

# 杨陵区农业综合执法大队

## 2023 年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职能

杨陵区农业综合执法大队具体负责辖区兽医兽药、生猪屠宰、动物检疫、种子、化肥、饲料（饲料添加剂）、农药、农机、农产品质量、植物检疫、渔业等领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制，包括投诉举报的受理和案件的立案、调查、处罚等，并以杨陵区农业农村局的名义实施行政执法。主要职责是：

1. 履行农资市场、农业生产和农产品质量安全、种子、农药、化肥、兽药、饲料及其添加剂的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

2. 履行兽医医政执法管理、畜禽屠宰执法监管、动物检疫及畜禽产品安全监管、饲料质量安全监管等涉及的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

3. 履行渔政监督管理与执法、渔业环境管理与渔事纠纷查处、水产品质量监管、水生动物及产品检疫等涉及的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

4. 行使农业机械事故查处、农业机械及驾驶人员安全检查与违法违章行为等涉及的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

5. 行使植物检疫涉及的行政处罚及与行政处罚相关的行政

检查、行政强制职能。

- 6. 负责受理农业综合执法领域的投诉举报。
- 7. 完成行政主管部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

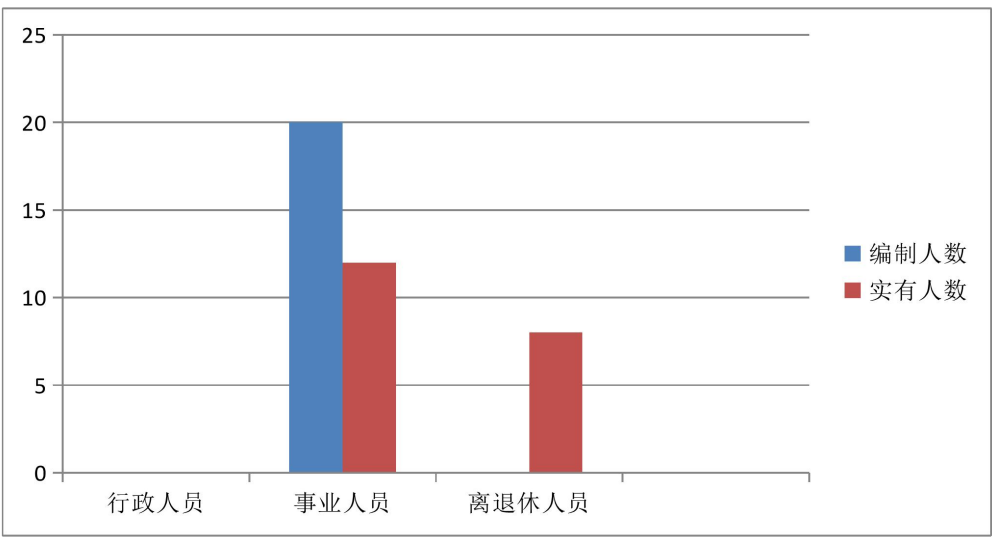
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 杨陵区农业综合执法大队 |

本单位作为杨陵区农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

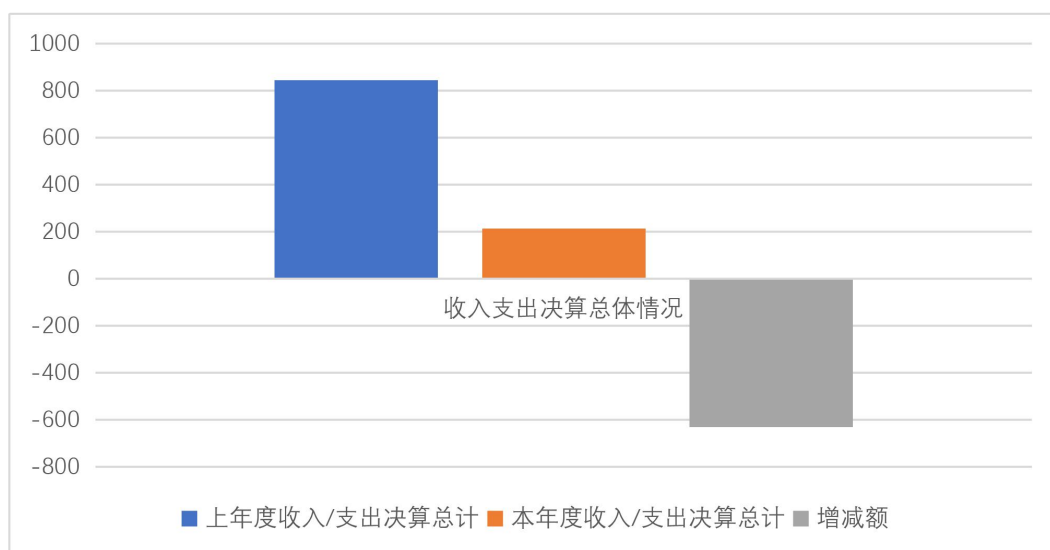
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

