

白水县农业综合执法大队 2022年度部门决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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、负责水产渔业管理的行政执法工作，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。

（三）2022 年主要完成工作有：

1、全面抓好以农产品质量安全为主的农资市场专项整治行动。

2、全面加强渔业和畜禽养殖调运监管，规范渔业、畜禽产品生产行为。

3、全力抓好农机市场安全。

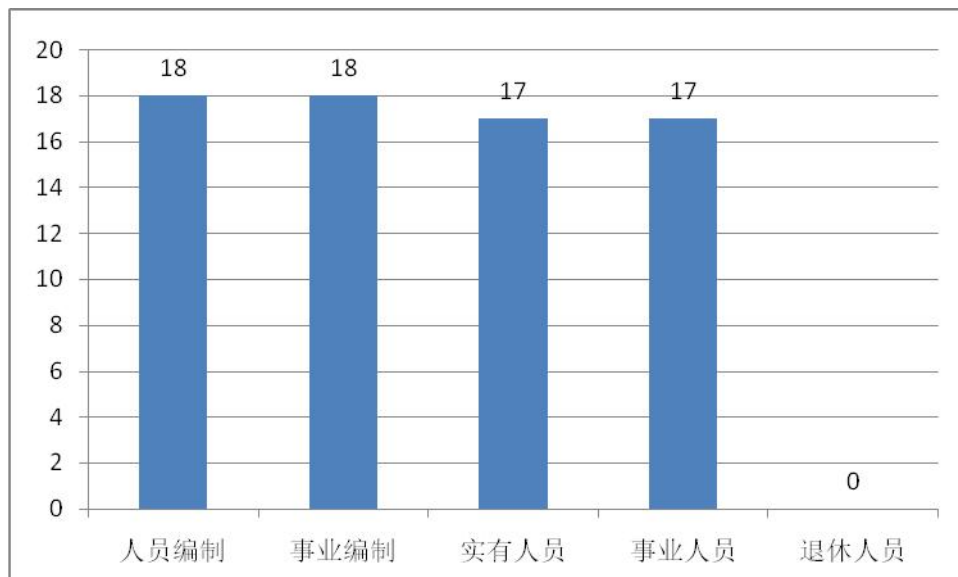
4、着重抓实执法规范，进一步提升执法质量。

二、决算单位构成

本单位作为白水县农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

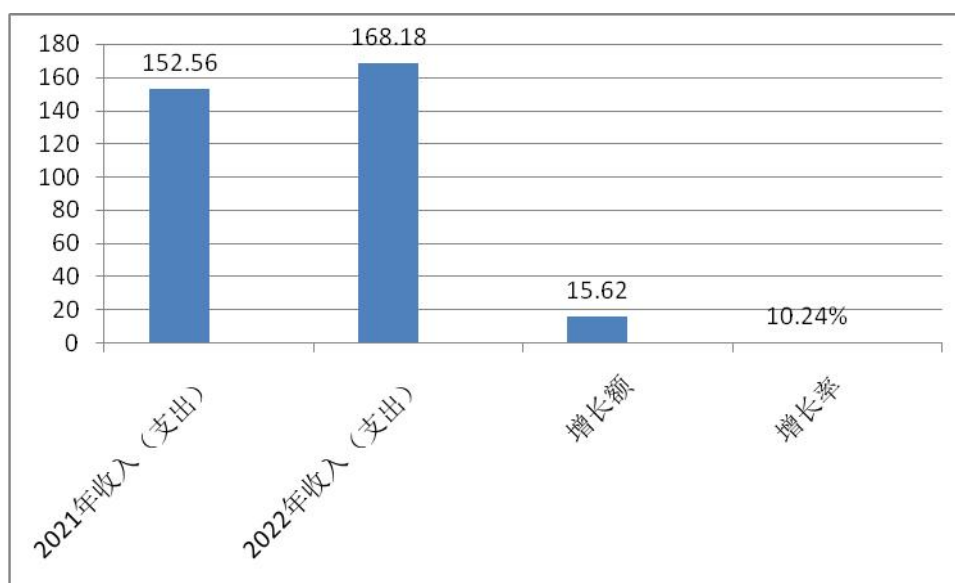
截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

