

# **绥滨县农业综合行政执法 大队 2021 年预算**

# 目 录

## 第一部分 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 2021 年预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算功能分类支出表
- 六、部门一般公共预算经济分类支出表
- 七、政府一般公共预算经济分类支出表
- 八、政府性基金预算功能分类支出表
- 九、政府性基金经济分类支出表
- 十、政府性基金政府经济分类支出表
- 十一、“三公”经费支出表
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 2021 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算批复

## 第六部分 绩效

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

绥滨县农业综合行政执法大队隶属于绥滨县农业农村局，主要职责是负责绥滨县行政区域内的种子、农药、化肥、农机、农产品质量、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、渔政等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为农业执法中队、畜牧执法中队、渔政执法中队、农机执法中队。本部门无附属单位，部门预算仅包含部门本级预算。具体情况如下

| 序号 | 单位名称          | 单位性质 |
|----|---------------|------|
| 1  | 绥滨县农业综合行政执法大队 | 事业   |
|    |               |      |

### 三、单位人员构成

绥滨县农业综合行政执法大队编制总数为 24 个，其中：无行政编制，事业编制 24 个。实有人员 26 人，其中：在职人员 17

人，离退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：离退休人数减少 1 人。

## 第二部分 2021 年预算公开报表

### 一、部门收支总表

附表1:

部门预算收支总表

单位:绥滨县农业行政综合执法大队

单位: 万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |                 |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能科目            | 预算数    | 支出类别            | 预算数    |
| 一、一般公共预算         | 198.48 | 一、一般公共服务支出      |        | 一、工资福利支出        | 177.16 |
| 二、国有资本经营收入       |        | 二、外交支出          |        | 二、按定额管理的商品服务支出  | 5.20   |
| 三、财政专户资金         |        | 三、国防支出          |        | 三、对个人和家庭的补助支出   | 16.12  |
| 四、政府性基金          |        | 四、公共安全支出        |        | 四、其他各类人员补助支出    |        |
| 五、上级补助收入         |        | 五、教育支出          |        | 五、按项目管理的商品和服务支出 |        |
| 六、事业收入(不含财政专户资金) |        | 六、科学技术支出        |        | 六、债务利息及费用支出     |        |
| 七、事业单位经营收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        | 七、债务还本支出        |        |
| 八、附属单位上缴收入       |        | 八、社会保障和就业支出     | 33.00  | 八、资本性支出(基本建设)   |        |
| 九、其他收入           |        | 九、社会保险基金支出      |        | 九、资本性支出         |        |
|                  |        | 十、卫生健康支出        |        | 十、对企业补助(基本建设)   |        |
|                  |        | 十一、节能环保支出       |        | 十一、对企业补助        |        |
|                  |        | 十二、城乡社区支出       |        | 十二、对社会保障基金补助    |        |
|                  |        | 十三、农林水支出        | 183.11 | 十三、上缴上级支出       |        |
|                  |        | 十四、交通运输支出       |        | 十四、事业单位经营支出     |        |
|                  |        | 十五、资源勘探信息等支出    |        | 十五、对附属单位补助支出    |        |
|                  |        | 十六、商业服务业等支出     |        | 十六、其他支出         |        |
|                  |        | 十七、金融支出         |        |                 |        |
|                  |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                 |        |
|                  |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                 |        |
|                  |        | 二十、住房保障支出       | 12.37  |                 |        |
|                  |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                 |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |
|                  |        | 二十三、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |
|                  |        | 二十四、预备费         |        |                 |        |
|                  |        | 二十五、其他支出        |        |                 |        |
|                  |        | 二十六、转移性支出       |        |                 |        |
|                  |        | 二十七、债务还本支出      |        |                 |        |
|                  |        | 二十八、债务付息支出      |        |                 |        |
|                  |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |                 |        |
|                  |        | 三十、抗疫国债安排的支出    |        |                 |        |
| 收 入 总 计          | 198.48 | 支 出 总 计         | 198.48 | 支 出 总 计         | 198.48 |

### 二、部门收入总表

附表2:

