

青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法
大队

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责依法受理全县农牧业违法行为案件的投诉举报；负责查处全县种子、种苗、食用菌苗种、草种、种畜禽生产、经营、农药、肥料、兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、料、饲料添加剂、农禽畜产品质量安全农业转基因生物安全、农机监理、草原监理、管理等方面的违法案件；负责全县的农牧水利综合行政执法；受理违反农牧水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

二、机构设置

我单位内设机构有3个，具体为；泽库县农牧水利综合行政执法大队财务办公室、秘书办公室、综合办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	216.28	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	28.90
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	17.40
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	155.15
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	14.83
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	216.28	本年支出合计	216.28
上年结转		结转下年	
收入总计	216.28	支出总计	216.28

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	216.28		216.28								
泽库县农牧水利和科技局	216.28		216.28								
泽库县农牧水利综合行政执法大队	216.28		216.28								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队

单位：万元

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	216.28	209.06	7.22			
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90				
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90				
210	卫生健康支出	17.40	17.40				
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40				
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80				
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60				
213	农林水支出	155.15	147.93	7.22			
21301	农业农村	155.15	147.93	7.22			
2130104	事业运行	147.93	147.93				
2130199	其他农业农村支出	7.22		7.22			
221	住房保障支出	14.83	14.83				
22102	住房改革支出	14.83	14.83				
2210201	住房公积金	14.83	14.83				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队

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	216.28	一、本年支出	216.28	216.28		
一般公共预算拨款收入	216.28	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	28.90	28.90		
		(九) 卫生健康支出	17.40	17.40		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	155.15	155.15		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	14.83	14.83		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	216.28	支出总计	216.28	216.28		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	216.28	209.06	7.22
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	
210	卫生健康支出	17.40	17.40	
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	
213	农林水支出	155.15	147.93	7.22
21301	农业农村	155.15	147.93	7.22
2130104	事业运行	147.93	147.93	
2130199	其他农业农村支出	7.22		7.22
221	住房保障支出	14.83	14.83	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	209.06	203.15	5.91
301	工资福利支出	203.15	203.15	
30101	基本工资	37.40	37.40	
30102	津贴补贴	52.24	52.24	
30107	绩效工资	47.00	47.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
30109	职业年金缴费	9.90	9.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	14.83	14.83	
30199	其他工资福利支出	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	5.91		5.91
30201	办公费	0.96		0.96
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.07		0.07
30211	差旅费	0.92		0.92
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	2.29		2.29
30229	福利费	0.02		0.02

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.15					0.15	0.15					0.15

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

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：青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

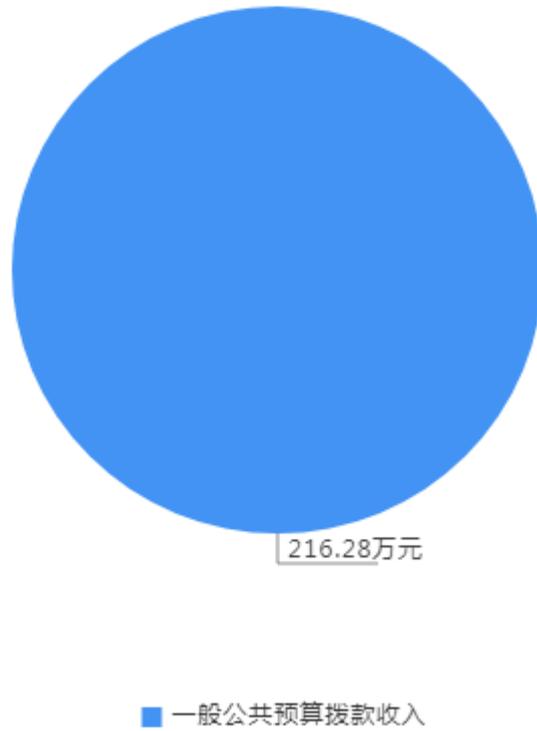
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入216.28万元；支出包括：社会保障和就业支出28.90万元、卫生健康支出17.40万元、农林水支出155.15万元、住房保障支出14.83万元。

