

区农业执法大队 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

负责曾都区农药监督、农业生态环境保护监督管理，农产品产地环境质量分类管理、农田灌溉水的水质及灌溉后的土壤和生产的农产品监测、农业外来的入侵生物监控等工作；负责全区植物检疫工作，其主要职责是开展检疫对象调查，编制当地的检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作；在种子、苗木和其他繁殖材料的繁育基地执行产地检疫。按照规定承办应施检疫的植物、植物产品的调运检疫手续。负责研究并开发绿色食品，负责全区绿色食品标志的申报、认定和管理工
作，检查、督促生产企业把绿色食品技术落到实处，依法规范无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品标志的使用。负责按照保障农产品质量安全的要求，制定并组织实施农产品质量安全监测计划，对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

经费补助事业单位 1 个

三、人员构成情况

人员编制 11 人（事业编制 11 人）

实有在职人数 11 人（事业编制 10 人+经费自理人员 1 人）

离退休人数 11 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 177.66 万元（上年收入总计 182 万元，同比减少 4.34 万元，同比减少 1.02%）。其中财政拨款收入 156.57 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 177.66 万元（上年支出总计 182 万元，同比减少 4.34 万元，同比减少 1.02%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 139.41 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 105.10 万、住房公积金 10.94 万、医疗保险费 6.02 万、其他社会保障缴费 17.35 万）

2. 商品和服务支出 2.16 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服

务支出。（办公费 0.6 万、水电费 0.87 万、邮电费 0.69 万）

决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上减少 4.34 万元，其中人员支出减少 4.34 万元，基本支出减少的主要原因是 增加退休人员 1 名。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 141.57 万元，比年初预算 130.63 万元，增加 10.94 万元，其中：基本支出 141.57 万元，比年初预算 130.63 万元增加 10.94 万元，基本支出比去年增加 10.94 万元，基本支出增加主要：人员经费预算增加。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 1.68 万元，与年初预算 1.68 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：无。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：无。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：无。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.14 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：疫情期间本单位无公务接待支出。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本部门无政府性基金收支决算。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元

二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。

三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，2020 年度完成了项目年度绩效目标，经济效益和社会效益良好，生态环境得到明显改善，

服务对象满意度在 90%以上，取得良好的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020 年度完成了整体绩效目标，取得了较好的成绩，被评为区党建先进单位、区经济社会发展突出单位、经济目标考核优胜单位，平安建设（综治工作）先进单位；控制检疫性病虫害水稻细菌性条斑病、稻水象甲不在我区发生蔓延；防止其它检疫性有害生物传入我区；开展受污染耕地安全利用、治理修复，确保农产品质量安全和可持续发展提供保障；控制农膜和农药废弃物乱扔乱弃现象，提高农膜和农药包装废弃物回收率；防止农业面源污染，降低水和农用地土壤污染风险；掌握种植业和水产养殖业生产过程中主要污染物流失量、产生量、排放量及其去向；查清地膜的使用量和残留量、秸秆的产生量和利用量；获取农业生产活动基础数据，建立农业污染源资料档案，完善农业污染源信息数据库和监测管理平台，为做好农业污染源监管提供强有力的技术支撑；为控制农业面源污染，指导农业结构调整，优化农业产业布局，促进乡村振兴和农业绿色发展提供科学依据，开展农产品质量安全专项检查工作；开展农产品质量安全监督抽查、抽样、检测工作；用于印制相关法律法规资料的宣传和培训学习工作；开展日常农产品检验检测试剂试纸耗材等；开展农产品质量安全体系建设工作。

