

# 2024年度厦门市农业综合执法支队单位预算



# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024年单位预算说明</b> .....	2
一、2024年单位预算收支总体情况.....	2
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	3
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	5
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	5
五、其他重要事项的情况说明.....	6
<b>第三部分 名词解释</b> .....	6
<b>第四部分 2024年单位预算附表</b> .....	7
一、部门收支预算总体情况表.....	7
二、部门收入预算总体情况表.....	7
三、部门支出预算总体情况表.....	7
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	7
五、一般公共预算支出情况表.....	8
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）.....	8
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	8
八、政府性基金预算支出情况表.....	8
九、市对区转移支付项目支出预算表.....	8

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市农业综合执法支队的主要职责是：

以农业农村主管部门的名义依法统一行使兽医兽药、饲料及其添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、动物防疫、动植物检疫和农村村财等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

（一）贯彻落实国家、省、市有关农业综合执法方面的法律法规，参与起草农业综合执法工作规范性文件并组织实施。

（二）组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。

（三）负责农产品质量安全、农业投入品监管执法工作。

（四）负责农业转基因生物安全、植物检疫监管执法工作。

（五）负责动物卫生监督执法工作，负责动物及动物产品检疫工作和岛内犬类免疫证办理。

（六）负责牲畜屠宰监管执法工作。

（七）负责农村集体财务监管执法工作。

（八）负责农业机械安全监管执法工作。

（九）负责思明区、湖里区兽医兽药、饲料及其添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、动物防疫、动植物检疫和农村村财等领域相关执法工作。

（十）监督指导集美区、海沧区、同安区、翔安区农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

（十一）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任

务。

## 二、单位基本情况

厦门市农业综合执法支队内设11个处室，包括：组织人事处、办公室、执法监督处、种植业执法处、畜牧业执法处、牲畜屠宰执法处、动物卫生执法处、农产品质量执法处、农机监理执法处、思明大队、湖里大队。

## 三、单位主要工作任务

2024年，厦门市农业综合执法支队主要任务是：贯彻落实国家、省、市有关农业综合执法方面的法律法规，切实提升行政执法效能，保障农业生产安全和农产品质量安全，护航农业农村高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下几项工作：

- （一）开展农产品质量安全、农业投入品监管执法工作。
- （二）开展农业转基因生物安全、植物检疫监管执法工作。
- （三）开展动物卫生监督执法工作。
- （四）开展牲畜屠宰监管执法工作。
- （五）开展农业机械安全监管执法。
- （六）开展农村集体财务监管执法。
- （七）开展动物检疫工作。
- （八）开展农机购置补贴及报废更新补贴。

## 第二部分 2024年单位预算说明

### 一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市农业综合执法支队2024年收入预算为4,692.07万元，比2023年预算数增加266.97万元，增长6.03%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4,692.07万元，其中一般公共预算拨款收入4,692.07万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市农业综合执法支队2024年支出预算为4,692.07万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加266.97万元，增长6.03%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出4,575.07万元，其中，人员支出3,638.92万元，公用支出936.15万元；

2. 财政拨款项目支出117.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市农业综合执法支队2024年市对区转移支付项目预算为0万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出4,692.07万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加266.97万元，增长6.03%，主要是由于人员经费调标等。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 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）455.09万元。主要用于退休人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）251.45万元。主要用于单位职工养老保险缴费支出。

3. 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）195.04万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）113.65万元。主要用于单位职工医疗保险及生育保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）54.70万元。主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2,964.61万元。主要用于单位人员经费及保障机构运转、完成日常工作支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）117.00万元。主要用于农业执法监督管理支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 274.86万元。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 262.67万元。主要用于单位职工提租补贴支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 3.00万元。主要用于单位职工住房货币化补贴支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),与2023年预算数持平,主要是由于2024年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市农业综合执法支队单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为15.15万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.35万元,公务用车购置及运行费13.80万元。具体情况如下:

#### (一)因公出国(境)经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元,主要原因是:2024年我单位暂无因公出国(境)计划。

#### (二)公务接待费

2024年预算安排1.35万元。主要用于农业农村部、省农业农村厅等对我市畜产品、其他农产品例行抽检和临时抽检、上级部门来厦检查工作、其他地区人员来厦调研交流等方面的接待活动。与上年预算持平,主要原因是:厉行节约,严控公务接

待费支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排13.80万元，其中：公务用车运行费13.80万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降7.01%，主要原因是：厉行节约，严控公务用车运维费支出。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024年厦门市农业综合执法支队的机关运行经费财政拨款预算930.15万元，比2023年预算增加19.44万元，增长2.13%。

