

石泉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、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、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、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. 贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规和规章。
2. 负责组织查处辖区农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫、农产品质量安全等方面的违法行为。
3. 负责组织查处辖区畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的违法行为。
4. 负责组织查处辖区水生动物卫生、渔业等方面的违法行为。
5. 负责组织查处辖区农业机械及农机驾驶等方面的违法行为。
6. 负责农村宅基地违法用地查处。
7. 承担农业综合行政执法有关投诉举报的受理工作。

（二）工作亮点

1. 截至目前今年已办理各类农业执法案件 22 件，其中 2 份案卷被评为市级优秀，并推送参加省级评选。
2. 长江禁捕工作稳步推进，安康市人民政府授予我大队

为长江禁捕工作先进集体，执法人员张利为长江禁捕工作先进个人；农业农村部长江流域渔政管理办公室授予我县2名护渔员为优秀巡护员。

3. 农产品品牌认证工作走在全市前列。被评为“两品一标”工作先进集体，今年认证特质农产品3个，良好农业规范1个，实现了安康市这两项认证零突破。

4. 农产品质量安全监管工作位居全市前列。被评为安康市农产品质量安全先进单位、农产品质量安全“双覆盖”管理先进集体”。

（二）内设机构

1. 执法一中队。负责查处农药、种子、肥料等方面违法行为；负责查处农产品质量安全方面违法行为。负责相关投诉举报的受理。

2. 执法二中队。负责查处动物防疫相关违法行为；负责查处兽医、兽药、饲料、畜禽屠宰、种畜禽、生鲜乳、畜禽产品质量安全等方面违法行为。负责相关投诉举报的受理。

3. 执法三中队。负责查处渔业、水生野生动物保护等方面违法行为；依法实施水生动物卫生执法和水产养殖过程中违法用药行为的查处工作；负责查处水产品质量安全违法行为。负责相关投诉举报的受理。

4. 执法四中队。负责查处农业机械及驾驶人员违法行为；负责农村宅基地违法用地查处；负责查处农业转基因生物安全、农作物新品种保护违法行为；负责查处农业植物检

疫违法行为。负责相关投诉举报的受理。

二、部门决算单位构成

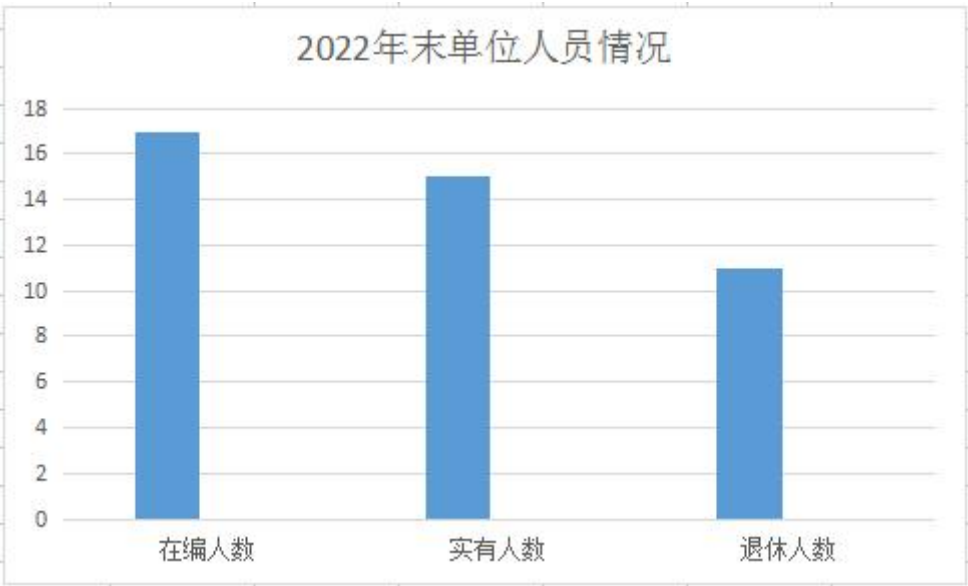
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包含本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县农业综合执法大队

