

2022 年伊川县农业综合行政执法大队 预算说明

目 录

第一部分 伊川县农业综合行政执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县农业综合行政执法大队预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县农业综合行政执法大队预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县农业综合行政执法大队概况

一、伊川县农业综合行政执法大队主要职责

1. 宣传、贯彻执行上级法律法规规章等；
2. 负责法律法规明确由县级承担的农业综合行政执法工作；受理违反上级相关法律法规规章行为的投诉、举报工作；承担全县农业综合行政执法机构工作的指导、培训负责全县农业综合执法工作；
3. 负责全县农业行政违法大案要案的查处，协调处理跨区域的农业执法案件，完成上级交办的其他工作。

二、伊川县农业综合行政执法大队预算单位构成情况

伊川县农业综合行政执法大队下设办公室、人事财务股、案件审理股、种植业执法中队、畜牧渔业执法中队、农机执法中队、动物卫生监督执法中队、农产品质量安全执法中队、宅基地执法中队的预算。

第二部分

2022 年伊川县农业综合行政执法大队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县农业综合行政执法大队 2022 年收入总计 974.59 万元，支出总计 974.59 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 206.94 万元，增长 26.96%。主要原因：增加原因职工工资及社保经费，农业执法工作经费；支出增加 206.94 万元，增长 26.96%。主要原因：增加职工工资及社保经费，农业执法工作经费。

二、收入预算总体情况说明

伊川县农业综合行政执法大队 2022 年收入合计 974.59 万元，其中：一般公共预算 974.59 万元；事业收入 974.59 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县农业综合行政执法大队 2022 年支出合计 974.59 万元，其中：基本支出 874.59 万元，占 89.74%；项目支出 100 万元，占 10.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县农业综合行政执法大队 2022 年一般公共预算收支预算 974.59 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 206.94 万元，增长 26.96%，主要原因：增加原因职工工资及社保经费，农业执法工作经费；政府性

基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县农业综合行政执法大队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 974.59 万元。其中：基本支出 874.59 万元，占 89.74%；项目支出 100.00 万元，占 10.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县农业综合行政执法大队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 874.59 万元。其中：人员经费支出 838.10 万元，占 95.83%；公用经费支出 36.49 万元，占 4.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县农业综合行政执法大队 2022 年“三公”经费支出预算为 10.08 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

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 年保持一致。

（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，预算数比 2021 年增加 0 万。

（三）公务用车购置及运行费 10.08 万元，其中：公务用车运行维护费 10.08 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比 2021 年增加 0 万元。增长 0%。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县农业综合行政执法大队 2022 年无府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县农业综合行政执法大队 2022 年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县农业综合行政执法大队 2022 年机构运行经费支出预算 36.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比 2021 年增加 2.60 万元，增加 7.67%，主要是新增单位和预算资金增加。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县农业综合行政执法大队 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）绩效目标设置情况

伊川县农业综合行政执法大队 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

的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市伊川县农业综合行政执法大队共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县农业综合行政执法大队2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年伊川县农业综合行政执法大队预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:伊川县农业综合行政执法大队

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	974.59	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	974.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	34.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	923.17
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	974.59	本 年 支 出 合 计	974.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	974.59	支 出 总 计	974.59

2022年单位收入预算表

单位名称：伊川县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	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	974.59	974.59	974.59	974.59														
401002	伊川县农业综合行政执法大队	974.59	974.59	974.59	974.59														

2022年单位支出预算表

单位名称：伊川县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	974.59	874.59	829.33	8.77	36.49		100.00	100.00	
			401002	伊川县农业综合行政执法大队	974.59	874.59	829.33	8.77	36.49		100.00	100.00	
208	05	02		事业单位离退休	4.94			4.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37		29.37						
210	11	02		事业单位医疗	14.15		14.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.96		2.96						
213	01	04		事业运行	275.54		238.22	3.83	33.49				
213	01	06		科技转化与推广服务	38.00		38.00						
213	01	08		病虫害控制	509.63		506.63		3.00				
213	01	99		其他农业农村支出	100.00						100.00	100.00	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县农业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	974.59	一、本年支出	974.59	974.59	974.59		
（一）一般公共预算拨款	974.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	974.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.31	34.31	34.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.11	17.11	17.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	923.17	923.17	923.17		
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	974.59	支出合计	974.59	974.59	974.59		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	974.59	874.59	829.33	8.77	36.49		100.00	100.00	
			401002	伊川县农业综合行政执法大队	974.59	874.59	829.33	8.77	36.49		100.00	100.00	
208	05	02		事业单位离退休	4.94	4.94		4.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	29.37						
210	11	02		事业单位医疗	14.15	14.15	14.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	2.96						
213	01	04		事业运行	275.54	275.54	238.22	3.83	33.49				
213	01	06		科技转化与推广服务	38.00	38.00	38.00						
213	01	08		病虫害控制	509.63	509.63	506.63		3.00				
213	01	99		其他农业农村支出	100.00						100.00	100.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县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		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				874.59	838.10	36.49
30302	退休费	50905	离退休费	3.59	3.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.18	5.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.37	29.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.15	14.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	603.13	603.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.29	49.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.74	5.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.69	124.69	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县农业综合行政执法大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				974.59	974.59	974.59									
401002		伊川县农业综合行政执法大队				974.59	974.59	974.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.59	3.59	3.59									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.18	5.18	5.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.37	29.37	29.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.15	14.15	14.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	603.13	603.13	603.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.29	49.29	49.29									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.74	5.74	5.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124.69	124.69	124.69									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.11	2.11	2.11									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	16	培训费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	24.00	24.00	24.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.80	10.80	10.80									
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川县农业综合行政执法大队

单位:万元

“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	公务用车运行费	
10.80		10.80		10.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：伊川县农业综合行政执法大队2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

备注：伊川县农业综合行政执法大队2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：伊川县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		
			100.00	100.00							
	401002	伊川县农业综合行政执法大队	100.00	100.00							
其他运转类	2022年农业综合行政执法大队经费	伊川县农业综合行政执法大队	89.20	89.20							
其他运转类	2022年农业综合行政执法大队（经费）	伊川县农业综合行政执法大队	10.80	10.80							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401002	伊川县农业综合行政执法大队	100.00	100.00										
410329220000000026823	2022年农业综合行政执法大队经费	89.20	89.20			严格控制预算	厉行节约	产地检疫牛	≥2.4千头	畜牧业生产	良性稳增长	服务对象满意度	≥95%
								产地检疫猪	≥37万头	病害肉	全部无害化处理		
								产地检疫鸡	≥2.5千万只	畜产品安全	群众吃上放心肉		
								产地检疫羊	≥8.6千头	促进畜牧业	长期可持续		
								检疫率	≤100%				
								办案结案率	≤100%				
								兽药饲料生产及经营企业监督执法	≥1次/每月				
								监督执法	≥2次/每月				
410329220000000086816	2022年农业综合行政执法大队（经费）	10.80	10.80										