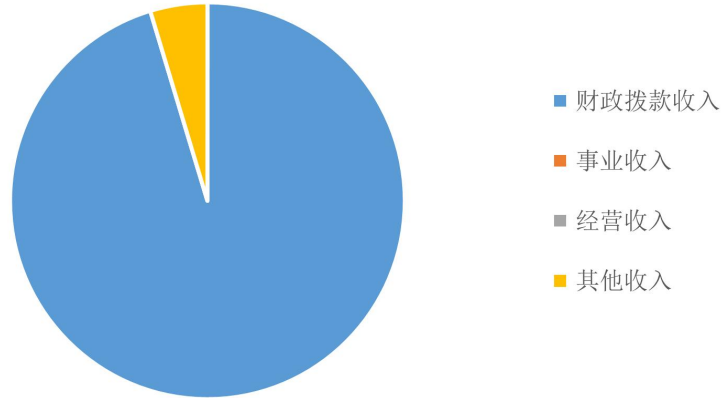
2023年度收入总计、支出总计均为213.59万元，与上年相比收入、支出总计减少630.28万元，下降74.69%。主要是本年项目收入和支出资金减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 213.42 万元，其中：财政拨款收入 203.43 万元，占 95.32%；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 9.98 万元，占 4.68%。

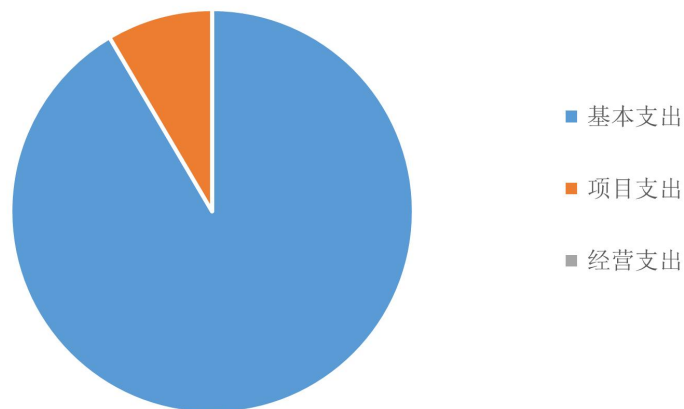
2023年收入合计



### 三、支出决算情况说明

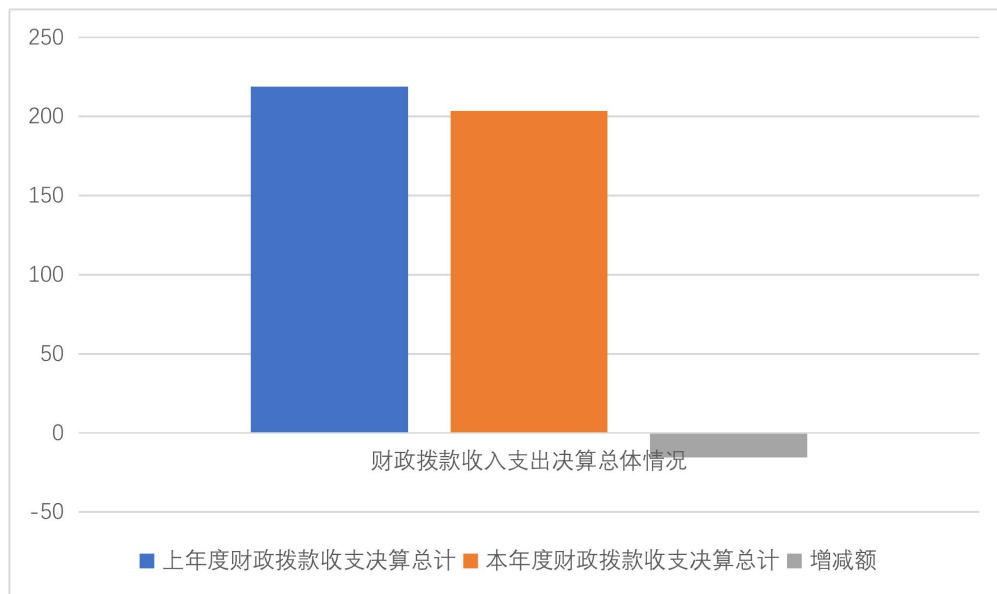
2023 年度本年支出合计 213.42 万元，其中：基本支出 195.27 万元，占 91.50%；项目支出 18.14 万元，占 8.50%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年支出合计



