

# 宿州市农业综合行政执法督察支队

## 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市农业综合行政执法督察支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宿州市农业综合行政执法督察支队 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

## 第三部分 宿州市农业综合行政执法督察支队 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 宿州市农业综合行政执法督察支队概况

### 一、主要职责

宿州市农业综合行政执法督察支队主要承担法律法规直接赋予本级的执法职责，并负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

### 二、单位决算构成

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 宿州市农业综合行政执法督察支队本级 |

## 第二部分 宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年度单位 决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 207.52 | 一、一般公共服务支出      | 35 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 36 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 37 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 38 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 39 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 40 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 29.99  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 43 | 4.42   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 44 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 45 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 46 | 157.91 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 47 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 49 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 50 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 51 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 | 15.20  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 57 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 58 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 59 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 207.52 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 207.52 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 62 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 63 |        |
|                  | 30 |        |                 | 64 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 207.52 | <b>总计</b>       | 65 | 207.52 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|------|
|         |   |   |                  |               |               |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次合计             | 1             | 2             | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   |                  | <b>207.52</b> | <b>207.52</b> |        |      |         |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 29.99         | 29.99         |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 29.99         | 29.99         |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.99         | 19.99         |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00         | 10.00         |        |      |         |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 4.42          | 4.42          |        |      |         |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 4.42          | 4.42          |        |      |         |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 4.42          | 4.42          |        |      |         |      |          |      |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 157.91        | 157.91        |        |      |         |      |          |      |
| 21301   |   |   | 农业农村             | 157.91        | 157.91        |        |      |         |      |          |      |
| 2130104 |   |   | 事业运行             | 137.67        | 137.67        |        |      |         |      |          |      |
| 2130106 |   |   | 科技转化与推广服务        | 0.52          | 0.52          |        |      |         |      |          |      |
| 2130110 |   |   | 执法监管             | 18.66         | 18.66         |        |      |         |      |          |      |
| 2130122 |   |   | 农业生产发展           | 1.06          | 1.06          |        |      |         |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 15.20         | 15.20         |        |      |         |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 15.20         | 15.20         |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 11.74         | 11.74         |        |      |         |      |          |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 3.46          | 3.46          |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 207.52 | 205.94 | 1.58 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 29.99  | 29.99  |      |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 29.99  | 29.99  |      |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.99  | 19.99  |      |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00  | 10.00  |      |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 4.42   | 4.42   |      |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 4.42   | 4.42   |      |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 4.42   | 4.42   |      |        |      |           |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 157.91 | 156.33 | 1.58 |        |      |           |
| 21301   |   |   | 农业农村             | 157.91 | 156.33 | 1.58 |        |      |           |
| 2130104 |   |   | 事业运行             | 137.67 | 137.67 |      |        |      |           |
| 2130106 |   |   | 科技转化与推广服务        | 0.52   |        | 0.52 |        |      |           |
| 2130110 |   |   | 执法监管             | 18.66  | 18.66  |      |        |      |           |
| 2130122 |   |   | 农业生产发展           | 1.06   |        | 1.06 |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 15.20  | 15.20  |      |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 15.20  | 15.20  |      |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 11.74  | 11.74  |      |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 3.46   | 3.46   |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 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  | 207.52 | 一、一般公共服务支出      | 30 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 29.99  | 29.99      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 4.42   | 4.42       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 | 157.91 | 157.91     |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 15.20  | 15.20      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 207.52 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 207.52 | 207.52     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 207.52 | <b>总计</b>       | 58 | 207.52 | 207.52     |             |              |

