

垫江县农业综合行政执法支队

2022 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查和调查处理。

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。2022年度收入总计1,342.56万元，支出总计1,342.56万元。收支较上年决算数增加367.81万元，增长37.7%，主要原因是机构改革人员和职能职责增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,262.51万元，较上年决算数增加380.02万元，增长43.1%，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1,240.61万元，占98.3%；其他收入21.9万元，占1.7%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余80.05万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,319.4万元，较上年决算增加352.77万元，增长36.5%，主要原因是机构改革人员经费支出和项目资金支出增加。其中：基本支出606.39万元，占46.0%；项目支出713.01万元，占54.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余23.15万元，较上年决算数增加15.03万元，增长185.1%，主要原因是市农业综合行政执法总队划拨项目资金结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,319.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加346.51万元，增长35.6%。主要原因是机构改革人员和职能职责增加。

(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。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,240.61万元，较上年决算数增加360.12万元，增长40.9%。主要原因是机构改革人员经费和项目资金增加。较年初预算数增加429.44万元，增长52.9%。主要原因是年中追加项目自有资金。此外，年初财政拨款结转和结余78.65万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,318.51万元，较上年决算数增加352.48万元，增长36.5%。主要原因是机构改革人员经费支出和项目资金支出增加。较年初预算数增加498.08万元，增长60.7%。主要原因是年中追加项目资金支付完毕。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.75万

元，较上年决算数减少 5.97 万元，下降 88.8%，主要原因是执法办公经费项目支付完毕。

4.比较情况。本部门 2022 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 1.18 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 0.34，下降 22.4%，主要原因是单位培训减少。

（2）社会保障与就业支出 73.18 万元，占 5.6%，较年初预算数增加 7.96 万元，增长 12.2%，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 19.37 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 0.32 万元，下降 1.6%，主要原因是人员退休。

（4）农林水支出 1,186.92 万元，占 90.0%，较年初预算数增加 475.51 万元，增长 66.8%，主要原因是人员经费和农业项目支出增加。

（5）住房保障支出 37.86 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 15.26 万元，增长 67.5%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.39 万元。其中：人员经费 548.59 万元，较上年决算数增加 166.85 万元，增长 43.7%，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 57.8 万元，较上年决算数增加 15.48 万元，增长 36.6%，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。

本部门 2022 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。

本部门 2022 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

2022年度“三公”经费支出共计12.26万元，较年初预算数增加2.76万元，增长29.1%，主要原因是机构改革人员增加、车辆增加。较上年支出数减少7.76万元，下降38.8%，主要原因是本年无公务车购置费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本部门2022年度未发生“因公出国（境）”经费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车购置费0万元，主要原因是本部门2022年度未发生“公务车购置”经费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生“公务车购置”经费支出。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车运行维护费9.25万元，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1.25万元，增长15.6%，主要原因是机构改革。较上年支出数增加5.75万元，增长164.3%，主要原因是机构改革。

公务接待费3.01万元，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1.51万元，增长100.7%，主要原因是机构改革接待增加。较上年支出数增加0.91万元，增长43.3%，主要原因是机构改革接待增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待62批次372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。2022年本部门人均接待费80.91元，车均购置费0万元，车均维护费4.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.73 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 100.0%，主要原因是项目会议增加。本年度培训费支出 1.61 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 42.9%，主要原因是党员远程教育费用减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 57.8 万元，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 15.48 万元，增长 36.6%，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 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 16.68 万元，其中：政府采购货物支出 16.68 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 14.23 万元，占政府采购支出总额的 85.3%，其中：授予小微企业合同金额 14.23 万元，占政府采购支出总额的 85.3%。主要用于采购办公电脑。

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，我单位对 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 712.12 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。

