

2023 年度双辽市农业综合行政 执法大队部门决算

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻实施、宣传《中华人民共和国种子法》和《吉林省农作物种子管理条例》、《农药管理条例》、《肥料管理条例》、《兽药管理条例》、《国务院生猪屠宰管理条例》、《吉林省畜禽屠宰管理条例》、《中华人民共和国渔业法》、《植物检疫条例》、《动物防疫法》及《饲料及饲料添加剂管理条例》等方面相关政策法规。

（二）依法管理全市农资市场，对域内农资市场监督管理，严格规范农资产品的经营行为、维护农资市场秩序；对农资产品的生产、流通进行全程质量监控督查，做好农资产品的质量检验工作，查处违法、违规案件，依法保护农资生产者、经营者、使用者的合法权益。

（三）负责兽药饲料生产、经营、使用、市场监督管理，依法查处假劣兽药饲料产品违法案件，整顿和规范兽药饲料市场经营秩序。

（四）负责辖区内动物卫生案件的查处；负责动物疫情强制扑灭措施的落实；负责动物饲养、屠宰、运输等环节的动物卫生监督管理；负责辖区内兽医诊疗活动的监督管理；负责对运输的动物、动物产品进行监督检查。

（五）负责对双辽市所有畜禽屠宰企业日常监督管理；依法查处私屠滥宰、“注水肉”、非法添加有毒有害等物质

的违法行为，维护肉食品市场公平竞争的良好秩序。

（六）对违反《植物检疫条例》等法律、法规、规章等行为的依法进行处罚。

（七）负责全市农机安全生产监督管理、实地安全技术检验、农机事故处理、农业机械登记、驾驶证申领、牌证照发放、监督检查、纠正农机违法行为及行政处罚、从事农机维修场所的监督管理等。

（八）负责监督检查本辖区执行渔业法律、法规的情况，查处渔业违法案件；负责保护渔业生产者的合法权益，维护渔业生产秩序，调解处理渔事纠纷；保护、增殖渔业资源，救护水生野生动物；负责保护渔业水域生态环境，调查处理渔业水域污染事故；负责维护渔港港航安全，调查处理渔业水上交通安全事故，组织渔业水上救助；负责渔船监督管理。

（九）指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法等工作。

（十）农村宅基地审核查处、设施农用地日常管理、备案的规模化养殖项目改变用途等情况认定审核。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据职责，农业综合行政执法大队内设 12 个科、室。分别为党务办公室，工会，财务科，行政办公室，人事科，信访受理室，种子执法科，农药、肥料执法科，农机、农村事务执法科，渔政执法科，综合执法中队，畜牧执法中队。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：双辽市农业综合行政执法大队				公开01表 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	1112.05	一、社会保障和就业支出	14	177.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	15	41.23
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、农林水支出	16	815.03
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	78.15
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1112.07	本年支出合计	23	1112.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.10	年末结转和结余	25	0.03
总计	13	1112.17	总计	26	1112.17

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：双辽市农业综合行政执法大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1112.07	1112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00	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	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	死亡抚恤	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	814.96	814.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301	农业农村	814.96	814.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130104	事业运行	749.16	749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：双辽市农业综合行政执法大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1112.14	1071.34	40.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00	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	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	死亡抚恤	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	815.03	774.23	40.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	815.03	774.23	40.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	749.23	749.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	57.80	25.00	32.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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								
单位：双辽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	1112.05	一、社会保障和就业支出	15	177.73	177.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	41.23	41.23	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	17	815.01	815.01	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	78.15	78.15	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1112.05	本年支出合计	23	1112.12	1112.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.10	年末财政拨款结转和结余	24	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.10		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1112.15	总计	28	1112.15	1112.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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：双辽市农业综合行政执法大队

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1112.12	1071.32	1018.00	53.32	40.80
208	社会保障和就业支出	177.73	177.73	177.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00
2010801	死亡抚恤	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00
213	农林水支出	815.01	774.21	720.89	53.32	40.80
21301	农业农村	815.01	774.21	720.89	53.32	40.80
2130104	事业运行	749.21	749.21	720.89	28.32	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130148	渔业发展	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	57.80	25.00	0.00	25.00	32.80
221	住房保障支出	78.15	78.15	78.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.15	78.15	78.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.15	78.15	78.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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

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：双辽市农业综合行政执法大队

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	1001.89	302	商品和服务支出	53.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.38	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.10	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	31.37	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.47	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.23	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	1.19	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.15	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	16.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	25.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.11	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	0.64			
	人员经费合计	1018.00		公用经费合计				53.32

注：本表反映单位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

单位：双辽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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

注：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

单位：双辽市农业综合行政执法大队

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	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：双辽市农业综合行政执法大队

单位：万元

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
4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

