

重庆市垫江县农业综合行政执法支队

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

垫江县农业综合行政执法支队以县农业农村委名义执法，统一行使农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业、动植物检疫、农村宅基地等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全县农业综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，配合相关交叉执法、异地执法。参与拟订农业综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2.承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫、农产品质量安全、沼气安全、露天焚烧秸秆、农村宅基地等方面的执法职能。

3.承担畜牧、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、兽医等方面的执法职能。

4.承担渔业、渔船（不含渔船检验）等方面的执法职能。

5.承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。

6.负责全县农机事故的现场勘察和调查处理。

7.指导乡镇（街道）农业领域行政执法工作。

8.承担农业综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调

解工作。

9.承担与农业综合行政执法有关的应急工作。

10.完成县委、县政府和县农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置。

垫江县农业综合行政执法支队事业编制 29 名。设支队长 1 名，教导员 1 名，副支队长 3 名。内设机构领导职数 4 名。设立办公室、法制科、农业执法一大队、农业执法二大队。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 974.75 万元，支出总计 974.75 万元。收支较上年决算数减少 367.03 万元、下降 27.4%，主要原因是制种大县奖励金项目收入和支出减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 882.49 万元，较上年决算数增加 423.80 万元，增长 92.4%，主要原因是机构改革人员经费和项目资金增加。其中：财政拨款收入 880.49 万元，占 99.8%；其他收入 2.00 万元，占 0.2%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 92.26 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 966.63 万元，较上年决算数减少 344.51 万元，下降 26.3%，主要原因是制种大县奖励金项目支出减少。其中：基本支出 424.06 万元，占 43.9%；项目支出

542.57 万元，占 56.1%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 8.12 万元，较上年决算数减少 22.53 万元，下降 73.5%，主要原因是财政统筹收回项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 972.75 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 365.52 万元，下降 27.3%。主要原因是制种大县奖励金项目收入和支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 880.49 万元，较上年决算数增加 425.31 万元，增长 93.4%。主要原因是机构改革人员经费和项目资金增加。较年初预算数减少 79.37 万元，下降 8.3%。主要原因是财政统筹收回项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 92.26 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 966.03 万元，较上年决算数减少 341.59 万元，下降 26.1%。主要原因是制种大县奖励金项目支出减少。较年初预算数减少 24.48 万元，下降 2.5%。主要原因是财政统筹收回项目资金。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.72 万元，较上年决算数减少 23.93 万元，下降 78.1%，主要原因是财政统筹收回项目资金。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主

要用于以下几个方面：

（1）教育支出 0.62 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.01 万元，增长 1.6%，主要原因是机构改革人员增加。

（2）社会保障和就业支出 75.67 万元，占 7.8%，较年初预算数增加 43.69 万元，增长 136.6%，主要原因是机构改革人员增加、调标增加支出。

（3）卫生健康支出 16.39 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 8.02 万元，增长 95.8%，主要原因是机构改革人员增加。

（4）农林水支出 842.21 万元，占 87.2%，较年初预算数减少 98.34 万元，下降 10.46%，主要原因是农业项目经费减少。

（5）住房保障支出 31.15 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 22.16 万元，增长 246.5%，主要原因是机构改革人员增加、缴纳基数变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.06 万元。其中：人员经费 381.74 万元，较上年决算数增加 208.50 万元，增长 120.4%，主要原因是机构改革人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 42.32 万元，较上年决算数增加 26.49 万元，增长 167.3%，主要原因是机构改革人

员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 20.02 万元，较年初预算数增加 16.53 万元，增长 473.6%，主要原因是机构改革人员增加、车辆增加。较上年支出数增加 16.53 万元，增长 473.6%，主要原因是机构改革人员增加、车辆增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年未发生出国（境）费用支出。

公务车购置费 14.41 万元，主要用于购买综合执法车 1 辆。费用支出较年初预算数增加 14.41 万元，增长 100.0%，主要原因是年初未预算公务车购置费。较上年支出数增加 14.41 万元，增长 100.0%，主要原因是上年无公务车购置费。

