附件 3：

2022 年度

安图县农业综合行政执法大队部门决算

2023 年 8 月 25 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算部门构成

第二部分 2022 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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 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”经费支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、开展新品种选育、引进、试验示范及推广；组织试验、推广安全、高效农药及肥料；定期开展培训；种子扦样、室内试验及田间鉴定；农资产品的假冒伪劣的识别。2、定期开展农业执法检查，对违反农业行政管理秩序的行为及时报请立案。3、主持或配合查处有关农业行政处罚案件；

2、负责对水面渔业活动的法律宣传和执法检查，对一般案件进行处理。监督渔业合法养殖。对渔船、渔港、渔民实行水上安全监督检查，维护渔业生产秩序，协调渔业生产纠纷，查处水域污染事故。依法行使兽医兽药行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

3.依法行使生猪屠宰行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能、负责对生鲜乳生产、收购环节进行执法。接待处理畜牧兽医方面，有关人员来信来访工作。承办县农业综合行政执法大队交办的其它事项。

4.农机安全监理业务、政策和法规指导，根据有关安全监理法规，负责实施农业机械的安合监理工作—负责全区田间农机事故的现场勘验、调查、纠纷调解和事故处理。

二、机构设置及部门决算部门构成

根据上述职责，安图县农业综合行政执法大队内设机构有：农业执法科、农机执法科、畜牧执法科、渔政执法科。

下设__零__家决算部门。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安图县农业综合行政执法大队　　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	193.81	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	17.96
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	8.45
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	154.32
七、附属部门上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	15.33
	9			22	
本年收入合计	10	193.81	**本年支出合计**	23	193.71
使用非财政拨款结余	11	1.40	结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.61	年末结转和结余	25	2.75
总计	13	198.81	**总计**	26	**198.81**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额部门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

部门：安图县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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**193.81**	**193.81**					
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96					
20805	行政事业部门养老支出	17.96	17.96					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	17.96	17.96					
210	卫生健康支出	7.90	7.90					
21011	行政事业部门医疗	7.90	7.90					
2101102	事业部门医疗	7.90	7.90					
213	农林水支出	152.61	152.61					
21301	农业农村	152.61	152.61					
2130104	事业运行	144.28	144.28					
2130199	其他农业农村支出	8.34	8.34					
221	住房保障支出	15.33	15.33					
22102	住房改革支出	15.33	15.33					
2210201	住房公积金	15.33	15.33					

注：本表反映部门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

部门：安图县农业综合行政执法大队　　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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**196.06**	**186.78**	**9.28**			
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96				
20805	行政事业部门养老支出	17.96	17.96				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	17.96	17.96				
210	卫生健康支出	8.45	8.45				
21011	行政事业部门医疗	8.45	8.45				
2101102	事业部门医疗	8.45	8.45				
213	农林水支出	154.32	145.04	9.28			
21301	农业农村	154.32	145.04	9.28			
2130104	事业运行	143.64	143.64				
2130199	其他农业农村支出	10.68	1.40	9.28			
221	住房保障支出	15.33	15.33				
22102	住房改革支出	15.33	15.33				
2210201	住房公积金	15.33	15.33				

注：本表反映部门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

公开 04 表

部门：安图县农业综合行政执法大队　　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	1	193.81	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	18	17.96	17.96		
	4		九、卫生健康支出	19	8.45	8.45		
	5		……	20				
	6		十二、农林水支出	21	151.97	151.97		
	7		……	22				
	8		十九、住房保障支出	23	15.33	15.33		
	9		……	24				
本年收入合计	10	193.81	本年支出合计	25	193.71	193.71		
年初财政拨款结转和结余	11	0.55	年末财政拨款结转和结余	26	0.64	0.64		
一般公共预算财政拨款	12	0.55		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	194.35	**总计**	30	194.35	194.35		

