

2023 年度

永宁县农业综合执法
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 2023 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明细表
- 七、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支出决算表

第三部分 2023 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、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）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（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

永宁县农业综合执法大队是全额拨款事业单位，隶属永宁县农业农村局，并受农业农村局的委托开展农业综合执法工作。主要承担以下职责：

1.1 宣传贯彻执行农业农村方面的法律、法规。

1.2 承担种子、农药、肥料、兽医、苗禽屠宰、农机、渔政、兽药、兽药添加剂、饲料和饲料添加剂等农业投入品的监管和农产品质量安全的监督抽检及监管，及上述领域的执法检查、行政处罚及行政强制，受理农业违法行为、案件的投诉举报，依法查处违法行为。

1.3 承担种子、种苗等繁殖材料和其他应施检疫的植物、植物产品违法案件的查处工作。

1.4 承担绿色食品、有机食品及农产品地理标志认定执法监管及违法案件查处工作。

1.5 负责加强执法人员的法律与业务培训，切实提高执法队伍的整体素质和执法水平；开展对相对管理人的相关法律法规的普法宣传。

1.6 配合县审批服务管理局做好种子(种苗)、农药、兽药生产经营许可证的现场审核。

1.7 承担农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县农业综合执法大队部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有1个。

永宁县农业综合执法大队内设大队内设党政办公室、执法监督中队、农业投入品中队、农机渔政执法中队、养殖业执法中队和农产品质量安全中队6个职能股室。

1、党政办公室：负责协调和督办日常工作；负责农业执法综合性文件、报告的起草；负责文书运转、文电会务、档案管理、执法装备及资产管理、组织人事、党务、信息安全、保密、政务公开、绩效考核、后勤服务等工作。落实财务管理各项法规制度，负责财务支出及项目资金的审核、监督、财务档案管理、财务报表填报、工会经费管理等工作；做好干部职工工资晋升、调资、社会保险、津补贴、办公用品购置、行政处罚罚没收据管理等工作。

2、执法监督中队：落实各项规章制度和执法责任制；落实执法三项制度，拟定年度执法计划和重大执法活动方案，组织各执法中队开展集中执法活动；审查处罚文书；组织执法人员培训；案件归档、执法案件统计；管理执法文书和执法证件；开展普法宣传、法律咨询。值守举报电话、受理并组织投诉案件的调解处理；执法队伍效能、作风督查。

3、投入品执法中队：负责种子、农药、肥料、兽药、饲料等农业投入品的生产经营环节执法监管；农作物病虫害专业化统防统治组织服务活动的执法监管，种子、苗木及其

他繁殖材料，植物及植物产品的植物检疫执法检监管等。

4、农机渔政执法中队：负责农业机械安全的执法监督管理；负责对农业机械及驾驶操作人员执法检查；农业机械事故责任的认定和调解处理；农业机械及零配件质量监督检查等。负责渔政执法；水生野生动物及其产品的经营利用的监督管理；黄河及湖泊等附属水域禁渔区、休渔期的执法监督管理。对水产养殖、采捕水生动物、水生植物等渔业生产、经营活动，养殖环节渔药、渔用饲料、水产品质量安全的执法监督检查。对违反《渔业法》等法律法规行为进行处罚。

5、养殖业执法中队：负责畜禽屠宰环节违反动物防疫法规定的执法检查，阻碍动物诊疗机构和人员的执法监管；畜禽屠宰活动的执法监管。查封、扣押与违法生猪、牛羊、家禽等屠宰活动有关的场所、动物、动物产品及屠宰工具和设备等行政强制措施。养殖环节兽药、饲料及饲料添加剂等畜禽养殖投入品及畜产品的执法监管。

6、农产品质量安全中队：负责农产品质量安全、产地安全和包装标识的执法监督管理；绿色食品、有机食品和地理标志农产品生产经营活动、包装标识、标志使用情况的执法监管，种植环节农药、种子、化肥的执法监管及种植业农产品质量安全执法监管等。