## 部门收入总表

单位:绥滨县农业行政执法大队

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 国有资本经营<br>收入 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业单位经营<br>收入 | 其他自有资金 |
|---------|------------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------------|--------|
| **      | **               | 1      | 2      | 3            | 4      | 5     | 6            | 7      |
|         | 合计               | 198.48 | 198.48 |              |        |       |              |        |
|         | 社会保障和就业支出        | 33.00  | 33.00  |              |        |       |              |        |
|         | 行政事业单位养老支出       | 33.00  | 33.00  |              |        |       |              |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.96  | 15.96  |              |        |       |              |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.04  | 17.04  |              |        |       |              |        |
|         | 农林水支出            | 153.11 | 153.11 |              |        |       |              |        |
|         | 农业农村             | 153.11 | 153.11 |              |        |       |              |        |
| 2130104 | 事业运行(农业)         | 153.11 | 153.11 |              |        |       |              |        |
|         | 住房保障支出           | 12.37  | 12.37  |              |        |       |              |        |
|         | 住房改革支出           | 12.37  | 12.37  |              |        |       |              |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.37  | 12.37  |              |        |       |              |        |

## 三、部门支出总表

附表3:

## 部门支出总表

单位:绥滨县农业行政执法大队

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| **      | **               | 1      | 2      | 3    |
|         | 合计               | 198.48 | 198.48 |      |
|         | 社会保障和就业支出        | 33.00  | 33.00  |      |
|         | 行政事业单位养老支出       | 33.00  | 33.00  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.96  | 15.96  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.04  | 17.04  |      |
|         | 农林水支出            | 153.11 | 153.11 |      |
|         | 农业农村             | 153.11 | 153.11 |      |
| 2130104 | 事业运行(农业)         | 153.11 | 153.11 |      |
|         | 住房保障支出           | 12.37  | 12.37  |      |
|         | 住房改革支出           | 12.37  | 12.37  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.37  | 12.37  |      |

## 四、财政拨款收支总表

附表4:

财政拨款收支总表

单位: 绥滨县农业行政综合执法大队

单位: 万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 功能科目            | 预算数    |
| 一、经费拨款          | 198.48 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、行政性收费         |        | 二、外交支出          |        |
| 三、专项收入          |        | 三、国防支出          |        |
| 四、国有资产(资产)有偿使用收 |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、其他非税收入        |        | 五、教育支出          |        |
| 六、政府住房基金收入      |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、国有资本经营收入      |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、政府性基金         |        | 八、社会保障和就业支出     | 33.00  |
|                 |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                 |        | 十、卫生健康支出        |        |
|                 |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                 |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                 |        | 十三、农林水支出        | 153.11 |
|                 |        | 十四、交通运输支出       |        |
|                 |        | 十五、资源勘探信息等支出    |        |
|                 |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|                 |        | 十七、金融支出         |        |
|                 |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                 |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                 |        | 二十、住房保障支出       | 12.37  |
|                 |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 二十三、国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 二十四、预备费         |        |
|                 |        | 二十五、其他支出        |        |
|                 |        | 二十六、转移性支出       |        |
|                 |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|                 |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|                 |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
|                 |        | 三十、抗疫国债安排的支出    |        |
| 收 入 总 计         | 198.48 | 支 出 总 计         | 198.48 |

## 五、一般公共预算功能分类支出表

附表5:

## 一般公共预算功能分类支出表

单位: 绥滨县农业行政执法大队

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 预算数    |
|---------|------------------|--------|
| **      | **               | 1      |
|         | 合计               | 198.48 |
|         | 208              | 33.00  |
|         | 20805            | 33.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.96  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.04  |
|         | 213              | 153.11 |
|         | 21301            | 153.11 |
| 2130104 | 事业运行(农业)         | 153.11 |
|         | 221              | 12.37  |
|         | 22102            | 12.37  |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.37  |

