

哈尔滨市阿城区农业综合行政执法大队2024
年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区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 哈尔滨市阿城区农业综合行政执法大队2024年单位预算公开报表

- 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 2024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

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市阿城区农业综合行政执法大队单位概况

一、单位职责

哈尔滨市阿城区农业综合行政执法大队的主要职责是：

- 1、负责农作物种子监督管理工作，负责农药监督管理工作，负责肥料监督管理工作；
- 2、负责宣传贯彻执行农机安全生产的政策、规章、检验标准、操作规程并组织实施。承担拖拉机、联合收割机等农机安全的安全技术检验、登记备案、牌照核发和驾驶操作人考试、考核发证、审验等监督管理。负责全区农机安全监督管理工作。负责全区农机安全生产检查和隐患排查、治理。负责全区道路外农机违章行为查处工作，道路外农机事故处理工作；
- 3、负责全区畜禽屠宰管理，规范肉类市场秩序，发放畜禽屠宰厂合格证，检查整顿屠宰市场秩序；
- 4、负责渔政执法；
- 5、负责农村集体经济管理；
- 6、负责全区畜产品安全监管，兽药监管，生鲜乳监管，动物诊疗行业监管，执业兽医、乡村兽医监管备案。

二、单位机构设置

哈尔滨市阿城区农业综合行政执法大队内设机构（处室）共5个，包括：办公室、一中队、二中队、三中队、四中队。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市阿城区农业综合行政执法大队	基层	事业	1	5个

第二部分 哈尔滨市阿城区农业综合行政执法大队2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市阿城区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	661.47	一、社会保障和就业支出	97.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	33.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	482.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	48.48
五、事业收入	0.00		
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	661.47	本年支出合计	661.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	661.47	支出总计	661.46

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：哈尔滨市阿城区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	661.47	661.47	661.47	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	0.00	0.00
129	农业农村局	661.47	661.47	661.47	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	0.00	0.00
129007	阿城区农业综合行政执法大队	661.47	661.47	661.47	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	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：哈尔滨市阿城区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	661.46	631.31	30.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.60	41.60	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	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	482.12	451.97	30.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	482.12	451.97	30.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	452.12	451.97	0.15	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.48	48.48	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：哈尔滨市阿城区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	661.47	一、本年支出	661.46
（一）一般公共预算拨款	661.47	（一）社会保障和就业支出	97.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	33.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	482.12
		（四）住房保障支出	48.48
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	661.47	支出总计	661.46

注：表中功能分类科目，根据部门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：哈尔滨市阿城区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	661.46	631.31	608.81	22.50	30.15
208	社会保障和就业支出	97.52	97.52	97.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.52	97.52	97.52	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	55.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00
213	农林水支出	482.12	451.97	429.47	22.50	30.15
21301	农业农村	482.12	451.97	429.47	22.50	30.15
2130104	事业运行	452.12	451.97	429.47	22.50	0.15
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门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：哈尔滨市阿城区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	631.31	608.81	22.50
301	工资福利支出	567.11	567.11	0.00
30101	基本工资	209.45	209.45	0.00
3010101	基本工资	209.45	209.45	0.00
30102	津贴补贴	146.14	146.14	0.00
3010201	津补贴	135.28	135.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.86	10.86	0.00
30103	奖金	64.64	64.64	0.00
3010301	奖金	17.68	17.68	0.00
3010302	工作人员奖励	15.39	15.39	0.00
3010303	基础绩效奖	31.57	31.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.92	55.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	33.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.13	33.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.37	1.37	0.00
3011202	失业保险缴费	2.04	2.04	0.00
30113	住房公积金	48.48	48.48	0.00
30199	其他工资福利支出	5.80	5.80	0.00
302	商品和服务支出	22.50	0.00	22.50
30201	办公费	5.86	0.00	5.86
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020702	电话通讯费	0.36	0.00	0.36
30208	取暖费	3.06	0.00	3.06
3020801	办公用房取暖费	3.06	0.00	3.06
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
303	对个人和家庭的补助	41.70	41.70	0.00
30302	退休费	41.59	41.59	0.00

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
3030201	退休工资	36.68	36.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.91	4.91	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
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市阿城区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	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00
129007	阿城区农业综合行政执法大队	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市阿城区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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市阿城区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：哈尔滨市阿城区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	30.15
302	商品和服务支出	0.15
30227	委托业务费	0.15
312	对企业补助	30.00
31299	其他对企业补助	30.00

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市阿城区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	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
养殖环节病死猪无害化处理区级匹配资金	阿城区农业综合行政执法大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实黑农厅联视[2021]3号文件精神，补助资金用于实施集中处理的专业无害化处理厂，中央及省级资金下达后按照体长50CM以上（含）每头补贴15元，体长小于50CM每头补贴10元。	
软件服务费	阿城区农业综合行政执法大队	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年软件服务费确保正常工作的开展，提高工作效率	

第三部分 2024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2024年收入预算661.47万元，其中本年收入661.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入661.47万元，比上年预算数减少3.65万元，下降0.55%。主要变动情况：一是在职人员减少。

2. 政府性基金预算收入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：一是无政府基金预算收入。

3. 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：一是无国有资本经营预算收入。

4. 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：一是无财政专户管理资金预算收入。

5. 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：一是无事业收入。

6. 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：一是无事业单位经营收入。

7. 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：一是无上级补助收入。

8. 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：一是无附属单位上缴收入。

9. 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：一是无其他收入。

10. 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：与上年持平。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算661.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算631.31万元，比上年预算数减少13.66万元，下降2.12%。主要变动情况：一是在职人员减少，工资支出减少。

2. 项目支出预算30.15万元，比上年预算数增加10.00万元，增长49.63%。主要变动情况：一是执法费用增加。

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：一是无事业单位经营支出预算。

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：一是无上缴上级支出预算化。

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：一是无对附属单位补助支出预算。

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

2024年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023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0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0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
	0.00	0.00

本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为10.80万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费10.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费10.80万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，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）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。

十五、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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

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。