

太白县农业行政执法大队 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行国家和省、市有关农业农村法律、法规、规章和方针、政策，编制全县农业综合执法工作规划和年度计划并组织实施，组织开展农业农村领域专项执法行动；行使农资市场、农业生产和农产品质量安全、种子、农药、肥料、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、行政强制职责；行使兽药医执法管理、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职能涉及的行政处罚与之相关的执法检查 and 行政强制职责；行使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职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制职责；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章行为处罚等职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制职责；行使植物检疫职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制职责；负责全县农业领域的农资和农产品安全投诉处理。

2023 年完成的主要工作：

1. 大力宣传《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国种子法》、《农药管理条例》、《畜禽动物防疫法》、《农

业综合行政管理办法》等法律法规知识；

2. 开展农村学法用法示范户培育工作，新增培育示范户 25 名，累计 50 名；

3. 加强农资市场、企业园区、长江禁捕、农村宅基地监管，强化执法检查，切实保障农产品质量安全及长江禁捕各项工作顺利推进，

4. 加强农机执法，严厉打击、查处农机安全生产违法违规行为。

（二）内设机构

本单位为太白县农业农村局下属事业单位，内设综合协调股（投诉举报中心）、种植业监管股（执法一中队）、养殖业监管股（执法二中队）、农机监管股（执法三中队）四个股室。

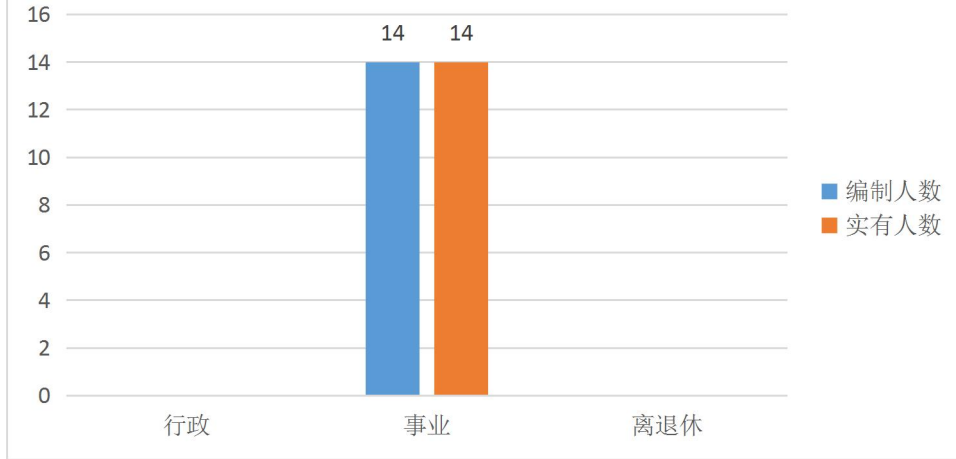
二、部门决算单位构成

本单位作为太白县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 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

