

宝鸡市凤翔区农业综合执法大队

2023 年度决算

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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明
- 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 2023 年度单位决算表

- 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）主要职能

1. 贯彻执行国家关于农业综合执法工作的法律、法规、方针政策，负责全县农业综合执法工作。

2. 负责依法对种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、生猪屠宰、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫、农机和农产品质量安全等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

3. 负责组织开展全县农业执法检查工作，建立健全农业执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

4. 负责监督指导全县农业综合执法行政执法体系建设和农业执法工作；负责全县农业执法行政执法信息化建设；负责全县农业执法队伍建设和人员培训工作；负责全县农业综合执法宣传教育工作；负责全县农业综合行政执法人员的执法资格管理工作。

5. 负责农业综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6. 依法履行法律、法规规定的其他涉及农业领域综合行政执法职责。

(二) 内设机构

内设办公室、种植业执法股、养殖业执法股、农机执法股。

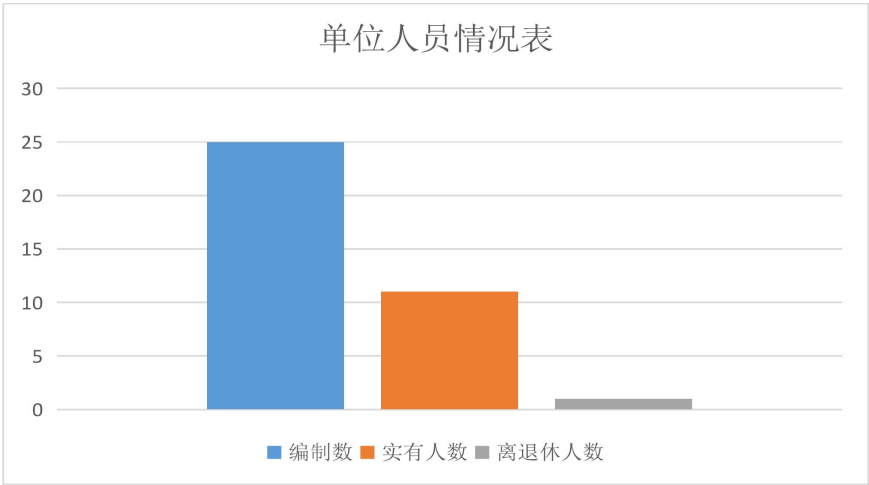
二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区农业综合执法大队
2	
3	

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 158.86 万元，与上年相比收入、支出总计减少 36.84 万元，增长下降 18.83%。主要是收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 158.86 万元，其中：财政拨款收入 158.86 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 158.86 万元，其中：基本支出 149.13 万元，占 93.87%；项目支出 9.73 万元，占 6.13%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 158.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 14.05 万元，下降 8.12%。主要原因是人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 153.07 万元，支出决算 158.86 万元，完成年初预算的 103.78%占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）

14.05 万元，增长（下降）8.12%，主要原因是按照政府功能分类科目，其中：

（1）科技转化与推广服务（2130106），全年预算127.60万元，支出决算为127.60万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），全年预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

（3）事业单位医疗（2101102），全年预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

（4）住房公积金（2210201），全年预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

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 149.13 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 143.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

（二）**公用经费** 5.63 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度无政府性基金预算收支，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

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款预算收支，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2023 年度无因公出国预算支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无因公出国预算支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度无公务接待预算支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度无培训费预算支出

（三）会议费支出情况说明。

2023 年度无会议预算支出

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无运行经费预算支出

十一、政府采购支出情况说明

2023 本年度无政府采购预算支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有量），其中执法执勤用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织对 2023 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 158.86 万元，占预算项目支出总额的 100%。

2023 年度预算下达后，单位领导高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，确立了中长期目标和年度目标，对预算资金做到了科学计划，合理安排。

1. 预决算编制情况

年初按区财政局的要求，对我单位的财务管理制度进行了修订，特别是明确了预算人员经费资金管理办法，对资金支出、

审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。严格按财经纪律要求范围支出。在预算执行中，运用财政预算执行系统，当月申报资金用款计划额度，通过授权支付、直接支付两种形式支付资金，分四次上报预算执行情况，2023年3月底预算执行率15%，6月底达到30%，9月底达到60%，11月底达到75%，12月底预算进度达到调整预算额度的100%。年终无结余结转。

2. 执行管理

结合区财政局要求，对我单位的财务管理制度进行了修订，特别是明确了预算人员经费和农业综合执法体系建设经费两个方面资金管理辦法，对资金支出、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。严格按财经纪律要求范围支出。

