

附件

# 白水县农业综合执法大队 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能：

1、贯彻中省市关于畜牧兽医、果业管理、农业机械、动物卫生监督、植物检疫、种子管理、水产渔政等方面行政执法工作。

2、承担全县动物和动物产品防疫检疫监督，动物和动物产品涉及的生产、经营、运输等环节的监督，重大畜产品质量安全事故调查处理，打击私屠乱宰违法行为等职责；负责动物产品无害化处理及动物疫情扑灭工作的监督执法工作；负责兽医实验室生物安全、动物诊疗、动物防疫和畜禽养殖等案件的查处工作；负责区域内畜禽屠宰加工环节动物产品的监督管理；负责兽药、饲料、饲料添加剂生产、流通、使用环节和兽医医疗器械的执法等工作。

3、做好农业机械行政执法安全监督管理工作，打击假冒伪劣农机产品；负责安全生产监督检查、农机违章行为的查处及农机事故处理。

4、规范从事农资生产经营的主体资格、生产经营的市场行为、守法诚信的服务行为；严格查处假冒种子、农药、肥料产品和虚假的农资广告，严厉打击违法生产经营行为；加强农产品质量安全执法，加强植物检疫执法工作，严格执

行市场准入；参与苗木执法督查。

5、负责水产渔业的行政执法工作，做好水产品纠纷调查和参与水产渔业信访案件处理；依法查处国家禁止捕捞、贩卖的珍贵濒危水生野生动植物；负责水产渔业污染事故的调查处理等工作。

6、配合司法机关做好涉农刑事案件的调查和取证工作，依法维护和规范农业生产秩序。

7、完成县农业农村局交办的其他工作。

#### （二）内设机构：

根据职责，单位共设 4 个股室，农产品股、畜产品股、农机股和办公室。

### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县农业综合执法大队

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白水县农业综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	152.56	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	16.06
		9. 卫生健康支出	5.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	121.24
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.04
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>152.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>152.56</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	152.56	支出总计	152.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：白水县农业综合执法大队

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		152.56	152.56						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	16.06	16.06						
2101102	事业单 位医疗	5.22	5.22						
2130104	事业运 行	121.24	121.24						
2210201	住房公 积金	10.04	10.04						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：白水县农业综合执法大队

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		152.56	152.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06				
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
2130104	事业运行	121.24	121.24				
2210201	住房公积金	10.04	10.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白水县农业综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共 预算财政拨 款	152.56	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基 金预算财政 拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本 经营预算财 政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传 媒支出				
		8. 社会保障和就业支 出	16.06	16.06		
		9. 卫生健康支出	5.22	5.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	121.24	121.24		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等 支出				
		15. 商业服务业等支 出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支 出				
		18. 自然资源海洋气 象等支出				
		19. 住房保障支出	10.04	10.04		
		20. 粮油物资储备支				

		出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	152.56	<b>本年支出合计</b>	152.56	152.56		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：白水县农业综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
一般公共 预算财政 拨款	152.5 6		152.5 6			
政府性基 金预算财 政拨款						
国有资本 经营预算 财政拨款						
<b>收入总计</b>	152.5 6	<b>支出总计</b>	152.5 6			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：白水县农业综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	152.56	152.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
2130104	事业运行	121.24	121.24	
2210201	住房公积金	10.04	10.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：白水县农业综合执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		125.45	公用经费合计		27.11
3010102	基本工资	51.47	30201	办公费	7.58
3010201	津贴补贴	5.49	30202	印刷费	2.80
3010702	绩效工资	37.17	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	30206	电费	0.86
30110	事业单位医疗	5.22	30207	邮电费	0.31
30113	住房公积金	10.04	30209	物业管理费	1.30
			30211	差旅费	5.89
			30213	维修（护）费	1.30
			30215	会议费	0.93
			30203	咨询费	0.47
			30228	工会经费	0.62
			30239	其他交通费用	4.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：白水县农业综合执法大队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：白水县农业综合执法大队

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名 称			小计	基本支出	项目支 出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：白水县农业综合执法大队