青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队2024年收支总预算216.28万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队2024年收入预算216.28万元，其中：一般公共预算拨款收入216.28万元，占100.00%。

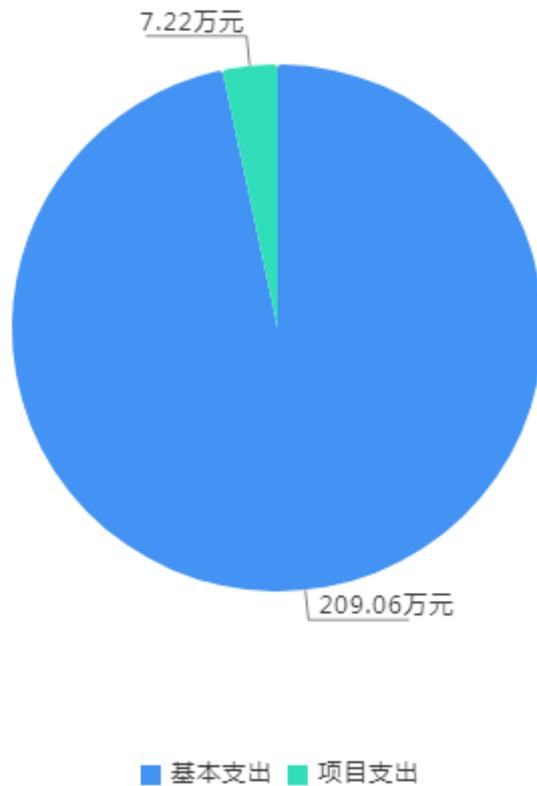
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队2024年支出预算216.28万元，其中：基本支出209.06万元，占96.66%；项目支出7.22万元，占3.34%。

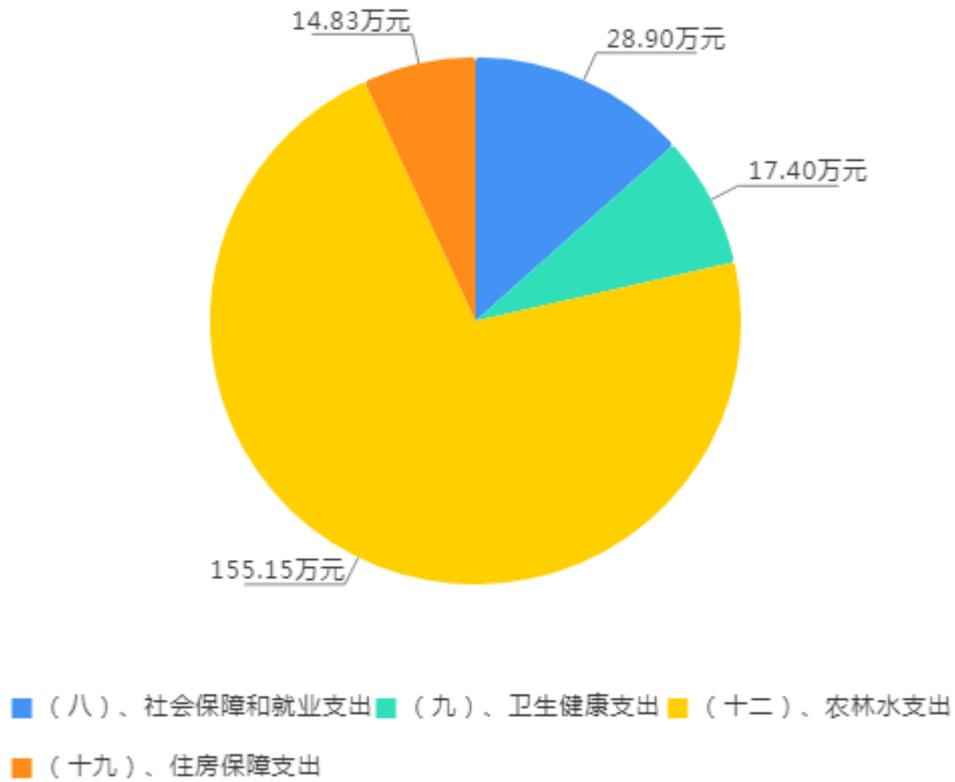
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队2024年财政拨款收支总预算216.28万元，比上年增加11.25万元，主要是因人员变动，故财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入216.28万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出28.90万元，卫生健康支出17.40万元，农林水支出155.15万元，住房保障支出14.83万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