本单位作为农业农村局下属副科级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

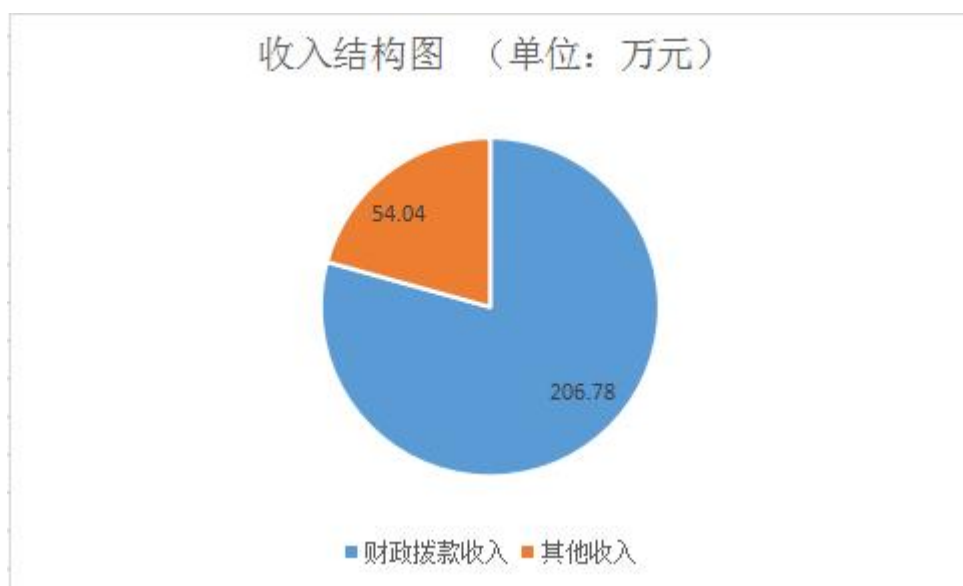
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 290.83 万元，与上年相比收、支总计减少 93.45 万元，下降 24.32%。主要是长江流域禁捕经费较 2021 年减少。



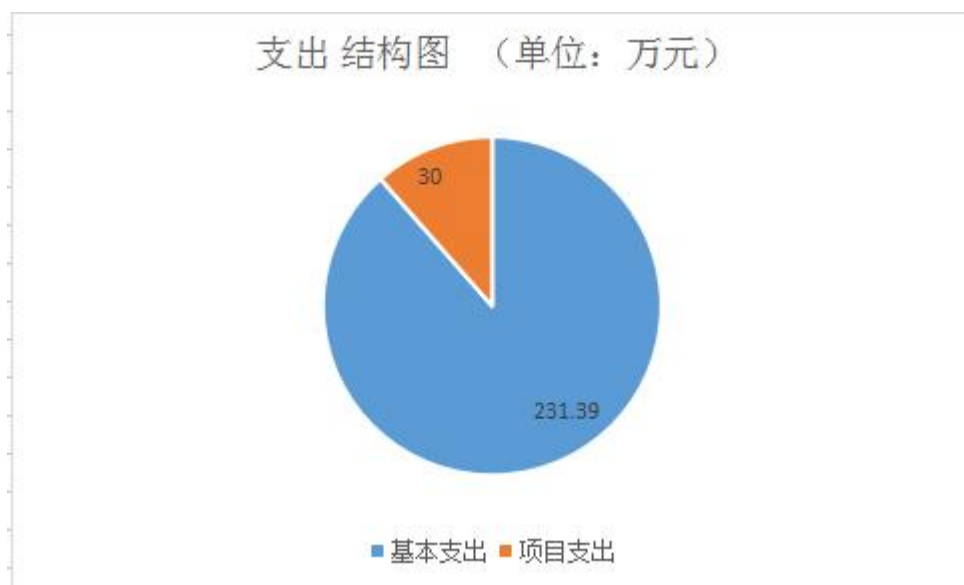
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 260.83 万元，其中：财政拨款收入 206.78 万元，占 79.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.04 万元，占 20.73%。