## 六、部门一般公共预算经济分类支出表

| 部门预算支出经济分类科目 |          | 部门一般公共预算经济分类支出表 |        |      |
|--------------|----------|-----------------|--------|------|
| 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   | 177.16          | 177.16 |      |
| 30101        | 基本工资     | 65.30           | 65.30  |      |
| 3010101      | 基本工资     | 65.30           | 65.30  |      |
| 30102        | 津贴补贴     | 59.40           | 59.40  |      |
| 3010201      | 津补贴      | 59.40           | 59.40  |      |
| 3010202      | 采暖补贴(在职) |                 |        |      |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 30103   | 奖金               | 10.39 | 10.39 |      |
| 3010301 | 奖金               | 10.39 | 10.39 |      |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 17.04 | 17.04 |      |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费       | 12.43 | 12.43 |      |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费<br>(在职) | 12.43 | 12.43 |      |
| 30112   | 其他社会保障缴费         | 0.22  | 0.22  |      |
| 3011201 | 工伤保险缴费           | 0.22  | 0.22  |      |
| 30113   | 住房公积金            | 12.37 | 12.37 |      |
| 30199   | 其他工资福利支出         |       |       |      |
| 302     | 商品和服务支出          | 5.20  |       | 5.20 |
| 30201   | 办公费              | 1.50  |       | 1.50 |
|         | 印刷费              | 0.50  |       | 0.50 |
| 30206   | 电费               | 0.70  |       | 0.70 |
| 30207   | 邮电费              |       |       |      |
| 3020701 | 邮电费              |       |       |      |
|         | 取暖费              |       |       |      |
| 30211   | 差旅费              | 1.00  |       | 1.00 |
| 30216   | 培训费              | 0.40  |       | 0.40 |
|         | 公务用车运行维护费        | 1.00  |       | 1.00 |
|         | 其他交通费用           |       |       | 0    |

|         |             |       |       |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|
| 30217   | 公务接待费       | 0.10  |       | 0.10 |
| 303     | 对个人和家庭的补助   | 16.12 | 16.12 |      |
| 30302   | 退休费         | 15.96 | 15.96 |      |
| 3030201 | 退休工资        | 15.96 | 15.96 |      |
| 30307   | 医疗费补助       |       |       |      |
| 30309   | 奖励金         |       |       |      |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16  | 0.16  |      |
|         | 合 计         |       |       |      |

## 七、政府一般公共预算经济分类支出表

附表7:

### 政府一般公共预算经济分类支出表

单位:绥滨县农业行政综合执法大队

单位:万元

| 类级科目     | 款级科目     | 预算数    |
|----------|----------|--------|
| **       | **       | 1      |
| 合 计      |          | 198.48 |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴  |        |
|          | 社会保障缴费   |        |
|          | 住房公积金    |        |
|          | 其他工资福利支出 |        |

|            |             |  |
|------------|-------------|--|
| 机关商品和服务支出  | 办公经费        |  |
|            | 会议费         |  |
|            | 培训费         |  |
|            | 专用材料购置费     |  |
|            | 委托业务费       |  |
|            | 公务接待费       |  |
|            | 因公出国（境）费用   |  |
|            | 公务用车运行维护费   |  |
|            | 维修（护）费      |  |
|            | 其他商品和服务支出   |  |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建     |  |
|            | 基础设置建设      |  |
|            | 公务用车购置      |  |
|            | 土地征迁补偿和安置支出 |  |
|            | 设备购置        |  |
|            | 大型修缮        |  |
|            | 其他资本性支出     |  |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建     |  |
|            | 基础设置建设      |  |
|            | 公务用车购置      |  |
|            | 设备购置        |  |
|            | 大型修缮        |  |
|            | 其他资本性支出     |  |

|            |                    |        |
|------------|--------------------|--------|
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出             | 177.16 |
|            | 商品和服务支出            | 5.20   |
|            | 其他对事业单位补助          |        |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）           |        |
|            | 资本性支出（二）           |        |
| 对企业补助      | 费用补贴               |        |
|            | 利息补贴               |        |
|            | 其他对企业补助            |        |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一）        |        |
|            | 对企业资本性支出（二）        |        |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助            |        |
|            | 助学金                |        |
|            | 生产补贴               |        |
|            | 离退休费               | 15.96  |
|            | 其他对个人和家庭的补助        | 0.16   |
| 对社会保障基金补助  | 对社会保险基金补助          |        |
|            | 补充全国社会保障基金         |        |
|            | 对机关事业单位职业年金的补助     |        |
| 债务利息及费用支出  | 国内债务付息             |        |
|            | 国外债务付息             |        |
|            | 国内债务发行费用           |        |
|            | 国外债务发行费用           |        |
| 债务还本支出     | 国内债务还本             |        |
|            | 国外债务还本             |        |
| 转移性支出      | 上下级政府间转移性支出        |        |
|            | 援助其他地区支出           |        |
|            | 债务转贷               |        |
|            | 调出资金               |        |
| 预备费及预留     | 预备费                |        |
|            | 预留                 |        |
| 其他支出       | 赠与                 |        |
|            | 国家赔偿费用支出           |        |
|            | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|            | 其他支出               |        |

