

# 旬阳市农业综合执法大队 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## **第二部分 2022 年度单位决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

旬阳市农业综合执法大队贯彻落实党中央、省委、市委关于农业综合行政执法工作的方针政策和决策部署，以提升治理体系和治理能力现代化为导向，整合规范执法队伍，强化执法监管，形成权责统一、运转高效、保障有力的农业综合执法体制；构建农业专业执法队伍与相关管理单位、镇协作配合、职责清晰的工作机制，推动执法力量下沉，夯实基层执法基础，提升执法效能。主要职责是：

1、承担兽医兽药、生猪屠宰、种子(含种畜禽)、肥料、饲料及饲料添加剂、农药、农业机械、农产品质量、渔业、动物卫生监督、植物检疫、法律规定由市农村农业部门承担的农村村民建房用地等涉农法律法规宣传普及、行政执法工作。

2、承担涉及农业综合行政执法方面的信访、投诉、举报、处理。

3、负责组织查处市域农业农村领域重大、复杂案件以及网络销售等新型涉农违法行政案件。

4、拟定农业综合行政执法规划、年度计划、执法规范化推进方案并组织实施。

5、完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。

6、有关职责分工

(1) 与市农业农村局的职责分工:市农业综合执法大队的人、财、物统一由市农业农村局管理;以市农业农村局名义行使行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责;行政执法案件的立案、处罚由市农业农村局决定,执法文书以市农业农村局名义发出;参与以市农业农村局名义进行的行政复议、行政诉讼。

(2) 与市农业农村局机关职能股室有关职责分工:市农业农村局机关职能股室不再办理行政处罚案件,其在监督检查和日常管理中发现的违法行为或行政处罚案件线索及时通报或转交市农业综合执法大队办理。市农业综合执法大队应主动接受市农业农村局有关职能股室的指导和监督,不断提高执法和服务水平。

(3) 建立农业行政执法与公检法司、市场监管、林业、水利、经贸、卫健等相关部门工作衔接、与镇综合执法办公室建立日常巡查、协助调查取证等协调配合机制。

## （二）内设机构

1、执法监督股(编制4名)。统一受理农业领域违法案件信访、举报、部门(镇)转交案件、线索;督查督办案件办理;执法统计、公示;初审执法案卷;参与行政复议、行政诉讼、案件评查;承担执法规范化推进和大队目标责任考核工作。

2、农资执法中队(编制4名)。承担种子(含种畜禽)、农药、兽药、肥料、饲料和饲料添加剂等农业投入品生产经营行为执法工作;负责植物检疫执法;负责农村村民建房用地执法工作。

3、农产品与农机执法中队(编制4名)。承担农产品生产质量执法,组织开展“双品一标”执法检查;负责农产品农药、兽药残留超标案件查处;负责农业机械安全监管,对农业机械作业中的违法违规、违反安全操作规程行为进行处罚;承担农业机械及其驾驶人员的登记、安全技术检验、核发牌证照和协助农机报废认定等监理业务;负责农机事故调查、处理工作。