金额单位：万元

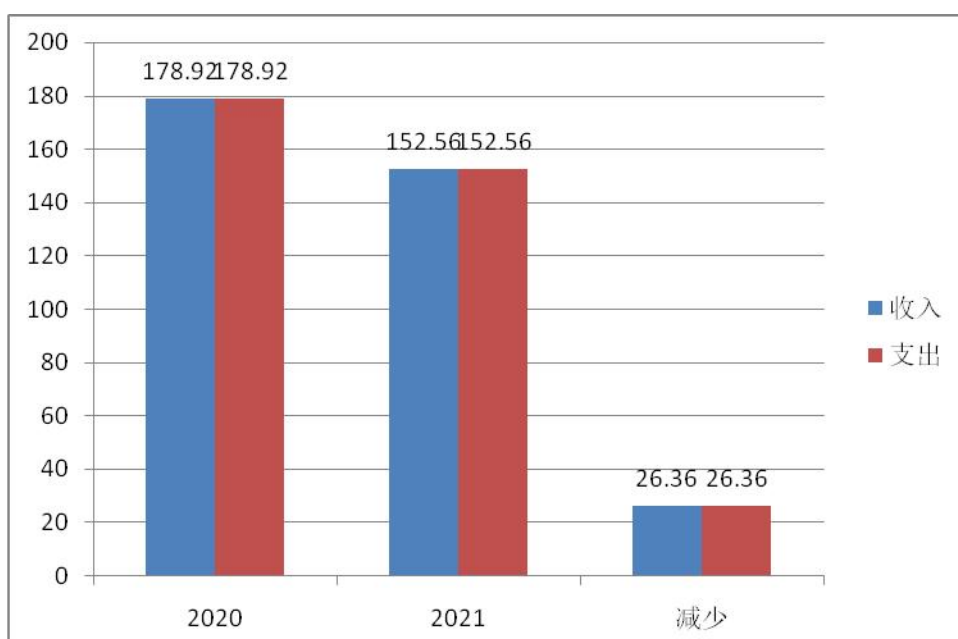
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

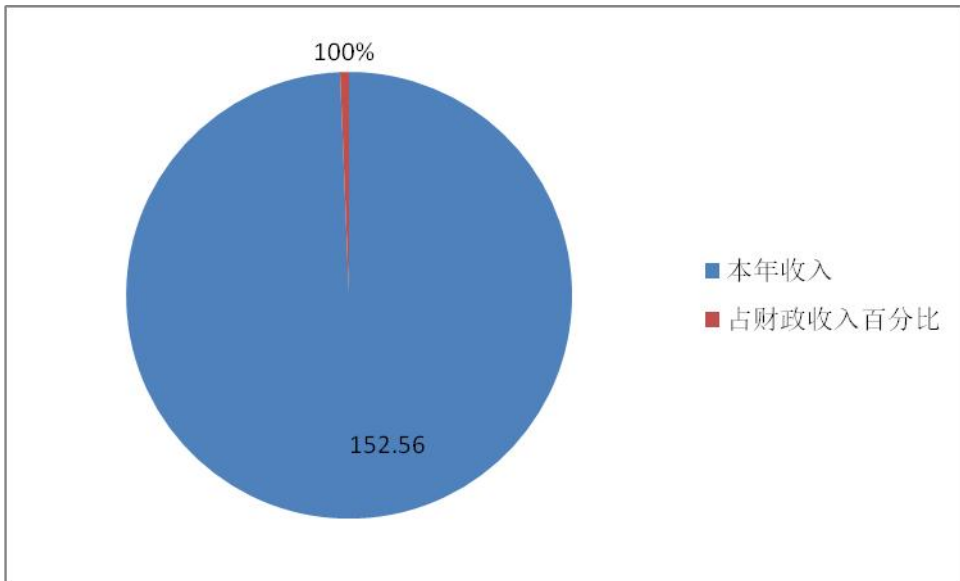
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 152.56 万元、支出总计 152.56 万元，与上年收入（178.92 万元）、上年支出（178.92 万元）相比，收入减少 14.73%，支出减少 14.73%。主要是人员经费支出减少。（可用柱状图列示变动情况）



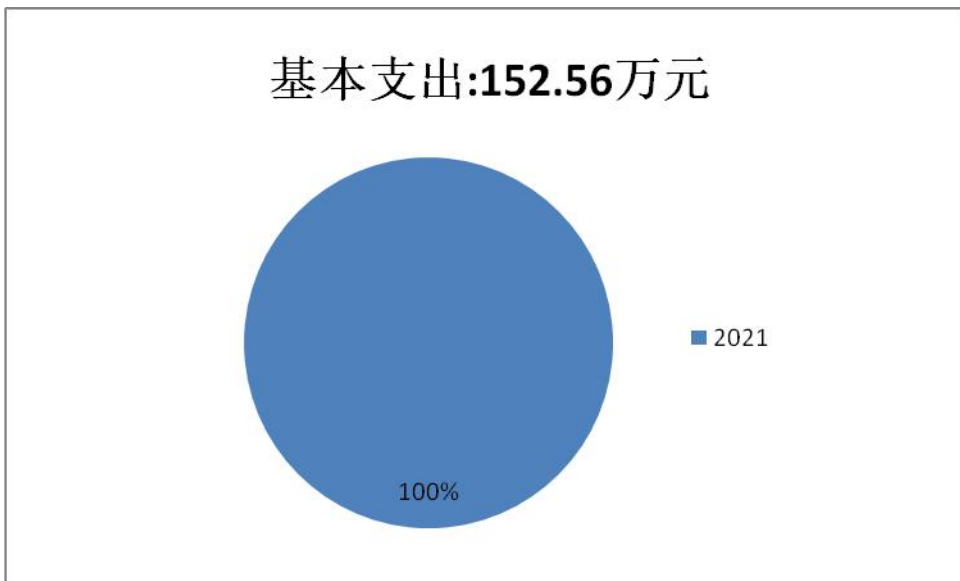
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 152.56 万元，其中：财政拨款收入 152.56 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）



