

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

费县农业综合执法大队贯彻执行党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

一、履行法律、法规及规章赋予的农业综合执法及监督管理职能。

二、负责对农作物种子(种苗)、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种、兽药、种畜禽、渔政渔船、饲料(饲料添加剂)、农用机械、初级农产品等方面的执法监管，以及对农产品、畜产品、水产品质量安全和转基因生物安全执法。

三、负责对全县范围内农业领域违法案件的查处。

四、负责受理农业法律法规管理范围内的、业务管理部门提交或通过各种渠道举报、投诉发现的案件的执法处罚。

五、完成上级交办的其他任务。

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 | | | | |
| | | 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 | | | | |

| 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| 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；

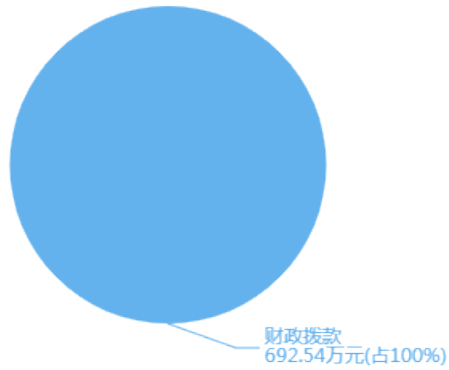
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

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

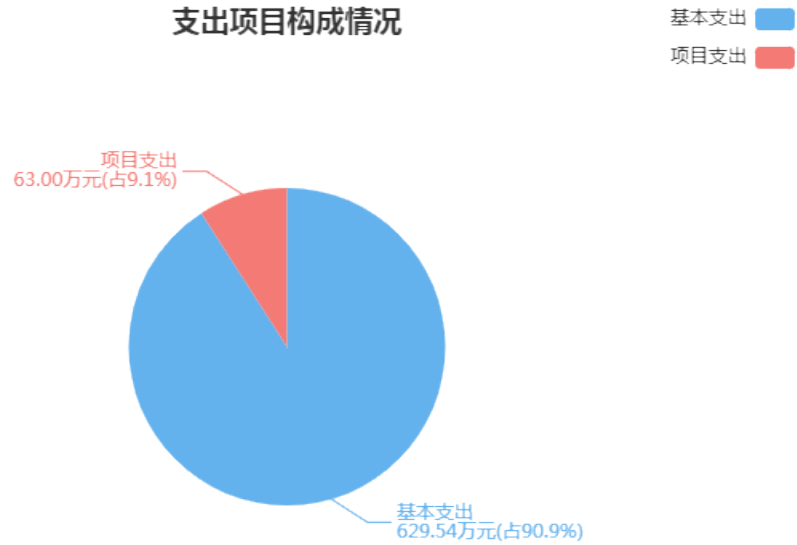
财政拨款 



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%。

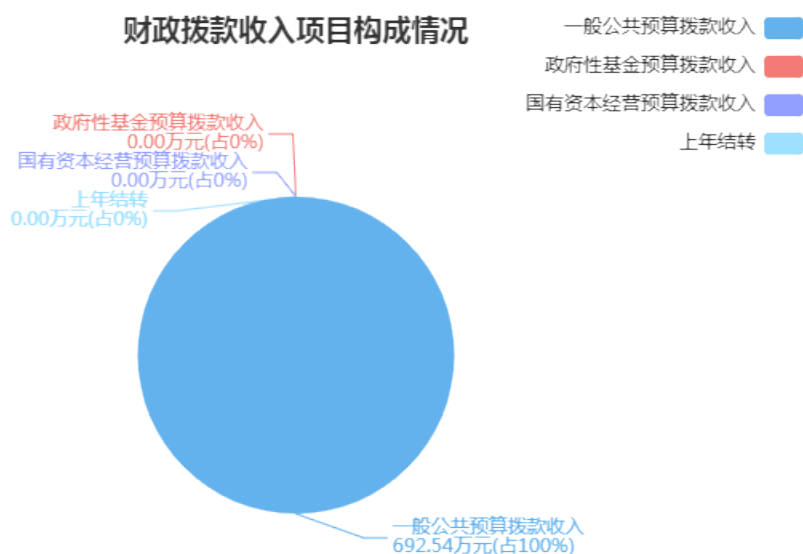
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

