

2022 年太白县农业综合执法大队 单位预算公开信息

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、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关农业农村法律、法规、规章和方针、政策，编制全县农业综合执法工作规划和年度计划并组织实施，组织开展农业农村领域专项执法行动。

2. 行使农资市场、农业生产和农产品质量安全、种子、农药、肥料、兽药、饲料及其添加剂的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责。

3. 行使兽药医政执法管理、畜禽屠宰执法监管、动物检疫及畜禽产品安全监管、饲料质量安全监管等职能涉及的行政处罚与之相关的执法检查 and 行政强制职责。

4. 行使渔政监督管理与执法、渔业环境管理与渔事纠纷查处、水产品质量监管、水生动物及产品检疫等职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制职责。

5. 行使农业机械事故查处、农业机械及驾驶人员安全检查和违章行为处罚等职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制职责。

6. 行使植物检疫职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制职责。

7. 负责全县农业领域的农资和农产品安全投诉处理。

(二) 机构设置

太白县农业综合执法大队设下列 4 个内设机构：

1. 综合协调股（投诉举报中心）。负责执法监督、农业

行政处罚案件法制审核工作；负责全县农业综合执法体系建设和执法人员培训；负责全县农业法制宣传和管理相对人的培训；负责举办执法案件听证会；负责与公安、检察、法院等部门的沟通协调；负责对外宣传、信息发布等工作；负责协调投诉举报、突发案件的调查处置等工作。

2. 种植业监管股（执法一中队）。负责农产品质量安全、种子、农药、肥料、农业转基因产品、植物检疫职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制权职责。

3. 养殖业监管股（执法二中队）。负责全县畜禽产品质量安全、兽药、饲料和饲料添加剂、畜禽屠宰、兽医、渔业渔政、动物检疫职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查、行政强制职责。

4. 农机监管股（执法三中队）。负责全县农机安全、农业机械事故查处、农业机械及驾驶员人员安全检查与违法违章行为处罚职能涉及的行政处罚与之相关的执法检查、行政强制职责。

二、工作任务

2022 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，深入贯彻落实中、省、市部署，围绕“粮食增产、农业增效、农民增收”，坚持“预防为主、长效监管，多措并举、综合治理”的原则，把好产品质量关和农业生产安全关，以执法检查和违法行为查处为抓手，严格按照相关法律法规，切实履职尽责，推动农业综合执法工作持续向好。

（一）深入开展农资打假专项治理行动

1.认真贯彻落实中省农资打假电视电话会议精神，集中开展春秋季节农资打假、夏季百日行动专项整治行动，净化农资市场，加大坑农害农等农资违法行为查处，确保不发生重大的坑农事件和农产品质量安全事故。

2.加大执法检查力度，确保农资市场安全。严格禁止不合格农资产品和禁限用农药流入我县，配合市支队开展好交叉执法检查及农资市场日常检查。

3.全面落实农产品质量安全监管“检打联动”机制。与农检站联合开展执法，在蔬菜销售旺季，深入蔬菜销售点与蔬菜经纪人签订承诺书，检查违禁保鲜剂和抽检农产品。并对辖区内所有农产品生产基地、农业园区、蔬菜收购点进行巡回检查，同时对养殖基地、龙头企业和农民大田用药进行日常检查和巡查。确保人民群众“舌尖上的安全”，使检打联动工作“产与管”紧密结合落到实处。

（二）强化农业执法，聚焦执法办案

1.严厉打击假冒伪劣农资产品。重点查处质量不合格及侵权假冒种子、有效成分不足及重金属超标肥料、非法生产经营禁用、假劣和添加隐性成分农兽药等违法行为，严防假劣农资坑农害农，让农民用上放心种、放心药、放心肥。

2.切实保障农产品质量安全。围绕农产品质量安全示范创建工作，严把农业投入品使用关，严查违法违规使用农业投入品，杜绝使用禁用药物及非法添加物。严防种植业产品农药残留超标、禽蛋禽肉和水产品检出禁用药物或兽药残留超标、未经检疫、检疫不合格肉品及其病死猪产品流向市场

和餐桌等突出问题。严格落实检打联动要求，坚决守住农产品质量安全底线。

3. 加大渔政执法力度。按照长江（黄河）禁捕工作安排，依法严厉查处电鱼、炸鱼、毒鱼、网鱼等非法捕捞行为和违反禁渔区、禁渔期规定的捕捞行为以及其他破坏水生野生动物资源的行为，推进水域生态文明建设，认真组织实施“渔政执法亮剑行动”，健全与公安、市场监管等执法部门的协作联动机制，严厉打击非法捕捞行为。市县两级开展联合执法行动，落实生态损害赔偿，采取白天巡河、夜间蹲守等形式，整治违规群居性钓鱼、非法捕捞等行为，为长江（黄河）流域禁渔提供坚强有力的执法保障。

4. 强化动物卫生监督执法。严厉打击私屠滥宰、买卖及伪造动物检疫合格证明等违法违规行为。严肃查处屠宰、经营、运输动物未附有检疫证明，经营和运输的动物产品未附有检疫证明、检疫标志等违法行为。