## 八、政府性基金预算功能分类支出表

| 附表8:            |      |        |
|-----------------|------|--------|
| 政府性基金预算功能分类支出表  |      |        |
| 单位: 绥滨县农业行政执法大队 |      | 单位: 万元 |
| 科目编码            | 科目名称 | 预算数    |
| **              | **   | 1      |
|                 |      |        |

本部门今年没有安排政府性基金预算

## 九、政府性基金经济分类支出表

| 附表6:            |                |        |
|-----------------|----------------|--------|
| 部门政府性基金经济分类支出表  |                |        |
| 单位: 绥滨县农业行政执法大队 |                | 单位: 万元 |
| 类级科目            | 款级科目           | 预算数    |
| **              | **             | 1      |
| 合 计             |                |        |
| 工资福利支出          | 基本工资           |        |
|                 | 津贴补贴           |        |
|                 | 奖金             |        |
|                 | 伙食补助费          |        |
|                 | 绩效工资           |        |
|                 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |
|                 | 职业年金缴费         |        |
|                 | 职工基本医疗保险缴费     |        |
|                 | 公务员医疗补助缴费      |        |
|                 | 其他社会保障缴费       |        |
|                 | 住房公积金          |        |
|                 | 医疗费            |        |
|                 | 其他工资福利支出       |        |

|               |             |  |
|---------------|-------------|--|
| 按定额管理的商品和服务支出 | 办公费         |  |
|               | 印刷费         |  |
|               | 咨询费         |  |
|               | 手续费         |  |
|               | 水费          |  |
|               | 电费          |  |
|               | 邮电费         |  |
|               | 取暖费         |  |
|               | 物业管理费       |  |
|               | 差旅费         |  |
|               | 因公出国（境）费用   |  |
|               | 维修（护）费      |  |
|               | 租赁费         |  |
|               | 会议费         |  |
|               | 培训费         |  |
|               | 公务接待费       |  |
|               | 专用材料费       |  |
|               | 被装购置费       |  |
|               | 专用燃料费       |  |
|               | 劳务费         |  |
|               | 委托业务费       |  |
|               | 工会经费        |  |
|               | 福利费         |  |
|               | 公务用车运行维护费   |  |
|               | 其他交通费用      |  |
|               | 税金及附加费用     |  |
|               | 其他商品和服务支出   |  |
| 对个人和家庭的补助支出   | 离休费         |  |
|               | 退休费         |  |
|               | 退职（役）费      |  |
|               | 抚恤金         |  |
|               | 生活补助        |  |
|               | 救济费         |  |
|               | 医疗费补助       |  |
|               | 助学金         |  |
|               | 奖励金         |  |
|               | 个人农业生产补贴    |  |
|               | 其他对个人和家庭的补助 |  |
| 项目支出          | --          |  |

本部门没有安排政府性基金预算

## 十、政府性基金政府经济分类支出表

| 政府性基金政府经济分类支出表 |             |       |
|----------------|-------------|-------|
| 单位：绥滨县农业行政执法大队 |             | 单位：万元 |
| 类级科目           | 款级科目        | 预算数   |
| **             | **          | 1     |
| 合 计            |             |       |
| 机关工资福利支出       | 工资奖金津贴      |       |
|                | 社会保障缴费      |       |
|                | 住房公积金       |       |
|                | 其他工资福利支出    |       |
| 机关商品和服务支出      | 办公经费        |       |
|                | 会议费         |       |
|                | 培训费         |       |
|                | 专用材料购置费     |       |
|                | 委托业务费       |       |
|                | 公务接待费       |       |
|                | 因公出国（境）费用   |       |
|                | 公务用车运行维护费   |       |
|                | 维修（护）费      |       |
|                | 其他商品和服务支出   |       |
| 机关资本性支出（一）     | 房屋建筑物构建     |       |
|                | 基础设置建设      |       |
|                | 公务用车购置      |       |
|                | 土地征迁补偿和安置支出 |       |
|                | 设备购置        |       |
|                | 大型修缮        |       |
|                | 其他资本性支出     |       |