第二部分 2023 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：永宁县农业综合执法大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,548,234.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	17,891.42	八、社会保障和就业支出	38	693,336.21
	9		九、卫生健康支出	39	228,760.21
	10		十、节能环保支出	40	8,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,348,646.35
	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	298,464.00
	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	4,566,126.02	本年支出合计	59	4,577,206.77
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	
年初结转和结余	29	399,550.26	年末结转和结余	61	388,469.51
总计	30	4,965,676.28	总计	62	4,965,676.28

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 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：永宁县农业综合执法大队

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			4,566,126.02	4,548,234.60						17,891.42	
208			694,319.46	676,428.04						17,891.42	
20805			662,823.97	662,823.97						0.00	
2080502			16,345.46	16,345.46						0.00	
2080505			328,095.04	328,095.04						0.00	
2080506			318,383.47	318,383.47						0.00	
20807			17,891.42	0.00						17,891.42	
2080705			17,891.42	0.00						17,891.42	
20899			13,604.07	13,604.07							
2089999			13,604.07	13,604.07							
210			228,760.21	228,760.21							
21007			4,065.00	4,065.00							
2100799			4,065.00	4,065.00							
21011			224,695.21	224,695.21							
2101102			130,436.93	130,436.93							
2101103			94,258.28	94,258.28							
213			3,344,582.35	3,344,582.35							

21301	农业农村	3,344,582.35	3,344,582.35				
2130104	事业运行	2,798,327.28	2,798,327.28				
2130106	科技转化与推广服务	246,830.00	246,830.00				
2130109	农产品质量安全	21,180.00	21,180.00				
2130110	执法监管	136,629.07	136,629.07				
2130122	农业生产发展	61,616.00	61,616.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	80,000.00	80,000.00				
221	住房保障支出	298,464.00	298,464.00				
22102	住房改革支出	298,464.00	298,464.00				
2210201	住房公积金	298,464.00	298,464.00				

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

公开部门：永宁县农业综合执法大队

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,577,206.77	4,001,979.53	575,227.24			
	208		社会保障和就业支出	693,336.21	676,428.04	16,908.17			
	20805		行政事业单位养老支出	662,823.97	662,823.97				
	2080502		事业单位离退休	16,345.46	16,345.46				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,095.04	328,095.04				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	318,383.47	318,383.47				
	20807		就业补助	16,908.17		16,908.17			
	2080705		公益性岗位补贴	16,908.17		16,908.17			
	20899		其他社会保障和就业支出	13,604.07	13,604.07				
	2089999		其他社会保障和就业支出	13,604.07	13,604.07				
	210		卫生健康支出	228,760.21	228,760.21				
	21007		计划生育事务	4,065.00	4,065.00				
	2100799		其他计划生育事务支出	4,065.00	4,065.00				
	21011		行政事业单位医疗	224,695.21	224,695.21				
	2101102		事业单位医疗	130,436.93	130,436.93				
	2101103		公务员医疗补助	94,258.28	94,258.28				
	211		节能环保支出	8,000.00		8,000.00			
	21103		污染防治	8,000.00		8,000.00			

2110301	大气	8,000.00		8,000.00			
213	农林水支出	3,348,646.35	2,798,327.28	550,319.07			
21301	农业农村	3,348,646.35	2,798,327.28	550,319.07			
2130104	事业运行	2,798,327.28	2,798,327.28				
2130106	科技转化与推广服务	246,830.00		246,830.00			
2130109	农产品质量安全	25,244.00		25,244.00			
2130110	执法监管	136,629.07		136,629.07			
2130122	农业生产发展	61,616.00		61,616.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	80,000.00		80,000.00			
221	住房保障支出	298,464.00	298,464.00				
22102	住房改革支出	298,464.00	298,464.00				
2210201	住房公积金	298,464.00	298,464.00				

