2021年度

四川省通江县农业局行政执法大队单位决算

目录

公开时间：2022年9月1日

[**第一部分 单位概况 3**](#_Toc20195)

[一、职能简介 3](#_Toc31210)

[**第二部分 2021年度单位决算情况说明 5**](#_Toc5682)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc28913)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc31460)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc21984)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc27082)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc3881)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc25875)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc5876)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc4362)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc24483)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc31719)

[**第三部分 名词解释 13**](#_Toc26851)

[**第四部分 附件 16**](#_Toc18308)

[**附件 16**](#_Toc5252)

[**第五部分 附表 18**](#_Toc9151)

[一、收入支出决算总表 18](#_Toc12232)

[二、收入决算表 18](#_Toc18734)

[三、支出决算表 18](#_Toc17519)

[四、财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc15493)

[五、财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc5671)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc1345)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc16094)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc19577)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18](#_Toc18114)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc14153)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc11649)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc415)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc30307)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc17522)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

2021年，在县农业农村局的坚强领导下，在上级业务部门的指导下，大队坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中、六中全会精神，认真落实中央和省委、市委、县委决策部署，严格按照农业领域法治要求，紧紧围绕乡村振兴、深化农业综合执法改革等重点，以整合执法职能职责、加强执法队伍建设、增强农业执法力度、提升执法水平等为着力点，扎实开展各项工作，为我县农业经济发展提供良好的法治保障。

**一是**以党建为引领，树立执法良好形象。全面加强理论学习，不断推进组织建设，持续深化党风廉政建设，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。**二是**以培训为契机，提升队伍综合素质。为不断提高执法人员素质和执法队伍的整体水平，执法大队注重对执法人员进行涉农法律法规《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国土地管理法》等的知识培训。通过每周一上午邀请局政策法规股、执法大队业务精英带领集中培训，在具体办案中“实战演练”，以案例讨论、案情会商，参与市、县执法案卷评审等多种方式，不断加强执法队伍建设，努力提高执法水平。截至目前，组织全体执法人员集中学法44次，参加全市执法案卷评审6人次，县执法案卷评审2人次。**三是**以打击为手段，凸显农业执法成效。全年共开展农业综合执法检查1963起，累计出动执法人员2563人次，立案查处69起涉嫌违法行为，结案43起，处罚没收入144303元。始终坚持“无间歇，无终止，时时警惕，处处落实”的要求。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，实行分级负责，条块结合，属地为主的监管体制。严禁不佩戴执法证件上岗，酒后执法，饮酒驾车，不准泄露行政相对人的信息，不准泄露举报人的相关信息等安全意识。加强大队信访、维稳、综合治理、农业执法、扫黑除恶、疫情防控、防火防盗的应急保障能力建设。加大安全生产宣传教育，提升应对突发公共事件的能力，筑牢安全生产防线。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计303.89万元。与2020年相比，收、支总计各增加171.55万元，增长129.63%。主要变动原因是

机构改革，将通江县农民负担监督管理办公室并入通江县农业局行政执法大队。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计303.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.89万元，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）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计303.89万元，其中：基本支出302.49万元，占100%；项目支出1.4万元，占0%；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303.89万元。与2020年相比，收、支总计各增加171.55万元，增长129.63%。主要变动原因是机构改革，将通江县农民负担监督管理办公室并入通江县农业局行政执法大队。

（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303.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.55万元，增长129.63%。主要变动原因是机构改革，将通江县农民负担监督管理办公室并入通江县农业局行政执法大队。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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303.89万元，主要用于以下方面：**一般公共服务**支出1.6万元，占0.5%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒**支出0万元，占0%；**社会保障和就业**支出22.97万元，占7.56%；**卫生健康支出**15.26万元，占5.02%；**住房保障支出**17.23万元，占5.34%；**农林水支出**246.83万元，占81.58%。

（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302.49万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。**

**2.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）: 支出决算为22.97万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为13.27万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.99万元，完成预算100%。**

**5.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）: 支出决算为246.43万元，完成预算100%。**

**6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为16.23万元，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**302.49**万元，其中：

人员经费262.46万元，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40.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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0.36万元，完成预算100%。

**（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0.36万元，占0%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

其中：**公务用车购置支出0**万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出0.36**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长38.46%。主要原因为接待人次增加。其中：

**国内公务接待支出**0.36万元，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3批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：工作调研、党史学习教育交流等工作。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，县农业局行政执法大队运行经费支出40.03万元，比2020年增加20.39万元，增长103.8%。主要变动原因是机构改革，将通江县农民负担监督管理办公室并入通江县农业局行政执法大队。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目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个项目开展了绩效自评。2021年整体支出绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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、结转到本年度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。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映其他发展与改革事务的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

第四部分 附件

附件

|  |
| --- |
| 2021年整体支出绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 部门（单位）名称 | 通江县农业局行政执法大队 |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 宣传贯彻农业法律法规负责农业行政执法工作 |  负责全县农业执法人员和农资经营业主的法律法规、政策、方针的宣传培训。开展全县农产品质量安全、种子、农药、肥料、饲料、兽药、农机市场的执法监管，对违法案件进行调查、处理  | 302.49 | 302.49 |  |
|
| 执法专项经费 | 对全县发生的违法案件进行调查、取证、处罚 | 1.4 | 1.4 |  |
| 金额合计 | 303.89 | 303.89 |  |
| 年度 总体 目标 | 办理违法案件10件，开展执法专项检查8次，违法案件结案率90%，市场监管率≥95%，案件办结时间为2021年9月底前，执法监管认知度提升率100%，农资监管对象及农资使用者满意度99%。 |
| 年 度 绩效指标 |   | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理违法案件 | ≥10件 |
| 日常市场执法检查 | ≥900家、次 |
| 开展执法专项检查 | ≥8次 |
|  |  |
| 质量指标 | 违法案件结案率 | ≥90% |
| 市场监管率 | ≥95% |
| 时效指标 | 违法违纪案件办结时间 | 2021年9月底前 |
|  |  |
| 成本指标 | 案件办理成本 | ≤1.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 执法监管认知度提升率 | =100% |
|  |  |
|  | ≥50% |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | ≥10% |
| 水电能源节约率 | ≥5% |
| 可持续影响指标 | 农资市场监管持续影响年限 | 长期 |
|  |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 农资监管对象及农资使用者满意度 | ≥99% |
|
|

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