

2022 年费县农业综合执法大队预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

费县农业农村局贯彻党中央、省委、市委关于三农工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策。参与拟订涉农相关政策，提出农业产业保护政策建设。推进全县农业依法行政工作。

（二）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧兽医、渔业、农垦、农业

机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、畜牧兽医监督管理工作。推动全县农业机械化发展。

（六） 负责农产品质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（七） 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八） 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九） 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县农业植物和水生动植

物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。负责组织实施政策性农业保险工作。

（十） 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照管理规定权限监督管理农业投资项目。

（十一） 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二） 指导全县农业农村人才工作。参与拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三） 指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。

（十四） 负责全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全县建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组织县直有关部门扶贫工作，动员社会各方面

力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

（十五） 指导监督全县农业农村、畜牧兽医、农业机械管理（包括农用运输车管理和安全监理）、渔业工作。

（十六） 依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十七） 完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八） 职能转变

1、 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深化推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，加强农业投资项目统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，提升支农政策效果和资金使用效益。

2、 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换，推动现代高效农业发展，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，打造乡村振兴费县模式。

3、 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人

民群众吃的放心、安心。

（十九）有关职责分工

1、 关于食用农产品质量安全监管。县农业农村局负责食用农产品（不含干果和管辖范围外的水果，下同）从种植、养殖等环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及农药、职责范围内的肥料等其他农业投入品质量和使用的监督管理。负责农业植物、水生动植物防疫检疫。县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形监管合力。

2、 关于食用畜禽及其产品质量安全监管。县农业农村局负责食用畜禽及其产品从养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责畜禽收购、运输、屠宰环节（含生猪定点屠宰）和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理，以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品质量和使用的监督管理。负责全过程畜禽疫病防控，加强对进入批发、零售市场或者生产加工企业后的畜禽疫病防控，避免疫病传播、流行。县市场监督管理局负责食用畜禽及其产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3、 关于节约用水管理。县农业农村局负责指导农业生产

节约用水工作,会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准,推广农业节约用水新技术新工艺,落实农业生产节约用水工作的要求。

4、关于农村人居环境改善工作,县农业农村局负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。

二、预算编报范围

费县农业综合执法大队单位预算为费县农业综合执法大队预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	692.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	692.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	56.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.22
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	560.08
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	692.54	本年支出合计	692.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	692.54	支出总计	692.54

