

重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的执法职能。

2.具体负责畜牧业产业监督管理，承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的执法职能。

3.具体负责渔业产业监督管理，承担渔业、渔船、渔港等方面的执法职能。

4.承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。

5.承担农产品质量安全方面的有关执法职能。

6.依法开展农村宅基地违法用地案件查处。

7.指导各镇农业综合行政执法工作。

8.承担农业综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。

9.承担与农业综合行政执法有关的应急工作。

10.统筹协调农业行业安全生产及应急管理工作。

11.负责农业动物疫病防治工作。

12.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队内设综合科、法制室、举报受理室、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数649.19万元，其中：一般公共预算财政拨款649.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加96.39万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加96.39万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数649.19万元，其中：社会保障和就业支出76.94万元，卫生健康支出24.21万元，住房保障支出42.6万元。农林水支出505.45万元。支出预算较2022年增加96.39万元，主要是基本支出预算增加109.72万元，项目支出减少13.33万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款收入 649.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 649.19 万元，比 2022 年增加 96.39 万元，其中：基本支出 610.02 万元，比 2022 年增加 109.72 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 39.17 万元，比 2022 年减少 13.33 万元，主要原因是病虫害控制项目、农产品质量安全监管项目等相应支出减少；主要用于农业执法、动物疫病防治等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 2.9 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.9 万元，

与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 78.72 万元，比 2022 年减少 43.19 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 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。一般公共预算拨款政府采购 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）绩效目标设置情况。

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 25 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或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：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) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九) 项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十) “三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：彭鹏 联系方式：023-48288361

附表：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队
2023 年单位预算情况说明及单位预算公开表

2023 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	649.19	合计	649.19
一、本年收入合计	649.19	一、本年支出合计	649.19
一般公共预算资金	649.19	社会保障和就业支出	76.94
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.21
国有资本经营预算资金		农林水支出	505.45
财政专户管理资金		住房保障支出	42.60
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

单位公开表 2

2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队

单
位：
万元

科目		总计	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
科目编码	科目名称												
合计		649.19		649.19									
208	社会保障和 就业支出	76.94		76.94									
20805	行政事业 单位养老支 出	76.94		76.94									
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	51.29		51.29									
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	25.65		25.65									
210	卫生健康支 出	24.21		24.21									
21011	行政事业	24.21		24.21									

	单位医疗												
2101101	行政单位 医疗	20.05		20.05									
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	4.16		4.16									
213	农林水支出	505.45		505.45									
21301	农业农村	505.45		505.45									
2130101	行政运行	466.28		466.28									
2130108	病虫害控 制	29.67		29.67									
2130109	农产品质 量安全	4.50		4.50									
2130110	执法监管	5.00		5.00									
221	住房保障支 出	42.60		42.60									
22102	住房改革 支出	42.60		42.60									
2210201	住房公积 金	42.60		42.60									

单位公开表

3

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		649.19	610.02	39.17			
208	社会保障和就业支出	76.94	76.94				
20805	行政事业单位养老支出	76.94	76.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65				
210	卫生健康支出	24.21	24.21				
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21				
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16				
213	农林水支出	505.45	466.28	39.17			
21301	农业农村	505.45	466.28	39.17			
2130101	行政运行	466.28	466.28				
2130108	病虫害控制	29.67		29.67			

2130109	农产品质量安全	4.50		4.50			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
221	住房保障支出	42.60	42.60				
22102	住房改革支出	42.60	42.60				
2210201	住房公积金	42.60	42.60				

单位公开表 4

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队

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	649.19	一、本年支出	649.19	649.19		
一般公共预算 财政拨款	649.19	社会保障和就 业支出	76.94	76.94		
政府性基金预 算财政拨款		卫生健康支出	24.21	24.21		
国有资本经营 预算财政拨款		农林水支出	505.45	505.45		
		住房保障支出	42.60	42.60		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入合计	649.19	支出合计	649.19	649.19		

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目		2022 年预 算数	2023 年预算数			2023 年预算 比 2022 年预 算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目支 出	
合计		552.80	649.19	610.02	39.17	17%
208	社会保障和就业支出	51.26	76.94	76.94		50%
20805	行政事业单位养老支 出	51.26	76.94	76.94		50%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.17	51.29	51.29		50%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.09	25.65	25.65		50%
210	卫生健康支出	24.77	24.21	24.21		-2%
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.21	24.21		-2%
2101101	行政单位医疗	20.29	20.05	20.05		-1%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.48	4.16	4.16		-7%
213	农林水支出	451.14	505.45	466.28	39.17	12%
21301	农业农村	451.14	505.45	466.28	39.17	12%
2130101	行政运行	398.64	466.28	466.28		17%
2130108	病虫害控制	45.00	29.67		29.67	-34%
2130109	农产品质量安全	5.00	4.50		4.50	-10%
2130110	执法监管		5.00		5.00	#DIV/0!

2130112	行业业务管理	2.50				-100%
221	住房保障支出	25.63	42.60	42.60		66%
22102	住房改革支出	25.63	42.60	42.60		66%
2210201	住房公积金	25.63	42.60	42.60		66%

单位公开表 6

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农业
综合行政执法支队

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		610.02	531.31	78.72
301	工资福利支出	515.15	502.15	13.00
30101	基本工资	115.51	115.51	
30102	津贴补贴	85.88	85.88	
30103	奖金	153.59	153.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.29	51.29	
30109	职业年金缴费	25.65	25.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	21.10	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	42.60	42.60	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	13.00		13.00
302	商品和服务支出	94.86	29.15	65.72
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50

30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	12.11	8.11	4.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	3.17		3.17
30217	公务接待费	2.90		2.90
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	22.22		22.22
30229	福利费	6.33		6.33
30239	其他交通费用	21.04	21.04	
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

单位公开表 7

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		610.02
501	机关工资福利支出	515.15
50101	工资奖金津补贴	354.98
50102	社会保障缴费	100.41
50103	住房公积金	42.60
50199	其他工资福利支出	17.16
502	机关商品和服务支出	94.86
50201	办公经费	80.60
50203	培训费	3.17
50205	委托业务费	2.50
50206	公务接待费	2.90
50209	维修(护)费	0.10
50299	其他商品和服务支出	5.60
509	对个人和家庭的补助	0.01
50901	社会福利和救助	0.01

单位公开表 8

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预 算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支
队

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		39.17
302	商品和服务支出	39.17
30299	其他商品和服务支出	39.17

单位公开表 9

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		39.17
502	机关商品和服务支出	39.17
50299	其他商品和服务支出	39.17

单位公开
表 10

2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算 表

单位全称：重庆市万盛经济
技术开发区农业综合行政执法支队

单位：
万元

2023 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.90					2.90	3.00					3.00

单位公开表 11

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算 表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农业
综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因

此本表无数据。

单位公开表 12

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预 算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农业
综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

单位公开表 13

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社保基金预算由市级统筹编，制故此表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队

单位：万
元

项目编号	项目	总计	上年结转	一般公共预算收入	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	用事业基金弥补收支差额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。

