

五常市农业综合行政执法大队2025年单位预 算公开

目 录

第一部分 五常市农业综合行政执法大队单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五常市农业综合行政执法大队单位概况

一、单位职责

五常市农业综合行政执法大队的主要职责是：负责种子、农药、化肥、农机、农产品质量、渔政、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生监督等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

二、单位机构设置

机构情况：五常市农业综合行政执法大队内设机构4个，包括：办公室、党务室、财务室、人事；中队7个：屠宰中队、农机中队、农药中队、兽药饲料中队、渔政中队、质检中队、种子中队。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：五常市农业综合行政执法大队

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	868.23	一、社会保障和就业支出	106.95
二、政府性基金预算拨款收入	460.00	二、卫生健康支出	62.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	460.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	626.94
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	71.48
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,328.23	本年支出合计	1,328.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,328.23	支出总计	1,328.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：五常市农业综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,328.23	1,328.23	868.23	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	农业农村局	1,328.23	1,328.23	868.23	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049003	五常市农业综合行政执法大队	1,328.23	1,328.23	868.23	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：五常市农业综合行政执法大队

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		1,328.24	868.24	460.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	626.94	626.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	626.94	626.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	626.94	626.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：五常市农业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,328.23	一、本年支出	1,328.23
（一）一般公共预算拨款	868.23	（一）社会保障和就业支出	106.95
（二）政府性基金预算拨款	460.00	（二）卫生健康支出	62.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	460.00
		（四）农林水支出	626.94
		（五）住房保障支出	71.48
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,328.23	支出总计	1,328.23

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：五常市农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		868.24	868.24	850.05	18.19	0.00
208	社会保障和就业支出	106.96	106.96	106.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.96	106.96	106.96	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.77	90.77	90.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.86	62.86	62.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.86	62.86	62.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00
213	农林水支出	626.94	626.94	608.75	18.19	0.00
21301	农业农村	626.94	626.94	608.75	18.19	0.00
2130104	事业运行	626.94	626.94	608.75	18.19	0.00
221	住房保障支出	71.48	71.48	71.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.48	71.48	71.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.48	71.48	71.48	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：五常市农业综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	868.25	850.06	18.19
301	工资福利支出	831.76	831.76	0.00
30101	基本工资	360.56	360.56	0.00
3010101	基本工资	349.47	349.47	0.00
3010102	普调工资	11.09	11.09	0.00
30102	津贴补贴	148.16	148.16	0.00
3010201	津补贴	143.84	143.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.32	4.32	0.00
30103	奖金	98.00	98.00	0.00
3010301	奖金	29.12	29.12	0.00
3010302	工作人员奖励	24.02	24.02	0.00
3010303	基础绩效奖	44.86	44.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.77	90.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.01	54.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.75	53.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.47	1.47	0.00
30113	住房公积金	71.48	71.48	0.00
302	商品和服务支出	18.19	0.00	18.19
30211	差旅费	3.63	0.00	3.63
30239	其他交通费用	14.16	0.00	14.16
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
3029999	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	18.30	18.30	0.00
30302	退休费	16.19	16.19	0.00
3030201	退休工资	15.05	15.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.14	1.14	0.00
30305	生活补助	2.04	2.04	0.00
3030501	遗属生活补助	2.04	2.04	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：五常市农业综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：五常市农业综合行政执法大队

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		460.00	0.00	460.00
212	城乡社区支出	460.00	0.00	460.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	460.00	0.00	460.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00
2120814	农业生产发展支出	60.00	0.00	60.00

国有资本经营预算支出表

单位：五常市农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：五常市农业综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：五常市农业综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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		460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
非税资金-日常公用经费	五常市农业综合行政执法大队	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位负责宣传贯彻相关法规和政策，履行法规、规章赋予的执法检查权和行政处罚权；负责全市农业行政综合执法工作；依法对种子、农药、肥料等农业投入品进行监督检查等工作，负责耕地资源调查评价监测监管执法等工作。由于工作的需要，保障工作有效开展，执法体系建设逐步完善，2025年需要执法日常公用经费460万元。	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算1,328.23万元，其中本年收入1,328.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入868.23万元，比上年预算数增加456.12万元，增长110.68%。主要变动情况：市自然资源执法队并入市农业综合行政执法大队。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 政府性基金预算收入460.00万元，比上年预算数增加460.00万元，增长100.00%。主要变动情况：市自然资源执法队并入市农业综合行政执法大队。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算1,328.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算868.24万元，比上年预算数增加512.04万元，增长143.75%。主要变动情况：市自然资源执法队并入市农业综合行政执法大队。

2. 项目支出预算460.00万元，比上年预算数增加404.10万元，增长722.90%。主要变动情况：市自然资源执法队并入市农业综合行政执法大队。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋703.34平方米。

2025年，本单位拟购置车辆1辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2024年预算相比减少8.30万元，下降100.00%，变化的主要原因是由于市自然资源执法队是参公管理，并入到市农业综合行政执法大队，其他运转类资金性质由原来的一般公共预算资金变为政府性基金预算资金，三公经费比上年增加，2025年公务用车运行维护费49万元，公务用车购置费50万元。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是公务用车购置费50万元，由于市自然资源执法队并入到市农业综合行政执法大队，需要购买执法车辆。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比减少8.30万元，下降100.00%，变化的主要原因是公务用车运行维护费

49万元，由于市自然资源执法队并入到市农业综合行政执法大队，公务用车维护费增加。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十七、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。