

附件 1:

公主岭市农业综合行政执法大队
2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依法统一行使兽医兽药饲料、动物卫生、畜禽屠宰、种子、农药、肥料、农产品质量、农机、渔政渔港等农业领域的所有行政处罚权以及与之相关在行政检查、行政强制权等执法职能。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市农业综合行政执法大队内设 22 个机构：党办、工会、办公室、综合科、人事科、财务科、企业管理科、案件审理室、检验科、举报中心、种子执法中队、农药执法中队、肥料执法中队、农产品执法中队、农环执法中队、植物检疫中队、兽医兽药执法中队、饲料执法中队、动物卫生执法中队、生猪畜禽屠宰执法中队、农机执法中队、渔政渔港执法中队。

下设 1 家预算单位，公主岭市农业综合行政执法大队。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1351.96	1289.13	62.83	一、社会保障 和就业支出	119.73	119.73	
一般公共预算拨 款收入	1351.96	1289.13	62.83	二、卫生健康 支出	82.82	82.82	
政府性基金预算 拨款收入				三、农林水支 出	1059.61	996.78	62.83
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	89.80	89.80	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	1351.96	1289.13	62.83	本年支出 合计	1351.96	1289.13	62.83
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1351.96	1289.13	62.83	支出总计	1351.96	1289.13	62.83

收入总表

单位：万元

部门 （单位）	总计	当年预算										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 预算拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额
公主岭市 农业综合 行政 执法大队	1351.96	1289.13	1289.13								62.83	62.83						
合计	1351.96	1289.13	1289.13								62.83	62.83						

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	119.73	119.73				
行政事业单位养老支出	119.73	119.73				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.73	119.73				
卫生健康支出	82.82	82.82				
行政事业单位医疗	82.82	82.82				
事业单位医疗	57.62	57.62				
公务员医疗补助	23.20	23.20				
其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
农林水支出	1059.61	923.72	135.89			
农业农村	1059.61	923.72	135.89			
事业运行	923.72	923.72				
其他农业农村支出	135.89		135.89			
住房保障支出	89.80	89.80				
住房改革支出	89.80	89.80				
住房公积金	89.80	89.80				
合计	1351.96	1216.07	135.89			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年 结转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	1351.96	1289.13	62.83	一、社会保障和就 业支出	119.73	119.73			
一般公共预算 拨款	1351.96	1289.13	62.83	二、卫生健康支出	82.82	82.82			
政府性基金 预算拨款				三、农林水支出	1059.61	996.78	62.83		
国有资本经 营预算拨款				四、住房保障支出	89.80	89.80			
本年收入合计	1351.96	1289.13	62.83	本年支出合计	1351.96	1289.13	62.83		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	1351.96	1289.13	62.83	支出总计	1351.96	1289.13	62.83		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	119.73	119.73	119.73		
行政事业单位养老支出	119.73	119.73	119.73		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	119.73	119.73	119.73		
卫生健康支出	82.82	82.82	82.82		
行政事业单位医疗	82.82	82.82	82.82		
事业单位医疗	57.62	57.62	57.62		
公务员医疗补助	23.20	23.20	23.20		
其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00		
农林水支出	1059.61	923.72	788.39	135.33	135.89
农业农村	1059.61	923.72	788.39	135.33	135.89
事业运行	923.72	923.72	788.39	135.33	
其他农业农村支出	135.89				135.89
住房保障支出	89.80	89.80	89.80		
住房改革支出	89.80	89.80	89.80		
住房公积金	89.80	89.80	89.80		
合计	1351.96	1216.07	1080.74	135.33	135.89

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1080.64	1080.64	
基本工资	457.25	457.25	
津贴补贴	0.47	0.47	
奖金	38.10	38.10	
绩效工资	281.74	281.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	119.73	119.73	
职工基本医疗保险缴费	57.62	57.62	
公务员医疗补助缴费	23.20	23.20	
其他社会保障缴费	12.73	12.73	
住房公积金	89.80	89.80	
二、商品和服务支出	135.33		135.33
办公费	38.50		38.50
水费	1.16		1.16
电费	1.50		1.50
邮电费	3.00		3.00
取暖费	9.00		9.00

