

尖扎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

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辖的农牧业综合行政执法机构，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、机构设置

（一）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（其中副高2人、中级2人、初级6人、职员3人、技工2人），“三支一扶”人员1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。

（二）部门预算单位构成

尖扎县农牧业综合行政执法大队2022 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2022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

2

3

4

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎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	316.76	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	35.75
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	26.59
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	232.42
		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	22.00
		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	316.76	本年支出合计	316.76
上年结转		结转下年	
收入总计	316.76	支出总计	316.76

收入总表

单位名称：尖扎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	316.76		316.76								
尖扎县农牧业综合行政执法大队	316.76		316.76								

支出总表

单位名称：尖扎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	316.76	309.93	6.83			
208	社会保障和就业支出	35.75	35.72	0.03			
20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03			
210	卫生健康支出	26.59	26.59				
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59				
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92				
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67				
213	农林水支出	232.42	225.62	6.80			
21301	农业农村	232.42	225.62	6.80			
2130101	行政运行	4.01	4.01				
2130104	事业运行	221.62	221.62				
2130110	执法监管	6.80		6.80			
221	住房保障支出	22.00	22.00				
22102	住房改革支出	22.00	22.00				
2210201	住房公积金	22.00	22.00				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎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	316.76	一、本年支出	316.76	316.76		
一般公共预算拨款收入	316.76	(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	35.75	35.75		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	26.59	26.59		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	232.42	232.42		
		(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	22.00	22.00		
		(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	316.76	支出总计	316.76	316.76		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎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	316.76	309.93	6.83
208	社会保障和就业支出	35.75	35.72	0.03
20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03		0.03
210	卫生健康支出	26.59	26.59	
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	
213	农林水支出	232.42	225.62	6.80
21301	农业农村	232.42	225.62	6.80
2130101	行政运行	4.01	4.01	
2130104	事业运行	221.62	221.62	
2130110	执法监管	6.80		6.80
221	住房保障支出	22.00	22.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎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	309.93	297.29	12.64
301	工资福利支出	297.29	297.29	
30101	基本工资	63.85	63.85	
30102	津贴补贴	66.55	66.55	
30107	绩效工资	78.57	78.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	22.40	
30109	职业年金缴费	11.20	11.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
30111	公务员医疗补助缴费	14.67	14.67	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	22.00	22.00	
30199	其他工资福利支出	4.01	4.01	
302	商品和服务支出	12.64		12.64
30201	办公费	1.40		1.40
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	0.77		0.77
30207	邮电费	1.15		1.15
30208	取暖费	0.72		0.72
30211	差旅费	2.55		2.55
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77

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
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：尖扎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	
1.50		1.20		1.20	0.30	1.28		1.02		1.02	0.26

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎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：尖扎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、关于尖扎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

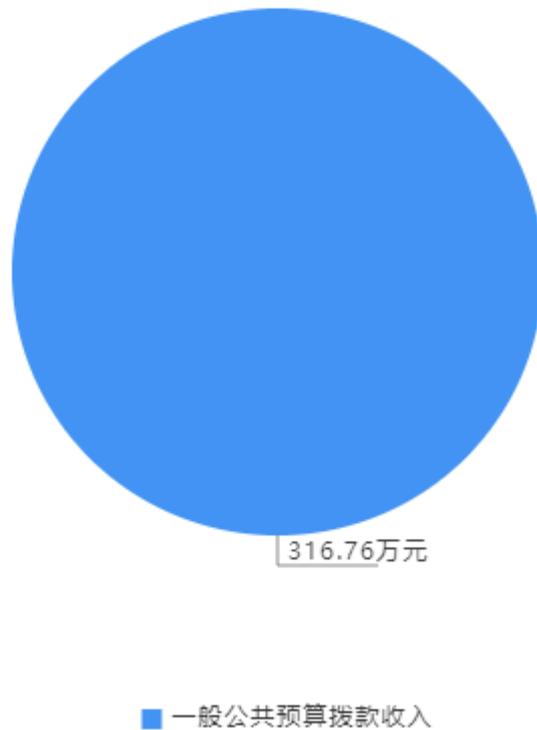
按照综合预算的原则，尖扎县农牧业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入316.76万元；支出包括：社会保障和就业支出35.75万元、卫生健康支出26.59万元、农林水支出232.42万元、住房保障支出22.00万元。

