

四川省农业农村厅综合执法监督局

2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业农村厅综合执法监督局概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农业农村厅综合执法监督局2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业农村厅综合执法监督局2022 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业农村厅综合执法监督局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省农业农村厅综合执法监督局职能简介

拟订农业综合执法工作标准和规范并监督实施；负责农业领域重大案件查处和跨区域执法的组织协调，承担省级执法事项；组织实施农业综合执法规范化建设；承担市县农业综合执法队伍业务指导等工作。

(二) 四川省农业农村厅综合执法监督局2022 年重点工作

1. 持续深化改革，强化队伍能力素质建设。督促指导 各地加快完成改革任务，促进人员尽快划转到位，确保按时完成巡视整改任务。同时，抓好执法队伍行风作风建设，通过健全行政执法工作机制、健全行政执法全程工作制度、规范行政执法行为，提升政治素养和业务技能，着力培养一支政治过硬、作风优良，“通专结合”“一专多能”的农业农村行政执法队伍。

2. 强化软硬件装备配置，着力提升执法能力。一是争取项目经费支持，建设标准化、规范化、智能化农业综合执法系统，缓解基层执法人少、面广、量大的矛盾。二是争取项目资金投入，按照《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》《全国渔政执法基本装备配备指导标准》落实必要的执法装备，加快推进规范着装，树立农业执法队伍良好形象。

3. 健全完善制度建设，严格规范执法行为。一是健全完善执法人员持证上岗和资格管理、行政执法案例指导、行政执法案卷管理、行政执法投诉举报以及行政执法评价和考核监

督等制度。二是全面落实农业行政执法“三项制度”、规范农业行政处罚程序，制定行政执法工作规程和操作手册。三是严格执行农业行政执法“六条禁令”，完善农业行政执法内部、层级和外部监督机制，推进实现严格规范公正文明执法。

4. 健全协同联合执法机制，提升执法打击效力。一是健全完善农业执法机构与行政管理、技术支撑机构之间的内部运转机制，进一步明晰职能权责，增强分工协作合力。二是健全完善跨部门、跨区域的案件线索移交、复杂案件联合协同办案机制，强化行刑衔接，推进建立上下联动、部门配合、区域协同的农业综合执法体系，加大对团伙链条式违法行为的联合打击力度，增强执法体系运行效能、提升，确保各项重点任务落实落地。三是健全完善成渝区域协同联合执法机制，探索建立协同执法平台，助推成渝现代高效特色农业带建设加快起势见效。

5. 强化大要案查处，提升农业执法的震慑力度。持续深入开展长江流域禁渔禁捕、农产品质量安全专项整治、假冒伪劣农资的专项打击、违规调运生猪专项打击等系列专项行动，加强对涉农重大案件及特殊案件的督查督办，加强与公安、市场监管等部门协调配合，强化联合执法，加大对团伙链条式违法行为的全要素、全方位查处打击力度，着力查处公布一批大案要案，切实发挥好警示和震慑作用，为圆满完成年度目标任务提供有力的执法保障。

二、机构设置

本单位是隶属于农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省农业农村厅综合执法监督局 2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：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	723.71	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	25.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	522.57
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	85.57
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	723.71	本年支出合计	729.28
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	5.57	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	729.28	支出总计	729.28

二、单位收入总表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

项 目		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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	729.28	5.57	723.71								
354957	四川省农业农村厅综合执法 监督局	729.28	5.57	723.71								

三、单位支出总表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	729.28	634.42	94.86		
205	08	03	354957	培训支出	25.00	25.00			
208	05	05	354957	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04			
210	11	01	354957	行政单位医疗	39.58	39.58			
210	11	03	354957	公务员医疗补助	5.52	5.52			
213	01	01	354957	行政运行	427.71	427.71			
213	01	02	354957	一般行政管理事务	23.00		23.00		
213	01	10	354957	执法监管	71.86		71.86		
221	02	01	354957	住房公积金	50.52	50.52			
221	02	03	354957	购房补贴	35.05	35.05			

四、财政拨款收支预算总表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：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	723.71	一、本年支出	729.28	729.28		
一般公共预算拨款收入	723.71	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	5.57	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.57	教育支出	25.00	25.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	51.04	51.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.10	45.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