公务车运行维护费 3.50 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业综合行政执法、农业项目检查指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0.95 万元，增长 37.3%，主要原因是机构改革。较上年支出数增加 0.95 万元，增长 37.3%，主要原因是机构改革。

公务接待费 2.10 万元，主要用于接待其他单位交流调研农业综合行政执法相关工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 1.16 万元，增长 123.4%，主要原因是机构改革接待增加。较上年支出数增加 1.16 万元，增长 123.4%，主要原因是机构改革接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 40 批次 260 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0

批次，0人。2021年本部门人均接待费80.90元，车均购置费14.41万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是本年度无会议支出。本年度培训费支出2.82万元，较上年决算数增加2.82万元，增长%，主要原因是党员远程教育费用。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出42.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加26.49万元，增长167.3%，主要原因是机构改革人员增加、车辆增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1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50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 85.82 万元，其中：政府采购货物支出 46.22 万元、政府采购工程支出 39.60 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 34.75 万元，占政府采购支出总额的 40.5%，其中：授予小微企业合同金额 34.75 万元，占政府采购支出总额的 40.5%。主要用于采购办公室装修服务和公务车。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我支队对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 550.684947 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：	垫江县动物疫病预防控制站、垫江县农业执法支队									
项目名称	2021 年市级动物疫病防控资金						自评总分（分）	100		
业务主管部门	垫江县农业农村委						联系人及电话	周*高 138*****678、程*139*****724		
	全年资金总额						预算执行情况			
项目资金（万元）	合计	上年结转数			年初预算数		预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数（决算数）	执行率（%）	执行率得分（10 分）
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金	小计	35.6	100%

	35.6	0			60	60		-24.4		
	年初设定目标							全年目标实际完成情况		
	年度总体目标 目标 1：对过境动物及动物产品查证验物率 100%； 目标 2：对拦截市外疫情和病害产品处置率 100%； 目标 3：加强应急管理，保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源； 目标 4：无害化处理工作不断加强，无害化处理率不断提高； 目标 5：防止市外动物疫情或染疫动物及动物产品传入我市，保持市内动物疫情稳定和畜产品质量安全； 目标 6：经费统筹使用效率进一步提高。							1.2021 年共计检查消毒运载动物及产品的车辆 2156 辆次，其中：查验生猪 97154 头、动物产品 50150 公斤、牛 45 头、家禽 96.56 万只，对过境动物及动物产品查证验物率和消毒率 100%；2.对检查出的 23 头病害死猪无害化处理，拦截市外疫情和病害产品处置率达到 100%；3.强化应急管理，加大物资储备，2021 年共计采购消毒药品 16 吨，全县开展大清洗大消毒四次，有效控制和消除病原；4.强化无害化监管，2021 年无害化处理生猪 30347 头、牛羊 68 头、家禽等其他动物 25735 只（头）、畜禽产品 38441 公斤，覆盖养殖、屠宰、流通等环节，无害化处理覆盖率 100%；5.有效发挥防疫屏障作用，防止市外动物疫情或染疫动物及动物产品传入我市，保持市内动物疫情稳定和畜产品质量安全；6.强化经费统筹使用效率，结余经费用于 2022 年动物疫病防控。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标名称）	年度指标值（计量单位）	调整后指标值（未调整不填列）	实际完成值（计量单位）	得分系数（%）	权重	得分	
	产出指标	数量指标	指标 1：对过境动物及动物产品查证验物率。	100%		100%	100%	10	10	
		数量指标	指标 2：对拦截市外疫情和病害产品处置率。	100%		100%	100%	10	10	
		数量指标	指标 3：病死畜禽无害化处理覆盖面	100%		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：财政补助经费使用率。	100%		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2：依法对重大动物疫情处置率。	100%		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1：防止市外动物疫情或染疫动物及动物产品传入我市，保持市内动物疫情稳定和畜产品质量安全。	100%		100%	100%	15	15	
		生态效益	不发生大规模随意抛弃死猪事件	100%		100%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标（10分）	接受强制免疫养殖户满意度。	≥80%		92%	100%	10	10	

