

泾县农业综合行政执法大队
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 泾县农业综合行政执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泾县农业综合行政执法大队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、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

第三部分 泾县农业综合行政执法大队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、政府性基金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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县农业综合行政执法大队概况

一、主要职责

泾县农业综合行政执法大队是泾县农业农村局所属财政全额拨款事业单位，副科级建制，公益一类。县农业综合行政执法大队贯彻执行有关法律法规规章，依法集中行使农业领域行政执法职能。主要职责是：

（一）承担兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生猪屠宰、动物卫生、种子、化肥、农药、植物检疫、渔政、农机、农产品质量农村能源、宅基地管理、农民负担监督等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

（二）负责受理县农业农村局机关和所属单位依法开展行政许可、行业管理、技术推广、例行监测、检验检测等工作中发现的违法线索。

（三）负责监督指导乡镇涉及农业领域的综合行政执法工作。

（四）完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，泾县农业综合行政执法大队2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	泾县农业综合行政执法大队

第二部分 泾县农业综合行政执法大队2021年 度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：泾县农业综合行政执法大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	522.93	一、一般公共服务支出	35	0.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	31.05
	9		九、卫生健康支出	43	12.7
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	457.57
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	21.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	522.93	本年支出合计	61	522.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	522.93	总计	65	522.93

收入决算表

单位：泾县农业综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	522.93	522.93						
201			一般公共服务支出	0.49	0.49						
201	32		组织事务	0.49	0.49						
201	32	99	其他组织事务支出	0.49	0.49						
208			社会保障和就业支出	31.05	31.05						
208	05		行政事业单位养老支出	31.05	31.05						
208	05	02	事业单位离退休	8.52	8.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53						
210			卫生健康支出	12.7	12.7						
210	11		行政事业单位医疗	12.7	12.7						
210	11	02	事业单位医疗	10.24	10.24						
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23						
213			农林水支出	457.57	457.57						
213	01		农业农村	457.57	457.57						
213	01	01	行政运行	4.07	4.07						
213	01	10	执法监管	264.87	264.87						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	188.64	188.64						
221			住房保障支出	21.12	21.12						
221	02		住房改革支出	21.12	21.12						
221	02	01	住房公积金	16.9	16.9						

221	02	02	提租补贴	4.22	4.22						
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--	--	--

支出决算表

单位：泾县农业综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	522.93	522.93				
201			一般公共服务支出	0.49	0.49				
201	32		组织事务	0.49	0.49				
201	32	99	其他组织事务支出	0.49	0.49				
208			社会保障和就业支出	31.05	31.05				
208	05		行政事业单位养老支出	31.05	31.05				
208	05	02	事业单位离退休	8.52	8.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53				
210			卫生健康支出	12.7	12.7				
210	11		行政事业单位医疗	12.7	12.7				
210	11	02	事业单位医疗	10.24	10.24				
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
213			农林水支出	457.57	457.57				
213	01		农业农村	457.57	457.57				
213	01	01	行政运行	4.07	4.07				
213	01	10	执法监管	264.87	264.87				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	188.64	188.64				
221			住房保障支出	21.12	21.12				
221	02		住房改革支出	21.12	21.12				
221	02	01	住房公积金	16.9	16.9				
221	02	02	提租补贴	4.22	4.22				

财政拨款收入支出决算总表

单位：泾县农业综合行政执法大队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	522.93	一、一般公共服务支出	30	0.49	0.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.05	31.05		
	9		九、卫生健康支出	38	12.7	12.7		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	457.57	457.57		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.12	21.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	522.93	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	522.93	522.93		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	522.93	总计	58	522.93	522.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泾县农业综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	522.93	522.93	
201			一般公共服务支出	0.49	0.49	
201	32		组织事务	0.49	0.49	
201	32	99	其他组织事务支出	0.49	0.49	
208			社会保障和就业支出	31.05	31.05	
208	05		行政事业单位养老支出	31.05	31.05	
208	05	02	事业单位离退休	8.52	8.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	
210			卫生健康支出	12.7	12.7	
210	11		行政事业单位医疗	12.7	12.7	
210	11	02	事业单位医疗	10.24	10.24	
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
213			农林水支出	457.57	457.57	
213	01		农业农村	457.57	457.57	
213	01	01	行政运行	4.07	4.07	
213	01	10	执法监管	264.87	264.87	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	188.64	188.64	
221			住房保障支出	21.12	21.12	
221	02		住房改革支出	21.12	21.12	
221	02	01	住房公积金	16.9	16.9	
221	02	02	提租补贴	4.22	4.22	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		331.92	公用经费合计					191.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泾县农业综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

泾县农业综合行政执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泾县农业综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

泾县农业综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县农业综合行政执法大队2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计522.93万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计522.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加522.93万元，增长100.00%，主要原因：2020年我单位没有单独做决算，决算局机关一起汇总的。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计522.93万元，其中：财政拨款收入522.93万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计522.93万元，其中：基本支出522.93万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计522.93万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计522.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加522.93万元，增长100.00%，主要原因：2020年我单位没有单独做决算，决算局机关一起汇总的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出522.93万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加522.93万元，增长100.00%。主要原因：2020年我单位没有单独做决算，决算局机关一起汇总的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出522.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.49万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出31.05万元，占5.94%；卫生健康（类）支出12.7万元，占2.43%；农林水（类）支出457.57万元，占87.50%；住房保障（类）支出21.12万元，占4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.27万元，支出决算为522.93万元，完成年初预算的193.48%。决算数大于预算数的主要原因：部分职工岗位调整，工资收入提高，基数增加，工作任务增大，相应支出增加。其中：基本支出522.93万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.52万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业（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22.53万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成工作量的百分之

百。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成工作量的百分之百。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成工作量的百分之百。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金未纳入年初预算。

7. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.07万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金未纳入年初预算。

8. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为213.17万元，支出决算为264.87万元，完成年初预算的124.25%，决算数大于预算数的主要原因是一是单位机构改革后人员和职能增加支出；二是编列青弋江禁捕渔政执法工作经费和农村宅基地、动物卫生等执法经费。

9. 农林水（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188.64万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金未纳入年初预算。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.9万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成工作量的百分之百。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成工作量的百分之百。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出522.93万元，其中：人员经费331.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、个人农业生产补贴；公用经费191.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他交通工具购置、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县农业综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县农业综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，泾县农业综合行政执法大队机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度，泾县农业综合行政执法大队属于公益一类事业单位，事业单位不列入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，泾县农业综合行政执法大队政府采购支出总额30.97万元，其中：政府采购货物支出30.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县农业综合行政执法大队共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0.00%。从评价情况看，无。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，无。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。