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：永宁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	4,548,234.60	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	676,428.04	676,428.04		
	9		九、卫生健康支出	41	228,760.21	228,760.21		
	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	3,344,582.35	3,344,582.35		
	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	298,464.00	298,464.00		
	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	4,548,234.60	本年支出合计	59	4,548,234.60	4,548,234.60		
年初财政拨款结转和结余	28	145,865.57	年末财政拨款结转和结余	60	145,865.57	145,865.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	145,865.57		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	4,694,100.17	合计	64	4,694,100.17	4,694,100.17		

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支支和年末结余结转情况，数据取自财决 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：永宁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	1	2	3
			合计	4,001,979.53	546,255.07
	208		676,428.04	676,428.04	
		社会保障和就业支出			
	20805		662,823.97	662,823.97	
		行政事业单位养老支出			
	2080502		16,345.46	16,345.46	
		事业单位离退休			
	2080505		328,095.04	328,095.04	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
	2080506		318,383.47	318,383.47	
		机关事业单位职业年金缴费支出			
	20899		13,604.07	13,604.07	
		其他社会保障和就业支出			
	2089999		13,604.07	13,604.07	
		其他社会保障和就业支出			
	210		228,760.21	228,760.21	
		卫生健康支出			
	21007		4,065.00	4,065.00	
		计划生育事务			
	2100799		4,065.00	4,065.00	
		其他计划生育事务支出			

21011	行政事业单位医疗	224,695.21	224,695.21	
2101102	事业单位医疗	130,436.93	130,436.93	
2101103	公务员医疗补助	94,258.28	94,258.28	546,255.07
213	农林水支出	3,344,582.35	2,798,327.28	546,255.07
21301	农业农村	3,344,582.35	2,798,327.28	
2130104	事业运行	2,798,327.28	2,798,327.28	246,830.00
2130106	科技转化与推广服务	246,830.00		21,180.00
2130109	农产品质量安全	21,180.00		136,629.07
2130110	执法监管	136,629.07		61,616.00
2130122	农业生产发展	61,616.00		
2130124	农村合作经济			80,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80,000.00		
221	住房保障支出	298,464.00	298,464.00	
22102	住房改革支出	298,464.00	298,464.00	
2210201	住房公积金	298,464.00	298,464.00	

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：永宁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	3,894,077.42	302	商品和服务支出	87,491.65	310	资本性支出		
30101	基本工资	959,434.98	30201	办公费	16,491.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	674,005.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	865,057.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	19,800.00	30204	手续费	31.50	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	152,352.44	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328,095.04	30206	电费	7,999.89	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	318,383.47	30207	邮电费	3,313.94	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	130,436.93	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	94,258.28	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	13,604.07	30211	差旅费	560.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	298,464.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	10,185.00	30213	维修（护）费	5,170.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	30,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	20,410.46	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	16,345.46	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		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		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	18,000.96	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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	12,200.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	640.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4,065.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	23,084.16	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		3,914,487.88	公用经费合计						87,491.65
合 计		4,001,979.53							

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：永宁县农业综合执法大队

2023 年度预算数						2023 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
12,200.00		12,200.00	0.00	12,200.00		120,829.67		120,829.67	104,713.27	16,116.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 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 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收入支出）

公开 08 表

公开部门：永宁县农业综合执法大队

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出）

公开 09 表

公开部门：永宁县农业综合执法大队

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4965676.28 元，支出总计 4965676.28 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 93057.37 元，下降 18.40%，主要原因是 2023 年项目资金减少及未及时支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4566126.02 元，其中：财政拨款收入 4548234.60 元，占 99.6%；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 17891.42 元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4577206.77 元，其中：基本支出 4001979.53 元，占 87.43%；项目支出 575227.24 元，占 12.57%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 4694100.17 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70723.79 元，下降 18.4%，主要原因是 2023 年项目资金减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4548234.6 元，占本年支出合计的 99.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 70723.79 元，下降 1.53%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4548234.6 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 676428.04 元，占 14.87%；卫生健康（类）支出 228760.21 元，占 5.03%；农林水（类）支出 3344582.35 元，占 73.53%；住房保障（类）支出 298464 元，占 6.56%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4045775.35 元，支出决算为 4548234.60 元，完成年初预算的 112.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 614686.52 元，支出决算为 676428.04 元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增 2 名职工，补缴 2023 年社保、公积金。