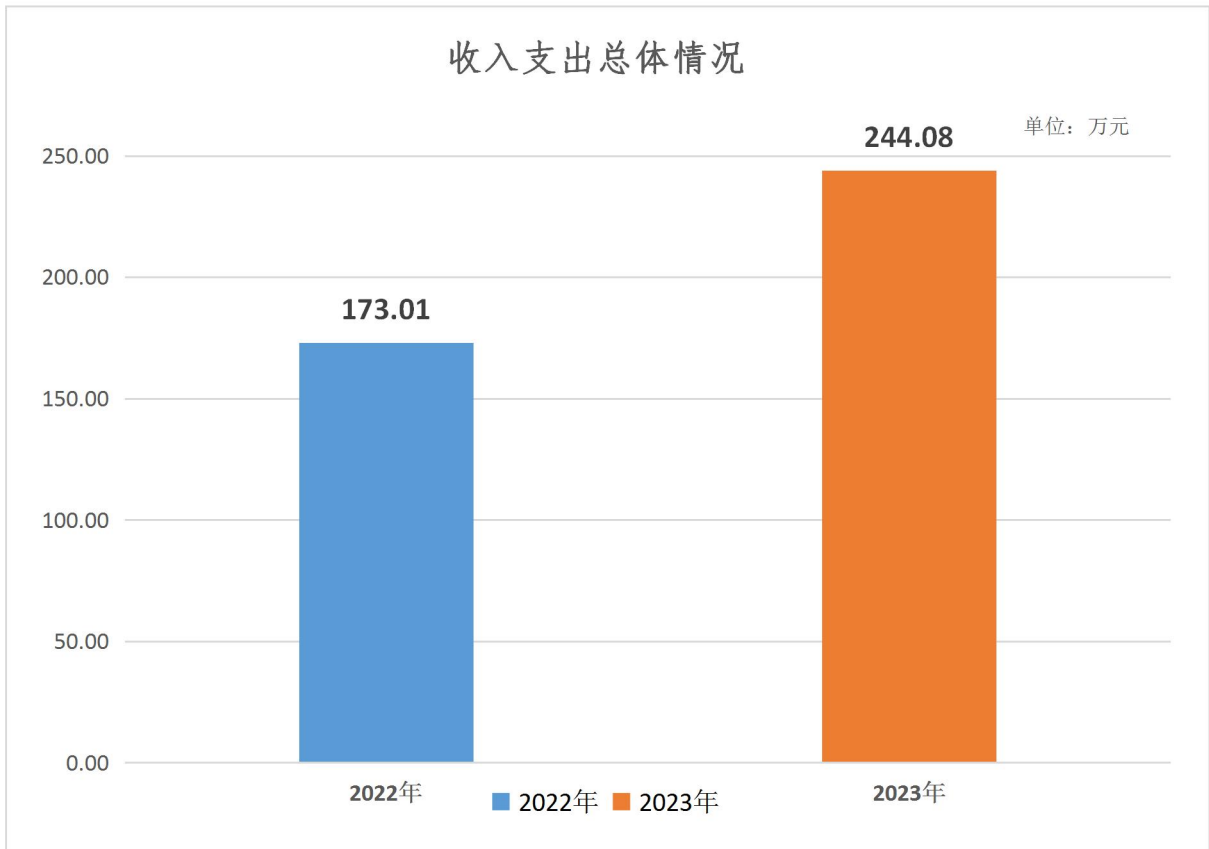
人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

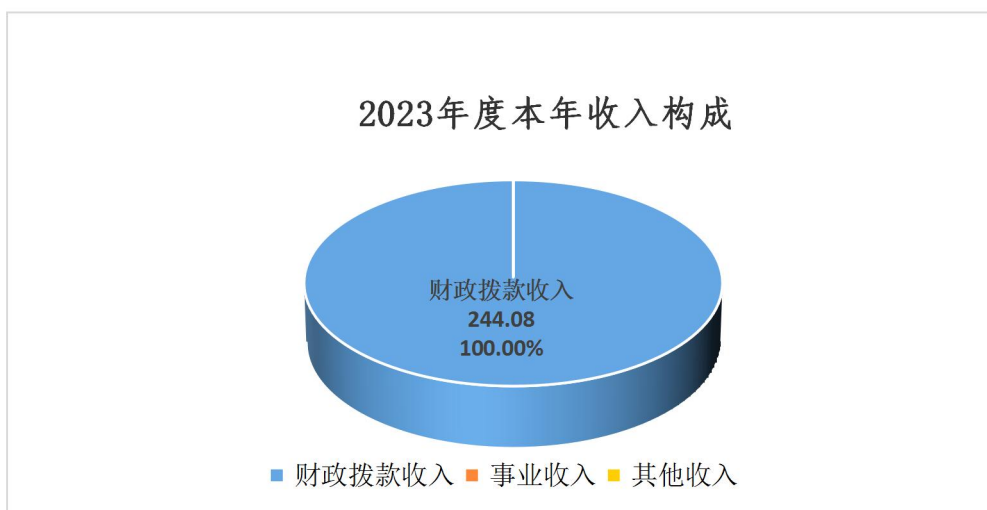
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 244.08 万元，与上年相比收入、支出总计增加 71.08 万元，增长 41.08%。主要是项目经费与人员经费收支增加。



