

2023 年度

**平罗县农业综合执法
大队部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县农业综合执法大队于2020年9月重新整合组建挂牌成立，是经县机构编制委员会办公室审核、县机构编制委员会审定、县人民政府批准成立的隶属于县农业农村局管理的全额财政补助副科级公益一类事业单位。

平罗县农业综合执法大队以县农业农村局的名义统一行使农业领域综合执法权，并承担执法检查 and 违法行为的立案、调查、处理，主要职责是：

（一）贯彻执行农业执法相关法律法规和方针政策，拟订综合执法工作规范制度及计划并组织实施。

（二）负责农业综合执法，配合查处跨区域、具有重大影响以及上级交办的案件，组织实施全县性的综合整治和专项执法检查工作；开展重大案件法制审查衔接，涉嫌犯罪相关案件的移送工作。

（三）依法组织实施全县种子、肥料、农药、兽医兽药、饲料与添加剂、畜禽水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、畜禽屠宰、渔业、农机、农业资源保护等方面的执法工作。

（四）负责全县农业综合执法体系建设、标准化建设、队伍建设、业务培训和法制宣传工作。

（五）负责行政处罚信息公示、案件调查电子取证、信息协查、执法信息系统管理维护等相关工作。

(六) 负责受理和处置农业综合执法领域的投诉举报。

(七) 承办县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县农业综合执法大队于 2020 年 9 月重新整合组建挂牌成立，是经县机构编制委员会办公室审核、县机构编制委员会审定、县人民政府批准成立的隶属于县农业农村局管理的全额财政补助副科级公益一类事业单位。

1、内设机构

纳入决算编制 1 个单位。

2、岗位设置

依据内部机构设置和各自承担的工作任务，定责定岗到人头。核定全额预算事业编制 33 人，其中聘用编制 1 名。核定领导职数 3 名，队长 1 名（副科级），副队长 2 名（不定级别）。现实有人员 32 人，其中：管理岗位 3 人（六级职员 1 人，七级职员 2 人）；专技岗位 28 人（其中：高级职称 5 人，中级职称 16 人，初级职称 7 人）；工勤岗位 1 人。我单位保留车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

(一) 综合管理室设岗 10 人；负责全队农业综合执法部署和协调，联系并参加其他各室农业执法工作。拟定全县农业综合执法工作规划和年度计划，以及全队综合性文稿起草等工作；承担文秘、人事、考核、会务、信息、档案、保密、政务公开、后勤等日常工作；负责全队党建、党风廉政、精神文明(含新时代文明实践中心及工、青、妇)建设工作；负责全队综合治理（含扫黑除恶）等工作；负责农业投诉接

待、转办、督办工作；负责编制全队的年度资金预算、财务监督和专项资金的审核拨付及罚没检查工作；负责全队财务收支、国有资产管理；负责依法行政相关工作；做好国家及自治区有关农业的法律、法规、规章和政策的宣传及普法工作；参与全队农业综合执法工作，负责农业综合执法制度体系建设，规范提升执法水平；负责农业投入品监管等农业执法信息化建设；负责全县农业执法资料和统计信息的收集归档、汇总、分析及上报工作；完成单位交办的其他临时性工作。

（二）执法一室设岗 8 人；承担全县种植业与行政执法办案工作的组织、指导、协调和监督；负责全县种植业安全生产工作；依法受理种植业投入的农药、化肥、种子、种苗、农产品质量投诉接待和调处工作；负责种子经营许可、备案和种子抽检工作；依法对上述领域违法行为实施行政处罚及与行政处罚相关的行政检查与行政强制职能，并做好种植业执法文书管理；负责办理上级关于种植业的批示件、转办件和群众投诉件；根据工作需要，协调相关部门联合开展执法行动；协助办理上级交办案件及跨区域大案要案；完成单位交办的其他临时性工作。

