

蓝田县农业综合执法大队 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：为规范农业生产秩序提供综合行政执法保障。以县农业农村局名义依法实施辖区内农业投入品、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、水生野生动物保护等方面执法工作；行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

机构设置：根据以上职责，大队设大队长1人，副大队长2人，设办公室、一中队、二中队。

二、2022年单位工作任务

（一）认真做好执法检查工作

扎实开展农资打假专项治理及百日执法专项行动，我队在农资打假专项整治行动中，突出种子、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂、农机六大类农资重点领域，对生产、经营、使用三个环节精准施策，靶向监管，全力保障农资安全。

（二）加大违法案件查处力度保护群众权益

执法人员严格按照立案、调查取证、事先告知、审查决定、送达和执行等法定程序进行，在办案过程中执法人员公正执法，认真收集违法证据，详细记录谈话笔录，规范制作执法文书。

（三）认真做好农村宅基地违法违建查处及撂荒地整治工作

在宅基地违建调查中，做好宅基地政策的宣传工作，让群众熟知“一户一宅”、“保护耕地”的基本政策。我队严格按照市、县农业农村局撂荒地复查和“非粮化”耕地核实整改工作的相关文件精神，在前期排查的基础上，对照资源规划部门提供的撂荒地图斑矢量数据，认真组织开展了撂荒地复核及复耕复种工作。

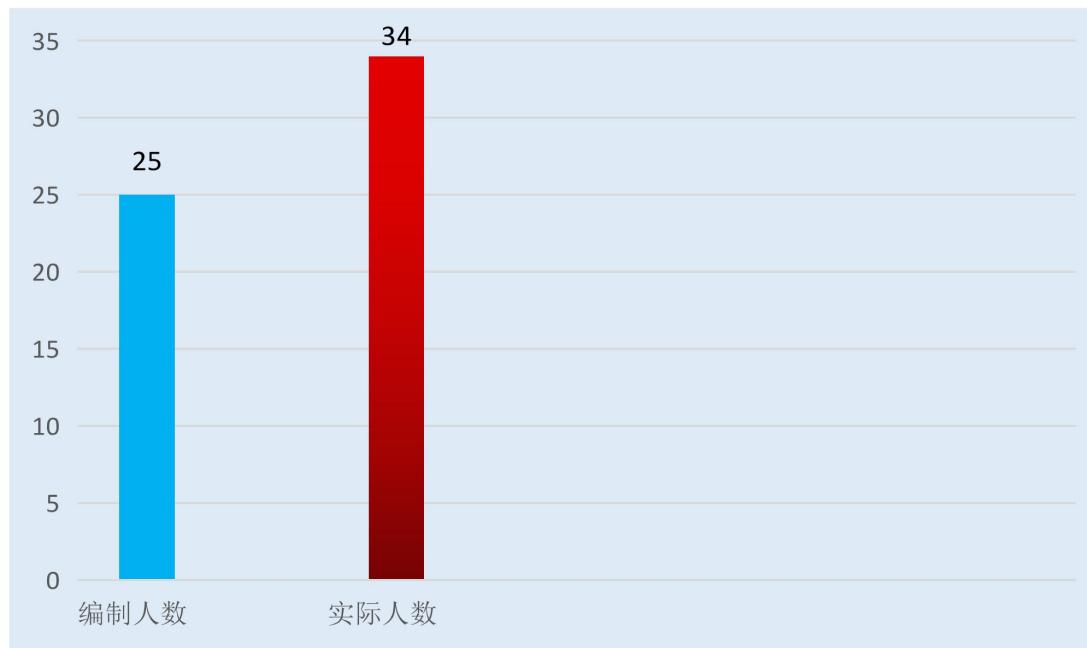
（四）加强检疫及重大动物疫病防控工作

按照《动物防疫条件审查办法》规定，我队制定了提交年度动物防疫报告的流程及所需材料，并通过各镇（街）兽医站告知广大养殖场（户）按时提交。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 1 人。