4、动卫渔业执法中队(编制5名)。承担畜牧兽医、生猪屠宰、渔业、动物(含水生动物)卫生监督、水产品质量安全等执法工作。

旬阳市农业综合执法大队编制20名,设大队长1名(副科级);股级职数6名(含副大队长2名)。

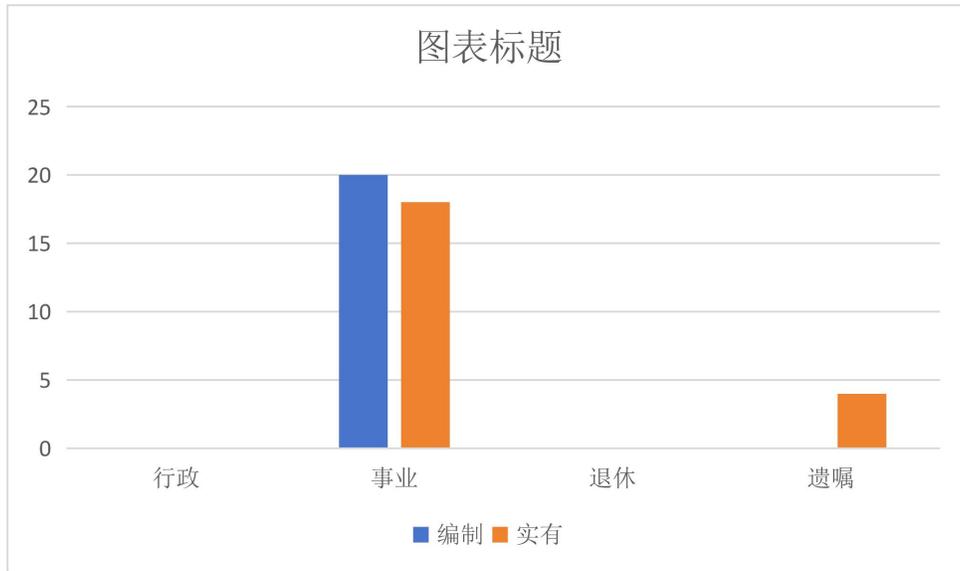
## 二、单位决算单位构成

本单位作为旬阳市农业农村局二级预算单位，纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	旬阳市农业综合执法大队

### 三、单位人员情况

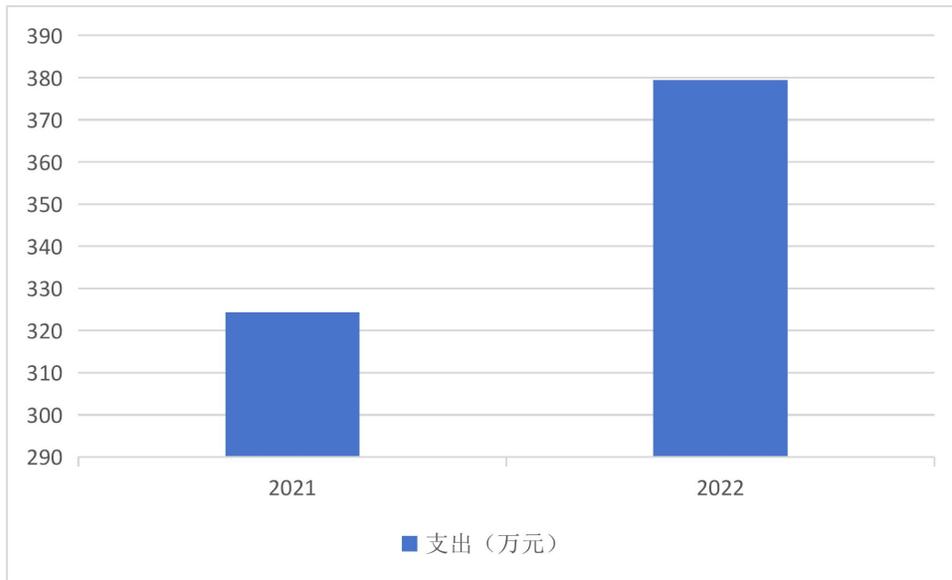
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。遗属 4 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

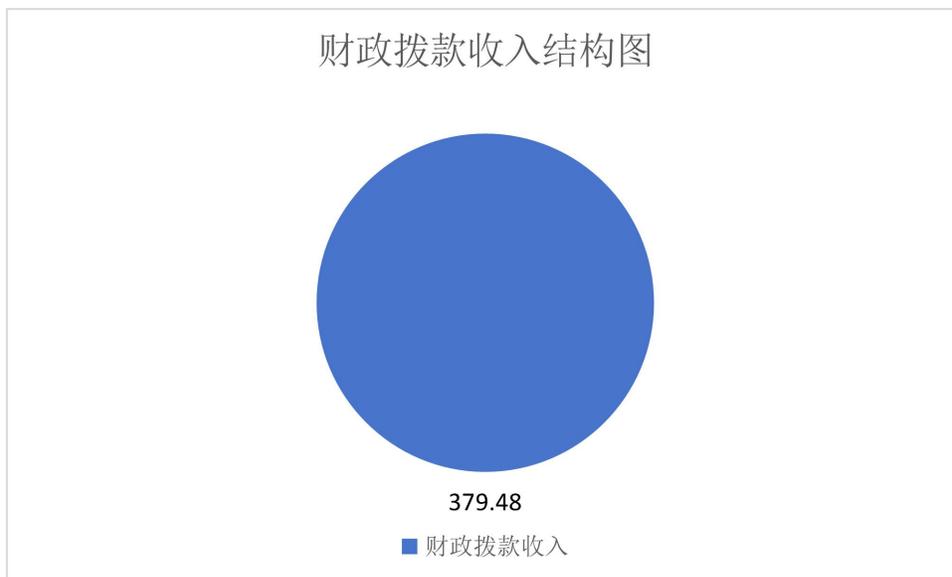
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 379.48 万元，与上年相比收、支总计增加 55.16 万元，增长 17.01%。主要是因为增加项目导致的收支增加。