（三）执法二室设岗 7 人；承担全县畜牧业与行政执法办案工作的组织、指导、协调和监督；负责全县畜牧业安全生产工作；依法受理种畜禽、兽医、兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰、生鲜乳、动物卫生及动物产品质量投诉接待和调处工作；依法对上述领域违法行为实施行政处罚及与行政

处罚相关的行政检查与行政强制职能，并做好畜牧业执法文书管理；负责办理上级关于畜牧业的批示件、转办件和群众投诉件；根据工作需要，协调相关部门联合开展执法行动；配合局属各相关单位做好动物疫病防控工作；完成单位交办的其他工作。

（四）执法三室设岗7人。承担全县农机行业与行政执法办案工作的组织、指导、协调和监督；负责全县农机安全生产、农机销售市场、农机维修网点执法检查工作；依法对农机违法行为进行检查和处罚，协助相关部门做好对公路以外农机事故的调查处理；做好渔政执法和渔业环保工作；做好鱼药、饲料质量投诉接待和调处工作；依法对上述领域违法行为实施行政处罚及与行政处罚相关的行政检查与行政强制职能，并做好所管领域执法文书管理；依法对侵占、挪用、私分、截留集体资产的行为实施行政处罚；配合生态环境部门做好全县农业生态环境、秸秆焚烧等违法行为的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，并做好相关执法文书管理；负责办理上级关于农机、渔业、农村集体资产、秸秆禁烧等工作的批示件、转办件和群众投诉件；根据工作需要，协调相关部门联合开展执法行动；完成单位交办的其他工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7702076.69	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	189254.38	八、社会保障和就业支出	38	1346961.44
	9		九、卫生健康支出	39	209456.21
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	5606615.70
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	655680.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	7891331.07	本年支出合计	59	7818713.35
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	98138.67	年末结转和结余	61	170756.39
总计	30	7989469.74	总计	62	7989469.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

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		
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7			
合计			7891331.07	7702076.69	0	0	0	0	0	189254.38		
208	社会保障和就业支出		1377875.28	1377875.28	0	0	0	0	0	0		
20805	行政事业单位养老支出		1377875.28	1377875.28	0	0	0	0	0	0		
2080502	事业单位离退休		175918	175918	0	0	0	0	0	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		549981	549981	0	0	0	0	0	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		651976.28	651976.28	0	0	0	0	0	0		
210	卫生健康支出		224821	224821	0	0	0	0	0	0		
21011	行政事业单位医疗		224821	224821	0	0	0	0	0	0		
2101102	事业单位医疗		224821	224821	0	0	0	0	0	0		
213	农林水支出		5595078.79	5405824.41	0	0	0	0	0	189254.38		
21301	农业农村		5595078.79	5405824.41	0	0	0	0	0	189254.38		
2130104	事业运行		4819078.79	4759824.41	0	0	0	0	0	59254.38		
2130110	执法监管		276000	276000	0	0	0	0	0	0		
2130122	农业生产发展		140000	100000	0	0	0	0	0	0		
2130135	农业资源保护修复与利用		270000	270000	0	0	0	0	0	0		
2130148	渔业发展		40000	0	0	0	0	0	0	40000		
2130199	其他农业农村支出		50000	0	0	0	0	0	0	50000		
221	住房保障支出		693556	693556	0	0	0	0	0	0		
22102	住房改革支出		693556	693556	0	0	0	0	0	0		
2210201	住房公积金		491874	491874	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	7818713.35	7043839.35	774874	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1346961.44	1346961.44	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1346961.44	1346961.44	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	175918	175918	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	540888.53	540888.53	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	630154.91	630154.91	0	0	0	0
210		卫生健康支出	209456.21	209456.21	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	209456.21	209456.21	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	209456.21	209456.21	0	0	0	0
213		农林水支出	5606615.7	4831741.7	774874	0	0	0
21301		农业农村	5606615.7	4831741.7	774874	0	0	0
2130104		事业运行	4831741.7	4831741.7	0	0	0	0
2130110		执法监管	276000	0	276000	0	0	0
2130122		农业生产发展	138874	0	138874	0	0	0
2130135		农业资源保护修复与利用	270000	0	270000	0	0	0
2130148		渔业发展	40000	0	40000	0	0	0
2130199		其他农业农村支出	50000	0	50000	0	0	0
221		住房保障支出	655680	655680	0	0	0	0
22102		住房改革支出	655680	655680	0	0	0	0
2210201		住房公积金	453998	453998	0	0	0	0
2210203		购房补贴	201682	201682	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7702076.69	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1346961.44	1346961.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	209456.21	209456.21	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43		0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	5418487.32	5418487.32	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	655680.00	655680.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7702076.69	本年支出合计	59	7630584.97	7630584.97	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	98138.67	年末财政拨款结转和结余	60	169630.39	169630.39	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	98138.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	7800215.36	合计	64	7800215.36	7800215.36	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7630584.97	6984584.97	646000
208			1346961.44	1346961.44	0
20805			1346961.44	1346961.44	0
2080502			175918	175918	0
2080505			540888.53	540888.53	0
2080506			630154.91	630154.91	0
210			209456.21	209456.21	0
21011			209456.21	209456.21	0
2101102			209456.21	209456.21	0
213			5418487.32	4772487.32	646000
21301			5418487.32	4772487.32	646000
2130104			4772487.32	4772487.32	0
2130110			276000	0	276000
2130122			100000	0	100000
2130135			270000	0	270000
221			655680	655680	0
22102			655680	655680	0
2210201			453998	453998	0
2210203			201682	201682	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6417382.15	302	商品和服务支出	297624.82	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1526158	30201	办公费	155690.29	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2103270.5	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	875594	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540888.53	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	630154.91	30207	邮电费	4827.53	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	209456.21	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	16862	30211	差旅费	28626	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	453998	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	61000	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	269578	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	175918	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	82880	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4480	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	40481	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	68000	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6300	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6686960.15	公用经费合计					297624.82
合 计		6984584.97						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县农业综合执法大队

