

太白县农业行政执法大队 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2021 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、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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家和省、市有关农业农村法律、法规、规章和方针、政策，编制全县农业综合执法工作规划和年度计划并组织实施，组织开展农业农村领域专项执法行动。

2. 行使农资市场、农业生产和农产品质量安全、种子、农药、肥料、兽药、饲料及其添加剂的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责。

3. 行使兽药医政执法管理、畜禽屠宰执法监管、动物检疫及畜禽产品安全监管、饲料质量安全监管等职能涉及的行政处罚与之相关的执法检查 and 行政强制职责。

4. 行使渔政监督管理与执法、渔业环境管理与渔事纠纷查处、水产品质量监管、水生动物及产品检疫等职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制职责。

5. 行使农业机械事故查处、农业机械及驾驶人员安全检查和违章行为处罚等职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制职责。

6. 行使植物检疫职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制职责。

7. 负责全县农业领域的农资和农产品安全投诉处理。

(二) 内设机构。

本单位为太白县农业农村局下属事业单位，内设综合协调股（投诉举报中心）、种植业监管股（执法一中队）、养殖业监管股（执法二中队）、农机监管股（执法三中队）四个股室。

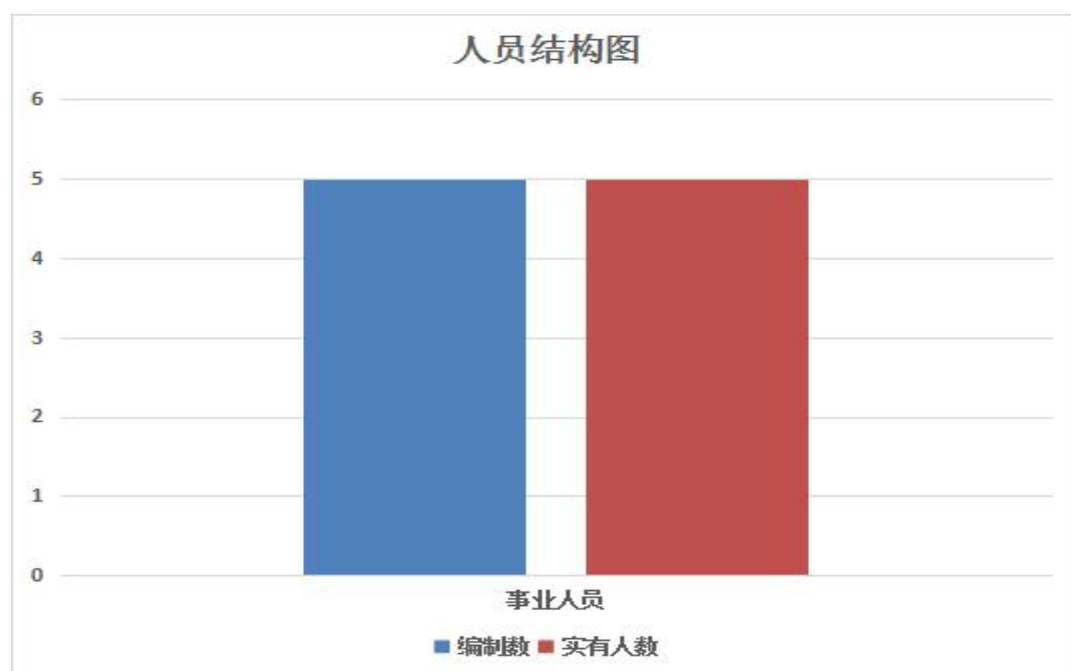
二、单位决算单位构成

本单位为太白县农业农村局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县农业行政综合执法大队

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。



第二部分 2021 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	是	本单位 2021 年未发生“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	本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：太白县农业行政综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	105.73	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	8.66
		9. 卫生健康支出	3.19
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	89.43
		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	4.45
		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	105.73	本年支出合计	105.73
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	105.73	支出总计	105.73

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

编制单位：太白县农业行政综合执法大队

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		105.73	105.73						
208	社会保障和就业 支出	8.66	8.66						
20805	行政事业单位养老 支出	8.66	8.66						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.77	5.77						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.89	2.89						
210	卫生健康支出	3.19	3.19						
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19						
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19						
213	农林水支出	89.43	89.43						
21301	农业农村	89.43	89.43						
2130104	事业运行	59.59	59.59						
2130135	农业资源保护修 复与利用	29.84	29.84						
221	住房保障支出	4.45	4.45						
22102	住房改革支出	4.45	4.45						