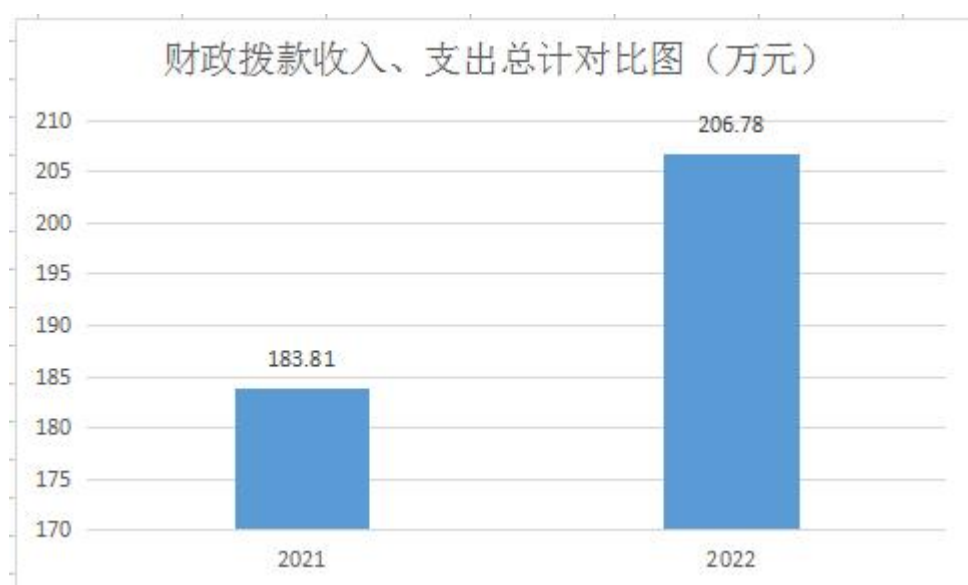
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 261.39 万元，其中：基本支出 231.39 万元，占 88.52%；项目支出 30 万元，占 11.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



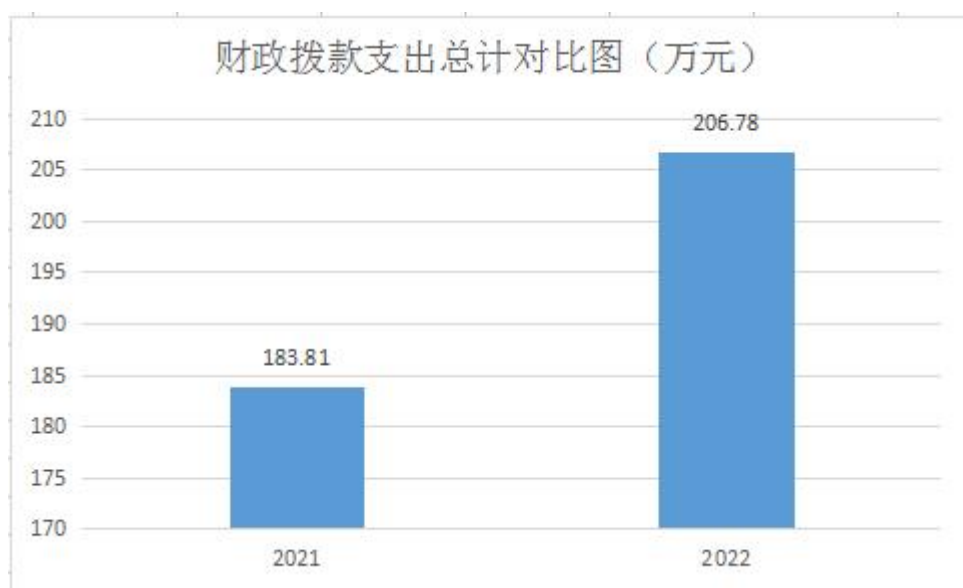
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 206.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22.97 万元，增长 12.49%。主要原因是人员工资增加。

