

杭州市农业综合行政执法队
(单位)

2021 年度部门预算

目 录

| | |
|----------------------------|------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、部门预算总体情况 | (1) |
| (一) 收支预算总体情况 | (1) |
| (二) 财政拨款收支预算情况 | (2) |
| (三) 一般公共预算基本支出预算情况 | (5) |
| (四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 | (6) |
| 三、预算绩效情况 | (7) |
| 四、其他重要事项的情况说明 | (10) |
| (一) 机关运行经费情况 | (10) |
| (二) 政府采购支出情况 | (10) |
| (三) 国有资产情况 | (10) |
| 五、名词解释 | (10) |
| 六、2021 年度单位预算公开表 | (13) |

一、单位基本情况

本单位为杭州市农业农村局下属单位。本单位性质为参公管理事业单位。

主要职能：以杭州市农业农村局名义，依法统一行使兽医兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰、种子（种畜禽）、肥料、农药、农机、农产品质量以及动物卫生监督、植物检疫、渔业等行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 3090.75 万元，比上年执行数减少 1754.55 万元，下降 36.2%，主要原因是机构改革，职能划分，项目减少。

其中：财政拨款收入 3090.75 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 3090.75 万元，比上年执行数减少 1754.55 万元，下降 36.2%，主要原因是机构改革，职能划分，项目减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）238.18 万元，卫生健康支出（类）62.70 万元，农林水支出（类）2789.87 万元。

按支出用途分类：基本支出 2708.49 万元，项目支出 382.26 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 3090.75 万元，比上年执行数减少 1754.55 万元，下降 36.2%，主要原因是机构改革，职能划分，项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3090.75 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 3090.75 万元，比上年执行数减少 1754.55 万元，下降 36.2%，主要原因是机构改革，职能划分，项目减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）238.18 万元，卫生健康支出（类）62.70 万元，农林水支出（类）2789.87 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 3090.75 万元，比上年执行数减少 1754.55 万元，下降 36.2%，主要原因是机构改革，职能划分，项目减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 86.17 万元，主要用于单位离退休方面的支出。比上年执行数增加 12.82 万元，增长 17.5%，主要原因是退休党员活动费增加及 2020 年退休人员医疗费报销支出与往年相比较少。

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）预算为 101.34 万元，主要用于职工基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 17.95 万元，下降 15.0%，主要原因是机构改革，人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 50.67 万元，主要用于职工职业年金缴费支出方面的支出。比上年执行数减少 8.97 万元，下降 15.0%，主要原因是机构改革，人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 62.70 万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。比上年执行数增加 30.50 万元，增加 94.7%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算为 2407.61 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。比上年执行数减少 475.75 万元，减少 16.5%，主要原因是机构改革，人员减少、人员结构变化。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）预算为 289.76 万元，主要用于农业执法监管方面的支出。比上年执行数增加 78.02 万元，增长 36.8%，主要原因是机构改革，职能划分，2021 年农业综合行政执法专项资金有所增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为 92.50 万元，主要用于农业办公大楼日常修缮、专用设备常规维保等经费方面的支出。比上年执行数减少 1318.86 万元，下降 93.4%，主要原因是机构改革，职能划分，项目减少，2021 年的杭州无规定马属动物疫病区等项目资金已安排在杭州市畜牧农机发展中心。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 2708.49 万元，其中：

1. 工资福利支出 1929.46 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、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 673.61 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、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、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 98.02 万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 7.40 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 7.60 万元，比上年下降 20%，主要原因是公务接待费下降。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与去年持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员的学习考察等公务出国（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。

2.公务接待费支出 7.6 万元，比上年下降 20%，主要原因是预计公务接待批次和人员减少。公务接待费支出主要用于接待国内来客交流等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与去年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 382.26 万元。

农业综合行政执法专项。

政策依据：《行政处罚法》《行政强制法》《农业行政处罚程序规定》《关于深化农业综合行政执法改革指导意见》《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》等。

建设内容：执法办案所需基本执法装备和执法服装配置；市本级执法人员和基层执法骨干业务培训；强化饲料兽药、农药等农业投入品监管，完成执法案件质量安全监督抽检；组织绿剑、双随机、动物诊疗等专项执法检查；违法案件的行政处罚、行政强制；渔政船艇的日常维护及船舶运行服务，执法船舶保险；数字监管平台网络线路租赁费及船载监控设备等。