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出   |        |      |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|
|         |   |   |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    |
|         |   |   | 合计               | 207.52 | 205.94 | 1.58 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 29.99  | 29.99  |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 29.99  | 29.99  |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.99  | 19.99  |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00  | 10.00  |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 4.42   | 4.42   |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 4.42   | 4.42   |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 4.42   | 4.42   |      |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 157.91 | 156.33 | 1.58 |
| 21301   |   |   | 农业农村             | 157.91 | 156.33 | 1.58 |
| 2130104 |   |   | 事业运行             | 137.67 | 137.67 |      |
| 2130106 |   |   | 科技转化与推广服务        | 0.52   |        | 0.52 |
| 2130110 |   |   | 执法监管             | 18.66  | 18.66  |      |
| 2130122 |   |   | 农业生产发展           | 1.06   |        | 1.06 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 15.20  | 15.20  |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 15.20  | 15.20  |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 11.74  | 11.74  |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 3.46   | 3.46   |      |

注：本表反映单位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：宿州市农业综合行政执法督察支队

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 173.14 | 302    | 商品和服务支出   | 22.52 | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 19.39  | 30201  | 办公费       | 1.93  | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.82   | 30202  | 印刷费       | 0.63  | 310   | 资本性支出              | 0.97  |
| 30103  | 奖金             | 53.43  | 30203  | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 4.25   | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.97  |
| 30107  | 绩效工资           | 20.74  | 30205  | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.89  | 30206  | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 18.54  | 30207  | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.94   | 30208  | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.22   | 30211  | 差旅费       | 1.54  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 19.92  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 9.31   | 30215  | 会议费       | 1.33  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 6.01  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费            | 9.31   | 30217  | 公务接待费     | 0.70  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     | 1.05  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.29  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.90  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.93  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.62  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.60  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 182.45 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 23.49 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队

金额单位：万元

| 科目代码 |   |    | 科目名称 |   |   | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|----|------|---|---|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |    |      |   |   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |    |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项  | 1    | 2 | 3 | 4       | 5      | 6         | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13      |        |           |        |
|      |   | 栏次 |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   | 合计 |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |    |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |    |      |   |   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

说明：宿州市农业综合行政执法督察支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市农业综合行政执法督察支队

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

说明：宿州市农业综合行政执法督察支队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宿州市农业综合行政执法督察支队 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 年度收入总计 207.52 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 207.52 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 18.6 万元，下降 8.23%，主要原因：一是人员工资福利减少；二是压减办公经费支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 207.52 万元，其中：财政拨款收入 207.52 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 207.52 万元，其中：基本支出 205.94 万元，占 99.24%；项目支出 1.58 万元，占 0.76%；经营支出 0 万元，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 207.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 207.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.6 万元，下降 8.23%，主要原因：一是人员工资福利减少；二是压减办公经费支出。

## 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 207.52 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.6 万元，下降 8.23%，主要原因：一是人员工资福利减少；二是压减办公经费支出。

### （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 207.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）29.99 万元，占 14.45%；卫生健康支出（类）支出 4.42 万元，占 2.13%；农林水支出（类）157.91 万元，占 76.09%；住房保障支出（类）15.2 万元，占 7.33%。

### （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 182.4 万元，支出决算为 207.52 万元，完成年初预算的 113.77%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利、社会保障缴费增加。其中：基本支出 205.94 万元，占 99.24%；项目支出 1.58 万元，占 0.76%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 15.66 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 127.65%，决算数大于预算数的原因是养老保险缴费基数调整，追加养老保险费用。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业

单位职业年金缴费（项）。年初预算为 7.83 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 127.71%，决算数大于预算数的原因是职业年金缴费基数调整，追加职业年金费用。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 119.3 万元，支出决算为 137.67 万元，完成年初预算的 115.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 93.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减办公经费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作开展需要，追加工作经费。

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 万元，支出决算为 1.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作开展需要，追加工作经费。

8. 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 11.74 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 205.94 万元，其中：人员经费 182.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 23.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度宿州市农业综合行政执法督察支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度宿州市农业综合行政执法督察支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

宿州市农业综合行政执法督察支队为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**



2023 年度，宿州市农业综合行政执法督察支队政府采购支出总额 0.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 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 0.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市农业综合行政执法督察支队共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 18.66 万元。从评价情况看，我单位积极履行职责，强化项目资金使用效率，较好地完成了年度预期绩效目标，同时加强经费管理，严格预算执行，单位项目支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位 2023 年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、

