

尖扎县农牧业综合行政执法大队

2021 年部门预算

目 录

第一部分 青海省尖扎县农牧业综合行政执法大队概况及主要职能

一、部门概况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 青海省尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 青海省尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县农牧业综合行政执法大队

部门概况

一、部门概况：

尖扎县农牧业综合行政执法大队系尖扎县农牧和科技局管理的综合行政执法机构，办公地点设在尖扎县马克塘镇人民街199号，财政全额拨款事业单位，统一社会信用代码12632322MB1D85079K，法定代表人：罗斗拉太。

主要职能：

- （一）加强农业行政执法
- （二）依法保护消费者合法权益

二、部门预算单位构成

机构设置情况：据根尖扎县分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于印发《尖扎县事业单位机构改革方案》的通知（尖事改发〔2018〕1号）文件精神，整合尖扎县种子管理站、尖扎县渔政管理站、尖扎县草原工作站（挂尖扎县草原监督管理站牌子）和尖扎县农牧机械管理站（挂尖扎县农机监理站牌子），组建尖扎县农牧业综合行政执法大队。尖扎县农牧业综合行政执法大队长期无偿使用原种子站公用办公用房。

编办核定事业编制17名（其中专技15名、管理岗1名、工勤1名），现有编内在职人数15名（其中中级专技2人、初级8人、职员3人、技工2人）；车辆和办公设备情况：车辆数事业编制1辆，事业实有数1辆；事业单位办公电话1部。

尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年部门预算编制范围为本级预算。纳入尖扎县农牧和科技局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县农牧业综合行政执法大队

第二部分 尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	291.60	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	291.60	二. 外交支出			
（二）专项收入					
（三）行政事业性收费收入		八. 社会保障和就业支出	25.57	25.57	
（四）罚没收入		十. 医疗卫生与计划生育 支出	21.26	21.26	
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		十三. 农林水支出	226.37	226.37	
（六）其他收入					
二、政府性基金预算拨款		二十. 住房保障支出	18.41	18.41	
		三十、结转下年	0.01		
本 年 收 入 合 计	291.60	本 年 支 出 合 计	291.60	291.60	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	专项支出
类	款	项			
213	21301	2130104	事业运行	226.37	226.37
221	22102	2210201	住房公积金	18.41	18.41
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92
210	21011	2101102	事业单位医疗	21.26	21.26
合计			291.60	291.60	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	291.60	279.28	12.32
301		工资福利支出	279.28	279.28	
	01	基本工资	51.67	51.67	
	02	津贴补贴	101.69	101.69	
	13	住房公积金	18.41	18.41	
	03	奖金	46.03	46.03	
	08	机关事业单位基本养老保险	23.64	23.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.26	21.26	
	12	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	
	02	职工个人取暖费	5.99	5.99	
	99	其他工资福利支出	8.70	8.70	
302		商品和服务支出	12.32		12.32
	01	办公费	1.65		1.65
	05	水电费	1.35		1.35
	07	邮电费	0.09		0.09
	08	办公用房取暖费	0.90		0.90
	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修（护）费	0.60		0.60
	17	公务招待费	0.30		0.30
	28	工会经费	2.93		2.93
	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.50		0.30	1.20		1.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		

备注：此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	291.60	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	291.60	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	25.57
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	21.26
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	226.37
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十. 住房保障支出	18.41
本 年 收 入 合 计	291.60	本 年 支 出 合 计	291.61
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	0.01
九. 上年结余			
收 入 总 计	291.60	支 出 总 计	291.60

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
213	21301	2130104	尖扎县农牧业综合行政执法大队	291.60		291.60								
合计				291.60		291.60								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	总计	基本 支出	专项 支出	上 缴 上 级 支 出	事业 单位 经营 支出	对下级 单位补 助支出	其他支出
类	款	项	合计	291.60	291.60					
213	21301	2130104	事业运行	226.37	226.37					
221	22102	2210201	住房公积金	18.41	18.41					
208	20805	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.64	23.64					
208	20827	2082701	财政对失业保 险基金的补助	1.02	1.02					
208	20827	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.92	0.92					
210	21011	2101102	事业单位医疗	21.26	21.26					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计											