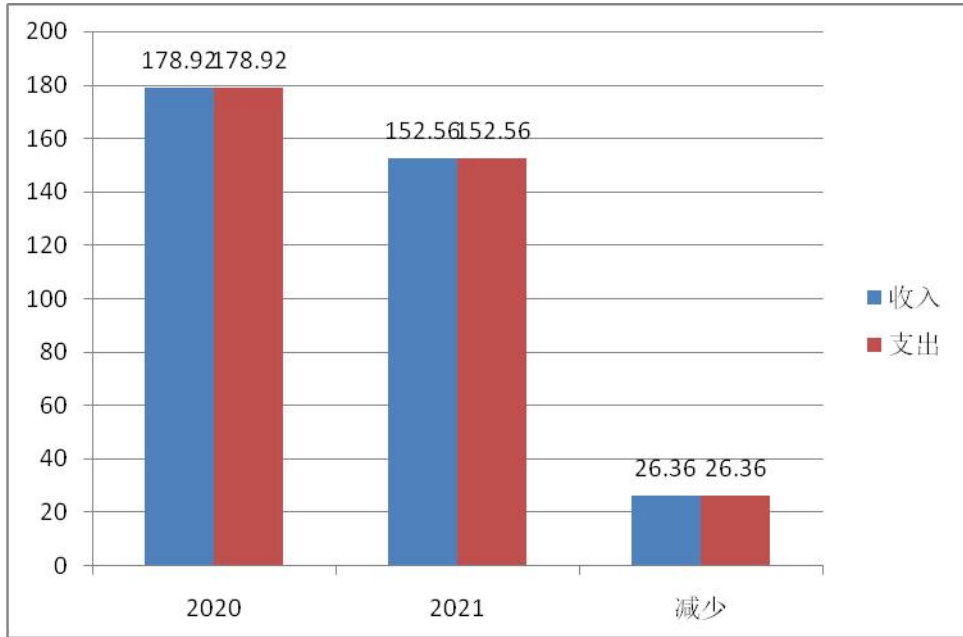
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 152.56 万元，其中：基本支出 152.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

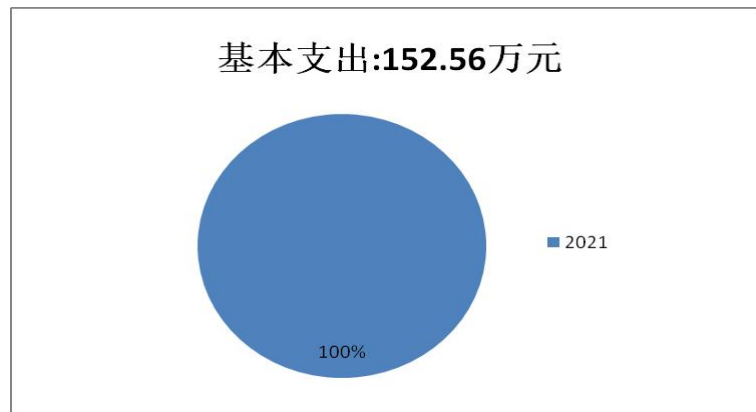
本年度收入 152.56 万元、支出总计 152.56 万元，与上年收入（178.92 万元）、上年支出（178.92 万元）相比，收入增长 14.73%，支出增长 14.73%。主要是人员经费支出减少。（可用柱状图列示变动情况）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算152.56万元，支出决算152.56万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.36万元，减少14.73%，主要是人员经费支出减少。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：

（按“公开05表”中功能分类“项”级科目说明支出具体内容，一般公共预算财政拨款支出决算数共152.56万元。）



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 5.1 万元，支出决算 5.1 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 125.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、住房公积金。

(二) 公用经费 27.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维修维护费、其交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无一般公共预算政府性基金预算财政拨款预算安排。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无一般公共预算国有资本经营预算财政拨款预算安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 5.1 万元，支出决算 5.1 万元，完成预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

本单位属农业农村局下属单位不公开预算绩效情况。

## 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：指部门使用一般公共预算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。