

宣城市农业综合行政执法支队
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市农业综合行政执法支队单位概况

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. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 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 宣城市农业综合行政执法支队单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

宣城市农业综合行政执法支队按规定和权限统一负责行使市级农业农村系统内承担兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生、种子、化肥、农药、植物检疫、渔政、农机、农产品质量、农村能源等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责，以宣城市农业农村局名义实行统一执法。以市政府网站当年公布的《宣城市农业农村局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1. 负责受理宣城市农业农村局机关和局属单位依法开展行业管理、检验检测等工作中发现的违法线索。
2. 负责组织协调查处跨区域和具有全市影响的复杂案件。
3. 监督指导农业综合行政执法体系建设和执法工作。
4. 完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市农业综合行政执法支队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	宣城市农业综合行政执法支队	公益一类

三、2022年度主要工作任务

1. 加大重点领域执法力度。重点围绕种子等农资质量、长江禁渔、品种权保护、农产品质量安全、动植物疫情防控、农村宅基地等领域加大违法案件查处力度。

2. 组织实施宣城市2022年度主要农产品和农业投入品质量监督抽检工作。

3. 负责受理市农业农村局机关和局属单位依法开展行业管理、检验检测等工作中发现的违法线索。

4. 负责组织协调查处跨区域和具有全市影响的复杂案件。

5. 监督指导农业综合行政执法体系建设和执法工作；

6. 市农业农村局交办的其他工作。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市农业综合行政执法支队2022年收支总表

单位：宣城市农业综合行政执法支队

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	330	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	22.13
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	8.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	271.47
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	28.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	330	本年支出小计	330
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	330	支出合计	330

宣城市农业综合行政执法支队2022年支出总表

单位：宣城市农业综合行政执法支队

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	330	280	50
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
20805	行政事业单位养老支出	21.6	21.6	
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	8.4	8.4	
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4	
2101102	事业单位医疗	8.4	8.4	
213	农林水支出	271.47	221.47	50
21301	农业农村	271.47	221.47	50
2130104	事业运行（农业）	221.47	221.47	
2130110	执法监管	50		50
221	住房保障支出	28.01	28.01	
22102	住房改革支出	28.01	28.01	
2210201	住房公积金	24.53	24.53	
2210202	提租补贴	3.48	3.48	

宣城市农业综合行政执法支队2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市农业综合行政执法支队

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	330	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	22.13	22.13	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0
		十、卫生健康支出	8.4	8.4	0	0
		十一、节能环保支出	0	0	0	0
		十二、城乡社区支出	0	0	0	0
		十三、农林水支出	271.47	271.47	0	0
		十四、交通运输支出	0	0	0	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		二十、住房保障支出	28.01	17.05	0	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十四、预备费	0	0	0	0
		二十五、其他支出	0	0	0	0
		二十六、转移性支出	0	0	0	0
		二十七、债务还本支出	0	0	0	0
		二十八、债务付息支出	0	0	0	0
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入小计	330	本年支出小计	330	330	0	0

上年结转	0	结转下年	0	0	0	0
一般公共预算	0	一般公共预算	0	0	0	0
政府性基金预算	0	政府性基金预算	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	国有资本经营预算	0	0	0	0
收入总计	330	支出合计	330	330	0	0

宣城市农业综合行政执法支队2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市农业综合行政执法支队

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	330	280	50
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
20805	行政事业单位养老支出	21.6	21.6	
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	8.4	8.4	
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4	
2101102	事业单位医疗	8.4	8.4	
213	农林水支出	271.47	221.47	50
21301	农业农村	271.47	221.47	50
2130104	事业运行（农业）	221.47	221.47	
2130110	执法监管	50	0	50
221	住房保障支出	28.01	28.01	
22102	住房改革支出	28.01	28.01	
2210201	住房公积金	24.53	24.53	
2210202	提租补贴	3.48	3.48	

宣城市农业综合行政执法支队2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市农业综
合行政执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	280
301	工资福利支出	243.84
30101	基本工资	64.93
30102	津贴补贴	39.5
30103	奖金	56.01
30107	绩效工资	20.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47
30109	职业年金缴费	9.74
30110	职工基本医疗保险缴费	8.4
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	24.53
302	商品服务支出	31.44
30201	办公费	2
30205	水费	1
30209	物业管理费	1.99
30213	维修(护)费	5
30216	职工教育经费	1.74
30217	公务招待费	1
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	2.32
30229	福利费	1.74
30231	公务用车运行维护费	4.53
30239	其他交通费用	7.86
30299	其他商品和服务支出	0.76
303	对个人和家庭补助支出	4.23
30302	退休费	1.38
30305	生活补助	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.05
310	资本性支出	0.5
31002	办公设备购置	0.5

宣城市农业综合行政执法支队2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市农业综合行政执法支队

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

宣城市农业综合行政执法支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。

宣城市农业综合行政执法支队2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市农业综合行政执法支队

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

宣城市农业综合行政执法支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。

宣城市农业综合行政执法支队2022年基本支出表

单位：宣城市农业综合行政执法支队

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	280	280
301	工资福利支出	243.84	243.84
30101	基本工资	64.93	64.93
30102	津贴补贴	39.5	39.5
30103	奖金	56.01	56.01
30107	绩效工资	20.73	20.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47
30109	职业年金缴费	9.74	9.74
30110	职工基本医疗保险缴费	8.4	8.4
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
30113	住房公积金	24.53	24.53
302	商品服务支出	31.44	31.44
30201	办公费	2	2
30205	水费	1	1
30209	物业管理费	1.99	1.99
30213	维修(护)费	5	5
30216	职工教育经费	1.74	1.74
30217	公务招待费	1	1
30227	委托业务费	1	1
30228	工会经费	2.32	2.32
30229	福利费	1.74	1.74
30231	公务用车运行维护费	4.53	4.53
30239	其他交通费用	7.86	7.86
30299	其他商品和服务支出	0.76	0.76
303	对个人和家庭补助支出	4.23	4.23
30302	退休费	1.38	1.38
30305	生活补助	0.8	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.05	2.05
310	资本性支出	0.5	0.5
31002	办公设备购置	0.5	0.5

