

# 密山市农业综合行政执法大队2026年单位预 算公开

# 目 录

## **第一部分 密山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 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 密山市农业综合行政执法大队单位概况

## 一、单位职责

密山市农业综合行政执法大队隶属于密山市农业农村局，主要职责是贯彻、宣传、执行国家、省、市有关农业各项法律、法规。主要承担全市农业领域综合执法工作。同时负责农垦辖区内的动物及动物产地检疫和屠宰检疫监督管理工作；负责农垦辖区内的农药、化肥、种子行政监督、处罚工作；负责农垦辖区内的渔业资源监督、行政处罚、保护管理工作；负责农垦辖区内的农业机械的行政管理工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构10个，分别为党政办、法制监察室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、渔政执法队。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：密山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	1,345.10	一、社会保障和就业支出	246.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	82.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	933.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	82.85
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		
<b>本年收入合计</b>	1,345.10	<b>本年支出合计</b>	1,345.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,345.10	<b>支出总计</b>	1,345.10

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：密山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		1,345.10	1,345.10	1,345.10	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
801	农业农村局	1,345.10	1,345.10	1,345.10	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
801005	密山市农业综合行政执法大队	1,345.10	1,345.10	1,345.10	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：密山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		1,345.10	1,246.99	98.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.19	59.19	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	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	933.85	835.74	98.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	933.85	835.74	98.11	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	835.74	835.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.85	82.85	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：密山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	1,345.10	一、本年支出	1,345.10
（一）一般公共预算拨款	1,345.10	（一）社会保障和就业支出	246.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	82.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	933.85
		（四）住房保障支出	82.85
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	1,345.10	支出总计	1,345.10

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。



一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山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		1,345.10	1,246.99	1,208.74	38.25	98.11
208	社会保障和就业支出	246.34	246.34	246.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.34	246.34	246.34	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.19	59.19	59.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.31	116.31	116.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.84	70.84	70.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.06	82.06	82.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.06	82.06	82.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.52	67.52	67.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00
213	农林水支出	933.85	835.74	797.49	38.25	98.11
21301	农业农村	933.85	835.74	797.49	38.25	98.11
2130104	事业运行	835.74	835.74	797.49	38.25	0.00
2130108	病虫害控制	16.31	0.00	0.00	0.00	16.31
2130110	执法监管	31.80	0.00	0.00	0.00	31.80
2130135	农业生态资源保护	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	82.85	82.85	82.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.85	82.85	82.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.85	82.85	82.85	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山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	1,246.99	1,208.74	38.25
301	工资福利支出	1,143.78	1,143.78	0.00
30101	基本工资	437.87	437.87	0.00
3010101	基本工资	437.87	437.87	0.00
30102	津贴补贴	256.20	256.20	0.00
3010201	津补贴	248.50	248.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.70	7.70	0.00
30103	奖金	84.83	84.83	0.00
3010301	奖金	36.49	36.49	0.00
3010303	基础绩效奖	48.34	48.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.31	116.31	0.00
30109	职业年金缴费	70.84	70.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.79	61.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.79	61.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.54	14.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.07	2.07	0.00
30113	住房公积金	82.85	82.85	0.00
30199	其他工资福利支出	16.48	16.48	0.00
302	商品和服务支出	38.25	0.00	38.25
30201	办公费	8.56	0.00	8.56
30205	水费	0.77	0.00	0.77
3020501	办公水费	0.77	0.00	0.77
30206	电费	1.93	0.00	1.93
3020601	办公电费	1.93	0.00	1.93
30207	邮电费	1.54	0.00	1.54
3020701	邮电费	1.54	0.00	1.54
30208	取暖费	8.12	0.00	8.12
3020801	办公用房取暖费	8.12	0.00	8.12
30211	差旅费	10.01	0.00	10.01
30213	维修（护）费	1.16	0.00	1.16
3021301	一般维修费	1.16	0.00	1.16
30217	公务接待费	0.64	0.00	0.64
30228	工会经费	5.52	0.00	5.52
303	对个人和家庭的补助	64.96	64.96	0.00
30302	退休费	59.19	59.19	0.00
3030201	退休工资	54.89	54.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.30	4.30	0.00
30307	医疗费补助	5.73	5.73	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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.73	5.73	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：密山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		0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
801005	密山市农业综合行政执法大队	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

政府性基金预算支出表

单位：密山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		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：密山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：密山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		98.11
302	商品和服务支出	98.11
30202	印刷费	0.50
30218	专用材料费	50.00
30227	委托业务费	16.81
30239	其他交通费用	30.80

单位预算项目支出表

单位：密山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		98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
屠宰检疫工作经费	密山市农业综合行政执法大队	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障屠宰检疫全覆盖，流程规范，经费合规高效；严防不合格肉品流入市场，守住食品安全底线，维护群众食肉安全。
委托业务费	密山市农业综合行政执法大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范农药包装废弃物回收，贮存，转运及无害化处置全流程管理，实现辖区回收率达标，严控项目经费使用合规高效，保障农业面源污染防治落地，守护农田生态与农产品质量安全。
黑财指（农） （2026）77号提前下达 2026年渔业资源保护资金	密山市农业综合行政执法大队	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成3673万尾流任务，保护水生生物物种，充分发挥增殖放流生态功能，维护水生生物多样性，改善水域生态环境，逐步恢复我省渔业资源。



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			
渔政执法经费	密山市农业综合行政执法大队	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障渔政执法全任务落地，严控经费合规高效，严查涉渔违法，守护水域生态与渔业资源，维护渔业生产秩序和渔民合法权益。
农业综合行政执法工作经费	密山市农业综合行政执法大队	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水政沙方测量执法全覆盖，经费合规高交，精准核定涉沙违法量，严打非法采沙，守护河道防洪安全与生态安全。
事业单位公务交通费	密山市农业综合行政执法大队	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以合规保障，效能提升，成本可控为核心，通过规范执法用车配置、运维及调度管理，确保车辆全年完好率95%推动农业行政执法、高效化发展，提升服务对象满意度。
黑财指（农）〔2026〕21号提前下达2026年农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金的通知	密山市农业综合行政执法大队	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展养殖环节病死猪无害化处理方面工作。

# 第三部分 2026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2026年收入预算1,345.10万元，其中本年收入1,345.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,345.10万元，比上年预算数增加161.22万元，增长13.62%。主要变动情况：工资增长，工资基数相应提高，社保缴费同步增加；项目支出增加。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,345.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,246.99万元，比上年预算数增加144.57万元，增长13.11%。主要变动情况：工资增长，工资基数相应提高，社保缴费同步增加。

2. 项目支出预算98.11万元，比上年预算数增加16.66万元，增长20.45%。主要变动情况：项目支出增加。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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

2026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2025年12月31日，本单位共有车辆11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算16.81万元，具体为渔政执法经费项目预算0.50万元，农业综合行政执法工作经费项目预算1.00万元，2026年农业防灾减灾和水利救灾动物防疫补助项目预算15.31万元。与2025年相比，减少19.64万元，下降53.88%，主要原因是：农药包装废弃物回项目预算减少。

#### 六、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		

注：本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.64万元，与2025年预算相比减少0.01万元，下降1.54%，变化的主要原因是核算基数调整。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025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0.00万元，与2025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0.64万元，与2025年预算相比减少0.01万元，下降1.54%，变化的主要原因是核算基数调整。

## 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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、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。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。

十九、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，疫苗（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。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、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。