

宁国市农业综合行政执法大队
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宁国市农业综合行政执法大队单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 宁国市农业综合行政执法大队2022年收支总表
2. 宁国市农业综合行政执法大队2022年收入总表
3. 宁国市农业综合行政执法大队2022年支出总表
4. 宁国市农业综合行政执法大队2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市农业综合行政执法大队2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市农业综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市农业综合行政执法大队2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市农业综合行政执法大队2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市农业综合行政执法大队2022年基本支出表
10. 宁国市农业综合行政执法大队2022年项目支出表
11. 宁国市农业综合行政执法大队2022年政府采购支出表
12. 宁国市农业综合行政执法大队2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明

2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁国市农业综合行政执法大队单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和政府有关农业综合行政执法的法律、法规和规章。

（二）行使农业行政管理方面法律、法规、规章规定的行政检查、行政强制、行政处罚权。

（三）负责种子、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽、渔业、农机、农村能源产品生产经营、农产品质量安全的执法检查和行政处罚工作。

（四）负责农产品（种植业）质量安全监管及检验检测工作；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品、地理标志农产品的产品认证及监管工作。

（五）负责水生资源保护区管理工作。

（六）负责受理农业农村局内设科室和局属单位依法开展行业管理、检验检测工作中发现的违法线索。

（七）指导乡镇综合执法涉及农业领域的行政处罚案件的查处。

（八）完成市农业农村局交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市农业综合行政执法大队2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市农业综合行政执法大队	全额拨款事业单位

三、2022年度主要工作任务

一、加强农产品质量安全监管

1、开展农产品质量安全监测。坚持预防为主，提高及时发现风险隐患和妥善处置能力。制定实施年度农产品和农业投入品质量安全监测计划，按照时间节点组织开展草莓、蔬菜、水果、茶叶等重点农产品和认证农产品例行监测及监督抽查工作。强化风险评估，及时分析通报农产品质量安全监测结果，对风险监测突出问题进行跟踪监督抽查，切实对问题产品加大整改和执法查处力度。

2、强化质检体系建设。加强督促指导，规范乡镇农产品质量安全检验检测体系建设管理，强化事中事后监管，加强检测人员技术培训，提高抽样检测和机构管理能力水平。积极向上争取政策、编制、经费等支持，组织开展县级农产品质量检测机构“双认证”工作。

3、规范网格化管理。加强基层监管服务人才体系建设，强化乡镇监管站和村级协管服务能力建设，加强各级监管人员能力培训指导和网格化监管信息公示宣传力度，致力构建“区域定格、网格定人、人员定责”监管模式。

4、强化监督监管。针对重点品种监管名录，继续开展“治违禁控药残促提升”行动，加密巡查检查和监督抽检频次，加大安全培训和宣传力度，对生产经营主体安全用药培训宣传实现全覆盖。继续开展禁用农药专项整治行动，做好环保督察“回头看”准备工作，加强农产品生产及流通环节的农药安全使用检查指导。强化检打联动和“两法衔接”，严打违法违规行为，加大信息公开力度，积极曝光典型案例，充分发挥警示作用。

5、推进农产品品牌认证。按照“稳存量、优增量、增总量”的要求，推进绿色食品、有机农产品认证，根据时间节点加强对2022年绿色食品续展主体的材料申报指导，提高

续展率和续展时效，加大力度对有意向的申报主体（绿色、有机）进行现场核查和跟踪指导，提高实际认证转化率。组织认证主体参加绿色食品博览会和有机食品博览会等专业展会，提升优质农产品品牌价值。

6、完善监管制度。进一步建设完善合格证开证主体名录库，推动实现新型农业经营主体全覆盖，引导小农户规范开具合格证。加大宣传培训和监管力度，对附带合格证农产品开展质量安全监测，严厉打击虚假开具合格证的行为。鼓励指导农业生产经营主体在国家和省追溯平台注册登记并开展产品追溯，推广“合格证+追溯码”模式，建立的合格证生产主体名录全部纳入省追溯平台。进一步完善农产品质量安全“红榜”和“黑名单”制度，指导乡镇建立健全规模生产经营主体信用档案，探索开展“信用+分级监管”、“信用+产品认证”应用。

7、开展农产品质量安全结对帮扶。按照国家农业农村部及安徽省农业农村厅工作部署，根据《安徽省宁国市与四川省黑水县开展农产品质量安全结对帮扶活动方案》文件精神，对照时间节点与黑水县开展农产品质量安全结对帮扶工作。