实施主体：杭州市农业综合行政执法队。

预算安排：2021年拟安排预算资金289.76万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|------------------|--------------|-------------|--------|
| 单位名称 | 杭州市农业综合行政执法队 | | |
| 项目名称 | 农业综合行政执法专项 | | |
| 项目资金（万元） | 289.76 | 其中：财政拨款（万元） | 289.76 |
| 绩效目标名称 | 目标值 | 指标内容解释 | 标准标杆 |
| 一、产出目标（数量、质量、时效） | | | |

| | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 执法服装 | 66 套 | 购置执法服装数量 | 相关制度任务 |
| 装备配置 | 76 台/套 | 购置装备配置数量 | 相关制度任务 |
| 执法实务培训 | 150 人次 | 执法实务培训人数 | 根据工作任务 |
| 执法办案数 | ≥30 件 | 当年度完成执法办案件数 | 根据工作任务 |
| 抽样检测 | ≥255 批次 | 当年抽样检测批次 | 根据工作任务 |
| 购置执法服装、设备合格率 | 100% | 购置执法服装、设备的质量情况 | 根据验收结果 |
| 各项工作完成时间 | 12 月底 | 执法服装根据农业部下发文件决定、执法实务培训 9 月底之前完成、剩余工作 12 月底完成 | 根据工作任务 |
| 二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | | | |
| 提升执法队伍装备及素质 | 提升显著 | 通过项目实施，改善执法办案条件和装备，数字赋能。加强农业投入品源头监管，强化检打联动，加大监督抽检力度，及时监控重点产品、重点领域、重点环节，依法查处涉农违法案件，保持高压严管态势，确保农业生产和农产品质量安全。 | 根据统计测算 |
| 行政处罚案件纠错率 | 0 | 行政处罚案件纠错率 | 对标“三项制度” |

| | | | |
|---------|------|-----------------|---------|
| 年案件办结率 | ≥80% | 年度案件办理结案率 | 参照近三年数据 |
| 投诉举报满意度 | ≥90% | 办理态度满意度、办理结果满意度 | 工作任务目标 |

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2021 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 661.03 万元，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 361.31 万元，其中：政府采购货物 23.62 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 337.69 万元。

（三）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的中国渔政 33518 执法船等通用或专用设备 2 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

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。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2021年度单位预算公开表（详见附件）

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级部门项目支出预算总表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市农业综合行政执法队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出（按支出功能分） | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 3,090.75 | 社会保障和就业支出 | 238.18 |
| 其中：一般公共预算 | 3,090.75 | 卫生健康支出 | 62.70 |
| 政府性基金预算 | | 农林水支出 | 2,789.87 |
| 专户资金收入 | | | |
| 事业收入（不含专户资金） | | | |
| 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 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,090.75 | 本年支出合计 | 3,090.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | |
| 其他基金 | | 其他基金 | |
| 收入总计 | 3,090.75 | 支出总计 | 3,090.75 |

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市农业综合行政执法队

单位： 万元

| 科目 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 专户 资金 收入 | 事业收 入（不 含专户 资金） | 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 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 上年 结转 |
|------------------|----------|----------|------------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------------|------------------|----------|-------------------------|----------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | | | | | | | | |
| 合计 | 3,090.75 | 3,090.75 | 3,090.75 | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 238.18 | 238.18 | 238.18 | | | | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 238.18 | 238.18 | 238.18 | | | | | | | | | |
| 行政单位离退休 | 86.17 | 86.17 | 86.17 | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.34 | 101.34 | 101.34 | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | | | | | | | | | |
| 农林水支出 | 2,789.87 | 2,789.87 | 2,789.87 | | | | | | | | | |
| 农业农村 | 2,789.87 | 2,789.87 | 2,789.87 | | | | | | | | | |
| 行政运行 | 2,407.61 | 2,407.61 | 2,407.61 | | | | | | | | | |
| 执法监管 | 289.76 | 289.76 | 289.76 | | | | | | | | | |
| 其他农业农村支出 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | | | | | | | | | |

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市农业综合行政执法队

单位：万元

| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 事业单位对附属单位补助支出 | 事业单位上缴上级支出 | 结余分配 | 结转下年 |
|------------------|----------|----------|--------|----------|---------------|------------|------|------|
| 合计 | 3,090.75 | 2,708.49 | 382.26 | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 238.18 | 238.18 | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 238.18 | 238.18 | | | | | | |
| 行政单位离退休 | 86.17 | 86.17 | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.34 | 101.34 | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.67 | 50.67 | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 62.70 | 62.70 | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 62.70 | 62.70 | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 62.70 | 62.70 | | | | | | |
| 农林水支出 | 2,789.87 | 2,407.61 | 382.26 | | | | | |
| 农业农村 | 2,789.87 | 2,407.61 | 382.26 | | | | | |
| 行政运行 | 2,407.61 | 2,407.61 | | | | | | |
| 执法监管 | 289.76 | | 289.76 | | | | | |
| 其他农业农村支出 | 92.50 | | 92.50 | | | | | |