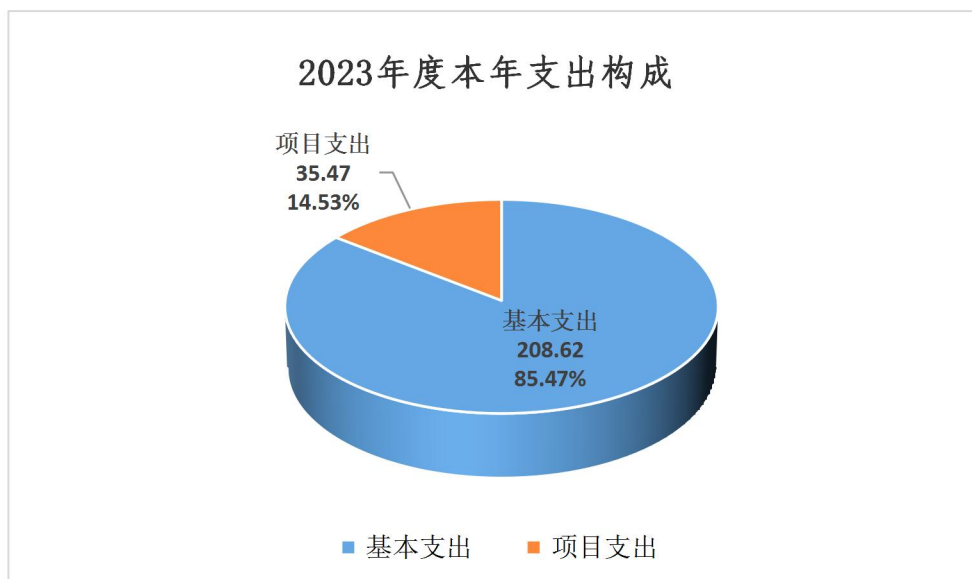
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 244.08 万元，其中：财政拨款收入 244.08 万元，占 100.00%。



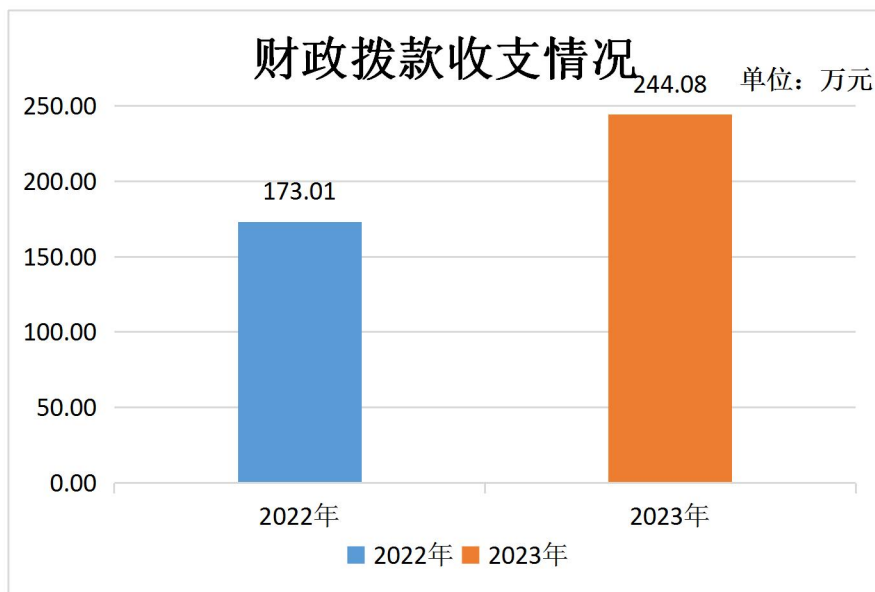
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 244.08 万元，其中：基本支出 208.62 万元，占 85.47%；项目支出 35.47 万元，占 14.53%。