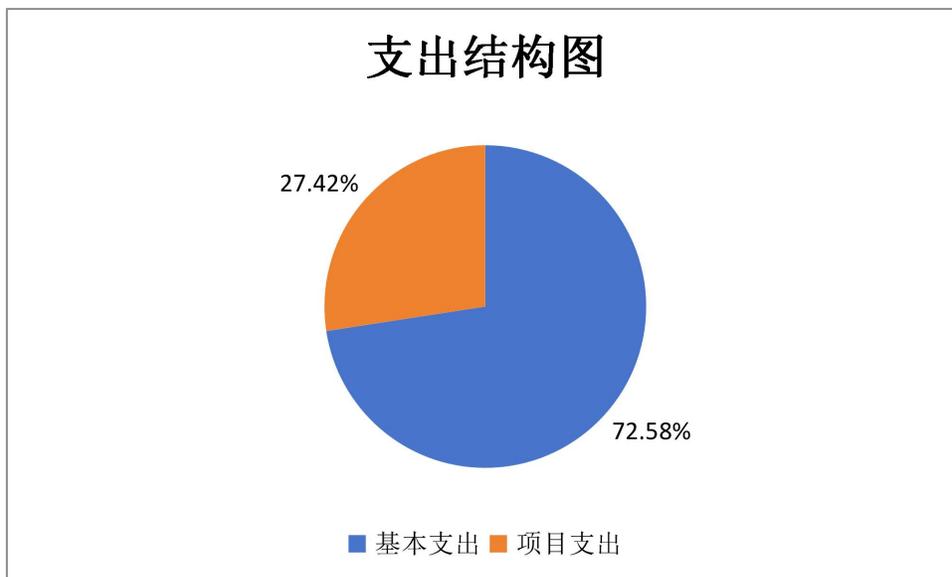
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 379.48 万元，其中：财政拨款收入 379.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



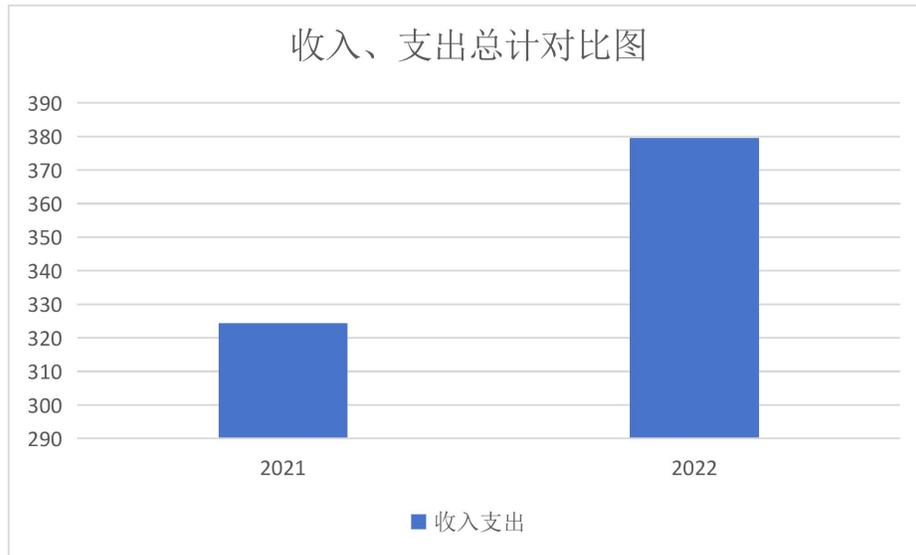
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 379.48 万元，其中：基本支出 275.44 万元，占 72.58%；项目支出 104.04 万元，占 27.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 379.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 55.16 万元，增长 17.01%。主要原因是增加项目导致的收支增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 379.48 万元，支出决算 379.48 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 55.16 万元，增长 17.01%，主要原因是项目增加导致的收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.208（类）05（款）05（项）。年初预算 29.35 万元，支出决算 29.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2.210（类）11（款）02（项）。年初预算 9.49 万元，支出决算 9.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