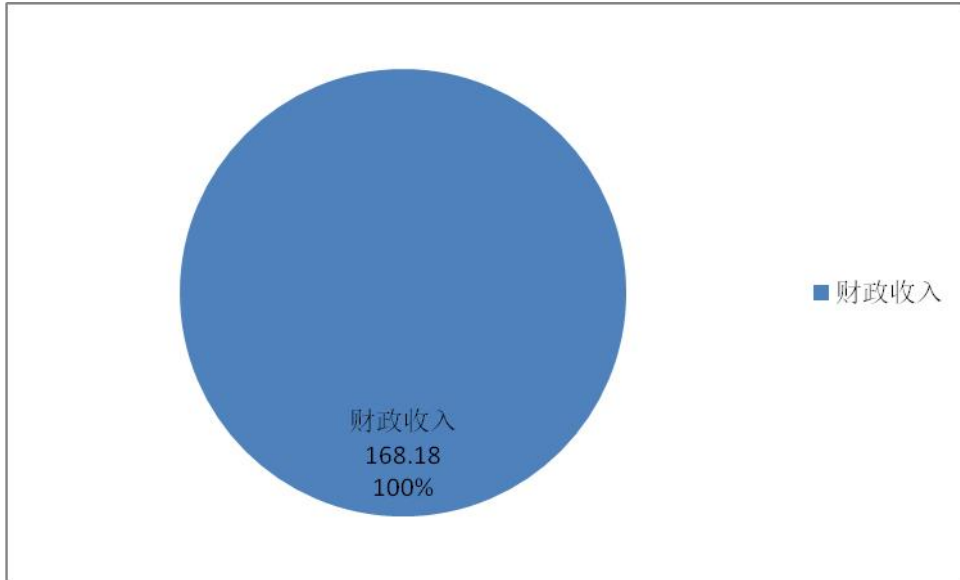
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 168.18 万元，与上年相比收、支总计增加 15.62 万元，增长 10.24%。主要是职工工资收支增加。



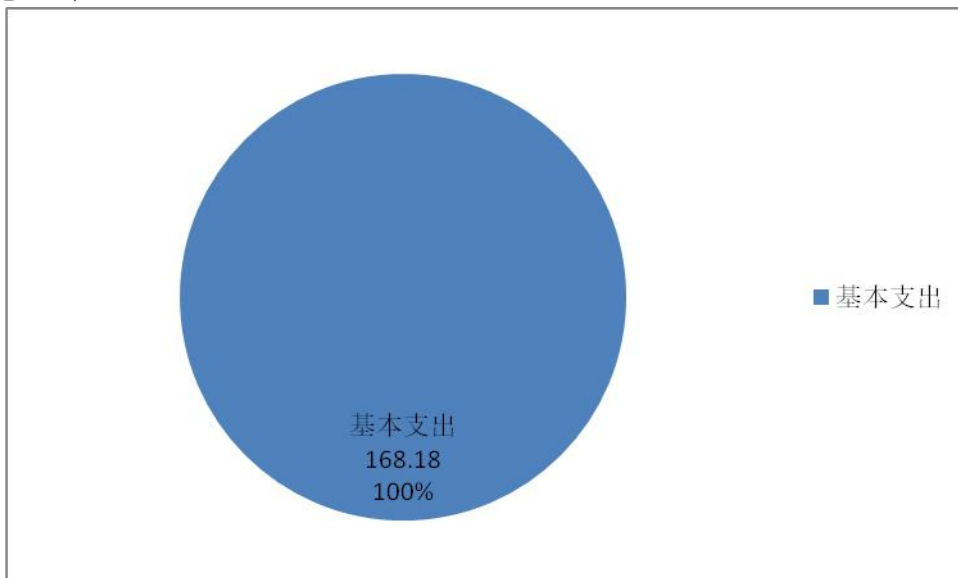
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 168.18 万元，其中：财政拨款收入 168.18 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%。



