

附件 1

## 诸暨市农业综合行政执法队 2022 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2022年诸暨市农业综合行政执法队单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市农业综合行政执法队2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市农业综合行政执法队2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市农业综合行政执法队2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市农业综合行政执法队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市农业综合行政执法队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市农业综合行政执法队2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市农业综合行政执法队2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市农业综合行政执法队2022年国有资本经

营预算支出情况说明

(九)关于诸暨市农业综合行政执法队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年诸暨市农业综合行政执法队单位预算表

(一)2022年单位收支预算总表

(二)2022年单位收入预算总表

(三)2022年单位支出预算总表

(四)2022年单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年单位一般公共预算支出表

(六)2022年单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年单位政府性基金预算支出表

(九)2022年单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行农业农村有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府农业主管部门有关政策、制度及其他规范性文件；

2. 承担全市农药、肥料、农产品质量、植物检疫、兽医兽药、饲料及饲料添加剂、种子（种畜禽）、生猪屠宰、动物卫生监督、渔业、农机等行政执法职责，以市农业农村局的名义统一执法；

3. 负责全市范围内重点复杂案件的查处，配合协办跨区域案件，承担全市农业综合行政执法的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价等工作。

4. 完成市农业农村局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市农业综合行政执法队预算包括：诸暨市农业综合行政执法队单位预算。

## 二、2022年诸暨市农业综合行政执法队预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市农业综合行政执法队2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市农业综合行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。诸暨市农业综合行

政执法队 2022 年收支总预算 1017.19 万元。

## （二）关于诸暨市农业综合行政执法队 2022 年收入预算情况说明

诸暨市农业综合行政执法队 2022 年收入预算 1017.19 万元，比上年执行数增加 225.77 万元，增加 28.5%，主要是人员新增及转入，增加渔业增殖放流等项目。

其中：上年结转 2.40 万元，占 0.2%；一般公共预算拨款收入 1014.79 万元，占 99.8%。

## （三）关于诸暨市农业综合行政执法队 2022 年支出预算情况说明

诸暨市农业综合行政执法队 2022 年支出预算 1017.19 万元，比上年执行数增加 225.77 万元，增加 28.5%，主要是人员新增及转入，增加渔业增殖放流等项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1017.19 万元、社会保障和就业支出 66.73 万元、卫生健康支出 40.48 万元、农林水支出 796.76 万元、住房保障支出 113.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 891.36 万元，占 87.8%；日常公用支出 70.50 万元，占 7.0%；项目支出 55.34 万元，占 5.5%。

结转下年 0 万元。

## （四）关于诸暨市农业综合行政执法队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市农业综合行政执法队 2022 年财政拨款收支总预算 1014.79 万元。收入包括：一般公共预算 1014.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 66.73 万元、卫生健康支出 40.48 万元、农林水支出 794.36 万元、住房保障支出 113.22

万元。

## （五）关于诸暨市农业综合行政执法队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市农业综合行政执法队 2022 年一般公共预算当年拨款 1014.79 万元，比上年执行数增加 275.57 万元，增加 28.5%，主要是人员新增及转入，增加渔业增殖放流等项目。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 66.73 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 40.48 万元，占 4%；农林水（类）支出 794.36 万元，占 78.3%；住房保障（类）支出 113.22 万元，占 11.2%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费 44.49 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）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支出（项）机关事业单位职业年金缴费 22.24 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗 37.56 万元，主要用于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待遇的医疗经费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)02(项)事业单位医疗 2.92 万元,主要用于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的医疗经费。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)行政运行 680.58 万元,主要用于行政单位基本支出,行政单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全支出(项)农产品质量安全 6.50 万元,主要用于农产品质量安全检测、监管。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)执法监管 0.30 万元,主要用于农业行政执法办案经费等支出。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)农业资源保护修复与利用 5.00 万元,主要用于农作物种质资源保护等项目支出。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)其他农业支出 62.98 万元,主要用于其他人员经费等支出。

(10) 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)执法与监管 39.00 万元,主要用于农业行政执法办案经费等支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金（项）住房公积金支出 113.22 万元，主要用于行政事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革支出。

#### （六）关于诸暨市农业综合行政执法队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市农业综合行政执法队 2022 年一般公共预算基本支出 961.86 万元，其中：

人员经费 891.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 70.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于诸暨市农业综合行政执法队 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市农业综合行政执法队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

诸暨市农业综合行政执法队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于诸暨市农业综合行政执法队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市农业综合行政执法队 2022 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，比上年执行数减少 0.03 万元，减少 5.7%，具体如下：



1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于预算单位人员等公务出国（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。持平主要原因是预算没有安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年执行数持平。持平主要原因是预计来访公务接待人员与上年数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本单位已车改，无新增车辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本单位已车改，无公务用车运行维护费支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2022 年诸暨市农业综合行政执法队的机关运行经费财政拨款预算 36.00 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 1.4%，主要是公用经费定额标准有所提升。

##### 2. 政府采购情况。

2022 年诸暨市农业综合行政执法队政府采购预算总额 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。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市农业综合行政执法队共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。

