

附件 1

同仁市农牧业综合行政执法大队

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依法受理全市农牧业违法行为案件的投诉举报，查处种子、种苗、食用菌苗种、草种、种畜禽生产经营、农药、肥料、兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、饲料、饲料添加剂、农畜产品质量安全、草原监理、渔政管理、农业转基因生物安全、农机监理等方面的违法案件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同仁市农牧业综合行政执法大队部门预算为同仁市农牧业综合行政执法大队本级预算。

第二部分 同仁市农牧业综合行政执法大队 2021 年 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	226.18	（一）一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		（三）国防支出	
四. 事业收入		（四）公共安全支出	
五. 上级补助收入		（五）教育支出	
六. 附属单位上缴收入		（六）科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		（八）社会保险基金支出	
		（九）社会保障和就业支出	24.22
		（十）卫生健康支出	21.36
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	202.86
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	17.74
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	266.18	本 年 支 出 合 计	266.18
十. 上年结转		二十七. 结转下年	

收 入 总 计	266.18	支 出 总 计	266.18

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
同仁市农 牧业综合行 政执法大队	266.18		266.18							

支出总表

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
合计		266.81	266.81				
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	24.22	24.22				
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	22.73	22.73				
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	22.73	22.73				
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	1.49	1.49				
210	卫 生 健 康	21.36	21.36				

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	21.36	21.36				
2101102	事业单位 医疗	9.53	9.53				
2101103	公务员医 疗补助	11.83	11.83				
213	农林水支 出	202.86	202.86				
2130104	事业运行	202.86	202.86				
221	住房保障 支出	17.74	17.74				
22102	住房改革 支出	17.74	17.74				
2210201	住房公积 金	17.74	17.74				

部门公开表 4

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
一、本年收入	266.18	一、本年支出	266.18	266.18	
（一）一般公共预算拨款	266.18	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保险基金支出			
		（九）社会保障和就业支出	24.22	24.22	
		（十）卫生健康支出	21.36	21.36	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	202.86	202.86	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（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			
		（二十）住房保障支出	17.74	17.74	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	266.18	支 出 总 计	266.18	266.18	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类	款	项				
			合计	266.18	266.18	
208			社会保障和就业支出	24.22	24.22	
	20805		行政事业单位养老支出	22.73	22.73	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
210			卫生健康支出	21.36	21.36	
	21011		行政事业单位医疗	21.36	21.36	
		2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	
		2101103	公务员医疗补助	11.83	11.83	
213			农林水支出	202.86	202.86	
	21301		农业农村	202.86	202.86	
		2130104	事业运行	202.86	202.86	
221			住房保障支出	17.74	17.74	
	22102		住房改革支出	17.74	17.74	
		2210201	住房公积金	17.74	17.74	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计		266.81	
301		工资福利支出	255.79	255.79	
	01	基本工资	54.02	54.02	
	02	津贴补贴	81.18	81.18	
	03	奖金	39.32	39.32	
	07	绩效工资	17.59	17.59	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
	11	公务员医疗保障缴费	11.83	11.83	
	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
	13	住房公积金	17.74	17.74	
	99	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302		商品和服务支出	10.39		10.39
	01	办公费	0.92		0.92
	02	印刷费	0.3		0.3
	05	水费			
	06	电费	0.3		0.3
	07	邮电费	0.3		0.3
	08	取暖费	0.99		0.99
	11	差旅费	2.97		2.97
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	15	会议费			
	16	培训费	0.5		0.5
	17	公务接待费	0.2		0.2
	26	劳务费	2.96		2.96
	28	工会经费	0.5		0.5
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.2					0.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目	xxx 年预算数
----------	----------

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

第三部分 同仁市农牧业综合行政执法大队部门预算情况说明

一、关于同仁市农牧业综合行政执法大队部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市农牧业专项中执法大队部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 266.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 24.22 万元，卫生健康支出 21.36 万元，农林水支出 202.86 万元，住房保障支出 17.74 万元。

