

# **太白县农业行政执法大队**

## **2022 年度部门决算**

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、部门决算单位构成
- 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、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

## 第三部分 2022 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

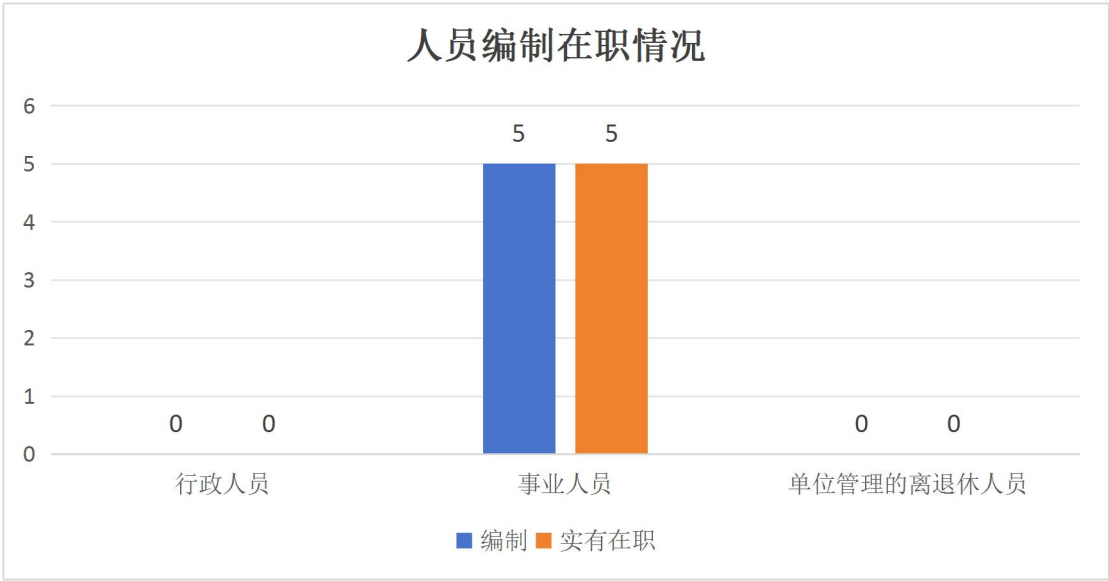
调股（投诉举报中心）、种植业监管股（执法一中队）、养殖业监管股（执法二中队）、农机监管股（执法三中队）四个股室。

二、部门决算单位构成

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。

三、单位人员情况

截至 2022 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。单位管理的离退休人员 0 人。



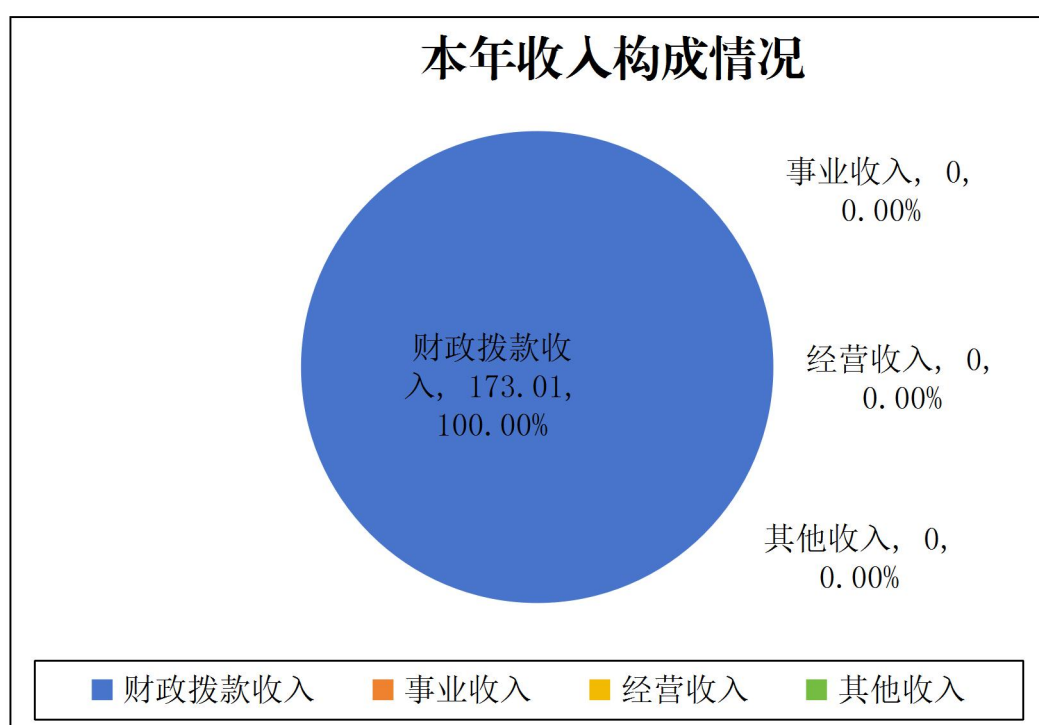
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为173.01万元，与上年相比收入、支出总计增加67.28万元，增长38.88%。主要是2022年项目经费收支增加。

