

2022 年度三门峡市农业综合行政执法支队 预算公开说明

目 录

第一部分 三门峡市农业综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市农业综合行政执法支队 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、202 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

三门峡市农业综合行政执法支队是三门峡市农业农村局二级事业单位，科级财政全供单位。三门峡市农业综合行政执法支队暂核定编制 45 人，其中管理人员岗 23 人，技术人员岗 22 人。现财政统发工资人数 25 人，退休人员 1 人。

（二）部门职责

（1）负责湖滨区、陕州区、城乡一体化示范区、经济开发区范围内的兽药兽医、畜禽屠宰、饲料、种子、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量等行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制职能；

（2）负责组织查处全市跨区域和具有全市影响的农业领域复杂案件；

（3）负责监督指导全市农业综合行政执法体系建设和农业执法工作；

（4）依法履行法律、法规、规章赋予的其他职责，完成市农业农村局交办的其他任务。

二、三门峡市农业综合行政执法支队预算单位构成

2022 年度，三门峡市农业综合行政执法支队纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围单位。部门预算只包括三门峡市农业综合行政执法支队单位预算。

第二部分

三门峡市农业综合行政执法支队

2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

三门峡市农业综合行政执法支队 2022 年收入总计 501.40 万元，支出总计 501.40 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加了 501.40 万元，增加了 100 %。主要原因：三门峡市农业综合行政执法支队是新成立单位，2021 年无预算收入及支出。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市农业综合行政执法支队 2022 年收入合计 501.40 万元，其中：一般公共预算资金 501.40 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市农业综合行政执法支队 2022 年支出合计 501.40 万元，其中：基本支出 462.90 万元，占 92.3 %；项目支出 38.50 万元，占 7.7 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市农业综合行政执法支队 2022 年财政拨款一般公共预算收支预算 501.40 万元，政府性基金收支预算 0

万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加了 501.40 万元，增加了 100 %。主要原因：三门峡市农业综合行政执法支队是新成立单位，2021 年无预算收入及支出；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市农业综合行政执法支队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 501.40 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.30 万元，占 5.64%；卫生健康支出 22.03 万元，占 4.39%；农林水事务支出 429.93 万元，占 85.75%；住房保障支出 21.14 万元，占 4.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市农业综合行政执法支队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 462.90 万元。其中：人员经费支出 462.90 万元，占 95.45%，主要包括：退休费、津贴补贴、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、奖金、绩效工资、基本工资、福利费、住房公积金支出；公用经费支出 21.04 万元，占 4.55%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费的支出、商品和服务支出。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》(财预[2017]98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市农业综合行政执法支队 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年同期减少 0.1 万元。具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。主要原因：2022 年我单位无出国出境相关事由。

(二) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数同 2021 年持平。主要原因：因受疫情影响，2022 年我单位无招待费预算。

(三) 公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。主要

原因：我单位无公务用车，无相关费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市农业综合行政执法支队是财政全供事业单位，无机关运行经费。2022 年公用经费支出预算 21.04 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费、其他商品和服务支出等。与上年对比，增加了 21.04 万元，增加了 100%；增加原因：三门峡市农业综合行政执法支队是新成立单位，2021 年无预算收入及支出。

（二）政府采购支出情况

三门峡市农业综合行政执法支队单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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）预算绩效管理开展情况说明

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 38.5 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 501.40 万元，其中人员经费支出 441.86 万元，公用经费支出 21.04 万元，支出项目共 3 个，支出总额 38.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

由于三门峡市农业综合行政执法支队是新成立单位，2021 年期末，我单位固定资产总额 0 万元，其中：通用设备 0 万元，专用设备 0 家具、用具 0 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：三门峡市农业综合行政执法支队 2022 年度部门预算表