

附件

2021 年度

**平罗县农业综合执法
大队部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县农业综合执法大队以县农业农村局的名义统一行使农业领域综合执法权，并承担执法检查 and 违法行为的立案、调查、处理，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区农业综合执法有关法律、法规、规章和政策。负责拟定全县农业综合执法工作规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全县种子（种畜禽）、农药、肥料、兽医兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品的执法监督管理工作。

（三）负责全县畜禽屠宰、动物卫生监督、动植物检（防）疫、渔业、农机、农产品质量安全等执法监督管理工作。

（四）依法对侵占、挪用、私分、截留集体资产的行为实施行政处罚。

（五）配合生态环境部门做好农业生态环境保护工作的监督指导及农业生态环境污染事故的调查、处理。

（六）配合生态环境部门抓好全县农业面源污染防治工作，开展秸秆焚烧监督管理和行政执法工作。

（七）开展全县农业执法宣传、执法人员业务培训等工作。

（八）完成农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县农业综合执法大队于2020年9月重新整合组建挂牌成立，是经县机构编制委员会办公室审核、县机构编制委员会审定、县人民政府批准成立的隶属于县农业农村局管理的全额财政补助副科级公益一类事业单位。

1、内设机构

纳入决算编制1个单位。

2、岗位设置

依据内部机构设置和各自承担的工作任务，定责定岗到人头。核定全额预算事业编制36人，聘用编制1名。核定领导职数3名，队长1名（副科级），副队长2名（不定级别）。现实有人员37人，其中：管理岗位4人（六级职员1人，七级职员2人，九级职员1人）；专技岗位31人（其中：高级职称5人，中级职称18人，初级职称7人，员级1人）；工勤岗位2人。我单位保留车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（一）综合管理室设岗7人；**主要职责**。负责全队农业综合执法部署和协调，联系并参加其他各室农业执法工作。拟定全县农业综合执法工作规划和年度计划，以及全队综合性文稿起草等工作；承担文秘、人事、考核、会务、信息、档案、保密、政务公开、后勤等日常工作；负责全队党建、党风廉政、精神文明（含新时代文明实践中心及工、青、妇）建设工作；负责全队综合治理（含扫黑除恶）等工作；负责农业投诉接待、转办、督办工作；负责编制全队的年度资金预算、财务监督和专项资金的审核拨付及罚没检查工作；负

责全队财务收支、国有资产管理；完成单位交办的其他临时性工作。

（二）法治宣传室设岗 5 人；**主要职责**。负责依法行政相关工作；做好国家及自治区有关农业的法律、法规、规章和政策的宣传及普法工作；参与全队农业综合执法工作，负责农业综合执法制度体系建设，规范提升执法水平；负责农业投入品监管等农业执法信息化建设；负责全县农业执法资料和统计信息的收集归档、汇总、分析及上报工作；协调局执法室做好行政执法和刑事司法衔接工作；完成大队交办的其他临时性工作。

（三）执法一室设岗 8 人；**主要职责**。承担全县种植业与行政执法办案工作的组织、指导、协调和监督；负责全县种植业安全生产工作；依法受理种植业投入的农药、化肥、种子、种苗、农产品质量投诉接待和调处工作；负责种子经营许可、备案和种子抽检工作；依法对上述领域违法行为实施行政处罚及与行政处罚相关的行政检查与行政强制职能，并做好种植业执法文书管理；负责办理上级关于种植业的批示件、转办件和群众投诉件；根据工作需要，协调相关部门联合开展执法行动；协助办理上级交办案件及跨区域大案要案；完成单位交办的其他临时性工作。

（四）执法二室设岗 7 人；**主要职责**。承担全县畜牧业与行政执法办案工作的组织、指导、协调和监督；负责全县畜牧业安全生产工作；依法受理种畜禽、兽医、兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰、生鲜乳、动物卫及动物产品质量

投诉接待和调处工作；依法对上述领域违法行为实施行政处罚及与行政处罚相关的行政检查与行政强制职能，并做好畜牧业执法文书管理；负责办理上级关于畜牧业的批示件、转办件和群众投诉件；根据工作需要，协调相关部门联合开展执法行动；配合局属各相关单位做好动物疫病防控工作；完成单位交办的其他工作。

