

附件 1

2022 年单位预算公开说明格式

靖边县农业综合执法大队

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、渔业、农产品质量等领域的农业行政执法。实行“局队合一”，实现农业领域一支队伍管执法。明晰职责，厘清了执法监管与业务服务单位之间的职责，确保局属各单位各负其责、各司其职，密切配合、形成合力。

二、2022 年度单位工作任务

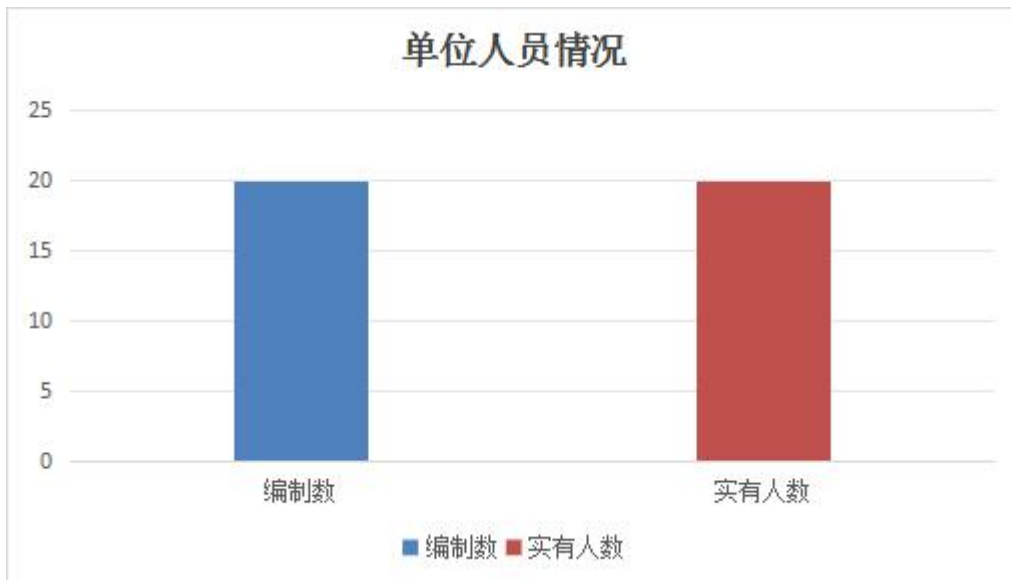
持续做好集中宣传与日常宣传、执法宣传与扫黑除恶宣传相结合，集中开展以“执法为民、服务三农”为主题的“送法下乡宣传月”“放心农资下乡进村宣传周”“宪法日”宣传活动。

持续做好案件处理，查处各类农业违法案件，为农户挽回经济损失。

持续做好专项执法与不定期执法检查相结合，联合公安局、市场监督管理局、自然资源局开展私屠乱宰、农资打假、耕地保护、卫生用农药、农机安全、动物调运等专项执法活动。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 250.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.6 万元，主要原因是 2022 年项目资金减少，人员经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 250.9 万元，其中一般共预算拨款收入 250.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.6 万元，主要原因是 2022 年项目资金减少，人员经费预算增加。本单位当年财政拨款支出 250.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年

减少 12.6 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 250.9 万元，较上年减少 12.6 万元，主要原因是 2022 年项目资金减少，工资调资，人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 250.9 万元，其中：

（1）行政运行 0 万元；

（2）一般行政管理事务 0 万元；

（3）事业运行 250.9 万元，较上年减少 12.6 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 250.9 万元，其中：

工资福利支出 215.68 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因是 2022 年工资调资，人员经费预算增加；

商品和服务支出 6 万元，较上年增加 0 万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位“三公经费”公务车运行维护费2万元。较上年增加0万元；

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款250.9万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6万元，较上年增加0万元。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

第三部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 2	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 3	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 4	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 5	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	250.9	215.68	6	29.22	
2	208	社会保障和就业支出	22.42	22.42	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	22.42	22.42	0	0	
5	210	卫生健康支出	14.01	14.01	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0	0	
8	213	农林水支出	196.58	161.36	6	29.22	
9	21301	农业农村	196.58	161.36	6	29.22	
10	2130104	事业运行	167.36	161.36	6	0	
11	2130110	执法监管	29.22	0	0	29.22	
12	221	住房保障支出	17.89	17.89	0	0	
13	22102	住房改革支出	17.89	17.89	0	0	
14	2210201	住房公积金	17.89	17.89	0	0	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			250.9	215.68	6	29.22	
2	301	工资福利支出			215.68	215.68	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.13	140.13	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.78	14.78	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.15	6.15	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	22.42	22.42	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.01	14.01	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.89	17.89	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0	0	
11	302	商品和服务支出			35.22	0	6	29.22	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5	0	1.5	3	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2	0	0.6	0.6	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0	0.4	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.9	0	1.9	3	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7	0	2	5	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.22	0	0	9.22	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	221.68	215.68	6	
2	208	社会保障和就业支出	22.42	22.42	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.42	22.42	0	
5	210	卫生健康支出	14.01	14.01	0	
6	21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0	
7	2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0	
8	213	农林水支出	167.36	161.36	6	
9	21301	农业农村	167.36	161.36	6	
10	2130104	事业运行	167.36	161.36	6	
11	2130110	执法监管	0	0	0	
12	221	住房保障支出	17.89	17.89	0	
13	22102	住房改革支出	17.89	17.89	0	
14	2210201	住房公积金	17.89	17.89	0	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			221.68	215.68	6	
2	301	工资福利支出			215.68	215.68	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.13	140.13	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.78	14.78	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.15	6.15	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.42	22.42	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.01	14.01	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.89	17.89	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0	
11	302	商品和服务支出			6	0	6	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.9	0	1.9	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	29.22	
2	1	全额	29.22	
3	413007	靖边县农业综合执法大队	29.22	
4		专用项目	29.22	
5		县级专项业务经费	29.22	
6		农业执法保障经费	20	农业行政执法
7		农业执法制式服装费	9.22	配备行政执法制式服装男士12人、女士9人