

2022 年临夏州农业综合行政执法队部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年单位政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

- 一、单位预算总体说明
- 二、单位一般公共预算支出情况说明
- 三、单位一般公共预算基本支出情况说明
- 四、单位一般公共预算项目支出情况说明
- 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏州农业综合行政执法队属县级建制，是全额拨款的事业单位（暂定），隶属州农业农村局管理，主要履行以下职责：1. 贯彻落实国家和地方农业法律、法规、规章及政策，承担法律赋予的执法职责。2. 监督农业法律、法规、规划、标准的执行。承担农业方面许可事项和违法案件查处，监督整改落实。3. 编制全州农业综合行政执法工作中长期规划和年度计划。4. 组织协调全州农业综合行政执法日常监督指导和农业综合行政执法体系建设及跨区域执法。5. 依法统一行使种子经营、植保植检、兽药饲料、动物卫生、渔政监督、农产品质量、农机监理、农村能源等方面的行政检查、行政处罚、行政强制权。6. 受理、处置种子经营、植保植检、兽药饲料、动物卫生、渔政监督、农产品质量、农机监理，农村能源等方面的投诉、举报、网络舆情等信访案件。7. 负责中央、省级农业各类专项执法检查活动的保障和问题整改落实工作。8. 负责全州农业综合行政执法队伍业务指导、能力建设、督促检查工作，并对农业执法人员履职情况进行监督稽查，开展执法人员、下级执法队伍考评工作。9. 负责重大案件办理，查办上级交办、下级上报案件。承办州农业农村局交办的工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏回族自治州农业综合行政执法队内设 6 个科室，分别为办公室、监督稽查科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科。经州编办核定编制为 52 人，现实有在职人员 47 人。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州农业综合行政执法队

单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	5298386	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	564660	564660		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	231745	231745		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4501981	4501981		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	5298386	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	5298386	支出总计	5298386	5298386		

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称：临夏州农业综合行政执法队

单位：元

科目编码			科目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	财政专户管 理资金	单位资金	上年结转
类	款	项	单位和科目名称						
			合计	5298386	5298386				
			临夏州农业综合行政执法队	5298386	5298386				
213	01	04	事业运行	4201981	4201981				
213	01	10	执法监管	300000	300000				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6971	6971				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557689	557689				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	231745	231745				

2022 年部门支出总表

部门名称：临夏州农业综合行政执法队

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项					一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	财政专户管 理资金	单位资金
				合计	4740697	4740697				
				临夏州农业综合行政执法队	4740697	4740697				
213	01	04		事业运行	4201981	4201981				
213	01	10		执法监管	300000	300000				
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	6971	6971				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	557689	557689				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	231745	231745				

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业综合行政执法队

单位：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
一、本年预算收入	5298386	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	5298386	二、国防支出			
1. 人员经费	4550439	三、公共安全支出			
2. 公用经费	447947	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	300000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项		七、社会保障和就业支出	564660	564660	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	231745	231745	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4501981	4501981	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	5298386	支出总计	5298386	5298386	

附表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州农业综合行政执法队

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	5298386	5298386		
			临夏州农业综合行政执法队	5298386	5298386		
213	01	04	事业运行	4201981	4201981		
213	01	10	执法监管	300000	300000		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6971	6971		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557689	557689		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	231745	231745		

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业综合行政执法队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		4998386	4550439	447947				
机关工资福利支出	工资福利支出	4551639	4550439	1200				
工资奖金津补贴	基本工资	1903920	1903920					
	津贴补贴	1581634	1581634					
	奖金	268120	268120					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	557689	557689					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	238716	238716					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	1200		1200				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	360	360					

机关商品和服务支出	商品和服务支出	416747		416747				
办公经费	办公费	63800		63800				
	印刷费	20000		20000				
	手续费							
	水费	1000		1000				
	电费	6000		6000				
	邮电费	15500		15500				
办公经费	取暖费	22000		22000				
	物业管理费							
	差旅费	110000		110000				
	租赁费							
	工会经费	64349		64349				
	福利费	47598		47598				
	其他交通费用	30000		30000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							

