### 景德镇市农业综合行政执法支队2022年单位预算

**目 录**

第一部分 景德镇市农业综合行政执法支队概况

     一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算情况说明

  一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

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》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市农业综合行政执法支队概况

**一、单位主要职责**

景德镇市农业综合行政执法支队是市农业农村局下属二级全额拨款事业单位，主要职责是：依法统一行使法律、法规、规章赋予农业农村单位的执 法职责，承担畜牧兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、饲料和饲料添加剂、动物卫生、植物检疫、植物新品种保护、农业转基因生物安全以及渔政、粮食流通等行政执法工作；负责全市农资打假工作，组织开展“双随机一公开”执法检查，负责辖区内重大、复杂案件查处和跨区域、跨单位执法的组织协调和投诉举报工作；指导监督县（市）农业综合行政执法体系建设，队伍建设，规范行政执法行为。宣传贯彻农业农村相关法律、法规、规章；承办上级交办、督办及有关单位移交的各类案件的处置工作，承担行政执法与刑事司法衔接工作；完成市农业农村局交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

景德镇市农业综合行政执法支队为景德镇市农业农村局所属二级预算单位。内设职能科室五个：综合科、信息科、执法监督科、执法一大队、执法二大队。

编制人数小计36人,其中：行政编制人数0人，全部补助事业人数36人。实有人数小计7人,其中：在职人数小计 人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数7人。离休人数小计0 人,退休人数小计0 人,遗属人数0人。

第二部分 2022年单位预算情况说明

**一、2022年单位预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2022年市农业综合行政执法支队收入预算总额为116.35万元，与上年预算减少0.89万元，主要由于公用经费按实有人数下达，总额减少。其中：当年公共财政拨款收入96.35万元，占收入预算总额的82.81%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；上级补助收入20万元，占收入预算总额17.19%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）预算支出情况**

2022年景德镇市农业综合行政执法支队支出预算总额为116.35万元，与上年预算相比减少0.89万元，主要由于公用经费支出减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出100.35万元，占支出预算总额的86.25%，包括工资福利支出70.51万元、商品和服务支出15.84万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出14万元；项目支出16万元，占支出总额的13.75%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出15万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出1万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出10.99万元，占支出预算总额的9.45%；卫生健康支出4.35万元，占支出预算总额的3.82%；农林水支出95.42万元，占支出预算总额的82.01%；住房保障支出5.55万元，占支出预算总额的4.77%。

按支出经济分类划分：工资福利支出70.51万元，占支出预算总额的60.6%；商品和服务支出30.84万元，占支出预算总额的26.51%；其他资本性支出15万元，占支出预算总额的12.89%。

**（三）财政拨款支出情况**

2022年景德镇市农业综合行政执法支队财政拨款支出预算96.35万元，占支出预算总额的82.81%，与上年预算109.54万元相比减少13.19万元，主要由于公用经费按实有人数下达，公用经费减少。具体支出情况是：社会保障和就业支出10.99万元，占财政拨款支出11.41%，卫生健康支出4.44万元，占财政拨款支出4.61%，农林水支出75.42万元，占财政拨款支出的78.28%；住房保障支出5.5万元，占财政拨款支出5.71%。

按支出项目类别划分： 基本支出 80.35 万元,较上年预算安排减少 13.19 万元;其中：工资福利支出 70.51 万元,商品和服务支出 9.84 万元,对个人和家庭的补助 0万元。项目支出 16 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中：商品和服务支出 15 万元,资本性支出 1 万元。

**(四)政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（六)机关运行经费预算情况说明**

2022年机关运行经费年初预算数9.84万元，较上年增加9.84万元，增长100%，因上年本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费预算。其中：办公费0万元、印刷费 万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4.66万元、公务用车维护费5.18万元、 劳务费0万元、水电费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、其他交通费用0万元、办公设备购置费0万元以及其他费用0万元。

**(七)政府采购情况**

2022年政府采购预算为15万元，较上年减少1万元。其中：部门集中采购14万元、部门分散采购1万元。

采购货物预算15万元，较上年减少1万元，下降6.25%，其中：办公设备13万元，办公桌椅1万元。

采购工程预算0万元。

采购服务预算0万元。

(八)**国有资产占有使用情况**

2022年本单位共有车辆\_2\_辆,其中：一般公务用车实有数\_0\_辆,执法执勤用车实有数\_2\_辆。2022年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。主要原因是当年没有安排车辆和大型设备购置计划。

**（九）项目情况说明**

1.执法专项

（1）项目概述

景德镇市农业农村执法专项为市财政局安排的用于开展执法工作的经费。

（2）立项依据

年初预算安排

（3）实施主体

景德镇市农业综合行政执法支队

（4）实施方案

年初下达，用于执法工作经费。

1. 实施周期

2022年全年

（6）年度预算安排

2022年年初安排预算16万元。

（7）绩效目标和指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **景德镇市农业综合行政执法支队二级项目绩效目标表** | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  |
| 项目名称 | | **执法专项** | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 景德镇市农业农村局 301001 | | | 实施单位 | 景德镇市农业综合行政执法支队 | |
| 项目资金(万元) | | 年度资金总额 | | 16 | | | |
| 其中:财政拨款 | | 16 | | | |
| 其他资金 | | 0 | | | |
| 年度绩效目标 | | | | | | | |
| 农业综合执法能力提升 | | | | | | | |
| 一级指标 | | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | 执法案件数量 | | >=5件 | |
| 质量指标 | 执法案件完结率 | | 1 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | 及时 | |
| 成本指标 | 资金使用率 | | 1 | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | 打击违法犯罪行为，挽回经济损失 | | >=20万元 | |
| 社会效益指标 | 农业综合执法影响力 | | 明显提升 | |
| 生态效益指标 | 农业成产产量提升 | | 提升 | |
| 可持续影响指标 | 无重大农业违法案件发生 | | 无 | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | |

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年景德镇市农业综合行政执法支队“三公”经费年初预算安排9.84万元，较上年增加6.84万元，增长228%。主要原因为：公务用车维护费和公务接待费增加。其中：

因公出国（境）0万元，比上年增0万元。原因与上年安排保持一致。

公务接待费4.66万元，比上年增1.66万元，主要原因：单位职能增加，预计公务接待费用将增加。

公务用车运行维护费5.18万元，比上年增5.18万元，主要原因：新增执法执勤用车2辆。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元。原因与上年安排保持一致。

第三部分 市农业综合行政执法支队2022年单位预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映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教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（含参公）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费

机关事业单位基本养老保险缴费（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。

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

其他卫生健康管理事务（项）：反映其他用于卫生健康管理事务各方面的支出。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（含参公）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）

行政运行（项）：反映行政单位（含参公）的基本支出。

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。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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，疫畜防治、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。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色经营主体畜禽水产发展、农村一二三产融合等方面的支出。

乡村产业与合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、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。

其他农业农村：反映其他用于农业农村方面的支出。

1. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。