二、关于同仁市农牧业专项中执法大队部门 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市农牧业专项中执法大队 2021 年收入预算 266.18 万元。x 其中：一般公共预算拨款收入 266.18 万元，占 100%。

三、关于同仁市农牧业专项中执法大队部门 2021 年部门支

出预算情况说明

同仁市农牧业专项中执法大队部门 2021 年支出预算 266.18 万元，其中：基本支出 266.18 万元，占 100%。

四、关于同仁市农牧业专项中执法大队部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市农牧业专项中执法大队 2021 年财政拨款收支总预算 266.18 万元，比上年增加 266.18 万元，主要是因机构改革新成立的单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 266.18 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.22 万元，卫生健康支出 21.36 万元，农林水支出 202.86 万元，住房保障支出 17.74 万元。

五、关于同仁市农牧业综合行政执法大队部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市农牧业专项中执法大队部门 2021 年一般公共预算当年拨款 266.18 万元,比上年增加 266.18 万元，主要是因机构改革新成立的单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 24.22 万元，占 11.57%。卫生健康支出（类）21.36 万元，占 7.81%。农林水支出（类）202.86 万元，占 74.13%。住房保障支出（类）17.74 万元，占 6.49%。

（三）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）**2021 年预算数为 22.73 万元，比 2020 年增加 22.73 万元，增长 100%。主要是因机构改革新成立的单位。

2、**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**2021 年预算数为 0.71 万元，比 2020 年增加 0.71 万元，增长 100%。主要是因机构改革新成立的单位。

3、**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**2021 年预算数为 0.78 万元，比 2020 年增加 0.78 万元，增长 100%。主要是因机构改革新成立的单位。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021 年预算数为 9.53 万元，比 2020 年增加 9.53 万元，增长 7%。主要是因机构改革新成立的单位。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2021 年预算数为 11.83 万元，比 2020 年增加 0.86 万元，增长 7.8%。主要是因机构改革新成立的单位。

6、**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2021 年预算数为 202.86 万元，比 2020 年增加 202.86 万元，增长 100%。主要是因机构改革新成立的单位。

7.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项) 2021 年预算数为 17.74 万元，比 2020 年减少 2.07 万元，下降 10%。主要是因机构改革新成立的单位。

六、关于同仁市农牧业综合行政执法大队部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市农牧业专项中执法大队部门 2021 年一般公共预算基本支出 266.18 万元，其中：

人员经费 255.79 万元，主要包括：基本工资 54.02 万元，津贴补贴 81.18 万元，奖金 39.32 万元，绩效工资 17.59 万元，机关养老保险 22.73 万元，职工基本养老保险 9.53 万元，公务员以来保障缴费 11.83 万元，其他社会保障缴费 1.49 万元，住房公积金 17.74 万元，其他工资福利支出 0.36 万元。

公用经费 10.39 万元，主要包括：办公费 0.92 万元，印刷费 0.3 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 0.99 万元，差旅费 2.97 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.2 万元，工会费 2.96 万元，公务用车费 0.5 万元，其他商品和服务支出 0.45 万元。

七、关于同仁市农牧业综合行政执法大队部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市农牧业综合行政执法大队部门 2021 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，比 2020 年增加 0.2 万元，其中：因公出国 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.2 万元，增加 0.2 万元。2021 年“三公”经费预

算比上年增加主要是因机构改革新成立的单位。

八、关于同仁市农牧业专项中执法大队部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市农牧业综合行政执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年同仁市农牧业综合行政执法大队为事业单位无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市农牧业综合行政执法大队无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，同仁市农牧业综合行政执法大队无车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年同仁市农牧业综合行政执法大队部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

、第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一） 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方面的支出。

（二） 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），指财政对失业保险基金的补助支出。

（三） 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），指财政对工伤保险基金的补助支出。

（四） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（五） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（六） 农林水支出（类）农业农村（款）其事业运行

（项）：指农业事业单位基本支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。