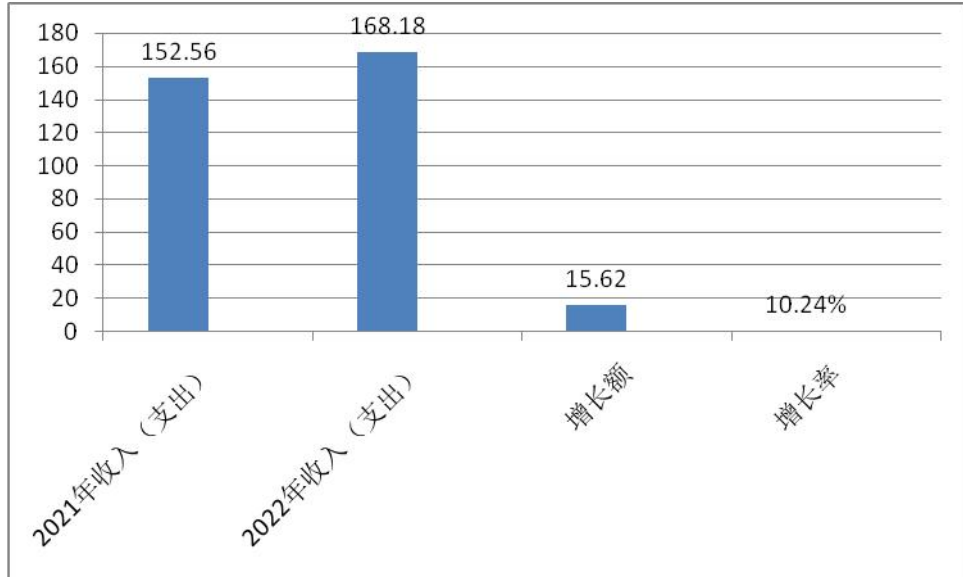
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 168.18 万元，其中：基本支出 168.18 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



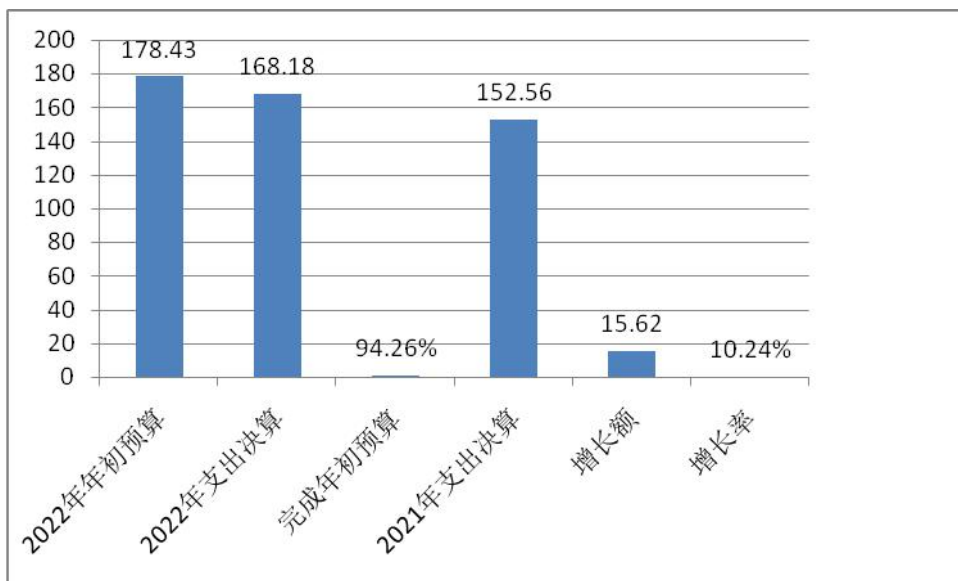
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为168.18万元，与上年相比收入总计、支出总计增加15.62万元，增长10.24%。主要原因是职工工资收支增加。



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178.43万元，支出决算168.18万元，完成年初预算的94.26%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.62万元，增长10.24%，主要原因是职工工资支出增加。