	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	32000		32000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	1500		1500				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	3000		3000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	30000		30000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置	30000		30000				
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农业综合行政执法队

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转类 项目	特定目标类 项目	民生配套 资金			
合计		300000		300000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	260000		260000				
办公经费	办公费	40000		40000				
	印刷费	10000		10000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	120000		120000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	50000		50000				

	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	40000		40000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	40000		40000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置	30000		30000				
	信息网络及软件购置更新	10000		10000				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业综合行政执法队

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	170000	80000		90000			
货 物	90000	50000		40000			
工 程							
服 务	80000	30000		50000			
其中：政府购 买服务	80000	30000		50000			

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022年预算收入5298386.00元，比上年预算数增长4.59%，其中：一般公共预算财政拨款收入5298386.00元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出5298386.00元，相应比上年预算数增长4.59%。增长的主要原因是：农业综合行政执法队为新成立单位，2022年为全面开展各项执法工作，需购置各类执法装备和统一的执法专用服装，故2022年预算相应比上年预算数增长4.59%。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出564660.00元，比上年预算数增长2.30%

卫生健康支出231745.00元，比上年增长17.77%

农林水支出4501981.00元，比上年增长4.29%

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4551639.00元，商品和服务支出676747.00元，对个人和家庭的补助360.00元，资本性支出70000.00元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出4551639.00元，机关商品和服务支出676747.00元，机关资本性支出（一）70000.00

元，对个人和家庭的补助 360.00 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）事业运行（款）2022 年预算支出 4501981.00 元，比上年预算数增长 4.29%。其中：

事业运行（项）2022 年预算支出 4201981.00 元，比上年预算数增长 4.61%。

执法监管（项）2022 年预算支出 300000.00 元，较上年无变化。

（二）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）2022 年预算支出 564660.00 元，比上年预算数增长 5%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 557689.00 元，比上年预算数增长 4.04%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 6971.00 元，比上年预算数增长 100%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 231745.00 元，比上年预算数增长 9%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 231745.00 元，比上年预算数增长 9%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 4998386.00 元，其中：人员经费 4550439.00 元，单位运转经费 447947.00 元，专项资金 0 元，比上年预算数减少 1.32%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出300000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：2022年预算编制重要变化是将2021年预算列入的一般公共预算基本支出项目中专项资金项目300000.00元调整为一般公共预算项目支出特定目标类项目300000.00元，故比上年预算数增长100%。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算1500.00元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费1500.00元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费40000.00元，比上年预算数减少40000.00元，下降50%。主要原因是根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，从总体上严格控制培训费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要的培训决不予开支，确保2022年培训经费按财政部门要求进行压减。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算636000.00元，比上年预算数减少24000.00元，下降3.63%；政府采购预算170000.00元，比上年预算数增长2000.00元，增长1.19%，其中：政府采购货物预算90000.00元，政府采购

工程预算 0 元，政府采购服务预算 80000.00 元（包括：政府购买服务 80000.00 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 119310.00 元，其中：办公用房 442.7 平方米；单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 30000 元，主要包括：（便携式计算机 26000.00 元，碎纸机 4000.00 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我队高度重视认真组织相关人员对本单位 2021 年预算整体绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，科学合理的绩效评价方法，对 2021 年度预算整体支出绩效情况进行客观、公正的评价。

2021 年我队实施的项目为行政执法项目，资金 30 万元主要用于全州各县（市）开展兽医兽药、家畜屠宰、种子、化肥、饲料、肥料、农药、农产品、质量、渔业、农机等日常执法检查、一般违法案件查处以及日常普法宣传工作。2021 年开展了秋冬季农资打假、全州畜牧养殖投入品和动物诊疗活动专项检查、中国渔政亮剑专项检查、双随机一公开等专项行动。2021 年度获得“全国农业行政执法示范窗口”的殊荣，进一步为推动农业综合行政执法改革全面到位，着力提升农业行政执法能力，全面推进乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供有力的法治保障。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，是执法监管专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 300000.00 元，占单位预算安排总额的 12%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。