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	692.54	692.54	692.54											
208			社会保障和就业支出	56.23	56.23	56.23											
208	05		行政事业单位养老支出	56.23	56.23	56.23											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23	56.23											
210			卫生健康支出	25.22	25.22	25.22											
210	11		行政事业单位医疗	25.22	25.22	25.22											
210	11	02	事业单位医疗	22.06	22.06	22.06											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	3.16											
213			农林水支出	560.08	560.08	560.08											
213	01		农业农村	560.08	560.08	560.08											
213	01	01	行政运行	28.00	28.00	28.00											
213	01	04	事业运行	469.08	469.08	469.08											
213	01	12	行业业务管理	63.00	63.00	63.00											
221			住房保障支出	51.01	51.01	51.01											
221	02		住房改革支出	51.01	51.01	51.01											
221	02	01	住房公积金	51.01	51.01	51.01											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				692.54	629.54	63.00			
208			社会保障和就业支出	56.23	56.23				
208	05		行政事业单位养老支出	56.23	56.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23				
210			卫生健康支出	25.22	25.22				
210	11		行政事业单位医疗	25.22	25.22				
210	11	02	事业单位医疗	22.06	22.06				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16				
213			农林水支出	560.08	497.08	63.00			
213	01		农业农村	560.08	497.08	63.00			
213	01	01	行政运行	28.00	28.00				
213	01	04	事业运行	469.08	469.08				
213	01	12	行业业务管理	63.00		63.00			
221			住房保障支出	51.01	51.01				
221	02		住房改革支出	51.01	51.01				
221	02	01	住房公积金	51.01	51.01				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	692.54	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、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	56.23	56.23		
		九、卫生健康支出	25.22	25.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	560.08	560.08		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	51.01	51.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	692.54	本 年 支 出 合 计	692.54	692.54		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	692.54	支 出 总 计	692.54	692.54		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				692.54	629.54	567.41	62.14	63.00
208			社会保障和就业支出	56.23	56.23	56.23		
208	05		行政事业单位养老支出	56.23	56.23	56.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23	56.23		
210			卫生健康支出	25.22	25.22	25.22		
210	11		行政事业单位医疗	25.22	25.22	25.22		
210	11	02	事业单位医疗	22.06	22.06	22.06		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	3.16		
213			农林水支出	560.08	497.08	434.94	62.14	63.00
213	01		农业农村	560.08	497.08	434.94	62.14	63.00
213	01	01	行政运行	28.00	28.00		28.00	
213	01	04	事业运行	469.08	469.08	434.94	34.14	
213	01	12	行业业务管理	63.00				63.00
221			住房保障支出	51.01	51.01	51.01		
221	02		住房改革支出	51.01	51.01	51.01		
221	02	01	住房公积金	51.01	51.01	51.01		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						629.54	567.41	62.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	567.40	567.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.36	186.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.48	83.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.09	165.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.23	56.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.06	22.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.01	51.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.14		62.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.94		8.94
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.20		25.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：费县农业综合执法大队 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：费县农业综合执法大队 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：费县农业综合执法大队 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			51.20	51.20	51.20								
213			农林水支出	51.20	51.20	51.20							
213	01		农业农村	51.20	51.20	51.20							
213	01	04	事业运行	3.20	3.20	3.20							
213	01	12	行业业务管理	48.00	48.00	48.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	629.54	629.54	629.54							
301		工资福利支出	567.40	567.40	567.40							
301	01	基本工资	186.36	186.36	186.36							
301	02	津贴补贴	83.48	83.48	83.48							
301	07	绩效工资	165.09	165.09	165.09							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	56.23	56.23	56.23							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.06	22.06	22.06							
301	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	3.16							
301	13	住房公积金	51.01	51.01	51.01							
302		商品和服务支出	62.14	62.14	62.14							
302	28	工会经费	8.94	8.94	8.94							
302	31	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00							
302	99	其他商品和服务支出	25.20	25.20	25.20							
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		63.00	63.00	63.00							
农业执法车更换项目	其他运转类	48.00	48.00	48.00							
秸秆禁烧工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，费县农业综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，费县农业综合执法大队 2022 年收支总预算均为 692.54 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

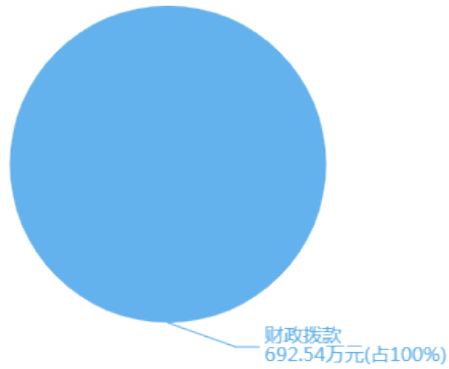
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

费县农业综合执法大队2022年收入预算为692.54万元，其中：财政拨款692.54万元，占100%。

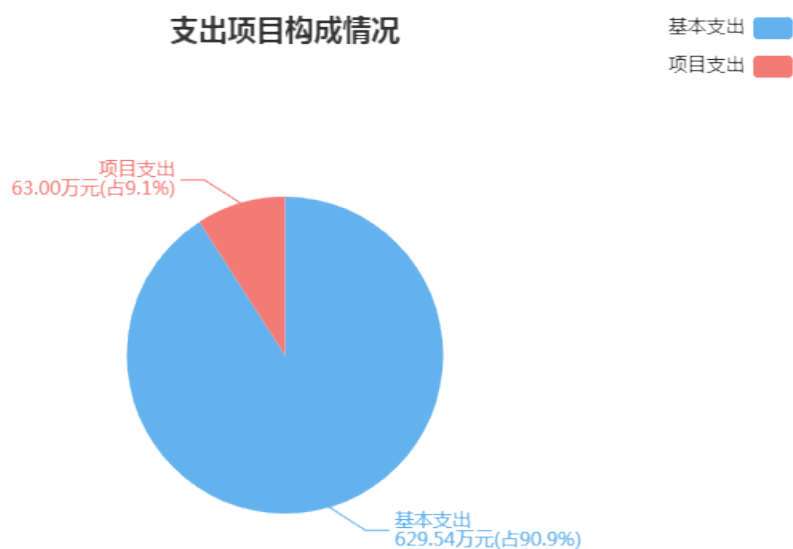
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