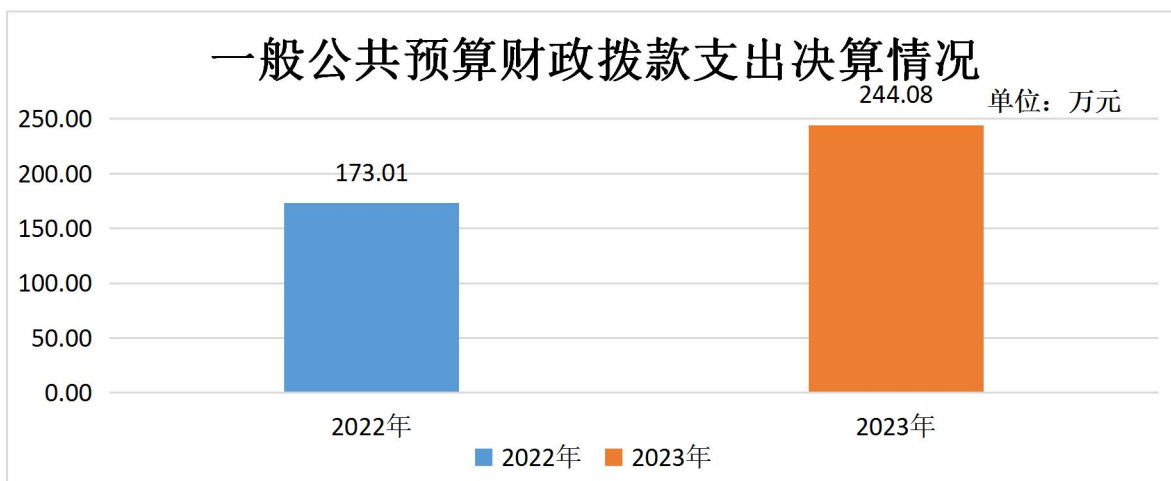
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 244.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 71.08 万元，增长 41.08%。主要原因是项目经费与人员经费收支增加。

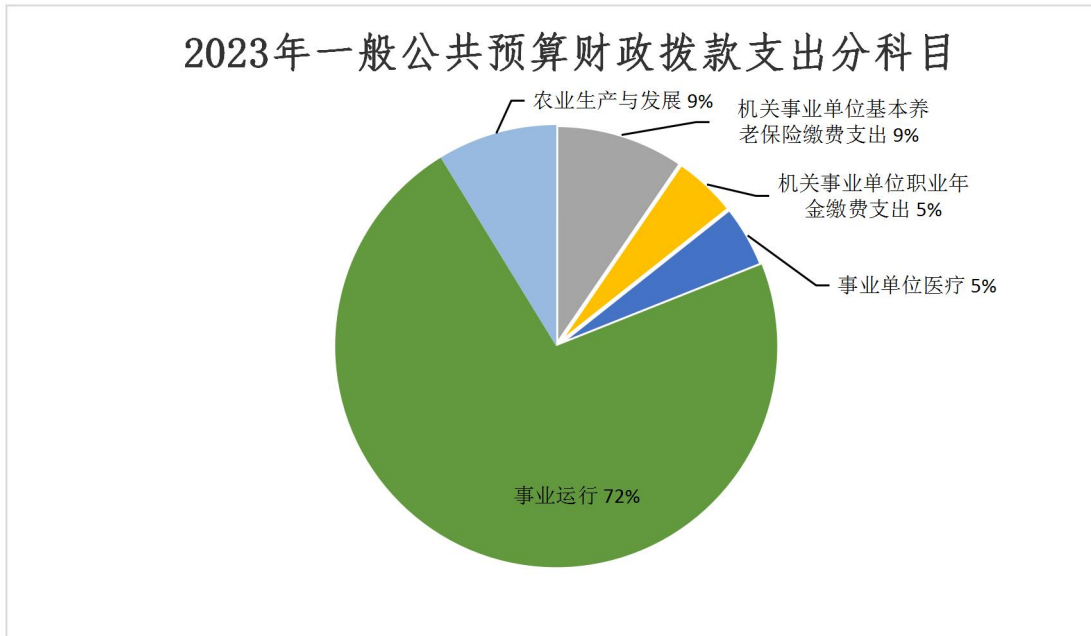


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 204.01 万元，支出决算 244.08 万元，完成年初预算的 119.64%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.08 万元，增长 41.08%，主要原因是项目经费与人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，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 20.21 万元，支出决算 20.21 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 10.1 万元，支出决算 10.1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.82 万元，支出决算 9.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 152.82 万元，支出决算 152.82 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。支出决算 16.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年度执法监管项目增加资金 16.98 万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产与发展（项）。支出决算 18.49 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年度农业生产与发展项目增加资金 18.49 万元。

