

贵德县农牧业综合行政执法大队
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职责是负责全县的农牧业综合行政执法；受理违反农牧业法律、法规和政策的投诉、举报，依据相关规定转办。

(1)负责宣传贯彻执行国家涉农法律、法规、规章及规定，并对贯彻落实情况进行监督检查；

(2)负责受理违反农牧业法律、法规和政策的投诉、举报、行政复议并依据相关法律规定办结；

(3)负责全县内农资市场监督检查和管理，依法查处生产销售劣质种子、农药、化肥、兽药、饲料等农资的违法行为，调查和处理农产品质量安全事故；

(4)负责全县内农资产品质量投诉案件的调处工作；负责农产品质量安全事故调查处理；

(5)负责全县动物卫生监督执法工作的管理和指导，负责全县公路动物防疫监督检查站监督管理；

(6)负责对重大动物防疫及其监督管理活动的违法案件和重大屠宰管理违法案件进行查处；

(7)依法严厉打击非法捕捞、运输、加工、销售的渔业行为，并检查处理禁用的渔具和非法渔获物；承担渔政执法案件的立案、审查等工作；监督指导全县渔业安全生产工作。

二、机构设置

贵德县农牧业综合行政执法大队属于贵德县农牧和科技局管理的综合行政执法类事业单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	242.62	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	24.76
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	15.61
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	184.20
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	18.04
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	242.62	本年支出合计	242.62
上年结转		结转下年	
收入总计	242.62	支出总计	242.62

收入总表

单位名称：贵德县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合计	242.62		242.62								
贵德县农牧业综合行政执法大队	242.62		242.62								

支出总表

单位名称：贵德县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	242.62	220.62	22.00			
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76				
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25				
210	卫生健康支出	15.61	15.61				
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61				
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02				
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59				
213	农林水支出	184.20	162.20	22.00			
21301	农业农村	184.20	162.20	22.00			
2130104	事业运行	162.20	162.20				
2130110	执法监管	7.00		7.00			
2130122	农业生产发展	15.00		15.00			
221	住房保障支出	18.04	18.04				
22102	住房改革支出	18.04	18.04				
2210201	住房公积金	18.04	18.04				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	242.62	一、本年支出	242.62	242.62		
一般公共预算拨款收入	242.62	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	24.76	24.76		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	15.61	15.61		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	184.20	184.20		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	18.04	18.04		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	242.62	支出总计	242.62	242.62		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	242.62	220.62	22.00
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	
210	卫生健康支出	15.61	15.61	
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	
213	农林水支出	184.20	162.20	22.00
21301	农业农村	184.20	162.20	22.00
2130104	事业运行	162.20	162.20	
2130110	执法监管	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	15.00		15.00
221	住房保障支出	18.04	18.04	
22102	住房改革支出	18.04	18.04	
2210201	住房公积金	18.04	18.04	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	220.62	208.41	12.21
301	工资福利支出	208.41	208.41	
30101	基本工资	43.91	43.91	
30102	津贴补贴	46.39	46.39	
30107	绩效工资	58.55	58.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	16.51	
30109	职业年金缴费	8.25	8.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	8.59	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	18.04	18.04	
302	商品和服务支出	12.21		12.21
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.58		0.58
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.29		0.29
30208	取暖费	1.44		1.44
30211	差旅费	2.16		2.16
30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.27		0.27
30224	被装购置费			
30228	工会经费	2.31		2.31
30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.10		1.50		1.50	0.60	1.62		1.35		1.35	0.27

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县农牧业综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵德县农牧业综合行政执法大队2022年单位收支预算情况的总体说明