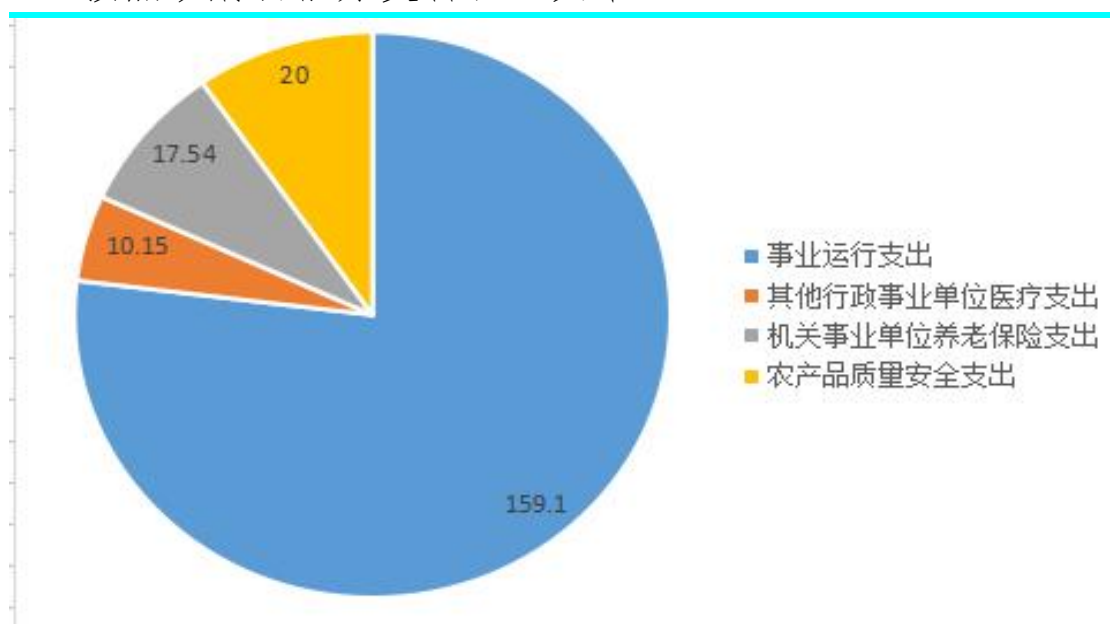


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 206.78 万元，支出决算 206.78 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 79.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.97 万元，增长 12.54%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 17.54 万元，支出决算 17.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。

年初预算 10.15 万元，支出决算 10.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）。

年初预算 159.1 万元，支出决算 159.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（213）农业农村（21301）农产品质量安全（2130109）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 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 206.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 180.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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住房公积金、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费 26.74 万元，主要包括：办公费、水费、公务接待费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.91 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 100%。

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 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.35 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 9 个，来宾 32 人次。

（一）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（二）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 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。单价 100 万元及以上的设备（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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目经费主

要用于开展农产品质量安全监管工作,监测检测工作及打造农产品品牌建设等。

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

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 100 分,全年预算数 206.78 万元,执行数 206.78 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:截至目前今年已办理各类农业执法案件 22 件,其中 2 份案卷被评为市级优秀,并推送参加省级评选。农产品品牌认证工作走在全市前列;被评为“两品一标”工作先进集体,今年认证特质农产品 3 个,良好农业规范 1 个,实现了安康市这两项认证零突破;农产品质量安全监管工作位居全市前列。被评为安康市农产品质量安全先进单位、农产品质量安全“双覆盖”管理先进集体”。

发现的问题及原因:1.长江十年禁捕工作。县长江流域重点水域禁捕工作领导小组办公室设在农业农村局,局长为办公室主任。执法大队承担禁捕日常工作,日常巡查执法需要大量的人力和精力,还需牵头组织公安、市场监管、交通(海事)、各镇等多个成员单位,各成员单位工作配合力度差异较大。中、省检查、督查、暗访频繁并且直接对县政府考核、通报,工作压力很大。禁捕执法人员紧缺,无法满足日常执法巡查工作。

2.宅基地执法工作。一是与自然资源局对于执法范围无法达成一致,农业方面按照中省市县三定赋能理解为只能对

地类性质属于宅基地的土地进行管理，自然资源局认为不分地类只要是农村村民建房一概属于农业农村部门管理（此争议全国普遍存在）；二是村民建房审批职责乡镇（法定），宅基地管理指导在县农经站，宅基地未批先建、少批多占等违法行为的查处在执法大队，按照法律规定农业农村部门对违建的处理结果只能是拆除，拆除农民住房执法难度大，容易引发社会风险；三是核实地类等工作需要自然资源局协助（专业查询系统在自然资源局），办理非常困难。

3. 执法和行业管理职责没厘清，很多工作既是裁判员又是运动员。省农业农村厅按照农业农村部农业综合执法改革精神，2021年8月下发了《进一步深化农业综合行政执法改革指导意见》，我县深改办也书面下发整改清单。比如农产品质量安全工作，涉及各技术推广单位的生产环节培训、指导、管理，对于违法线索执法大队进行调查处理。十四五农业发展提出的“三品一标”（品种培优、品质提升、品牌打造、标准化生产）和全程质量控制，囊括农业生产全产业链多项工作任务，非执法大队的执法办案能代替。