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
		农林水支出	522.57	522.57		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	85.57	85.57		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	729.28	723.71	723.71	634.42	89.29						
	301	工资福利支出	445.46	445.46	445.46	445.46							
301	01	354957 基本工资	131.76	131.76	131.76	131.76							
301	02	354957 津贴补贴	152.44	152.44	152.44	152.44							
301	02	354957 国家出台津贴补贴	3.10	3.10	3.10	3.10							
301	02	354957 地方出台的津贴补贴（机关）	114.29	114.29	114.29	114.29							
301	02	354957 其他津贴补贴	35.05	35.05	35.05	35.05							
301	03	354957 奖金	10.98	10.98	10.98	10.98							
301	03	354957 年终一次性奖金（机关）	10.98	10.98	10.98	10.98							
301	08	354957 机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	51.04	51.04	51.04							
301	10	354957 职工基本医疗保险缴费	39.58	39.58	39.58	39.58							
301	11	354957 公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	5.52	5.52							
301	13	354957 住房公积金	50.52	50.52	50.52	50.52							

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
301	99	354957	其他工资福利支出	3.62	3.62	3.62	3.62							
301	99	354957	其他工资福利支出	3.62	3.62	3.62	3.62							
	302		商品和服务支出	252.28	246.71	246.71	188.92	57.79						
302	01	354957	办公费	12.60	12.60	12.60	12.60							
302	02	354957	印刷费	9.00	9.00	9.00	4.00	5.00						
302	07	354957	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	09	354957	物业管理费	15.00	15.00	15.00	15.00							
302	11	354957	差旅费	56.99	56.99	56.99	56.99							
302	16	354957	培训费	25.00	25.00	25.00	25.00							
302	17	354957	公务接待费	2.60	2.60	2.60	2.60							
302	24	354957	被装购置费	7.07	1.50	1.50		1.50						
302	26	354957	劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	27	354957	委托业务费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	28	354957	工会经费	8.42	8.42	8.42	8.42							
302	29	354957	福利费	3.83	3.83	3.83	3.83							
302	39	354957	其他交通费用	55.77	55.77	55.77	29.48	26.29						
302	39	354957	公务交通费用	29.48	29.48	29.48	29.48							

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
302	39	354957	其他交通费用	26.29	26.29	26.29		26.29						
302	99	354957	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00	20.00	20.00						
302	99	354957	机动经费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	99	354957	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	10.00	20.00						
	303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04							
303	09	354957	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							
303	09	354957	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04							
	310		资本性支出	31.50	31.50	31.50		31.50						
310	02	354957	办公设备购置	26.50	26.50	26.50		26.50						
310	03	354957	专用设备购置	5.00	5.00	5.00		5.00						

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	01	354957	基本工资										
301	02	354957	津贴补贴										
301	02	354957	国家出台津贴补贴										
301	02	354957	地方出台的津贴补贴（机关）										
301	02	354957	其他津贴补贴										
301	03	354957	奖金										
301	03	354957	年终一次性奖金（机关）										
301	08	354957	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	354957	职工基本医疗保险缴费										
301	11	354957	公务员医疗补助缴费										
301	13	354957	住房公积金										
301	99	354957	其他工资福利支出										
301	99	354957	其他工资福利支出										

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
	302		商品和服务支出										
302	01	354957	办公费										
302	02	354957	印刷费										
302	07	354957	邮电费										
302	09	354957	物业管理费										
302	11	354957	差旅费										
302	16	354957	培训费										
302	17	354957	公务接待费										
302	24	354957	被装购置费										
302	26	354957	劳务费										
302	27	354957	委托业务费										
302	28	354957	工会经费										
302	29	354957	福利费										
302	39	354957	其他交通费用										
302	39	354957	公务交通费用										
302	39	354957	其他交通费用										

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	99	354957	其他商品和服务支出										
302	99	354957	机动经费										
302	99	354957	其他商品和服务支出										
	303		对个人和家庭的补助										
303	09	354957	奖励金										
303	09	354957	独生子女父母奖励										
	310		资本性支出										
310	02	354957	办公设备购置										
310	03	354957	专用设备购置										

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	5.57	5.57		5.57									
	301		工资福利支出													
301	01	354957	基本工资													
301	02	354957	津贴补贴													
301	02	354957	国家出台津贴补贴													
301	02	354957	地方出台的津贴补贴（机关）													
301	02	354957	其他津贴补贴													
301	03	354957	奖金													
301	03	354957	年终一次性奖金（机关）													
301	08	354957	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	354957	职工基本医疗保险缴费													
301	11	354957	公务员医疗补助缴费													
301	13	354957	住房公积金													
301	99	354957	其他工资福利支出													
301	99	354957	其他工资福利支出													