附件 1：2020 年度农业农村部门整体部门自评表

附件 7：

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位名称)	曾都区农业执法大队					
填报人	邱琳琳	联系电话	13277601311			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	157.63	81%	122.38	157.63
		其他资金	37.83	19%	32.14	37.83
		合计	195.46	100%	154.52	195.46
	支出构成	基本支出	180.46	92%	139.52	180.46
		项目支出	15	8%	15	15
合计		195.46	100%	154.52	195.46	
部门职能概述	<p>1. <u>控制检疫性病虫害水稻细菌性条斑病、稻水象甲不在我区发生蔓延；防止其它检疫性有害生物传入我区；</u></p> <p>2. <u>开展受污染耕地安全利用、治理修复，确保农产品质量安全和可持续发展提供保障；</u></p> <p>3. <u>控制农膜和农药废弃物乱扔乱弃现象，提高农膜和农药包装废弃物回收率；防止农业面源污染，降低水和农用地土壤污染风险；</u></p> <p>4. <u>掌握种植业和水产养殖业生产过程中主要污染物流失量、产生量、排放量及其去向；查清地膜的使用量和残留量、秸秆的产生量和利用量；获取农业生产活动基础数据，建立农业污染源资料档案，完善农业污染源信息数据库和监测管理平台，为做好农业污染源监管提供强有力的技术支撑；为控制农业面源污染，指导农业结构调整，优化农业产业布局，促进乡村振兴和农业绿色发展提供科学依据；</u></p> <p>5. <u>开展农产品质量安全专项检查工作；开展农产品质量安全监督抽查、抽样、检测工作；用于印制相关法律法规资料的宣传和培训学习工作；开展日常农产品检验检测试剂试纸耗材等；开展农产品质量安全体系建设工作；</u></p>					

年度工作任务	<p>1. <u>控制检疫性病虫害水稻细菌性条斑病、稻水象甲不在我区发生蔓延；防止其它检疫性有害生物传入我区；</u></p> <p>2. <u>开展受污染耕地安全利用、治理修复，确保农产品质量和可持续发展提供保障；</u></p> <p>3. <u>控制农膜和农药废弃物乱扔乱弃现象，提高农膜和农药包装废弃物回收率；防止农业面源污染，降低水和农用地土壤污染风险；</u></p> <p>4. <u>掌握种植业和水产养殖业生产过程中主要污染物流失量、产生量、排放量及其去向；查清地膜的使用量和残留量、秸秆的产生量和利用量；获取农业生产活动基础数据，建立农业污染源资料档案，完善农业污染源信息数据库和监测管理平台，为做好农业污染源监管提供强有力的技术支撑；为控制农业面源污染，指导农业结构调整，优化农业产业布局，促进乡村振兴和农业绿色发展提供科学依据</u>；</p> <p>5. <u>开展农产品质量安全专项检查工作；开展农产品质量安全监督抽查、抽样、检测工作；用于印制相关法律法规资料的宣传和培训学习工作；开展日常农产品检验检测试剂试纸耗材等；开展农产品质量安全体系建设工作；</u></p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	植物检疫性有害生物研究与防控	常年性项目	7	7	农作物种子苗木等繁殖材料市场专项检查工作, 农业检疫性有害生物观测圃租赁和管理, 农业检疫性有害生物普查与防控、扑灭试验技术研究, 法律法规宣传和印制疫情普查、印发技术资料、表格及耗材, 专职、兼职检疫员培训学习
--	----------------	-------	---	---	--

	农产品质量安全	常年性项目	5	5	农产品质量安全专项整治费,农产品质量安全监督检查、抽样、检测费,印制相关法律法规资料的宣传和培训学习工作经费,日常农产品检验检测试剂试纸耗材等费用。
整体绩效	长期目标(截止	年)	年度目标		

