

**蓝田县农业综合执法大队**

**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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

执法检查及监管工作：

2023年，我大队扎实开展各类执法检查和监管检查工作，出动车辆500余台次，出动执法人员1800余人次，工作成效显著。

1. 农资打假专项整治及种植企业执法检查工作。

全年检查农资门店49家、检查种植企业（户）61家，下发整改通知38份，开展农资打假宣传咨询活动3次，印制发放宣传资料2800余份，悬挂标语横幅12幅，现场接待咨询群众1800人次；举办农资从业人员业务培训会1次，培训人数49人。

2. 农机执法检查工作。全年，共检查农业机械车辆36台，印制宣传横幅6条，发放《农机经营维修与使用法律知识十问十答》宣传资料共计300余份，现场宣讲累计培训200人次。

3. 动物卫生监督和渔政执法检查工作。共检查畜禽规模养殖场160家次，兽药经营企业21家次，动物诊疗机构10家次，水产养殖户10家次，饲料企业4家次，下达整改通知书50余份，宣传资料600余份。全年共无害化处理生猪1859头，全年检查生鲜乳收购企业14次。

4. 春季秋季动物疫病防控工作。我队联合局属相关单位对全县19个镇（街）兽医站以及辖区内的畜禽规模养殖场开展春、秋季动物疫病防控督导工作。

5. 农产品质量安全抽检工作。共抽检畜禽产品306批次，其中猪肉47批次、猪肝10批次、牛肉4批次、羊肉21批次、禽肉104批

次、禽蛋117批次、生鲜乳3批次。

6. 农村宅基地违法查处工作。调查县秦保局反馈线索21起、县资规局反馈线索15起、12345市民热线反馈线索22起，受理来访群众反映宅基地违法线索103起。核查“非粮化”图斑889个，完成整改672个，整改面积1722.841亩。

7. 违法案件查处工作。2023年，我大队共查处违法案件21宗，共行政处罚58098元，罚没物资63公斤，教育涉案人员22人。

8. 新型农民工培训工作。对监管对象进行培训，采取多种培训方式，累计培训人数1200余人。

#### 动物及动物产品检疫工作情况：

1. 产地检疫工作。全年产地检疫商品猪4.96万头、仔猪9.77万头、肉鸡38.3万羽、雏鸡20.4万只、蛋鸡22.4万羽、肉牛37头，生猪“瘦肉精”产地检疫2074批次，结果均为阴性，养殖环节无害化处理生猪1160余头。

2. 屠宰检疫工作。全年屠宰检疫生猪9.66万头，“瘦肉精”检疫抽检及企业自检合计5160余批次，均为阴性；非瘟检测3750批次，结果均合格；无害化处理病死猪45头，有害腺体及不可食用肉品16513公斤；屠宰检疫禽315.9万羽，无害化处理3845羽。

3. 票证管理工作。严格执行票证出入登记工作，全年共发出动物B：1400张，回收600张；产品B：21000张，回收15000张。按时完成定点屠宰数据报送及屠宰检疫月报工作。

#### 《动物防疫条件合格证》年审、换证工作：

共有136畜禽规模养殖场通过审核，完成年审换证。全年规模养殖场勘址3个。

### （一）主要职责

蓝田县农业综合执法大队承担全县兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与饲料添加剂、种畜禽、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、渔业生产、农业机械、农业转基因等领域执法机构及相关执法职责。

## （二）内设机构

本单位设大队长一人，副大队长二人，设办公室、一中队、二中队。

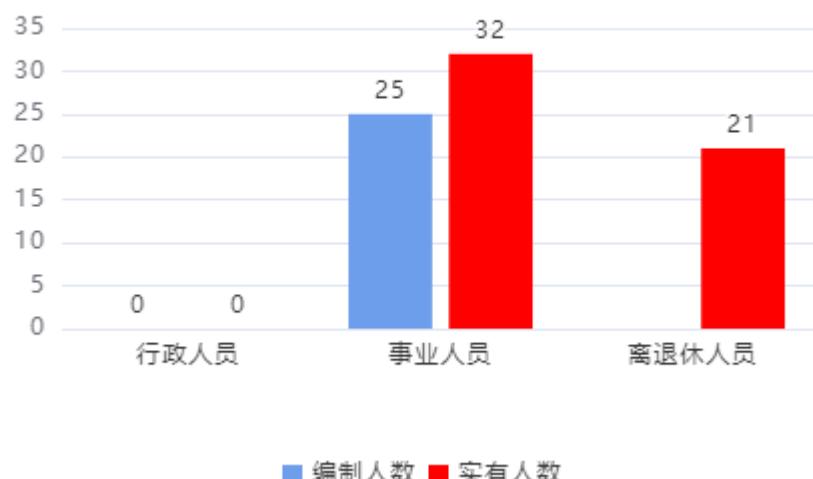
## 二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县农业农村局的二级预算单位，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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图