二、加强农业综合执法

1、规范农资市场秩序。一是开展春耕备耕及农资保供稳价、农资打假专项行动、夏季百日行动、秋冬季百日行动等相关行动，以及开展禁用农药宣传周、放心农资下乡活动，发放宣传材料，巩固宣传效果。二是农资产品抽检按照抽检程序进行抽检，依托检测结果对农药非法添加隐性成份、种子常规项质量检测不符情况依法处理。

2、加强农业投入品监管。围绕农资生产、经营户运用安徽省农药数字监督管理平台加强监管，提高电子台账规范化水平；种子市场重点检查种子标签、购销台账、植物检疫

证书等相关方面；强化兽药饲料及饲料添加剂日常巡查；联合综合科对种植大户使用的投入品合法性进行检查，发现问题及时倒查；将禁限用农药专项整治纳入日常管理，常态化监管。

3、落实安全生产责任。联合第三方恒广安全技术公司，对辖区内农药厂按照上级部署进行安全检查，排除隐患，做到安全风险点防控。

4、强化农村宅基地日常监管工作。积极与局经管科合作，做到互相沟通、信息共享，加强对乡镇宅基地的执法检查指导，落实乡镇属地责任，指导乡镇做好农村宅基地案件调查取证、动态巡查等工作，做到早发现早处置，努力把问题消除在萌芽状态。做好执法宣传工作，大力宣传《中华人民共和国土地管理法》、“农村乱占耕地建房‘八不准’”等相关法规政策，让广大农民真正明白应该怎么办、哪些不能办，特别是违法违规的严重后果，努力筑牢思想防线。

三、打好“十年禁捕”持久战

1、强化禁捕宣传工作。一是做好禁捕宣传工作。年初开展天然水域禁渔工作宣传，通过张贴通告，走村入户，宣传喇叭等模式开展。全年开展长江流域重点水域禁捕宣传，通过张贴《长江流域重点水域禁用渔具名录通告》，发放禁用渔具宣传手册、《长江保护法》、《宁国市长江流域重点水域实施禁捕政策解读宣传册》等宣传材料，以及发放各类公益宣传全方位开展宣传工作。二是媒体宣传造氛围。依托主流媒体、大喇叭、微信公众号等各类媒体加大禁捕退捕工作宣传，全力营造“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”的良好氛围。三是以案释法强震慑。建立起与市检察院、市司法局、市公安局、市场监管局、市青龙湾管委会协调配合、联通互动的多元治理机制。

2、加强渔政信息化管理。依托渔政信息化指挥中心，

充分运用高清摄像、雷达监控等现代技术，丰富巡查方式、提高巡查效能，开展线上巡查，发现可疑目标及时通报属地乡镇，并做好检查记录。继续开展24小时值班制度，对非法捕捞及违规经营水生野生动物及其制品始终保持高压严打。

3、加强巡查，严厉打击非法捕捞。持续开展巡查工作，持续清理取缔禁捕禁渔重点水域内的浮动设施、网具，严厉打击各种涉渔行为；在不同时间段有针对性的开展专项整治行动，严查各类非法捕捞活动；定期不定期联合公安、市场监管开展专项行动；加强行刑衔接，涉及刑事的案件一律移送公安机关；加强垂钓管理，严格执行禁渔区、禁渔期内禁止一切垂钓活动。其他天然水域非禁渔期可以进行一人、一杆、一线、一钩不破坏资源的休闲垂钓。

4、加强工作调度。做好乡镇、街道和领导小组成员单位的禁捕工作调度，收集整理各类材料，及时上报月调度表及各类相关材料。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宁国市农业综合行政执法大队2022年收支总表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	621.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	106.99
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	18.95
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	445.15
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	50.17
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本年支出小计	621.26	本年支出小计	621.26
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	621.26	支出合计	621.26