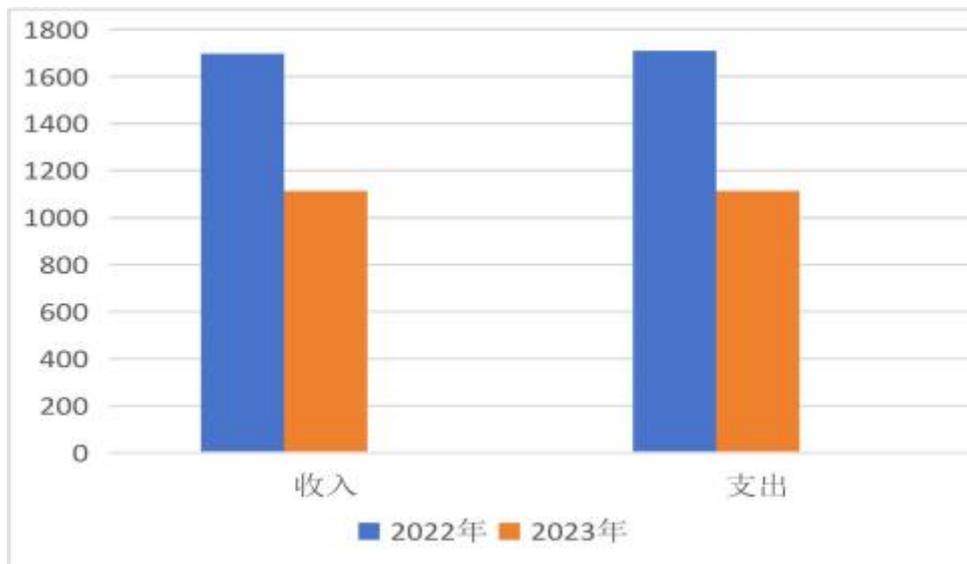
十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	动物检疫监督及无害化处理、屠宰检疫使用畜禽标识					
实施单位	双辽市农业综合行政执法大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	55	55	25	45.5%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	55	55	25	45.5%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	动物产地检疫、屠宰检疫、病死动物无害化处理等环节专用材料供应及人员保护率达 100%。有效控制和清除传染源。			45.5%		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	屠宰检疫及病死无害化处理经济效益人员保护率达百分之百	100%	45.5%	机构改革,相关业务划转到动物检疫站
		社会成本指标	人员防护畜产品安全	100%	45.5%	机构改革,相关业务划转到动物检疫站
		生态环境成本指标	有效控制和清除传染源	100%	45.5%	机构改革,相关业务划转到动物检疫站
	产出指标	数量指标	动物产地、屠宰检疫率、病死动物无害化处理率、监督检查覆盖率	100%	45.5%	机构改革,相关业务划转到动物检疫站
		质量指标	动物检疫合格率、病死动物无害化处理率	100%	45.5%	机构改革,相关业务划转到动物检疫站
		时效指标	动物产地、屠宰检疫及病死动物无害化处理完成率	100%	45.5%	机构改革,相关业务划转到动物检疫站
	效益指标	经济效益指标	屠宰检疫及病死无害化处理经济效益	100%	45.5%	机构改革,相关业务划转到动物检疫站
		社会效益指标	优先动物疫情控制及人员防护工作	100%	45.5%	机构改革,相关业务划转到动物检疫站
		生态效益指标	控制环境污染源	100%	45.5%	机构改革,相关业务划转到动物检疫站
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行抽样满意度调查	100%	45.5%	机构改革,相关业务划转到动物检疫站	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

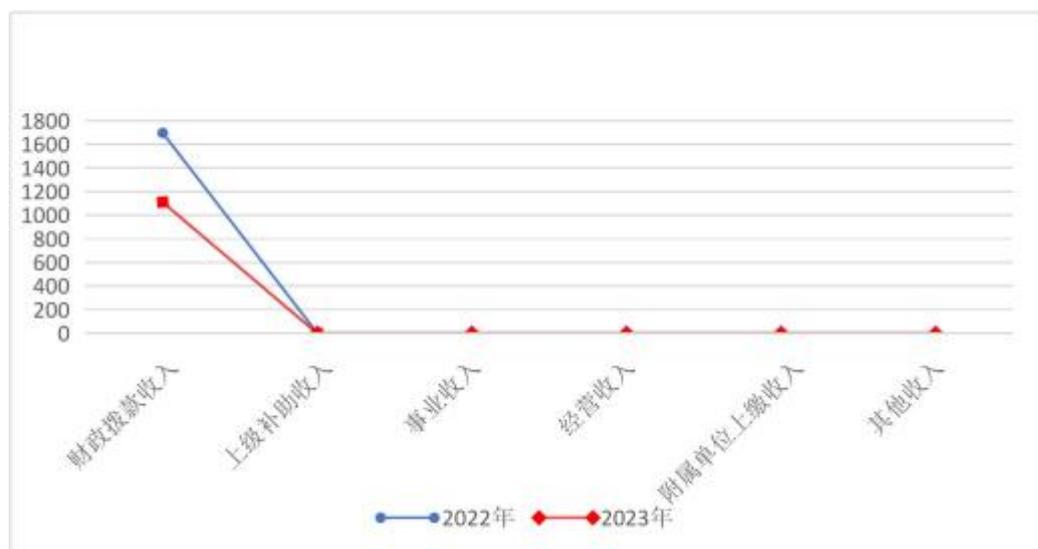
2023 年度收、支总计均为 1112.07 万元、1112.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 585.08 万元、596.58 万元，下降 34.5%、34.9%。主要原因是动物卫生检疫、畜禽屠宰检疫、王奔公路动物防疫监督检查站、那木公路动物防疫监督检查站划转到动物检疫站，相关业务及人员划转。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1112.07 万元，其中：财政拨款收入 1112.05 万元，比上年减少 584.95 万元，下降 34.5%，主要是动物卫生检疫、畜禽屠宰检疫、王奔公路动物防疫监督检查站、那木公路动物防疫监督检查站划转到动物检疫站，相关业务及人员划转；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项业务；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

