



子洲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、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

主要职责

本单位主要职责是负责畜牧兽医、生猪屠宰、饲料及饲料添加剂、种子、农药、化肥、农产品质量、农机、植物检疫、渔政等领域执法职责，以农业农村局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查，行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

机构设置

根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、档案管理岗。

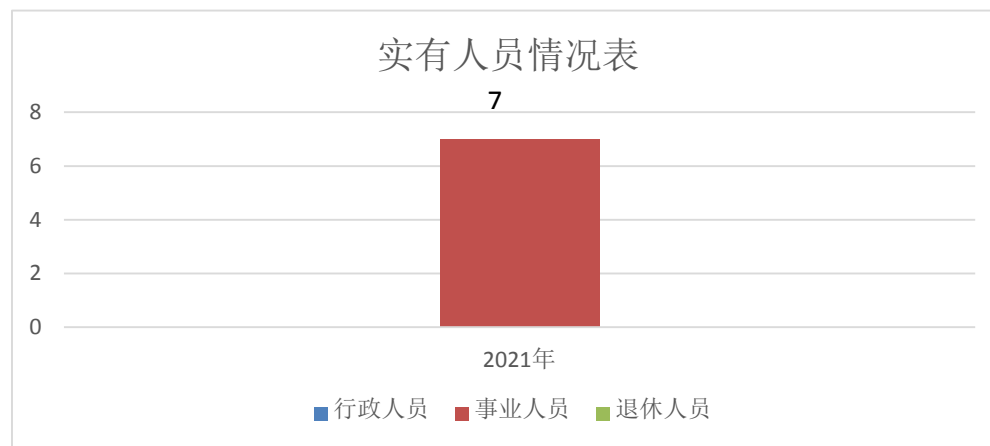
二、工作任务

宣传贯彻执行国家和省、市、县有关农业、畜牧业、农机等法律、法规、规章和方针、政策，制定县农业综合执法大队相关工作文件并组织实施；负责农药、种子、肥料等农业投入品的监督管理和执法工作，并对县域内农药废弃物回收及处理；负责兽药、饲料及饲料添加剂等养殖业投

入品的监督管理和执法工作；负责农产品质量安全、农业转基因生物安全的监督管理和执法工作；负责动植物及其产品检疫、动植物资源保护等监督管理和执法工作；负责农业、畜牧业、农机生产、经营、使用等监督管理和执法工作；指导全县农业行政执法队伍的建设和业务培训工作，协助做好全县农业行政执法人员的执法资格管理工作；接待处理有关人员投诉工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入109.66万元，其中一般公共预算拨款收入109.66万元，较上年增加12.21万元，主要原因是业务经费增加；本单位当年预算支出109.66万元，其中一般公共预算拨款支出109.66万元，较上年增加12.21万元，主要原因是业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入109.66万元，其中一般共预算拨款收入109.66万元，较上年增加12.21万元，主要原因是业务经费增加；本单位当年财政拨款支出109.66万元，其中一般公共预算拨款支出109.66万元，较上年增加12.21万元，主要原因是业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 109.66 万元，较上年增加 12.21 万元，主要原因是业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 109.66 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）60.31 万元，较上年减少 22.14 万元，原因是预算安排减少及科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.06 万元，较上年总数增加 6.74 万元，原因是本年度补缴张嘎基本养老保险。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.24 万元，较上年总数增加 3.25 万元，原因是本年度补缴张嘎基本养老保险。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是职称晋升人员工资增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）1.79 万元，较上年较上年增加 0.09 万元，原因是职称晋升人员工资增加。

(6) 住房公积金（2210201）6.61 万元，较上年较上年增加 0.50 万元，原因是职称晋升人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 109.66 万元，其中：

工资福利支出（301）88.12 万元，较上年较上年增加 15.67 万元，原因是职称晋升及本年度补缴张嘎养老保险及职业年金；

商品和服务支出（302）23.54 万元，较上年减少 13.54 万元，原因预算安排减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 109.66 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）109.66 万元，较上年增加 12.21 万元，原因是业务经费增加。

（四）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。

（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是单位增加 1 辆农产品监测车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是单位增加 1 辆农产品监测车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万

元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 109.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本年本单位公用经费预算安排 2 万元，减少 8 月份。预算安排减少。