2022 年诸暨市农业综合行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 55.34 万元，一级项目 1 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教

学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

17. 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支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映用于行政单位基本支出，行政单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映农业农村款下明确项以外其他用于农业农村方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支出（项）：指反映用于各屠宰场点、畜禽及畜禽产品经营场所病虫害防治等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全支出（项）：指反映用于农业投入品、农产品、畜产品等相关抽样检测费用的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指反映行政单位用于农业执法监管等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：指反映农业农村款下明确项以外其他用于农业农村方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1014.79	社会保障和就业支出	66.73
一般公共预算	1014.79	行政事业单位养老支出	66.73
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	22.24
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	40.48
三、事业收入		行政事业单位医疗	40.48
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	37.56
五、上级补助收入		事业单位医疗	2.92
六、附属单位上缴收入		农林水支出	796.76
七、其他收入		农业农村	757.76
		行政运行	680.58
		农产品质量安全	6.50
		执法监管	2.70
		农业资源保护修复与利用	5.00
		其他农业农村支出	62.98
		林业和草原	39.00
		执法与监督	39.00
		住房保障支出	113.22
		住房改革支出	113.22
		住房公积金	113.22
本年收入合计	1014.79	本年支出合计	1017.19
上年结转结余	2.40	年终结转结余	
收 入 总 计	1017.19	支 出 总 计	1017.19

## 2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1017.19	1014.79	1014.79									2.40					2.40
诸暨市农业农村局	1017.19	1014.79	1014.79									2.40					2.40
诸暨市农业综合行政执法队	1017.19	1014.79	1014.79									2.40					2.40



# 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1017.19	891.36	70.50	55.34			
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73					
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24					
210	卫生健康支出	40.48	40.48					
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48					
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56					
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92					
213	农林水支出	796.76	670.92	70.50	55.34			
21301	农业农村	757.76	670.92	70.50	16.34			
2130101	行政运行	680.58	610.08	70.50				
2130109	农产品质量安全	6.50			6.50			
2130110	执法监管	2.70			2.70			
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00			5.00			
2130199	其他农业农村支出	62.98	60.84		2.14			
21302	林业和草原	39.00			39.00			
2130213	执法与监督	39.00			39.00			
221	住房保障支出	113.22	113.22					
22102	住房改革支出	113.22	113.22					
2210201	住房公积金	113.22	113.22					

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1014.79	社会保障和就业支出	66.73
一般公共预算	1014.79	行政事业单位养老支出	66.73
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	22.24
		卫生健康支出	40.48
		行政事业单位医疗	40.48
		行政单位医疗	37.56
		事业单位医疗	2.92
		农林水支出	794.36
		农业农村	755.36
		行政运行	680.58
		农产品质量安全	6.50
		执法监管	0.30
		农业资源保护修复与利用	5.00
		其他农业农村支出	62.98
		林业和草原	39.00
		执法与监督	39.00
		住房保障支出	113.22
		住房改革支出	113.22
		住房公积金	113.22
收 入 总 计	1014.79	支 出 总 计	1014.79

## 2022年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1014.79	961.85	891.36	70.50	52.94
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	66.73		
20805	行政事业单位养老支出	66.73	66.73	66.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.49	44.49	44.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	22.24		
210	卫生健康支出	40.48	40.48	40.48		
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48	40.48		
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56	37.56		
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	2.92		
213	农林水支出	794.36	741.42	670.92	70.50	52.94
21301	农业农村	755.36	741.42	670.92	70.50	13.94
2130101	行政运行	680.58	680.58	610.08	70.50	
2130109	农产品质量安全	6.50				6.50
2130110	执法监管	0.30				0.30
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00				5.00
2130199	其他农业农村支出	62.98	60.84	60.84		2.14
21302	林业和草原	39.00				39.00
2130213	执法与监督	39.00				39.00
221	住房保障支出	113.22	113.22	113.22		
22102	住房改革支出	113.22	113.22	113.22		
2210201	住房公积金	113.22	113.22	113.22		

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	961.85	891.36	70.50
301	工资福利支出	887.76	887.76	
30101	基本工资	109.31	109.31	
30102	津贴补贴	171.81	171.81	
30103	奖金	320.40	320.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.49	44.49	
30109	职业年金缴费	22.24	22.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	24.05	
30111	公务员医疗补助缴费	16.43	16.43	
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
30113	住房公积金	113.22	113.22	
30199	其他工资福利支出	60.84	60.84	
302	商品和服务支出	70.50		70.50
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	10.85		10.85
30239	其他交通费用	23.32		23.32
30299	其他商品和服务支出	26.43		26.43
303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
30307	医疗费补助	3.50	3.50	
30309	奖励金	0.10	0.10	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
诸暨市农业综合行政执法队	0.50					0.50

## 2022年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市农业综合行政执法队2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：诸暨市农业综合行政执法队2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	55.34	52.94				2.40
诸暨市农业综合行政执法队	农业综合执法监管项目	55.34	52.94				2.40