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市农业综合行政执法队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出（按支出功能分） | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年财政拨款收入 | 3,090.75 | 一、本年支出合计 | 3,090.75 |
| 其中：一般公共预算 | 3,090.75 | 社会保障和就业支出 | 238.18 |
| 政府性基金 | | 卫生健康支出 | 62.70 |
| | | 农林水支出 | 2,789.87 |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | |
| 收入总计 | 3,090.75 | 支出总计 | 3,090.75 |

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市农业综合行政执法队

单位： 万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|------------------|----------|----------|--------|-----|
| 合计 | 3,090.75 | 2,708.49 | 382.26 | |
| 社会保障和就业支出 | 238.18 | 238.18 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 238.18 | 238.18 | | |
| 行政单位离退休 | 86.17 | 86.17 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.34 | 101.34 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.67 | 50.67 | | |
| 卫生健康支出 | 62.70 | 62.70 | | |
| 行政事业单位医疗 | 62.70 | 62.70 | | |
| 行政单位医疗 | 62.70 | 62.70 | | |
| 农林水支出 | 2,789.87 | 2,407.61 | 382.26 | |
| 农业农村 | 2,789.87 | 2,407.61 | 382.26 | |
| 行政运行 | 2,407.61 | 2,407.61 | | |
| 执法监管 | 289.76 | | 289.76 | |
| 其他农业农村支出 | 92.50 | | 92.50 | |

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市农业综合行政执法队

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|----------|-----|------|------|-----|
| | | | | |

注： 本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市农业综合行政执法队

单位： 万元

| 经济分类科目名称 | 金 额 |
|----------------|----------|
| 合计 | 2,708.49 |
| 工资福利支出 | 1,929.46 |
| 基本工资 | 267.39 |
| 津贴补贴 | 463.78 |
| 奖金 | 110.08 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.34 |
| 职业年金缴费 | 50.67 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 62.70 |
| 其他社会保障缴费 | 16.27 |
| 住房公积金 | 160.40 |
| 医疗费 | 15.95 |
| 其他工资福利支出 | 680.88 |
| 商品和服务支出 | 673.61 |
| 办公费 | 70.80 |
| 印刷费 | 10.00 |
| 咨询费 | 5.00 |
| 手续费 | 1.00 |
| 水费 | 2.00 |
| 电费 | 25.00 |
| 邮电费 | 10.00 |
| 物业管理费 | 188.58 |

| | |
|-------------|--------|
| 差旅费 | 20.00 |
| 维修（护）费 | 8.00 |
| 会议费 | 13.50 |
| 培训费 | 11.00 |
| 公务接待费 | 7.60 |
| 专用材料费 | 5.00 |
| 劳务费 | 10.00 |
| 委托业务费 | 15.00 |
| 工会经费 | 27.38 |
| 福利费 | 101.96 |
| 其他交通费用 | 80.58 |
| 其他商品和服务支出 | 61.21 |
| 对个人和家庭的补助 | 98.02 |
| 退休费 | 75.58 |
| 生活补助 | 5.40 |
| 医疗费补助 | 10.59 |
| 奖励金 | 0.15 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 6.30 |
| 资本性支出 | 7.40 |
| 办公设备购置（资本） | 7.40 |

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市农业综合行政执法队

单位： 万元

| 项 目 | 预算数 | 其中：一般公共预算资金 |
|------------|------|-------------|
| 合计 | 7.60 | 7.60 |
| 因公出国（境）费用 | | |
| 公务接待费 | 7.60 | 7.60 |
| 公务用车购置及运行费 | | |
| 公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行维护费 | | |

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市农业综合行政执法队

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------|-------|----------|--------|--------------|----------|--------|----------|------|
| | | | 财政拨款收入 | | | 专户资金收入 | 事业收入（不含专户资金） | 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 |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | | | |
| 杭州市农业综合行政执法队 | 杭州农业大楼维修维护 | 92.50 | 92.50 | | | | | | | | |
| 杭州市农业综合行政执法队 | 农业综合行政执法专项 | 289.76 | 289.76 | | | | | | | | |