年度	编制人数	实有人数
2022	25	34

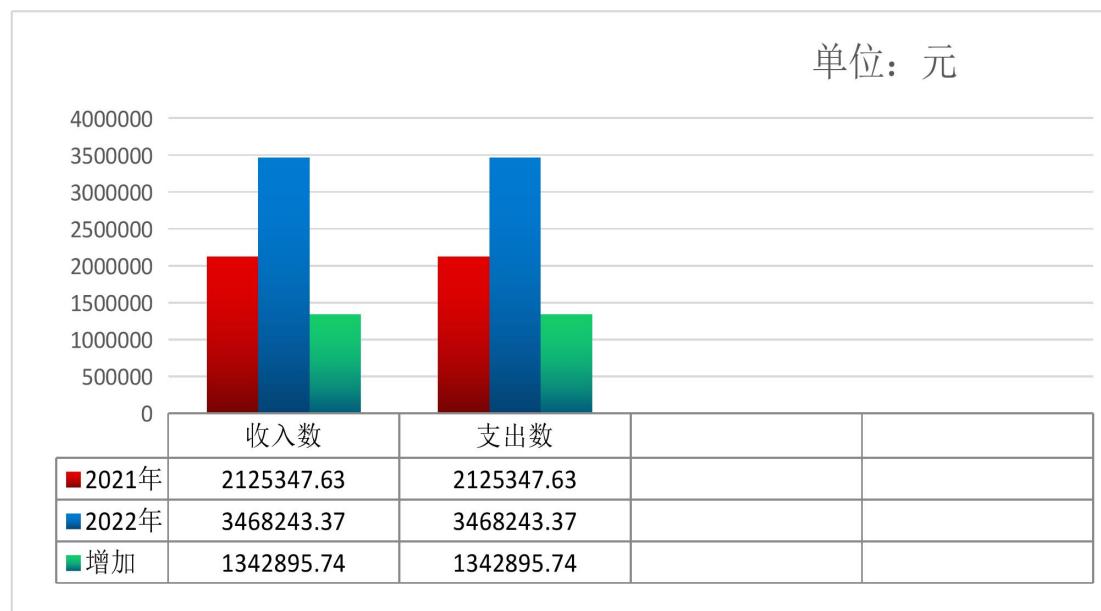


第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

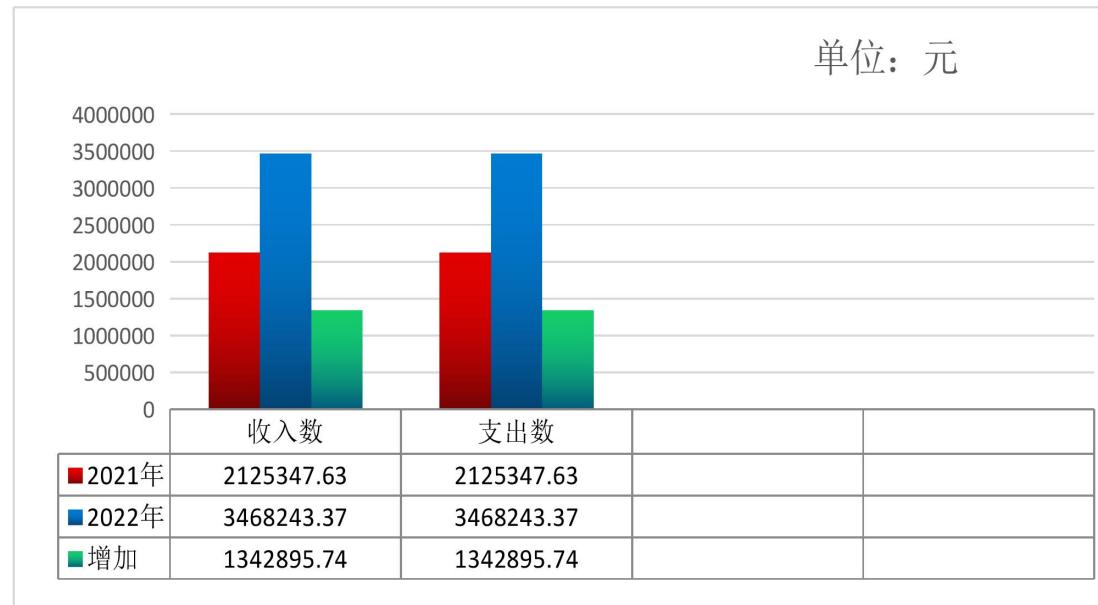
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入3468243.37元，其中一般公共预算拨款收入3468243.37元、政府性基金拨款收入0元，2022年本单位预算收入较上年增加1342895.74元，主要原因是人员工资调整；2022年本单位预算支出3468243.37元，其中一般公共预算拨款支出3468243.37元、政府性基金拨款支出0元，2022年本单位预算支出较上年增加1342895.74元，主要原因是人员工资调整。