主要是本单位无此项业务；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位无此项业务；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0 %，主要是本单位无此项业务；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 86.7%，主要是银行利息收入减少。



三、支出决算情况说明

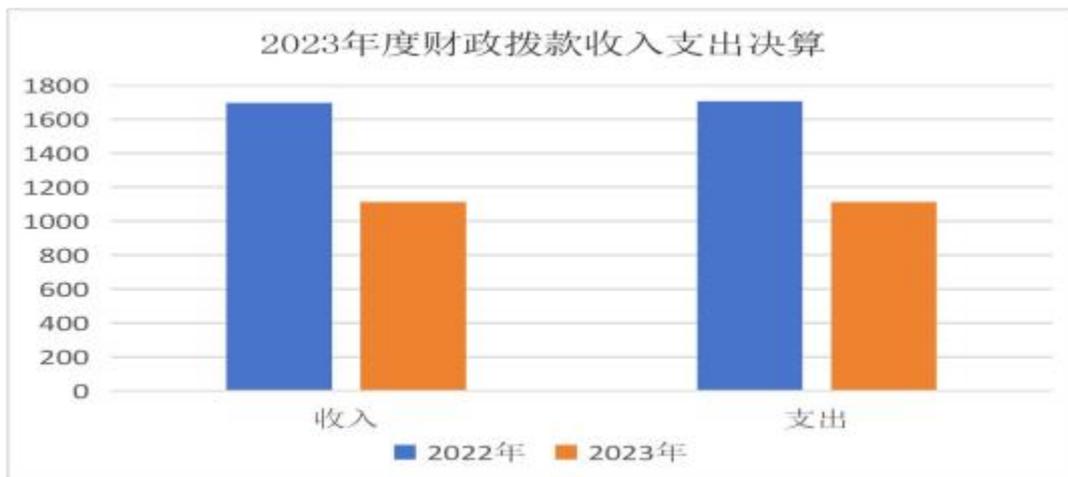
本年支出合计 1112.14 万元，其中：基本支出 1071.34 万元，比上年增加 369.76 万元，增长 21.6%，主要是人员工资增加；项目支出 40.8 万元，比上年减少 766.34 万元，下降 94.9%，主要是项目经费减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项业务；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项业务；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，

主要是本单位无此项业务。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

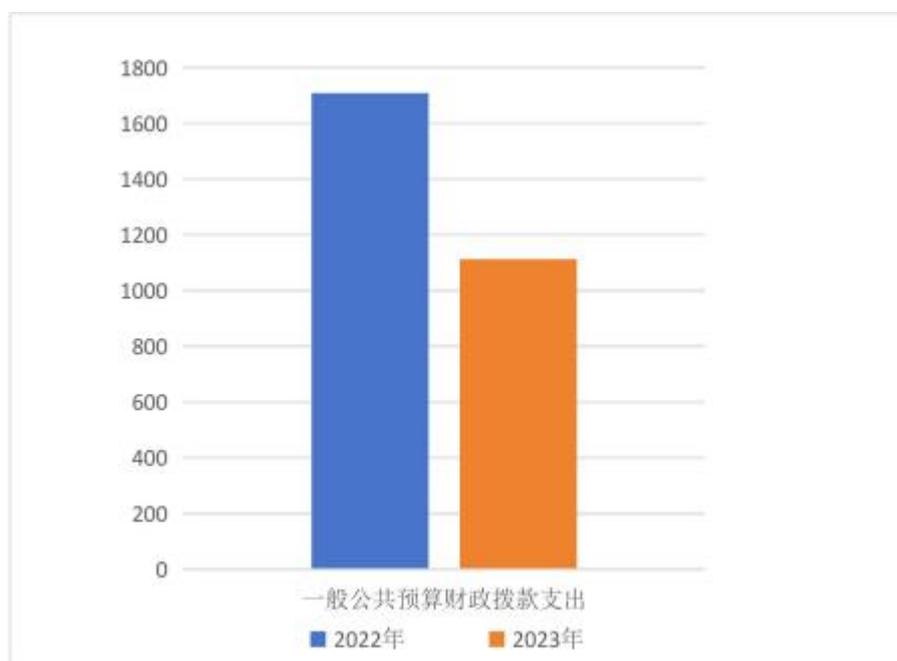
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1112.05 万元、1112.12 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 584.95 万元、596.45 万元，降低 34.5%、34.9%。主要原因是动物卫生检疫、畜禽屠宰检疫、王奔公路动物防疫监督检查站、那木公路动物防疫监督检查站划转到动物检疫站，相关业务及人员划转。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

