

兴国县农业综合行政执法大队 2025 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 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表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

主要职责：法律、法规、规章赋予农业农村部门行使的种子、化肥、农药、农机、农业野生植物保护、植物新品种保护、植物检疫、饲料和饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生、渔业渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、粮食流通、农村宅基地等。负责涉农法律法规的宣传、贯彻、实施。依法打假护农，确保农民增收、农业发展、农村稳定、农业投入品的监管等工作。

二、单位基本情况

2025 年本单位内设处室 3 个，分别为：综合股、一中队、二中队。

2025 年本单位编制人数小计 25 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 25 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 28 人，其中：在职人数小计 25 人（行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 25 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 3 人。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年本单位收入预算总额 414.51 万元，较上年预算安排减

少 20.84 万元，减少 5.03%。增减变化主要原因是：人员减少及其他资金项目库资金减少。

其中：一般公共预算收入 352.89 万元，较上年预算安排增加 1.33 万元；其他收入 61.62 万元，较上年预算安排减少 22.17 万元。

（二）支出预算情况

2025 年本单位支出预算总额 414.51 万元，较上年预算安排减少 20.84 万元，减少 5.03%。增减变化主要原因是：人员减少及其他资金项目库资金减少，具体为：

按支出功能分类科目划分：农林水支出 294.09 万元，较上年预算安排减少 45.27 万元；社会保障和就业支出 52.36 万元，较上年预算安排增加 10.25 万元；卫生健康支出 15.49 万元，较上年预算安排减少 4.56 万元；住房保障支出 32.57 万元，较上年预算安排减少 1.26 万元；其他支出 20 万元，较上年预算安排增加 20 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 379.05 万元，较上年预算安排减少 0.84 万元，其中：工资福利支出 356.45 万元，商品和服务支出 21.28 万元，对个人和家庭的补助 1.32 万元。2、项目支出 35.46 万元，较上年预算安排减少 20 万元，其中：工资福利支出 5.46 万元，商品和服务支出 10 万元，其他相关支出 20 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 361.91 万元，较上年预算安排减少 1.24 万元；商品和服务支出 31.28 万元，较上年

预算安排减少 10.8 万元；对个人和家庭的补助 1.32 万元，较上年预算安排增加 1.2 万元；其他相关支出 20 万元，较上年预算安排减 10 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年本单位财政拨款（补助）支出预算 352.89 万元，占本年支出预算额的 85.13%，较上年预算安排增加 1.33 万元，增加 0.38%。增加的主要原因是：25 年的职工基本医疗保险缴费基数增加。具体为：

按支出功能分类科目划分：农林水支出 252.47 万元，较上年预算安排减少 3.1 万元；社会保障和就业支出 52.36 万元，较上年预算安排增 10.25 万元；卫生健康支出 15.49 万元，较上年预算安排减少 4.56 万元；住房保障支出 32.57 万元，较上年预算安排减少 1.26 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 337.43 万元，较上年预算安排增加 11.33 万元，其中：工资福利支出 314.83 万元，商品和服务支出 21.28 万元，对个人和家庭的补助 1.32 万元。2、项目支出 15.46 万元，较上年预算安排减少 10 万元，其中：工资福利支出 5.46 万元，商品和服务支出 10 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本单位政府性基金无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025 年本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政（参公）单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2025 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：__无__。

（九）项目绩效目标设置情况

2025 年本单位预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 35.46 万元，其中：

项目一：2025 年其他资金项目(20 万元)

1 项目概述：2025 年单位其他资金

2、立项依据：单位资金使用的必要性和当前单位发展急需

3.实施主体：兴国县农业综合行政执法大队

4.实施方案：单位资金使用的必要性和当前单位发展急需，按实际需求支出。

5.实施周期：2025 年

6.年度预算安排：项目库申报金额 20 万元；预算批复金额

20 万元

7. 年度绩效目标：用于 2024 年单位资金使用的必要性和当前单位发展急需，保障单位的基本运行。

项目二：2025 年执法监管工作经费（10 万元）

1、项目概述：执法监管工作经费

2、立项依据：兴办字[2019]59 号

3、实施主体：兴国县农业综合行政执法大队

4、实施方案：用于农业综合行政执法运行、执法装备建设、执法抽检工作经费

5、实施周期：2025 年

6、年度预算安排：项目库申报金额 25 万元，预算批复金额 10 万元。

7、年度绩效目标：用于 2025 年农业综合行政执法运行、执法装备建设、执法抽检工作经费，保障农业综合行政执法运行。

项目三：2025 年有害有毒津贴（5.46 万元）

1、项目概述：2025 年有害有毒津贴

2、立项依据：按人社局批准人员据实拨付，13 人*350 元/月*12 月=5.46 万元

3. 实施主体：兴国县农业综合行政执法大队

4. 实施方案：用于农业执法人员在农业执法过程中接解有毒有害农业投入品的补助

5. 实施周期：2025 年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 5.46 万元；预算批复核

拨 5.46 万元

7. 年度绩效目标：用于 2025 年农业执法人员在农业执法过程中接触有毒有害农业投入品的补助。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 2.16 万元。
其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年无增减变化，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费 2.16 万元，比上年减 0.12 万元，主要原因是：单位尽量缩减公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年无增减变化，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年无增减变化，主要原因是与上年安排保持一致。

第三部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途

的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

各单位结合实际进行解释。

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。