总目标	<p>目标 1: 实施产地检疫, 规范调运行为, 消除疫情发生隐患率;</p> <p>目标 2: 有害生物普查与防控、扑灭;</p> <p>目标 3: 按计划培训专(兼)职检疫人员;</p> <p>目标 4: 短期预报准确率;</p> <p>目标 5: 检疫性病虫害危害损失率; 目标 6: 农药残留合格率;</p> <p>目标 7: 开展相关法律法规资料的宣传和培训, 让农产品生产企业熟知了解常规检测技能, 对农产品可有效实施从生产基地到餐桌的全程质量安全监督检测;</p> <p>目标 8: 推进农业产业化进程和曾都区精品名牌建设;</p> <p>目标 9: 提高农产品质量安全应急预警能力, 减少农产品质量安全事故发生。</p>		<p>目标 1: 实施产地检疫, 规范调运行为, 消除疫情发生隐患率;</p> <p>目标 2: 有害生物普查与防控、扑灭;</p> <p>目标 3: 按计划培训专(兼)职检疫人员;</p> <p>目标 4: 短期预报准确率;</p> <p>目标 5: 检疫性病虫害危害损失率;</p> <p>目标 6: 农药残留合格率;</p> <p>目标 7: 开展农产品质量安全监督检测, 监督检测在 1500 个样以上;</p> <p>目标 8: 开展制定的农产品生产企业检测人员培训计划, 培训人员 50 人次以上;</p> <p>目标 9: 开展农产品无害化生产技术与推广, 组织实施品牌建设示范。</p>		
长期目标 1:	植物检疫性有害生物研究与防控				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>时效指标</u>	实施产地检疫, 规范调运行为, 消除疫情发生隐患率	85%以上	调查
		<u>时效指标</u>	有害生物普查与防控、扑灭	90%以上	工作计划与记录

		<u>时效 指标</u>	按计划培训 专（兼）职 检疫人员	150 人次以上	工作计划与记录
	效益指 标	<u>社会效益 指标</u>	短期预报准 确率	95%以上	调查
		<u>经济效益 指标</u>	检疫性病虫 害危害损失 率	控制在 3%以内	调查
		<u>生态效益指 标</u>	农药残留合 格率	达到 98%以上	调查
长期目 标 2:	农产品质量安全				
长期绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	<u>质量 指标</u>	农产品质量 安全监督检 测	98%以上	工作记录
		<u>数量 指标</u>	农产品质量 安全监督专 项整治	60 人次以上	工作计划
		<u>时效 指标</u>	按计划开展 培训	60 人次以上	工作计划
	效益指 标	<u>社会效益 指标</u>	促进物质文 明和精神文 明建设		调查
		<u>服务对象 指标</u>	满意度	90%以上	调查

长期目标 3:								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
	产出指标	指标						
		指标						
							
	效益指标	指标						
		指标						
							
							
	年度目标 1:	植物检疫性有害生物研究与防控						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
	<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>						
产出指标	<u>时效指标</u>	<u>实施产地检疫，规范调运行为，消除疫情发生隐患率</u>	0.72	0.75	0.8	调查		

		<u>时效指标</u>	<u>有害生物普查与防控、扑灭</u>	0.85	0.88	90%以上	工作计划与记录
		<u>时效指标</u>	<u>按计划培训专(兼)职检疫人员</u>	27人次	33人次	40人次以上	工作计划
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	<u>短期预报准确率</u>	0.95	0.95	95%以上	调查
		<u>经济效益指标</u>	<u>检疫性病虫草害危害损失率</u>	0.03	0.03	控制在3%以内	调查
		<u>生态效益指标</u>	<u>农药残留合格率</u>	0.95	0.96	达到98%以上	调查
	年度目标 2:	农产品质量安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u>2019年</u>	<u>2020年</u>		
	产出指标	<u>质量指标</u>	农产品质量安全监督检测	0.96	0.965	98%以上	调查
<u>数量指标</u>		农产品质量安全监督专项整治	16人次	21人次	25人次以上	工作计划	

		<u>时效 指标</u>	按计划开展培训	26 人次	31 人次	40 人次以上	工作计划
	效益指标	<u>社会效益 指标</u>	促进物质文明和精神文明建设				调查
		<u>服务对象 指标</u>	满意度	0.8	8.3	85%以上	调查
						
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>年</u>	<u>年</u>		
	产出指标	<u>指标</u>					
		<u>指标</u>					
						
	效益指标	<u>指标</u>					
		<u>指标</u>					
						
						

