

2023 年度

固原市原州区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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）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

原州区农业综合执法大队为固原市原州区农业农村局的下属二级事业单位，主要职责是：

全面承担全区种子、农药、化肥、兽药、饲料等农业投入品，农产品质量安全，渔政执法及水生野生动物保护，农村宅基地，畜禽屠宰，农机监理和动物卫生监督执法等农业农村领域执法监管职能。为确保全区农资使用安全、农业生产安全、农产品质量安全、农业生产环境安全和推动农业高质量发展发挥着重要的执法保障作用。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，原州区农业执法大队部门决算为本预算单位决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，原州区农业执法大队机构数为 1 个，是原州区农业农村局下属二级全额预算单位，独立核算。2023 年原州区农业综合执法大队核定编制 35 人，在职 35 人。

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：

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	9017694.3331	一、一般公共服务支出	31	197221.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	555.60	八、社会保障和就业支出	38	1102965.69
	9		九、卫生健康支出	39	317714.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6642738.38
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	833298.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	9018249.93	本年支出合计	59	9093937.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	82038.58	年末结转和结余	61	6350.68
总计	30	9100288.51	总计	62	9100288.51

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：

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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小	其中：
																	计	教育 收费
栏次			合计	9018249.93	9017694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	555.60								
201			一般公共服务支出	197777.10	197221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	555.60								
20199			其他一般公共服务支出	197777.10	197221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	555.60								
2019999			其他一般公共服务支出	197777.10	197221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	555.60								
208			社会保障和就业支出	1102965.69	1102965.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			行政事业单位养老支出	1102965.69	1102965.69	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	612685.44	612685.44	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	490280.25	490280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210			卫生健康支出	291469.62	291469.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011			行政事业单位医疗	291469.62	291469.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101103			公务员医疗补助	33822.62	33822.62	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	257647.00	257647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
213			农林水支出	6592739.38	6592739.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21301			农业农村	5934254.04	5934254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2130104			事业运行	5371235.04	5371235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2130109			农产品质量安全	139998.00	139998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2130110			执法监管	324062.00	324062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2130135			农业资源保护修复与利用	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2130199			其他农业农村支出	48959.00	48959.00	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	658485.34	658485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	658485.34	658485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	833298.14	833298.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	833298.14	833298.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558718.38	558718.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274579.76	274579.76	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，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：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9093937.83	7625212.99	1468724.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	197221.50	0.00	197221.50	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	197221.50	0.00	197221.50	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	197221.50	0.00	197221.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1102965.69	1102965.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1102965.69	1102965.69	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	612685.44	612685.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	490280.25	490280.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	317714.12	317714.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	317714.12	317714.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	60067.12	60067.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	257647.00	257647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6642738.38	5371235.04	1271503.34	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	5984253.04	5371235.04	613018.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	5371235.04	5371235.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	139998.00	0.00	139998.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	324062.00	0.00	324062.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	98958.00	0.00	98958.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	658485.34	0.00	658485.34	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	658485.34	0.00	658485.34	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	833298.14	833298.14	833298.14	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	833298.14	833298.14	833298.14	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	558718.38	558718.38	558718.38	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274579.76	274579.76	274579.76	0.00	0.00	0.00

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：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	9017694.33	一、一般公共服务支出	33	197221.50	197221.50	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	1102965.69	1102965.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	317714.12	317714.12	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	6642738.38	6642738.38	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	833298.14	833298.14	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	9017694.33	本年支出合计	59	9093937.83	9093937.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82038.58	年末财政拨款结转和结余	60	5795.08	5795.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	82038.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	9099732.91	合计	64	9099732.91	9099732.91	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

公开部门：

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	9017694.33	7598968.49	1418725.84
201			一般公共服务支出	197221.50	0.00	197221.50
20199			其他一般公共服务支出	197221.50	0.00	197221.50
2019999			其他一般公共服务支出	197221.50	0.00	197221.50
208			社会保障和就业支出	1102965.69	1102965.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1102965.69	1102965.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	612685.44	612685.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	490280.25	490280.25	0.00
210			卫生健康支出	291469.62	291469.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	291469.62	291469.62	0.00
2101103			公务员医疗补助	33822.62	33822.62	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	257647.00	257647.00	0.00
213			农林水支出	6592739.38	5371235.04	1221504.34
21301			农业农村	5934254.04	5371235.04	563019.00
2130104			事业运行	5371235.04	5371235.04	0.00
2130109			农产品质量安全	139998.00	0.00	139998.00