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	68000	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	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结余情况，数据取自财决 09 表，年初预算未安排政府性基金财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			0	0	0	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，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营财政拨款。

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 7891331.07 元，支出总计 7818713.35 元。与 2022 年度相比，收入减少 577558.87 元，下降 6.82%，主要原因是；主要是 2023 年预算按照在职 36 人编报，2022 年 12 月机构改革，我单位核减编制 4 人，本年 7 月退休 1 人，核减人员经费。支出减少 803951.92 元，下降 9.32%，主要原因是：2023 年预算按照在职 36 人编报，2022 年 12 月机构改革，我单位核减编制 4 人，本年 7 月退休 1 人，核减人员经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入总计 7891331.07 元，其中：财政拨款收入 7702076.69 元，占 97.6%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 189254.38 元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7818713.35 元，其中：基本支出 7043839.35 元，占 90.09%；项目支出 774874 元，占 9.91%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7702076.69 元，支出总计 7630584.97 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 766813.25 元，下降 9.05%，主要原因是：2023 年预算按照

在职 36 人编报，2022 年 12 月机构改革，我单位核减编制 4 人，本年 7 月退休 1 人，核减人员经费财政拨款支出减少 992080.3 元，下降 11.51%，主要原因是；2023 年预算按照在职 36 人编报，2022 年 12 月机构改革，我单位核减编制 4 人，本年 7 月退休 1 人，核减人员经费。

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 7630584.97 元，占本年支出合计的 97.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 992080.3 元，下降 11.51%，主要原因是：2023 年预算按照在职 36 人编报，2022 年 12 月机构改革，我单位核减编制 4 人，本年 7 月退休 1 人，核减人员经费。

（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 7630584.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1346961.44 元，占 17.65%；卫生健康（类）支出 209456.21 元，占 2.74%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 5418487.32 元，占 71.01%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 655680 元，占 8.6%。

