

宝鸡市农业综合执法支队

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

我单位隶属于宝鸡市农业农村局，为参照公务员管理的副处级事业单位，经费实行财政全额拨款。主要职责是负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制权的执行，并负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

2022年我们始终深化农业行政执法体制改革为抓手，以推进农业综合执法规范化建设为载体，聚焦主责主业，相继开展种业监管执法年、“治违禁控药残促提升”、渔政执法亮剑行动、农机“黑车非驾”百日专项整治行动、农资打假等专项行动，严厉打击各类涉农违法违规行为，持续巩固农业执法工作成效。通过项目实施，执法队伍素质明显提高，农业执法权威逐步树立，农业执法效能明显提升，综合执法取得显著成效，群众满意度节节攀升。截止目前，农业综合行政执法和畜产品质量安全项目已顺利实施完成，长江禁捕有奖举报项目也在有序进行中。

（二）内设机构

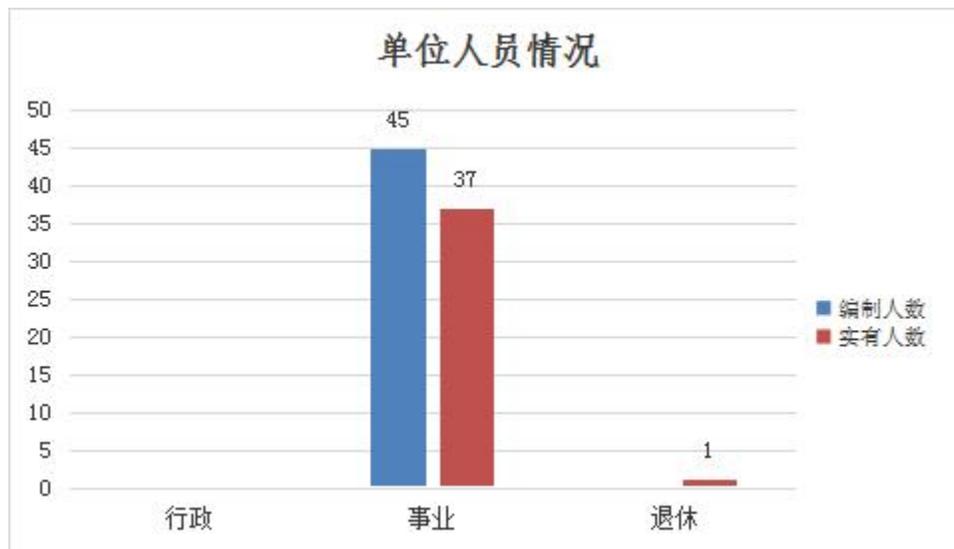
根据上述职能，本单位 2022 年内设办公室、执法监督和法制宣传科、应急处置与协调指导科、执法一大队、执法二大队、执法三大队等 6 个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

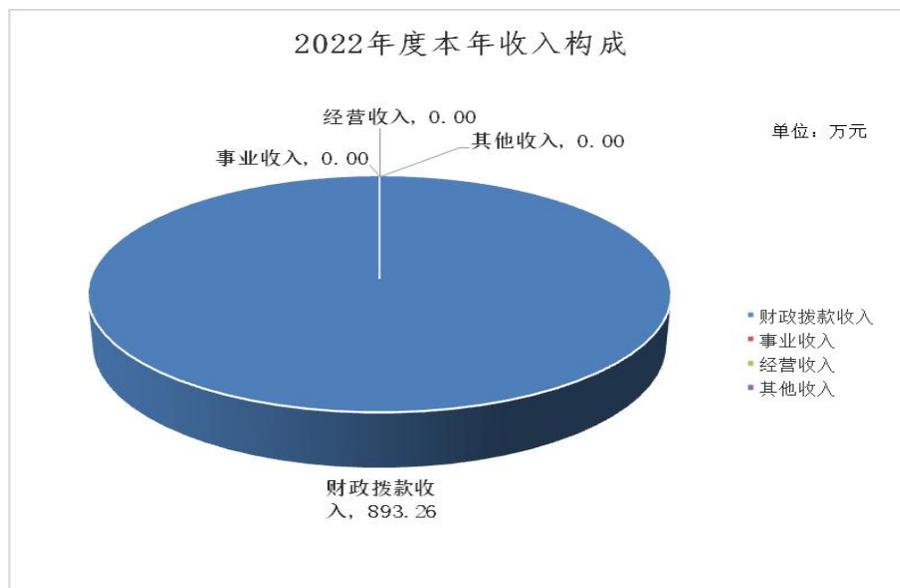
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 893.26 万元，与上年相比收、支总计增加 289.62 万元，增长 47.98%。主要是增资调资和社保费用等人员经费及项目经费收支增加。