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

编制单位：太白县农业行政综合执法大队

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		105.73	75.90	29.84			
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66				
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.77	5.77				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	3.19	3.19				
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
213	农林水支出	89.43	59.59	29.84			
21301	农业农村	89.43	59.59	29.84			
2130104	事业运行	59.59	59.59				
2130135	农业资源保护修复 与利用	29.84		29.84			
221	住房保障支出	4.45	4.45				
22102	住房改革支出	4.45	4.45				
2210201	住房公积金	4.45	4.45				

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

编制单位：太白县农业行政综合执法大队

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	决 算 数			
		项目 (按功能分类)	合计	一般公 共预算 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	105.73	1. 一般公共服务支出			
		2. 外交支出			
2. 政府性基金 预算财政拨款		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
3. 国有资本经 营预算财政 拨款		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	8.66	8.66	
		9. 卫生健康支出	3.19	3.19	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	89.43	89.43	
		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	4.45	4.45	
		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	105.73	本年支出合计	105.73	105.73	
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					
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	105.73	支出总计	105.73	105.73	

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

编制单位：太白县农业行政综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		179.04	177.04	2.00	
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66		
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	3.19	3.19		
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19		
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19		
213	农林水支出	89.43	59.59	29.84	
21301	农业农村	89.43	59.59	29.84	
2130104	事业运行	59.59	59.59		
2130135	农业资源保护修复与利用	29.84		29.84	
221	住房保障支出	4.45	4.45		
22102	住房改革支出	4.45	4.45		
2210201	住房公积金	4.45	4.45		

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

编制单位：太白县农业行政综合执法大队

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		60.71	公用经费合计		15.19
301	工资福利支出	60.64	302	商品和服务支出	15.19
30101	基本工资	21.01	30201	办公费	5.08
30107	绩效工资	20.28	30202	印刷费	5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	30205	水费	0.05
30109	职业年金缴费	2.89	30206	电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费	0.36
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30211	差旅费	3.47
30112	其他社会保障缴费	0.07	30228	工会经费	1.00
30113	住房公积金	4.45			
30199	其他工资福利支出	1.63			
303	对个人和家庭的补助	0.07			
30309	奖励金	0.07			

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

编制单位：太白县农业行政综合执法大队

公开 07 表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

编制单位：太白县农业行政综合执法大队

公开 08 表
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

编制单位：太白县农业行政综合执法大队

公开 09 表
金额单位：万元

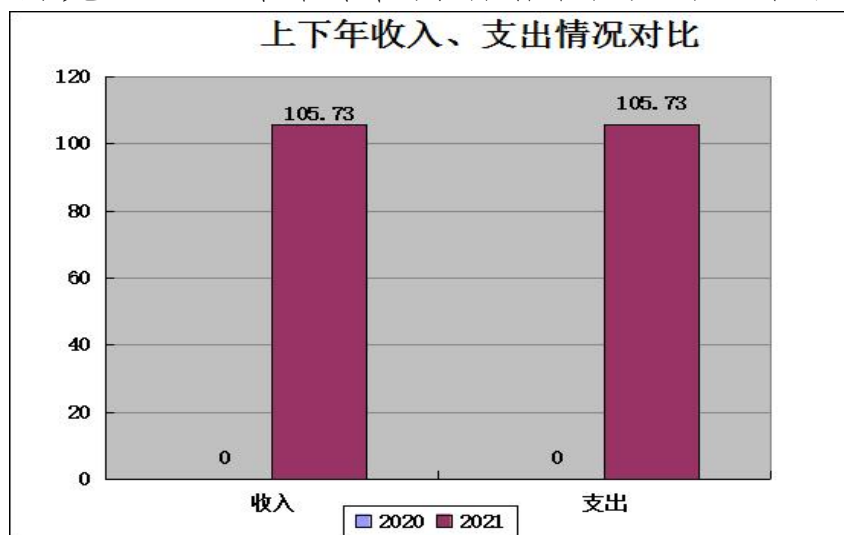
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度单位决算情况说明