## 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549.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.88万元，下降2.81%，下降的主要原因是：人员退休工资支出减少。

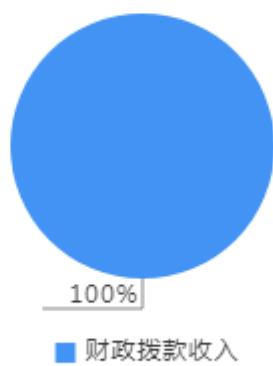
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计549.12万元，其中：财政拨款收入549.12万元，占100%。

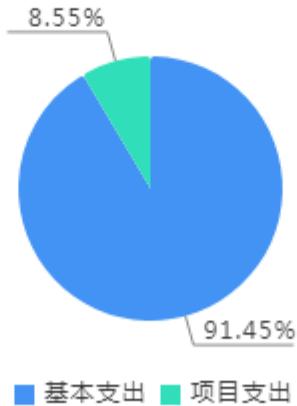
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计549.12万元，其中：基本支出502.15万元，占91.45%；项目支出46.97万元，占8.55%。

## 支出结构图



## 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549.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.88万元，下降2.81%，下降的主要原因是：人员退休，工资支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



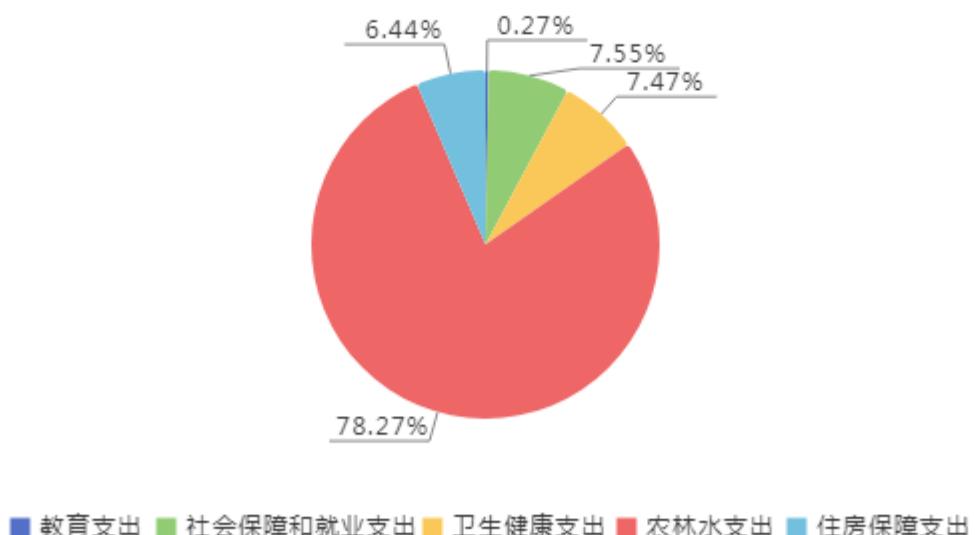
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算424.64万元，支出决算549.12万元，完成年初预算的129.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.88万元，下降2.81%，下降的主要原因是：人员退休，工资支出减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位：万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：项目培训支出。
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）。年初预算38.19万元，支出决算41.17万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：人员退休支出减少。

4. 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17.93万元，支出决算18.57万元，完成年初预算的103.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.51万元，支出决算22.46万元，完成年初预算的104.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算311.34万元，支出决算384.32万元，完成年初预算的123.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算8.17万元，新增支出的主要原因是：项目为年中追加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，新增支出的主要原因是：项目为年中追加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算15.58万元，新增支出的主要原因是：项目为年中追加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.24万元，新增支出的主要原因是：项目为年中追加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算35.35万元，支出决算35.35万元，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502.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费464.52万元，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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费37.63万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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1.19万元，支出决算1.19万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：日常事务多，下乡用车增加。

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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预算1.19万元，支出决算1.19万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2023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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：项目培训支出减少。主要用于：人员培训。