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2020年绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2个项目自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：控制检疫性病虫害水稻细菌性条斑病、稻水象甲不在我区发生蔓延；防止其它检疫性有害生物传入我区；开展受污染耕地安全利用、治理修复，确保农产品质量和可持续发展提供保障；控制农膜和农药废弃物乱扔乱弃现象，提高农膜和农药包装废弃物回收率；防止农业面源污染，降低水和农用地土壤污染风险；掌握种植业和水产养殖业生产过程中主要污染物流失量、产生量、排放量及其去向；查清地膜的使用量和残留量、秸秆的产生量和利用量；获取农业生产活动基础数据，建立农业污染源资料档案，完善农业污染源信

息数据库和监测管理平台，为做好农业污染源监管提供强有力的技术支撑；为控制农业面源污染，指导农业结构调整，优化农业产业布局，促进乡村振兴和农业绿色发展提供科学依据，开展农产品质量安全专项检查工作；开展农产品质量安全监督抽查、抽样、检测工作；用于印制相关法律法规资料的宣传和培训学习工作；开展日常农产品检验检测试剂试纸耗材等；开展农产品质量安全体系建设工作。

（三）绩效评价结果应用情况

附件
2

曾都区第二次污染源普查（农业源）专项经费专项绩效目标自评表

（2019 度）

专项（项目）名称	第二次污染源普查（农业源）专项经费			
主管部门	曾都区农业农村局	实施单位	曾都区农业执法大队	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：			
	其中：中央补助			
	省级资金			
	市县级资金	10	10	100%
其他资金 （包括结转结余）				
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

度 总 体 目 标	目标 1: 开展全面普查、抽样调查、原位监测, 摸清全区农业污染源基本信息, 全面了解和掌握全区不同农业污染物的区域分布和产排情况, 为农业环境污染防治提供决策依据。		第二次污染源完成情况: 开展全面普查、抽样调查、原位监测, 摸清全区农业污染源基本信息, 全面了解和掌握全区不同农业污染物的区域分布和产排情况, 为农业环境污染防治提供决策依据; 组织开展入户调查与数据采集、数据填报、录入、排污系数监测与分析、数据分级审核、汇总实地调查和组织填报工作, 防止漏报, 开展数据分级审核、汇总;	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	目标 2: 组织开展入户调查与数据采集、数据填报、录入、排污系数监测与分析、数据分级审核、汇总实地调查和组织填报工作, 防止漏报, 开展数据分级审核、汇总。						
目标 3: 开展数据录入人员培训							
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标				
	产 出 指 标	数 量 指 标					
		质 量 指 标	完 成 普 查 、 抽 样 调 查 、 数 据 采 集 及 填 报 、 录 入 工 作	100%	100%		
		时 效 指 标					
		成 本 指 标					
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标					
		社 会 效 益 指 标					
		生 态 效 益 指 标					
		可 持 续 影 响 指 标					

	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
说明						

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，至部门决算公开时已经应用的情况。通过项目绩效自评结果，更明确项目规划目标和有待完善的地方，提高了项目实施质量和效果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理，结果更接近预算目标。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区农业执法大队

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	156.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	21.09	八、社会保障和就业支出	39	17.35
	9		九、卫生健康支出	40	6.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	154.29
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	177.66	本年支出合计	58	177.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	177.66	总计	62	177.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：随州市曾都区农业执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		177.66	156.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.09
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.29	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.09
21301	农业农村	154.29	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.09
2130104	事业运行	139.29	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.09
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
 金额单位：万

部门：随州市曾都区农业执法大队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		177.66	162.66	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.29	139.29	15.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	154.29	139.29	15.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：随州市曾都区农业执法大队

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基	国有资本经

	次		次		算财政拨款	金预算财 政拨款	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	156.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.35	17.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	133.20	133.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	156.57	本年支出合计	59	156.57	156.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	156.57	总计	64	156.57	156.57	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区农业执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		156.57	141.57	15.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	0.00

213	农林水支出	133.20	118.20	15.00
21301	农业农村	133.20	118.20	15.00
2130104	事业运行	118.20	118.20	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	0.00	15.00

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

部门：随州市曾都区农业执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.41	302	商品和服务支出	2.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.10	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

注：本部门无政府性基金财政预算收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：随州市曾都区农业执法大队

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。