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	动物防疫等补助	项目编码：	50023122T00000009 3169	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	402-垫江县农业农村委员会	财政归口处室：	007-农业科	部门联系人：	程双	联系电话：	13983331724				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	3,845,420.00	2,302,710.00	2,302,710.00								
其中：财政拨款	3,845,420.00	2,302,710.00	2,302,710.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
通过对病死猪进行无害化处理，防止病死猪乱抛乱弃或进入市场流通，有效保障养殖业安全、生物安全、生态环境安全和食品安全。					通过对病死猪进行无害化处理，防止病死猪乱抛乱弃或进入市场流通，有效保障养殖业安全、生物安全、生态环境安全和食品安全。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
无害化处理病死猪数量	头/只	≤	30347	30347	0	100	20	20			
依法对病死猪无害化处理率	%	=	100	100	0	100	10	10			
按时完成率	月	≤	3	3	0	100	10	10			
养殖环节病死猪无害化处理补助费用	万元	=	154	230.271	0	100	10	10		追加资金	
养殖业安全、生物安全、生态环境安全和食品安全		定性	有效改善	1	0	100	15	15			
大规模随意抛弃病死猪事件	次	=	0	0	0	100	15	15			
补助对象对项目实施满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10			

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。

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。

县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工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

联系人：扶老师 联系电话：023-74667315

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：垫江县农业综合行政执法支队

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	1,240.61	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	1.18
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	21.90	八、社会保障和就业支出	73.18
		九、卫生健康支出	19.37
		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	1,187.81
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,130.92	1,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
21301	农业农村	1,130.92	1,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
2130101	行政运行	474.80	474.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	357.87	357.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.08	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
221	住房保障支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.86	37.86	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：垫江县农业综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,319.40	606.39	713.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.17	73.17	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	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,187.80	474.80	713.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,187.80	474.80	713.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	474.80	474.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	358.53	0.00	358.53	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	240.09	0.00	240.09	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	70.25	0.00	70.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.86	37.86	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：垫江县农业综合行政执法支队

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	1,240.61	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	1.18	1.18	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	73.18	73.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.37	19.37	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	1,186.92	1,186.92	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	37.86	37.86	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
本年收入合计	1,240.61	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	78.65	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	78.65	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,318.51	1,318.51	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.75	0.75	0.00	0.00
总计	1,319.26	总计	1,319.26	1,319.26	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收支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：垫江县农业综合行政执法支队

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		1,318.51	606.39	712.12
205	教育支出	1.18	1.18	0.00
20508	进修及培训	1.18	1.18	0.00
2050803	培训支出	1.18	1.18	0.00
208	社会保障和就业支出	73.17	73.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.17	73.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	0.00
213	农林水支出	1,186.91	474.80	712.11
21301	农业农村	1,186.91	474.80	712.11
2130101	行政运行	474.80	474.80	0.00
2130106	科技转化与推广服务	358.53	0.00	358.53
2130108	病虫害控制	240.09	0.00	240.09
2130109	农产品质量安全	14.37	0.00	14.37
2130110	执法监管	11.72	0.00	11.72
2130135	农业资源保护修复与利用	70.25	0.00	70.25
2130199	其他农业农村支出	17.15	0.00	17.15
221	住房保障支出	37.86	37.86	0.00
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0.00
2210201	住房公积金	37.86	37.86	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

单位：万元

公开部门：垫江县农业综合行政执法支队

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	521.90	302	商品和服务支出	57.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	115.54	30201	办公费	2.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.45	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	127.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	31.86	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.98	30206	电费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.50	30207	邮电费	8.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	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

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：垫江县农业综合行政执法支队

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：垫江县农业综合行政执法支队

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	57.80
（一）支出合计	9.50	12.26	12.26	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	57.80
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	9.25	9.25	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	9.25	9.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.50	3.01	3.01	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	3.01	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）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	62	（一）政府采购支出合计	16.68
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	16.68
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	372	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	14.23
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	14.23
二、会议费	—	—	0.73		
三、培训费	—	—	1.61		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。