

宁安市农业综合行政执法大队  
2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 宁安市农业综合行政执法大队单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 宁安市农业综合行政执法大队 2022 年预算 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 宁安市农业综合行政执法大队单位 2022 年 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 宁安市农业综合行政执法大队单位概况

### 一、单位职责

宁安市农业综合行政执法大队隶属于农业农村局部门，主要职责是：

- 1、依据国家《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《农药管理条例》、《中华人民共和国动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》、《黑龙江省动物防疫条例》、《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》实施检查并对违法行政案件实施处罚；
- 2、依据农民承担费用和劳务管理条例、黑龙江省集体资产管理条例、集体组织审计条例、农田改造费用征收和使用管理办法实施检查并对违反法规的行政案件实施处罚；
- 3、依据基本农田保护条例、土地保养条例实施检查并对违反法规的行政案件实施处罚；
- 4、依据国务院《农业机械安全监督管理条例》、黑龙江省《农业机械管理条例》，负责市辖区农机执法监督检查。负责市辖区拖拉机和联合收割机安全技术检验；负责农业机械生产作业违规行为的处理和处罚；负责处理发生的农机事故、农机事故统计上报、农机安全生产情况统计分析；负责

拖拉机、联合收割机登记落户，驾驶操作人员考试发证；负责拖拉机、联合收割机和驾驶操作人员档案管理。

5、负责市辖区农产品生产基地、生产企业和农民专业合作社生产的农产品质量、农业投入品使用行使监督、检查和处罚权；依据绿色食品条例、转基因生物安全管理条例、无污染农产品标准对无公害农产品、绿色食品、有机食品标志的使用行使监督、检查和处罚权。

6、负责协调指导县（市）农业综合行政执法工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本单位内设机构共 6 个，分别为农机执法股、畜牧兽医股、种子农药化肥股、水产渔政股、执法稽查股及办公室。

## **三、单位人员构成**

宁安市农业综合行政执法大队部门总编制人数 110 人，事业编制 110 个，在职实有人数 126 人，其中：在职人员 80 人，退休人员 46 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，退休人数没有变化。

## 第二部分 宁安市农业综合行政执法大队部门 2022 年部门预算公开报表

收支总表			
部门/单位：宁安市农业综合行政执法大队		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	940.31	一、社会保障和就业支出	136.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	57.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	684.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	61.22
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	940.31	<b>本年支出合计</b>	940.31
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	940.31	<b>支 出 总 计</b>	940.31

表2

## 收入总表

部门/单位：宁安市农业综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
309	农业农村局	940.31	940.31	940.31															
309009	宁安市农业综合行政执法大队	940.31	940.31	940.31															
合 计		940.31	940.31	940.31															

表3

## 支出总表

部门/单位：宁安市农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	136.71	136.71				
20805	行政事业单位养老支出	136.71	136.71				
2080502	事业单位离退休	35.21	35.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87				
210	卫生健康支出	57.45	57.45				
21011	行政事业单位医疗	57.45	57.45				
2101102	事业单位医疗	57.45	57.45				
213	农林水支出	684.93	599.93	85.00			
21301	农业农村	684.93	599.93	85.00			
2130101	行政运行	574.26	574.26				
2130102	一般行政管理事务	76.67	25.67	51.00			
2130108	病虫害控制	4.00		4.00			
2130110	执法监管	30.00		30.00			
221	住房保障支出	61.22	61.22				

表3

**支出总表**

部门/单位：宁安市农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	61.22	61.22				
2210201	住房公积金	61.22	61.22				
合 计		940.31	855.31	85.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市农业综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	940.31	一、本年支出	940.31
（一）一般公共预算拨款	940.31	（一）社会保障和就业支出	136.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	57.45
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	684.93
		（四）住房保障支出	61.22
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	940.31	支 出 总 计	940.31

表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	136.71	136.71	136.71		
20805	行政事业单位养老支出	136.71	136.71	136.71		
2080502	事业单位离退休	35.21	35.21	35.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.63	81.63	81.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	19.87		
210	卫生健康支出	57.45	57.45	57.45		
21011	行政事业单位医疗	57.45	57.45	57.45		
2101102	事业单位医疗	57.45	57.45	57.45		
213	农林水支出	684.93	599.93	569.04	30.89	85.00
21301	农业农村	684.93	599.93	569.04	30.89	85.00
2130101	行政运行	574.26	574.26	569.04	5.22	
2130102	一般行政管理事务	76.67	25.67		25.67	51.00
2130108	病虫害控制	4.00				4.00
2130110	执法监管	30.00				30.00