### 二、收入决算情况说明

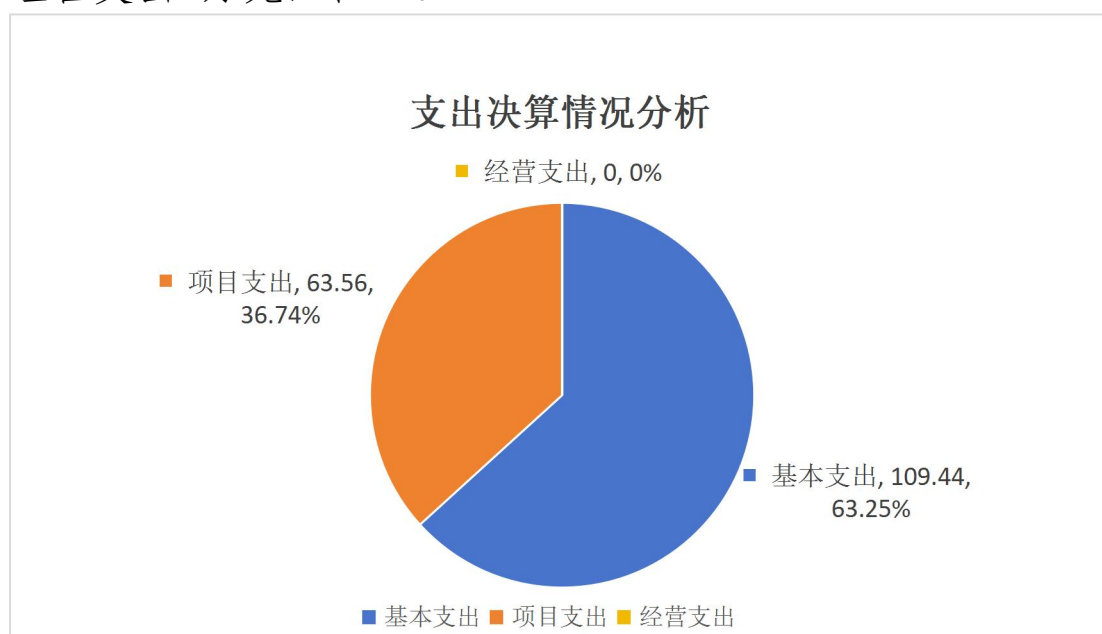
2022年度本年收入合计173.01万元，其中：财政拨款收入173.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

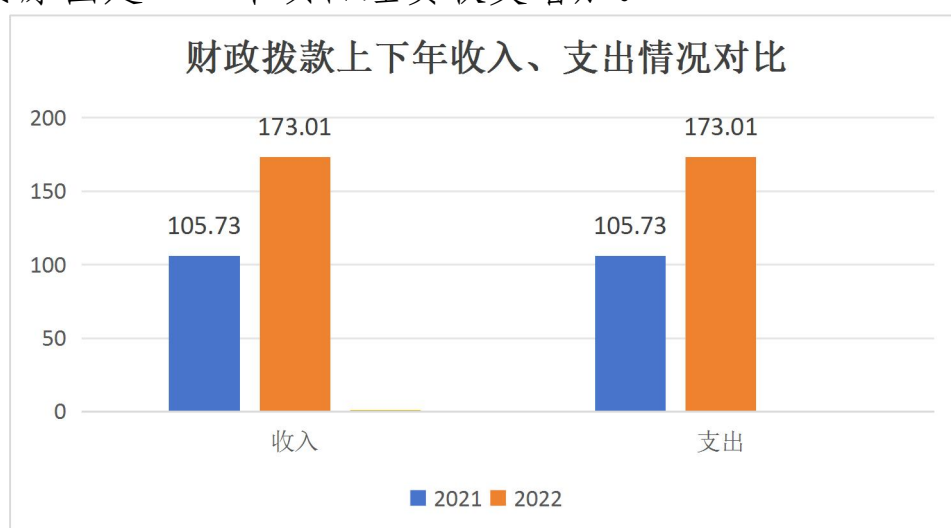
2022年度本年支出合计173.01万元，其中：基本支出109.44万元，占63.25%；项目支出63.56万元，占36.74%；

