

附件 2:

## 咸宁市农业综合执法支队 2023 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 部门名称 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、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”经费支出决算表

#### 第三部分 部门名称 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、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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

(说明：目录页码自行编辑)

## 第一部分 咸宁市农业综合执法支队概况

### 一、部门主要职责

贯彻执行国家有关农业行政执法相关方针政策；指导全市农业执法体系建设，开展农业法治宣传教育工作；根据相关法律法规和市农业行政主管部门委托，承担渔政监察、动物卫生监督、畜禽屠宰监管、农产品质量监督（含鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物）、种子生产经营质量监管、农机安全监督、渔机渔具渔业水域生态保护、渔业安全生产、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂等方面的行政执法监管工作；承担农业领域市场执法监督指导、协调跨区域执法和重大案件查处；完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市农业综合执法支队部门决算由实行独立核算的咸宁市农业综合执法支队本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸宁市农业综合执法支队 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市农业综合执法支队（本级）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

a						公开01表 单位：万元
部门：咸宁市农业综合执法支队						
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	776.31	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	11.91	八、社会保障和就业支出	39	145.57	
	9		九、卫生健康支出	40	17.67	
	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	573.54	
	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	51.44	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>788.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>788.22</b>	
使用非财政拨款结余和专用结余	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		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>788.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>788.22</b>	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

a								公开02表 单位：万元
部门：咸宁市农业综合执法支队								
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>788.22</b>	<b>776.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.91</b>
208	社会保障和就业支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.49	71.49	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	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	573.54	561.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91
21301	农业农村	560.69	548.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91
2130102	一般行政管理事务	74.06	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91
2130104	事业运行	407.64	407.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.06	8.06	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。

## 三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		788.22	709.23	78.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.49	71.49	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	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	573.54	494.55	78.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	560.69	481.70	78.99	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	407.64	407.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	54.96	0.00	54.96	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	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	776.31	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、国有资本经营预算财政拨款	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	145.57	145.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.67	17.67	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	561.63	561.63	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	51.44	51.44	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
<b>本年收入合计</b>	27	776.31	<b>本年支出合计</b>	59	776.31	776.31	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				
<b>总计</b>	32	776.31	<b>总计</b>	64	776.31	776.31	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市农业综合执法支队		公开05表 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		776.31	697.32	78.99
208	社会保障和就业支出	145.57	145.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.41	143.41	0.00
2080502	事业单位离退休	71.49	71.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.28	21.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
210	卫生健康支出	17.67	17.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67	0.00
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	0.00
213	农林水支出	561.63	482.64	78.99
21301	农业农村	548.78	469.79	78.99
2130102	一般行政管理事务	62.15	62.15	0.00
2130104	事业运行	407.64	407.64	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00
2130109	农产品质量安全	8.98	0.00	8.98
2130110	执法监管	54.96	0.00	54.96
2130135	农业资源保护修复与利用	0.05	0.00	0.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.85	12.85	0.00
2130502	一般行政管理事务	12.85	12.85	0.00
221	住房保障支出	51.44	51.44	0.00
22102	住房改革支出	51.44	51.44	0.00
2210201	住房公积金	43.38	43.38	0.00
2210202	提租补贴	8.06	8.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：咸宁市农业综合执法支队		公开05表 单位：万元							
人员经费			公用经费						
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	596.48	302	商品和服务支出	25.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	114.26	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	20.02	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	223.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	9.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	57.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	21.28	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	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	2.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	43.38	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	36.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	75.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	71.49	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	2.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.59	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.73	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.73				
人员经费合计		672.13	公用经费合计		25.19				

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：咸宁市农业综合执法支队							公开07表
项目							单位：万元
科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市农业综合执法支队					公开08表
项目					单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：咸宁市农业综合执法支队												公开09表
预算数												单位：万元
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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12.21	0.00	10.82	0.00	10.82	1.40	8.62	0.00	7.22	0.00	7.22	1.40	