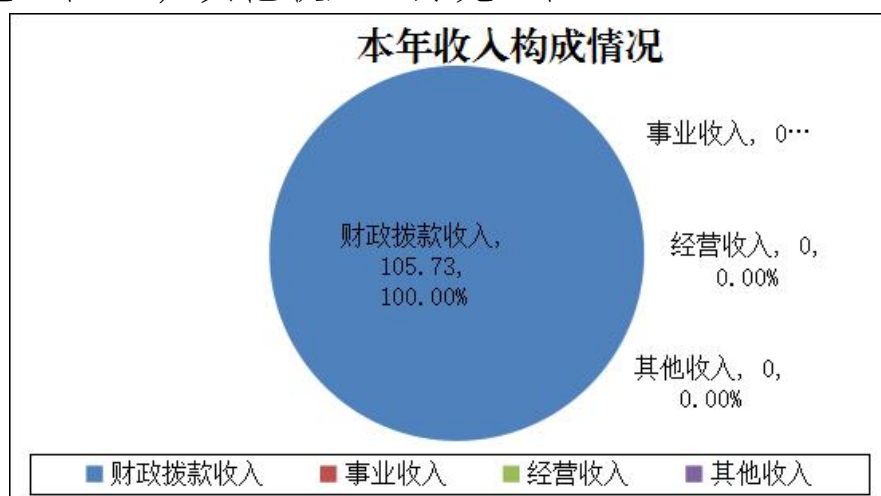
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 105.73 万元，其中本年收入 105.73 万元，年初结转结余 0 万元。支出总计 105.73 万元，其中本年支出 105.73 万元。2021 年本单位为新增单位，与上年不做对比。



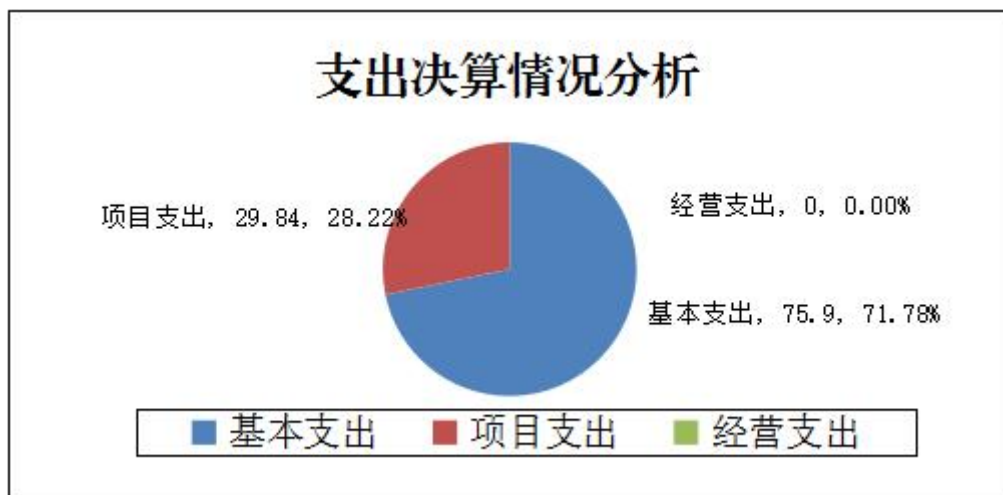
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 105.73 万元，其中：财政拨款收入 105.73 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%。



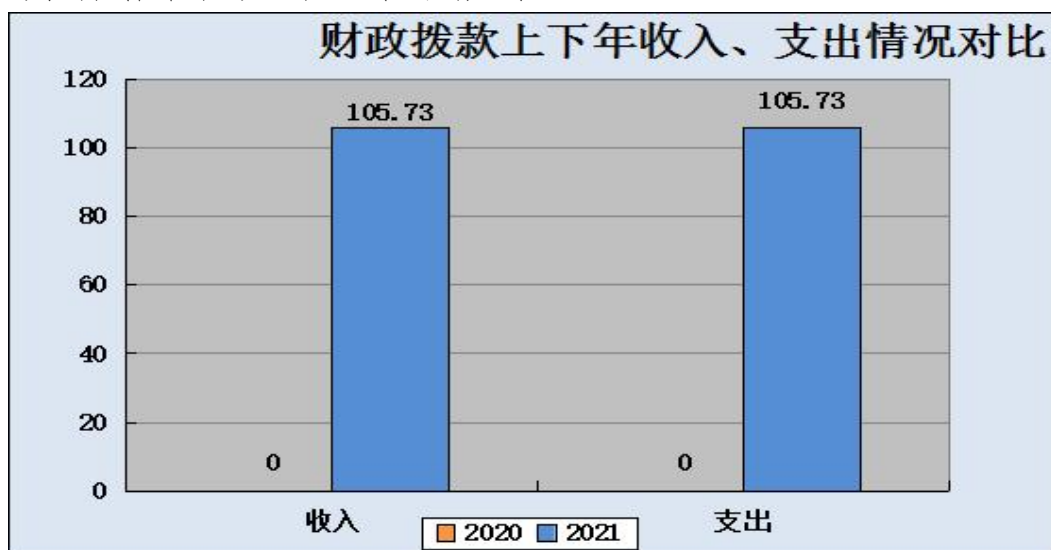
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 105.73 万元，其中：基本支出 75.9 万元，占 71.7%；项目支出 29.84 万元，占 28.3%；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