尖扎县农牧业综合行政执法大队2022年收支总预算316.76万元。

二、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队2022年单位收入预算情况说明

尖扎县农牧业综合行政执法大队2022年收入预算316.76万元，其中：一般公共预算拨款收入316.76万元，占100.00%。

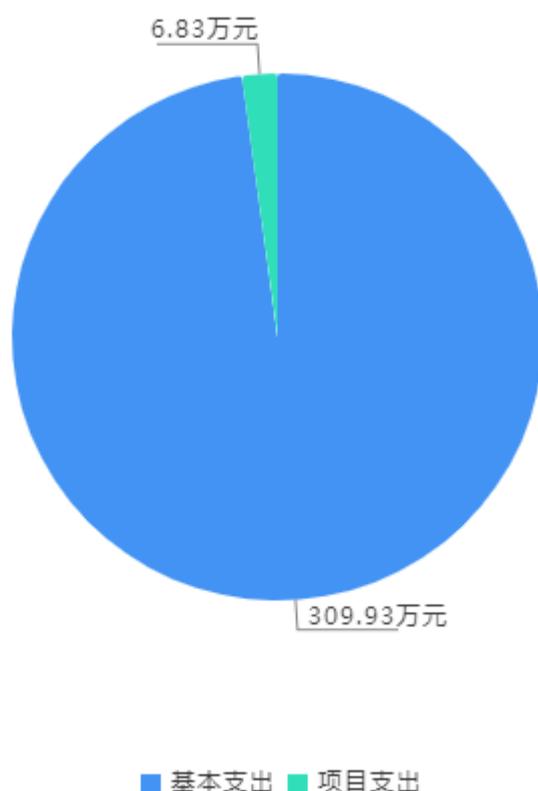
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县农牧业综合行政执法大队2022年单位支出预算情况说明

尖扎县农牧业综合行政执法大队2022年支出预算316.76万元，其中：基本支出309.93万元，占97.84%；项目支出6.83万元，占2.16%。

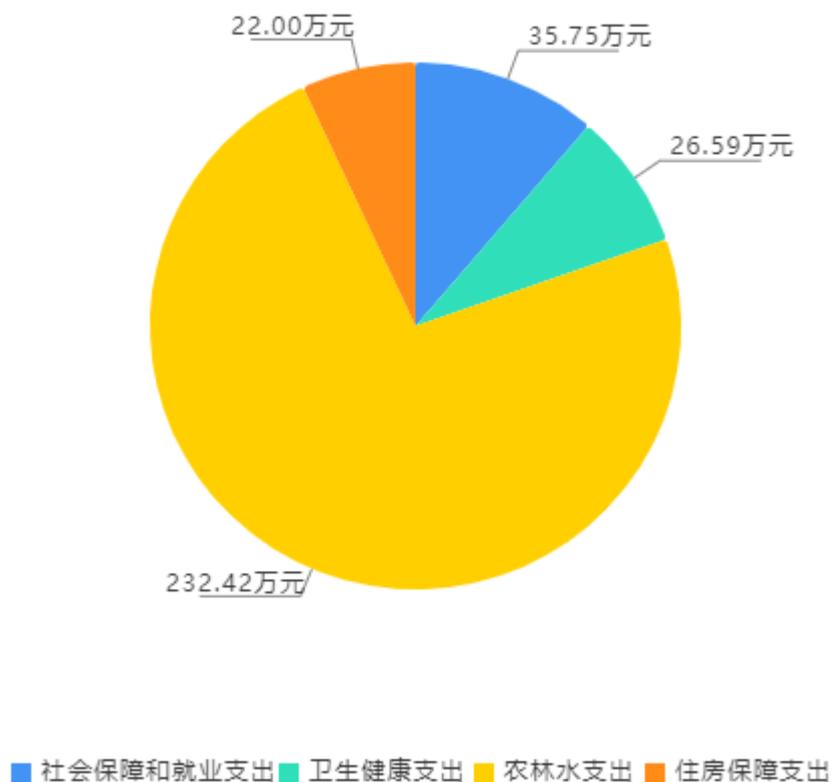
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎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

尖扎县农牧业综合行政执法大队2022年财政拨款收支总预算316.76万元，比上年增加25.16万元，主要是社会保障和就业支出及项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入316.76万元，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35.75万元，卫生健康支出26.59万元，农林水支出232.42万元，住房保障支出22.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎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