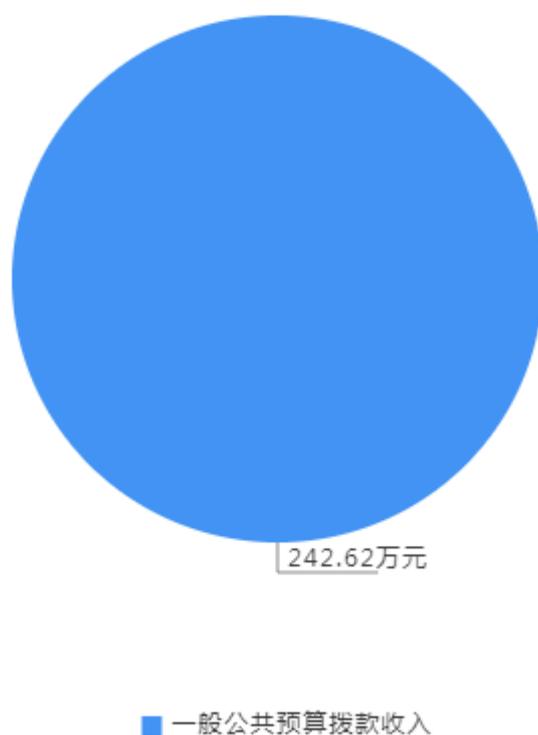
按照综合预算的原则，贵德县农牧业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入242.62万元；支出包括：社会保障和就业支出24.76万元、卫生健康支出15.61万元、农林水支出184.20万元、住房保障支出18.04万元。

贵德县农牧业综合行政执法大队2022年收支总预算242.62万元。

二、关于贵德县农牧业综合行政执法大队2022年单位收入预算情况说明

贵德县农牧业综合行政执法大队2022年收入预算242.62万元，其中：一般公共预算拨款收入242.62万元，占100.00%。

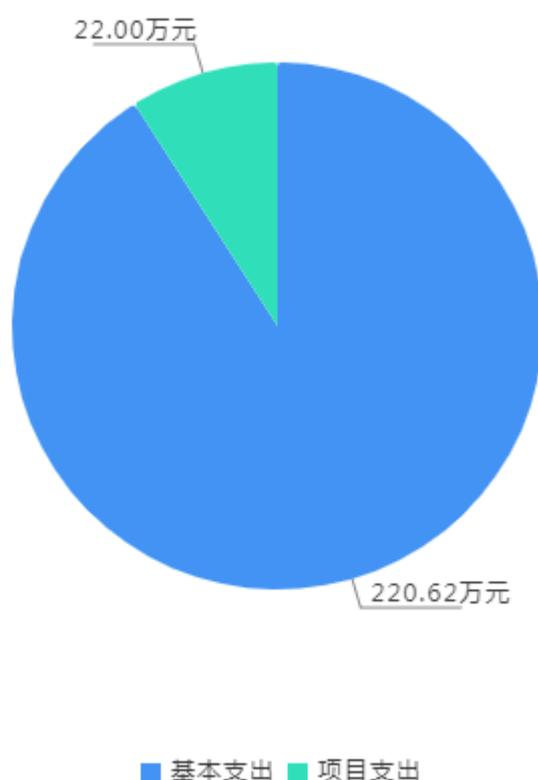
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县农牧业综合行政执法大队2022年单位支出预算情况说明