下一步改进措施：一是继续做好农业投入品监管执法工作，大力推广使用双随机一公开系统和农资销售追溯监管系统；二是加大渔政执法工作力度，配备必要的执法设备；三是切实履行工作职责，探索农村宅基地、农业机械执法工作；四是加强执法人员培训学习，提升执法队伍形象素质建设；五是完成农业农村局安排的其他工作。

石泉县农业综合执法大队部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称：石泉县农业综合执法大队												
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			
	人员经费和公用经费	单位人员工资及单位运转费用	100%	186.78	186.78		186.78	186.78		—	100%	5
	农产品质量检测	抽检业务委托费及检测试剂费	100%	20	20		20	20		—	100%	5
										—		—
										—		—
	金额合计			206.78						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					
	人员类经费主要保障单位正常运转及人员基本工资、津补补贴等，项目经费主要开展农产品质量安全监管工作，监测检测工作及打造农产品品牌建设等。						本年度绩效目标已全部完，其中农产品质量安全完成定性抽检样品数量3600个，定量抽检281个，其中省级抽检80个，市级抽检86个，县级抽检115个。检测合格率达到99.6%上。打造农产品品牌建设，完成2个绿色食品认证；1个有机产品认证；1个良好农业规范认证；1个农产品进入全国名特优新农产品名录；3个产品获得特质农产品认证，监测检验发工作放合格证21500张。					
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（60）	数量指标	支付率			100%		100%		5	5	
			日常工作任务完成率			100%		100%		5	5	
			检测数量（≥个）			2070个		3881个		5	5	
			追溯体系培训（次）			13次		13次		5	5	
			合格证（张）			20000张		21500张		5	5	
		质量指标	人员履职能力			提升		提升		5	5	
			发放标准性			100%		100%		5	5	
			监测执行率（≥%）			100		100		5	5	
		时效指标	项目期限			2022年1月1日至2022年12月31日		2022年1月1日至2022年12月31日		10	10	
		成本指标	项目成本（万元）			206.78万元		206.78万元		5	5	
			标准内执行			100%		100%		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农产品质量安全挽回经济损失（≥万元）			50		50		10	10	
		社会效益指标	农产品总量和质量显著提升			有效		有效		5	5	
		生态效益指标	提升农产品质量安全水平			有效		有效		5	5	
		可持续影响指标	确保农产品合格安全			有效		有效		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度（≥%）			≥95%		≥100%		5	5	
			群众满意度（≥%）			≥98%		≥98%		5	5	
总分										100	100	

（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

组织对本单位 2022 年度主管的《农产品质量安全检测费》1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 20 万元。

《农产品质量安全检测费》专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：已实现全部绩效目标，其中：

1. 开展农产品质量安全监管工作。一是将 95 家农产品生产企业纳入追溯管理系统，实现从后台线上对农产品生产的全过程监管，并不定期进行线下检查，针对发现的问题提出整改意见 5 条；二是联合市场监管局、公安局下发《加强 2022 年农业投入品和农产品质量安全监管工作的通知》石农发（2022）11 号文件；三是开展农产品质量安全法律法规、追溯体系操作培训 13 次；四是推行农产品追溯二维码合格证制度，发放合格证 21500 张；五是办理农产品生产中违规使用农药案件 1 起。

2、高度重视监测检测工作。制定全县农产品质量安全监测计划，完成定性抽检农产品样品数量 3600 个，定量抽检 281 个，其中省级抽检 80 个，市级抽检 86 个，县级抽检 115 个。检测合格率达到 99.6%上。

3. 强力打造农产品品牌建设。2 个绿色食品已经通过现场检查和产品、产地环境检测，申报材料送农业农村部审核，即将发证；1 个有机产品认证已获证；1 个良好农业规范认证已经获证；1 个农产品进入全国名特优新农产品名录；3 个产品获得特质农产品认证，1 个产品正在申报特质农产品认证，材料已报农业农村部农产品质量安全中心审核，预计 11 月底可以获证；4 家新申报绿色认证企业均已通过现场检查，继续按程序办理中。发现的问题及原因：农产品质量安全工作，涉及各技术推广单位的生产环节培训、指导、管理，对于违法线索执法大队进行调查处理。十四五农业发展提出的“三品一标”（品种培优、品质提升、品牌打造、标准化生产）和全程质量控制，囊括农业生产全产业链多项工作任务，非执法大队的执法办案能代替。下一步改进措施：继续做好农业投入品监管执法工作，大力推广使用双随机一公开系统和农资销售追溯监管系统。