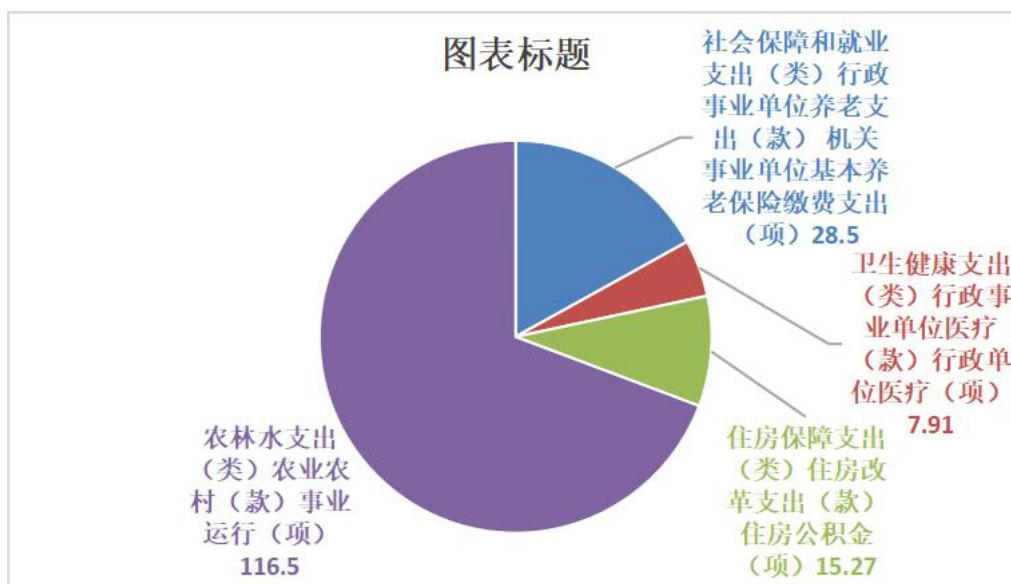
按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算 16.29 万元，支出决算 28.50 万元，完成年初预算的 174.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加个人部分养老保险。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.05 万元，支出决算 7.91 万元，完成年初预算的 129.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加个人部分医疗。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.18 万元，支出决算 15.27 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加个人部分住房公积金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 145.91 万元，支出决算 116.50 万元，完成年初预算的 79.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少个人部分养老、医疗、公积金支出。



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 168.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 151.96 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、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

(二) **公用经费 16.22 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，

已公开空表。

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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 37.50%，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是疫情影响，会议减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位圆满完成了年度主要工作计划，具体计划任务完成情况及取得成效如下：

1、全面抓好以农产品质量安全为主的农资市场专项整治行动。

一是重点整治流动商贩和无证生产经营主体销售假冒伪劣农资产品等违法行为；二是规范种子经营市场，确保我县农业生产用种安全。三是规范经营行为，坚决杜绝各农资经销大户向无证经营门店违法销售农药产品，同时，要求各农资经营门店进一步规范门店管理，严格执行进销货索证索票制度，建立健全销货台账，不违规销售高毒和禁限用农药，同时把好进货质量关，对无产品质量合格证和农药生产许可证的农药产品，坚决杜绝购进。

2、全面加强渔业和畜禽养殖调运监管，规范渔业、畜禽产品生产行为。

一是加强畜禽养殖场投入品监管，重点做好兽药、饲料和饲料添加剂的监督检查工作，督促养殖场按照《畜禽标识和养殖档案管理办法》做好养殖档案建设。二是结合开展的

渔业亮剑行动，县域内的河流进行巡查和检查，严厉打击各类涉鱼违法违规行为，维护渔业秩序，加强渔业水域生态环境保护。三是配合做好定点屠宰场定期消杀检查和复工复产服务等工作。四是查处部分私屠滥宰的违法行为。五是做好畜禽调运监管。六是配合做好病死畜禽无害化处理及畜禽粪便无害化处理相关工作。七是对动物诊疗、宠物门店进行日常检查。

3、全力抓好农机市场安全。

抓好农机安全生产，我大队通过农业机械安全生产专项治理活动，结合重点时节、重点区域、重点机械等环节，加强市场检查和宣传，不断增强从业人员的意识和素质，有效降低事故率。“春耕”、“三夏”农忙之际，我单位组织执法人员深入田间场院，开展安全检查，提醒广大农机手在作业过程中注意安全及操作细则，在确保安全的前提下生产作业。