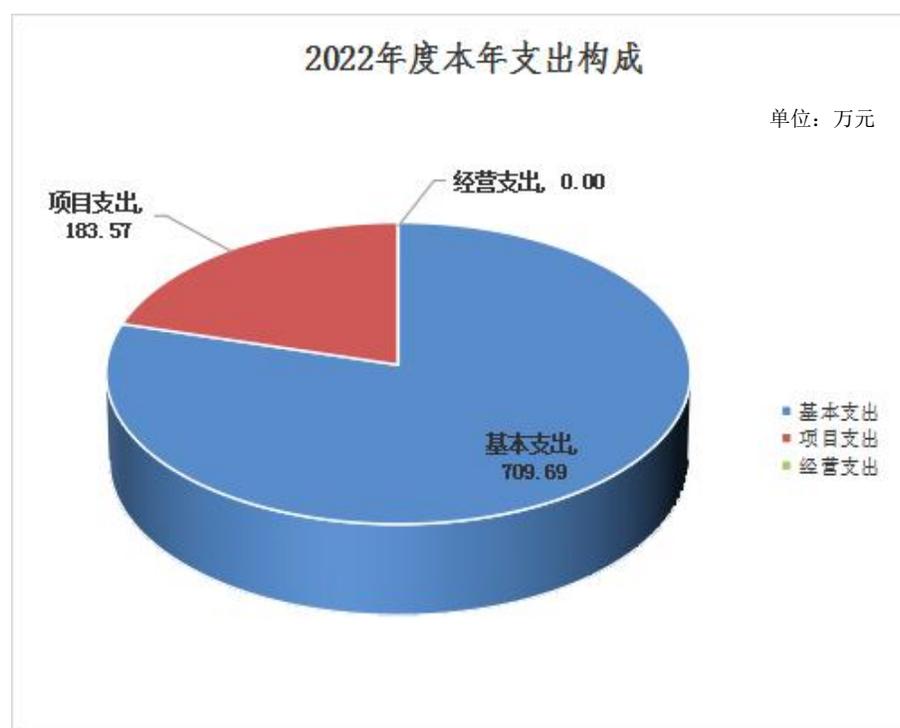
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 893.26 万元，其中：财政拨款收入 893.26 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%。



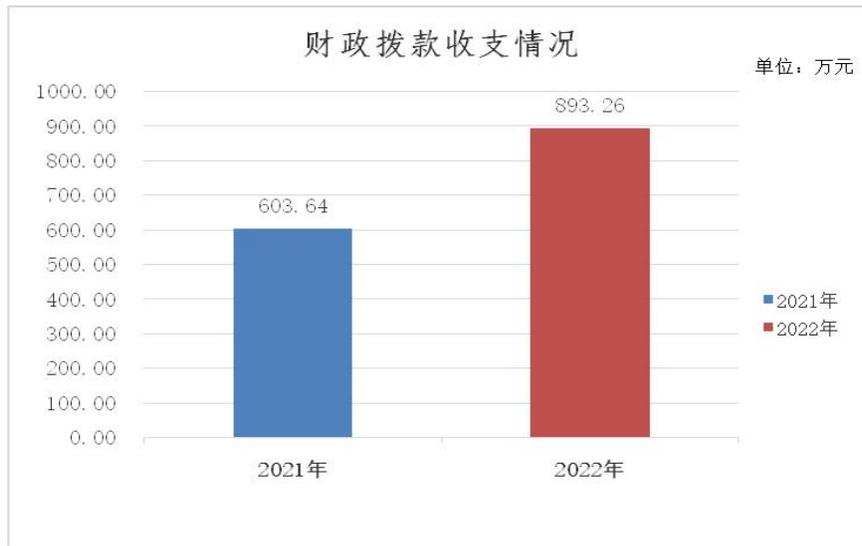
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计893.26万元，其中：基本支出709.69万元，占79.45%；项目支出183.57万元，占20.55%；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 893.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 289.62 万元，增长 47.98%。主要是增资调资和社保费用等人员经费及项目经费收支增加。