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

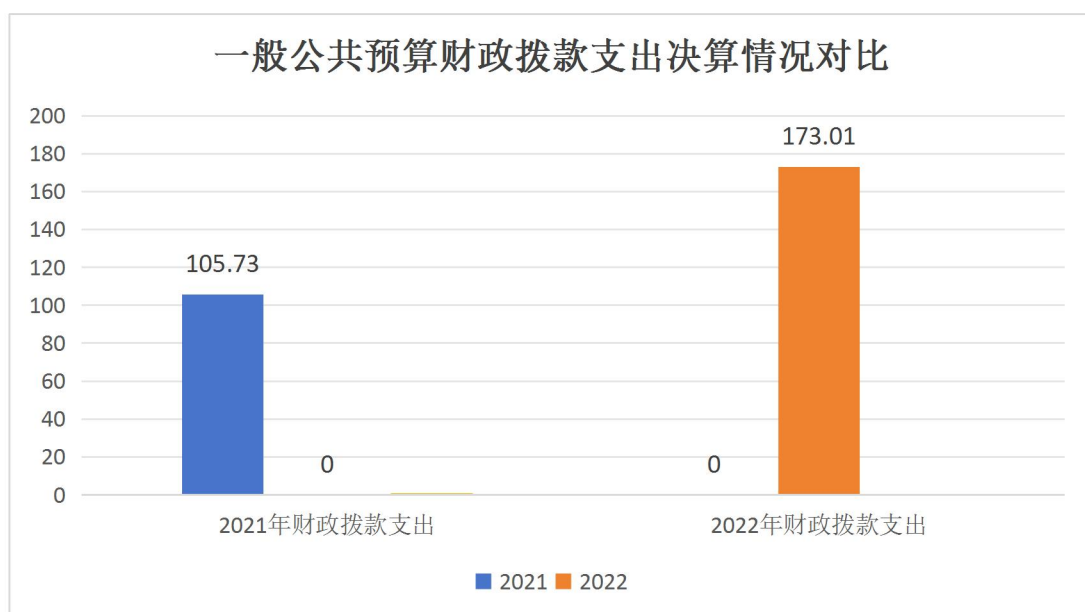
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为173.01万元，与上年相比收入总计、支出总计增加67.28万元，增长38.88%。主要原因是2022年项目经费收支增加。



#### 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173.01万元，支出决算173.01万元，完成年初预算的158%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加67.28万

元，增长38.88%。主要原因是2022年项目经费收支增加。



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）。**

年初预算为 5.89 万元，支出决算为 6.29 万元，完成预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

**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 2.95 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

**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 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年



初预算的 100%。

**4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算为46.17万元，支出决算为91.3万元，完成年初预算的197%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

**5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为29.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实施长江禁捕项目增加资金29.42万元。

**6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展支出（项）。**

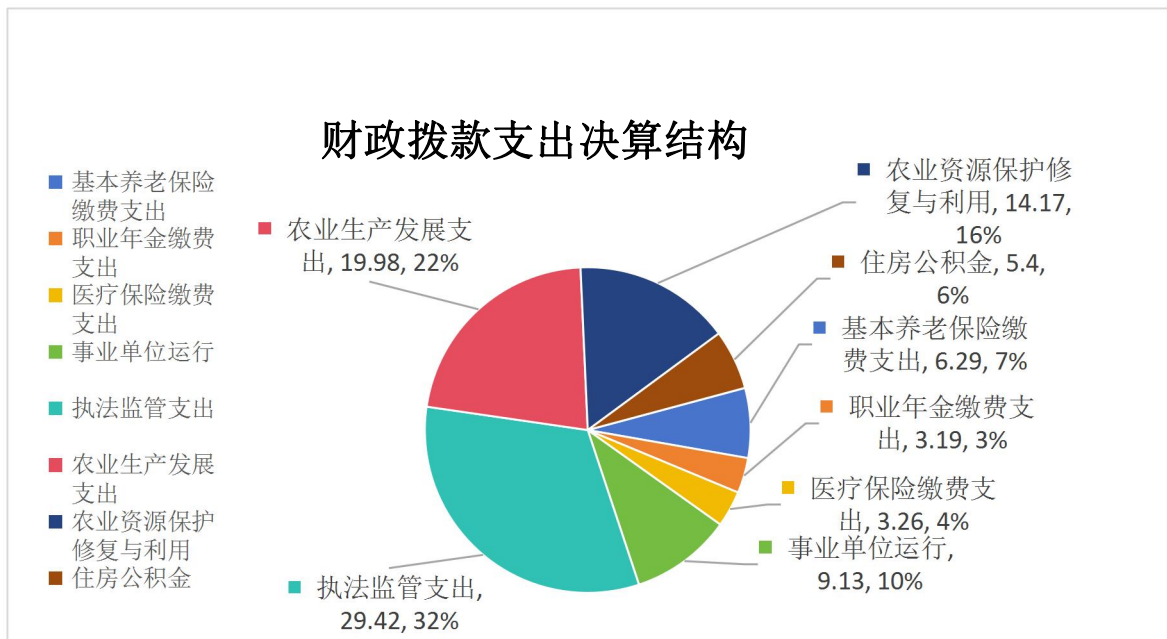
年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实施长江禁捕项目增加资金19.98万元。