表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	61.22	61.22	61.22		
22102	住房改革支出	61.22	61.22	61.22		
2210201	住房公积金	61.22	61.22	61.22		
合 计		940.31	855.31	824.42	30.89	85.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市农业综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	771.60	771.60	
30101	基本工资	343.06	343.06	
3010101	基本工资	343.06	343.06	
30102	津贴补贴	183.20	183.20	
3010201	津补贴	173.60	173.60	
3010202	采暖补贴（在职）	9.60	9.60	
30103	奖金	42.52	42.52	
3010301	奖金	42.52	42.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.63	81.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.63	81.63	
30109	职业年金缴费	19.87	19.87	
30109	职业年金缴费	19.87	19.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	38.55	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.26	38.26	

3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.29	0.29	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
3011201	工伤保险缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	61.22	61.22	
30113	住房公积金	61.22	61.22	
302	商品和服务支出	30.89		30.89
30201	办公费	2.50		2.50
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	2.50		2.50
3020601	办公电费	2.50		2.50
30208	取暖费	3.23		3.23
3020801	办公用房取暖费	3.23		3.23

30211	差旅费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
3021301	一般维修费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.20		10.20
30228	工会经费	10.20		10.20
30229	福利费	0.24		0.24
3022901	福利费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30239	其他交通费用	5.22		5.22
303	对个人和家庭的补助	52.83	52.83	
30302	退休费	35.21	35.21	
3030201	退休工资	29.69	29.69	
3030202	采暖补贴(退休)	5.52	5.52	

30307	医疗费补助	17.36	17.36	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	17.19	17.19	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.26	0.26	
30309	奖励金	0.26	0.26	
合 计		855.32	824.43	30.89

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市农业综合行政执法大队 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
309009	宁安市农业综合行政执法大队	12.00		12.00		12.00	
合 计		12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表9

## 项目支出表

部门/单位：宁安市农业综合行政执法大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	病虫害控制	宁安市农业综合行政执法大队	4.00	4.00							
	农药包装废弃物销毁	宁安市农业综合行政执法大队	20.00	20.00							
	农用车车身反光标识	宁安市农业综合行政执法大队	5.00	5.00							
	执法监管	宁安市农业综合行政执法大队	30.00	30.00							
	瘦肉精虫草检测盒	宁安市农业综合行政执法大队	10.00	10.00							
其他运转类	部门运转资金	宁安市农业综合行政执法大队	4.00	4.00							
	公务用车	宁安市农业综合行政执法大队	12.00	12.00							
合 计			85.00	85.00							

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市农业综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市农业综 合行政执法大 队	工资支出	10	工资支出	519.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	42.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	140.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	61.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

宁安市农业综合行政执法大队	职工住房公积金	10	住房公积金	61.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	35.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	6.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

宁安市农业综合行政执法大队	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	6.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	1.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	17.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	15.23	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

宁安市农业综合行政执法大队	福利经费	10	福利费	0.24	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	10.20	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.22	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

宁安市农业综合行政执法大队	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.22	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	公务用车	10	其他运转类	12.00	对农机监管、农资监管、动物卫生监督与屠宰管理、渔政执法、三资管理检查,并对违法行政案件实施处罚及使用行使监督检查和处罚工作用车运行	产出指标	数量指标	执法用车数量	等于	8	辆	10.00
							质量指标	执法监督检查和处罚率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	执法完成及时率	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	执法用车运行维护费用	等于	120000	元	10.00
								效益指标	社会效益指标	实现依法治农长治久安	大于等于	365
	可持续影响指标	提高执法对象法律认识度	大于等于	96	%	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度	对执法人员满意度	大于等于	98	%	10.00					
	部门运转资金	10	其他运转类	4.00	对农机监管、农资监管、动物卫生监督与屠宰管理、渔政执法、三资管理检查并对	产出指标	数量指标	农业综合执法	大于等于	100	%	12.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

宁安市农业综合行政执法大队	部门运转资金	10	其他运转类	4.00	对农机监管、农资监管、动物卫生监督与屠宰管理、渔政执法、三资管理检查并对违法行政案件实施处罚,及使用行使监督、检查和处罚权运转资金	产出指标	时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	16.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	执法人员交通误餐补助	大于等于	50	%	12.00	
						效益指标	社会效益指标	依法治农长治久安	大于等于	98	%	15.00
	可持续影响指标	提高服务对象认识度	大于等于	96	%		15.00					
	满意度指标	服务对象满意度	对办事人员服务满意度	大于等于	99	%	10.00					
	执法监管	10	专项业务费项目	30.00	对农机监管、农资监管、动物卫生监督与屠宰管理、渔政执法、三资管理检查并对违法行政案件实施处罚,及使用行使监督、检查和处罚权资金	产出指标	数量指标	执法人员执法内容公示	大于等于	30	次	8.00
								质量指标	牌匾合格率	大于等于	100	%
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	100	%	2.00	