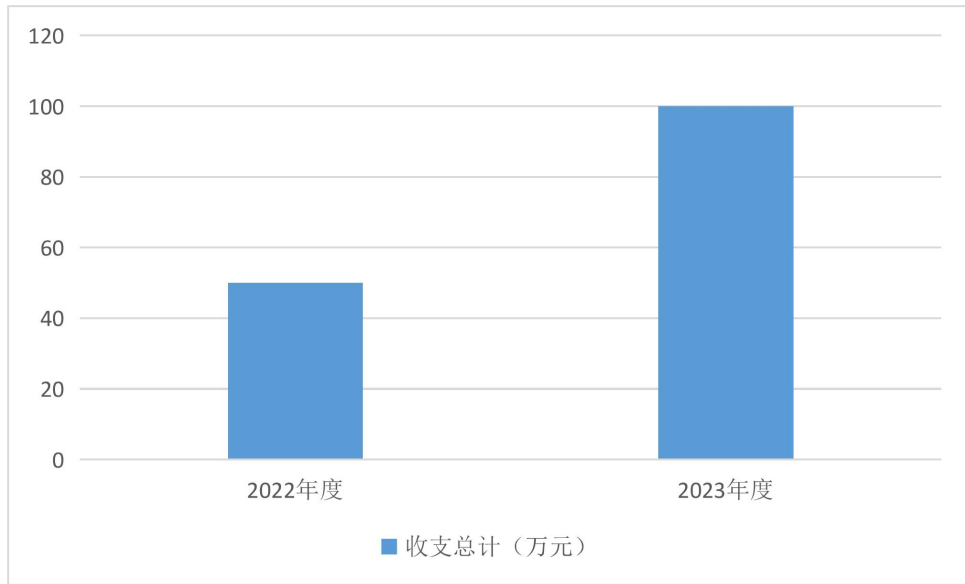
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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、支总计均为 788.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 251.04 万元，下降 24 %，主要原因是上年工资改革，追加拨付在职、退休人员工资待遇，本年无该笔拨付。

图 1：收、支决算总计变动情况



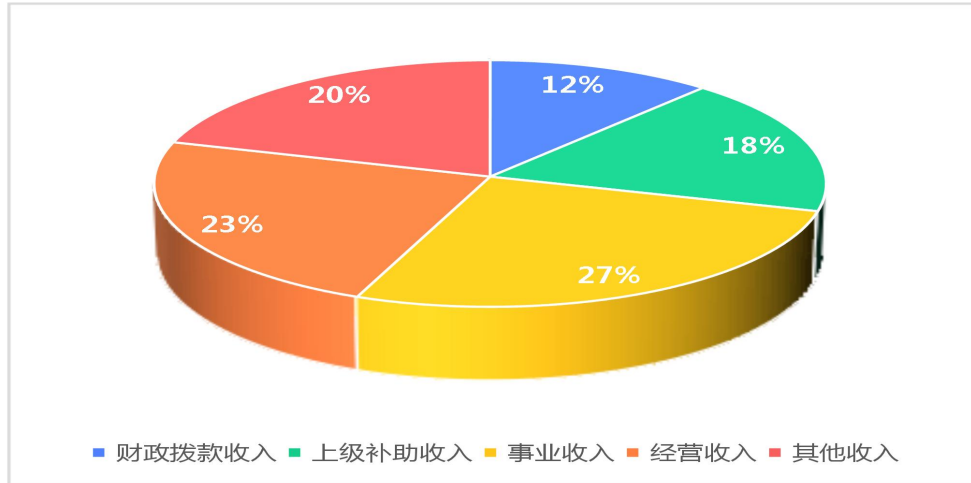
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 788.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 251.04 万元，下降 24 %，主要原因是上年工资改革，追加拨付在职、退休人员工资待遇，本年无该笔拨付。

其中：财政拨款收入 776.31 万元，占本年收入 98 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 \_\_ %；事业收入 0 万元，占本年收入 \_\_ %；经营收入 0 万元，占本年收入 \_\_ %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 \_\_ %；其他收入 11.91 万元，占本年收入 2 %。