7. 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 15.67 万元，支出决算 15.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 208.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 204.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 3.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。主要用于公务用车的运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.66万元，支出决算2.66万元，完成预算的100%。主要用于农资监管及长江禁捕相关培训。

（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2023年度无机关运行经费支出。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以农资市场、企业园区、长江禁捕、农村宅基地监管为抓手，加强白色污染治理、农机执法、学法用法示范户培育等工作，全年开展执法检查168场次，出动执法人员485人次，办理行政处罚案件10起，处理群众投诉21起，案卷评查中获得省级优秀案卷1宗，市级优秀案卷2宗，办案质量也突破了近年水平。确保了农产品质量安全与农业生产安全。通过不懈努力，圆满完成全年目标任务。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分为94分，全年预算数为244.08万元，执行数为244.08万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况取得的成绩：坚持“属地管理、部门联动、协同配合、标本兼治”的原则，建立部门联查联打、县镇联动联防机制，实行农业农村部门牵头，公安、市场、供销及镇政府密切配合的农资市场联合执法检查制度，在检查中做到横向到边，纵向到底，不留死角，不留盲区，严厉打击假冒伪劣商品坑农害农行为。共办理行政处罚案件10起，处理群众投诉21起，案卷评查中省级优秀案卷1宗，市级优秀案卷2宗，推送禁渔短信8万条，完成禁捕普法主题公园雏形。王家陵镇村级渔政协助巡护员一胡宝明荣获全国长江流域渔政协助巡护优秀队员的称号。被农业农村部推荐为2023年全国渔政亮剑行政执法先进单位。

发现的问题及原因：预算编制不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

太白县农业行政执法大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		太白县农业行政执法大队										
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	工资福利和对个人家庭补助支出	按照组织部、人社局批准的工资标准完成了人员基本工资、津补贴等工资福利发放。	204.82	204.82		204.82	204.82		3	100%	3
	公用经费	包括办公费、水电费、差旅费等	严格按照中省关于政府过紧日子要求，严格控制公用经费支出，保障了部门正常运转。	3.79	3.79		3.79	3.79		3	100%	3
	项目资金	农业综合执法经费项目、长江禁捕项目	按年初目标已全部完成	35.47	35.47		35.47	35.47		4	100%	4
	金额合计			244.08	244.08		244.08	244.08		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标完成情况						
	实现人员工资发放，保障单位的正常运行。加强农资市场、农业园区、养殖场、农机、禁捕等工作监管，全面规范生产经营行为，提升农业综合执法水平，提高农业综合执法人员素质，切实增强执法办案工作能力。为依法打击跨区域、重大农业违法行为，维护农业生产安全和农业农村市场秩序，保护农民合法权益，助推乡村振兴提供重要执法保障。					开展农资市场监督检查 18 次；农业园区监督检查 15 次；养殖场户监督检查 12 次；江禁捕河段巡查 13 次；农业机械安全生产及驾驶人员安全检查 4 次；农产品质量安全检查 12 次；农村学法用法示范户培育、农资经营户、农业园区、养殖户、护渔员培训任务。						
年度绩效指标完成情况	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（50分）	数量指标	人员保障			14	14	5	5			
			监督检查次数			24 次/1 年	24 次/1 年	4	4			
			长江禁渔员业务补助			46 人/1 年	46 人/1 年	4	4			
			长江禁捕有奖补助			8 次/1 年	8 次/1 年	4	4			
	质量指标	项目绩效目标设立规范化			5%以内	10%	4	3				
		项目资金拨付及时率			≥95%	100%	4	3				
项目验收合格率			≥90%	100%	5	5						

