

附件 1:

2023 年度  
龙井市农业综合行政执法大队  
部门决算

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家、省、州、市关于农业综合行政执法工作的方针政策和决策部署。

(二)依法统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔政渔港等行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

(三)组织查处辖区内案件、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和执法工作。

(四)完成市农业农村局交办的其他任务。

(五)有关职责分工。与市市场监督管理局执法机构有关职责分工。

(1)市农业综合行政执法大队负责食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的行政处罚以及与行政处罚相关的执法检查、行政强制工作。食用农产品、水产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局执法机构负责。

(2)两个机构要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成执法合力。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市农业综合行政执法大队内设 6 个机构，分别为：（一）行政科 （二）执法监督科 （三）执法一中队 （四）执法二中队 （五）执法三中队 （六）执法四中队

纳入龙井市农业综合行政执法大队 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市农业综合行政执法大队

# 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

公开01表  
单位：万元

部门：龙井市农业综合行政执法大队

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	245.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.70
	9		九、卫生健康支出	39	10.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	192.49
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	245.21	<b>本年支出合计</b>	57	246.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.20	年末结转和结余	59	0.15
<b>总计</b>	30	246.42	<b>总计</b>	60	246.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	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		245.21	245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	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	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.43	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.43	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	187.00	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	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

功能分类科目编码	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		246.27	241.73	4.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	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	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.49	188.05	4.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	192.49	188.05	4.44	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	188.05	188.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：龙井市农业综合行政执法大队							公开04表 单位：万元	
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	245.21	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.7	24.7	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.56	10.56	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	48	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	192.48	192.48	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.52	18.52	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	245.21	<b>本年支出合计</b>	59	246.26	246.26	0	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.20		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	246.41	<b>总计</b>	64	246.41	246.41	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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出和年末结转结余情况。

## 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

公开05表  
单位：万元

部门： 龙井市农业综合行政执法大队

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		246.26	241.83	225.74	16.09	4.44
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
213	农林水支出	192.48	188.05	171.96	16.09	4.44
21301	农业农村	192.48	188.05	171.96	16.09	4.44
2130104	事业运行	188.05	188.05	171.96	16.09	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.44	0.00	0.00	0.00	4.44
221	住房保障支出	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	18.52	0.00	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

公开06表  
单位：万元

部门： 龙井市农业综合行政执法大队

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
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	225.74	302	商品和服务支出	9.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.63	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.09	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	30206	电费		31003	专用设备购置	6.15
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.97	39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	225.74				公用经费合计		16.09

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

公开 07 表

部门：龙井市农业综合行政执法大队

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	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
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。

说明：本单位没有相关收支数据

## 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

公开 08 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本单位没有相关收支数据

## 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

公开09表  
单位：万元

部门： 龙井市农业综合行政执法大队

预算数						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
4.5		4.50		4.50		3.97		3.97		3.97	

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
( 2023 年度)									
项目名称	农用车辆反光标贴、农药包装废弃物处置费项目			项目负责人及联系电话		金皓 15981378886			
主管部门	农业农村局			实施单位		龙井市农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		6	4.4375	10	100%	7.3		
	其中：本年度财政拨款		6	4.4375	10	100%	7.3		
	其他资金					-			
年度绩效 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	目标1：农用拖拉机反光贴使用率达到100% 目标2：农药包装废弃物回收处理7吨以上			目标1：农用拖拉机反光贴发放10000张 目标2：农药包装废弃物回收处理7.87吨					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50)	数量 指标	指标1：农用拖拉机反光贴			5	5		
			指标2：农药包装废弃物处置费			5	5		
		质量 指标	农用拖拉机贴反光标贴			10	8		
			农药包装废弃物处置费			10	9		
		时效 指标	项目预计完成时间			10	10		
	成本 指标	粘贴反光贴和农药包装废弃物回			10	10			
	效果 指标 (40)	经济效益 指标	减少农机事故，农户财产得到保			5	5		
		社会效益 指标	农机安全和保护土地意识增强			10	9		
		生态效益 指标	农村土地得到有效保护			10	9		
		可持续 影响指	进一步提高安全生产意识和环境			10	9		
		满意度 指标	服务对象满意度指标			5	9		
	总分						100	95.3	