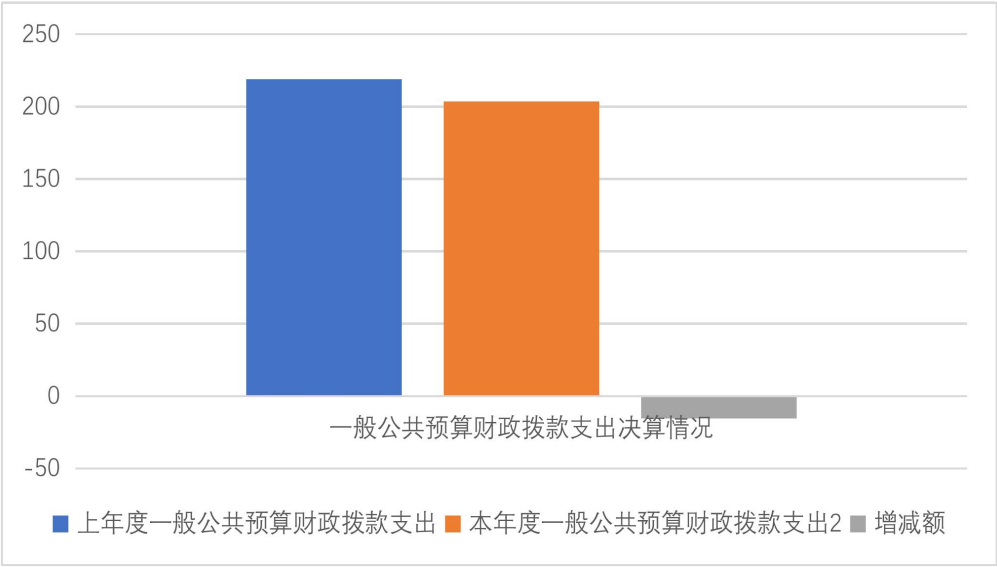
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 203.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 15.56 万元，下降 7.11%。主要原因是工资和住房公积金均减少。

