

2021 年度

大竹县农业执法大队决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
附件 1.....	18
第五部分 附表.....	22

一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

大竹县农业执法大队的主要职责是：宣传贯彻国家、省、市农业综合执法的法律法规和有关政策规定；负责对本行政区域的种子、农药、肥料等农业生产材料的生产经营行为和农产品质量安全进行检查；依法受理涉农案件的投诉、举报、调解纠纷；承办县农业农村局及上级单位交办的其他工作。

二、2021 年重点工作完成情况

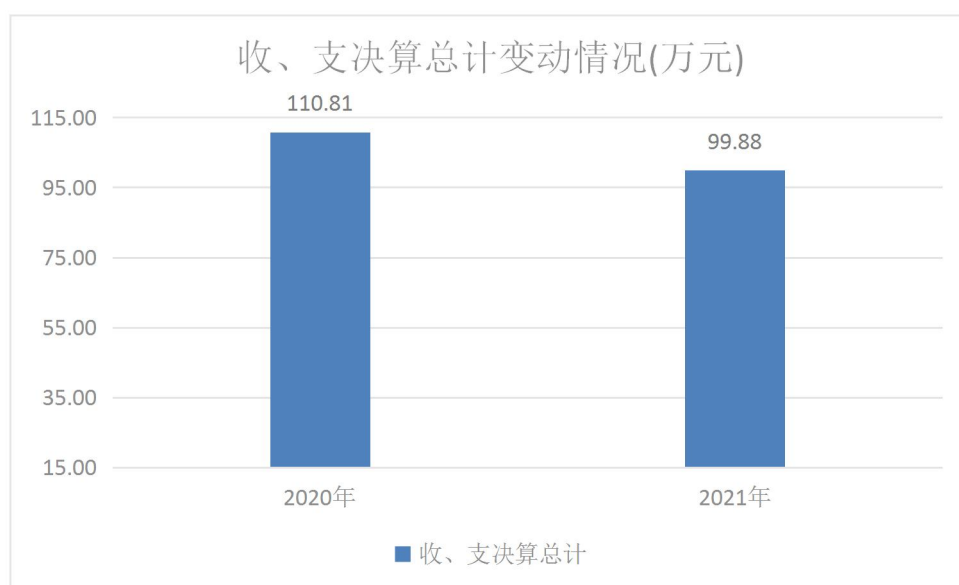
2021 年重点工作完成情况。根据大竹县农业农村局关于 2021 年对全局工作的总体部署，大竹县农业执法大队坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实上级业务部门、主管部门的重大决策，围绕全县农业综合执法发展改革思路，坚持依法行政，科学执法、文明执法，开展涉农法律法规宣传，加大涉农案件的查处，加大农资市场监管力度，确保农业生产和农产品质量安全，全面完成上级下达的各项目标任务，促进经济发展，保障和改善民生，严格资金使用监管，提高资金使用绩效。我们从管源头，理渠道，惩教结合着手，效果显著，共计出动执法人员 1000 余人次，车辆 200 台次，对全县农资经营单位的种子、农药、化肥、农产品生产企业进行拉网式检查，立案查处各类违法案件 14 件，其中：种

子案件 3 件，农药案件 10 件，农产品质量安全案件 1 件，共计 14 件案件。农药执法抽样 8 个，肥料执法抽样 2 个，种子执法抽样 18 个，农产品质量执法抽样 15 个，全面完成甚至超额完成市支队下达的全年任务。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