**7、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，支出决算为14.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实施长江禁捕项目增加资金14.17万元。

**8、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 4.55 万元，支出决算为 5.40 万元，完成预算的 118%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化。



## 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 109.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费85.44万元**，主要包括：基本工资、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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费24万元**，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）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

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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0万元，支出决算0万元。

#### 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

本年度无财政拨款会议费支出。

## 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

截至2022年末，本单位共有车辆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0。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未开展2022年度部门整体支出绩效自评工作。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门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. 本单位2022年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2022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	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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

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	173.01	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	9.49
		9. 卫生健康支出	3.26
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	154.86
		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	5.40
		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>	173.01	<b>本年支出合计</b>	173.01
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	
<b>收入总计</b>	173.01	<b>支出总计</b>	173.01

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

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
支出功能 分类科目 代码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		173.01	173.01						
208	社会保障和就业 支出	9.49	9.49						
20805	行政事业单位养 老支出	9.49	9.49						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	6.30	6.30						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.20	3.20						
210	卫生健康支出	3.21	3.21						
21011	行政事业单位医 疗	3.26	3.26						
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26						
213	农林水支出	154.86	154.86						
21301	农业农村	154.86	154.86						
2130104	事业运行	91.98	91.98						
2130110	执法监管	29.42	29.42						
2130122	农业生产发展	19.98	193.98						
2130135	农业资源保护修 复与利用	14.17	14.17						
221	住房保障支出	5.40	5.40						
22102	住房改革支出	5.40	5.40						
2210201	住房公积金	5.40	5.40						

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

单位：太白县农业综合行政执法大队

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
支出功能分类科目代码	科目名称						
合计		173.01	109.44	63.56			
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49				
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.260				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
213	农林水支出	154.86	91.30	63.56			
21301	农业农村	154.86	91.30	63.56			
2130104	事业运行	91.30	91.30				
2130110	执法监管	29.42	0.00	29.42			
2130122	农业生产发展	19.98	0.00	19.98			
2130135	农业资源保护修复与利用	14.17	0.00	14.17			
221	住房保障支出	5.40	5.40				
22102	住房改革支出	5.40	5.40				
2210201	住房公积金	5.40	5.40				

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表

公开04表

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	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	173.01	一、一般公共服务支出	33				
			二、外交支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、国防支出	35				
			四、公共安全支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	37				
			六、科学技术支出	38				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	5		八、社会保障和就业支出	40	9.49	9.49		
	6		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26		
	7		十、节能环保支出	42				
	8		十一、城乡社区支出	43				
	9		十二、农林水支出	44	154.86	154.86		
	10		十三、交通运输支出	45				
	11		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	12		十五、商业服务业等支出	47	51.94	51.94		
	13		十六、金融支出	48				
	14		十七、援助其他地区支出	49				
	15		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	16		十九、住房保障支出	51	5.40	5.40		
	17		二十、粮油物资储备支出	52				
	18		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	19		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	20		二十三、其他支出	55				
	21		二十四、债务还本支出	56				
	22		二十五、债务付息支出	57				
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	24	173.01	<b>本年支出合计</b>	59	173.01	173.01		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	26			61				
政府性基金预算财政拨款	27			62				
国有资本经营预算财政拨款	28			63				
<b>总 计</b>	29	173.01	<b>总 计</b>	64	173.01	173.01		

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

单位：太白县农业行政执法大队

金额单位：万元

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		173.01	109.44	63.56
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	9.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	3.26	3.26	
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
213	农林水支出	154.86	91.30	63.56
21301	农业农村	154.86	91.30	63.56
2130104	事业运行	91.30	91.30	
21301010	执法监管	29.42		29.42
2130135	农业资源保护修复与利用	14.17		14.17
221	住房保障支出	5.40	5.40	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	
2210201	住房公积金	5.40	5.40	

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：太白县农业行政综合执法大队

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	85.44	302	商品和服务支出	24.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.40	30201	办公费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.35	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.29	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费	0.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.51	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.36	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		85.44	公用经费合计					24.00

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

单位：太白县农业行政综合执法大队

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
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：太白县农业行政执法大队

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

单位：太白县农业行政执法大队

金额单位：万元

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								
决算数								

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。