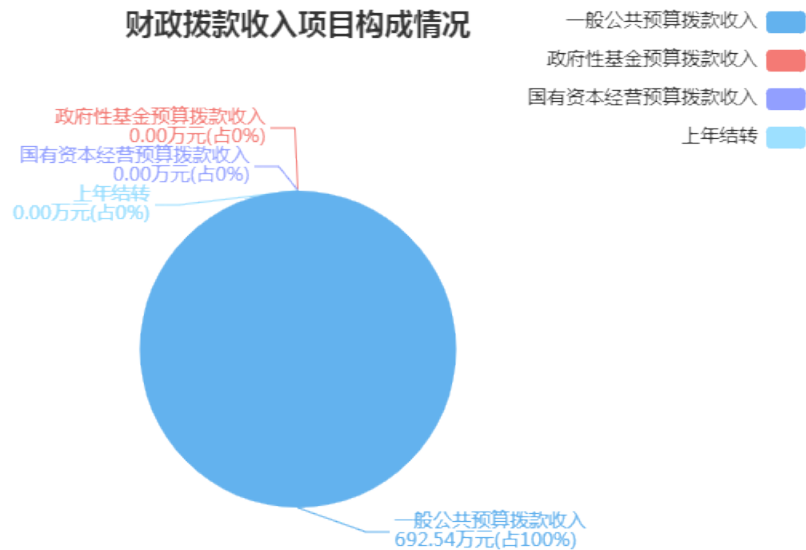
费县农业综合执法大队 2022 年支出预算为 692.54 万元，其中：基本支出 629.54 万元，占 90.9%，项目支出 63 万元，占 9.1%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

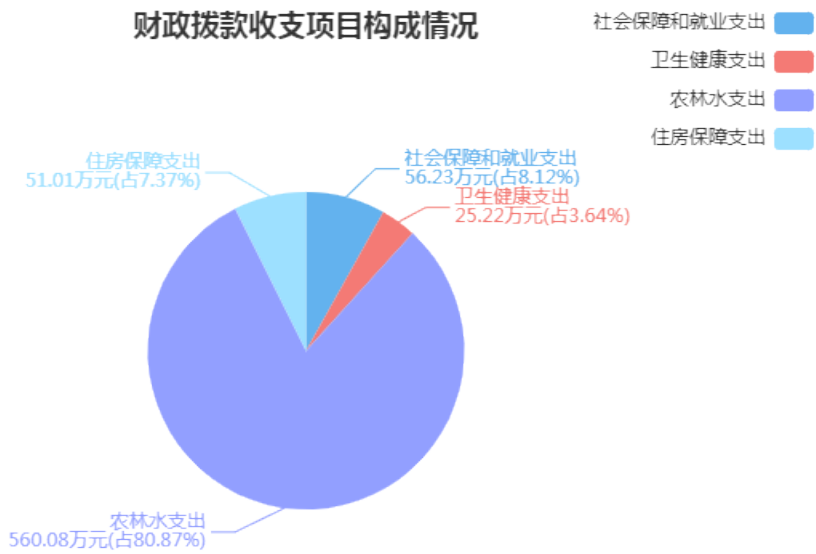
费县农业综合执法大队 2022 年财政拨款收支总预算为 692.54 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 692.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 56.23 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 25.22 万元，占 3.64%；农林水（类）支出 560.08 万元，占 80.87%；住房保障（类）支出 51.01 万元，占 7.37%。