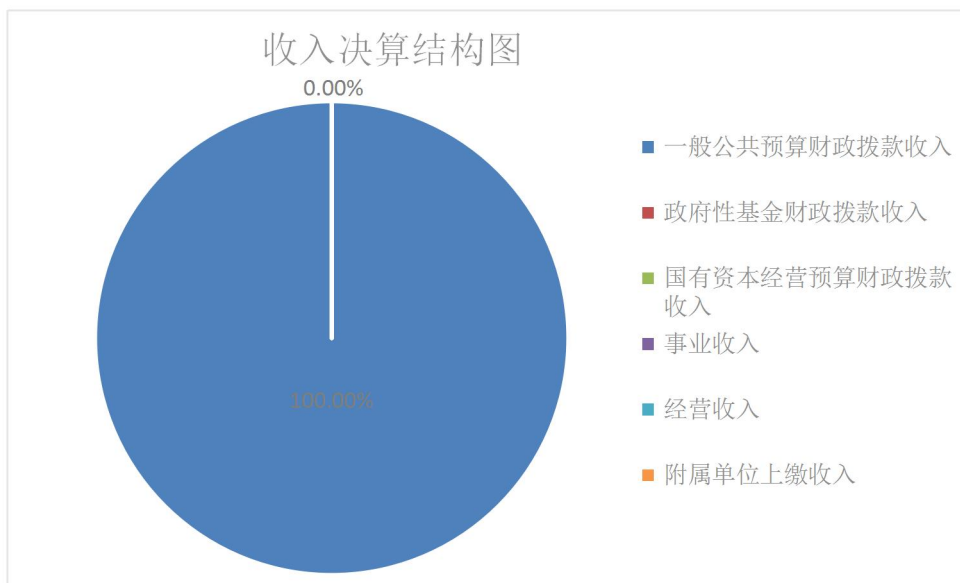
2021 年度收、支总计 99.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 10.93 万元，下降 9.86%。主要变动原因是追减了年初预算年目标奖。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

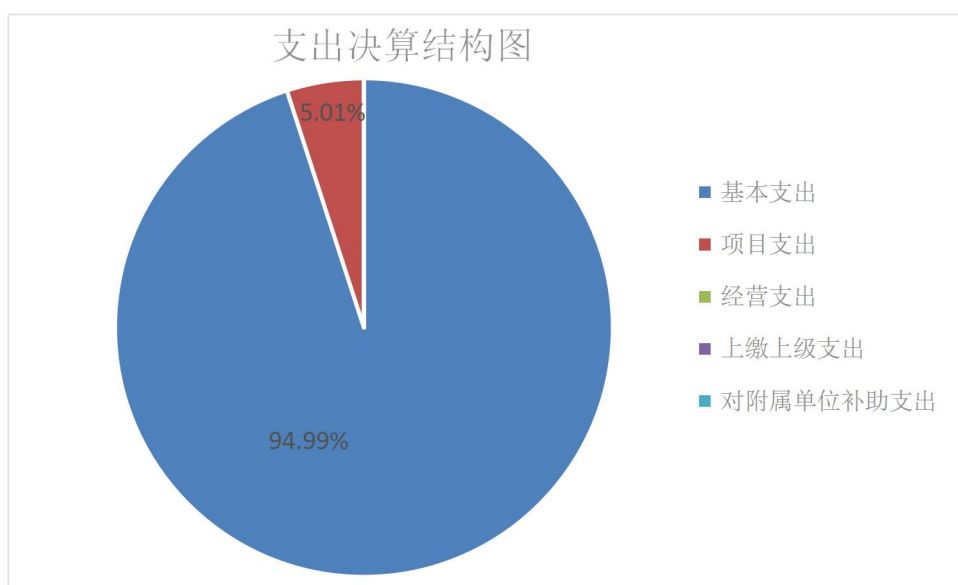
2021 年本年收入合计 99.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 99.88 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

