

2023 年度
句容市农业综合行政执法大队
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 依法统一行使农业领域的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制的行政执法职能。
2. 指导全市农业行政执法队伍的建设 and 业务培训工作，协助做好全市农业行政执法人员的执法资格管理工作。
3. 开展普法宣传活动，营造遵法学法守法用法护农氛围。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科，执法一中队，执法二中队，执法三中队，执法四中队，执法五中队。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）、扎实推进规范建设。

以“全国农业综合行政执法示范创建工作”为抓手，加强规范建设。按照《农业农村部关于开展全国农业综合行政执法示范创建活动的意见》文件，我大队对照示范单位创建要求，从必备条件、组织保障、工作成效三大类二十九项，一一对照，逐项梳理，进一步规范执法，为我局成功创建成第五批全国农业综合行政执法示范单位。同时，也在去年 12 月底顺利完成农业农村部开展的“农业综合行政执法示范创建跟踪监测实地核查工作”的迎检工作。

（二）、扎实开展执法办案。

全年共办理涉农案件 93 件，其中一般程序案件 34 件，较 2022 年度增加 9 件。其中农产品质量安全案件 12 件，圆满完成全年的案件计划数量。一起农机类案件获全市优秀案卷。

（1）、推进跨中队联合办案。

为克服各中队年轻执法人员偏少，同时探索提升执法人员综合办案能力，在长江禁渔、畜禽屠宰领域多次组织多中队联合执法办案。

（2）、推进监管执法协同办案。

在农产品质量案件办理中，执法与监管协同配合，监管条线要求乡镇及时上报案件线索，有力推进农产品质量案件办理。

（3）、推进行刑衔接。

年底办理一起运输活牛未附有检疫证明案及相关涉刑案件线索处置事宜，接到举报及时采样取证，及时与公安沟通对接，保存证据，移交案件线索，依法共同处置涉案物品。

（三）、扎实开展执法行动。

全年围绕粮食安全、农产品质量安全、农机安全等扎实开展“稳粮保供”、“种子安全年”、“豇豆治理”、“铁牛卫士”、“长江护渔”等执法专项行动，做到“执法检查不手软、执法抽检不间断”。开展农资经营门店执法检查 120 余人次、检查门店 140 余家；农机执法检查 310 余人次，检查农机 300 台；动物卫生执法检查 160 余人次，检查 1 家生猪屠宰企业、13 家动物诊疗场所及宠物用品店、70 多家畜禽养殖场；长江流域重点水域禁渔执法检查 380 余人次（其中出动渔政执法人员 180 余人

次），出动护渔员 2000 余人次，出动执法艇 163 艘次，水上巡查里程 2500 余海里，陆上巡查 8000 余公里，公安、渔政、市场监管等部门开展联合执法行动 23 次；圆满完成省市下达的抽检任务，农药和肥料抽检 26 个；开展畜禽产品样品监管抽检 18 批次，完成执法抽检饲料样品 21 批次，完成执法抽检兽药样品 3 批次。完成部、省、镇江市级水产品质量安全监测样品 79 批次，句容市级监测样品 40 批次，品种包括小龙虾、青虾、河蟹及常规鱼等。结合“两鱼两药”专项整治行动，完成省级监督抽查样品 8 批次，开展“两鱼”（鲫鱼、鳊鱼）产品快速检测 22 批次。

（四）、扎实开展普法宣传。

全面落实“谁执法谁普法”责任制，坚持执法和普法两手抓、两手硬，多途径多形式开展普法宣传。结合“放心农资下乡进村”活动、“丰收节”活动、广场咨询活动、送检下乡服务活动、执法巡查、学法用法示范户结对子、护渔进校园、培训班、“送法下乡”等形式广泛开展普法宣传。全年累计组织各类专项普法咨询活动 10 余场，现场累计参与农业从业者 1000 余人。全年累计发放涉农法律法规印制册 2000 余份；发放农机法律法规宣传资料 12000 余份，悬挂张贴安全标语 40 条，安全宣传视频播放 12 次；发放渔业法律法规宣传资料共 500 余份。

（五）、扎实推进农机源头管理。

2023 年度，大队结合农业生产的实际情况，严格做好拖拉机和联合收割机登记、驾驶人考试等源头管理工作，坚持从源头上防范安全风险。开展送检下乡服务活动、手扶拖拉机运输机组专

项整治等工作，印发相关文件，强化责任落实，提高安全用机意识，提升服务质量，做到检验维修、农机投保、安全教育、答疑解惑等一站式服务，稳固提升农机“三率”水平，我市拖拉机检验率为 92.24%，联合收割机检验率为 96.73%，办理拖拉机及联合收割机业务登记 77 台，新申领拖拉机及联合收割机驾驶人 96 人。2023 年度开展的农机安全生产及“农机助学送考进校”工作获得江苏省农机安全监理所表彰，并函发表扬信。

第二部分
句容市农业综合行政执法大队
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	945.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	821.19
		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	124.41
		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	945.60	本年支出合计	945.60
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	945.60	总计	945.60

