重庆市万盛经济技术开发区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**

重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队以区农林局名义执法，统一行使经开区农业系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业、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、承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的执法职能。

2、具体负责畜牧业产业监督管理，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、兽药等方面的执法职能。

3、具体负责渔业产业监督管理，承担渔业、渔船、渔港等方面的执法职能。

4、承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。

5、承担农产品质量安全方面的有关执法职能。

6、依法开展农村宅基地违法用地案件查处。

7、指导各镇农业综合行政执法工作。

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、统筹协调农业行业安全生产及应急管理工作。

11、负责农业动物疫病防治工作。

12、完成上级交办的其他工作。

**（二）机构设置**

重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队内设综合科、法制室、举报受理室、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。

**（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660.58万元，支出总计660.58万元。收支较上年决算数增加660.58万元,增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。

**2.收入情况。**2022年度收入合计660.58万元，较上年决算数增加660.58万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。其中：财政拨款收入660.58万元，占100.0%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计660.58万元，较上年决算增加660.58万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。其中:基本支出627.08万元，占94.9%；项目支出33.5万元，占5.1%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

**（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660.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加660.58万元，增长100.0%。主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。

**（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657.04万元，较上年决算数增加657.04万元，增长100.0%。主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。较年初预算数增加104.24万元，增长18.9%。主要原因是新招录人员及社保、公积金基数调整以及项目支出增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出657.04万元，较上年决算数增加657.04万元，增长100.0%。主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。较年初预算数增加104.24万元，增长18.9%。主要原因是新招录人员及社保、公积金基数调整以及项目支出增加。

**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0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位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）社会保障与就业支出57.46万元，占8.7%，较年初预算数增加6.20万元，增长12.1%，主要原因是新招录人员及社保、公积金基数调整。

（2）卫生健康支出24.77万元，占3.8%，与年初预算数一致。

（3）农林水支出549.18万元，占83.6%，较年初预算数增加98.04万元，增长21.7%，主要原因是基本支出增加。

（4）住房保障支出25.63万元，占3.9%，与年初预算数一致。

**（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627.08万元。其中：人员经费517.96万元，较上年决算数增加517.96万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。人员经费用途主要包括人员工资、社保、公积金等。公用经费109.12万元，较上年决算数增加109.12万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。公用经费用途主要包括机关水、电、气、日常办公费、印刷费、办公费、等日常公用开支。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3.55万元，较上年决算数增加3.55万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。本年支出3.55万元，较上年决算数增加3.55万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。

**（六）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2.9万元，较年初预算数减少0.1万元，下降3.3%，主要原因是严格执行预算，压减支出。较上年支出数增加2.9万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本单位无因公出国（境）费用，公务车购置费，公务车运行维护费支出。

公务接待费2.9万元，主要用于接待上级部门检查用餐。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降3.3%，主要原因是严格执行预算，控制接待标准。较上年支出数增加2.9万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。

**（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0辆；国内公务接待35批次300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96.67元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

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0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。本年度培训费支出1.62万元，较上年决算数增加1.62万元，增长100.0%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。

**（二）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本单位机关运行经费支出109.12万元，主要用于开支水、电、气、办公费、培训费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加109.12万元，增长100%，主要原因是本单位在2021年及以前年度与农林局机关、乡村产业发展中心等9个单位合并记账，2022年开始独立填报决算，无上年决算数据。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、执法执勤用车0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年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **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4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金33.5万元；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。**

二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 执法信息化建设 | | | 实施单位 | | 万盛经开区农业综合行政执法支队 | | | | | 自评总分 | | 100 |
| 主管部门 | 万盛经开区农林局 | | | 联系人 | | 周再英 | | | 联系  电话 | | 48288361 | | |
| 资金情况(万元) | 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 | |
| 250000 | | 60462.6 | | 60462.6 | | | 100 | | 10 | | 10 | |
| 当年 绩效 目标 | 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 加强“万盛经开区渔政视频AI预警处置系统”建设 | | | 加强“万盛经开区渔政视频AI预警处置系统”建设、禁捕巡护队伍建设、生态补偿修复、长江流域重点水域渔政执法能力建设、禁捕宣传、实施举报奖励等 | | | | 完成绩效目标 | | | | | |
| 绩效  指标 | 指标  类别 | 指标名称 | 指标值 | 计量 单位 | | 指标 性质 | 指标 权重 | | 是否 调整 | | 全年 完成值 | | 指标得分（分） |
| 1 | 数量指标 | 禁捕队伍建设（街道） | 2 | 支 | | ＝ | 30 | | 是 | | 2 | | 30 |
| 2 | 数量指标 | 禁捕队伍建设（乡镇） | 8 | 支 | | ＝ | 30 | | 是 | | 8 | | 30 |
| 3 | 数量指标 | 宣传牌制作个数 | 20 | 块 | | ＝ | 10 | | 是 | | 20 | | 10 |
| 4 | 效益指标 | 渔政执法能力 | 有所增加 |  | | 定性 | 10 | | 是 | | 有所增加 | | 10 |
| 5 | 满意度指标 | 实施举报奖励 | 2000 | 元/人·次 | | ＝ | 10 | | 是 | | 2000 | | 10 |