宁国市农业综合行政执法大队2022年收入总表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	621. 26		621. 26	0								
208	社会保障和就业支出	106. 99		106. 99	0								
20805	行政事业单位养老支出	104. 19		104. 19	0								
2080502	事业单位离退休	48. 17		48. 17	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 35		37. 35	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 67		18. 67	0								
20899	其他社会保障和就业支出	2. 8		2. 8	0								
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 8		2. 8	0								
210	卫生健康支出	18. 95		18. 95	0								
21011	行政事业单位医疗	18. 95		18. 95	0								
2101102	事业单位医疗	18. 95		18. 95	0								
221	住房保障支出	50. 17		50. 17	0								
22102	住房改革支出	50. 17		50. 17	0								
2210201	住房公积金	42. 01		42. 01	0								
2210202	提租补贴	8. 15		8. 15	0								
213	农林水支出	445. 15		445. 15	0								
21301	农业农村	445. 15		445. 15	0								
2130104	事业运行	383. 15		383. 15	0								
2130109	农产品质量安全	10		10	0								
2130110	执法监管	52		52	0								

宁国市农业综合行政执法大队2022年支出总表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	621.26	559.26	62
208	社会保障和就业支出	106.99	106.99	0
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19	0
2080502	事业单位离退休	48.17	48.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	0
210	卫生健康支出	18.95	18.95	0
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	0
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	0
221	住房保障支出	50.17	50.17	0
22102	住房改革支出	50.17	50.17	0
2210201	住房公积金	42.01	42.01	0
2210202	提租补贴	8.15	8.15	0
213	农林水支出	445.15	383.15	62
21301	农业农村	445.15	383.15	62
2130104	事业运行	383.15	383.15	0
2130109	农产品质量安全	10	0	10
2130110	执法监管	52	0	52

宁国市农业综合行政执法大队2022年财政拨款收支总表

单位：宁国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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	621.26	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	106.99	106.99	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	18.95	18.95	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	445.15	445.15	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	50.17	50.17	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	621.26	本年支出小计	621.26	621.26	0	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	621.26	支出合计	621.26	621.26	0	

宁国市农业综合行政执法大队2022年一般公共预算支出表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	621.26	559.26	62
208	社会保障和就业支出	106.99	106.99	
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19	
2080502	事业单位离退休	48.17	48.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	
210	卫生健康支出	18.95	18.95	
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	
213	农林水支出	445.15	383.15	62
21301	农业农村	445.15	383.15	62
2130104	事业运行	383.15	383.15	
2130109	农产品质量安全	10		10
2130110	执法监管	52		52
221	住房保障支出	50.17	50.17	
22102	住房改革支出	50.17	50.17	
2210201	住房公积金	42.01	42.01	
2210202	提租补贴	8.15	8.15	

宁国市农业综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	559.26
301	工资福利支出	475.26
30101	基本工资	123.73
30102	津贴补贴	82.59
30103	奖金	106.54
30106	伙食补助费	11
30107	绩效工资	34.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.35
30109	职业年金缴费	18.67
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47
30112	其他社会保障缴费	2.8
30113	住房公积金	42.01
302	商品服务支出	32.18
30201	办公费	2
30202	印刷费	1
30205	水费	0.1
30206	电费	1.2
30207	邮电费	2.5
30211	差旅费	1.1
30213	维修(护)费	1
30215	会议费	1.9
30216	培训费	2
30217	公务招待费	4
30226	劳务费	0.5
30228	工会经费	3.99
30229	福利费	0.13
30231	公务车运行维护费	9.5
30239	其他交通费用	0.7
30299	其他商品和服务支出	0.57
303	对个人和家庭补助支出	51.82
30302	退休费	49.25
30307	医疗费补助	2.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08

宁国市农业综合行政执法大队2022年政府性基金预算支出表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

宁国市农业综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市农业综合行政执法大队2022年国有资本经营预算支出表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

宁国市农业综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市农业综合行政执法大队2022年基本支出表

单位: 宁国市农业综合行政执法大队

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	559.26	559.26
301	工资福利支出	475.26	475.26
30101	基本工资	123.73	123.73
30102	津贴补贴	82.59	82.59
30103	奖金	106.54	106.54
30106	伙食补助费	11	11
30107	绩效工资	34.1	34.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.35	37.35
30109	职业年金缴费	18.67	18.67
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8
30113	住房公积金	42.01	42.01
302	商品服务支出	32.18	32.18
30201	办公费	2	2
30202	印刷费	1	1
30205	水费	0.1	0.1
30206	电费	1.2	1.2
30207	邮电费	2.5	2.5
30211	差旅费	1.1	1.1
30213	维修(护)费	1	1
30215	会议费	1.9	1.9
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	4	4
30226	劳务费	0.5	0.5
30228	工会经费	3.99	3.99
30229	福利费	0.13	0.13
30231	公务用车运行维护费	9.5	9.5
30239	其他交通费用	0.7	0.7
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.57
303	对个人和家庭补助支出	51.82	51.82
30302	退休费	49.25	49.25
30307	医疗费补助	2.49	2.49
30399	其他对个人家庭的补助支出	0.08	0.08