		时效指标	基本支出 2023 年底前完成进度要求，保障各项工作顺利开展	≥95%	95%	5	5
			项目支出按照绩效目标在限定时间内完成支出	≥95%	92%	5	4
		成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内	204.82 万元	204.82 万元	3	3
			公用经费支出	3.79 万元	3.79 万元	3	5
			项目支出	35.47 万元	35.47 万元	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	无				
		社会效益指标	长江流域禁捕工作社会公众认识到位率	≥95%	≥95%	10	9
		可持续影响指标	可持续影响年限	5	5	10	8
		生态效益指标	保护生态环境，维护我县境内生物多样性	99%	99%	10	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	5	5
群众满意度			≥90%	100%	5	5	
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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-4956108)。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
金额单位：万元

单位：太白县农业行政执法大队

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	244.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	30.31
		9. 卫生健康支出	9.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	188.29
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15.67
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	244.08	本年支出合计	244.08
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	
收入总计	244.08	支出总计	244.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：太白县农业行政综合执法大队

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	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		244.08	244.08						
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31						
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10						
210	卫生健康支出	9.82	9.82						
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82						
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82						
213	农林水支出	188.29	188.29						
21301	农业农村	188.29	188.29						
2130104	事业运行	152.82	152.82						
2130110	执法监管	16.98	16.98						
2130122	农业生产发展	18.49	18.49						
221	住房保障支出	15.67	15.67						
22102	住房改革支出	15.67	15.67						
2210201	住房公积金	15.67	15.67						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：太白县农业行政综合执法大队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类科目代码	科目名称						
合计		244.08	208.62	35.47			
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31				
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10				
210	卫生健康支出	9.82	9.82				
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82				
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82				
213	农林水支出	188.29	152.82	35.47			
21301	农业农村	188.29	152.82	35.47			
2130104	事业运行	152.82	152.82				
2130110	执法监管	16.98		16.98			
2130122	农业生产发展	18.49		18.49			
221	住房保障支出	15.67	15.67				
22102	住房改革支出	15.67	15.67				
2210201	住房公积金	15.67	15.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

单位：太白县农业综合行政执法大队

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	244.08	一、一般公共服务支出	33				
			二、外交支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、国防支出	35				
			四、公共安全支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	37				
			六、科学技术支出	38				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	5		八、社会保障和就业支出	40	30.31	30.31		
	6		九、卫生健康支出	41	9.82	9.82		
	7		十、节能环保支出	42				
	8		十一、城乡社区支出	43				
	9		十二、农林水支出	44	188.29	188.29		
	10		十三、交通运输支出	45				
	11		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	12		十五、商业服务业等支出	47				
	13		十六、金融支出	48				
	14		十七、援助其他地区支出	49				
	15		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	16		十九、住房保障支出	51	15.67	15.67		
	17		二十、粮油物资储备支出	52				
	18		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	19		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	20		二十三、其他支出	55				
	21		二十四、债务还本支出	56				
	22		二十五、债务付息支出	57				
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	24	244.08	本年支出合计	59	244.08	244.08		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	26			61				
政府性基金预算财政拨款	27			62				
国有资本经营预算财政拨款	28			63				
总计	29	244.08	总计	64	244.08	244.08		

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

公开05表
金额单位：万元

单位：太白县农业行政综合执法大队

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		244.08	208.62	35.47
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31	
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	
210	卫生健康支出	9.82	9.82	
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	
213	农林水支出	188.29	152.82	35.47
21301	农业农村	188.29	152.82	35.47
2130104	事业运行	152.82	152.82	
2130110	执法监管	16.98	0.00	16.98
2130122	农业生产发展	18.49	0.00	18.49
221	住房保障支出	15.67	15.67	
22102	住房改革支出	15.67	15.67	
2210201	住房公积金	15.67	15.67	

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：太白县农业行政执法大队

金额单位：万元

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	204.82	302	商品和服务支出	3.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.39	30201	办公费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	70.04	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.21	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.1	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.82	30208	取暖费	0.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴 费	3.7	30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.67	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.3	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补 助		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	