2. 卫生健康支出。年初预算为 223582.50 元，支出决算为 228760.21 元，完成年初预算的 102.32%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增 2 名职工。

3. 农林水支出。年初预算为 2919160.70 元，支出决算为 3344582.35 元，完成年初预算的 114.57%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度支付历年项目结余资金。

4. 住房保障支出。年初预算为 288345.63 元，支出决算为 298464.00 元，完成年初预算的 103.51%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录 2 人，及岗位聘任后补缴住房公

积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4001979.53元，其中：人员经费3914487.88元，公用经费87491.65元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3894077.42元，较2022年度决算数减少87241.08元，降低21.91%。

2. 商品和服务支出404033.45元，较2022年度决算数增加126568.54元，增长45.62%。

3. 对个人和家庭的补助20410.46元，较2022年度决算数增加10870.46元，增长113.95%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是永宁县农业综合执法大队不涉及此项目；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出149713.27元，较2022年度决算数减少1146.71元，降低7.6%。

6. 对企业补助80000.00元，较2022年度决算数减少160000元，降低66.67%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12200元，支出决算为120829.67元，完成预算的990%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：购置1辆公务

用车。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加109026.29元，增长923.69%，主要原因是购置1辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为12200元，支出决算为120829.67元，完成预算的990%；比2022年度增加109026.29元，增长923.69%。决算数大于预算数的主要原因是购置1辆公务用车。决算数较上年增加的主要原因是购置1辆公务用车。

其中：公务用车购置费。年初支出为104713.27元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出16116.4元，主要用于车辆燃油费，购买车辆保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少00元，下降0%。2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：永宁县农

业综合执法大队不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出相关项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：永宁县农业综合执法大队2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目。

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

2023年度本部门机关运行经费支出87491.65元，比2022年度增加29823.62元，增长51.72%。主要原因是：是由于2023年公车运行维护费从公用经费中支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度农业综合执法大队政府采购支出总额2060元。其中：政府采购货物支出2060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2060元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2060元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：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2辆、特种专业技术

用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.41%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自评结果如下：

（一）农产品质量安全

农产品质量安全年初预算 10 万元，全年执行数 2.12 万元，执行率 21.2%。通过农产品质量安全宣传培训、农产品检测等活动，杜绝非法添加有害物质，实现蔬菜、畜禽产品、药残检测合格率达到 97% 以上，生产基地合格率 98% 以上，确保不发生重大农产品质量安全事件。总体评分 87.94 分。

（二）执法监管

执法监管项目年初预算数 10 万元，全年执行数 2.12 万元，执行率 21.20%。通过加强宣传培训、处理农民投诉、执法检查等活动，提高农资人员守法意识、维护农业生产者的合法权益、营造健康有序、公平竞争的农资市场。总体评分

87.91 分。

（三）驻村第一书记伙食和通信补贴

驻村第一书记伙食和通信补贴年初预算数 3 万元，全年执行数 1.98 万元，执行率 66.00%。驻村第一书记每天 100 元伙食补贴、每月 100 元通讯补贴。根据值班表，已按时发放生活和通讯补贴，确保驻村第一书记切实履行好工作职责。总体评分 96 分。

（四）综合业务管理

综合业务管理全年初预算 10 万元，全年执行数 7.62 万元，执行率 76.20%。购买报纸，书籍等学习材料费用，按时缴纳办公楼电费，公益性岗位补贴，饮用水等维持单位正常运转需要的费用。总体评分 91.5 分。

发现的主要问题：年初制定的实施方案还不够详细，资金使用率较低，资金支付进度缓慢，年末有结余。下一步改进措施：1.进一步细化实施方案，严格按照方案步骤实施，确保项目按时完成。2.加强对各科室的协调，保质保量的完成项目工作，经过验收后及时支付资金。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指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费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)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。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、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。

19、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料