|            |                |  |
|------------|----------------|--|
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建        |  |
|            | 基础设置建设         |  |
|            | 公务用车购置         |  |
|            | 设备购置           |  |
|            | 大型修缮           |  |
|            | 其他资本性支出        |  |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出         |  |
|            | 商品和服务支出        |  |
|            | 其他对事业单位补助      |  |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）       |  |
|            | 资本性支出（二）       |  |
| 对企业补助      | 费用补贴           |  |
|            | 利息补贴           |  |
|            | 其他对企业补助        |  |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一）    |  |
|            | 对企业资本性支出（二）    |  |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助        |  |
|            | 助学金            |  |
|            | 生产补贴           |  |
|            | 离退休费           |  |
|            | 其他对个人和家庭的补助    |  |
| 对社会保障基金补助  | 对社会保险基金补助      |  |
|            | 补充全国社会保障基金     |  |
|            | 对机关事业单位职业年金的补助 |  |
| 债务利息及费用支出  | 国内债务付息         |  |
|            | 国外债务付息         |  |
|            | 国内债务发行费用       |  |
|            | 国外债务发行费用       |  |

|        |                    |  |
|--------|--------------------|--|
| 债务还本支出 | 国内债务还本             |  |
|        | 国外债务还本             |  |
| 转移性支出  | 上下级政府间转移性支出        |  |
|        | 援助其他地区支出           |  |
|        | 债务转贷               |  |
|        | 调出资金               |  |
| 预备费及预留 | 预备费                |  |
|        | 预留                 |  |
| 其他支出   | 赠与                 |  |
|        | 国家赔偿费用支出           |  |
|        | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        | 其他支出               |  |

本部门没有安排政府性基金预算

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

附表11:

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县农业行政执法大队

单位：万元

|              | 预算安排数 | 备 注 |
|--------------|-------|-----|
| 合 计          | 1.10  |     |
| 因公出国（境）经费    |       |     |
| 公务接待费        | 0.10  |     |
| 公务用车购置及运行维护费 | 1.00  |     |
| 其中：公务用车运行维护费 | 1.00  |     |
| 公务用车购置       |       |     |

## 十二、政府采购预算表

| 政府采购预算表       |      |      |      |       |      |      |        |                        |      |                        |            |              |        |       |          |          |        |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|--------|------------------------|------|------------------------|------------|--------------|--------|-------|----------|----------|--------|
| 绥滨县农业综合行政执法大队 |      |      |      |       |      |      |        |                        |      |                        |            |              |        |       |          |          |        |
| 排序序号          | 当前年度 | 经济科目 | 采购目录 | 单价（元） | 采购数量 | 资金来源 |        |                        |      |                        |            |              |        |       |          |          |        |
|               |      |      |      |       |      | 总计   | 一般公共预算 |                        |      |                        |            |              | 财政专户资金 | 政府性基金 | 国有资本经营收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
|               |      |      |      |       |      |      | 经费拨款   | 纳入预算管理<br>的行政事业<br>性收费 | 专项收入 | 国有资源<br>（资产）有<br>偿使用收入 | 其他非税收<br>入 | 政府住房基<br>金收入 |        |       |          |          |        |
|               |      |      |      |       |      |      |        |                        |      |                        |            |              |        |       |          |          |        |
|               |      |      |      |       |      |      |        |                        |      |                        |            |              |        |       |          |          |        |

本部门没有安排政府采购预算

### 第三部分 2021 年预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县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。2021 年，绥滨县农业综合行政执法大队收入总预算 198.48 万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。比上年预算增加 80.26 万元，主要原因是机构整合后增加人员和人员工资增长、养老保险、公积金等增长，职能增加增长了执法经费。支出总预算 198.48 万元，包括：农林水支出 153.11 万元，社会保障和就业支出 33 万元，住房保障支出 12.37 万元。主要原因是机构整合后增加人员和人员工资增长、养老保险、公积金、执法经费等增长。