宁安市农业综合行政执法大队	执法监管	10	专项业务费项目	30.00	对农机监管、农资监管、动物卫生监督与屠宰管理、渔政执法、三资管理检查并对违法行政案件实施处罚,及使用行使监督、检查和处罚权资金	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	牌匾购置成本	大于等于	180000	元	12.00	
							效益指标	社会效益指标	实现依法治农长治久安	大于等于	98	%	14.00
								可持续影响指标	提高服务对象认识度	大于等于	98	%	16.00
							满意度指标	服务对象满意度	为农民办事满意度	大于等于	100	%	10.00
	病虫害控制	10	专项业务费项目	4.00	对畜禽产地检疫和屠宰检疫实施防治达到控制疫情传播保障人民食品安全	产出指标	数量指标	病害肉处理率	等于	100	%	10.00	
							质量指标	肉品上市检疫合格率	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	项目计划进度完成率	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标	建议专用材料及协检员值班费	等于	40000	元	10.00								

宁安市农业综合行政执法大队	病虫害控制	10	专项业务费项目	4.00	对畜禽产地检疫和屠宰检疫实施防治达到控制疫情传播保障人民食品安全	效益指标	社会效益指标	控制疫情维护畜牧业健康持续稳定	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	杜绝环境污染及疫情的传播蔓延	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	保证畜牧产业健康持续发展	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	控制疫情传播保障人民肉食品安全	等于	100	%
	农药包装废弃物销毁	10	专项业务费项目	20.00	废弃农药包装物销毁工作是减少和避免对环境的二次污染，达到无害化处理的目的，废弃农药包装物资金用于废弃农药包装物处理销毁工作达到防治效果。	产出指标	数量指标	假劣农药种子及包装的废弃物品销毁量	大于等于	2	吨	10.00
							质量指标	运输销毁率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目计划进度完成率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	效益指标	社会效益指标	运费成本	等于	20	万元	10.00					
		社会效益指标	减少环境污染降低农民损失	大于等于	100	%	15.00					
可持续影响指标	降低环境污染降低农民损失	等于	100	%	15.00							

宁安市农业综合行政执法大队	农药包装废弃物销毁	10	专项业务费项目	20.00	废弃农药包装物销毁工作是减少和避免对环境造成污染。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	瘦肉精虫草检测盒	10	专项业务费项目	10.00	业务专用瘦肉精及虫草检测试剂盒项目保证人民食品安全。	产出指标	数量指标	瘦肉精虫草试剂盒	大于等于	4000	个	8.00
							质量指标	试剂盒检测率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目进度完成率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								试剂盒成本	等于	10	万元	12.00
							效益指标	社会效益指标	提高食品安全率	等于	100	%
	可持续影响指标	食品安全率增加	等于	100	%	12.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众要求意识增强	等于	100	%	10.00					
农用车车身反光标识	10	专项业务费项目	5.00	按照省政府《关于进一步加强道路安全工作的决定》(黑政发【2011】83号)第十	产出指标	数量指标	车身反光标识	大于等于	20000	个	8.00	
						质量指标	反光标识粘贴率	等于	100	%	10.00	

宁安市农业综合行政执法大队	农用车车身反光标识	10	专项业务费项目	5.00	按照省政府《关于进一步加强道路安全工作的决定》（黑政发【2011】83号）第十五条农用运输车、拖拉机和农用机械粘贴车身反光标识的费用由县级政府纳入财政预算，免费粘贴的规定》为农用车免费粘贴车身发光标识。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目进度完成率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	反光标识成本	等于	5	万元	12.00
						效益指标	社会效益指标	农机安全事故减少安全性增加	等于	100	%	18.00
							可持续影响指标	减少事故发生农机安全性增加	等于	100	%	12.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众要求意识增强	等于	100	%	10.00

表11

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁安市农业综合行政执法大队 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市农业综合行政执法大队收入总预算 940.31 万元，包括一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 33.69 万元，主要原因是增加了工会经费收入；执法范围增加，项目收入有所增加。支出总预算 940.31 万元，包括：基本支出和项目支出，比上年预算增加 33.69 万元，主要原因是：增加了工会经费支出，执法力度加大，执法成本增大。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市农业综合行政执法大队收入预算 940.31 万元，其中：一般公共预算收入 940.31 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市农业综合行政执法大队支出预算 940.31 万元，其中：基本支出 855.31 万元，占 90.96%；项目支出 85 万元，占 9.04%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市农业综合行政执法大队财政拨款收入预算

940.31 万元，其中，一般公共预算拨款 940.31 万元。财政拨款支出预算 940.31 万元，其中，社会保障和就业支出 136.71 万元，卫生健康支出 57.45 万元，农林水支出 684.93 万元，住房保障支出 61.22 万元。比上年预算增加 33.69 万元，主要原因是：增加了工会经费支出，执法力度加大，执法成本增大。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，宁安市农业综合行政执法大队一般公共预算支出 940.31 万元，其中：基本支出 855.31 万元，项目支出 85 万元。