2130110	执法监管	324062.00	0.00	324062.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50000.00	0.00	50000.00
2130199	其他农业农村支出	48959.00	0.00	48959.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	658485.34	0.00	658485.34
2130505	生产发展	658485.34	0.00	658485.34
221	住房保障支出	833298.14	833298.14	0.00
22102	住房改革支出	833298.14	833298.14	0.00
2210201	住房公积金	558718.38	558718.38	0.00
2210203	购房补贴	274579.76	274579.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：

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	7427527.61	302	商品和服务支出	187645.38	310	资本性支出	7940.00
30101	基本工资	1814772.00	30201	办公费	31702.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1960109.24	30202	印刷费	4300.00	31002	办公设备购置	2940.00
30103	奖金	1357820.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	294148.00	30205	水费	2024.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612685.44	30206	电费	5762.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	490280.25	30207	邮电费	5010.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	257647.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60067.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21280.18	30211	差旅费	34045.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	558718.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	621.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2100.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	5000.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	120.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	10000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10454.51	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60615.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19990.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	0.00
			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				
人员经费合计		7429627.61	公用经费合计					195585.38
合 计								

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
金额单位：元

公开部门：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况，数据取自财决 09 表

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：

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 9018249.93 元, 支出总计 9093937.83 元. 与 2022 年度相比, 收入总计增加 359436.17 元, 增长上升 4.15%。支出总计增加 458859.75 元, 增长上升 5.31%; 主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9018249.93 元, 其中: 财政拨款收入 9017694.33 元, 占 99.99%; 上级补助收入 0.00 元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 元, 占 0.00%; 其他收入 555.60 元, 占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9093937.83 元, 其中: 基本支出 7625212.99 元, 占 83.85%; 项目支出 1468724.84 元, 占 16.15%; 上缴上级支出 0.00 元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 元, 占 0.00%, 对附属单位补助支出 0.00 元, 占 0.00%。

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 9017694.33 元, 支出总计 9093937.83, 与 2022 年度相比, 财政拨款收入总计增加 358880.57、支出总计增加 458859.75 元, 收入增长 4.14%, 支出增长 5.31%; 主要原因是项目增加。

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 9093937.83 元，占本年支出合计的 99.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 573859.75 元，上升 6.74%，主要原因是项目增加。

（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 9093937.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 197221.50 元，占 2.17%；社会保障和就业（类）支出 1102965.69 元，占 12.13%；卫生健康（类）支出 317714.12 元，占 3.49%；农林水（类）支出 6642738.38 元，占 73.05%；住房保障（类）支出 833298.14 元，占 9.16%。

（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 7739779.17 元，支出决算为 7625212.99 元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7625212.99 元，其中：人员经费 7429627.61 元，公用经费 195585.38 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7606827.61 元，较 2023 年度年初预算数增加 92663.44 元，增长 1.23%，主要原因是工资福利增加；较 2022 年度决算数减少 421198.90 元，降低 5.25%。

2. 商品和服务支出 694333.88 元，较 2023 年度年初预算数增加 468718.88 元，增长 207.75%，主要原因是支出增加；

较2022年度决算数增加499648.21元，增长256.64%。

3. 对个人和家庭的补助2100.00元，较2023年度年初预算数没变，主要原因是没有人员增加；较2022年度决算数增加没变，增长（降低）0.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00*%。

5. 资本性支出790676.34元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是年中根据单位工作需求通过网超采购了计算机等设备；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中无对企业补助（基本建设）支出；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中无对企业的补助；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中无其他支出；较2022年度决算数增加（减

少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%。

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0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少(增加) 0.00元, 下降(增长)%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%。

(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0.00元, 占0.00%; 公务用车购置及运行费支出决0.00元, 占0.00%; 公务接待费支出决算0.00元, 占0.00%。具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%; 2023年度因公出国(境)团组数0.00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30000.00元, 支出决算为30000.00元, 完成预算的100%。其中: 公务用车购置费支出为0.00元, 公务用车运行维护费支出0.00元, 主要用于执法车辆加油维护等。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0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出195585.38元，比2022年度增加899.71元，增加0.46%。主要原因是：支出增加。