单位公开表十：

宣城市农业综合行政执法支队2022年项目支出表

单位：宣城市农业综合行政执法支队

单位：万元

[illegible]

宣城市农业综合行政执法支队2022年政府采购支出表

单位：宣城市农业综合行政执法支队

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	1.7	1.7				
宣城市农业农村局		1.7	1.7				
宣城市农业综合行政执法支队	农业综合行政执法专项经费（含农业综合行政执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害物品处置经费、长江流域重点水域执法经费、监督检测等）	1.7	1.7				

宣城市农业综合行政执法支队2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市农业综合行政执法支队

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

宣城市农业综合行政执法支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，宣城市农业综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市农业综合行政执法支队2022年收支总预算330万元（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

宣城市农业综合行政执法支队2022年收入预算330万元，收入全部为一般公共预算拨款收入330万元，占100.00%，比2021年预算增加137.13万元，增长71.10%，增长原因主要是人员工资福利支出增加和新增6名工作人员。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市农业综合行政执法支队2022年支出预算330万元，比2021年预算增加137.13万元，增长71.10%，增长原因主要是人员工资福利支出增加和新增6名工作人员。其中，基本支出280万元，占84.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50万元，占15.15%，主要用于农林水项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市农业综合行政执法支队2022年财政拨款收支预算330万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入330万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入330万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出22.13万元，占6.71%；卫生健康支出8.4万元，占2.55%；农林水支出271.47万元，占82.26%；住房保障支

出28.01万元，占8.49%。与2021年预算相比，收、支总计各增加137.13万元，增长71.10%。主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是新增6名工作人员。

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。

宣城市农业综合行政执法支队2022年一般公共预算支出330万元，比2021年预算增加137.13万元，增长71.10%，主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是新增6名工作人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出22.13万元，占6.71%；卫生健康支出8.4万元，占2.55%；农林水支出271.47万元，占82.26%；住房保障支出28.01万元，占8.49%。

（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2.13万元，比2021年预算增加0.66万元，增长44.90%，增长原因主要是退休人员提租补贴等增加。

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19.47万元，比2021年预算增加7.65万元，增长64.72%，增长原因主要是在职人员增加和基本养老保险缴费支出增加。

3. 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0.53万元，比2021年预算增加0.09万元，增长20.45%，增长原因主要是在职人员增加和其他社会保障缴费支出增加。

4. 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8.4万元，比2021年预算增加3.30万元，增长64.71%，增长原因主要是在职人员增加和基本医疗保险缴费支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2022年预算221.47万元，比2021年预算增加120.53万元，增长119.41%，增长原因主要是：一是人员工资福利支出增加；二是新增6名工作人员。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年预算50万元，比2021年预算减少10万元，下降16.67%，下降原因主要是宣城市农业综合行政执法支队无非税管理收入项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算24.53万元，比2021年预算增加13.55万元，增长123.41%，增长原因主要是在职人员增加和计提住房公积金工资基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.48万元，比2021年预算增加1.36万元，增长64.15%，增长原因主要是在职人员增加和计提提租补贴的工资基数有所增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市农业综合行政执法支队2022年一般公共预算基本支出280万元。

工资福利支出243.84万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品服务支出31.44万元，主要包括办公费、水费、物业管理费、维修(护)费、职工教育经费、公务招待费、委托业务费、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4.23万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出0.5万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市农业综合行政执法支队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

宣城市农业综合行政执法支队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

宣城市农业综合行政执法支队2022年预算共安排基本支出280万元，比2021年预算增加147.13万元，增长110.73%，增长原因主要是人员工资福利支出增加和新增6名工作人员。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市农业综合行政执法支队2022年预算共安排项目支出50万元，比2021年预算减少10万元，下降16.67%，下降原因主要是宣城市农业综合行政执法支队无非税管理收入项目。主要包括：本年财政拨款安排50万元（其中，一般公共预算拨款安排50万元，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

宣城市农业综合行政执法支队2022年预算安排政府采购支出1.7万元，比2021年预算增加0.20万元，增长13.33%，增长原因主要是工作人员增加，新增办公设备购置支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市农业综合行政执法支队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。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市农业综合行政执法支队2022年机关运行经费财政拨款预算31.44万元，比2021年预算（去年预算数18.81万元）增加12.63万元，增长67.15%，增长主要原因是一是工作人员增加；二是增加执法车一辆，增加车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）政府采购情况。

宣城市农业综合行政执法支队2022年政府采购预算1.7万元。其中：政府采购货物预算1.70万元，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，宣城市农业综合行政执法支队固定资产总金额（原值）48.96万元，较上年增加42.83万元，其中，土地、房屋及构筑物20.38万元、通用设备25.91万元、专用设备0.51万元、其他资产2.16万

元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，执法执勤用车1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0辆，购置费0万元。

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，宣城市农业综合行政执法支队有1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50万元、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。