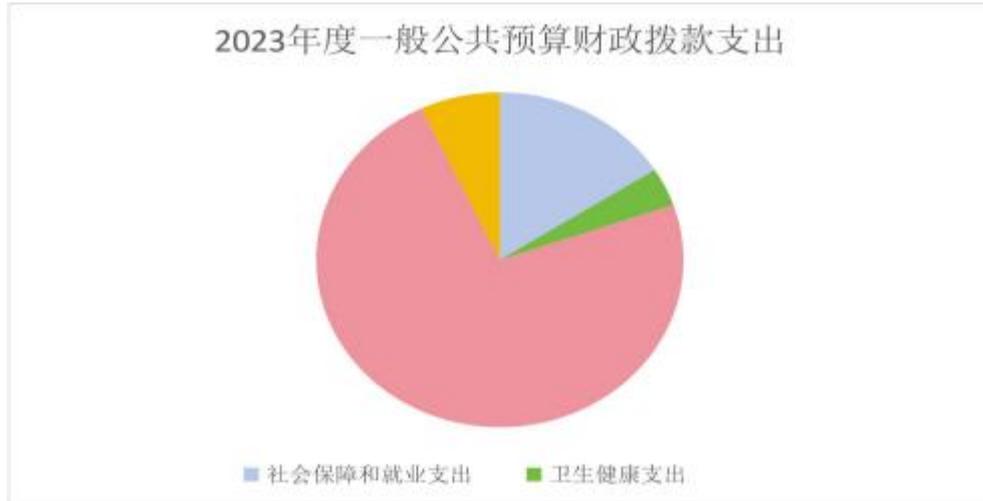
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1112.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 596.45 万元，降低 34.9 %。主要原因是动物卫生检疫、畜禽屠宰检疫、王奔公路动物防疫监督检查站、那木公路动物防疫监督检查站划转到动物检疫站，相关业务及人员划转。



（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 1112.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 177.73 万元，占 16%；卫生健康支出 41.23 万元，占 3.7%；农林水支出 815.01 万元，占 73.3 %；住房保障支出 78.15 万元，占 7 %。



(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 1024.2 万元，支出决算为 1112.12 万元，完成年初预算的 108.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算 165.8 万元，支出决算为 177.73 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2. 卫生健康支出年初预算为 43.6 万元，支出决算为 41.23 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是存在在职人员退休。

3. 农林水支出年初预算为 741.6 万元，支出决算为 815.01 万元，完成年初预算的 109.9%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4. 住房保障支出年初预算为 73.2 万元，支出决算为 78.15 万元，完成年初预算的 106.8%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 1071.32 万元，其中：

人员经费 1018 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 53.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、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

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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位无此项业务；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位无此项业务；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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位无此项业务；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位无此项业务；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 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是完成计划。

（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 %，主要原因本单位无此项业务。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位无此项业务。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 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是完成计划。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是主要是无购置车辆；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.89 万元，主要是完成计划。

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%，主要原因是本单位无此项业务。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要本单位无此项业务。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）。来访外宾主要本单位无此项业务。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要本单位无此项业务。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：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.5%。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%。

组织对本单位 1 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 25 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。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支 25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标：动物检疫监督及无害化处

理、屠宰检疫使用畜禽标识项目，绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 45.5%。因机构改革，相关业务划转到动物检疫站，项目绩效目标没完成。

（三）单位评价结果

本单位项目绩效自评得分为 60 分，绩效自评率为 45.5%。因机构改革，相关业务划转到动物检疫站，项目绩效目标没完成。

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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位无此项业务。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，双辽市农业综合行政执法大队共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 3 辆；其他用车主要是农资市场检查。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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，或项目已完成等产生的结余资

金。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“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维护费和公务接待费。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。