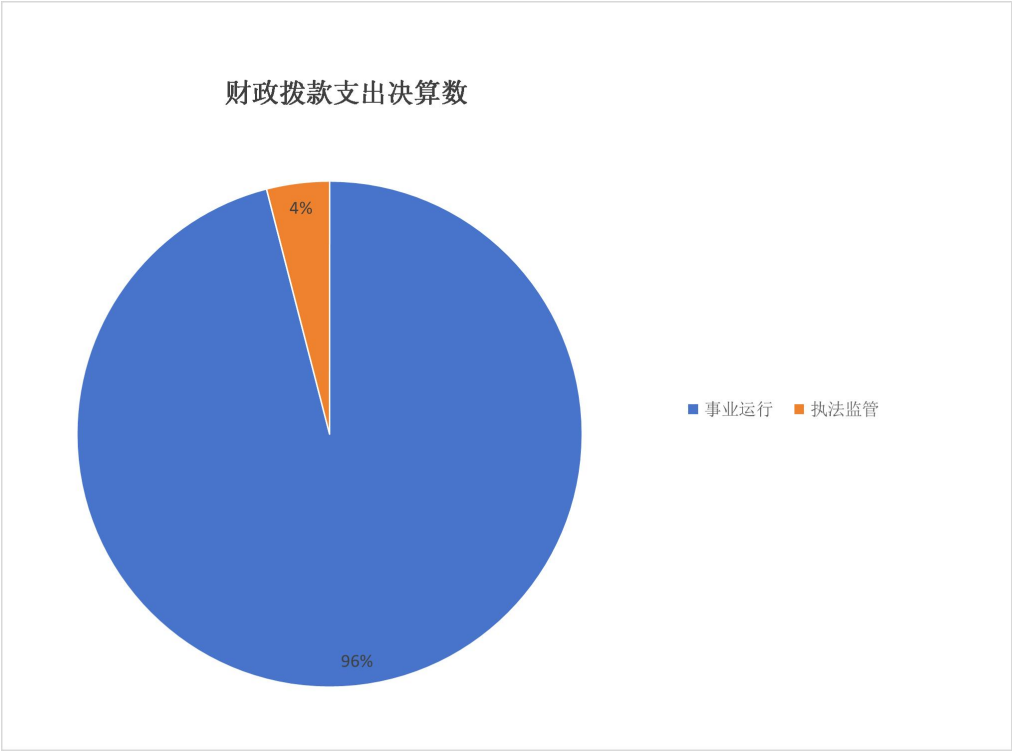


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 208.23 万元，支出决算 203.43 万元，完成年初预算的 97.70%，占本年支出合计的 95.32%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.56 万元，下降 7.11%，主要原因是工资和住房公积金均减少。



按照政府功能分类科目，其中：



### **1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算 198.23 万元，支出决算 195.27 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与预算数基本持平。

### **2. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**

年初预算 10 万元，支出决算 8.16 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

## **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 195.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 188.10 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费** 7.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 0.69 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 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 0.15 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是本年无公务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.54 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不涉及机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2023年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## **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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位2023年度无主管专项资金。

本单位2023年度无重点评价项目。

本单位2023年度无财政重点评价项目。

### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 335.34 万元，执行数 213.42 万元，完成预算的 63.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施加大农资抽检力度，提升市场监管效能，推进农业转基因生物安全管理，完成案件办理及信访投诉工作，增强了种业产

业发展能力，保障了农业生产资料质量安全，保障了群众利益。

发现的问题及原因：一是由于执法业务的增大和种子行业管理业务未划转，导致执法工作人员任务量大，压力大；二是项目资金未上账和结转，导致部分项目无法拨付到账，影响农业执法工作及效率。下一步改进措施：增强人员队伍建设，加大执法人员业务知识培训力度，及时与财政部门沟通，及时拨付项目资金。

# 杨陵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                       |                                     |           | 杨陵区农业综合执法大队   |           |        |             |                                     |        |      |     |        |    |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------|-------------|-------------------------------------|--------|------|-----|--------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |     |        |    |
|                            | 人员经费                                | 人员工资      | 按时发放          | 189.43    | 189.43 | 0           | 188.10                              | 188.10 | 0    | —   | 99.3%  | —  |
|                            | 公用经费                                | 公用经费      | 单位日常运转正常      | 7.92      | 7.92   | 0           | 7.17                                | 7.17   | 0    | —   | 90.53% | —  |
|                            | 农业执法工作经费                            | 执法监管      | 已完成           | 137.99    | 128    | 9.99        | 18.14                               | 8.16   | 9.98 | —   | 13.15% | —  |
|                            | 金额合计                                |           |               | 335.34    | 325.35 | 9.99        | 213.42                              | 203.43 | 9.98 | 10  | 63.64% | 7  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                          |           |               |           |        |             | 目标实际完成情况                            |        |      |     |        |    |
|                            | 完成执法设备配备，加大动物防疫、种子等领域执法力度，提升执法能力建设。 |           |               |           |        |             | 保障了农业领域执法工作，提升了执法人员素质和能力，实现执法更加专业化。 |        |      |     |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50 分）                      | 数量指标      | 执法机构综合能力提升    |           |        | 1 个         |                                     | 1 个    |      | 10  | 10     |    |
|                            |                                     | 质量指标      | 农资市场治理率       |           |        | 90%         |                                     | 90%    |      | 10  | 10     |    |
|                            |                                     | 时效指标      | 设备配置和市场治理完成时间 |           |        | 2023 年 12 月 |                                     | 按期完成   |      | 10  | 10     |    |
|                            |                                     | 成本指标      | 人员经费          |           |        | 189.43      |                                     | 188.10 |      | 7   | 7      |    |
|                            |                                     |           | 日常公用经费        |           |        | 7.92        |                                     | 7.17   |      | 7   | 7      |    |
|                            |                                     |           | 资金执行率         |           |        | 100%        |                                     | 完成     |      | 6   | 6      |    |
|                            | 效益指标<br>（30 分）                      | 经济效益指标    | 执法工作更加公平公开公正  |           |        | 100%        |                                     | 达到     |      | 20  | 18     |    |
|                            |                                     | 社会效益指标    | 农业综合执法能力水平    |           |        | 有所提升        |                                     | 达到     |      | 10  | 9      |    |
|                            |                                     | 生态效益指标    |               |           |        |             |                                     |        |      |     |        |    |
|                            |                                     | 可持续影响指标   |               |           |        |             |                                     |        |      |     |        |    |
|                            | 满意度指标<br>（10 分）                     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         |           |        | ≥90%        |                                     | 达到     |      | 10  | 10     |    |
| 总分                         |                                     |           |               |           |        |             |                                     |        |      | 100 | 94     |    |