十、专业名词解

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门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	否	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	109.66	一、财政拨款	109.66	一、财政拨款	109.66	一、财政拨款	109.66
1、一般公共预算拨款	109.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88.12	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	86.12	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	2.00	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		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	109.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.54	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	19.40	(2)商品和服务支出	21.54	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	
		10、卫生健康支出	1.79	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	81.85	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	6.61				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	109.66	本年支出合计	109.66	本年支出合计	109.66	本年支出合计	109.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	109.66	支出总计	109.66	支出总计	109.66	支出总计	109.66

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	109.66	86.12	2.00	21.54	
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40			
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	1.79	1.79			
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79			
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79			
213	农林水支出	81.85	58.31	2.00	21.54	
21301	农业农村	81.85	58.31	2.00	21.54	
2130104	事业运行	60.85	58.31	2.00	0.54	
2130199	其他农业农村支出	21.00			21.00	
221	住房保障支出	6.61	6.61			
22102	住房改革支出	6.61	6.61			
2210201	住房公积金	6.61	6.61			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			109.66	86.12	2.00	21.54	
301	工资福利支出			86.12	86.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.03	54.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.03	2.03			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.25	2.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.06	13.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.61	6.61			
302	商品和服务支出			23.54		2.00	21.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		1.00	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		0.20	0.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30		0.80	1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54			0.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.10			4.10	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	88.12	86.12	2.00	
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40		
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	1.79	1.79		
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79		
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79		
213	农林水支出	60.31	58.31	2.00	
21301	农业农村	60.31	58.31	2.00	
2130104	事业运行	60.31	58.31	2.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	6.61	6.61		
22102	住房改革支出	6.61	6.61		
2210201	住房公积金	6.61	6.61		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			88.12	86.12	2.00	
301	工资福利支出			86.12	86.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.03	54.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.03	2.03		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.25	2.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.06	13.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.79	1.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.61	6.61		
302	商品和服务支出			2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21.54	
1	全额	21.54	
136011	子洲县农业综合执法大队	21.54	
	专用项目	21.54	
	履职项目	0.54	
	工会经费留用部分	0.32	工会经费留用部分
	工会经费上解部分	0.22	工会经费上解部分
	专项资金项目	21.00	
	农业综合执法专项经费	21.00	用于农产品质量安全监管执法；农业投入品监管执法（种子、农药、肥料、兽药、饲料添加剂、农机、渔政、水产等）；农资专项打假周（产品抽检、送检）；植物检疫执法。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法专项经费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中:财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	保证全县农业投入品及农产品质量安全				
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: 农资门店及农产品生产基地	全县农资门店及农产品生产基地	
		质量指标	指标: 确保农业投入品及农产品质量安全	农产品质量安全	
		时效指标	指标: 2022年完成	按时完成	
		成本指标	指标: 监管费用	及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	指标: 提高种养殖户收入	收入有所提高	
		生态效益指标	指标: 减少农业投入品对土壤及水源污染	有所减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		0.22	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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：上解次数	1次	
		质量指标	指标：资金合规率	100%	
		时效指标	指标：完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标：预算控制数		
		社会效益指标	指标：工会职工生活情况	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度指标	工会职工满意度		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（自留部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.32	
		其中：财政拨款		0.32	
		其他资金			
总体目标	确保单位工会正常运行。				
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：购买次数	1次	
		质量指标	指标：资金合规率	100%	
		时效指标	指标：完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标：预算控制数		
		社会效益指标	指标：工会职工生活情况	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：工会职工满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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	其他资金	
年度 主要 任务	保障人员经费	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	86.12	86.12		
	日常运转经费	日常办公经费	2.00	2.00		
	农业综合执法专项经费	农业执法业务保障	21.00	21.00		
	工会经费	上解0.22万元，单位员工福利0.32万元	0.54	0.54		
	金额合计			109.66	109.66	
	年度 总体 目标	保证人员经费按时发放；农业投入品及农产品质量安全。				
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	单位人员经费（人）		7人	
			农资门店及生产基地等检查（次数）		≥80次	
		质量指标	单位人员经费支付率		100%	
			农业投入品及农产品质量安全率		100%	
		时效指标	完成时间		2022年12月31日前	
		成本指标	工资及各类津补贴发放经费		86.12万元	
	农业综合执法专项经费		21万元			
	效益指标	经济效益指标	种养殖户收入		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
				
		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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。