## **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2023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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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年度部门整体支出绩效自评工作。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

单位整体支出自评得分90，全年预算数424.64万元，执行数549.12万元，完成预算的129.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我大队扎实开展各类执法检查和监管检查工作，出动车辆500余台次，出动执法人员1800余人次，工作成效显著。

#### 1. 农资打假专项整治及种植企业执法检查工作。

全年检查农资门店49家、检查种植企业（户）61家，下发整改通知38份，开展农资打假宣传咨询活动3次，印制发放宣传资料2800余份，悬挂标语横幅12幅，现场接待咨询群众1800人次；举办农资从业人员业务培训会1次，培训人数49人。

2. 农机执法检查工作。全年，共检查农业机械车辆36台，印制宣传横幅6条，发放《农机经营维修与使用法律知识十问十答》宣传资料共计300余份，现场宣讲累计培训200人次。

3. 动物卫生监督和渔政执法检查工作。共检查畜禽规模养殖

场160家次，兽药经营企业21家次，动物诊疗机构10家次，水产养殖户10家次，饲料企业4家次，下达整改通知书50余份，宣传资料600余份。全年共无害化处理生猪1859头，全年检查生鲜乳收购企业14次。

4. 春季秋季动物疫病防控工作。我队联合局属相关单位对全县19个镇（街）兽医站以及辖区内的畜禽规模养殖场开展春、秋季动物疫病防控督导工作。

5. 农产品质量安全抽检工作。共抽检畜禽产品306批次，其中猪肉47批次、猪肝10批次、牛肉4批次、羊肉21批次、禽肉104批次、禽蛋117批次、生鲜乳3批次。

6. 农村宅基地违法查处工作。调查县秦保局反馈线索21起、县资规局反馈线索15起、12345市民热线反馈线索22起，受理来访群众反映宅基地违法线索103起。核查“非粮化”图斑889个，完成整改672个，整改面积1722.841亩。

7. 违法案件查处工作。2023年，我大队共查处违法案件21宗，共行政处罚58098元，罚没物资63公斤，教育涉案人员22人。

8. 新型农民工培训工作。对监管对象进行培训，采取多种培训方式，累计培训人数1200余人。

#### 动物及动物产品检疫工作情况：

1. 产地检疫工作。全年产地检疫商品猪4.96万头、仔猪9.77万头、肉鸡38.3万羽、雏鸡20.4万只、蛋鸡22.4万羽、肉牛37头，生猪“瘦肉精”产地检疫2074批次，结果均为阴性，养殖环节无害化处理生猪1160余头。

2. 屠宰检疫工作。全年屠宰检疫生猪9.66万头，“瘦肉精”检疫抽检及企业自检合计5160余批次，均为阴性；非瘟检测3750

批次，结果均合格；无害化处理病死猪45头，有害腺体及不可食用肉品16513公斤；屠宰检疫禽315.9万羽，无害化处理3845羽。

3. 票证管理工作。严格执行票证出入登记工作，全年共发出动物B：1400张，回收600张；产品B：21000张，回收15000张。按时完成定点屠宰数据报送及屠宰检疫月报工作。

#### 《动物防疫条件合格证》年审、换证工作：

共有136畜禽规模养殖场通过审核，完成年审换证。全年规模养殖场勘址3个。

发现的问题及原因：1. 现有执法人员都是从动监、畜牧、农技、农机、渔政等部门整合而来，由单一执法转向综合执法，所学专业知识不全面，缺少专业知识和法律法规培训，还需加强培训，补齐短板。