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 574.26 万元，比上年预算数增加 1.59 万元，增长 0.27%，主要原因：工资核算口径有所改变。

2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 76.67 万元，比上年预算数增加 38.75 万元，增长 102.18%，主要原因：项目经费有所增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出 4 万元，与上年预算数一致。

4、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）支出 30 万元，比上年预算数增加 27 万元，增长 900%，主要原因：执法力度加大，执法成本增大。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）支出 35.21 万元，比上年增加 0 万元，同比增长 0%，原因是无变化。

6、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（项）支出 81.63 万元，比上年预算减少 0.56 万元,同比下降 0.68%，原因是人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费（项）支出 19.87 万元，比上年预算减少 27.99 万元,同比下降 58.48%，原因是核算口径变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 预算数 57.45 万元，比上年减少 1.5 万元，同比下降 2.54%，原因是核算口径变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 61.22 万元，比上年预算减少 1.6 万元，同比下降 2.54%，原因是核算口径变动。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，宁安市农业综合行政执法大队一般公共预算基本支出 855.32 万元，其中：人员经费 824.43 万元，公用经费 30.89 万元。

1、 工资福利支出（类） 基本工资（款）支出 2022 预算数 343.06 万元，比上年减少 0.39 万元，同比下降 0.11%，原因是人员变动。

2、 工资福利支出（类） 津贴补贴（款）支出 2022 预算数 183.20 万元，比上年减少 3.16 万元，同比下降 1.69%，原因是人员变动。

3、 工资福利支出（类） 奖金（款）支出 2022 预算数 42.52 万元，比上年减少 0.29 万元，同比下降 0.67%，原因是人员变动。

4、 工资福利支出（类） 机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出 2022 预算数 81.63 万元，比上年减少 0.56 万元，同比下降 0.68%，原因是人员变动。

5、 工资福利支出（类） 职业年金缴费（款）支出 2022 预算数 19.87 万元，比上年减少 27.99 万元，同比下降 58.48%，原因是人员变动。

6、 工资福利支出（类） 职工基本医疗保险缴费（款）支出 2022 预算数 38.55 万元，比上年减少 0.27 万元，同比下降 0.69%，原因是人员变动。

7、 工资福利支出（类） 其他社会保障缴费（款）支出 2022 预算数 1.55 万元，比上年增加 0.01 万元，同比增长

0.64%，原因是人员变动。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）支出 2022 预算数 61.22 万元，比上年减少 1.6 万元，同比下降 2.54%，原因是人员变动。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）支出 2022 预算数 2.5 万元，比上年增加 1.2 万元，同比增长 92.3%，原因是机构改革合并，人员增加。

10、商品和服务支出（类）水费（款）支出 2022 预算数 1 万元，比上年增加 0.8 万元，同比增长 400%，原因是机构改革合并，人员增加。

11、商品和服务支出（类）电费（款）支出 2022 预算数 2.5 万元，比上年增加 2 万元，同比增长 400%，原因是机构改革合并，人员增加。

12、商品和服务支出（类）取暖费（款）支出 2022 预算数 3.23 万元，比上年增加 0 万元，同比增长 0%，原因是无变化。

13、商品和服务支出（类）差旅费（款）支出 2022 预算数 3 万元，比上年减少 2 万元，同比下降 40%，原因是受疫情影响，出差减少。

14、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出 2022 预算数 3 万元，比上年增加 2 万元，同比增长 200%，原因是办公电脑老化，维修次数增加。

15、商品和服务支出（类）工会经费（款）支出 2022 预算数 10.20 万元，比上年增加 10.20 万元，同比增长 100%，原因是去年没有工会经费。

16、商品和服务支出（类）福利费（款）支出 2022 预算数 0.24 万元，比上年减少 0.01 万元，同比下降 4%，原因是人员减少。

17、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出 2022 预算数 5.22 万元，比上年增加 0 万元，同比增长 0%，原因是无变化。

18、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出 2022 预算数 35.21 万元，比上年增加 0 万元，同比增长 0%，原因是无变化。

19、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出 2022 预算数 17.36 万元，比上年减少 1.23 万元，同比下降 6.61%，原因是人员变动，核算口径变动。

20、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）支出 2022 预算数 0.26 万元，比上年减少 0.01 万元，同比下降 4%，原因

是人员变动。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，宁安市农业综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出12.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.00万元，公务接待费0万元。与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排12.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算与上年相比无变化；公务用车运行维护费12.00万元，与上年相比无变化。主要原因：车辆无增减。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市农业综合行政执法大队采购预算总额30.02万元，其中：政府采购货物预算30.02万元。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市农业综合行政执法大队共有房屋447平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市农业综合行政执法大队实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额85万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

### 十三、关于国有资本经营预算支出的说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

### 第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。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。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车购置及运行维护费：指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。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。