30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02		
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	0.03		
人员经费合计		204.82	公用经费合计				3.79

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

公开07表
金额单位：万元

单位：太白县农业行政综合执法大队

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	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

公开08表
金额单位：万元

单位：太白县农业行政综合执法大队

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				

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：太白县农业行政综合执法大队

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00		1.00			2.66
决算数	1.00		1.00		1.00			2.66

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。

第五部分 附件

2023 年太白县农业综合执法大队整体支出绩效自评报告

一、单位基本概况

(一) 主要职责

太白县农业综合执法大队职责：贯彻执行国家和省、市有关农业农村法律、法规、规章和方针、政策，编制全县农业综合执法工作规划和年度计划并组织实施，组织开展农业农村领域专项执法行动；行使农资市场、农业生产和农产品质量安全、种子、农药、肥料、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、行政强制职责；行使兽药医执法管理、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职能涉及的行政处罚与之相关的执法检查 and 行政强制职责；行使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职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制职责；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章行为处罚等职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制职责；行使植物检疫职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制职责；负责全县农业领域的农资和农产品

安全投诉处理。

（二）机构设置

太白县农业综合执法大队设下列 4 个内设机构：

1. 综合协调股（投诉举报中心）。负责执法监督、农业行政处罚案件法制审核工作；负责全县农业综合执法体系建设和执法人员培训；负责全县农业法治宣传和管理相对人的培训；负责举办执法案件听证会；负责与公安、检察、法院等部门的沟通协调；负责对外宣传、信息发布等工作；负责协调投诉举报、突发案件的调查处置等工作。

2. 种植业监管股（执法一中队）。负责农产品质量安全、种子、农药、肥料、农业转基因产品、植物检疫职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制权职责。

3. 养殖业监管股（执法二中队）。负责全县畜禽产品质量安全、兽药、饲料和饲料添加剂、畜禽屠宰、兽医、渔业渔政、动物检疫职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查、行政强制职责。

4. 农机监管股（执法三中队）。负责全县农机安全、农业机械事故查处、农业机械及驾驶员人员安全检查与违法违章行为处罚职能涉及的行政处罚与之相关的执法检查、行政强制职责。

（二）人员概况

截至 2023 年 12 月底，单位共有人员编制 15 人，空编 1 人，实有在职人数 14 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位当年预算支出 244.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，本单位当年预算支出较上年增加 71.08 万元。

(二) 项目支出情况

2023 年单位实施省级财政资金项目 2 个，一是农业综合执法项目资金 30 万元，共计支出 28.0111 万元，结余 1.9889 万元；二是长江禁捕项目 20 万元，共计支出 20 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无当年政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无当年社会保险基金预算收支，

六、单位整体支出绩效情况

1. 单位职能履行情况。我单位以农资市场、企业园区、长江禁捕、农村宅基地监管为抓手，加强白色污染治理、农机执法、学法用法示范户培育等工作，全年开展执法检查168场次，出动执法人员485人次，办理行政处罚案件10起，处理群众投诉21起，案卷评

查中获得省级优秀案卷1宗，市级优秀案卷2宗，办案质量也突破了近年水平。通过不懈努力，圆满完成全年目标任务。

2. 单位履职有效性。本单位切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，加强经费及资产管理，严格执行支出范围与标准，保障单位的正常运转。

3. 单位职能实现程度。依据本单位职能，根据国家相关政策规定，开展农业综合执法工作，保障辖区内农产品质量安全及农业生产安全，开展长江禁捕工作，通过宣传培训、市场监管，禁捕巡查等工作措施，圆满完成全年工作任务。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 人员严重不足。通过农业执法改革虽然增加了编制，但是由于各单位人员紧缺，导致执法人员不能及时到位，严重影响了各项执法工作的开展。

3. 经费保障欠缺，经过农业执法改革虽然人员编制有所增加，但是随着各项执法工作的开展，原来的执法经费已经不能保障现在各项执法工作的开展。

八、下一步改进措施

1. 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财

政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

2. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3. 加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等相关法规、制度，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年整体支出评价得分 94 分，评价等次结果为“优秀”，并随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无