（二）财政拨款收支情况

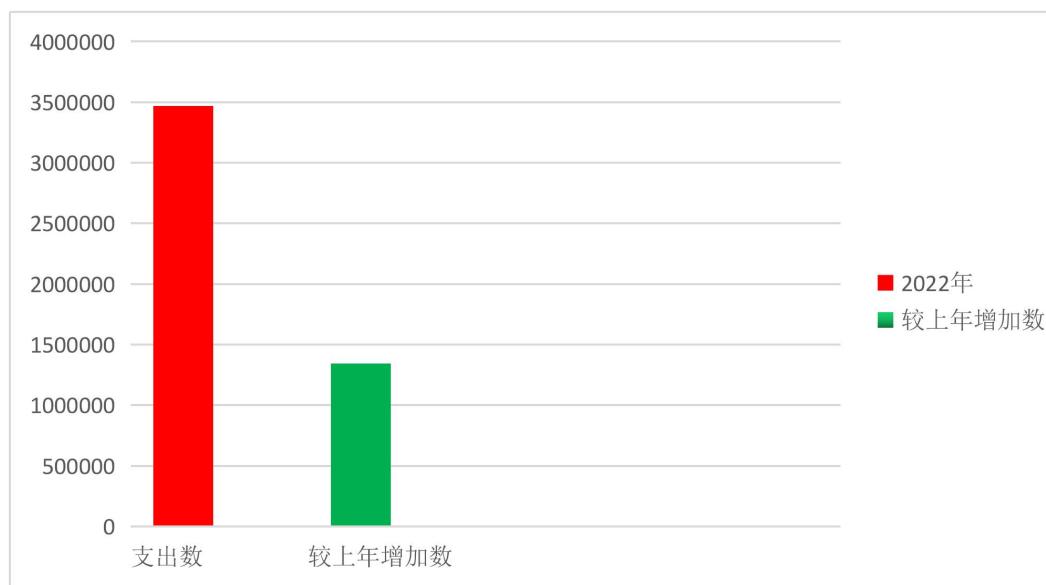
2022 年本单位财政拨款收入 3468243.37 元，其中一般公共预算拨款收入 3468243.37 元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 1342895.74 元，主要原因是人员工资调整；2022 年本单位财政拨款支出 3468243.37 元，其中一般公共预算拨款支出 3468243.37 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 1342895.74 元，主要原因是工资调整。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 3468243.37 元，较上年增加 1342895.74 元，
主要原因是人员工资标准调整。