210（类）11（款）03（项）。年初预算 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

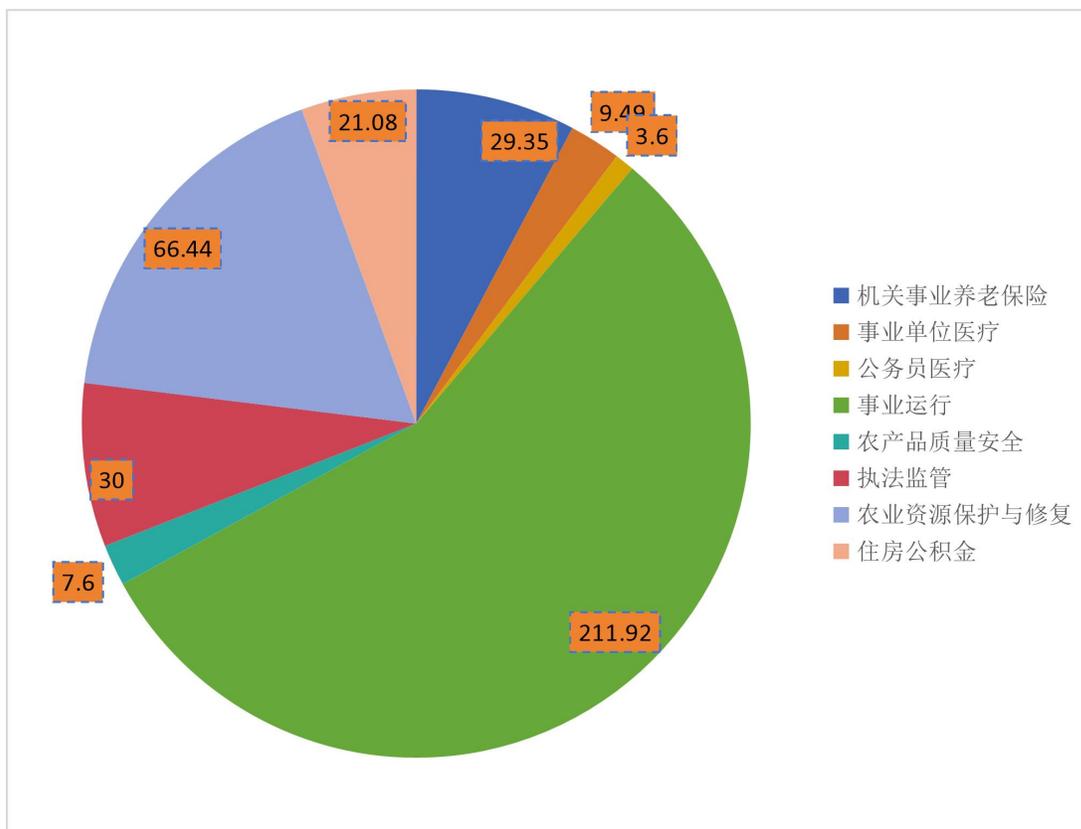
3.213（类）01（款）04（项）。年初预算 211.92 万元，支出决算 211.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数，是因为工会经费财政直接支付造成的差异。

213（类）01（款）09（项）。年初预算 7.6 万元，支出决算 7.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

213（类）01（款）10（项）。年初预算 30.0 万元，支出决算 30.0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

213（类）01（款）35（项）。年初预算 66.44 万元，支出决算 66.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4.221（类）02（款）01（项）。年初预算 21.08 万元，支出决算 21.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 268.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 7.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

(三)项目支出 104.04 万元，主要包括十年禁渔项目和农业执法服务和保障项目。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是减少三公经费的开支。

#### 1.因公出国(境)费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国(境)费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。

旬阳市农业综合执法大队在上级业务主管部门和局党组的正确领导下，深入贯彻学习党的二十大精神，持续做好常态化疫情防控，全面推进乡村振兴，稳定农业生产秩序，促进农村社会和谐发展，开展了农产品质量安全监管、农资打假、动卫执法、渔政执法和农村宅基地执法等多项执法工作，均取得了显著的成效。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数379.48万元，执行数379.48万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：我单位在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面。一是受疫情等因素制约，部分项目推进相对较慢，影响到我部门预算执行总体推进。二是

绩效评价重视程度不够。单位对资金争取仍然停留在以前只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：1. 强化绩效管理。我们将按照绩效管理相关要求，将资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效申报、过程监控、绩效自评、结果运用等环节工作。2. 加快项目推进。统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，建立健全以项目为抓手，专人具体落实，夯实责任，强化行业督导服务，推动预算有力有序执行。