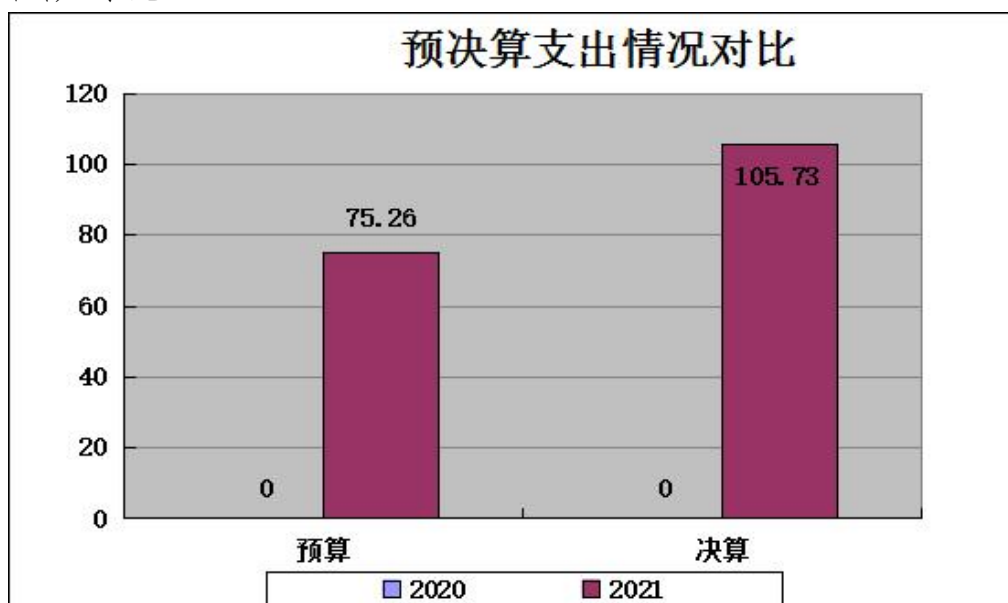
本年度财政拨款收入 105.73 万元，财政拨款年初结转结余 0 万元。财政拨款本年支出 105.73 万元。2021 年本单位为新增单位，与上年不做对比。



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年初预算 75.26 万元，调整预算 105.73 万元，支出决算 105.73 万元，完成年初预算的 140%，

占本年支出合计的 100%。2021 年本单位为新增单位，与上年不做对比。



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）

年初预算为 5.77 万元，调整预算为 5.77 万元，支出决算为 5.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）

年初预算为 2.89 万元，调整预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 3.19 万元，调整预算 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