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
	302		商品和服务支出	5.57	5.57		5.57									
302	01	354957	办公费													
302	02	354957	印刷费													
302	07	354957	邮电费													
302	09	354957	物业管理费													
302	11	354957	差旅费													
302	16	354957	培训费													
302	17	354957	公务接待费													
302	24	354957	被装购置费	5.57	5.57		5.57									
302	26	354957	劳务费													
302	27	354957	委托业务费													
302	28	354957	工会经费													
302	29	354957	福利费													
302	39	354957	其他交通费用													
302	39	354957	公务交通费用													
302	39	354957	其他交通费用													

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	99	354957	其他商品和服务支出													
302	99	354957	机动经费													
302	99	354957	其他商品和服务支出													
	303		对个人和家庭的补助													
303	09	354957	奖励金													
303	09	354957	独生子女父母奖励													
	310		资本性支出													
310	02	354957	办公设备购置													
310	03	354957	专用设备购置													

六、一般公共预算支出预算表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	729.28	723.71	5.57
			教育支出	25.00	25.00	
			进修及培训	25.00	25.00	
205	08	03	培训支出	25.00	25.00	
			社会保障和就业支出	51.04	51.04	
			行政事业单位养老支出	51.04	51.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
			卫生健康支出	45.10	45.10	
			行政事业单位医疗	45.10	45.10	
210	11	01	行政单位医疗	39.58	39.58	
210	11	03	公务员医疗补助	5.52	5.52	
			农林水支出	522.57	517.00	5.57
			农业农村	522.57	517.00	5.57

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
213	01	01	行政运行	427.71	427.71	
213	01	02	一般行政管理事务	23.00	23.00	
213	01	10	执法监管	71.86	66.29	5.57
			住房保障支出	85.57	85.57	
			住房改革支出	85.57	85.57	
221	02	01	住房公积金	50.52	50.52	
221	02	03	购房补贴	35.05	35.05	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	634.42	487.23	147.19
		301	工资福利支出	445.46	445.46	
301	01	30101	基本工资	131.76	131.76	
301	02	30102	津贴补贴	152.44	152.44	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.10	3.10	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	114.29	114.29	
301	02	3010203	其他津贴补贴	35.05	35.05	
301	03	30103	奖金	10.98	10.98	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.98	10.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	51.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	39.58	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
301	13	30113	住房公积金	50.52	50.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.62	3.62	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.62	3.62	
		302	商品和服务支出	188.92	41.73	147.19
302	01	30201	办公费	12.60		12.60
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	56.99		56.99
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	17	30217	公务接待费	2.60		2.60
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	8.42	8.42	
302	29	30229	福利费	3.83	3.83	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	39	30239	其他交通费用	29.48	29.48	
302	39	3023901	公务交通费用	29.48	29.48	
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
302	99	3029903	机动经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	94.86
				一般行政管理事务	23.00
213	01	02	354957	办公设备购置费	23.00
				执法监管	71.86
213	01	10	354957	农业综合执法办案经费	56.29
213	01	10	354957	农业综合执法装备购置费	15.57

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	2.60					2.60
354957	四川省农业农村厅综合执法监督局	2.60					2.60

十、政府性基金支出预算表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

备注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：无此项内容

表 6

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354957-四川省农业农村厅综合执法监督局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-四川省农业农村厅部门		89.29									
354957-四川省农业农村厅综合执法监督局	办公设备购置费	23.00	按照厅办统一安排，2021年底我局将搬迁至新的办公区域（厅机关大院2号楼13/14楼），但搬迁后现有的办公设备和家具数量不能满足新办公区域（含会议室、办公室及档案装备室等执法功能用房）的使用，因此拟补充一批办公设备。按照四川省财政厅关于印发《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产〔2017〕20号）中的省级部门标准，为确保我局正常办公需求，2022年下达办公设备购置经费，用于购置2号楼13/14楼空调、会议室家具、投影仪、茶几、档案室滑轨档案柜等办公设备和家具，进一步夯实省级农业综合行政执法办公基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公条件满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开支经费	≤	23	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成时间	≤	12	月	30	反向指标
				产出指标	数量指标	验收合格	=	1	批	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	办公设备符合国家环保要求	定性	好坏	批	30	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	农业综合执法办案经费	56.29	1.开展执法检查或执法办案抽检样品检测检验费 5 万元。 2. 执法办案车辆租赁费，租越野车 1000 元/天（含基本租车费 350 元、超里程 1 元/公里，驾驶员劳务费 240 元，餐费 60 元，住宿 150 元，油费和过路费等），按 263 天计，计 26.29 万元。 3. 开展执法能力示范创建、四川重庆双城经济圈联合执法活动、渔政禁捕、农产品质量安全、农资打假、畜牧兽医等专项执法和宣传活动，用于活动现场布置、展板制作、现场宣传、联合执法、典型案例研判等，共计 20 万元。 4.农业执法法律法规汇编，600 册，计 5 万元。	产出指标	数量指标	开展专项打击活动	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	执法公正指标	≥	80	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案效率指标	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	执法案件指标	≥	1	件	30	正向指标
				产出指标	时效指标	预计完成时间	=	12	月	10	正向指标
	农业综合执法装备购置费	10.00	强化农业执法调查取证设备、执法服装等必要装备建设，着力提升农业综合执法监管能力建设，更好地为农业农村现代化建设保驾护航。	产出指标	数量指标	执法专项装备一批	≤	82	台套	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升省级农业综合行政执法监管能力（高）	定性	好坏	项	30	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格	=	82	台套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省级农业综合行政执法人员对装备满意度%	≥	90	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省农业农村厅综合执法监督局