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。

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

部门：安图县农业综合行政执法大队

项　　目		本年支出				
功能分类科目编码	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		**193.71**	**185.38**	177.11	8.27	**8.34**
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96	17.96		
20805	行政事业部门养老支出	17.96	17.96	17.96		
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	17.96		
210	卫生健康支出	8.45	8.45	8.45		
21011	行政事业部门医疗	8.45	8.45	8.45		
2101102	事业部门医疗	8.45	8.45	8.45		
213	农林水支出	151.97	143.64	135.37	8.27	8.34
21301	农业农村	151.97	143.64	135.37	8.27	8.34
2130104	事业运行	143.64	143.64	135.37	8.27	
2130199	其他农业农村支出	8.34				8.34
221	住房保障支出	15.33	15.33	15.33		
22102	住房改革支出	15.33	15.33	15.33		
2210201	住房公积金	15.33	15.33	15.33		

注：本表反映部门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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县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	177.09	302	商品和服务支出	8.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.67	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	17.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	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	2.46	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.33	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	0.02	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		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	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.20			
人员经费合计		177.11	公用经费合计					8.27

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。

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

部门：安图县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
功能分类科目编码	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。

说明：本部门没有相关收支数据

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

公开 08 表

部门：安图县农业综合行政执法大队：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本部门没有相关收支数据

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

部门：安图县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
3.2		3		3	0.2	2.75		2.75		2.75	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称						
实施部门						
资金情况		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				
		上年财政资金				
		其他资金				
		年度资金总和				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			

		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		满意度指标	指标 1：			
			指标 2：			

说明：本部门没有相关收支数据

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 193.81 万元，与 2021 年相比，收入增加 6.75 万元，增长 3.6%；2022 年度支出 196.06 万元，与 2021 年相比，支出增加 9 万元，增长 4.8%。主要原因：因本年度新增 1 人，导致本年收支决算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 193.81 万元，其中：财政拨款收入 193.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 196.06 万元，其中：基本支出 186.78 万元，占 95.3%；项目支出 9.28 万元，占 4.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 177.11 万元，占 96.3%；公用经费 9.67 万元，占 5.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 193.81 万元，与 2021 年相比，增加 6.75 万元，增长 3.6%；2022 年度支出 193.71 万元，与 2021 年相比，支出增加 15.47 万元，增长 8.7%。主要原因：因本年度新增 1 人，导致本年财政拨款收支决算增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 193.71 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.02 万元，增长 9%。主要原因：因本年度新增 1 人，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 193.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.96 万元，占 9.3%；

卫生健康支出8.45万元，占4.4%；农林水支出151.97万元，占78.4%；住房保障支出15.33万元，占7.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为176.93万元，支出决算为193.71万元，完成年初预算的109.5%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）年初预算为26.7万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的67.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度年初预算增加，导致决算数小于预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）年初预算为8.19万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加1人，导致卫生健康支出增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为129.04万元，支出决算为151.97万元，完成年初预算的117.8%。决算数大于预算数的主要原因是因本年年初无项目预算，导致农林水支出增加。

4.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13万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的117.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增1人，导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出185.38万元，其中：人员经费177.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费8.27万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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

2022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；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。主要原因：本部门不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。主要原因：本部门不涉及。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为2.75万元，完成预算的85.9%；较上年增加1.62万元，增长143.3%，主要原因是本年度下乡业务增加。决算数小于预算数的主要原因年初预算增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.75万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，决算数小于预算数的主要原因：本部门不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。主要原因：本部门不涉及此项。

2.公务用车购置及运行费预算3万元，支出决算为2.75万元，完成预算的91.7%；较上年增加1.62万元，增长143.3%，主要原因是本年度下乡业务增加。决算数大于预算数的主要原因是年初预算增加。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本部门不涉及；

公务用车运行支出2.75万元，主要是用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增（减）0%，主要原因是严格执行中央八项规定节俭。决算数小于与预算数

的主要原因是严格执行中央八项规定节俭。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于本部门不涉及。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。主要原因：本部门不涉及此项。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于本部门与相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。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） 。主要原因：本部门不涉及此项。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算0项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%；组织对2022年度部门预算0项目等0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。主要原因：本部门不涉及此项。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增

加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因：本部门不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、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

截至2022年12月31日，安图县农业综合行政执法大队共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1辆，其他用车主要下乡业务用车；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、使用非财政拨款结余：指事业部门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。

三、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指部门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。

六、项目支出：指部门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。

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部门公务用车车辆

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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险经费支出(项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业部门基本支出，事业部门设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。