## 单位整体支出绩效自评表 (2022 年度)

单位名称		旬阳市农业综合执法大队										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	2022年单位运行资金	已完成	275.44	275.44	0.00	275.44	275.44	0.00	5		—
	项目支出	2022年农业专项项目	已完成	104.04	104.04	0.00	104.04	104.04	0.00	5		—
	金额合计			379.48	379.48	0.00	379.48	379.48	0.00	10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成兽医兽药、生猪屠宰、种子(含种畜禽)、肥料、饲料及饲料添加剂、农药、农业机械、农产品质量、渔业、动物卫生监督、植物检疫、法律规定由县农村农业部门承担的农村村民建房用地等涉农法律法规宣传普及、行政执法工作、涉及农业综合行政执法方面的信访、投诉、举报、处理；负责组织查处市域农业农村领域重大、复杂案件以及网络销售等新型涉农违法行政案件；拟定农业综合行政执法规划、年度计划、执法规范化推进方案并组织实施；完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。						按照年度下达任务，全部完成各项指标任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 50分	数量指标	省级优秀案件不少于2件			≥2	2	5	5			
			提升农业执法形象配备服装、装备			≥18	18	5	5			
			及时处理信访、投诉、案件			≥20	23	5	5			
			人居环境整治改厕			≥150	169	5	5			
			玉米大豆复合种植面积（亩）			≥3000	3002	5	5			
		质量指标	项目验收合格率%			=100	100	5	5			
		时效指标	项目完成及时率%			=100	100	5	5			
	成本指标	十年禁渔项目（万元）			=121	121	10	10				
		农业执法服务及保障（万元）			=30	30	5	5				
	效益指标 30分	经济效益指标	农民合法权益得到保障			逐步提高	逐步提高	5	5			
		社会效益指标	人民群众知法守法意识得到增强			逐步提高	逐步提高	5	5			
		生态效益指标	有效恢复野生鱼类资源			逐步提高	逐步提高	10	9			
		可持续影响指标	为农民增收、野生鱼类资源环境保护提供支撑			逐步提高	逐步提高	10	9			
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度（%）			≥90	95	10	10			
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的长江流域禁捕项目、农业综合执法服务及保障等 2 个专项进行自评，涉及预算金额 151.00 万元。

具体见下：

1. 农业资源保护及修复绩效自评综述。全年预算数 66.4 万元，执行数 66.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成全市护渔员巡护队伍 120 人，主要负责汉江流域及旬河支流的禁渔巡查工作，协助禁渔禁捕工作，不留死角常态化监管；根据安农函[2022]359 号兑付禁捕智慧监管系统技术服务费；建立有奖举报奖励机制，对禁渔禁捕工作举报线索查处属实的，施行奖励。

2. 2022 年农业综合执法服务及保障项目绩效自评综述。全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过农业公共及服务保障项目的实施，以构建一个职责明确、行为规范、监督有效、保障有力的规范化执法体系，以及造就一支政治合格、业务精通、作风优良、廉洁高效的专职执法队伍为目标，满足日常巡查、案件受理、执法处理、涉案物品处置、涉民事纠纷调处等执法监管需要，农业执法机构装备和条件进一步改善，农业执法标准化、信息化水平进一步提升，以“双随机一公开”监管为基本手段、重点监管为补充的新型监管机制进一步健全，更好地履行农业执法职能，依法打击农业生产经营违法行为，维护农民合法权益。

**农业资源保护及修复专项资金绩效自评表**

## (2022 年度)

项目名称	农业资源保护及修复							
主管部门	旬阳市农业农村局			实施单位		旬阳市农业综合执法大队		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	66.4	66.4	66.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	66.4	66.4	66.4	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建立护渔员队伍 120 人以上，负责不定时巡查所属片区，及时上报巡查所发现的违法行为；维护智慧监管系统，对已经建立的智慧监管系统进行跟踪维护服务，从技术上保证禁渔工作有效开展；设立有奖举报机制，对举报提供的线索成功立案的人员进行奖励。			建成全市护渔员巡护队伍 120 人，主要负责汉江流域及旬河支流的禁渔巡查工作，协助禁渔禁捕工作，不留死角常态化监管；根据安农函[2022]359 号兑付禁捕智慧监管系统技术服务费；建立有奖举报奖励机制，对禁渔禁捕工作举报线索查处属实的，施行奖励。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建立护渔员队伍 120 人以上	120 人	120 人	10	10	未偏离
			办理渔政案件不少于 2 件	4 件	4 件	10	10	未偏离
		质量指标	全市水域检查覆盖率(≥%)	100	100	10	10	未偏离
		时效指标	2022 年全年	一年	一年	10	10	未偏离
		成本指标	66.4 万元	=66.4	=66.4	10	10	未偏离
	效 益 指 标 (40分)	社会效益 指标	提高人民群众禁渔意识	有效	有效	15	15	未偏离
		生态效益 指标	恢复野生渔类资源	有效	有效	15	15	未偏离
		可持续影 响指标 指标	有效保护渔类生态环境	有效	有效	10	10	未偏离
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度(≥%)	98	98	10	9	未偏离
总分						100	99	无

