

**新乡市农业综合行政执法支队
2022年度单位预算公开**

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市农业综合行政执法支队概况

- 一、机构设置情况
- 二、单位职责

第二部分 新乡市农业综合行政执法支队2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市农业综合行政执法支队 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市农业综合行政执法支队概况

一、机构设置情况

新乡市农业综合行政执法支队属新乡市农业农村局，全供事业单位，正科级，无内设机构。

二、单位职责

受市农业农村局委托，集中行使市本级和各市辖区兽医兽药、畜禽屠宰、种子(含食用菌菌种)、肥料、农药、渔业、农机、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物新品种、露天焚烧秸秆等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职权；承办上级交办的农业案件的查处工作；负责组织市内跨区域和具有全市影响的农业复杂案件的查处工作；督办指定县(市)办理的上级交办、转办、举报农业违法案件等工作；完成上级交办的其他任务。

第二部分

新乡市农业综合行政执法支队 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市农业综合行政执法支队 2022 年收入总计 402.53 万元，支出总计 402.53 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 204.1 万元，增长 102.86%。主要原因：我单位是新成立单位，2021 年的收入数据是下半年的数据；支出增加 204.10 万元，增长 102.86%。主要原因：我单位是新成立单位，2021 年的支出数据是下半年的数据。

二、收入预算总体情况说明

新乡市农业综合行政执法支队 2022 年收入合计 402.53 万元，其中：一般公共预算 402.53 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市农业综合行政执法支队 2022 年支出合计 402.53 万元，其中：基本支出 372.44 万元，占 92.52%；项目支出 30.09 万元，占 7.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市农业综合行政执法支队 2022 年一般公共预算收支预算 402.53 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加

204.1 万元，增长 102.86%，主要原因：我单位是新成立单位，2021 年的数据是下半年的数据。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市农业综合行政执法支队 2022 年一般公共预算收支预算 402.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 26.70 万元，占 6.63%；卫生健康(类)支出 28.02 万元，占 6.96%；农林水(类)支出 347.81 万元，占 86.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市农业综合行政执法支队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 372.44 万元。其中：人员经费支出 355.66 万元，占 95.49%；公用经费支出 16.78 万元，占 4.51%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 4 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，与 2021 年保持一致。2022 年，我单位因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人次。主要原因：我单位无此项预算。

(二)公务接待费 0 万元，与 2021 年保持一致。主要原因：我单位无此项预算。

(三)公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费

0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致，主要原因：我单位无此项预算；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 4 万元，主要原因：我单位是新成立单位，2021 年无此项预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位 2022 年机构运转经费支出预算 16.78 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 3.85 万元，其中：政府采购货物预算 3.85 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）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市农业综合行政执法支队 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	402.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	402.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	347.81
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	402.53	本年支出合计	402.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	402.53	支出总计	402.53

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	402.53	372.44	355.66		16.78		30.09		30.09
			801	新乡市农业农村 局	402.53	372.44	355.66		16.78		30.09		30.09
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	25.42		25.42						
208	99	99		其他社会保障和 就业支出	1.28		1.28						
210	11	02		事业单位医疗	14.33		14.33						
210	11	03		公务员医疗补助	13.69		13.69						
213	01	04		事业运行	347.81		300.94		16.78		30.09		30.09

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	402.53	一、本年支出	402.53	402.53	392.48		
（一）一般公共预算拨款	402.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	392.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.70	26.70	26.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.02	28.02	28.02		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	347.81	347.81	337.76		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	402.53	支出合计	402.53	402.53	392.48		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
类	款	项			工资 福利 支出		对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出				
				合计	402.53	372.44	355.66		16.78		30.09		30.09
			801	新乡市农业农 村局	402.53	372.44	355.66		16.78		30.09		30.09
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.42	25.42	25.42						
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	1.28	1.28	1.28						
210	11	02		事业单位医疗	14.33	14.33	14.33						
210	11	03		公务员医疗补 助	13.69	13.69	13.69						
213	01	04		事业运行	347.81	317.72	300.94		16.78		30.09		30.09

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				372.44	355.66	16.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.42	25.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.33	14.33	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.69	13.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154.03	154.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.71	101.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.37	27.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.83	17.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.71		5.71
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.57		4.57

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队

单位：万元

“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	
4.00		4.00		4.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 新乡市农业综合行政执法支队

单位： 万元

类型	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
				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		
			30.09	30.09							
	801	新乡市农业农村局	30.09	30.09							
特定目标类	农业综合执法运行经费	新乡市农业综合行政执法支队	20.00	20.00							
特定目标类	农业综合执法支队执法制服定制	新乡市农业综合行政执法支队	10.09	10.09							

本级单位整体绩效目标表

(2022 年度)				
单位名称		新乡市农业综合行政执法支队		单位：万元
年度履职目标	行使市本级和各市辖区兽医兽药、畜禽屠宰、种子(含食用菌菌种)、肥料、农药、渔业、农机、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物新品种、露天焚烧秸秆等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职权			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	执法办案	办理群众举报、12345 政务服务热线交办、其他转交和检查发现等各类违法线索以及行政处罚		
预算情况	部门预算总额(万元)		402.53	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		402.53	
	(2) 财政专户管理资金		402.53	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		372.44	
	(2) 项目支出		30.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	<10%	
		结转结余率	<10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≤100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≤100%	
		绩效监控完成率	≤100%	
		绩效自评完成率	≤100%	
		部门绩效评价完成率	≤100%	
		评价结果应用率	≤100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≤100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	社会效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801		30.09	30.09										
801023	新乡市农业综合行政执法支队	30.09	30.09			开展农业综合执法工作	≤16.9万元	开展农业综合行政执法处罚案件	≥10起	罚没收入	≥5万元	广大农户满意度	≥90%
41070022000000029232	农业综合执法运行经费	20.00	20.00			涉案物品处理	≤0.6万元	立案结案率	100%	保障农业生产和农产品安全	保障		
						农业执法宣传	≤2.5万元	按时完成执法办案	≤10起	减少违禁品污染	全面		
						服装、鞋、帽子总额	≤10.09万元	发放人数	25人	提升农业行政执法形象	提升	广大农户满意度	≥90%
41070022000000034001	农业综合执法支队执法制式服装定制	10.09	10.09					发放标准	4034.6元				
								发放时间	12月底前				
						开展农业综合执法工作	≤16.9万元	开展农业综合行政执法处罚案件	≥10起	罚没收入	≥5万元	广大农户满意度	≥90%