3. 支出绩效情况

使用前科学计划，使用中合理安排，把好使用的源头关；单位负责人对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关；报账时由财务人员对照发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。根据中央八项规定、省市部门具体工作规范的要求，对出国（境）费用、会议费、公务接待费用、车辆运行费用做出了进一步的规范，从严控制“三公”经费的使用。截止到12月30日，我单位“三公”经费支出情况是：公务接待

费用 0 元; 车辆运行费用 1.37 元; 会议费用 0 元; 没有出国(境)和车辆购置费用。单位水、电都有所下降。

4. 专项预算项目支出绩效

强调了专项经费必须专款专用, 对专项经费的使用范围和绩效分配情况做了明细要求, 制定了项目管理办法、项目中长期实施规划, 年度项目实施完毕。

5. 财务管理

建立健全财务管理规章制度, 严格审批、严格把关、层层审核的原则, 充分发挥经费运行效能, 工作职责明确、严明财经纪律, 认真执行政府采购制度, 先报计划逐级审批, 使经费高效合理合法节约开支。

6. 绩效管理工作开展情况

接到区财政局支出预算绩效评价通知后, 单位领导高度重视, 召开会议, 落实责任, 成立支出绩效管理专班。从预决算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、专项预算项目支出绩效和财务管理等方面, 认真组织了自查。从预算到决算执行管理落实到位, 无违法违规现象发生。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 158.86 万元，执行数 158.86 万元，完成预算的 100%。

2023 年区农业综合执法大队支出预算项目，预算编制相对完整，预算执行比较严密，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；目标任务完成突出，对保障全区农产品质量安全工作发挥了较好作用。

今后我们将细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。定期开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

宝鸡市凤翔区农业综合执法大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区农业综合执法大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	农业执法	完成	158.86	158.86		158.86	158.86		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			158.86			158.86	158.86		98	98%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	提升执法人员能力水平；规范农资市场环境。					提高农业综合执法监管能力，确保农业执法工作顺利开展						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	全年检查农资市场			180 次/执法人员 580 人次以上		100%		10	10	
		质量指标	通过市场检查我区农资市场工作取得了较好的成效			农产品质量安全，农业投入品市场稳定良好		100%		10	10	
		时效指标	各项目标任务完成时限			年内完成任务		100%		9	10	
		成本指标										
	效益指标（30 分）	经济效益指标	查处违法案件			净化社会，挽回经济损失		100%		10	10	
		社会效益指标	保障农产品质量安全			100%		100%		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度%			农业经营主体人员对我单位工作满意度 90%以上。		100%		9	10	
总分										98		

（三）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度未开展专项资金绩效自评。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	否	
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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农业综合执法大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158.86	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	14.42
	9		九、卫生健康支出	40	6.60
	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	127.60
	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	10.24
	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	158.86	本年支出合计	58	158.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	158.86	总计	62	158.86

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：宝鸡市凤翔区农业综合执法大队

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		158.86	158.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42					
2130106	科技转化与推广服务	127.60	127.60					
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60					
2210201	住房公积金	10.24	10.24					

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

单位：宝鸡市凤翔区农业综合执法大队

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158.86	149.13	9.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42				
2130106	科技转化与推广服务	127.60	117.87	9.73			
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
2210201	住房公积金	10.24	10.24				

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

单位：宝鸡市凤翔区农业综合执法大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	158.86	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	14.42	14.42		
	9		九、卫生健康支出	41	6.60	6.60		
	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	127.60	127.60		
	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	10.24	10.24		
	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	158.86	本年支出合计	59	158.86	158.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	158.86	总计	64	158.86	158.86		

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

单位：宝鸡市凤翔区农业综合执法大队

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		158.86	149.13	9.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	
2130106	科技转化与推广服务	127.60	117.87	9.73
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
2210201	住房公积金	10.24	10.24	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农业综合执法大队

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	143.49	302	商品和服务支出	5.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.20	30201	办公费	2.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.52	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	27.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	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	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.26	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		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		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	0.72	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	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	5.63
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
人员经费合计		143.49	公用经费合计					5.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝鸡市凤翔区农业综合执法大队

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：本表反映部门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

单位：宝鸡市凤翔区农业综合执法大队

金额单位：万元

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：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农业综合执法大队

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	1.37		1.37		1.37			
决算数	1.37		1.37		1.37			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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等支出。

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而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、单位重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果