4、着重抓实执法规范，进一步提升执法质量。

首先，严格落实执法规定，实现执法信息及时公示、执法全过程留痕、重大执法决定法制审核全覆盖，全面提升行政执法能力和水平，有效降低行政执法行为被纠错率，切实增强行政执法社会满意度。同时，为堵住行政处罚随意性和处罚标准不统一漏洞，我们认真落实行政执法自由裁量基准

制度，严格限定裁量权的行使。一年来，罚没违法所得全部上缴国库，没有发生一起行政复议和行政诉讼案件。

5、扎实开展党建工作，以党建促业务。

今年以来，按照局党委党建工作总体安排，我大队认真落实，扎实推进，不断加强我支部组织规范化建设、夯实党建基础、提升党建工作水平，积极发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以持续开展党史学习教育活动为契机，狠抓贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，有力地促进了我大队各项业务工作的开展。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位无项目支出，未开展单位重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 168.18 万元，执行数 168.18 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面抓好以农产品质量安全为主的农资市场专项整治行动；全面加强渔业和畜禽养殖调运监管，规范渔业、畜禽产品生产行为；全力抓好农机市场安全；着重抓实执法规范，进一步提升执法质量。发现的问题及原因：人员力量不足，结构亟需优化，因县委编办不能及时补充缺编人员，致使大队缺乏后备干部的培养，影响单位执法人员结构的进一步优化；执法机制不顺，因行业管理和行政执法职责划分不清，使行政执

法工作顾此失彼，既当运动员又当裁判员，挤占了过多的行政执法资源；法律法规学习还不到位。下一步改进措施：开展执法学习培训，提高执法水平和能力；加强制度建设，规范执法行为。

白水县农业综合执法大队整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			白水县农业综合执法大队									
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				
年度主要任务完成情况	工资福利及公用经费	职工工资发放,单位正常运转	已完成	168.18	168.18		168.18	168.18		—	—	
									—	—		
									—	—		
									—	—		
	金额合计				168.18	168.18		168.18	168.18	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						
	按时发放职工工资福利,保证单位工作开展					已完成						
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	数量指标	职工工资福利及公用经费			399.71 万元	399.71 万元	40				
		质量指标	发放工资			≥98%	≥98%	20				
		时效指标	工资福利发放时间			≥98%	≥98%	10				
		成本指标	职工工资福利及公用经费			399.71 万元	399.71 万元	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	职工工资福利发放情况			≥98%	≥98%	10				
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	≥98%	10					
总分								100				

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 白水县农业综合执法大队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（15609135496）。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

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	否	
表 8	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 9	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	168.18	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	28.50
		9. 卫生健康支出	7.91
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	116.50
		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	15.27
		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	
本年收入合计	168.18	本年支出合计	168.18
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	168.18	支出总计	168.18

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	168.18	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	28.50	28.50		
		9. 卫生健康支出	7.91	7.91		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	116.50	116.50		
		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	15.27	15.27		
		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				
本年收入合计	168.18	本年支出合计	168.18	168.18		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位：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	168.18		168.18			
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	168.18	支出总计	168.18			

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：白水县农业综合执法大队

金额单位：万元
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		151.96	公用经费合计		16.22
3010102	基本工资	39.23	30201	办公费	4.83
3010201	津贴补贴	5.49	30202	印刷费	0.76
3010702	绩效工资	43.42	30205	水费	0.44
30103	奖金	6.18	30206	电费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	30207	邮电费	0.03
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	30211	差旅费	2.84
30110	事业单位医疗	7.91	30213	维修（护）费	0.30
30113	住房公积金	15.27	30215	会议费	0.75
30305	其他工资福利	4.56	30226	劳务费	0.60
30305	生活补助	1.40	30228	工会经费	1.44
			30239	其他交通费用	3.82

注：本表反映单位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

编制单位：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							2.00	
决算数							0.75	

注：本表反映单位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。

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。