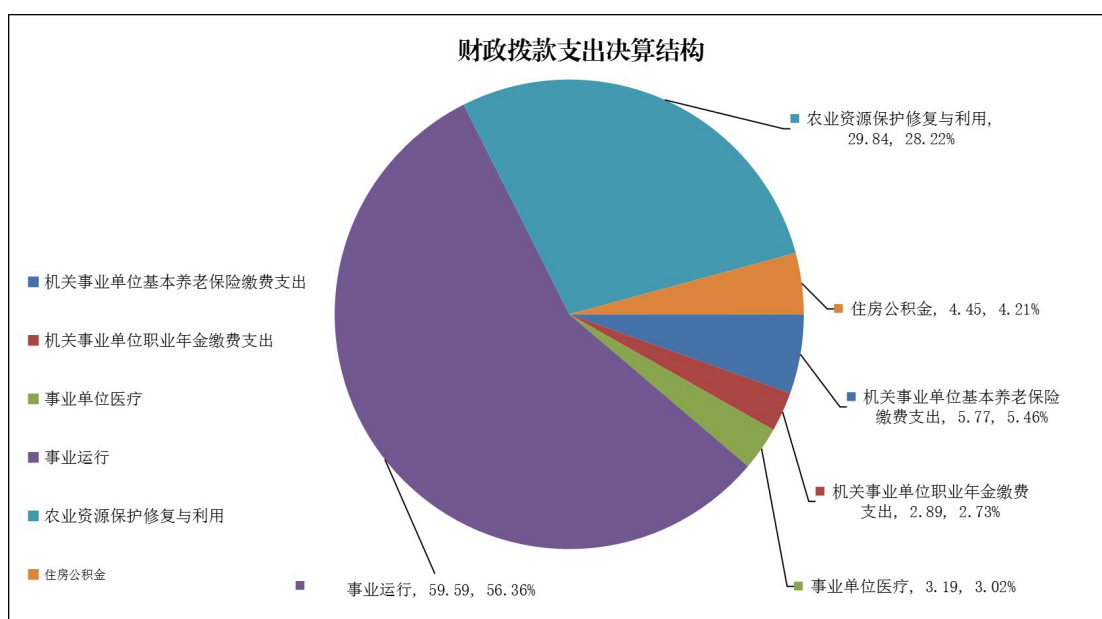
年初预算为 58.95 万元，调整预算为 59.59 万元，支出决算为 59.59 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数主要原因是人员缴费基数变动。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 29.84 万元，支出决算为 29.84 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是年初未预算此项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 4.45 万元，调整预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 60.71 万元，主要包括：基本工资 21.01

万元，绩效工资 20.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.77 万元，职业年金缴费 2.89 万元，职工基本医疗保险缴费 3.19 万元，公务员医疗补助缴费 1.34 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 4.45 万元，其他工资和福利支出 1.63 万元；奖励金 0.07 万元。

（二）公用经费 15.19 万元，主要包括：办公费 5.08 万元，印刷费 5.1 万元，水费 0.05 万元，电费 0.13 万元，取暖费 0.36 万元，差旅费 3.47 万元，工会经费 1 万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算数 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

本单位本年无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

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，本单位单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖农业资源保护修复利用（长江禁捕）项目 1 个，涉及预算资金 29.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映农业资源保护修复利用（长江禁捕）等 1 个项目一级项目绩效自评结果。

农业资源保护修复利用（长江禁捕）项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，调整预算数 29.84 万元，执行数 29.84 万元。项目绩效目标完成情况：已全面完成，开展了禁捕水域信息化监控设施建设、禁捕水域巡护、禁捕水域日常监管、

有奖举报、禁捕效果评估、长江流域土著品种保护、禁捕退捕工作专班日常工作等，提高公众对长江流域禁捕的认识，有效保护生态环境，维护我县境内生物多样性。发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，预决算差异率大。二是项目资金未精准纳入预算管理。下一步改进措施：今后我单位将继续加大专业技术人员培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，建立一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的干部队伍，努力为财经工作作出新的更大贡献。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业资源保护修复利用（长江禁捕）项目						
主管部门		太白县农业农村局			实施单位	太白县农业综合执法大队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	29.84	29.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	29.84	29.84	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展禁捕水域信息化监控设施建设、禁捕水域巡护人员补助、禁捕水域日常监管、禁捕效果评估、长江流域土著品种保护、禁捕退捕工作专班日常工作等，提高公众对长江流域禁捕的认识，有效保护生态环境，维护我县境内生物多样性。			开展禁捕水域信息化监控设施建设、禁捕水域巡护人员补助、禁捕水域日常监管、禁捕效果评估、长江流域土著品种保护、禁捕退捕工作专班日常工作等，提高公众对长江流域禁捕的认识，有效保护生态环境，维护我县境内生物多样性。				
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	禁捕水域护渔员人数	46 人	46 人	10	10	
			长江流域土著品种保护数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	完成质量	98%	98%	5	5	
		时效指标	完成时限	2022 年 9 月	2022 年 9 月	5	5	
		成本指标	禁捕水域护渔员补助	15 万元 /年	46 人/15 万元	10	10	
			长江流域土著细鳞鲑品种保护	10 万元	10 万元	5	5	
			日常监管经费	5 万元	制作禁渔宣传牌 114 面。	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	长江禁捕工作公众认识率	99%	99%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境，维护我县生物多样性	99%	99%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	5 年	99%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	99%	10	10	
总分						100		

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。