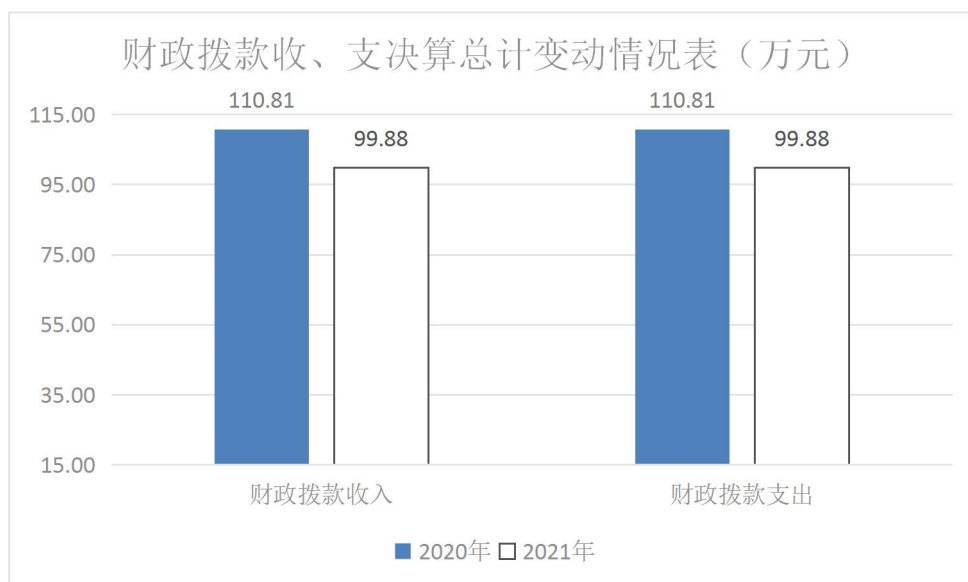
2021 年本年支出合计 99.88 万元,其中:基本支出 94.88 万元,占 94.99%;项目支出 5 万元,占 5.01%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计99.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.93万元，下降9.86%。主要变动原因是追减了年初预算的目标奖。

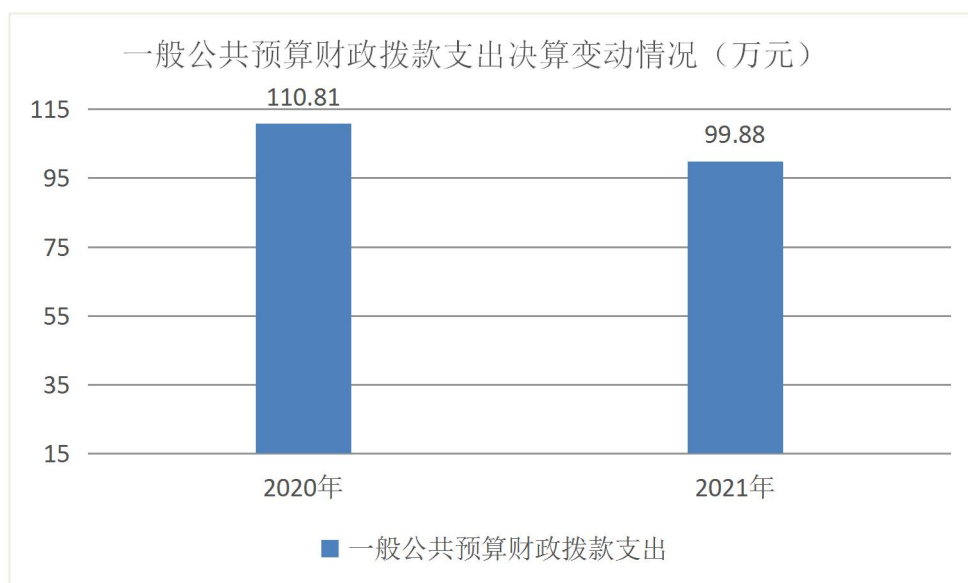


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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年一般公共预算财政拨款支出99.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨

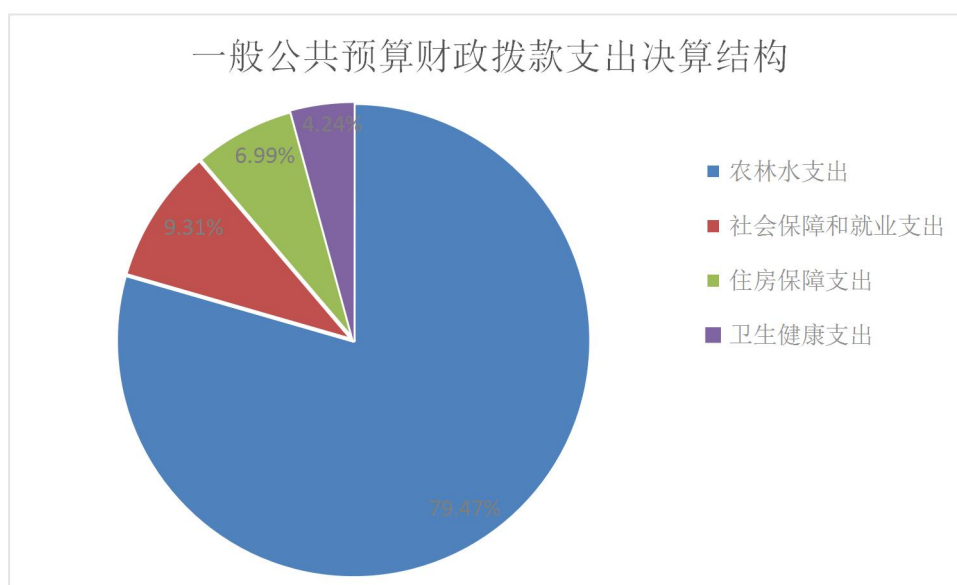


款（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

支出减少 10.93 万元，下降 9.86%。主要变动原因是追减了年初预算的目标奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 99.88 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：农林水（213）支出 79.37 万元，占 79.47%；社会保障和就业（208）支出 9.30 万元，占 9.31%；卫生健康支出 4.23 万元，占 4.24%；住房保障支出 6.98 万元，占 6.99%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 99.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 农林水（213）事业运行（01）农业（04）：支出决算为 99.88 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：支出决算为 9.30 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 6.98 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业医疗（02）：支出决算为 4.23 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 94.88 万元，其中：

人员经费 79.60 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

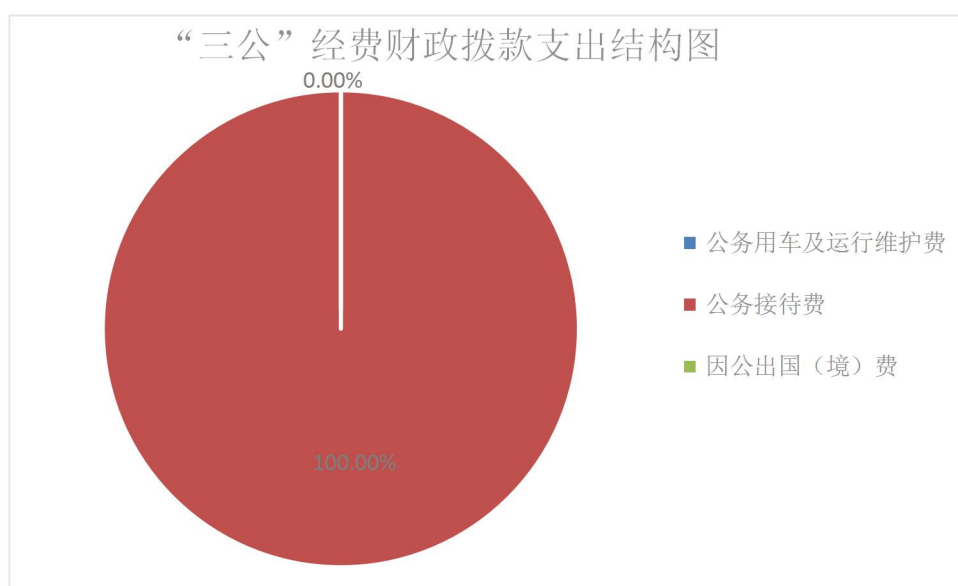
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算40%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是年初无预算安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是年初无预算安排公务用车购置及运行经。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额**万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，完成预算 40%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元，下降 1.23%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 27 批次，162 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.80 万元，主要用于招待省、市业务单位下基层检查工作及业务指导以及其他相关单位的工作指导用餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2021年，大竹县农业执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大竹县农业执法大队共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位部门预算执行情况较好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门未开展项目支出绩效评价，因本部门无30万元以上专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目标实际完成情况。

2、部门开展绩效评价结果。

本部门自行组织对 0 个项目开展了绩效评价。本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县农业执法大队 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

10. 农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行

与资产维护等方面支出。

11. 交通运输(214)公路水路运输(01)公路建设(04):指反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客(货)运站建设支出。

12. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津帖补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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人员支出和公用支出。

14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 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。

16. “三公”经费:指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

17. 农林水(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99):

反映除上述项目以外的用于农业农村方面的支出。

18. 事业运行经费：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第四部分 附件

附件 1:

大竹县农业执法大队 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。大竹县农业执法大队属于农业农村局下属全额拨款一级预算事业单位，执行政府会计制度，单位事业编制 10 人，实际在岗 8 人。

（二）机构职能。大竹县农业执法大队的主要职责是：宣传贯彻国家、省、市农业综合执法的法律法规和有关政策规定；负责对本行政区域的种子、农药、肥料等农业生产材料的生产经营行为和农产品质量安全进行检查；依法受理涉农案件的投诉、举报、调解纠纷；承办农业农村局及上级单位交办的其他工作

（三）人员概况 2021 年末财政供养人员 8 人，均在职。

二、财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年本年收入 99.88 万元，财政资金总收入 99.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 99.88 万元，占总收入 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占总收入 0%。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年事业支出共 99.88 万元（其中：一般公共预算支出 99.88 万元，政府性基金支

出 0 万元)。

按支出性质：基本支出 94.88 万元，项目支出 5 万元。

按支出经济分类：工资福利支出 79.59 万元，商品和服务支出 15.28 元，对个人和家庭的补助支出 0.01 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1、绩效目标制定及完成情况

按照农业农村局党组、行政的要求以及上级业务部门部署，大竹县农业执法大队坚持稳中求进工作总基调，围绕构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合农业执法体系总体目标，用心谋事、干事、创业，保障农业综合执法事业正常运转，包括职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费，全面提升行业治理能力，让农业综合服务水平再上台阶，智慧农业和绿色农业发展取得突破，农业综合执法秩序稳定持续向好，保障农业生产安全和农产品质量安全，维护好农民利益，让规范有序的农资市场当好经济社会发展先行官。坚持“四个面向，四个服务”，即面向农民、面向农业、面向农村、面向城乡市场，服务农民、服务农业、服务农村、服务社会主义市场经济，努力建设人民群众满意的农资环境。2021 年单位尽职尽责、圆满完成了上级业务部门和农业农村局部署的各项工作任务。

2、预算编制情况

年初单位严格按照县级财政部门预算编制通知和有关要求及时、准确编制，部门整体绩效目标完整、合理，专项项目绩效目标明确、量化，编制质量遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，实行“人员经费按标准，公用经费按定额，项目经费按明细”的要求编制，经县人民代表大会审议通过后进行了网络信息公开。

3、预算执行情况

执行进度方面：部门预算执行进度按要求严格预算执行管理，2021年部门预算实际列支基本支出94.88万元，占2021年财政预算拨款收入的100%。

预算调整方面：年初预算112.68万元，执行中期追减了12.80万元，调整预算数99.88万元。追减的是2021年年初预算的目标奖，预算完成情况方面：截止2021年12月31日，年末结转和结余0万元。

预算动态监控情况方面：本部门2021年度预算支出无违规记录发生。

（二）专项预算管理

2021年专项预算本着单位主要职能和全年工作任务，结合专业人员技术继续教育培训专项工作，项目规划合情合理，项目管理程序严密，专项预算绩效目标完成较好、项目绩效实施中无违规记录。

（三）结果运用情况

1、部门自评质量 部门整体支出情况良好，基本支出资金主要用于保证机关事业正常运转、干部职工工资、民生保障等方面。加强单位职能建设，提高履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控“三公”经费，使之逐年下降，完善单位内部控制制度建设，合理高效利用资金。进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，财务制度健全。

2、绩效目标公开 2021年度预决算包含所有财政资金安排的基本支出、项目支出使用情况在规定的时间内进行了网络公开，依法接受社会监督。

3.强化内控建设 加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，对资产管理、财务报销程序及权限等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，做到专款专用、层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我单位部门预算执行情况较好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）改进建议：加强财政资金预算管理，强化预算约束，充分发挥财政资金绩效，促进经济建设和社会事业全面发展。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表