### （二）政府采购情况

2024年厦门市农业综合执法支队政府采购预算总额9.70万元，其中：政府采购货物预算9.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市农业综合执法支队共有车辆5辆，单位价值100万元以上设备3台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市农业综合执法支队2024年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款117.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

## 第三部分 名词解释

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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

#### **第四部分 2024年单位预算附表**

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

## 部门收支预算总体情况表

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	4,692.07	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	901.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,081.61
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	540.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,692.07	本年支出合计	4,692.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,692.07	支出总计	4,692.07



## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		4,692.07	4,692.07	4,575.07	117.00			
208	社会保障和就业支出	901.58	901.58	901.58				
20805	行政事业单位养老支出	901.58	901.58	901.58				
2080501	行政单位离退休	455.09	455.09	455.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.45	251.45	251.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.04	195.04	195.04				
210	卫生健康支出	168.35	168.35	168.35				
21011	行政事业单位医疗	168.35	168.35	168.35				
2101101	行政单位医疗	113.65	113.65	113.65				
2101103	公务员医疗补助	54.70	54.70	54.70				
213	农林水支出	3,081.61	3,081.61	2,964.61	117.00			
21301	农业农村	3,081.61	3,081.61	2,964.61	117.00			
2130101	行政运行	2,964.61	2,964.61	2,964.61				
2130110	执法监管	117.00	117.00		117.00			
221	住房保障支出	540.53	540.53	540.53				
22102	住房改革支出	540.53	540.53	540.53				
2210201	住房公积金	274.86	274.86	274.86				
2210202	提租补贴	262.67	262.67	262.67				
2210203	购房补贴	3.00	3.00	3.00				

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	4,692.07	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	901.58
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	168.35
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	3,081.61
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	540.53
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,692.07	支出总计	4,692.07

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计:		4,692.07	4,575.07	3,638.92	936.15	117.00
208	社会保障和就业支出	901.58	901.58	901.58		
20805	行政事业单位养老支出	901.58	901.58	901.58		
2080501	行政单位离退休	455.09	455.09	455.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.45	251.45	251.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.04	195.04	195.04		
210	卫生健康支出	168.35	168.35	168.35		
21011	行政事业单位医疗	168.35	168.35	168.35		
2101101	行政单位医疗	113.65	113.65	113.65		
2101103	公务员医疗补助	54.70	54.70	54.70		
213	农林水支出	3,081.61	2,964.61	2,028.46	936.15	117.00
21301	农业农村	3,081.61	2,964.61	2,028.46	936.15	117.00
2130101	行政运行	2,964.61	2,964.61	2,028.46	936.15	
2130110	执法监管	117.00				117.00
221	住房保障支出	540.53	540.53	540.53		
22102	住房改革支出	540.53	540.53	540.53		
2210201	住房公积金	274.86	274.86	274.86		
2210202	提租补贴	262.67	262.67	262.67		
2210203	购房补贴	3.00	3.00	3.00		

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计：		4,575.07	3,638.92	936.15
301	工资福利支出	3,178.63	3,172.63	6.00
30101	基本工资	414.48	414.48	
30102	津贴补贴	933.26	933.26	
30103	奖金	913.42	913.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.08	250.08	
30109	职业年金缴费	195.04	195.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.06	107.06	
30111	公务员医疗补助缴费	54.70	54.70	
30112	其他社会保障缴费	20.12	14.12	6.00
30113	住房公积金	274.86	274.86	
30199	其他工资福利支出	15.61	15.61	
302	商品和服务支出	914.25		914.25
30201	办公费	8.00		8.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	32.00		32.00
30209	物业管理费	20.82		20.82
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00

30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.35		1.35
30226	劳务费	553.38		553.38
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	80.60		80.60
30229	福利费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	13.80		13.80
30239	其他交通费用	72.92		72.92
30299	其他商品和服务支出	57.28		57.28
303	对个人和家庭的补助	466.29	466.29	
30305	生活补助	4.46	4.46	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	455.83	455.83	
310	资本性支出	15.90		15.90
31002	办公设备购置	13.90		13.90
31099	其他资本性支出	2.00		2.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
15.15		13.80		13.80	1.35

备注：本单位2024年初没有因公出国（境）费和公务用车购置费预算。

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

备注：本单位2024年没有安排政府基金预算支出。

## 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

备注：本单位2024年没有市对区转移支付支出。