#### 二、关于收入总表的说明

2021 年，收入预算 198,48 万元，其中：一般公共预算收入

198.48 万元，占 100%；未安排政府性基金预算、国有资本经营预算；

### **三、关于支出总表的说明**

2021 年，绥滨县农业综合行政执法大队支出预算 198.48 万元，其中：基本支出 198.48 万元，占 100%；

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021 年，财政拨款收入预算 198.48 万元，其中，一般公共预算拨款 198.48 万元，未安排政府性基金预算、国有资本经营预算拨款预算。财政拨款支出预算, 219.88 万元，其中，一般公共服务支出 198.48 万元。比上年预算增加 80.26 万元，主要原因是机构整合后增加人员增加人员经费和人员工资类的增加。

### **五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明**

2021 年，一般公共预算支出 198.48 万元，其中：基本支出 198.48 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为 33 万元，比上年预算增加 10.18 万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）增加、其他行政事业单位离退休支（项）工资增加以及人员工资的增加。

2、农林水支出（类）事业运行（款）预算 153.11 万元，比上年预算增加 64.86 万元。主要为事业运行（项）的增加，具体原因

为：机构改革后增加人员后人员经费基本支出增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为 12.37 万元，比上年增加 5.22 万元，主要为机构整合后人员工资增加人员住房公积金增加。

## **六、关于一般公共预算经济分类支出表的说明**

2021 年，一般公共预算基本支出 198.48 万元，其中：人员经费 193.28 万元，公用经费 5.20 万元。

1、工资福利支出 177.15 万元，主要包括：基本工资 65.30 万元、津贴补贴 59.40 万元、年终一次性奖金 10.39 万元、基本养老保险 17.04 万元、基本医疗保险 12.43 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 12.37 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 5.2 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、办公电费 0.7 万元、国内差旅费 1.0 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 0.10 万元、印刷费 0.50 万元、公务用车运行维护费 1.0 万元。

3、对个人和家庭补助支出 16.12 万元，主要包括：退休费支出 15.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.16 万元。

## **七、关于政府一般公共预算经济分类支出表说明**

2021 年本单位一般公共预算经济分类支出 198.48 万元，其中：

1. 对事业单位经常性补助支出 182.36 万元，主要包括工资福利支出 177.16 万元，商品和服务支出 5.20 万元。

2. 对个人和家庭的补助支出 16.12 万元，主要包括：离退休费 15.96 万元，其他对个人和家庭的补助 0.16 万元。

#### **八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明**

2021 年，本单位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经济分类支出情况表说明**

2021 年本单位没有安排政府性基金预算支出。

#### **十、关于政府性基金政府经济分类支出表情况说明**

2021 年，本单位没有安排政府性基金预算支出。

#### **十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

绥滨县农业综合行政执法大队 2021 年“三公”经费预算数为

1.10 万元，其中：公务用车运行费用 1.00 万元，公务接待费 0.10 万元，比上年预算数增加 0.53 万元。公务用车运行维护费 2021 年预算数为 1.0 万元，比上年增加 0.5 万元，主要原因是机构改革增加职能和人员。公务接待费 2021 年预算数为 0.1 万元，比上年增加 0.3 万元，主要原因是机构改革增加职能和人员。未安排因公出国（境）经费预算。

#### **十二、机关运行经费安排情况说明**

本单位为事业单位无机关运行经费

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

绥滨县农业综合行政执法大队2021年无政府采购预算

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

绥滨县农业综合行政执法大队截止2021年初，本单位共有房屋0平方米，执法车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2021年绥滨县农业综合行政执法大队无实行绩效目标管理的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、

“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、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。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、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。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、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。

二十二、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。

## 第五部分 预算批复

# 绥滨县农业农村局文件

绥农发〔2021〕1号

## 关于 2021 年部门预算的批复

绥滨县农业综合行政执法大队:

根据《中华人民共和国预算法》第五章第四十三条和《省财政厅关于做好 2021 年预算编制工作的通知》精神,经对你单位所报送 2021 年预算建议数进行认真审核,并结合你单位基本职能和承担专项任务的支出需要下达控制数,综合平衡后编制 2021 年部门预算。经绥滨县第十二届人民代表大会第五次会议批准,现对你单位 2021 年部门预算予以批复 1984822 元,列入 213 类 01 款 04 项支出科目。

附件: 2021 年各部门预算批复表



## 第六部分 绩效

绩效附件2:

### 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

|          |                                                          |           |        |                                       |                                |                        |        |        |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------|--------|
| 部门名称     | 绥滨县农业综合行政执法大队                                            |           | 评价年度   | 2021                                  |                                |                        |        |        |
| 部门预算支出   | 198万元                                                    |           | 部门决算支出 | 万元                                    |                                |                        |        |        |
| 部门负责人    | 栾州                                                       |           | 联系电话   | 18724687666                           |                                |                        |        |        |
| 部门负责人    | 王晓琳                                                      |           | 联系电话   | 15945283266                           |                                |                        |        |        |
| 部门职能概述   | 负责对种子、农药、化肥、农机、农产品质量、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、渔政的行政处罚以及行政检查、行政强制 |           |        |                                       |                                |                        |        |        |
| 绩效评价指标   |                                                          |           |        |                                       |                                |                        |        |        |
| 一级指标     | 二级指标                                                     | 三级指标      | 分值     | 指标内容                                  | 评价标准                           | 指标全年预计(实际)完成情况         | 部门评价得分 | 财政评价得分 |
| 预算执行 70分 | 经费控制 40分                                                 | 1.三公经费控制率 | 10     | 部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率 | 三公经费控制率 $\geq$ 99%,得10分,否则扣2分  | 三公经费控制率 $\geq$ 99%     |        |        |
|          |                                                          | 2.政府采购执行率 | 0      | 政府采购执行额与预算额的比率                        | 政府采购执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分  | 政府采购执行率 $\geq$ 98%     |        |        |
|          |                                                          | 3.公用经费控制率 | 10     | 部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率                 | 公用经费控制率 $\geq$ 100%,得10分,否则扣2分 | 公用经费控制率 $\geq$ 100%    |        |        |
|          |                                                          | 4.预算执行率   | 20     | 实际支出资金与实际到位资金的比率                      | 预算执行率 $\geq$ 98%,得20分,否则扣2分    | 预算执行率 $\geq$ 98%       |        |        |
| 资金管理 30分 |                                                          | 1.资金到位率   | 15     | 实际到位资金与计划投入资金的比率                      | 资金到位率 $\geq$ 98%,得15分,否则扣2分    | 资金到位率 $\geq$ 98%       |        |        |
|          |                                                          | 2.财务管理    | 15     | 管理制度健全,管理到位,会计核算规范                    | 制度健全5分,严格执行制度5分,会计核算规范5分       | 财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范 |        |        |

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

|             |               |                                                                                     |     |                                    |                                                                                     |                     |       |  |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--|
|             | 分             |                                                                                     |     | 对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准） |                                                                                     |                     |       |  |
|             |               | 3. 整改落实                                                                             | 0   |                                    |                                                                                     |                     |       |  |
| 事业效果<br>30分 | 部门预算效果<br>30分 | 1. 经济效益                                                                             | 10  | 预算收入20万元，年底完成越算40万                 | 完成预算10分，否则扣2分                                                                       | 各项收入完成率 $\geq 90\%$ |       |  |
|             |               | 2. 社会效益                                                                             | 15  | 农业、农机、渔政、畜牧市场得到治理                  | 投诉率低于5%，得15分，否则扣2分                                                                  | 投诉率 $\leq 5\%$      |       |  |
|             |               | 3. 服务对象满意度                                                                          | 5   | 群众满意率 $\geq 90\%$                  | 群众满意率 $\geq 90\%$ ，得5分，否则扣2分                                                        | 群众满意率 $\geq 90\%$   |       |  |
|             |               | 合计                                                                                  | 100 |                                    |                                                                                     |                     |       |  |
| 预算部门意见:     |               |  |     |                                    |  |                     | 年 月 日 |  |
| 财政主管科室批复意见: |               |  |     |                                    | (签章)                                                                                |                     | 年 月 日 |  |

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。