2. 农业综合执法经费不足，执法车辆不足、执法设备短缺，制约执法工作的正常开展。

下一步改进措施：1. 加强农业综合执法培训和法制教育，提高执法人员综合素质。

2. 规范行政执法，开展全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度。

3. 加强农业资源、畜禽屠宰、动物卫生监督等14方面违法行为的投诉、举报，查处违法力度。

4. 加强农产品质量安全执法检查、抽样检测工作；加大产地检疫监督检查，加大对屠宰企业监管，确保我县农产品质量安全。

5. 加强农业法律法规普法宣传，努力提高群众法律意识。

## 单位整体支出绩效自评表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	得分	核查资料	标准或依据
投 入 1 6	目标 设定 7	绩效目标 合理性3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	相符	3	工作计划或要点、项目支出绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表	部门职能、五年规划、部门相关法律法规、中省市等有关文件
		绩效指标 明确性4	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	细化和 明确	3	工作计划或要点或目标考核任务分解表、项目支出绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表	绩效指标量化、表述明确清楚
	预算 配置 9	在职人员 控制率3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 <b>区分编制类别计算。</b>	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	100%及以下，满分。100%~120%以下，得分=本指标分值×（1-在职人员控制率×3+100%）。120%以上，不得分。	≤100%	0	部门预、 决算报表	三定方案
		“三公经 费”变动 率3	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 <b>要与其他单位对比分析。</b>	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	0%及以下，满分。0%~20%，得分=本指标分值×（1-“三公经费”变动率×3）。20%以上，不得分。	≤0%	3	部门预、 决算报表	预算和横向
		重点支出 安排率3	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度调整预算安排的项目支出总额。	得分=本指标分值×重点支出安排率	100%	3	部门预、 决算报表	百分比
		预算完成 率3	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 调整预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）及年度追加调减后的调整预算数。	得分=本指标分值×预算完成率	100%	3	部门预、 决算报表	百分比

## 单位整体支出绩效自评表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	得分	核查资料	标准或依据
过 程 4 0	预算 执行 9	预算调整率3	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/调整预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0%，满分。≥-20%且≤20%，得分=本指标分值×（1- 预算调整率 ×3）。20%以上或-20%以下，不得分。	0%	3	部门预、决算报表	百分比
		支付进度率3	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。分年度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	得分=本指标分值×支付进度率。分四个季度和省点考核，省考和全年权重各35%。	100%	3	部门预、决算报表	百分比
	预算 执行 15	结转结余率3	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	0%~20%，得分=本指标分值×（1-结转结余率×3）。20%以上，不得分。	0%	3	部门预、决算报表	百分比
		结转结余变动率3	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0%及以下，满分。0%~20%，得分=本指标分值×（1-结转结余变动率×3）。20%以上，不得分。	≤0%	3	部门预、决算报表	百分比
	“三公经费”控制率3	公用经费控制率3	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	100%及以下，满分。100%~120%以下，得分=本指标分值×（1-公用经费控制率×3+100%）。120%以上，不得分。	≤100%	3	部门预、决算报表	百分比
		政府采购执行率3	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%，满分。100%~120%，得分=本指标分值×（1- 政府采购执行率 ×3）。20%以上，不得分。	100%	3	部门预、决算报表	百分比

## 单位整体支出绩效自评表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	得分	核查资料	标准或依据
过 程	预算 管理 9	管理制度健全性1.5	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理规章制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	有且内容完整有效执行	1.5	财务制度、专项资金管理办法	财务规则、财政制度（预算、支付、采购、会议、培训、三公、公车）、会计制度、预算法、会计法
		资金使用合规性5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	程序规范手续完备决策科学使用合规	4	会计凭证、集中支付数据表	上述制度
		预决算信息公开性1	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	时间及时、格式规范、内容完整	1	公开报表说	公开规定、
		基础信息完善性1.5	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	真实、完整、准确	1.5	会计凭证、账本	法规制度
	资产 管理 7	管理制度健全性1.5	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	有且内容完整有效执行	1.5	清单制度	业务法规制度
		资产管理安全性2.5	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	保存完整、配置合理、处置及时规范、处置收入	1.5	资产台账（资产系统清单表）	资产管理办法
		固定资产利用率3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	得分=本指标分值×固定资产利用率	100%	3	抽查实物使用记录	百分比

## 单位整体支出绩效自评表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	得分	核查资料	标准或依据
产出20	职责履行20	重点项目支出完成率9	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定期期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	得分=本指标分值×重点支出实际完成率 对需要验收项目的指标得分，在完成上述计算后，再乘以规定系数后确定得分： 1、未完成验收手续，但已投入使用的，系数为0.9。2、未完成验收的其他情况，系数为0.8。	100%	5	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料
		重点项目支出完成及时率3	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	得分=本指标分值×重点支出完成及时率	100%	4	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料
		重点项目支出质量达标率5	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	得分=本指标分值×重点支出质量达标率	100%	4	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料
		成本节约率3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率在0~5%之间，满分。其余情况均不得分。	5%	5	部门决算	百分比
效果24	履职效益24	重点项目支出效益9	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。总分不变。	达到预期效益90%以上，满分。达到预期效益的80%-89%，扣减15%分值。达到预期效益的60%-79%，扣减30%分值。达到预期效益60%以下，扣减50%分值。亏损不得分	优	3	财务和业务	目标和增长率
			部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		优，满分。良，扣减15%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	3	业务	目标和增长率
			部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		良，2.5	业务		目标和增长率	
	目标责任考核10	根据目标责任考核结果直接得分	以市考核办组织的全市年度目标责任考核为准	优秀，满分。良好，扣减15%分值。一般，扣减30%分值。差，扣减50%分值。	良	8.5	考核办目标考核通报	结果等级	
	社会公众或服务对象满意度5	根据行风评议结果直接得分	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	得分=本指标分值×行风评议满意率	100%	5	纪委行风评议通报	结果百分比	