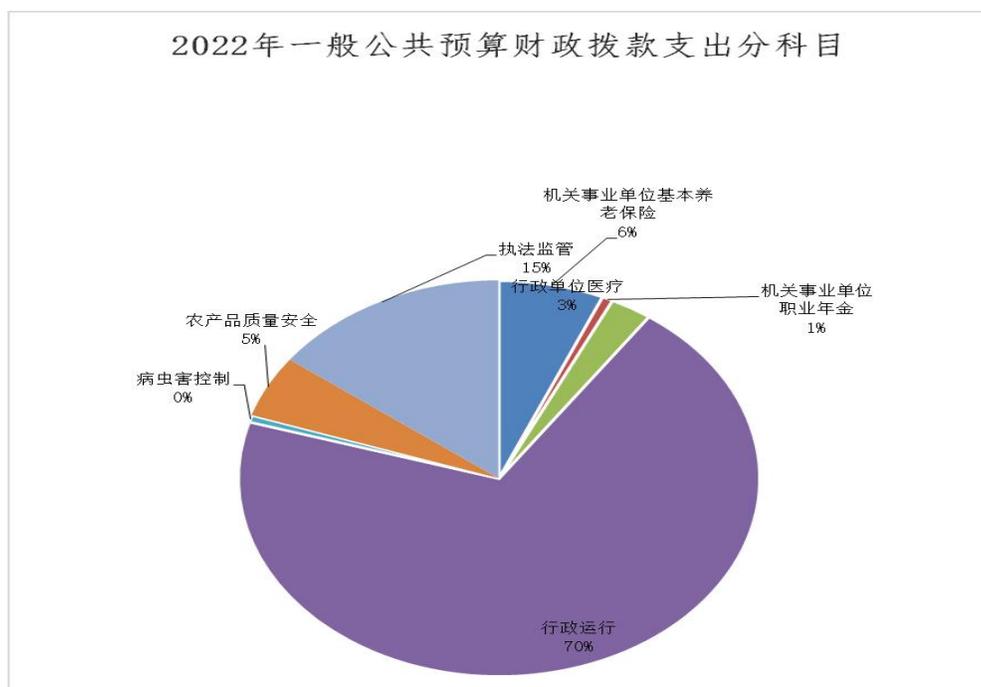


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 451.78 万元，支出决算 893.26 万元，完成年初预算的 197.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 289.62 万元，增长 47.98%，主要是增资调资和社保费用等人员经费及项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为40.7万元,支出决算为57.91万元,完成年初预算的142.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加养老保险。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加职业年金预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.03万元,支出决算为23.03万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为388.05万元,支出决算为622.73万元,完成年初预算的160.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位机构改革人员增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算0万元,支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加财政云运行补助项目预算。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元,支出决算为45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加财政云运行补助项目预算。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为131.65万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是 2022 年追加财政云运行补助项目预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加财政云运行补助项目预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加财政云运行补助项目预算。

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 709.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 689.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 20.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.83 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.37 万元。主要是本单位与本市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 31 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 8.96 万元，支出决算

8.96 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加财政云运行补助项目预算。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，减少培训活动。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加财政云运行补助项目预算。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，减少会议活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 20.48 万元，支出决算 20.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.65 万元，主要原因是将原计入公用经费的公务交通补贴计入人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 31.96 万元，其中：政府采购货物支出 31.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆，主要用于执法检查。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果单位

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 宝鸡市农业综合执法支队决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市农业综合执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	893.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.93
	9		九、卫生健康支出	40	23.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	806.3
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	893.26	本年支出合计	58	893.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	893.26	总计	62	893.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：宝鸡市农业综合执法支队

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		893.26	893.26					
208	社会保障和就业支出	63.93	63.93					
20805	行政事业单位养老支出	63.93	63.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02					
210	卫生健康支出	23.03	23.03					
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03					
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03					
213	农林水支出	806.3	806.3					
21301	农业农村	806.3	806.3					
2130101	行政运行	622.73	622.73					
2130108	病虫害控制	5	5					
2130109	农产品质量安全	45	45					
2130110	执法监管	131.65	131.65					
2130122	农业生产发展	0.88	0.88					
2130135	农业资源保护修复与利用	1.04	1.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：宝鸡市农业综合执法支队

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		893.26	709.69	183.57			
208	社会保障和就业支出	63.93	63.93				
20805	行政事业单位养老支出	63.93	63.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
210	卫生健康支出	23.03	23.03				
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03				
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03				
213	农林水支出	806.3	622.73	183.57			
21301	农业农村	806.3	622.73	183.57			
2130101	行政运行	622.73	622.73				
2130108	病虫害控制	5		5			
2130109	农产品质量安全	45		45			
2130110	执法监管	131.65		131.65			
2130122	农业生产发展	0.88		0.88			
2130135	农业资源保护修复与利用	1.04		1.04			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：宝鸡市农业综合执法支队

公开04表
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	893.26	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、国有资本经营预算财政拨款	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	63.93	63.93		
	9		九、卫生健康支出	41	23.03	23.03		
	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	806.30	806.30		
	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	893.26	本年支出合计	59	893.26	893.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	893.26	总计	64	893.26	893.26		

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

单位：宝鸡市农业综合执法支队

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		893.26	709.69	183.57
208	社会保障和就业支出	63.93	63.93	
20805	行政事业单位养老支出	63.93	63.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	23.03	23.03	
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	
213	农林水支出	806.3	622.73	183.57
21301	农业农村	806.3	622.73	183.57
2130101	行政运行	622.73	622.73	
2130108	病虫害控制	5		5
2130109	农产品质量安全	45		45
2130110	执法监管	131.65		131.65
2130122	农业生产发展	0.88		0.88
2130135	农业资源保护修复与利用	1.04		1.04

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：宝鸡市农业综合执法支队

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	688.86	302	商品和服务支出	20.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	247.84	30201	办公费	1.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	220.08	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	130.64	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		30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	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		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.34	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	0.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.98	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	3.30			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.57			
			307	债务利息及费用支出				
			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	689.20		公用经费合计	20.48			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝鸡市农业综合执法支队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：宝鸡市农业综合执法支队

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市农业综合执法支队

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	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	1.83		1.46		1.46	0.37	1.14	8.96
决算数	1.83		1.46		1.46	0.37	1.14	8.96

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：指单位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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。