宁国市农业综合行政执法大队2022年项目支出表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	62	62							
农业综合行政执法经费	宁国市农业综合行政执法大队	52	52							
农产品质量监管、检测费	宁国市农业综合行政执法大队	10	10							

宁国市农业综合行政执法大队2022年政府采购支出表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	30	30			0	0
宁国市农业综合行政执法大队	农业综合行政执法经费	30	30				

宁国市农业综合行政执法大队2022年政府购买服务支出表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

宁国市农业综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市农业综合行政执法大队2022年收支总预算621.26万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于2022年收入总表的说明

宁国市农业综合行政执法大队2022年收入预算621.26万元，收入全部为一般公共预算拨款收入621.26万元，占100.00%，比2021年预算增加175.58万元，增长39.40%，增长原因主要是农村局系统内部人员调动，人员增加。

三、关于2022年支出总表的说明

宁国市农业综合行政执法大队2022年支出预算621.26万元，比2021年预算增加175.58万元，增长39.40%，增长原因主要是农村局系统内部人员调动，人员增加。其中，基本支出559.26万元，占90.02%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出62万元，占9.98%，主要用于农产品监管、检测支出及农业综合行政执法支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市农业综合行政执法大队2022年财政拨款收支预算621.26万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入621.26万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入621.26万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出106.99万元，占17.22%；卫生健康支出18.95万元，占3.05%；农林水支出445.15万元，占71.65%；住房保障支出50.17万元，占8.08%。与2021年预算相比，收、支总计各增

加175.58万元，增长39.40%。主要原因：农村局系统内部人员调动，人员增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市农业综合行政执法大队2022年一般公共预算支出621.26万元，比2021年预算增加175.58万元，增长39.40%，主要原因：农村局系统内部人员调动，人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出106.99万元，占17.22%；卫生健康支出18.95万元，占3.05%；农林水支出445.15万元，占71.65%；住房保障支出50.17万元，占8.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2022年预算48.17万元，比2021年预算增加40.40万元，增长519.95%，增长原因主要是退休一次性奖励的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算37.35万元，比2021年预算增加4.25万元，增长12.84%，增长原因主要是政策性增资与在职人员增加，计提基数相应增长。

3. 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）2022年预算18.67万元，比2021年预算增加18.67万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年在职职工职业年金纳入部门预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算2.8万

元，比2021年预算增加1.56万元，增长125.81%，增长原因主要是失业保险与工伤保险缴费比例提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算18.95万元，比2021年预算增加2.41万元，增长14.57%，增长原因主要是政策性增资与在职人员增加，计提基数相应增长。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算383.15万元，比2021年预算增加86.62万元，增长29.21%，增长原因主要是2022年目标考核奖励支出列入预算，二是政策性增资。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算10万元，比2021年预算减少10万元，下降50%，下降原因主要是年初预算调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年预算52万元，比2021年预算增加22.00万元，增长73.33%，增长原因主要是更新采购2辆车辆。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算42.01万元，比2021年预算增加8.76万元，增长26.35%，增长原因主要是将职工政策性收入全部纳入计提基数，计提基数相应增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算8.15万元，比2021年预算增加0.90万元，增长12.41%，增长原因主要是政策性增资，计提基数相应增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市农业综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出559.26万元。

工资福利支出475.26万元，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品服务支出32.18万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出51.82万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市农业综合行政执法大队2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市农业综合行政执法大队2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宁国市农业综合行政执法大队2022年预算共安排基本支出559.26万元，比2021年预算增加163.58万元，增长41.34%，增长原因主要是农村局系统内部人员调动，人员增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宁国市农业综合行政执法大队2022年预算共安排项目支出62万元，比2021年预算增加12.00万元，增长24.00%，增长原因主要是更新采购2辆车辆。主要包括：本年财政拨款安排 62万元（其中，一般公共预算拨款安排62万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算

拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宁国市农业综合行政执法大队2022年预算安排政府采购支出30万元，比2021年预算增加30.00万元，增长100.00%，增长原因主要是更新采购2辆车辆。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市农业综合行政执法大队2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 农业综合行政执法（含禁捕退捕专项执法）项目。