图 2：收入决算结构



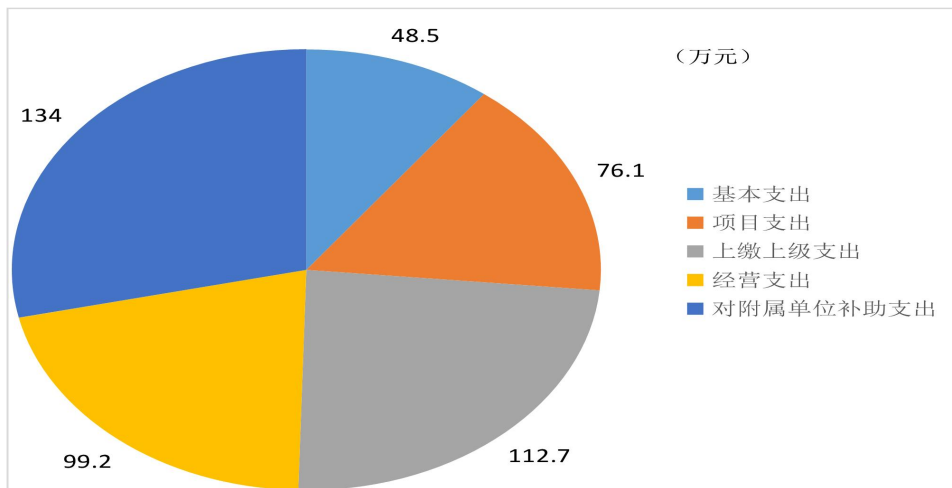


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 788.22 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 251.04 万元，下降 24 %，主要原因是上年工资改革，追加拨付在职、退休人员工资待遇，本年无该笔拨付。

其中：基本支出 709.23 万元，占本年支出 90 %；项目支出 78.99 万元，占本年支出 10 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出      %；经营支出 0 万元，占本年支出      %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出      %。

图 3：支出决算结构

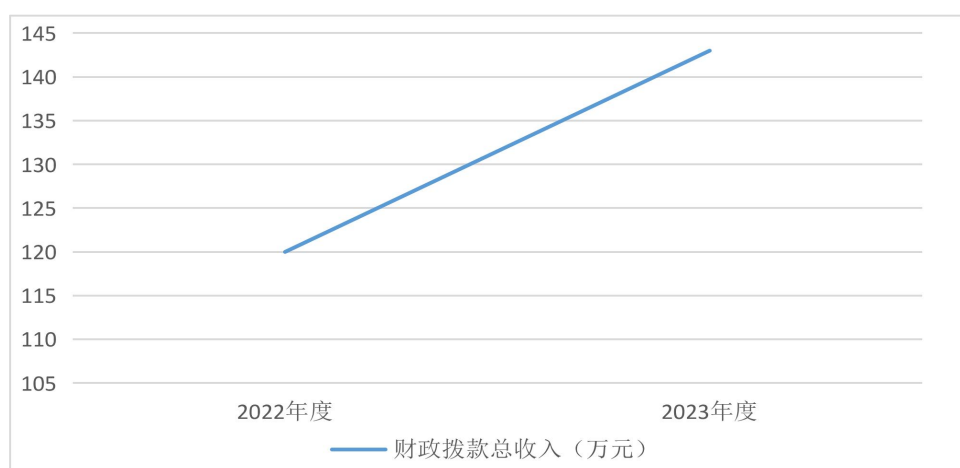


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 776.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 242.88 万元，下降 24 %。主要原因是上年工资改革，追加拨付在职、退休人员工资待遇，本年无该笔拨付。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 776.31 万元，比 2022 年度决算数减少 242.88 万元。减少主要原因是上年工资改革，追加拨付在职、退休人员工资待遇，本年无该笔拨付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是……。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 776.31 万元，占本年支出合计的 98 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 242.88 万元，下降 24 %。主要原因是上年工资改革，追加拨付在职、退休人员工资待遇，本年无该笔拨付。