财政拨款收支项目构成情况

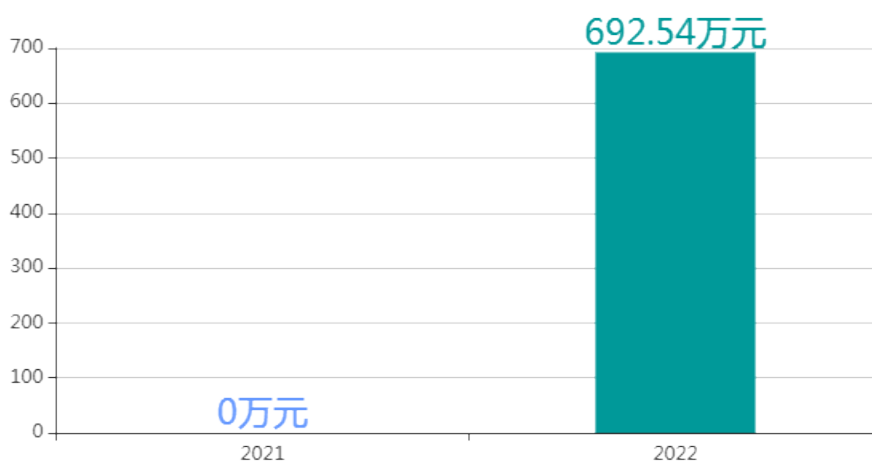


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

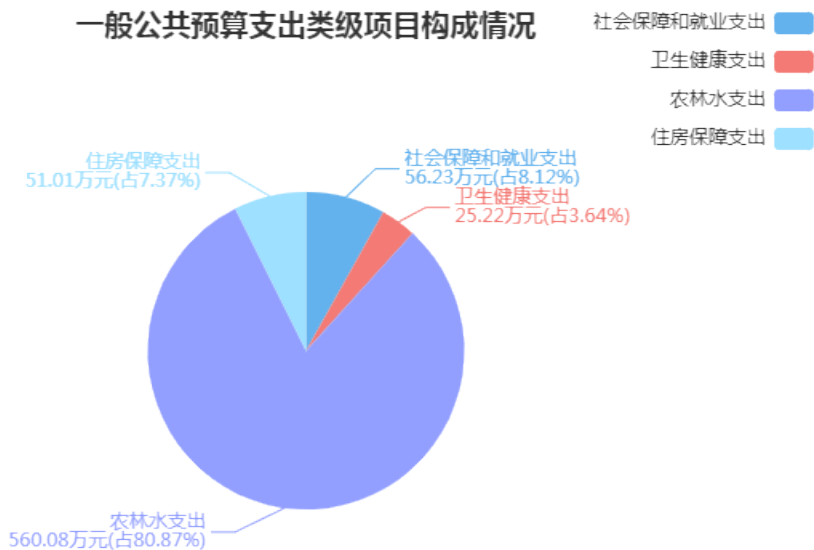
费县农业综合执法大队 2022 年一般公共预算拨款 692.54 万元，比上年增加 692.54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

费县农业综合执法大队 2022 年一般公共预算支出为 692.54 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 56.23 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 25.22 万元，占 3.64%；农林水（类）支出 560.08 万元，占 80.87%；住房保障（类）支出 51.01 万元，占 7.37%。



(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（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）支出 56.23 万元，比上年增加 56.23 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。工资薪级正常晋级后，单位基本养老金缴费基数增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 22.06 万元，比上年增加 22.06 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。2021 年度人员保险在行政单位医疗中列支预算，因单位机构改革事业人员的医疗保险支出列入事业单位医疗支出项。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 3.16 万元，比上年增加 3.16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。在职人员调增薪级工资，相应各项社保费用增加。

4. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 28 万元，比上年增加 28 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 469.08 万元，比上年增加 469.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。去年是使用的行政运行科目预算，因事业单位改革，今年预算改为事业运行。

6. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出 63 万元，比上年增加 63 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。2022 年农业执法车更换项目 48 万、秸秆禁烧工作经费 15 万元共计 63 万元。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 51.01 万元，比上年增加 51.01 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。工资薪级正常晋级后，住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

费县农业综合执法大队 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 629.54 万元。主要用于：

1. 人员经费 567.41 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费 62.14 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年费县农业综合执法大队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增县级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费28万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费28万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增县级部门预算单位，上年无“公务用车运行维护”经费预算。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

费县农业综合执法大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

费县农业综合执法大队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

费县农业综合执法大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，费县农业综合执法大队及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年费县农业综合执法大队及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为62.14万元。较2021年预算增加62.14万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是：因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021年预算在农业局本级中列报。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算51.2万元，其中：财政拨款安排51.2万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算51.2万元，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31日，费县农业综合执法大队所属各预算单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