## 农业综合执法服务及保障专项资金绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称		2022 年农业公共及服务保障								
主管部门		旬阳市农业农村局			实施单位		旬阳市农业综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
年度资金总额		30	30	30	10	100.00%	10			
其中：当年财政拨款		30	30	30	—	100.00%	—			
上年结转资金					—		—			
其他资金					—		—			
年度总体目 标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况					
		<p>以保障现代农业健康发展、保证农产品质量安全、维护生态环境安全和人民群众合法权益为核心，突出农业综合执法，围绕行政检查、行政处罚和行政强制等主体职能，聚焦日常巡查、案件受理、执法处理、监督管理和涉案物品处置五大环节，强化基本装备、现场处置、特殊应急等设施装备建设，提升应急响应、快速处置、协调联动的能力。</p>			<p>通过农业公共及服务保障项目的实施，以构建一个职责明确、行为规范、监督有效、保障有力的规范化执法体系，以及造就一支政治合格、业务精通、作风优良、廉洁高效的专职执法队伍为目标，满足日常巡查、案件受理、执法处理、涉案物品处置、涉农民事纠纷调处等执法监管需要，农业执法机构装备和条件进一步改善，农业执法标准化、信息化水平进一步提升，以“双随机一公开”监管为基本手段、重点监管为补充的新型监管机制进一步健全，更好地履行农业执法职能，依法打击农业生产经营违法行为，维护农民合法权益。</p>					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
		产出指标 (50分)	数量指标	执法宣传标语不少于 5 条	5	5	10	10	未偏离	
				全年案件办理不少于 20 件	20	20	10	10	未偏离	
				培训执法人员不少于 40 人次	40	40	5	5	未偏离	
			质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	未偏离	
			时效指标	2022 年全年	一年	一年	5	5	未偏离	
			成本指标	=30	=30	=30	10	10	未偏离	
		效益指标 (40分)		经济效益 指标	有效保障农民经济效益	有效	有效	15	15	未偏离
				社会效益 指标	经营守法意识显著提升	提升	提升	15	15	未偏离
				可持续影 响指标 指标	提高知法守法意识	有效	有效	10	10	未偏离
		满意度指 标 (10分)		服务对象 满意度指 标	农民群众满意度(≥%)	98	98	10	9	未偏离
总分							100	99	无	

(四) 无单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 旬阳市农业综合执法大队决算数据反映我单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7202428。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

单位：旬阳市农业综合执法大队

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	379.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.35
	9		九、卫生健康支出	40	13.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	315.94

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	379.48	<b>本年支出合计</b>	58	379.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	379.48	<b>总计</b>	62	379.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

单位：旬阳市农业综合执法大队

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>379.48</b>	<b>379.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35	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	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：旬阳市农业综合执法大队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		379.48	275.44	104.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35	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	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.91	211.91	104.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	211.91	211.91	104.04	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	66.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：旬阳市农业综合执法大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	379.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.35	29.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.09	13.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	315.95	315.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.08	21.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	379.48	<b>本年支出合计</b>	59	379.48	379.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	379.48	<b>总计</b>	64	379.48	379.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：旬阳市农业综合执法大队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>379.48</b>	<b>275.44</b>	<b>104.04</b>
208	社会保障和就业支出	29.35	29.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	0.00
213	农林水支出	315.95	211.91	104.04
21301	农业农村	315.95	211.91	104.04
2130104	事业运行	211.91	211.91	0.00
2130109	农产品质量安全	7.60	0.00	7.60
2130110	执法监管	30.00	0.00	30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	66.44	0.00	66.44
221	住房保障支出	21.08	21.08	0.00
22102	住房改革支出	21.08	21.08	0.00
2210201	住房公积金	21.08	21.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：旬阳市农业综合执法大队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.27	302	商品和服务支出	7.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.97	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	97.99	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35	30206	电费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	6.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.29	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		268.03	公用经费合计					7.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：旬阳市农业综合执法大队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：旬阳市农业综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：旬阳市农业综合执法大队

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	0.50	0.00	0.50	1.50	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	0.50	0.00	0.50	1.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

