

吴堡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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行农业综合执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府农业主管单位有关政策、制度及其他规范性文件。

2、具体负责种子、化肥、农药、农机、农产品质量、兽医兽药、生猪屠宰、饲料、渔业、木材、农村宅基地等领域执法职责。

3、吴堡县农业综合执法大队作为县农业农村局执法机构,以县农业农村局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

4、完成县农业农村局交办的其他工作任务。

本单位是农业农村局下属副科级事业单位,设队长 1 名,副队长 2 名。

（二）内设机构。

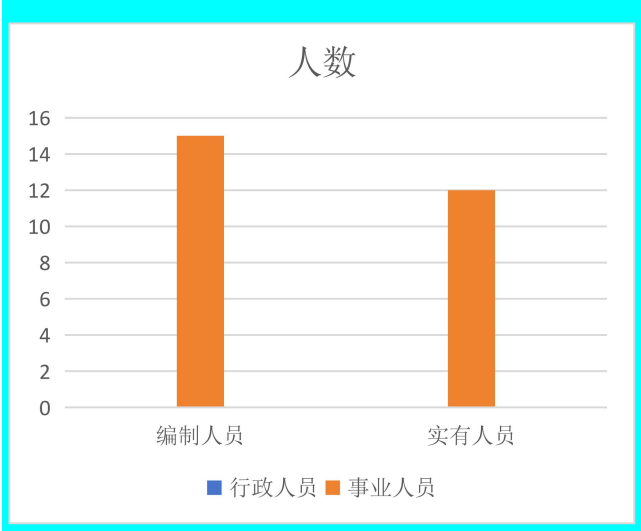
无

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县农业农村局二级预算单位,编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 171.18 万元，与上年相比收、支总计增加 34.81 万元，增长 25.53%。主要是人员增加和增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用和项目支出增加，一般公共预算拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 171.18 万元，其中：财政拨款收入 171.18 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 171.18 万元，其中：基本支出 152.38 万元，占 89.02%；项目支出 18.8 万元，占 10.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



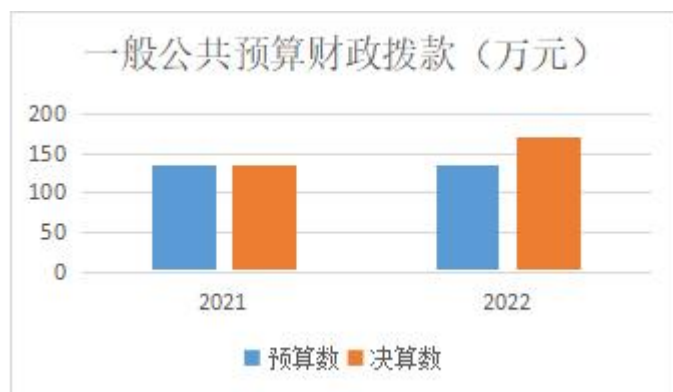
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 171.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 34.81 万元，增长 25.53%。主要原因是人员增加和增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用和项目支出增加，一般公共预算拨款收支增加。



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 135.38 万元，支出决算 171.18 万元，完成年初预算的 126.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.81 万元，增长 25.53%。主要是人员增加和增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用和项目支出增加，一般公共预算拨款收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 135.38 万元，支出决算 152.38 万元，完成年初预算的 112.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及机关养老保险等年初预算小。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息建设(项)。
年初预算 0 万元，支出决算 18.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要新增此项支出。

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 152.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 147.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 5.1 万元，主要包括：办公费和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

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。

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，本部门（部门）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 0 辆，特种专业技术用车 1 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）。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格规范预算绩效管理工作机制和流程，明确了人员绩效管理职能。严格落实无绩效不预算，花钱必问效，无效必问责。根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度财政拨款的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，保证了资金的有效使用。

本单位在部门决算中反映执法监管等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 18.8 万元，占部门预算项目支出总额的 10.98%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 135.38 万元，执行数 171.18 万元，完成预算的 126.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

开展了“2022 年农资打假暨放心农资下乡进村宣传周”活动、“安全生产月”《**中华人民共和国农产品质量安全法**》宣传活动和“安全生产万里行”活动，培训农机监管人员 12 人。共出动执法人员和技术人员 40 人次，印发法律、法规资料和识假辨假宣传资料 2400 余份，悬挂粘贴横幅标语 12 次，接受群众现场咨询人数 140 多人次。通过宣传培训，提高了农资经营者的守法意识，增强了消费者的维权意识，力争做到“人人懂法、人人守法”，为推进农资安全生产使用工作营造了良好氛围；开展了“春耕备耕农资打假”专项治理行动，对全县所有农资门店进行了拉网式排查；执法人员严格按照《**中华人民共和国畜牧法**》及《**中华人民共和国动物防疫法**》赋予的法律职责，全面依法履职尽责，切实做好屠宰检疫和产地检疫监督执法工作等。发现的问题及原因：单位预算绩效较低。下一步改进措施：进一步做好单位预算，提高绩效。