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：句容市农业综合行政执法大队

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		945.60	945.60						
213	农林水支出	821.19	821.19						
21301	农业农村	821.19	821.19						
2130101	行政运行	175.84	175.84						
2130102	一般行政管理事务	5.60	5.60						
2130104	事业运行	540.76	540.76						
2130106	科技转化与推广服务	3.99	3.99						
2130110	执法监管	58.43	58.43						
2130199	其他农业农村支出	36.58	36.58						
221	住房保障支出	124.41	124.41						
22102	住房改革支出	124.41	124.41						
2210201	住房公积金	51.93	51.93						
2210202	提租补贴	72.48	72.48						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市农业综合行政执法大队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		945.60	841.00	104.60			
213	农林水支出	821.19	716.60	104.60			
21301	农业农村	821.19	716.60	104.60			
2130101	行政运行	175.84	175.84				
2130102	一般行政管理事务	5.60		5.60			
2130104	事业运行	540.76	540.76				
2130106	科技转化与推广服务	3.99		3.99			
2130110	执法监管	58.43		58.43			
2130199	其他农业农村支出	36.58		36.58			
221	住房保障支出	124.41	124.41				
22102	住房改革支出	124.41	124.41				
2210201	住房公积金	51.93	51.93				
2210202	提租补贴	72.48	72.48				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	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收入	945.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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、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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	821.19	821.19		
		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	124.41	124.41		
		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	945.60	本年支出合计	945.60	945.60		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	945.60	总计	945.60	945.60		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：句容市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		945.60	841.00	104.60
213	农林水支出	821.19	716.60	104.60
21301	农业农村	821.19	716.60	104.60
2130101	行政运行	175.84	175.84	
2130102	一般行政管理事务	5.60		5.60
2130104	事业运行	540.76	540.76	
2130106	科技转化与推广服务	3.99		3.99
2130110	执法监管	58.43		58.43
2130199	其他农业农村支出	36.58		36.58
221	住房保障支出	124.41	124.41	
22102	住房改革支出	124.41	124.41	
2210201	住房公积金	51.93	51.93	
2210202	提租补贴	72.48	72.48	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		841.00	782.03	58.97
301	工资福利支出	768.57	768.57	
30101	基本工资	182.99	182.99	
30102	津贴补贴	65.82	65.82	
30103	奖金	28.22	28.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	141.20	141.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.31	73.31	
30109	职业年金缴费	36.65	36.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	29.03	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	51.93	51.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	157.15	157.15	
302	商品和服务支出	58.97		58.97
30201	办公费	0.67		0.67
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	3.39		3.39
30207	邮电费	0.33		0.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.02		0.02
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.98		3.98
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.50		9.50
30229	福利费	8.24		8.24
30231	公务用车运行维护费	5.92		5.92
30239	其他交通费用	19.38		19.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.84		5.84
303	对个人和家庭的补助	13.47	13.47	
30301	离休费			
30302	退休费	13.47	13.47	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：句容市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		945.60	841.00	104.60
213	农林水支出	821.19	716.60	104.60
21301	农业农村	821.19	716.60	104.60
2130101	行政运行	175.84	175.84	
2130102	一般行政管理事务	5.60		5.60
2130104	事业运行	540.76	540.76	
2130106	科技转化与推广服务	3.99		3.99
2130110	执法监管	58.43		58.43
2130199	其他农业农村支出	36.58		36.58
221	住房保障支出	124.41	124.41	
22102	住房改革支出	124.41	124.41	
2210201	住房公积金	51.93	51.93	
2210202	提租补贴	72.48	72.48	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：句容市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		841.00	782.03	58.97
301	工资福利支出	768.57	768.57	
30101	基本工资	182.99	182.99	
30102	津贴补贴	65.82	65.82	
30103	奖金	28.22	28.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	141.20	141.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.31	73.31	
30109	职业年金缴费	36.65	36.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	29.03	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	51.93	51.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	157.15	157.15	
302	商品和服务支出	58.97		58.97
30201	办公费	0.67		0.67
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	3.39		3.39
30207	邮电费	0.33		0.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.02		0.02
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	3.98		3.98
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.50		9.50
30229	福利费	8.24		8.24
30231	公务用车运行维护费	5.92		5.92
30239	其他交通费用	19.38		19.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.84		5.84
303	对个人和家庭的补助	13.47	13.47	
30301	离休费			
30302	退休费	13.47	13.47	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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		
18.00	0.00	12.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	9.91	0.00	5.92	0.00	5.92	3.98	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	6
国内公务接待批次(个)	33	国内公务接待人次(人)	398
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：句容市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：句容市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市农业综合行政执法大队

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	5.60
（一）政府采购货物支出	5.60
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 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、支出决算总计 945.6 万元。与上年相比，收、支总计各增加 288.11 万元，增长 43.82%。其中：

（一）收入决算总计 945.6 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 945.6 万元。与上年相比，增加 288.11 万元，增长 43.82%，变动原因：因职能整合，农业机械安全监理所与农业综合行政执法大队 2 单位合并，全年收入增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 945.6 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 945.6 万元。与上年相比，增加 288.11 万元，增长 43.82%，变动原因：因职能整合，农业机械安全监理所与农业综合行政执法大队 2 单位合并，全年支出增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

