培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”56.60万元，与上年预算相比增加0.78万元，主要原因是社保缴费基数增加。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”56.60万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”37.73万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”18.87万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”26.65万元，与上年预算相比减少0.01万元，主要原因是公务员医疗补助减少。其中：

“行政事业单位医疗（款）”26.65万元，包括：“事业单位医疗（项）”24.76万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.89万元，主要用于行政事业单位医疗方面其他支出。

4、“农林水支出（类）”538.41万元，与上年预算相比增加6.13万元，主要原因是项目预算支出增加。其中：

“农业农村（款）”538.41万元，包括：“事业运行（农业农村）（项）”525.41万元，主要用于单位日常运转等基本支出；“执法监管（项）”13.00万元，主要用于农业农村法治建设、行政执法等方面项目支

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2023年一般公共预算基本支出 609.40万元，与上年预算相比增加3.60万元，主要原因是社保缴费基数以及公积金缴存额增加。其中：

人员经费 540.41万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费68.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

2023年一般公共预算“三公”经费安排4.80万元，与2022年预算相比增加4.54万元，主要原因是增加5辆公务用车。具体情况：

（一）、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算。

（二）、2023年公务用车购置及运行费预算4.80万元，其中公务用车运行费4.80万元，与2022年预算相比增加4.8万元，主要原因是增加了5辆公务用车；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是无购置新车计划。

（三）、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是根据上年预算安排，无此项费用预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023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

2023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2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023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：

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022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、主要领导干部用车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50万元以上的通用设备0台（套），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2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额13万元。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年农业行政执法法律宣传经费			
主管预算部门	天津市西青区农业农村委员会	项目实施单位	天津市西青区农业综合行政执法支队	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023.1-2023.12	
项目资金 (万元)	13.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	13.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	加强各环节的监管，做好法律法规的宣传，增强法律意识，遏制非法添加，确保畜水产品质量安全。通过农机有关法律法规的宣传，有效提升从业人员法律知晓率，减少农机事故的发生。通过野生动物保护宣传，把林业执法工作作为生态文明建设的重要内容，以宣传委途径，逐步形成全社会共同参与的良好氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法律法规	≥12次
			质量指标	宣传知晓率
		从业人员法律知晓率		≥95%
		时效指标		法律法规宣传开展及时率
			法律法规宣传完成及时率	≥95%
		成本指标	法律法规宣传经费	≤13万元
	效益指标	社会效益指标	提升农产品质量安全	提升
		可持续影响指标	建立健全法律法规宣传工作机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受宣传群众满意度	≥95%

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 2023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	622.40	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	0.74
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	56.60
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	26.65
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	538.41
		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	622.40	本年支出合计	622.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	622.40	支出总计	622.40

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		622.40	622.40														
328	天津市西青区农业农村委员会	622.40	622.40														
328203	天津市西青区农业综合行政执法支队	622.40	622.40														

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		2023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		622.40	609.40	13.00			
205	教育支出	0.74	0.74				
20508	进修及培训	0.74	0.74				
2050803	培训支出	0.74	0.74				
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60				
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87				
210	卫生健康支出	26.65	26.65				
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65				
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89				
213	农林水支出	538.41	525.41	13.00			
21301	农业农村	538.41	525.41	13.00			
2130104	事业运行（农业农村）	525.41	525.41				
2130110	执法监管	13.00		13.00			

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	622.40	一、本年支出	622.40
(1) 一般公共预算拨款	622.40	(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	0.74
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	56.60
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	26.65
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	538.41
		(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	622.40	支出总计	622.40

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		622.40	609.40	540.41	68.99	13.00
205	教育支出	0.74	0.74		0.74	
20508	进修及培训	0.74	0.74		0.74	
2050803	培训支出	0.74	0.74		0.74	
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	56.60		
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	56.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	37.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	18.87		
210	卫生健康支出	26.65	26.65	26.65		
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	26.65		
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76	24.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	1.89		
213	农林水支出	538.41	525.41	457.16	68.25	13.00
21301	农业农村	538.41	525.41	457.16	68.25	13.00
2130104	事业运行（农业农村）	525.41	525.41	457.16	68.25	
2130110	执法监管	13.00				13.00

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		2023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		609.40	540.41	68.99
301	工资福利支出	539.03	539.03	
30101	基本工资	90.39	90.39	
30102	津贴补贴	48.68	48.68	
30107	绩效工资	145.39	145.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	37.73	
30109	职业年金缴费	18.87	18.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	公积金	143.22	143.22	
30114	医疗费	1.89	1.89	
30199	其他工资福利支出	26.44	26.44	
302	商品和服务支出	65.31		65.31
30201	办公费	7.36		7.36
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	1.15		1.15
30207	邮电费	0.74		0.74
30209	物业管理费	21.17		21.17
30211	差旅费	2.95		2.95
30213	维修(护)费	0.56		0.56
30216	培训费	0.74		0.74
30228	工会经费	6.82		6.82
30229	福利费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	16.03		16.03
303	对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
310	资本性支出	3.68		3.68
31002	办公设备购置	3.68		3.68

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2023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2023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	2023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	13.00	13.00							
特定目标类	2023年农业行政执法法律宣传经费	天津市西青区农业综合行政执法支队	13.00	13.00							

十一、关于空表的说明

本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表