5. 严格查处农机、植物检疫等违法违规行为。围绕农机安全生产，严格查处无牌证或伪造、变造牌证，经检验、检查存在安全隐患，拒不排除继续使用，无证操作等农机安全生产违法行为；严格查处伪造、涂改、买卖、转让植物检疫证章标志封识，未按规定调运、隔离植物、植物产品及违反植物检疫规定造成疫情扩散的违法行为。

6. 加强农药瓶袋、地膜、农业固体废弃物及农村生活垃圾治理。结合农村人居环境整治，扎实开展农药瓶袋、地膜回收，做好食用菌袋料回收再利用、农业固体废物及农村村

庄生活垃圾治理，纠正农户生产及生活不良习惯，规范合法合规生产，杜绝土壤、水气污染，确保乡村建设顺利推进。

（三）完善执法机制

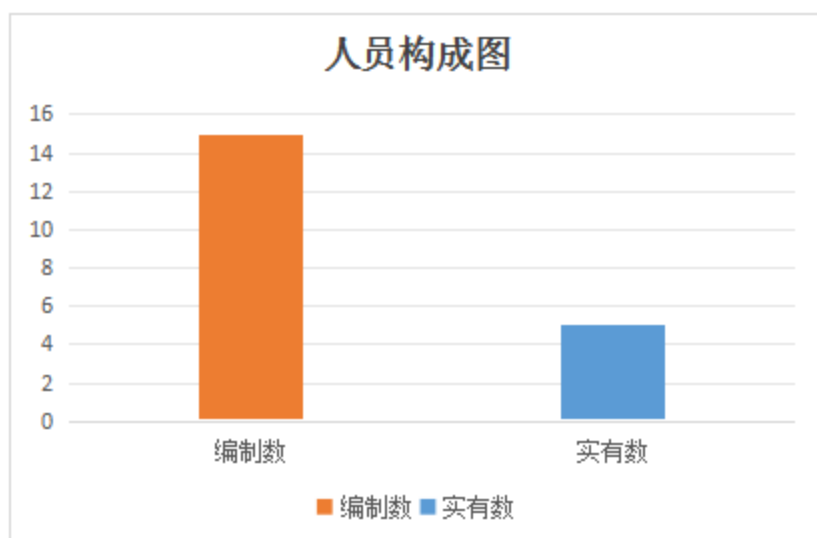
1. 加强联动协作。主动加强与公安、市场监管、生态环境等部门的沟通协调，积极争取有关部门的支持配合，推动建立完善跨部门、跨区域执法协作、联合办案机制，提升执法效能。农业农村系统内部监管机构与执法机构要加强工作交流、信息通报，形成各司其职、各负其责、分工合作，横向协调、纵向联通的协同监管格局，发挥整体优势，形成工作合力。

2. 落实“三项制度”。全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，促进严格规范公正文明执法，保障行政相对人的合法权益，提高办案质量，做到准确、及时、有效地实施行政处罚，营造更加公开透明、合法规范、公平高效的法治环境。

3. 强化“两法衔接”。进一步加强“两法衔接”工作，对违法违规行为达到移交标准的坚决移交司法机关，追究刑事责任。杜绝“有案不移、以罚代刑”的现象，实现行政处罚和刑事处罚无缝对接。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位编制共 15 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 62.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 12.44 万元，主要原因是单位预算内业务经费减少；2022 年本单位预算支出 62.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，2022 年

本单位预算支出较上年减少 12.44 万元，主要原因是单位预算内业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位当年财政拨款收入 62.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 12.44 万元，原因是单位预算内业务经费减少；2022 年本单位当年财政拨款支出 62.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 12.44 万元，原因是单位预算内业务经费减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 62.81 万元，较上年减少 12.44 万元，原因是单位预算内业务经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 62.81 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.89 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员增加、工资晋升，养老、医疗、公积金等各项社保缴费基数上调增加经费预算。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.95 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员增加、工资晋升，养老、医疗、公积金等各项社保缴费基数上调增加经费预算。

(3) 事业单位医疗(2101102) 3.26 万元,较上年增加 0.07 万元,原因是人员增加、工资晋升,养老、医疗、公积金等各项社保缴费基数上调增加经费预算。

(4) 事业运行支出(2130101) 46.17 万元,较上年减少 12.78 万元,原因是单位预算内业务经费减少。

(5) 住房公积金(2210201) 4.54 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是人员增加、工资晋升,养老、医疗、公积金等各项社保缴费基数上调增加经费预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 62.81 万元,其中:

工资福利支出(301) 60.74 万元,较上年增加 2.55 万元,原因是人员增加、工资晋升,养老、医疗、公积金等各项社保缴费基数上调增加经费预算。

商品和服务支出(302) 2.00 万元,与上年无变化。

对个人和家庭补助(303) 0.07 万元,与上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 62.81 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 62.74 万元,较上年减少 12.44 万元,原因是单位预算内业务经费减少。

对个人和家庭补助(509) 0.07 万元,与上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费 1.00 万元，较上年无变化；2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。2022 年本单位一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，公务接待费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及 2022 年一般公共预算拨款 62.81 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.00 万元，与上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位办公及印刷费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、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支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白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