主要包括：办公费：31702.00.00元、印刷费：4300.00元、水费：2024.00元、电费：5762.00元、邮电费：5010.60元、差旅费：34045.39万元、维修费：621.00元、租赁费：3000.00万元、专用材料费：120.00元、专用燃料费：10000.00元、劳务费：10454.51元、工会经费：60615.00元、其他交通费：19990.82元、资本性支出：7940.00元。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额297112.82元。其中：政府采购货物支出297112.82元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积287.5平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3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，原州区农业综合执法大队组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金52万元，占一般公共预算项目支出总额的35.39%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2023年原州区农业综合执法体系建设”项目自评得分为90分以上。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3、（一）我单位开展的重点项目：

- 1、2023年农产品质量安全监管项目。
- 2、2023年原州区农业综合执法体系建设项目。

3、2023 年农药包装废弃物治理项目。

(二) 项目资金执行情况分析

项目申报后，由专人负责，严格按照相关文件执行，力争做到资金投向明确、公开公示并及时足额拨付给项目实施单位。

项目实施单位资金管理制度健全，资金的使用能严格按照财务管理制度执行，坚持专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

附件：1

2023年农产品质量安全监管项目绩效考核指标自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农产品质量安全监管项目						
主管部门		原州区农业农村局		实施单位		固原市原州区农业综合执法大队		
资金情况 (万元)	资金到达日期		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	2023年 月 日							
	年度资金总额:		14	14	14	10	98	9.8
	其中:当年财政拨款			14	14			
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况概述			
	<p>目标1:开展春、秋两季种子、化肥、农药、兽药等农资市场专项检查活动,统一印制农资监管台账,对涉嫌违法的农业投入品、种养基地农产品进行质量抽检。</p> <p>目标2:开展食用农产品“治违禁控药残促提升”专项行动,发挥辖区网格监管员、协管员(信息员)的监督作用,调动工作积极性,开展标准宣贯,推动生产经营主体实施全程质量安全管控。农产品质量安全合格率≥98%,基层农产品质量安全监管能力得到进一步提升,重大农产品安全事件发生率≤0%。</p> <p>目标3:开展乡镇农产品质量安全监管标准化建设,进一步完善全区11个乡镇网格化管理体系,全面推进区域定格、网格定人、人员定责的农产品质量安全网格化监管机制。</p>				<p>目标1:统一印制农资监管台账1680本,对涉嫌违法的兽药化肥进行质量抽检。</p> <p>目标2:开展食用农产品“治违禁控药残促提升”专项行动,开展标准宣贯,推动生产经营主体实施全程质量安全管控。农产品质量安全合格率100%,基层农产品质量安全监管能力得到进一步提升,无重大农产品安全事件发生。</p> <p>目标3:进一步完善全区11个乡镇网格化管理体系,全面推进区域定格、网格定人、人员定责的农产品质量安全网格化监管机制,制作制度牌匾77块,记录台账445本。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建立乡镇网格化管理体系网点数量	10	11个	11	10	
		质量指标	农产品质量安全抽检合格率(以区农技中心检测为依据)	10	≥98%	100%	10	
			基层农产品质量安全监管能力(重大农产品安全事件发生率)	10	提升(≤0%)	提升(≤0%)	10	
		时效指标	资金及时到位率(***)	10	100	100	10	
	成本指标	标准严格控制在(14万元以内)	10	14	14	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优质农产品价格提升	10	5%	5%	10	
		社会效益指标	消费者放心消费农产品满意度	10	≥98%	100%	10	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	10	提升	提升	10	
	满意度指标 (20分)	满意度指标	农业生产经营主体满意度	10	≥90%	99.98%	10	
群众满意度			10	≥90%	99.99%	10		
合计				100				

2023年原州区农业综合执法体系建设项目绩效目标自评表

(2023年度)