差旅费	38.00		38.00
培训费	10.79		10.79
工会经费	14.39		14.39
福利费	17.99		17.99
其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 95 人，其中：在职人员 95 人，离退休人员 22 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
	上年结转	2021 年省级乡村振兴(现代农业作物种业发展)专项资金	公主岭市农业综合行政执法大队	40.00	40.00							
	上年结转	农业行政执法综合经费	公主岭市农业综合行政执法大队	22.83	22.83							
专项业务支出	事业运行	农业执法经费(制服)	公主岭市农业综合行政执法大队	43.06	43.06							
专项业务支出	其他农业农村支出	拖拉机、联合收割机秋季安全生产专项整治活动专项经费	公主岭市农业综合行政执法大队	30.00	30.00							
合计				135.89	135.89							

项目支出绩效目标表

项目名称			农业执法经费（制服）	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		43.06	
	其中：财政拨款		43.06	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	2022 年度，为加强农业综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，统一农业执法形象，树立农业农村执法权威，加强执法队伍的管理及建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装，佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪，购制式服装数量 96 套，制式鞋帽及佩章 96 套,达到执法人员满意度 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制式服装人数	=103 人
			制式鞋帽及佩章人数	=103 人
		质量指标	服装验收合格率	>=99%
			鞋帽及佩章验收合格率	>=99%
		成本指标	服装每人成本	<=2524 元
			鞋帽及配饰每人成本	<=1657 元
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31 前
	效果指标	满意度指标	执法人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称			拖拉机、联合收割机秋季安全生产专项整治活动专项经费	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	在 2022 年组织执法人员对全市农机安全生产隐患开展专项治理行动，共出动执法车辆 100 台次，加大宣传力度，发放宣传单 5000 份，对我市拖拉机、联合收割机进行摸底排查；发放反光贴，确保每一台拖拉机、联合收割机作业安全。降低农机安全重大事故发生率 90%，减少农机“非驾”行为，提高农机使用者的安全意识；满意度达 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年出动执法车辆台次	>=100 台次
			全年出动执法人员人次	>=400 人次
			印发宣传单份数	=5000 份
		质量指标	农机安全生产事故降低率	>=60%
			农机反光贴粘贴率	>=95%
			农机驾驶证持有率	>=95%
		成本指标	专项治理行动总成本	<=28.5 万元
			宣传单单位成本	<=3 元
		时效指标	全年任务及时率	=100%
			阶段性任务及时率	=100%
			上级交办任务及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	减少农机“非驾”行为发生率	>=90%
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全
			农机年检合格率	=100%
		满意度指标	农民满意度	>=95%
			社会满意度	>=95%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 1351.96 万元，其中：当年预算 1289.13 万元；上年结转 62.83 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 201.38 万元，主要原因是单位合并人员增加，日常公用经费提高。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1351.96 万元，其中：本年收入 1289.13 万元，占 95.35%；上年结转 62.83 万元，占 4.65%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1289.13 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入

0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 62.83 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1351.96 万元，其中：基本支出 1216.07 万元，占 89.95%；项目支出 135.89 万元，占 10.05%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1351.96 万元，其中：本年收入 1289.13 万元，上年结转 62.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 119.73 万元，卫生健康支出 82.82 万元，农林水支出 1059.61 万元，住房保障支出 89.80 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 1351.96 万元，其中：基本支出

1216.07 万元，占 89.95%；项目支出 135.89 万元，占 10.05%。基本支出中，人员经费 1080.74 万元，占 88.87%；公用经费 135.33 万元，占 11.13%。

社会保障和就业（类）支出 119.73 万元，占 8.86%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 82.82 万元，占 6.13%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 1059.61 万元，占 78.37%，主要用于农业综合开发单位的人员经费、机构运行经费及其他支出。

住房保障（类）支出 89.80 万元，占 6.64%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 1216.07 万元，其中：

人员经费 1080.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 135.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 60 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 135.89 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 135.89 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 135.89 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。