### **(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**

本单位不主管专项资金。

### **(五) 单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 蓝田县农业综合执法大队决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82726139。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

编制单位：蓝田县农业综合执法大队

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	549.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1.50
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		八、社会保障和就业支出	38	41.46
	9		九、卫生健康支出	39	41.02
	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	429.79
	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	35.35
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	549.12	<b>本年支出合计</b>	57	549.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	549.12	<b>总计</b>	60	549.12

注：本表反映单位本年度的总收入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

公开02表

编制单位：蓝田县农业综合执法大队

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	549.12	549.12						
205	教育支出	1.50	1.50						
20508	进修及培训	1.50	1.50						
2050803	培训支出	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46						
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17						
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	41.02	41.02						
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02						
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57						
2101103	公务员医疗补助	22.46	22.46						
213	农林水支出	429.79	429.79						
21301	农业农村	429.79	429.79						
2130104	事业运行	384.32	384.32						
2130108	病虫害控制	8.17	8.17						
2130119	防灾救灾	0.48	0.48						
2130122	农业生产发展	15.58	15.58						
2130199	其他农业农村支出	21.24	21.24						
221	住房保障支出	35.35	35.35						
22102	住房改革支出	35.35	35.35						
2210201	住房公积金	35.35	35.35						

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县农业综合执法大队

单位：万元

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	549.12	502.15	46.97			
205	教育支出	1.50		1.50			
20508	进修及培训	1.50		1.50			
2050803	培训支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46				
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	41.02	41.02				
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02				
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57				
2101103	公务员医疗补助	22.46	22.46				
213	农林水支出	429.79	384.32	45.47			
21301	农业农村	429.79	384.32	45.47			
2130104	事业运行	384.32	384.32				
2130108	病虫害控制	8.17		8.17			
2130119	防灾救灾	0.48		0.48			
2130122	农业生产发展	15.58		15.58			
2130199	其他农业农村支出	21.24		21.24			
221	住房保障支出	35.35	35.35				
22102	住房改革支出	35.35	35.35				
2210201	住房公积金	35.35	35.35				

注：本表反映单位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总表

公开04表

编制单位：蓝田县农业综合执法大队

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收入	1	549.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.50	1.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.46	41.46		
	9		九、卫生健康支出	41	41.02	41.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	429.79	429.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.35	35.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	549.12	<b>本年支出合计</b>	59	549.12	549.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	549.12	<b>合计</b>	64	549.12	549.12		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县农业综合执法大队

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
	栏次	1	2	3
	合计	549.12	502.15	46.97
205	教育支出	1.50		1.50
20508	进修及培训	1.50		1.50
2050803	培训支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	41.02	41.02	
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	
2101103	公务员医疗补助	22.46	22.46	
213	农林水支出	429.79	384.32	45.47
21301	农业农村	429.79	384.32	45.47
2130104	事业运行	384.32	384.32	
2130108	病虫害控制	8.17		8.17
2130119	防灾救灾	0.48		0.48
2130122	农业生产发展	15.58		15.58
2130199	其他农业农村支出	21.24		21.24
221	住房保障支出	35.35	35.35	
22102	住房改革支出	35.35	35.35	
2210201	住房公积金	35.35	35.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县农业综合执法大队

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	451.49	302	商品和服务支出	37.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.02	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.09	30203	咨询费	0.40	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	86.51	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.98	30206	电费	3.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.33	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	0.29	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.54	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	6.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.29	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		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	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	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	2.30	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	1.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		464.52	公用经费合计					37.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县农业综合执法大队

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：蓝田县农业综合执法大队

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县农业综合执法大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	1.19		1.19		1.19			1.50		
决算数	1.19		1.19		1.19			1.50		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。