资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障机构运转，取得了较好的经济效益和社会效益，圆满完成了各项指标任务。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“农业执法监管”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农业执法监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18.66 万元，执行数为 18.66 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况，为提升农业综合执法标准化建设，按照中央文件标准配备执法用车和装备，统一执法着装、证件和标识，强化执法人员保障，提升农业综合执法人员业务能力开展宣传教育培训；为保障粮食安全开展农产品质量安全和农资打假专项整治行动；深入县区开展农业综合执法业务指导，检查农业行政执法处罚案件办理情况，加强执法队伍建设；强化执法震慑力，受理投诉举报、案件查处做到件件有着落、事事有回音；二是我单位 2023 年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障机构运转，取得了较好的经济效益和社会效益，圆满完成了各项指标任务。

执法监管项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |  | 农业执法监管     |                            |  |                            |                      |      |        |
|--------------|--|------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------|------|--------|
| 主管部门         |  | 宿州市农业农村局   |                            | 实施单位   |                            | 宿州市农业综合行政执法督察支队      |      |        |
| 资金情况<br>(万元) |  | 全年预算数 (A)  | 全年执行数 (B)                  |  | 分值                         | 执行率 (B/A)            | 得分   |        |
|              |  | 年度资金总额:    | 20                         | 20   |                            | 10                   | 100% | 10     |
|              |  | 其中: 本年财政拨款 | 20                         | 20   |                            | -                    | 100% | -      |
|              |  | 其他资金       |                            |  |                            | -                    |      | -      |
| 年度总体目标完成情况   | 年初设定目标   |            |                            | 年度总体目标完成情况综述   |                            |                      |      |        |
|              | 目标 1: 购买农业综合执法执法人员执法服装<br>目标 2: 购买农业综合执法基本装备 (按照执法装备配备标准配备记录仪、检测仪、取样器等)<br>目标 3: 购买农业综合执法工作专用车辆<br>目标 4: 开展农业综合执法人员业务培训 (编制教材等)<br>目标 5: 开展农业综合执法标准化建设工作; 进行农业综合执法宣传教育工作, 印刷宣传资料、编制简报、印制材料汇编等<br>目标 6: 深入县区开展农业综合执法业务督察督导工作<br>目标 7: 按照职能开展跨区域涉农案件调查、取证、调解工作<br>目标 8: 开展本行政区内涉农领域法律、法规政策执行情况的检查、评比、总结、表彰先进等工作; 以及本行政区内涉农领域案卷评查工作<br>目标 9: 组织外出执法交流学习<br>目标 10: 开展农产品质量安全和农资打假重点专项整治行动<br>目标 11: 为实施长江大保护, 开展渔业禁捕执法工作;<br>目标 12: 开展农业综合执法日常业务 |            |                            | 目标 1: 已按规定购买农业综合执法执法人员执法服装<br>目标 2: 已按规定购置部分农业综合执法基本装备<br>目标 3: 保障农业综合执法工作专用车辆运行维护<br>目标 4: 已开展农业综合执法人员业务培训 (编制教材等)<br>目标 5: 开展农业综合执法标准化建设工作, 进行农业综合执法宣传教育工作, 印刷宣传资料、编制简报、印制材料汇编等<br>目标 6: 深入县区开展农业综合执法业务督察督导工作<br>目标 7: 按照职能开展跨区域涉农案件调查、取证、调解工作<br>目标 8: 开展本行政区内涉农领域法律、法规政策执行情况的检查、评比、总结、表彰先进等工作; 以及本行政区内涉农领域案卷评查工作<br>目标 9: 组织外出执法交流学习<br>目标 10: 开展农产品质量安全和农资打假重点专项整治行动<br>目标 11: 为实施长江大保护, 开展渔业禁捕执法工作;<br>目标 12: 开展农业综合执法日常业务 |                            |                      |      |        |
|              | 存在的问题: 无   |            |                            | 整改的措施与建议: 无  |                            |                      |      |        |
| 年度绩效指标完成情况   | 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   | 评价得分说明 |
|              |  | 产出指标 (50分) | 指标 1: 开展农业综合执法执法人员业务培训     | 5  | 指标 1: 开展农业综合执法人员业务培训       | 1 次                  | 5    | 持平     |
|              |  |            | 指标 2: 农业执法宣传教育工作           | 5  | 指标 2: 农业执法宣传教育工作           | 3 次                  | 5    | 超额     |
|              |  |            | 指标 3: 开展农产品质量安全和农资打假专项整治行动 | 4  | 指标 3: 开展农产品质量安全和农资打假专项整治行动 | 2 次                  | 4    | 持平     |
|              |  |            | 指标 4: 深入县区开展农业执法督察督导       | 5  | 指标 4: 深入县区开展农业执法督察督导       | 10 次                 | 5    | 超额     |
|              |  | 质量指标       | 指标 1: 农业综合执法标准化建设          | 4  | 指标 1: 农业综合执法标准化建设          | 实现标准化创建              | 4    | 持平     |
|              |  |            | 指标 2: 农业执法人员培训             | 5  | 指标 2: 农业执法人员培训             | 培训合格率 100% 并普及农业法律知识 | 5    | 持平     |