## 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 245.21 万元、支出总计 246.27 万元。与 2022 年相比，收入减少 12.92 万元、支出减少 13.71 万元，收入下降 5.00%、支出下降 5.27 %。主要原因：本年度较上年度事业运行、农药包装废弃物处置项目收入和支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 245.21 万元，其中：财政拨款收入 245.21 万元，比上年减少 12.92 万元，下降 5.00%，主要是减少了事业运行、项目资金；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0（减少）万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 0 万元，比上年减少 0 万元，主要是本单位不涉及此项内容。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 246.27 万元，其中：基本支出 241.83 万元，比上年减少 12.89 元，下降 5.06%，主要是本年度减少

了事业支出；项目支出 5.26 万元，比上年减少 0.82 万元，下降 15.59%，主要是减少农药包装废弃物处置项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容。

#### **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 245.21 万元、支出总计 246.26 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 13.22 万元、支出减少 13.71 万元，收入下降 5.12%、支出下降 5.27%。主要原因：本年度较上年度事业运行、农药包装废弃物处置项目收入和支出减少。

#### **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 241.83 万元，占本年支出合计的 98.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.71 万元，下降 5.31%。主要原因：本年度较上年度事业运行、农药包装废弃物处置项目收入和支出减少。

##### **（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 246.26 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.70 万元，占 10.03%；卫生健康（类）支出 10.56 元，占 4.29%；农林水（类）支出 188.05 万元，占 76.36%；住房保障（类）支出 18.52 万元，占 7.52%。

### （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 262.03 万元，支出决算为 246.26 万元，完成年初预算的 93.98 %。其中：

1. 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）年初预算为 41.22 万元，支出决算为 24.70 万元，完成年初预算的 96.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年度增加退休人员。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 10.82 万元，事业单位医疗（项）支出决算为 10.56 万元、完成年初预算的 103.04%，决算数小于预算数的主要原因是本年度增加退休人员。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 192.48 万元，完成年初预算的 90.17%，决算数小于预算数的主要原因是：此项年初未做此项预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)年初预算为 20.60 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 89.90%，决算数小于预算数的主要原因是本年度增加退休人员。

## 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 241.83 万元，其中：

**人员经费 225.74 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。

**公用经费 16.09 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

## 七、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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；年末结转和结余 0 万元。

## 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位

不涉及此项内容；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；年末结转和结余 0 万元。

## 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 4.50 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 88.22%；较 2022 年度增加 0.2 万元，下降 4.26%，主要原因是本年度按实际情况减少了公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是按照要求控制了三公经费。

### （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 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.50 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 88.22%；较 2022 年度减少 0.2 万元，下降 4.26%，主要原因按照要求减少公务用车购置及运行费。决算数小于预算数的主要原因是按照要求控制了三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截

至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.97 万元，主要是汽油费、维修费等支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 6 万元。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“农用车辆反光标贴项目”、“农药包装废弃物

处置费”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出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。从评价情况来看，无存在问题。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4.44万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）“农用车辆反光标贴”、“农药包装废弃物处置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为6万元，执行数为4.44万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：按照规定时间内按时完成了各项目任务。

（三）部门评价结果。

本单位绩效评价结果应用情况如下：根据绩效评价结果合理调整下年预算及项目安排。

## **十一、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是农业综合行政执法大队是事业单位，本年度未发生机关运行经费支出业务。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市农业综合行政执法大队共有车辆 2 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 0 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，其他用车主要是执法执勤公务用车等；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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财政预算资金。

**二、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、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。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

**六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

**七、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）：**反应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。

**八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反应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，下同）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。

**九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反应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。

十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）：反应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。