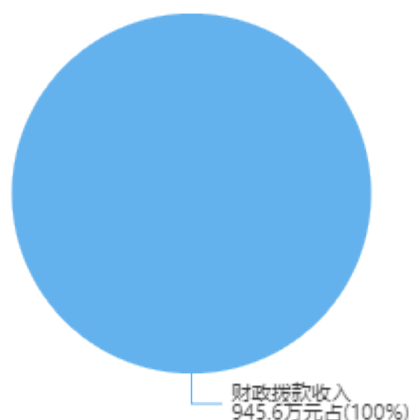
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 945.6 万元，其中：财政拨款收入 945.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政

专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

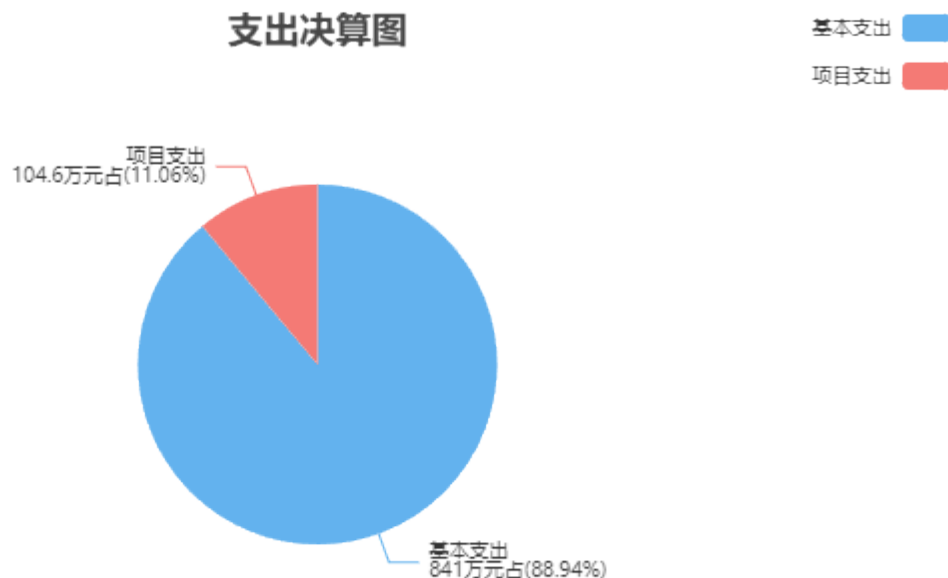
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 945.6 万元，其中：基本支出 841 万元，占 88.94%；项目支出 104.6 万元，占 11.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 945.6 万元。与上年相比，收、支总计各增加 288.11 万元，增长 43.82%，变动原因：因职能整合，农业机械安全监理所与农业综合行政执法大队 2 单位合并，财政拨款收入、支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 945.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,010.14 万元相比，完成年初预算的 93.61%。其中：

（一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 154.26 万元，支出决算 175.84 万元，完成年初预算的 113.99%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员增资及社会保险缴费增加。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：办公设备购置经费财政年中直接下达指标。

3. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 604.7 万元，支出决算 540.76 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数与年初预算数的差异原因：日常运转经费减少。

4. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 16 万元，支出决算 3.99 万元，完成年初预算的 24.94%。决算数与年初预算数的差异原因：资金未拨付到位，支出减少。

5. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 77 万元，支出决算 58.43 万元，完成年初预算的 75.88%。决算数与年初预算数的差异原因：资金未拨付到位，支出减少。

6. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 33.6 万元，支出决算 36.58 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金未列入年初预算，年中由财政直接下达指标。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 51.93 万元，支出决算 51.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 72.65 万元，支出决算 72.48 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员 1 人退休。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 841 万元，其中：

（一）人员经费 782.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 58.97 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 945.6 万元。与上年相比，增加 288.11 万元，增长 43.82%，变动原因：因职能整合，农业机械安全监理所与农业综合行政执法大队 2 单位合并，一般公共预算财政拨款支出决算增加。

八、一般公共预算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决算 841 万元，其中：

（一）人员经费 782.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 58.97 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.91 万元（其中：一般公共预算支出 9.91 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 3.06 万元，变动原因：因职能整合，农业机械安全监理所与农业综合行政执法大队 2 单位合并，“三公”经费支出增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.92 万元，占“三公”经费的 59.8%；公务接待费支出 3.98 万元，占“三公”经费的 40.2%。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 18 万元（其中：一般公共预算支出 18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：缩减支出，费用减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 12 万元（其中：一般公共预算支出 12 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.92 万元（其中：一般公共预算支出 5.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 49.33%，决算数与预算数的差异原因：缩减支出，费用减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 5.92 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年

12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出预算 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.98 万元（其中：一般公共预算支出 3.98 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 66.33%，决算数与预算数的差异原因：执行中央八项规定减少公务接待费。其中：国内公务接待支出 3.98 万元，接待 33 批次，398 人次，开支内容：接待上级单位工作交流等来人支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算

支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单

价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 6 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 126.6 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,010.14 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：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。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：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。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反

映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。