**2.绩效自评报告或案例。**

本单位未委托第三方开展绩效自评。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

本单位绩效自评均已完成相关绩效目标。

**（三）重点绩效评价结果。**

区财政局未委托第三方对我单位项目开展重点绩效评价。

**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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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：

彭鹏023-48288361

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | |
| 公开01表 | | | |
| 公开单位：重庆市万盛经济技术开发区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 | 657.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 3.55 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 57.46 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 24.77 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 3.55 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 549.18 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 25.63 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 660.58 | **本年支出合计** | 660.58 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 660.58 | **总计** | 660.58 |
| 备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队 | | | 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** | | 660.58 | 660.58 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **57.46** | **57.46** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **57.46** | **57.46** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.17 | 34.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.29 | 23.29 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **24.77** | **24.77** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **24.77** | **24.77** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **3.55** | **3.55** |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **3.55** | **3.55** |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **549.17** | **549.17** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **549.17** | **549.17** |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 519.22 | 519.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 26.95 | 26.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130112 | 行业业务管理 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **25.63** | **25.63** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **25.63** | **25.63** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：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 | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市万盛经济技术开发区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** | | 660.58 | 627.08 | 33.50 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **57.46** | **57.46** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **57.46** | **57.46** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.17 | 34.17 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.29 | 23.29 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **24.77** | **24.77** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **24.77** | **24.77** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **3.55** |  | **3.55** |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **3.55** |  | **3.55** |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.55 |  | 3.55 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **549.17** | **519.22** | **29.95** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **549.17** | **519.22** | **29.95** |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 519.22 | 519.22 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 26.95 |  | 26.95 |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 2130112 | 行业业务管理 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **25.63** | **25.63** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **25.63** | **25.63** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |
| 备注：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 | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | |
| 公开单位：重庆市万盛经济技术开发区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 | 657.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3.55 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 57.46 | 57.46 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 3.55 |  | 3.55 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 549.18 | 549.18 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 25.63 | 25.63 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 660.58 | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | **本年支出合计** | 660.58 | 657.04 | 3.55 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| **总计** | 660.58 | **总计** | 660.58 | 657.04 | 3.55 |  |
| 备注：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 | | | | |
| 公开单位：重庆市万盛经济技术开发区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** | | 657.04 | 627.08 | 29.95 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **57.46** | **57.46** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **57.46** | **57.46** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.17 | 34.17 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.29 | 23.29 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **24.77** | **24.77** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **24.77** | **24.77** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.29 | 20.29 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.48 | 4.48 |  |
| **213** | **农林水支出** | **549.17** | **519.22** | **29.95** |
| **21301** | **农业农村** | **549.17** | **519.22** | **29.95** |
| 2130101 | 行政运行 | 519.22 | 519.22 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 26.95 |  | 26.95 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.50 |  | 0.50 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 2.50 |  | 2.50 |
| **221** | **住房保障支出** | **25.63** | **25.63** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **25.63** | **25.63** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.63 | 25.63 |  |
| 备注：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表 | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队 | | | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **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 | 517.95 | 302 | 商品和服务支出 | 109.12 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 122.84 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.90 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 188.98 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 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 | 0.50 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 34.17 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.29 | 30207 | 邮电费 | 13.45 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.29 | 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 | 5.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.33 | 30211 | 差旅费 | 27.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 25.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.48 | 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.04 | 30214 | 租赁费 | 0.20 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.62 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.90 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 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 | 2.00 | 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 | 22.27 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 3.25 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 21.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.60 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 517.96 | **公用经费合计** | | | | | 109.12 |
| 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 | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队 | | | 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** | |  | 3.55 | 3.55 |  | 3.55 |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **3.55** | **3.55** |  | **3.55** |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **3.55** | **3.55** |  | **3.55** |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 3.55 | 3.55 |  | 3.55 |  |
| 备注：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 | | | | |
| 公开单位：重庆市万盛经济技术开发区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：1、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。 | | | | |
| 2、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 | | | | | |
| 公开单位：重庆市万盛经济技术开发区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 | 109.12 |
| （一）支出合计 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | （一）行政单位 |  |
| 1．因公出国（境）费 |  |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 109.12 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |  |  |  | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  |  | （一）车辆数合计（辆） |  |
| （2）公务用车运行维护费 |  |  |  | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | — | 2.90 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — | — |  | 4．应急保障用车 |  |
| （2）国（境）外接待费 | — | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | — |  | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | — | 35 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | — | 300 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | — | 0.50 |  |  |
| 三、培训费 | — | — | 1.62 |  |  |
| 备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初单位预算批复数，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。 | | | | | |