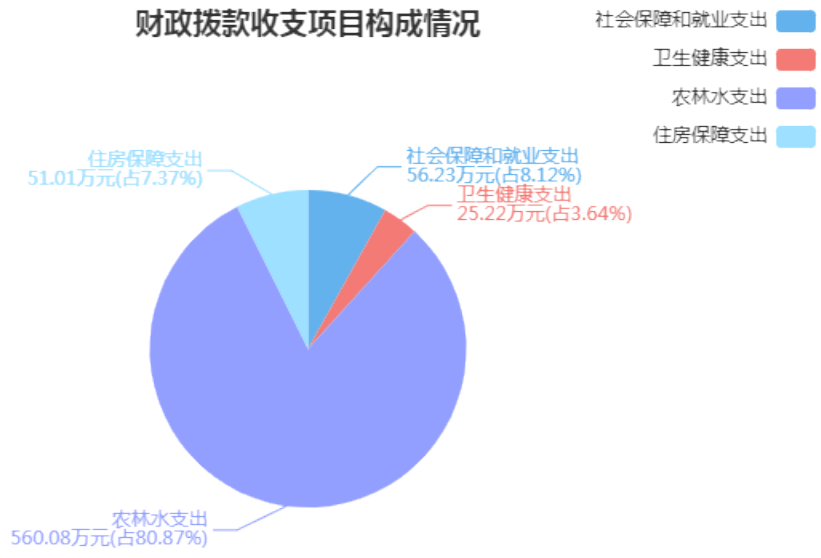
费县农业综合执法大队 2022 年财政拨款收支总预算为 692.54 万元。

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

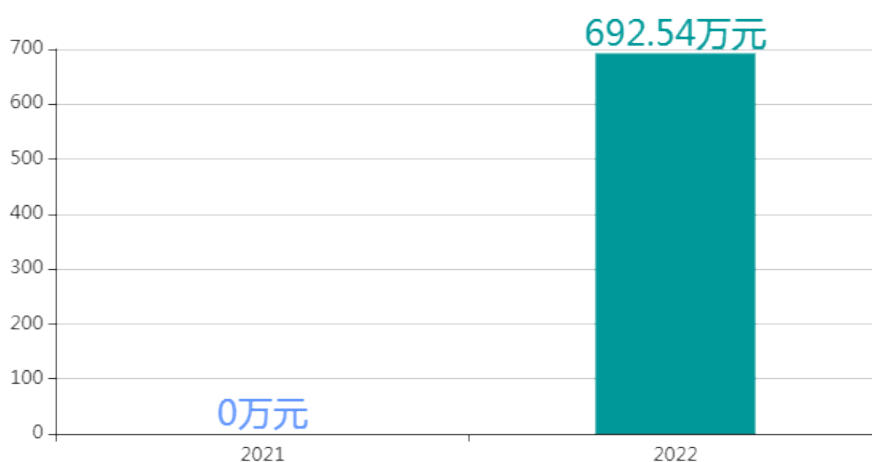


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

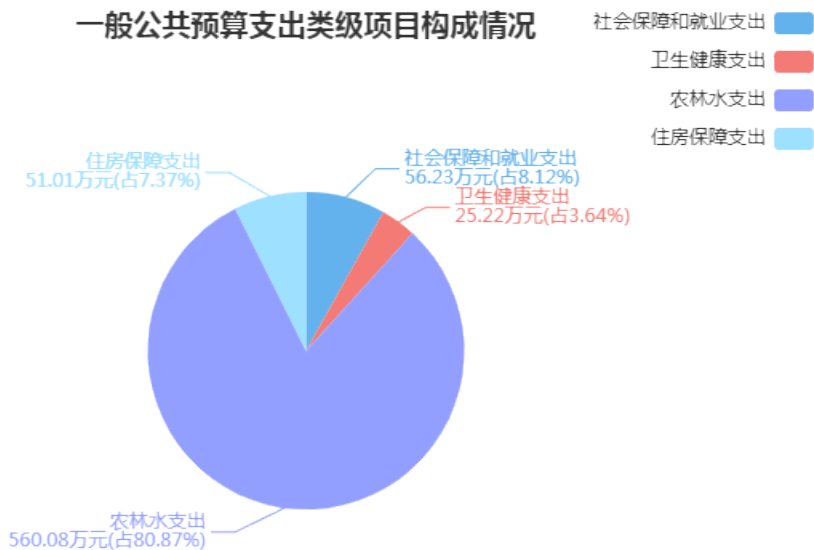
费县农业综合执法大队 2022 年一般公共预算拨款 692.54 万元，比上年增加 692.54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，根据编办要求，新设本单位，2021 年预算在农业局本级中列报。

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

项目支出绩效目标表

费县农业综合执法大队

| | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|------------|
| 项目名称 | 农业执法车更换项目 | | | |
| 主管部门 | 费县农业农村局 | | | |
| 资金情况 | 48万元 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买执法车辆数量 | = 4辆 |
| | | 质量指标 | 政府采购覆盖率 | = 100% |
| | | | 验收质量合格率 | = 100% |
| | | 时效指标 | 设备交付及时率 | = 100% |
| | 成本指标 | 车辆购置成本 | ≤48万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 有效提升 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务能力提升 | 有效提升 |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥10年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% |

（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。