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析：
	二、整改措施：

填表人： 联系方式： 主要领导签字： 财政局业务科室审核意见： 填报时间：

备注： 1.此表可以根据指标个数进行插行操作。
2.得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件3）中对得分系数的解释说明。

2.绩效自评报告或案例。

本单位当年无委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，项目实施依据较完善，项目实施基本规范，项目资金使用合理、规范。

（三）重点绩效评价结果。

市财政局当年未委托第三方对本单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现

金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74667315。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县农业综合行政执法支队		2021 年度		公开 01 表
				单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	功能分类科目	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	880.49	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.62	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
八、其他收入	2.00	八、社会保障和就业支出	75.67	
		九、卫生健康支出	16.39	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	842.81	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	

		十九、住房保障支出	31.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	882.49	本年支出合计	966.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	92.26	年末结转和结余	8.12
总计	974.75	总计	974.75

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市垫江县农业综合行政执法支队

2021 年度

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		882.49	880.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	768.20	766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

21301	农业农村	768.20	766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130101	行政运行	300.24	300.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市垫江县农业综合行政执法支队

2021 年度

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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		966.63	424.06	542.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	842.80	300.24	542.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	842.80	300.24	542.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	300.24	300.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	232.93	0.00	232.93	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	125.41	0.00	125.41	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	94.06	0.00	94.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开 04 表

公开部门：重庆市垫江县农业综合行政执法支队

2021 年度

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	880.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.67	75.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	842.21	842.21	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.15	31.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	880.49	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	92.26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	92.26	本年支出合计	966.03	966.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	6.72	6.72	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	972.75	总计	972.75	972.75	0.00	0.00

备注：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及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

公开部门：重庆市垫江县农业综合行政执法支队

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		966.03	424.06	541.97
205	教育支出	0.62	0.62	0.00

20508	进修及培训	0.62	0.62	0.00
2050803	培训支出	0.62	0.62	0.00
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.66	75.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00
213	农林水支出	842.20	300.24	541.96
21301	农业农村	842.20	300.24	541.96
2130101	行政运行	300.24	300.24	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.63	0.00	5.63
2130106	科技转化与推广服务	232.93	0.00	232.93
2130108	病虫害控制	125.41	0.00	125.41
2130110	执法监管	48.93	0.00	48.93
2130135	农业资源保护修复与利用	94.06	0.00	94.06
2130199	其他农业农村支出	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00

备注：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表

公开 06 表

公开部门：重庆市垫江县农业综合行政执法支队

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	366.34	302	商品和服务支出	42.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.71	30201	办公费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30103	奖金	25.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	32.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.98	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.28	30207	邮电费	7.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.12	30213	维修（护）费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	28.81	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.10	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.26	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			

			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		381.74	公用经费合计					42.32

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

公开部门：重庆市垫江县农业综合行政执法支队

2021 年度

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本单位无政府性基金收入，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

公开 08 表

公开部门：重庆市垫江县农业综合行政执法支队

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市垫江县农业综合执法支队			2021 年度	单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	42.32
（一）支出合计	3.49	20.02	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	42.32

2. 公务用车购置及运行维护费	2.55	17.92	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	14.41	(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	2.55	3.50	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.94	2.10	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	2.10	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	1
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次 数(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数 (辆)	—	1	(二) 单价 50 万元 (含) 以上通用设备 (台, 套)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	—	1	(三) 单价 100 万(含) 元以上专用设备(台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	—	40	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次 (个)	—	0	(一) 政府采购支出合 计	85.82
6. 国内公务接待人次 (人)	—	260	1. 政府采购货物支出	46.22
其中: 外事接待人次 (人)	—	0	2. 政府采购工程支出	39.60
7. 国(境)外公务接待 批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待 人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中 小企业合同金额	34.75
二、会议费	—	0.00	其中: 授予小微企业合 同金额	34.75
三、培训费	—	2.82		

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。