（五）执法三室设岗7人。**主要职责。**承担全县农机行业与行政执法办案工作的组织、指导、协调和监督；负责全县农机安全生产、农机销售市场、农机维修网点执法检查等工作；依法对农机违法行为进行检查和处罚，协助相关部门做好对公路以外农机事故的调查处理；做好渔政执法和渔业环保工作；做好鱼药、饲料质量投诉接待和调处工作；依法对上述领域违法行为实施行政处罚及与行政处罚相关的行政检查与行政强制职能，并做好所管领域执法文书管理；依法对侵占、挪用、私分、截留集体资产的行为实施行政处罚；配合生态环境部门做好全县农业生态环境、秸秆焚烧等违法行为的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，并做好相关执法文书管理；负责办理上级关于农机、渔业、农村集体资产、秸秆禁烧等工作的批示件、转办件和群众投诉件；根据工作需要，协调相关部门联合开展执法行动；完成单位交办的其他工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,896,317.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	695,628.00
	9		九、卫生健康支出	39	246,400.00
	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	5,320,947.79
	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	565,024.00
	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	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	6,896,317.00	本年支出合计	59	6,827,999.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	227,182.79	年末结转和结余	61	295,500.00
总计	30	7,123,499.79	总计	62	7,123,499.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县农业综合执法大队

金额单位：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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			6,896,317.00	6,896,317.00							
208			社会保障和就业支出	695,628.00	695,628.00						
20805			行政事业单位养老支出	695,628.00	695,628.00						
2080502			事业单位离退休	267,628.00	267,628.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,000.00	428,000.00						
210			卫生健康支出	246,400.00	246,400.00						
21011			行政事业单位医疗	246,400.00	246,400.00						
2101102			事业单位医疗	235,400.00	235,400.00						
2101103			公务员医疗补助	11,000.00	11,000.00						
213			农林水支出	5,389,265.00	5,389,265.00						
21301			农业农村	5,389,265.00	5,389,265.00						
2130104			事业运行	5,149,265.00	5,149,265.00						
2130106			科技转化与推广服务	50,000.00	50,000.00						
2130109			农产品质量安全	20,000.00	20,000.00						
2130110			执法监管	170,000.00	170,000.00						
221			住房保障支出	565,024.00	565,024.00						
22102			住房改革支出	565,024.00	565,024.00						
2210201			住房公积金	347,800.00	347,800.00						

2210203	购房补贴	217,224.00	217,224.00					
---------	------	------------	------------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县农业综合执法大队

金额单位：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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			6,827,999.79	6,661,099.79	166,900.00			
208			695,628.00	695,628.00				
			695,628.00	695,628.00				
20805			267,628.00	267,628.00				
			428,000.00	428,000.00				
2080502								
2080505								
210			246,400.00	246,400.00				
			246,400.00	246,400.00				
21011			235,400.00	235,400.00				
			11,000.00	11,000.00				
2101102								
2101103								
213			5,320,947.79	5,154,047.79	166,900.00			
			5,320,947.79	5,154,047.79	166,900.00			
21301								
			5,154,047.79	5,154,047.79				
2130104								
2130106			44,500.00		44,500.00			
2130109			50,000.00		50,000.00			
2130110			70,000.00		70,000.00			
2130124			2,400.00		2,400.00			
221			565,024.00	565,024.00				
			565,024.00	565,024.00				
22102								
2210201			347,800.00	347,800.00				

2210203	购房补贴	217,224.00	217,224.00				
---------	------	------------	------------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	6,896,317.00	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	695,628.00	695,628.00		
	9		九、卫生健康支出	41	246,400.00	246,400.00		
	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	5,320,947.79	5,320,947.79		
	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	565,024.00	565,024.00		

	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	6,896,317.00	本年支出合计	59	6,827,999.79	6,827,999.79		
年初财政拨款结转和结余	28	227,182.79	年末财政拨款结转和结余	60	295,500.00	295,500.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	227,182.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	7,123,499.79	合计	64	7,123,499.79	7,123,499.79		

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和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县农业综合执法大队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,827,999.79	6,661,099.79	166,900.00
208			社会保障和就业支出	695,628.00	695,628.00	
20805			行政事业单位养老支出	695,628.00	695,628.00	
2080502			事业单位离退休	267,628.00	267,628.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,000.00	428,000.00	
210			卫生健康支出	246,400.00	246,400.00	
21011			行政事业单位医疗	246,400.00	246,400.00	
2101102			事业单位医疗	235,400.00	235,400.00	
2101103			公务员医疗补助	11,000.00	11,000.00	
213			农林水支出	5,320,947.79	5,154,047.79	166,900.00
21301			农业农村	5,320,947.79	5,154,047.79	166,900.00
2130104			事业运行	5,154,047.79	5,154,047.79	
2130106			科技转化与推广服务	44,500.00		44,500.00
2130109			农产品质量安全	50,000.00		50,000.00
2130110			执法监管	70,000.00		70,000.00
2130124			农村合作经济	2,400.00		2,400.00
221			住房保障支出	565,024.00	565,024.00	
22102			住房改革支出	565,024.00	565,024.00	
2210201			住房公积金	347,800.00	347,800.00	
2210203			购房补贴	217,224.00	217,224.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,992,809.76	302	商品和服务支出	299,939.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,696,378.00	30201	办公费	181,966.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	563,176.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,772,837.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10,560.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	882,283.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428,000.00	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	5,872.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	235,400.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11,000.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,375.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	347,800.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	32,000.00	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	368,351.00	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	267,628.00	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	83,398.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16,800.00	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	40,100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	525.00	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	72,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			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		6,361,160.76	公用经费合计					299,939.03
合 计		6661099.79						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县农业综合执法大队