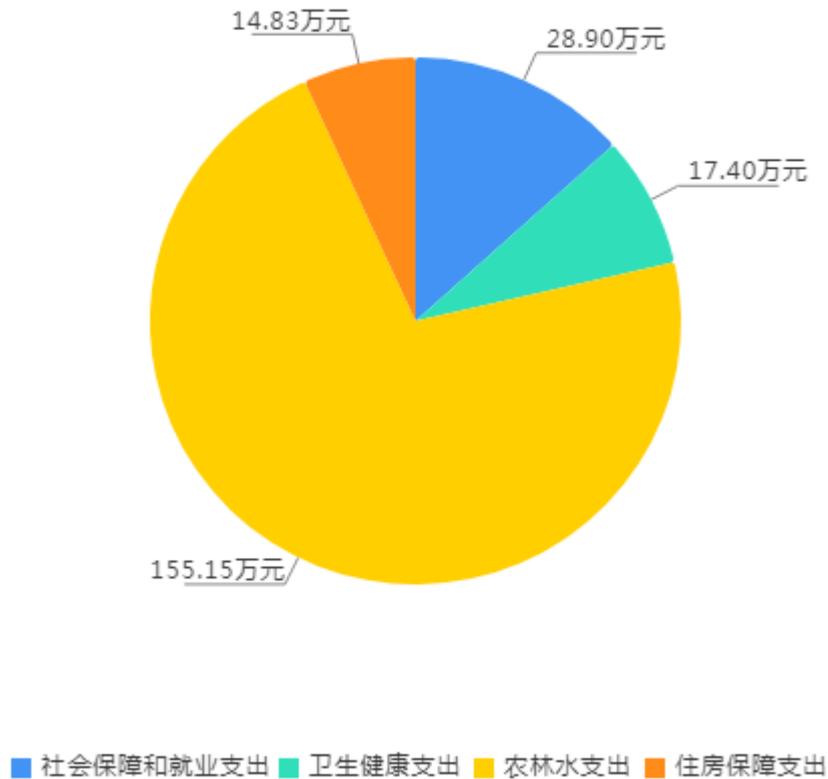
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款216.28万元，比上年增加11.25万元，主要是因人员变动，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出28.90万元，占13.36%；卫生健康（类）支出17.40万元，占8.05%；农林水（类）支出155.15万元，占71.74%；住房保障（类）支出14.83万元，占6.86%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为19.00万元，比上年增加1.85万元，增长10.79%。主要是因单位人员及基数变动，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

2、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）2024年预算数为9.90万元，比上年增加1.32万元，增长15.38%。主要是因单位人员及基数变动，本年机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.80万元，比上年增加1.01万元，增长14.87%。主要是因单位人员及基数变动，本年事业单位医疗较上

年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.60万元，比上年增加0.6万元，增长6.67%。主要是因单位人员及基数变动，本年公务员医疗补助较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为147.93万元，比上年减少0.81万元，下降0.54%。主要是因单位人员及基数变动，本年事业运行较上年减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为7.22万元，比上年增加7.22万元，增长100%。主要是因本年度将2024年农机安全执法检查工作经历费、2024年农牧领域执法工作经历费、2024年河湖清四乱排查工作经历费、2024年编制外长期聘用人员支出列入年初预算，故其他农业农村支出较上年增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.83万元，比上年增加0.07万元，增长0.47%。主要是因单位人员及基数变动，故住房公积金较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出209.06万元，其中：