|              |             |                      |                          |                      |                           |                        |    |    |
|--------------|-------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----|----|
|              | 时效指标        | 指标 3: 农业执法宣传教育       | 5                        | 指标 3: 农业执法宣传教育       | 普及农业法律知识                  | 5                      | 持平 |    |
|              |             | 指标 4: 农业执法业务督察及案件查处  | 5                        | 指标 4: 农业执法业务督察及案件查处  | 查处率 100%                  | 5                      | 持平 |    |
|              |             | 指标 1: 执法人员培训         | 5                        | 指标 1: 执法人员培训         | 到达序时进度                    | 5                      | 持平 |    |
|              |             | 指标 2: 案件查处           | 4                        | 指标 2: 案件查处           | 在规定时间内调查、取证并作出处理决定        | 4                      | 持平 |    |
|              |             | 成本指标                 | 业务开展所需经费                 | 3                    | 业务开展所需经费                  | 20 万元                  | 3  | 持平 |
|              | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标               | 深入县区开展执法督察及案件查处          | 5                    | 深入县区开展执法督察及案件查处           | 保护农民经济利益               | 5  | 持平 |
|              |             | 社会效益指标               | 指标 1: 依照职能扩大农业执法领域加大执法力度 | 4                    | 指标 1: 依照职能扩大农业执法领域加大执法力度  | 打造依法行政的良好社会环境          | 4  | 持平 |
|              |             |                      | 指标 2: 农业法律法规宣传           | 5                    | 指标 2: 农业法律法规宣传            | 提高农民法律意识, 保护自身经济利益不受损害 | 5  | 持平 |
|              |             |                      | 指标 3: 农产品、农资产品、畜产品质量安全   | 4                    | 指标 3: 农产品、农资产品、畜产品质量安全    | 不断提高                   | 4  | 持平 |
|              |             |                      | 指标 4: 深入县区开展执法督察及案件查处    | 4                    | 指标 4: 深入县区开展执法督察及案件查处     | 保护农民的经济利益              | 4  | 持平 |
| 生态效益指标       |             | 保护和改善农业生态环境          | 4                        | 保护和改善农业生态环境          | 促进生态环境保护 and 修复           | 4                      | 持平 |    |
| 可持续影响指标      |             | 维护农民群众的合法权益和农村社会和谐稳定 | 4                        | 维护农民群众的合法权益和农村社会和谐稳定 | 推动全社会依法治农氛围的形成, 提高农民的幸福指数 | 4                      | 持平 |    |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度     | 10                   | 农业执法监管服务对象满意度            | ≥90%                 | 10                        | 持平                     |    |    |
| <b>总分</b>    |             |                      | <b>100</b>               |                      |                           | <b>100</b>             |    |    |

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。