序号	报 表	是否空表	公开理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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 6	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 7	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 8	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 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，按要求已公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，按要求已公开空表
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，按要求已公开空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，按要求已公开空表
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，按要求已公开空表
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，按要求已公开空表

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预 算 数	部门预算支出经济科 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、部门预算	62.81	一、部门预算	62.81	一、部门预算	62.81	一、部门预算	62.81
2	1、财政拨款	62.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	62.81	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨 款	62.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	60.74	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入 部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	0.07	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预 算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	62.74
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补 助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户 管理的收费		8、社会保障和就业支出	8.84	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补助	0.07

11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.26	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	46.17	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.54				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					

27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	62.81	本年支出合计	62.81	本年支出合计	62.81	本年支出合计	62.81
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	62.81	支出总计	62.81	支出总计	62.81	支出总计	62.81

2022 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	62.81	62.81										
2	346	太白县农业农村局	62.81	62.81										
3	346003	太白县农业行政综合执法大队	62.81	62.81										

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事 业 单 位 经 营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其 他 收入	上 年 结转
				小计	其中：专项资金列入部门 预算的项目							
1		合计	62.81	62.81								
2	346	太白县农业农 村局	62.81	62.81								
3	346003	太白县农业行 政综合执法大 队	62.81	62.81								

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	62.81	一、财政拨款	62.81	一、财政拨款	62.81	一、财政拨款	62.81
2	1、一般公共预算拨款	62.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62.81	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	60.74	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	62.74
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	8.84	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.07

11			10、卫生健康支出	3.26	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	46.17	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.54				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					

28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	62.81	本年支出合计	62.81	本年支出合计	62.81	本年支出合计	62.81
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	62.81	支出总计	62.81	支出总计	62.81	支出总计	62.81

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-不含上年结转）

表 5

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	62.81	60.81	2.00		
2	208	社会保障和就业支出	8.84	8.84			
3	20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95			
6	210	卫生健康支出	3.26	3.26			
7	21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26			
8	2101102	事业单位医疗	3.26	3.26			
9	213	农林水支出	46.17	46.17	2.00		
10	21301	农业农村	46.17	46.17	2.00		
11	2130104	事业运行	46.17	46.17	2.00		
12	2130101	执法监管					
13	2130122	农业生产发展					
14	2130135	农业资源保护修复					
15	221	住房保障支出	4.54	4.54			

16	22102	住房改革支出	4.54	4.54			
17	2210201	住房公积金	4.54	4.54			

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-不含上年结转）

表 6

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			62.81	60.81	2.00		
2	301	工资福利支出			60.74	60.74			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.29	22.29			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.08	18.08			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.89	5.89			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			

11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.54	4.54			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
13	302	商品和服务支出			2.00		2.00		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27		
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.2		
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35		
19	30227	委托业务费	50505	委托业务费					
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
22	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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-不含上年结转）

表 7

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	62.81	60.81	2.00	
2	208	社会保障和就业支出	8.84	8.847		
3	20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95		
6	210	卫生健康支出	3.26	3.26		
7	21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26		
8	2101102	事业单位医疗	3.26	3.26		
9	213	农林水支出	46.17	46.17	2.00	
10	21301	农业农村	46.17	46.17	2.00	
11	2130104	事业运行	46.17	46.17	2.00	
12	2130110	执法监管				
13	2130122	农业生产发展				
14	2130135	农业资源修复保护				
15	221	住房保障支出	4.54	4.54		
16	22102	住房改革支出	4.54	4.54		
17	2210201	住房公积金	4.54	4.54		

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-不含上年结转）

表 8

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
1		合计			62.81	62.81	2.00	
2	301	工资福利支出			60.74	60.74		
3	30101	基本工资	50501	工资福利	22.29	22.29		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15		
5	30107	绩效工资	50101	工资福利支出	18.08	18.08		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.89	5.89		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.54	4.54		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.48	0.48		
13	302	商品和服务支出	50501		2.00		2.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	

17	30207	邮电费	50202	商品和服务支出	0.02		0.02	
18	30208	差旅费	50202	商品和服务支出	0.35		0.35	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
20	30231	公务用车运行维护费	50202	商品和服务支出	0.10		0.10	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
22	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

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		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单 位名称	预算项 目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年										2022 年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1		合计	1.00	1.00			1.00		1.00			1.00	1.00			1.00		1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

部门（单位）名称		太白县农业综合行政执法大队			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	
				总 额	财政拨款
	完成年度单位人员工资福利待遇发放		人员经费	60.81	60.81
	完成年度单位日常工作运转		公用经费	2.00	2.00
	金额合计			62.81	62.81
年度总体目标	实现年度单位人员工资待遇发放，维护单位日常运转，切实保障三保工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人员经费人数	5 人	
		质量指标	人员经费发放率	100%	
			合理使用公用经费	100%	

		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	财政资金	62.81 万元
	效益指标	经济效益指标	领取待遇人员工资收入	100%
		社会效益指标	领取待遇人员生活条件和生活水平	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	可持续年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇职工满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

单位：万元

主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1. 绩效指标可选择填写。 2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。