## （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 776.31 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出支出 561.63 万元，占 72 %。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、病虫害控制、执法监管、农业资源保护与利用。

2. 社会保障和就业支出 145.57 万元，占 19 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 17.67 万元，占 2 %。主要是用于 事业单位医疗。

4. 住房保障支出 51.44 万元，占 7 %。主要是用于住房公积金和提租补贴。

## （三）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 670.09 万元，支出决算为 776.31 万元，完成年初预算的 115 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)事业运行(项)。年初预算为 412.05 万元,支出决算为 407.64 万元,完成年初预算的 99%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:资金结余。

2. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)执法监督(项)。年初预算为 105 万元,支出决算为 54.96 万元,完成年初预算的 48%,支出决算数少于年初预算数的主要原因:因经费调整。

3. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.05 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上年经费结转。

4. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 62.15 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:上年经费结转。

5. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 15 万元,支出决算为 15 万元。

6. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.98 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:上年经费结转。

7. 一般公共服务支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村

振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年经费结转。

8. 一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 50.64 万元，支出决算为 50.64 万元，完成年初预算的 100 %。

9. 一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.71 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 135%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因人员工资异动和技术调整。

10. 一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退休人员新增统筹工资部分。

12. 一般公共服务支出(类)卫生健康支出（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 17.67 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 100%。

13. 一般公共服务支出(类)住房保障支出（款）住房公

积金(项)。年初预算为 43.38 万元,支出决算为 43.38 万元,完成年初预算的 100 %。

11. 一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.48 万元,支出决算为 8.06 万元,完成年初预算的 95%。

## 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 697.32 万元,其中:

人员经费 672.13 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及



软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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 10.9 万元，支出决算为 8.62 万元，完成预算的 79%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：压缩经费支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的     %，比预算增加(减少)     万元，主要原因是……。

全年支出涉及出国(境)团组     个，累计     人次，主要用于开展以下工作：……。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 88%；其中：

(1) 公务用车购置费     万元，完成年初预算的     %，比年初预算增加(减少)     万元，主要原因是……。本年度

购置(更新)公务用车\_\_\_\_辆。

(2) 公务用车运行费 7.22 万元，完成年初预算的 88 %，比年初预算减少 0.98 万元，主要原因是压缩经费支出。主要用于公务用车运行维护。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 52 %，比年初预算减少 1.3 万元，主要原因是压缩经费支出。其中：

外宾接待支出\_\_\_\_万元，主要是开展....工作。2023 年共接待来访团组\_\_\_\_个，\_\_\_\_人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是.....。

国内公务接待支出 1.4 万元，接待对象主要是省执法总队及相关业务主管部门；县市区执法大队及相关业务部门。主要是开展执法业务、专业技术业务工作。2023 年共接待国内来访团组 45 个，156 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 32 万元，其中：政府采购货物支出 32 万元，授予中小企业合同金额 32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 6 个，资金 78.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符；预算编制合理；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用严格执行财务制度；预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，拓展新思路，公证助力案件查处。4 月 21 日，市农业综合行政执法人员在检查嘉鱼县某农资经营门店时，发现当事人涉嫌经营超过质量保证期的农药，依法进行立案调查。在当事人拒不配合行政调查的情况下，我市首次利用公证手段固定证据和确定涉案货值，为今后案件办理开拓了新的思路。运用新系统，技术赋能提升效率。渔政执法“市县联动、统一调度、联合执法、精准打击”，显著提升了渔政执法效率和水平。通过定点屠宰视频监控平台对全市 16 家定点屠宰企业重点部位实行 24 小时动态监管，做到及时反应、快速追溯。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

生猪屠宰监管“扫雷行动”专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展全面督查检查；二是加大私屠滥宰隐患排查；三是严厉查处生猪非法调运违法行为；四是督促生猪定点屠宰企业履行质量安全主体责任；五是开展私屠滥宰、“白条肉”交易联合整治行动。发现的问题及原因：执法人员学习培训目标未如期完成，主要原因是受疫情影响，其他各指标均圆满完成。下一步改进措施：一是组织召开一期全市畜牧兽医执法培训班，进一步强化畜牧兽医执法，提升畜牧兽医执法人员能力素质；二是是加强部门联动，开展兽药、饲料及饲料添加剂经营企业的执法检查。

