

2022 年度  
三明市农业综合执法支队  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表 .....	7
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况 .....	21
八、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市农业综合执法支队的主要职责是：受委托承担市辖区兽医兽药、饲料及添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政执法和全市相关领域跨区域执法、重大案件查处；承担投诉举报受理，县级行政执法业务指导和执法协调工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市农业综合执法支队包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市农业综合执法支队	财政核拨	33

## 三、部门主要工作任务

2022 年，三明市农业综合执法支队主要任务是：以局队合一方式，由三明市农业农村局授权三明市农业综合执法支队集中行使兽医兽药、饲料及其添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等领域的行政处罚，及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

## （一）抓执法效能，增强狠抓落实本领

1. 突出整治重点。持续抓好种子、肥料、农药、饲料及饲料添加剂、兽药、农机、私屠滥宰、农村宅基地、农产品质量安全等涉农领域农业执法，对标省厅下达的农业综合执法工作要点及主要任务，结合三明实际与生产农时，集中财力物力人力分时段对重点问题、重点区域进行集中整治，严查违法行为，以强有力的执法力量铲除坑农害农利益团体的滋生土壤。

2. 加强平台建设。持续探索构建“互联网+监管”及“物联网+监管”体系，积极争取平台等级保护经费，不断完善农资监管平台和农产品质量安全可视化监管平台，同时紧抓上级政策，大力推进福建省试点三明“闽农通”项目进度，把农药使用者的“支付宝”购买信息与平台对接，便捷化增加监管名单，常态化更新监管名单，力争全年应纳入监管企业全天候全程线上监管达到 100%。同时将“线上监管+线下巡查”有机结合，上下联动、同频共振，有效提升农业综合执法效能。

3. 加强部门联动。逐步完善联动执法机制，着力构建农业行政执法和刑事司法衔接联动工作机制，在案件办理中注重联合公安、市场监管等多部门多角度分析线索，深挖大案、要案，有效提高农业行政执法权威和对农业违法犯罪的打击效能，形成严厉打击农业违法犯罪活动的执法合力。

## （二）抓自身建设，打造敢碰硬能办案的执法铁军

1. 抓好执法练兵。持续开展农业综合执法大练兵活动，着力在政治、专业、实战、竞技、军训等五个方面开展全市农业综合执法大练兵活动，注重将理论学习与实战相结合，定期组织全市 11 支农业综合执法队伍对日常执法过程中遇到的易忽略的问题、隐蔽性的难题及解决方案共享共惠，让全体执法人员学习新本领，增长新才干，提升农业综合执法能力。

2. 抓好执法条件建设。按照农业综合执法要求，积极向上争取资金，建设改造好功能齐全、设备完善、符合农业综合执法条件的合署办公场所。计划在 2022 年初完成市支队、建宁、泰宁执法队伍功能库室改造提升项目，并以此为示范，带动全市各县（市、区）对合署办公场所进行全面改造，以建设便捷、高效、专业化的农业综合执法办公环境，同时树立良好的农业综合执法队伍形象。

3. 抓好风险防范。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实中央八项规定精神，严格落实民主集中制，发挥集体领导作用，要求执法队伍领导落实“一岗双责”；组织全体执法人员执行领导干部报告个人有关事项、述职述廉等党内监督制度，全面落实农业综合执法“三项制度”，把党性原则和法律条款作为基本规矩和行动准则，筑牢执法队伍的“根”与“魂”。

4. 抓好执法安全。完善设备使用制度，以制度管理推进执法安全建设。同时积极向上争取资金，力争配齐农业综合

执法专用车辆、渔政执法船舶、防护设备等执法专用设备，确保执法人员在日常巡查及处理信访投诉、配合强拆宅基地等涉农执法工作中人身安全。

### （三）抓普法宣传，营造良好的农业综合执法环境

1. 依托“放心农资下乡进村宣传周”品牌活动，持续在网络平台发布农业普法信息，组织执法人员、农业技术专家、优质企业，深入集镇发放各种宣传资料，同时以宣传车集中宣传、专家技术指导、企业优质产品推介等形式，广泛宣传，促使经营者和使用者自觉维护农资市场秩序。



## 第二部分

# 2022 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	479.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	55.02
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.34
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	406.39
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>479.75</b>	<b>支出合计</b>	<b>479.75</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>479.75</b>	<b>479.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	406.39	406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
<b>合计</b>		<b>479.75</b>	<b>465.92</b>	<b>13.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	406.39	392.56	13.83	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度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、一般公共预算拨款收入	479.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.02
		九、卫生健康支出	18.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	406.39
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>479.75</b>	<b>支出合计</b>	<b>479.75</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		479.75	465.92	13.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	0.00
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00
2130101	行政运行	406.39	392.56	13.83

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		479.75
301	工资福利支出	419.29
302	商品和服务支出	60.46
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>465.92</b>	<b>419.29</b>	<b>46.63</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>419.29</b>	<b>419.29</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	130.84	130.84	0.00
30102	津贴补贴	78.78	78.78	0.00
30103	奖金	73.82	73.82	0.00
30107	绩效工资	19.65	19.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.68	36.68	0.00
30109	职业年金缴费	18.34	18.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	0.00
30113	住房公积金	27.51	27.51	0.00
30199	其他工资福利支出	10.14	10.14	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>46.63</b>	<b>0.00</b>	<b>46.63</b>
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	5.60	0.00	5.60
30206	电费	8.82	0.00	8.82
30211	差旅费	3.40	0.00	3.40
30228	工会经费	2.76	0.00	2.76
30239	其他交通费用	19.05	0.00	19.05

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

## 2022年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市农业综合执法支队部门收入预算为479.75万元，比上年增加170.87万元，主要原因是人员增加，对应基本收入增加。其中：一般公共预算拨款收入479.75万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算479.75万元，比上年增加170.87万元，主要原因人员增加，对应工资福利及公用经费增加。其中：基本支出465.92万元、项目支出13.83万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出479.75万元，比上年增加170.87万元，增长55.32%，主要原因是：人员增加，对应工资福利及公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类

统计)包括:

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.68 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.34 万元。主要用于缴交单位人员职业年金支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 18.34 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

(四) 2130101-行政运行 406.39 万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 465.92 万元,其中:

(一) 人员经费 419.29 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：主要用于执行公务、省业务主管部门专项业务工作指导与调研等方面接待活动，接待需求与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：无公务车配置。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年三明市农业综合执法支队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金13.83万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**



## 基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	13.83			
	财政拨款：	13.83			
	其他资金：	0.00			
总体目标	打击和整治农业领域的违法违规现象，保护合法合规的生产经营行为，营造依法依规的农业生产生态，不断提升良好的社会效益。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标	完成时限	2022年12月31日前完成	
			成本指标	基本业务费	10.83万元
		农业执法体系规划建设		3万元	
		数量指标	召开培训或会议期数	≥1.00期	
			开展执法宣传场次	≥3.00场次	
			执法检查、巡查出动执法人员次数	≥320.00人次	
			执法买样、检测及相关检测材料的样品个数	≥20.00个	
		质量指标	案件办结率	=100.00%	
			投诉件按时办结率	=100.00%	
		效益指标	社会效益指标	农资经营企业纳入监管平台率	≥80.00%
				因农资质量问题导致社会经济重大损失或重大农业生产事故数量	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	农村从事农业生产的农民满意度	≥90.00%

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年三明市农业综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出46.63万元，比上年增加12.18万元，增长35.36%。主要原因是：人员增加，对应工资福利及公用经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市农业综合执法支队共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、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、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。