贵德县农牧业综合行政执法大队2022年支出预算242.62万元，其中：基本支出220.62万元，占90.93%；项目支出22.00万元，占9.07%。

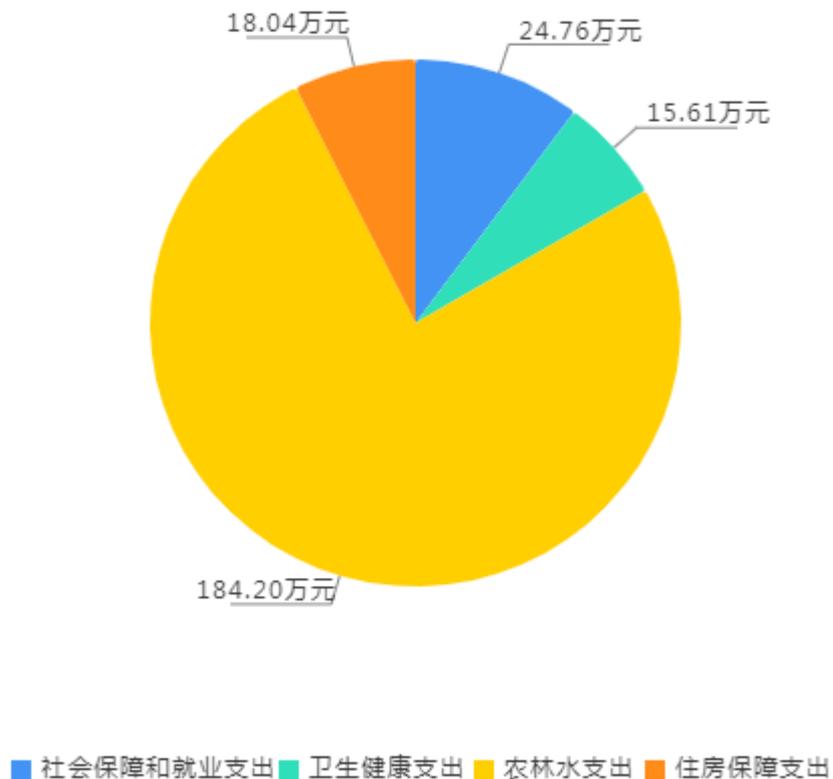
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县农牧业综合行政执法大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县农牧业综合行政执法大队2022年财政拨款收支总预算242.62万元，比上年增加51.01万元，主要是基本工资调整增加了预算收支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入242.62万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出24.76万元，卫生健康支出15.61万元，农林水支出184.20万元，住房保障支出18.04万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县农牧业综合行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

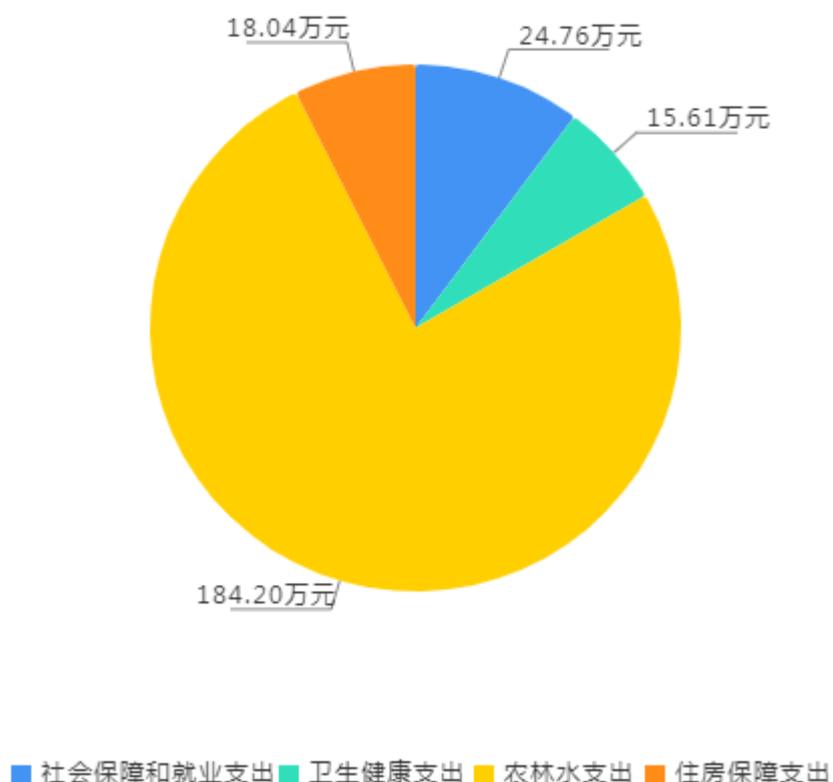
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县农牧业综合行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款242.62万元，比上年增加51.01万元，主要是基本工资调整增加了预算收支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出24.76万元，占10.21%；卫生健康（类）支出15.61万元，占6.43%；农林水（类）支出184.20万元，占75.92%；住房保障（类）支出18.04万元，占7.44%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.51万元，比上年增加3.08万元，增长18.7%，主要是基本工资调整，养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.25万元，比上年增加1.54万元，增长18.6%，主要是基本工资调整，职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.02万元，比上年增加6.36万元，增长90.5%，主要是医疗保险缴费结算方式调整，医疗保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.59万元，比上年增加8.59万元，主要是医疗保险缴费结算方式调整，医疗保险缴费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为162.20万元，比上年增加21.52万元，增长13.2%，主要是人员经费和公用经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年预算数为7万元，比上年增加2万元，增长28.5%，主要是购置执法被装。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为15万元，比上年增加15万元，增长100%，主要是上年度没有农业生产发展资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.04万元，比上年增加5.63万元，增长31.2%，主要是基本工资调整，住房公积金缴费增加。