吴堡县农业综合执法大队单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			吴堡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			
	任务1	保障单位职工工资、办公等支出	完成	135.38	135.38		152.38	152.38		6	112.56%	6
	任务2	改善全县农业生产环境	完成	0	0		18.8	18.8		4		3.8
	金额合计			135.38	135.38		171.18	171.18		10		9.8
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					
	保障单位职工工资福利费用支出，维护单位办公、业务等正常开展。改善全县农业执法环境。						保障单位职工工资福利费用支出，维护单位办公、业务等正常开展。改善全县农业生产环境。					
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（50分）	数量指标	单位职工数量			12		12		1	1	
			农业执法改善乡镇数量			6		6		1	1	
		质量指标	保障情况			100%		100%		1	0.8	
		时效指标	资金有效使用年度			2022		2022		1	1	
		成本指标	全年支出总额			135.38		171.18		1	0.8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障职工收入福利			12人		12人		1	1	
		社会效益指标	改善全县农业生产环境			有效		有效		1	0.8	
		生态效益指标	提升农业执法水平			有效		有效		1	0.8	
		可持续影响指标	持续改善农业生产环境			持续		持续		1	0.8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工、全县人民满意度			95%		95%		1	1	
总分										10	9	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映执法监管等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

执法监管整治项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 18.8 万元。项目绩效目标完成情况：在全县 6 个乡镇（街道办）进行了农业执法整治工作，有效改善了农业生产环境，提高了人民群众幸福指数，获得了高的群众满意度。发现的问题及原因：单位工作流程需进一步规范。下一步改进措施：健全优化工作流程，及时高效完成工作。

执法监管项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法监管						
主管部门		吴堡县农业农村局			实施单位		吴堡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	0	18.8	18.8	10		10
		其中：当年财政拨款	0	18.8	18.8	—		—
		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			
	保障单位职工工资福利费用支出，维护单位办公、业务等正常开展。改善全县农业执法环境。				保障单位职工工资福利费用支出，维护单位办公、业务等正常开展。改善全县农业生产环境。			
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	涉及乡镇	6	6	15	15	
		质量指标	有效提高农业执法监管	有效	有效	15	15	
		时效指标	项目实施时间	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	项目投入	34 万	34 万	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动相关务工人员收入	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提高人民群众幸福指数	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	提高全县卫生水平	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	持续改善执法环境	有效	有效	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	10	10	
	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. 吴堡县农业综合执法大队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6525175。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	是	本单位不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县农业综合执法大队

金额单位：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	171.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	171.18
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	171.18	本年支出合计	57	171.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	171.18	总计	60	171.18

注：本表反映单位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：吴堡县农业综合执法大队

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	171.18	171.18					
213	农林水支出	171.18	171.18					
21301	农业农村	171.18	171.18					
2130104	事业运行	152.38	152.38					
2130110	执法监管	18.8	18.8					

注：本表反映单位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：吴堡县农业综合执法大队

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	171.18	152.38	18.8			
213	农林水支出	171.18	152.38	18.8			
21301	农业农村	171.18	152.38	18.8			
2130104	事业运行	152.38	152.38				
2130110	执法监管	18.8		18.8			

注：本表反映单位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：吴堡县农业综合执法大队

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	171.18	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	171.18	171.18		
	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	171.18	本年支出合计	59	171.18	171.18		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	171.18	总计	64	171.18	171.18		

注：本表反映单位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

公开 05 表

编制单位：吴堡县农业综合执法大队

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	171.18	152.38	18.8
213	农林水支出	171.18	152.38	18.8
21301	农业农村	171.18	152.38	18.8
2130104	事业运行	152.38	152.38	
2130110	执法监管	18.8		18.8

注：本表反映单位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

公开 06 表

编制单位：吴堡县农业综合执法大队

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	147.28	302	商品和服务支出	5.1	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.07	30201	办公费	3.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	18.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	147.28					公用经费合计	5.1

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：吴堡县农业综合执法大队

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：本表反映单位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

公开 08 表

编制单位：吴堡县农业综合执法大队

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			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县农业综合执法大队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