## (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

**（四）专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

**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。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨陵区农业综合执法大队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87012326。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 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       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

单位：杨陵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 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 203.43 | 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  | 9.98   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 213.42 |
|                  | 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 | 213.42 | 本年支出合计          | 58 | 213.42 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.17   | 年末结转和结余         | 60 | 0.17   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 213.59 | 总计              | 62 | 213.59 |

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。

收入决算表

单位：杨陵区农业综合执法大队

公开 02 表  
单位：万元

| 项 目     |       | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入  | 经营收<br>入 | 附属单位<br>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      |       | 213. 42    | 203. 43    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00        | 9. 98 |
| 213     | 农林水支出 | 213. 42    | 203. 43    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00        | 9. 98 |
| 21301   | 农业农村  | 213. 42    | 203. 43    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00        | 9. 98 |
| 2130104 | 事业运行  | 195. 27    | 195. 27    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00 |
| 2130110 | 执法监管  | 18. 14     | 8. 16      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00        | 9. 98 |

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：万元

单位：杨陵区农业综合执法大队

| 项 目     |       | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>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      |       | 213.42     | 195.27   | 18.14    | 0.00           | 0.00     | 0.00      |
| 213     | 农林水支出 | 213.42     | 195.27   | 18.14    | 0.00           | 0.00     | 0.00      |
| 21301   | 农业农村  | 213.42     | 195.27   | 18.14    | 0.00           | 0.00     | 0.00      |
| 2130104 | 事业运行  | 195.27     | 195.27   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00      |
| 2130110 | 执法监管  | 18.14      | 0.00     | 18.14    | 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

单位：杨陵区农业综合执法大队

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  | 203.43 | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00   | 0.00       | 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 | 203.43 | 203.43     | 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 | 203.43 | 本年支出合计          | 59 | 203.43 | 203.43 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 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 | 203.43 | 总计              | 64 | 203.43 | 203.43 | 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

单位：杨陵区农业综合执法大队

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      |       | 203.43 | 195.27 | 8.16 |
| 213     | 农林水支出 | 203.43 | 195.27 | 8.16 |
| 21301   | 农业农村  | 203.43 | 195.27 | 8.16 |
| 2130104 | 事业运行  | 195.27 | 195.27 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管  | 8.16   | 0.00   | 8.16 |

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  
单位：万元

单位：杨陵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         | 188.08 | 302   | 商品和服务支出   | 7.17 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 52.17  | 30201 | 办公费       | 0.66 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.97   | 30202 | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 12.74  | 30203 | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 4.08   | 30204 | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 58.66  | 30205 | 水费        | 0.16 | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.04  | 30206 | 电费        | 3.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.37  | 30207 | 邮电费       | 0.09 | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.14   | 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       | 1.00   | 30211 | 差旅费       | 0.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 17.91  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.47 | 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      | 0.02   | 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          | 1.60 | 31299 | 其他对企业补助                |      |
| 30309  | 奖励金         | 0.02   | 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<br>维护费 |      | 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<br>自治组织补贴 |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费<br>用   |      | 39909 | 经常性赠与                  |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 | 0.16 | 39910 | 资本性赠与                  |      |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用<br>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<br>费用  |      |       |                        |      |
|        |             |        | 30704  | 国外债务发行<br>费用  |      |       |                        |      |
| 人员经费合计 |             | 188.10 | 公用经费合计 |               |      |       |                        | 7.17 |

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

单位：杨陵区农业综合执法大队

公开 07 表  
单位：万元

| 项 目      |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代<br>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

单位：杨陵区农业综合执法大队

公开 08 表  
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   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

单位：杨陵区农业综合执法大队

公开 09 表  
单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |                   |           | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |      |      |
|            |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8    |
| 预算数        | 0.69 | 0.00         | 0.15         | 0.00        | 0.15              | 0.54      |      |      |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

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。