（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 7823208 元，支

出决算为 7630584.97 元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年预算按照在职 36 人编报，2022 年 12 月机构改革，我单位核减编制 4 人，本年 7 月退休 1 人，核减人员经费。

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 175918 元，支出决算为 175918 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数原因是 2023 年 7 月在职人员转退休，未发生民族团结奖等相关费用。

2、**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）**。年预算数为 584361 元，支出决算数为 540888.53 元，完成年初预算的 92.56%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年预算按照在职 36 人编报，2022 年 12 月机构改革，我单位核减编制 4 人，本年 7 月退休 1 人，减少职工养老保险缴费。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 292181 元，支出决算为 630154.01 元，完成年初预算的 215.67%，决算数大于预算数原因是我单位做实以前年度职业年金缴费。

4、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算数为 237490，支出决算数为 209456.21 元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因为人员调动，减少职工医疗保险。

5、**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**。

年初预算数为 5399187 元，支出决算数为 5418487.32 元，完成年初预算的 100.36%，决算数大于预算数的主要原因：本年 8 月新招录 1 名事业编制人员增加预算支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 230000 元，支出决算为 276000 元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因：本年度追加县财政农业执法监管项目预算 46000 元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：本年度追加县财政农业综合执法罚没返还收入预算 10 万元。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 150000 元，支出决算为 270000 元，完成年初预算的 180%，决算数大于预算数的主要原因：本年度追加市财政农业资源保护修复与利用项目预算资金 12 万元，

9、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 519987 元，支出决算为 453998 元，完成年初预算的 87.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，减少职工住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 234084 元，支出决算为 201682 元，完成年初预算的 86.16%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额是以 2022 年住房补贴批复为主，2023 年人员调动，减少职工住房补贴。

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7630584.97元，其中：人员经费6686960.15元，公用经费297624.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6417382.15元，较2023年度年初预算数减少475416.85元，下降6.9%，主要原因是：2023年预算按照在职36人编报，2022年12月机构改革，我单位核减编制4人，本年7月退休1人，核减人员经费较2022年度决算数减少1111073.09元，下降14.76%。

2. 商品和服务支出297624.82元，较2023年度年初预算数减少666.18元，下降0.22%，主要原因是：2023年预算按照在职36人编报，2022年12月机构改革，我单位核减编制4人，本年7月退休1人，较2022年度决算数增加13804.79元，上升4.86%。

3. 对个人和家庭的补助269578元，较2023年度年初预算数增加17460元，上升6.93%，主要原因是本年度去世1人，追加丧葬费、抚恤金；较2022年度决算数减少96000元，降低26.26%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资金；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资金；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算

数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资金；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资金；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资金；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为68000元，支出决算为68000元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：厉行节约减少公务车运行维护费和公务接待费。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加752.31元，上升1.12%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加752.31元，上升1.12%；公务接待费支出决算0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少主要原因是未安排该项资金；公务用车购置及运行费支出增加主要原因是我单位今年预算68000元，业务用车频繁，全部支付；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约不产生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算68000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为68000元，支出决算为68000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出68000元，主要用于公务用车加油费用、过路通行费、汽车保险及维修费用。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排资金，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排资金，本单位无

国有资本经营预算拨款收支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 297624.82 元，比 2022 年度增加 13804.79 元，上升 4.86%。主要原因是：2023 年事业运行拨付 2023 年农业综合执法监管项目工作经费计入商品服务支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 279289 元。其中：政府采购货物支出 279289 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 368.77 平方米，办公用房 330.81 平方米，业务用房 37.96 平方米，占用车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县农业综合执法大队 2023 年度一般公共预算无项目支出未开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县农业综合执法大队无项目绩效自评。

第四部分 名词解释

(一)、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

(二)、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

(三)、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和经营结余。

(四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

(五)、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

(六)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

(七)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

第五部分 附件

平罗县农业综合执法大队无其他有关公开资料 3002