费县农业综合执法大队 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 63 万元，其中财政拨款 63 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目	[37132522P22005110038Q]	主管部门	[215]费县农业农村局					
项目	[215007]费县农业综合执法	年度资金	15.000000					
资金用途	通过项目各项工作开展, 力争2022年秸秆综合利用率94%, 力争实现秸秆焚烧0火点。							
资金支出计划年度	3月底	6月底	10月底	12月底				
	1.000000	4.000000	6.000000	15.000000				
目标	目标内容:通过项目各项工作开展, 力争2022年秸秆综合利用率94%, 力争实现秸秆							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位		
产出指标	数量指标	秸秆焚烧火点	遥感卫星监测通报火点数	文字描述		无	《关于印发<2021-2022年秋冬季大气污染防治综合治理攻坚方案>的通知》	指标值=0个监测通报火点数, 的满分; 指标值>0个监测通报火点数, 每发生1起监测通报火点, 扣2分, 扣完为止。
	质量指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用情况	≥	94	%	《关于印发<2021-2022年秋冬季大气污染防治综合治理攻坚方案>的通知》	指标值≥94%, 得满分; 指标值<94%, 指标值每低1%, 扣2分, 扣完为止。
	时效指标	完成禁烧任务的及时率	完成阶段性秸秆禁烧工作任务	=	100	%	《关于印发<2021-2022年秋冬季大气污染防治综合治理攻坚方案>的通知》	指标值=100%, 得满分; 指标值<100%, 每低1%扣2分, 扣完为止。
	成本指标	秸秆禁烧经费利用率	秸秆禁烧工作经费实际利用情况	≤	100	%	《关于印发<2021-2022年秋冬季大气污染防治综合治理攻坚方案>的通知》	指标≤100%, 得满分; 指标值>100%, 指标值每高1%, 扣2分, 扣完为止。
效益指标	生态效益指标	秸秆焚烧造成空气质量下降的天数	秸秆焚烧造成空气质量下降的天数	≤	3	天	《关于印发<2021-2022年秋冬季大气污染防治综合治理攻坚方案>的通知》	指标值≤3天, 得满分; 指标值>3天, 每多发生1天秸秆焚烧影响空气质量的, 扣2分, 扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对秸秆禁烧工作的满意度	群众对秸秆禁烧工作满意度	≥	98	%	《关于印发<2021-2022年秋冬季大气污染防治综合治理攻坚方案>的通知》	指标值≥98%, 得满分; 指标值<98%, 指标值每低1%, 扣2分, 扣完为止。

年度目标（2022）								
项目	[37132522P22005]	主管部门 [215]费县农业农村局						
项目	[215007]费县农业	年度资金总 48.000000						
资金用途	因执法大队现有4辆执法车严重破旧，存在安全隐患，通过项目实施更新现有的4辆农业行政执法车辆，以正常工作。							
资金支出计划	3月底	6月底	10月底		12月底			
					48.000000			
年度	目标	目标内容：因执法大队现有4辆执法车严重破旧，存在安全隐患，通过项目						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位		
产出指标	数量指标	购买车辆数量	更新执法车辆4辆	=	4	台	《关于印发<费县党政机关公务用车管理办法>的通知》(费办发[2020]11号)	指标值=4台，得满分；指标值≠4台，每低1台，扣分25分，扣完为止。
	质量指标	购买车辆质量	车辆质量达标	=	100	%	《关于印发<费县党政机关公务用车管理办法>的通知》(费办发[2020]11号)	指标值=100%，得满分；指标值<100%，每辆不达标，扣25分，扣完为止。
	时效指标	采购完成及时性	采购完成及时率	=	100	%	《关于印发<费县党政机关公务用车管理办法>的通知》(费办发[2020]11号)	指标值=100%，得满分；指标值<100%，2022年度未完成采购工作，不得分。
	成本指标	车辆购置成本	车辆购置成本	≤	48	万元	《关于印发<费县党政机关公务用车管理办法>的通知》(费办发[2020]11号)	指标值≤48万元，得满分；指标值>48万元，不得分。
效益指标	社会效益指标	对监管对象的执法	通过执法检查，	>	200	次	《关于印发<费县党政机关公务用车管理办法>的通知》(费办发[2020]11号)	指标值≥200，得满分；指标值<200，每低1次，扣1分。
	经济效益指标	完成执法处罚工作	办理农业行政处罚	≥	45	件	《关于印发<费县党政机关公务用车管理办法>的通知》(费办发[2020]11号)	指标值≥45，得满分；指标值<45，每少办理1件，扣2分，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度	做好热线办理	服务对象满意率	≥	98	%	《关于印发<费县党政机关公务用车管理办法>的通知》(费办发[2020]11号)	指标值≥98%，得满分；指标值<98%，每低1%，扣2分，扣完为止。

（六）涉密事项说明。费县农业综合执法大队的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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)：反映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。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：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。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：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。

十八、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。