备注：此表为空表。

第三部分 尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年度 部门预算情况说明

一、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 291.60 万元，比 2020 年预算增加 162.76 万元，主要是因为机构改革单位人员变动。收入包括：一般公共预算拨款 291.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出（208）25.57 万元；医疗卫生与计划生育支出（210）21.26 万元；农林水支出（213）226.37 万元；住房保障支出（221）18.41 万元。

二、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 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。

尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年一般公共预算当年拨款 291.60 万元，比 2020 年增加 162.76 万元，主要是机构改革单位人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出（213）2021 年预算数为 226.37 万元，占 78%；社会保障和就业支出（208）25.57 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出（210）21.26 万元，占 7%；住房保障支出（221）18.41 万元，占 6%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为23.64万元，比2010年增加10.77万元，增加84%。主要是财政对事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算单位机构改革人员变动增加。

2、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2021年预算数为1.02万元，比2020年增加0.68万元，增加200%。主要是财政对失业保险基金的补助支出纳入2021年预算单位机构改革人员变动增加。

3、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2021年预算数为0.92万元，比2020年增加0.77万元，增加513%。主要是财政对工伤保险基金的补助支出纳入2021年预算单位机构改革人员变动增加。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为21.26万元，比2020年增加12.57万元，增加145%。主要是财政对事业单位医疗支出2021年预算单位机构改革人员变动增加。

5、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2021年预算数为226.37万元，比2020年增加143.20万元，增加172%。主要是2021年预算单位机构改革人员变动增加，相应工资预算

拨款和商品服务预算支出增加。

6、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2021年预算数为18.41万元，比2020年预算增加12.12万元，增加193%。主要是2021年预算人数增加，相应公积金预算拨款增加。

三、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队2021年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县农牧业综合行政执法大队2021年一般公共预算基本支出291.60万元，其中：

人员经费279.28万元，主要包括：基本工资(30101)51.67万元、津贴补贴(30102)101.69万元、奖金(30103)46.03万元、住房公积金(30113)18.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)23.64万元、职工基本医疗保险缴费(30110)21.26万元、其他社会保障缴费(30112)1.94万元、职工个人取暖费5.99万元、其他工资福利支出(30199)1.65万元。

公用经费12.32万元，主要包括：办公费(30201)1.65万元、水费(30205)0.45万元、电费(30206)0.90万元、邮电费(30207)0.09万元、差旅费(30211)3.00万元、办公用房取暖费0.90万元、维修(护)费(30213)0.60万元、公务接待费(30217)0.30万元、工会经费(30228)2.93万元、公务用车运行维护费(30231)1.20万元、其他商品和服务支出(30299)0.30万元。

四、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年“三公”经费预算数为 1.50 万元，比 2020 年增加 1.40 万元，增加 1400%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.20 万元，增加 1.20 万元；公务接待费 0.30 万元，增加 0.20 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是因为 2021 年预算人数增加，相应预算拨款增加。

五、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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 291.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出（208）25.57 万元、医疗卫生与计划生育支出（210）21.26 万元、农林水支出（213）226.37 万元、住房保障支出（221）18.41 万元。尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年收支总预算 291.60 万元。

七、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年收入预算 291.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 291.60 万元，占 100%。

八、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县农牧业综合行政执法大队 2021 年支出预算 291.60 万元，其中：基本支出 291.60 万元，占 100%。

九、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队项目支出预算情况的说明

尖扎县农牧业综合行政执法大队无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县农牧业综合行政执法大队政府采购预算总额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县农牧业综合行政执法大队单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。国有资产原值总额 10.62 万元，固定资产净值 9.36 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县农牧业综合行政执法大队整体支出绩效管理，涉及一般公共预算当年专项经费拨款 4.25 万元。

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指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。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（四）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（六）农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：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。

（七）农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：反映其他用于农业农村方面的支出。

（八）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（七）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。