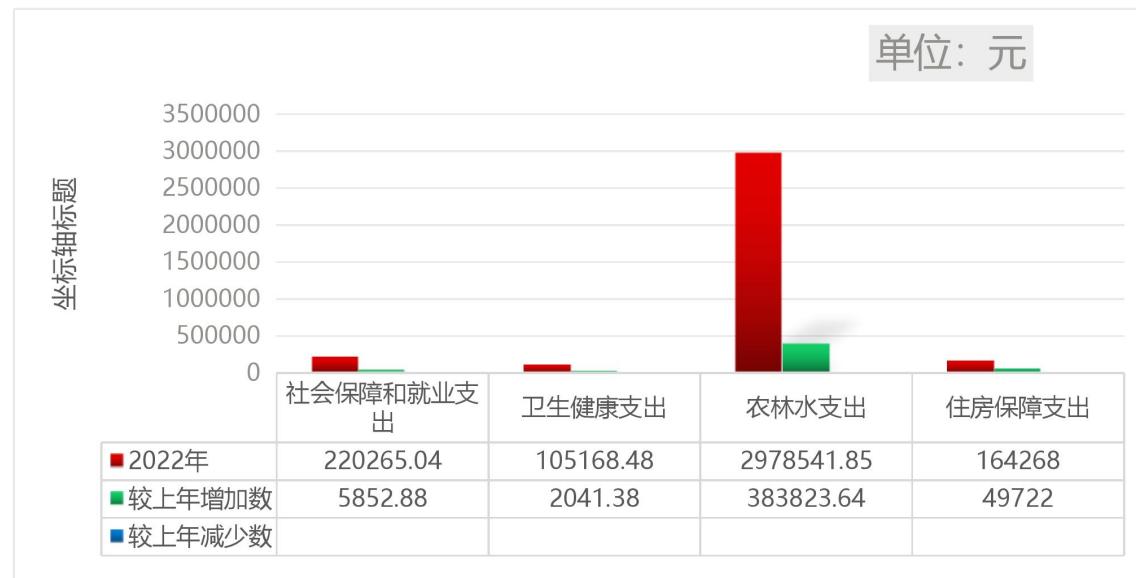
2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）社会保障和就业支出（208）220265.04 元，较上年增加 5852.88 元，原因是人员
增加工资基数调整；

(2) 卫生健康支出 (210) 105168.48 元, 较上年增加 2041.38 元, 原因是人员增加工资基数调整;

(3) 农林水支出 (213) 2978541.85 元, 较上年增加 383823.64 元, 原因是人员增加和工资标准调整;

住房保障支出 (221) 164268 元, 较上年增加 49722 元, 原因是人员增加工资基数调整。



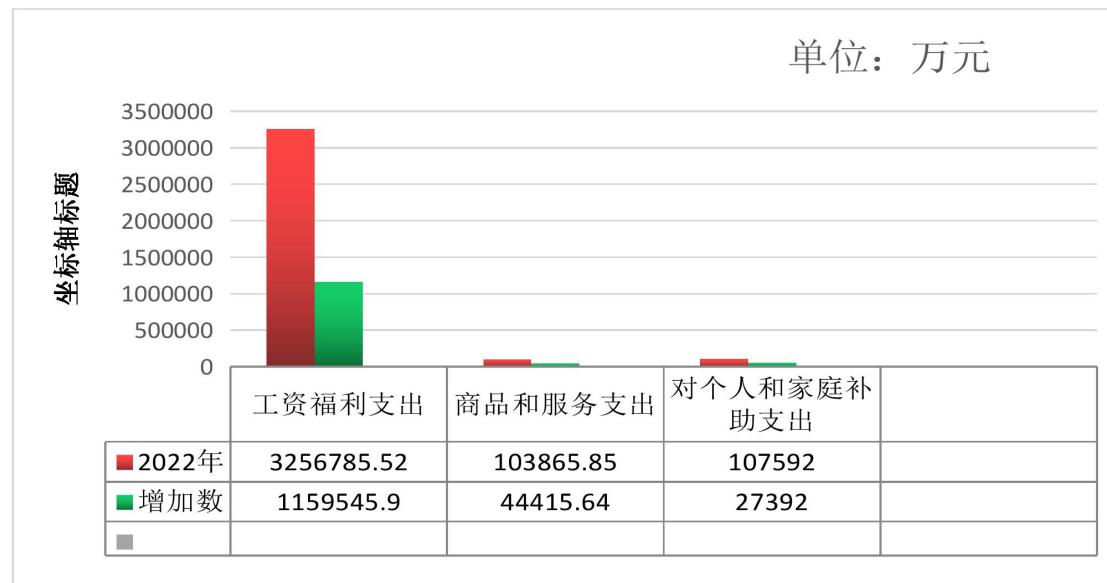
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 3468243.37 元，其中：

工资福利支出（301）3256785.52 元，较上年增加 1159545.9 元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）103865.85 元，较上年增加 44415.64 元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）107592 元，较上年增加 27392 元，原因是离休人员工资调整。