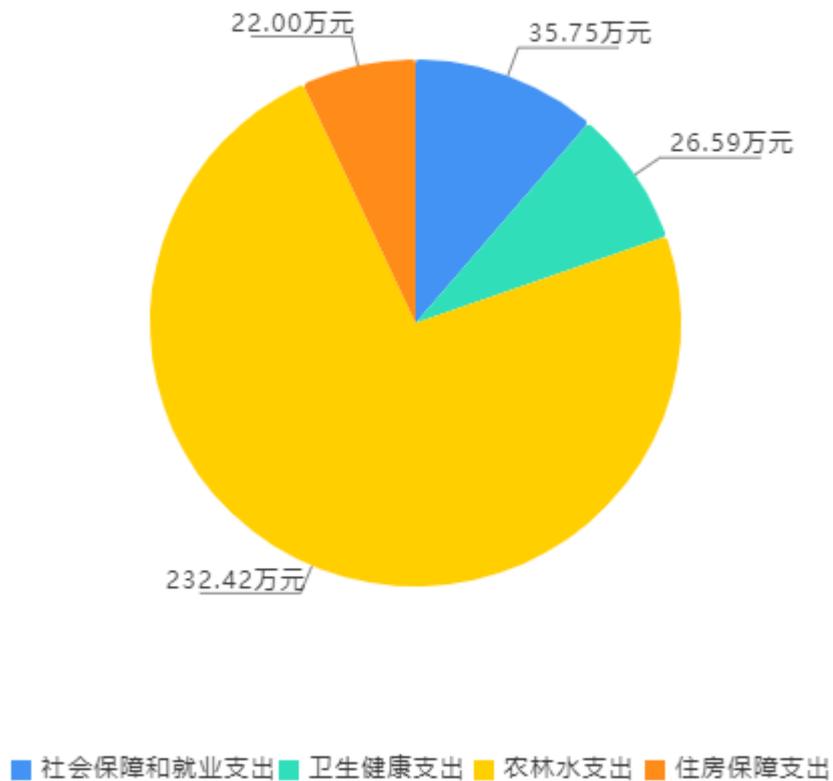
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县农牧业综合行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款316.76万元，比上年增加25.16万元，主要是社会保障和就业支出及项目支出增加。

(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35.75万元，占11.29%；卫生健康（类）支出26.59万元，占8.39%；农林水（类）支出232.42万元，占73.37%；住房保障（类）支出22.00万元，占6.95%。

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22.40万元，比上年减少1.24万元，下降5.00%。主要是基本养老保险缴费社保基数变动。

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11.20万元，比上年增加11.20万元，增长100.00%。主要是职业年金缴费支出2022年纳入预算单位支出。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为1.35万元，比上年增加0.33万元，增长32.00%。主要是财政对失业保险基金的补助支出社保基数变动。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.76万元，比上年减少0.16万元，下降17.00%。主要是财政对工伤保险基金的补助支出社保基数变动。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.03万元，比上年增加0.03万元，增长100.00%。主要是财政对临聘工伤保险基金的补助支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.92万元，比上年减少9.34万元，下降44.00%。主要是财政对事业单位医疗支出2022年预算变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为14.67万元，比上年增加14.67万元，增长100.00%。主要是财政对事业单位公务员医疗补助支出2022年预算变动。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为4.01万元，比上年增加4.01万元，增长100.00%。主要是2022年实行预算一体化变动增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为221.62万元，比上年减少4.75万元，下降2.00%。主要是2022年单位响应财政政策压减开支。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年预算数为6.80万元，比上年增加0.80万元，增长13.00%。主要是2022年单位执法业务工作量增加。

11、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22.00万元，比上年增加3.59万元，增长20.00%。主要是2022年工资变动住房公积金预算调增。

六、关于尖扎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

尖扎县农牧业综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出309.93万元，其中：

人员经费 297.29万元，主要包括：基本工资63.85万元，津贴补贴66.55万元，绩效工资78.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.40万元，职业年金缴费11.20万元，职工基本医疗保险缴费11.92万元，公务员医疗补助缴费14.67万元，其他社会保障缴费2.12万元，住房公积金22.00万元，其他工资福利支出4.01万元；

公用经费 12.64万元，主要包括：办公费1.40万元，水费0.38万元，电费0.77万元，邮电费1.15万元，取暖费0.72万元，差旅费2.55万元，培训费0.38万元，公务接待费0.26万元，工会经费3.20万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费1.02万元，其他商品和服务支出0.77万元。

七、关于尖扎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

尖扎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1.28万元，比上年减少0.22万元，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

1.02万元，减少0.18万元；公务接待费0.26万元，减少0.04万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是响应财政政策压减“三公”经费预算支出。

八、关于尖扎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

尖扎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、关于尖扎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

尖扎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年尖扎县农牧业综合行政执法大队是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2022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2021年12月底，尖扎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年尖扎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1个，预算金额6.80万元。

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			
执法经费项目	6.80	保障查处全县畜牧合作社安全生产违法行为的管理、排查、案件处理；查处种子、种苗、草种的安全生产管理、排查、案件处理、建档；查处全县禁养区养殖场生猪屠宰、动物卫生监督、饲料添加剂的安全生产管理、建档、案件预防及排查；查处销售使用禁用农药、化肥、兽药及农兽药残留超标等违法行为执法；查处农畜产品质量安全、农业转基因生物安全的违法案件；查处渔政管理、农机安全监理等安全生产管理、建档、案件预防及排查农村乱占耕地建房的执法检查处理、宣传等执法工作有效开展。	产出指标	数量指标	执法办案案件数量	定性	零突破	起
				时效指标	项目完成时间	定性	12月底前	月
			满意度	服务对象满意度指标	执法人员和被执法对象均满意	定性	优良中低差	

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：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) 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。

(七) 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。

(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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

（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。

三、支出科目类

（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）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）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。

（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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）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。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）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。

（十一）农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十二）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。