农产品质量安全检测费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农产品质量安全检测费						
主管部门		石泉县农业农村局			实施单位		石泉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 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	通过农产品质量安全项目的实施，坚持“质量兴农、绿色兴农、品牌强农”理念，紧紧围绕农产品生产经营主体管理、质量安全监管、产品质量安全执法及制度建设等重点工作，全面提升县城农产品质量安全水平，确保群众对农产品质量安全现状总体满意率达到 80% 以上，农产品质量安全监管工作不断完善提升，更全面推进农业标准化生产。				完成定性抽检农产品样品数量 3600 个，定量抽检 281 个，其中省级抽检 80 个，市级抽检 86 个，县级抽检 115 个。检测合格率达到 99.6% 上。2 个绿色食品已经通过现场检查和产品、产地环境检测，申报材料送农业农村部审核，即将发证；1 个有机产品认证已获证；1 个良好农业规范认证已经获证；1 个农产品进入全国名特优新农产品名录；3 个产品获得特质农产品认证，发放合格证 21500 张。			
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	定量检测数量 (≥ 个)	270	281	10	10	未偏离
			定性检测数量 (≥ 个)	1800	3600	5	5	未偏离
			追溯体系培训 (次)	13	13	10	10	未偏离
			合格证 (张)	20000	21500	5	5	未偏离
		质量指标	监测执行率 (≥ %)	100	100	10	10	未偏离
		时效指标	监测完成率 (≥ %)	100	100	5	5	未偏离
		成本指标	≤ 20	≤ 20	≤ 20	10	10	未偏离
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	挽回经济损失 (≥ 万元)	50	50	10	10	未偏离
		社会效益指标	农产品总量和质 量显著提升	有效	有效	10	10	未偏离
		生态效益指标	提升农产品质量 安全水平	有效	有效	10	10	未偏离
		可持续影响 指标	确保农产品合格 安全	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	5	5	未偏离
	总分					100	100	

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 石泉县农业综合执法大队部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门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：0915-6321433。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	否	

收入支出决算总表

单位：石泉县农业综合执法大队

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.78	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	54.04	八、社会保障和就业支出	36	17.54
	9		九、卫生健康支出	37	10.15
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	233.71
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、债务还本支出	52	
	25		二十五、债务付息支出	53	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	
本年收入合计	27	260.83	本年支出合计	55	261.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	56	
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	57	29.43
总计	30	290.83	总计	58	290.83

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
单位：万元

单位：石泉县农业综合执法大队

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		260.83	206.78					54.04
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54					
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	17.54	17.54					
210	卫生健康支出	10.15	10.15					
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15					
213	农林水支出	233.14	179.10					54.04
21301	农业农村	233.14	179.10					54.04
2130104	事业运行	213.14	159.10					54.04
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00					

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

单位：石泉县农业综合执法大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		261.39	231.39	30.00			
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54				
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	17.54	17.54				
210	卫生健康支出	10.15	10.15				
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15				
213	农林水支出	233.71	203.71				
21301	农业农村	233.71	203.71				
2130104	事业运行	183.71	183.71				
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00				
2130110	执法监管	30.00		30.00			

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

单位：石泉县农业综合执法大队

公开04表
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	206.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.54	17.54		
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	179.1	179.1		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	206.78	本年支出合计	59	206.78	206.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	206.78	总计	64	206.78	206.78		

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支出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：万元

单位：石泉县农业综合执法大队

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		206.78	206.78	
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	17.54	17.54	
210	卫生健康支出	10.15	10.15	
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15	
213	农林水支出	179.11	179.11	
21301	农业农村	179.1	179.1	
2130104	事业运行	159.1	159.1	
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	

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：石泉县农业综合执法大队

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	180.04	302	商品和服务支出	23.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.00	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.7	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.13	30206	电费		31003	专用设备购置	1.62
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		180.04	公用经费合计：					26.74

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

单位：石泉县农业综合执法大队

公开07表
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	
		1	2	3	4	5	6

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

单位：石泉县农业综合执法大队

公开08表
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
		1	2	3

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：万元

单位：石泉县农业综合执法大队

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	2.26				1.91	0.35		
决算数	2.26				1.91	0.35		

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。