

重庆市九龙坡区农业综合行政执法支队

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫、农业转基因生物产品、农业植物新品种保护等方面的执法职能。承担农产品质量安全方面的执法职能。

2.承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药、动物诊疗等方面的执法职能。承担渔业、渔船（不含渔船检验）、渔港等方面的执法职能。完成区委农业农村工委、区农业农村委交办的其他任务。

3.承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。承担水政监察和水行政有关的执法职能。完成区委农业农村工委、区农业农村委交办的其他任务。

(二) 单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1255.31 万元，其中：一般公共预算拨款 1255.31 万元。收入较 2021 年增加 662.04 万元，主要是一般公共预算拨款增加。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1255.31 万元，其中：社会保障和就业支出预算 186.65 万元，卫生健康支出预算 49.01

万元，农林水支出预算 922.15 万元，住房保障支出预算 97.5 万元。支出预算较 2021 年增加 662.04 万元，主要是机构改革原参公人员编制转区农业综合行政执法支队。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1255.31 元，一般公共预算财政拨款支出 1255.31 万元，比 2021 年增加 662.04 万元。其中：基本支出 1255.31 万元，比 2021 年增加 662.04 万元，主要原因是机构改革原参公人员编制转区农业综合行政执法支队使人员经费与公用经费增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2022 年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 1.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1.5 万元。因 2022 年本单位才进行独立核算，故无法与往年情况进行比较。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 265.47 万元，比上年减少 35.08 万元，主要原因为坚决落实政府过紧日子的要求，严控运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位无政府采购预算。本单位是九龙坡

区农业农村委员会的下属事业单位,政府采购预算由九龙坡区农业农村委员会本级统一编制。

3.绩效目标设置情况。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位,项目支出预算由九龙坡区农业农村委员会本级统一编制,故本单位无绩效目标设置情况。

4.国有资产占有使用情况。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位,国有资产占有使用情况在九龙坡区农业农村委员会本级统一反映。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)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经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：余老师 联系方式：023-68827534

- 附表
- 1.2022年九龙坡区农业综合行政执法支队财政拨款收支总表
 - 2.2022年九龙坡区农业综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表
 - 3.2022年九龙坡区农业综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 4.2022年九龙坡区农业综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
 - 5.2022年九龙坡区农业综合行政执法支队一般公共预算三公经费支出表
 - 6.2022年九龙坡区农业综合行政执法支队政府性基金预算支出表
 - 7.2022年九龙坡区农业综合行政执法支队收支总表
 - 8.2022年九龙坡区农业综合行政执法支队收入总表
 - 9.2022年九龙坡区农业综合行政执法支队支出总表
 - 10.2022年九龙坡区农业综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
 - 11.2022年九龙坡区农业综合行政执法支队一般公共

预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2022 年九龙坡区农业综合行政执法支队项目支出
明细表

13. 2022 年九龙坡区农业综合行政执法支队政府采购
明细表

14. 2022 年九龙坡区农业综合行政执法支队项目绩效
目标表

附表 1

2022 年九龙坡区农业综合行政执法支队财政拨款收支总表

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、本年收入	1,255.31	一、本年支出	1,255.31	1,255.31		
一般公共预算资金	1,255.31	社会保障和就业支出	186.65	186.65		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	49.01	49.01		
国有资本经营预算资金		农林水支出	922.15	922.15		
		住房保障支出	97.50	97.50		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,255.31	支出合计	1,255.31	1,255.31		

附表 2

2022 年九龙坡区农业综合行政执法支队 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,255.31	1,255.31	
208	社会保障和就业支出	186.65	186.65	
20805	行政事业单位养老支出	186.65	186.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.84	28.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.12	100.12	
210	卫生健康支出	49.01	49.01	
21011	行政事业单位医疗	49.01	49.01	
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	
213	农林水支出	922.15	922.15	
21301	农业农村	922.15	922.15	
2130101	行政运行	922.15	922.15	
221	住房保障支出	97.50	97.50	
22102	住房改革支出	97.50	97.50	
2210201	住房公积金	90.50	90.50	
2210203	购房补贴	7.00	7.00	

附表 3

2022 年九龙坡区农业综合行政执法支队 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,255.31	989.84	265.47
301	工资福利支出	884.12	884.12	
30101	基本工资	196.13	196.13	
30102	津贴补贴	155.07	155.07	
30103	奖金	16.34	16.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.69	57.69	
30109	职业年金缴费	28.84	28.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30.65	
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
30112	其他社会保障缴费	6.49	6.49	
30113	住房公积金	90.50	90.50	
30114	医疗费	6.90	6.90	
30199	其他工资福利支出	288.15	288.15	
302	商品和服务支出	280.28	14.80	265.47
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	0.23		0.23
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	3.04		3.04
30206	电费	8.74		8.74
30207	邮电费	19.32		19.32
30209	物业管理费	17.94		17.94
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.53		2.53
30214	租赁费	2.53		2.53
30215	会议费	0.92		0.92

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30216	培训费	4.32		4.32
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	27.21		27.21
30229	福利费	54.74	12.88	41.86
30239	其他交通费用	34.25		34.25
30299	其他商品和服务支出	80.46	1.92	78.54
303	对个人和家庭的补助	90.92	90.92	
30305	生活补助	81.12	81.12	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	

附表 4

2022 年九龙坡区农业综合行政执法支队
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 (政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,255.31
501	机关工资福利支出	884.12
50101	工资奖金津补贴	367.54
50102	社会保障缴费	131.02
50103	住房公积金	90.50
50199	其他工资福利支出	295.05
502	机关商品和服务支出	280.28
50201	办公经费	185.04
50202	会议费	0.92
50203	培训费	4.32
50205	委托业务费	5.50
50206	公务接待费	1.50
50209	维修(护)费	2.53
50299	其他商品和服务支出	80.46
509	对个人和家庭的补助	90.92
50901	社会福利和救助	90.92

附表 5

2022 年九龙坡区农业综合行政执法支队
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
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	
1.50					1.50

附表 6

2022 年九龙坡区农业综合行政执法支队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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无政府性基金预算。

附表 7

2022 年九龙坡区农业综合行政执法支队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,255.31	合计	1,255.31
一般公共预算资金	1,255.31	社会保障和就业支出	186.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	49.01
国有资本经营预算资金		农林水支出	922.15
财政专户管理资金		住房保障支出	97.50
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表 9

2022 年九龙坡区农业综合行政执法支队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,255.31	1,255.31	
208	社会保障和就业支出	186.65	186.65	
20805	行政事业单位养老支出	186.65	186.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.84	28.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.12	100.12	
210	卫生健康支出	49.01	49.01	
21011	行政事业单位医疗	49.01	49.01	
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	
213	农林水支出	922.15	922.15	
21301	农业农村	922.15	922.15	
2130101	行政运行	922.15	922.15	
221	住房保障支出	97.50	97.50	
22102	住房改革支出	97.50	97.50	
2210201	住房公积金	90.50	90.50	
2210203	购房补贴	7.00	7.00	

附表 10

2022 年九龙坡区农业综合行政执法支队
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(部门经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

本单位无项目支出预算。

附表 11

2022 年九龙坡区农业综合行政执法支队
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(政府经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

本单位无项目支出预算。

附表 14

2022 年九龙坡区农业综合行政执法支队项目绩效目标表

项目名称：

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
整体绩效情况	整体绩效目标										
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
其他说明	无。										