专项名称		2023年原州区农业综合执法体系建设项目						
主管部门		原州区农业农村局		实施单位	固原市原州区农业综合执法大队			
资金情况 (万元)	资金到位时间	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	2023年4月25日							
	年度资金总额:	33	33	32.4062	10	98.2	9.8	
	其中:当年财政拨款		33	32.4062				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况概述				
	<p>目标1、办公设备及执法装备配备。采购执法记录仪9个、执法终端11台、笔记本电脑7台、台式电脑3台,碎纸机1台,户外巡查宣讲音响1套;网络使用费全年1.49万元。</p> <p>目标2、配备和换发执法制服。单皮鞋30双,单裤(男52条、裙子(女)8条,皮面直毛防寒帽30顶,制作执法制服标志。</p> <p>目标3、参加培训学习和“农村学法用法示范户”培育。其中:用于执法人员参加区内外培训学习所需的培训费、差旅费等;农村学法用法示范户”培训举办3期(培训人员200人),制作学法用法示范户牌子200个。</p> <p>目标4、开展执法检查及普法宣传。主要用于开展农业执法工作日常巡查检查和办案所需车辆加油;印制农业农村法律法规、宣传资料、横幅、标语,装订案卷资料等。</p>			<p>目标1:已采购执法记录仪9个、执法终端11台、笔记本电脑7台、台式电脑3台,碎纸机1台,户外巡查宣讲音响1套;缴纳网络使用费全年1.4894万元。</p> <p>目标2:采购单皮鞋30双,单裤(男52条、裙子(女)8条,皮面直毛防寒帽30顶,制作执法制服标志30套。</p> <p>目标3、用于执法人员参加区内外培训学习3名;农村学法用法示范户”培训举办3期(培训人员296人),制作学法用法示范户牌子300个。</p> <p>目标4、开展执法检查及普法宣传。主要用于开展农业执法工作日常巡查检查和办案所需车辆加油;印制农业农村法律法规、宣传资料820本、资料盒300个,横幅20条、标语,装订案卷资料20本等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	采购执法记录仪9个、执法终端11台、笔记本电脑7台、台式电脑3台,碎纸机1台,户外巡查宣讲音响1套;单皮鞋30双,单裤(男52条、裙子(女)8条,皮面直毛防寒帽30顶,制作执法制服标志30套。培训人员200人。	20	382	478	20	
		质量指标	农业综合执法能力提升(重大抗农害农事发生率<0)	15	≤0	0	15	
		时效指标	9月底资金及时兑付率(98%)	10	100	98.2	9.8	
		成本指标	标准严格控制在(33万元以内)	15	≤33	32.4062	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农业综合执法机构规范化程度、执法能力加强(≥6%)	15	≥6%	≥6%	15	
		可持续影响指标	农业综合执法体系建设,促进农业综合执法能力提升(≥6%)	15	≥6%	≥6%	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益经验主体户和农户对项目实施满意度(≥95%)	10	≥95	99.98	10		
合计							99.8	

2023 年原州区农药包装废弃物回收处置治理项目 绩效目标自评表

项目名称		原州区 2023 年农药包装废弃物回收处置治理项目						
主管部门		原州区农业农村局			实施单位	原州区农业综合执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10			
	其中:当年财政拨款		5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“属地管理”和“谁销售谁收回、谁使用谁收回”的原则,认真落实农用薄膜管理办法和农药包装废弃物回收处理管理办法,进一步压实农用残膜、农药包装废弃物回收处理责任,构建回收利用及安全处置体系,扎实推进产地环境治理,农药包装废弃物回收率达到 85% 以上,处置率达到 100%。			印制《中华人民共和国环境保护法》等法律法规宣传彩页(册) 5000 页(册)。宣传,发放宣传材料 1.2 万余份,悬挂宣传横幅标语 15 条;回收分类、清运及无害化处置农药包装废弃物约 3.65 吨,回收率 90%,处置率 100%。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	印制《中华人民共和国环境保护法》等法律法规宣传彩页(册)	5000 页(册)	5000 页(册)	5	5	
			宣传标语横幅	15 条	15 条	5	5	
			回收分类、清运及无害化处置农药包装废弃物	应收尽收	应收尽收	10	10	
		质量指标	农业面源污染源	持续减少	持续减少	5	5	
			农药包装废弃物回收处置率	100%	100%	10	10	
			农药销售门店农药包装废弃物回收能力	提升	提升	5	5	
		时效指标	资金及时到位率 (**%)	100%	100%	5	5	
	成本指标	标准严格控制在(5 万元以内)	5 万元	5 万元	5	5		
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	提高了农药经营者、生产者依法经营和科学生产意识	无	无	5	5	
			改善农药包装废弃物乱扔乱弃现象	无	无	5	5	
			提高生产企业诚信意识和生产管理水平	无	无	5	5	
		生态效益指标	增强正确处理发展同生态环境保护的关系	提升生态环保意识	显著提升	5	5	
			牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境	改善生态效益明显	改善明显	10	10	
	可持续影响指标	农药包装废弃物回收处理机制	提升	提升	10	10		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众对项目区农业面源污染防治满意度	90% 以上	95%	10	10		
总 分					100	100		

(2023 年度)

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

10. 部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

11. 部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

第五部分 附件

无