（1）项目概述。农业法律法规宣传，农业综合执法，长江流域重点水域常年禁捕。

（2）立项依据。中办、国办《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》，农业农村部《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》（2019年6月17日），《安徽省人民政府贯彻国务院全面推进依法行政实施纲要的意见》（皖政[2004]52号（2004年6月23日），《安徽省人民政府办公厅关于加强长江（安徽）水生生物保护工作的实施意见》

（皖政办[2018]60号），《安徽省农业农村厅关于安徽省长江流域重点水域禁捕范围和时间的通告》，《关于加强全市渔业资源保护与管理工作的意见》（宁政办秘[2013]130号）。《中华人民共和国农产品质量安全法》，《中华人民共和国种子法》。

（3）实施主体。宁国市农业综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2022年1月-12月。

(5) 项目内容。2022年放心农资下乡、禁渔、安全生产等宣传；净化农资市场，打击假冒伪劣产品，实施长江流域重点水域常年禁捕，保护渔业资源，保护水域生态等。

(6) 年度预算安排。52万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2022年度)									
项目名称		农业综合行政执法经费							
实施单位		宁国市农业综合行政执法大队							
项目属性		常年项目							
项目资金		中期资金总额：			112.0	年度资金总额：			52.0
(万元)		其中：财政拨款			112.0	其中：财政拨款			52.0
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	目标1: 实现长江流域重点水域常年禁捕，提升水生生物保护区建设和监管能力，保护重要栖息地，修复关键生境，恢复水生生物资源，遏制水域生态环境恶化和水生生物多样性下降。					目标1: 实现长江流域重点水域常年禁捕，提升水生生物保护区建设和监管能力，保护重要栖息地，修复关键生境，恢复水生生物资源，遏制水域生态环境恶化和水生生物多样性下降。			
	目标2: 严厉打击制售假劣农资坑农害农违法行为，规范农资市场秩序，保障农业生产安全和农产品质量安全。					目标2: 严厉打击制售假劣农资坑农害农违法行为，规范农资市场秩序，保障农业生产安全和农产品质量安全。			
绩效指标	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
	指标	指标				指标			
	产	数量	指标1: 农业投入品抽检	≥105个	≥105个	数量	指标1: 农业投入品抽检	≥35个	≥35个
	出	指标	指标2: 法律法规宣传	3次	3次	指标	指标2: 法律法规宣传	1次	1次
	指	质量	指标1: 违法案件查处率	100%	100%	质量	指标1: 违法案件查处率	100%	100%
	标	指标				指标			
		时效	指标1: 年度资金执行率(%)	100%	100%	时效	指标1: 年度资金执行率(%)	100%	100%
		指标				指标			
效	经济效益指标	指标1: 打击假冒伪劣产品，净化农资市场	明显	明显	经济效益	指标1: 打击假冒伪劣产品，净化农资市场	明显	明显	
益		……			益指标	……			

	指	社会效益指标	指标1: 水域生态环境和生物多样性下降趋势	基本得到遏制	基本得到遏制	社会效益	指标1: 水域生态环境和生物多样性下降趋势	基本得到遏制	基本得到遏制
	标		指标2: 市场秩序	进一步规范	进一步规范	益指标	指标2: 市场秩序	进一步规范	进一步规范
			指标1: 水域生态	逐步得到恢复	逐步得到恢复		指标1: 水域生态	逐步得到恢复	逐步得到恢复
		生态效益指标	指标2: 整顿和规范农产品投入市场, 确保农业生产安全	无重大安全事故发生	无重大安全事故发生	生态效益指标	指标2: 整顿和规范农产品投入市场, 确保农业生产安全	无重大安全事故发生	无重大安全事故发生
		可持续影响	指标1: 强化源头监管, 市场秩序	规范市场秩序	规范市场秩序	可持续影响	指标1: 强化源头监管, 市场秩序	规范市场秩序	规范市场秩序
		指标				指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	

（二）机关运行经费。

宁国市农业综合行政执法大队2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宁国市农业综合行政执法大队2022年政府采购预算30万元。其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市农业综合行政执法大队固定资产总金额（原值）743.73万元，较上年增加414.46万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备540.55万

元、专用设备179.05万元、其他资产24.13万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，其他按照规定配备的公务用车4辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆4辆，购置费30万元。其中，其他按照规定配备的公务用车4辆。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宁国市农业综合行政执法大队有2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款62万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。