人员经费 203.15万元，主要包括：基本工资37.40万元，津贴补贴52.24万元，绩效工资47.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.00万元，职业年金缴费9.90万元，职工基本医疗保险

缴费7.80万元，公务员医疗补助缴费9.60万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金14.83万元，其他工资福利支出4.16万元；

公用经费 5.91万元，主要包括：办公费0.96万元，印刷费0.15万元，水费0.13万元，电费0.36万元，邮电费0.07万元，差旅费0.92万元，维修（护）费0.20万元，培训费0.41万元，公务接待费0.15万元，工会经费2.29万元，福利费0.02万元，其他商品和服务支出0.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.15万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.15万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是一般公共预算“三公”经费预算无上年数据变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算5.91万元，比上年预算减少0.61万元，减少9.36%。主要是因根据上年度工作需求及财政资金节约的原则对本年度运行经费进行了压减较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队政府采购预算总额0万元，其中：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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省黄南州泽库县农牧水利综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额7.22万元。

2024年县级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中: 预算执行率权重10%
402006-泽库县农牧水利综合行政执法大队	63232300024R00000711 8-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.22	目标1: 编外长期人员工资收入达到最低工资标准。目标2: 为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展	成本指标	社会成本	达到最低工资标准, 解决生活困难	≥	98	%	20
					产出指标	数量指标	编制外人员数	=	1	人	20
						时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20
					效益指标	经济效益	工资按时发放率	≤	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	80	%	10				
	63232300024T00000022 5-2024年农牧领域执法工作经费	3-特定目标类	1.00	提升业务培训、加强安全生产、农畜产品、执法监督检查、检查农资打假, 有效养护水生物资源, 维护渔业生产强化, 开展渔政执法培训。	产出指标	数量指标	培训次数5次	≥	5	次	40
						质量指标	工作任务完成率	≥	98	%	10
						时效指标	开展渔政执法工作时间	≥	2023	年	5
					效益指标	经济效益	提高农畜产品价值量	≥	97	%	5
						社会效益	全力提升执法人员自身素质, 执法	≥	98	%	10
						生态效益	受益检查人员满意度	≥	98	%	5
						可持续影响	提高执法人员整体素质	≥	96	%	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	10				
	63232300024T00000023 2-2024年河湖清四乱排查工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步加强河湖四乱清理整治及河湖防洪安全, 实现人水和谐共生, 推动水生态持续优化。为加强河湖管理保护、维护河湖健康生命、为推进河长制工作取得满意成果。提高全县范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖管理保护突出问题开展专项清理排查工作。	产出指标	数量指标	排查次数	≥	5	次	40
						质量指标	工作任务完成率	≥	98	%	10
						时效指标	开展河湖清四乱排查工作时间	≥	2023	%	5
					效益指标	经济效益	改善农牧民们的生活质量及经济收	≥	97	%	5
						社会效益	加强执法监督管理、完善宣传推	≥	98	%	10
						生态效益	受益排查农户满意度	≥	98	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
	63232300024T00000023 3-2024年农机安全执法检查检查工作经费	3-特定目标类	1.00	为有效防范农机事故发生, 确保农牧民群众生命财产安全, 突出重点隐患整治。目标2: 为保障农机安全生产的顺利进行, 全面加强安全教育、隐患排查力度广泛深入宣传等工作。	产出指标	数量指标	检查次数	≥	6	次	40
质量指标						工作任务完成率	≥	98	%	10	
时效指标						开展农机安全执法检查工作时间	≥	2023	年	5	
效益指标					经济效益	提高农畜产品推效率。	≥	97	%	5	
					社会效益	加强执法监督管理、完善宣传推	≥	97	%	10	
					生态效益	受益检查对象满意度	≥	98	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

（一）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）：反映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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(五) 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)：反映用于其他农业农村方面的支出。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无