重大病虫害项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是专业化统防统治覆盖率和农作物病虫害绿色防控覆盖率稳步增加，农药使用量实现零增长；三是农作物专业化统防统治覆盖率达到45.47%，农作物病虫害绿色防控覆盖率达到50.92%，减少化学农药使用量。发现的问题及原因：农作物病虫害防治资金拨付到账的10万元已经全部支出，没有结余，无偏离现象，基本完整本年绩效目标。下一步改进措施：计划将绩效自评结果上报局党组、市财政、省农业农村厅等主管单位，并通过适当的方式在一定的范围内公开，接受各界监督，指导今后项目建设绩效目标的制定及评价工

作。

农业综合执法绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：加大农资打假、农产品质量安全执法力度，抓好农业投入监管，农产品质量安全检测，促进农业标准化生产。争取将农产品质量安全合格率控制在 99%。发现的问题及原因：一是农业执法车辆、装备、仪器、取证设备欠缺，执法经费严重不足，执法证件不齐全，执法办案技术支撑力量薄弱，影响了执法工作效能；二是除了承担农业执法工作外，还承担扫黑除恶、植物保护、土壤肥料等工作，任务繁杂，且外借人员多，人手严重不足。三是农资检查没有专业人员、检查设备和仪器，未执法取证增加难度。下一步改进措施：进一步向省厅争取项目经费，同时争取地方配套相应工作经费。在今后的项目实施过程中合理设计项目内容，强化项目管理，确保资金专款专用，项目规范实施。

耕地质量监测评价与化肥减量增效绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：提高资金使用效率，规范资金用途，确保资金按照年初的预定目标使用。评价的对象主要是项目实施单位和服务对象。评价范围分为项目区和全市两个层面，用于田间示范的资金，增产情况、亩均节本增效情况为项目实施区域。化肥总用量减少、耕地质量提升、测土配方施肥技术覆盖率的评价范围为全市。发现的问题及原因：本项目除了全市化肥总用量减少 1%的目标未如期完成，其他

各指标均圆满完成，主要是年初对全市的项目资金估计不足。下一步改进措施：一是进一步向省厅争取项目经费，同时争取地方配套相应工作经费；二是对全市各监测点的监测工作做严格的要求，对指标的选取和上报时间全市统一标准；三是加快项目实施进度，做到提前谋划项目方案，资金下达后立即实施。

植物检疫和农药管理绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.9万元，完成预算99%。主要产出和效益：通过开展农药管理和植物检疫相关技术培训和农作物病虫害综合防治，特别是要实行化学农药的减量化使用，实现到2023年化学农药使用量零增长，积极推广应用高效低毒低残留农药、绿色防控和统防统治技术，加强农药监管和植物检疫性病虫害的防控，使主要粮食作物病虫害危害总体损失率控制在5%以下，进一步保障我市农业生产安全、农产品质量和农业生态安全。发现的问题及原因：基本按照绩效目标完成，加强农业环保督查，减少农业生产对生态环境的影响。下一步改进措施：一是农药管理和植物检疫项目产出投入比高，通过加强农药管理和植物检疫、科学开展病虫害防控可明显地提高农业生产效益，同时可减少农业生产对生态环境的影响，促进农业生产的可持续发展，项目实施经济、生态和社会效益显著。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。主要用于发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为



之后的管理工作提出借鉴，用于提升管理水平的依据。主要表现为：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强绩效指标值设置的合理性。编制绩效目标前，项目申报人员应先确定项目内容和对应预算安排，同时熟悉科室下年度工作计划，根据计划设定切实可行指标值；规范基本支出和项目支出的核算，严格按照相关财务管理制度执行。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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收入。

(六) 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收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。