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82000.00	0	82000.00	0	72000.00	10000	72000	0	72000	0	72000	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F 0 3 表。。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县农业综合执法大队

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表，年初预算未安排政府性基金财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县农业综合执法大队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			0	0	0	0

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，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营财政拨款。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6896317 元，支出总计 6827999.79 元。与 2020 年度相比，收入增加 3699191.55 元，增长 115.7%，主要原因是 2020 年执法改革，2021 年增加 22 人，增加人员及公用经费；支出增加 3668043.94 元，增长 116.08%，主要原因是 2020 年执法改革，2021 年增加 22 人，增加人员及公用经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6896317 元，其中：财政拨款收入 6896317 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6827999.79 元，其中：基本支出 6661099.79 元，占 97.56%；项目支出 166900 元，占 2.44%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6896317 元，支出总计 6827999.79 元。与 2020 年度相比，收入增加 3699191.55 元，增长 115.7%，主要原因是 2020 年执法改革，2021 年增加 22 人，增加人员及公用经费；支出增加 3668043.94 元，增长

116.08%，主要原因是2020年执法改革，2021年增加22人，增加人员及公用经费。

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年度一般公共预算财政拨款支出6827999.79元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3668043.94元，增长116.08%，主要原因是2020年执法改革，2021年增加22人，增加人员及公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6827999.79元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出695628元，占10.19%；卫生健康（类）支出246400元，占3.61%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出5320947.79元，占77.93%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出565024元，占8.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6846300元，支出决算为6827999.79元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因：2021年去世1名退休人员，减少退休费。

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 428000 元，支出决算为 428000 元，完成年初预算的 100%。

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 303200 元，支出决算为 267628 元，完成年初预算的 88.27%，决算数小于预算数原因是 2021 年去世 1 名退休人员，减少退休费。

3、 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 253600 元，支出决算为 246400 元，完成年初预算的 97.16%，决算数小于预算数原因是我单位 2021 年公务员医疗补助预算多做 7200 元，年中对指标调减。

4、 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 5310500 元，支出决算为 5320947.79 元，完成年初预算的 100.20%，决算数大于预算数原因是我单位李红等 4 人年底晋升工资，追加人员经费。

5、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 551000 元，支出决算为 565024 元，完成年初预算的 102.55%，决算数大于预算数是我单位李红等 4 人年底晋升工资，追加人员经费。

6、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 203200 元，支出决算为 234084 元，完成年初预算的 115.20%，决算数大于预算数原因是购房补贴预算是以 2020 年购房补贴批复数为主，2021 年人员变动，

增加购房补贴经费。

六、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6661099.79元，其中：人员经费6361160.76元，公用经费299939.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5992809.76元，较2021年度年初预算数减少185890.24元，降低3%，主要原因是2021年我单位3-4季度考核奖未发放。较2020年度决算数增加2961368.21元，增长97.69%。

2. 商品和服务支出299939.03元，较2021年度年初预算数减少11960.97元，降低3.83%，主要原因年底公用经费结余。较2020年度决算数增加107601.42元，增长55.94%。

3. 对个人和家庭的补助368351元，较2021年度年初预算数增加12651元，增长3.6%，主要原因是1. 退休人员减少1人，减少退休费；2. 退休人员去世1人，追加抚恤金83393元；较2020年度决算数增加362101元，增长5796.62%。

4. 资本性支出(基本建设) 0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出(基本建设)；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助(基本建设) 0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补

助（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其他支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为72000元，支出决算为72000元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少6990.26元，下降8.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6990.26元，下降8.85%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初预算未安排公务出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩开支，有效控制三公经费；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，本年没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决72000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为72000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出72000元，主要用于公务用车车辆维护费用、燃油费用等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排政府基金财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本

年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 299939.03 元，比 2020 年度增加 107601.42 元，增长 55.94%。主要原因是：2020 年执法改革，2021 年增加 22 人，增加公用经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度平罗县农业综合执法大队政府采购支出总额 118517.4 元。其中：政府采购货物支出 118517.4 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 368.77 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县农业综合执法大队本年度没有安排绩效管理评价项目。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县农业综合执法大队本年度没有安排绩效管理评价项目。

第四部分 名词解释

(一)、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

(二)、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”等以外的各项收入。

(三)、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和经营结余。

(四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

(五)、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

(六)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

(七)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

第五部分 附件

无其他有关公开资料