六、关于贵德县农牧业综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农牧业综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出220.62万元，其中：

人员经费 208.41万元，主要包括：基本工资43.91万元，津贴补贴46.39万元，绩效工资58.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.51万元，职业年金缴费8.25万元，职工基本医疗保险缴费7.02万元，公务员医疗补助缴费8.59万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金18.04万元；

公用经费 12.21万元，主要包括：办公费1.80万元，印刷费0.58万元，水费0.36万元，电费0.36万元，邮电费0.29万元，取暖费1.44万元，差旅费2.16万元，会议费0.29万元，培训费0.29万元，公务接待费0.27万元，工会经费2.31万元，公务用车运行维护费1.35万元，其他商品和服务支出0.72万元。

七、关于贵德县农牧业综合行政执法大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县农牧业综合行政执法大队2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.62万元，比上年减少0.48万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.35万元，减少0.15万元；公务接待费0.27万元，减少0.33万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

八、关于贵德县农牧业综合行政执法大队2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农牧业综合行政执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县农牧业综合行政执法大队2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县农牧业综合行政执法大队2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵德县农牧业综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算12.21万元，比上年预算增加5.01万元，增长41.03%。主要是人员经费标准增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县农牧业综合行政执法大队政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、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12月底，贵德县农牧业综合行政执法大队共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵德县农牧业综合行政执法大队预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额22.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农牧业执法运行经费	7.00	提高执法效率，掌握和整治农、兽各经营主体的规范性，确保农畜产品生产安全保障。	产出指标	数量指标	购置执法服装	=	10	套
					有毒有害物品处置	≥	5	次
					法律法规宣传	≥	2000	个
				成本指标	购置执法服装	=	0.5	元/套
					有毒有害物品处置	≥	0.2	元/次
					法律法规宣传		1	元
			时效指标	按时完成工作率	≥	100	%	
			效益指标	社会指标	提高执法整治农、兽各经营主体的规范性，确保农畜产品生产安全保障。效率，	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%
农村学法用法示范户培育及综合行政执法示范创建	15	1. 培育农村学法用法示范户和带头人，开展执法机构与示范户“结对子”活动；2. 开展法制进乡村公益讲堂活动，提升依法行政、依法办事和依法维权能力。通过多种载体宣传推广，扩大普法工作影响力。	产出指标	数量指标	培育农村学法用法示范户和带头人	≥	10	人
					开展执法机构与示范户“结对子”活动	≥	5	次
					开展法制进乡村公益讲堂活动	≥	5	次
				质量指标	聘请专家数	≥	10	人数
				时效指标	按时完成各项任务	≥	99	%
				成本指标	培育农村学法用法示范户和带头人，法制进乡村公益讲堂活动	=	15	万元
			效益指标	社会效益	通过多种载体宣传推广，扩大普法工作影响力。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出和项目支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指农牧业综合行政执法运行经费支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指农村学法用法示范户培育及综合行政执法示范创建经费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。