4、按政府预算支出经济分类

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年，本单位公务用车运行维护费预算 1.5 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3468243.37 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 103865.85 元，较上年增加 44415.64 元，主要原因是机构改革，人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：蓝田县农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,468,243.37	一、部门预算	3,468,243.37	一、部门预算	3,468,243.37	一、部门预算	3,468,243.37
1、财政拨款	3,468,243.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,468,243.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,468,243.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,256,785.52	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,865.85	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	107,592.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,360,651.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	220,265.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	107,592.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,168.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,978,541.85	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	164,268.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,468,243.37	本年支出合计	3,468,243.37	本年支出合计	3,468,243.37	本年支出合计	3,468,243.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,468,243.37	支出总计	3,468,243.37	支出总计	3,468,243.37	支出总计	3,468,243.37

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	3,468,243.37	一、财政拨款	3,468,243.37	一、财政拨款	3,468,243.37	一、财政拨款	3,468,243.37
1、一般公共预算拨款	3,468,243.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,468,243.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,256,785.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,865.85	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	107,592.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,360,651.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	220,265.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	107,592.00
		10、卫生健康支出	105,168.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,978,541.85	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,468,243.37	本年支出合计	3,468,243.37	本年支出合计	3,468,243.37	本年支出合计	3,468,243.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,468,243.37	支出总计	3,468,243.37	支出总计	3,468,243.37	支出总计	3,468,243.37

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		3,468,243.37	3,364,377.52	103,865.85		
208	社会保障和就业支出	220,265.04	220,265.04			
20805	行政事业单位养老支出	218,904.96	218,904.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,904.96	218,904.96			
20899	其他社会保障和就业支出	1,360.08	1,360.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,360.08	1,360.08			
210	卫生健康支出	105,168.48	105,168.48			
21011	行政事业单位医疗	105,168.48	105,168.48			
2101102	事业单位医疗	105,168.48	105,168.48			
213	农林水支出	2,978,541.85	2,874,676.00	103,865.85		
21301	农业农村	2,978,541.85	2,874,676.00	103,865.85		
2130104	事业运行	2,978,541.85	2,874,676.00	103,865.85		
221	住房保障支出	164,268.00	164,268.00			
22102	住房保障支出	164,268.00	164,268.00			
2210201	住房公积金	164,268.00	164,268.00			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		3,468,243.37	3,364,377.52	103,865.85	
208	社会保障和就业支出	220,265.04	220,265.04		
20805	行政事业单位养老支出	218,904.96	218,904.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,904.96	218,904.96		
20899	其他社会保障和就业支出	1,360.08	1,360.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,360.08	1,360.08		
210	卫生健康支出	105,168.48	105,168.48		
21011	行政事业单位医疗	105,168.48	105,168.48		
2101102	事业单位医疗	105,168.48	105,168.48		
213	农林水支出	2,978,541.85	2,874,676.00	103,865.85	
21301	农业农村	2,978,541.85	2,874,676.00	103,865.85	
2130104	事业运行	2,978,541.85	2,874,676.00	103,865.85	
221	住房保障支出	164,268.00	164,268.00		
22102	住房保障支出	164,268.00	164,268.00		
2210201	住房公积金	164,268.00	164,268.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)

单位：元

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县农业综合执法大队		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1	按时间节点发放工资	297.85	297.85
	任务2	按时缴纳医保、社保、公积金等	48.97	48.97
	金额合计			
年度总体目标	目标1：按时完成工资发放 目标2：按时办理医保、社保、公积金等缴纳、变更业务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出	3256785.52元
			指标2：商品和服务支出	103865.85元
			指标3：对个人和家庭的补助支出	107592元
		质量指标	指标1：工资发放情况	按时完成
			指标2：医保、社保、公积金缴纳情况	按时完成
	时效指标	指标1：完成时间	2022年12月底	
	成本指标	指标1：2022年预算金额	346.82万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	
			指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：工作积极性	
			指标2：农业农村工作	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	有序开展 ≥90%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
			指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					