2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农业农村厅执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。农业农村厅执法局 2022 年收支预算总数 729.28 万元，比 2021 年收支预算总数增减少 51.90 万元，主要原因是 2021 年做为新单位购置办公设备较多。

（一）收入预算情况

农业农村厅执法局 2022 年收入预算 729.28 万元，其中：上年结转 5.57 万元，占 0.76%；一般公共预算拨款收入 723.71 万元，占 99.24%。

（二）支出预算情况

农业农村厅执法局 2022 年支出预算 729.28 万元，其中：基本支出 634.42 万元，占 86.99%；项目支出 94.86 万元，占 13.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农业农村厅执法局 2022 年财政拨款收支预算总数 729.28 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 51.90 万元，主要原因是 2021 年做为新单位购置办公设备较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 723.71 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5.57 万元；支出包括：教育支出 25.00 万元、社会保障和就业支出 51.04 万元、卫生健康支出 45.10 万元、农林水支出 522.57 万元、住房保障支出 85.57 万元。

三、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

农业农村厅执法局 2022 年一般公共预算当年拨款 723.71 万元，比 2021 年预算数减少 58.12 万元，主要原因是 2021 年做为新单位购置办公设备较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 25.00 万元，占 3.46%；社会保障和就业支出 51.04 万元，占 7.05%；卫生健康支出 45.10 万元，占 6.23%；农林水支出 517.00 万元，占 71.44%；住房保障支出 85.57 万元，占 11.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 25.00 万元，主要用于市、州执法人员两次业务培训，提高执法人员业务能力

2. 社会保障和就业（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 年预算数为 51.04 万元，主要用于在职职工基本养老保险单位缴费部分的支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 39.58 万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位缴费部分的支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.52万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出，保障在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为427.71万元，主要用于在职人员工资津贴支出和定额公用支出，保障单位的正常运转。

6. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为23.00万元，主要用于办公设备购置，包括空调、投影仪、传真机、办公桌椅、沙发和文件柜等。保证农业综合执法监督工作的正常开展。

7. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年预算数为66.29万元，一是主要用于执法专用装备配置和执法人员服装10.00万元；二是主要用于专执法办案工作经费，包括开展渔政禁捕、农产品质量安全、农资打假、畜牧兽医等专项执法和宣传活动；开展四川重庆双城经济圈联合执法活动等所需的印刷费、委托业务费、租车费、其他商品和服务支出等56.29万元。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为50.52万元，主要用于在职职工公积金单位缴费部分的支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为35.05万元，主要用于无房职工的购房补助，保障购

房补贴的及时发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村厅执法局 2022 年一般公共预算基本支出 634.42 万元，其中：

人员经费 487.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、工会经费、福利费和其他工资福利支出。

公用经费 147.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村厅执法局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.60 万元，其中：公务接待费 2.60 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于省内外公务接待，包括用于市、县农业综合执法机构汇报工作、兄弟省（市）农业综合执法机构来川业务交流接待支出，农业农村部来川调研、检查验收、

督促指导等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费0 万元，拟购置公务用车0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

农业农村厅执法局2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

农业农村厅执法局2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，农业农村厅执法局的机关运行经费财政拨款预算为 124.92 万元，比 2021 年预算减少 72.84 万元，下降 26.83%。主要原因是 2021 年做为新单位购置办公设备较多。

（二）政府采购情况

2022 年，农业农村厅执法局安排政府采购预算 22.03 万元，

其中，政府采购货物预算 22.03 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，农业农村厅执法局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

农业农村厅执法局 2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年农业农村厅执法局开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 723.71 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 487.23 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 147.19 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 89.29 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和工作目标所发生的支出。包括基本建设、有关工作目标的专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

（三）2050803 教育支出（类）进修及培训（款）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（四）2080505 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

（五）21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人、老红军战士待遇人员的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130101 行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2130102 一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

2130110 执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政和执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出

（七）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、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。