

# 2023年度衡东县农业综合行政执法大队部门决算

## 目 录

### **第一部分 衡东县农业综合行政执法大队概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 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

### **第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 衡东县农业综合行政执法大队概况

### 一、部门职责

（一）负责宣传、贯彻党和国家，以及省、市、县有关农业农村执法工作的法律法规、方针政策。负责拟订全县农业综合执法工作规划计划和规范性文件、规章，并组织实施。

（二）负责全县农业资源与环境保护、基本农田保护、耕地质量保护、农村宅基地、农业投入品、农产品质量安全、农业知识产权保护、农业植物检疫、畜牧兽医、生鲜乳生产收购、畜禽水产品包装标志、兽药生产经营使用、饲料和饲料添加剂生产经营使用、动物检疫监督、动物防疫监督、动物卫生监督、畜禽定点屠宰、种畜禽生产与销售、水产苗种生产销售、水产动物防疫检疫监督、鱼类资源和与渔业环境保护、渔业船舶运营、农业机械安全管理等方面的行政执法工作。

（三）负责拟订全县农业综合行政执法的程序、标准、规划并组织实施；负责组织、协调全县跨区域农业行政执法工作；协调指导全县农业行政执法和监督考核工作。

（四）负责对全县涉农市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违法违规行为，开展专项整治行动，维护生产源头农产品质量安全。

（五）负责农业农村领域违章行为的稽查和违法行为的处罚，负责农业行政执法有关举报、投诉的受理和处理。

（六）负责全县农业农村领域违法行为专项整治工作，指导各乡镇农业农村综合执法及其机构的专项整治工作。

（七）负责组织农业行政执法案件听证工作，负责农业行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

（八）负责拟定全县农业行政执法信息化建设规划、计划并组织实施；负责农业农村领域稽查和执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（九）负责全县农业综合行政执法工作人员的业务培训；负责执法证件和执法装备管理等工作。

（十）负责全县农业农村领域安全生产监督检查、专项整治工作；协助指导各乡镇农业农村综合执法及其机构的安全生产和应急管理工作。

（十一）承担职责范围内的环境保护、综治维稳、文明创建等工作，指导全县农业生产经营领域诚信体系建设。

（十二）完成县农业农村局交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

衡东县农业综合行政执法大队内设机构包括：内设股室6个（含0个副科级单位），分别为：办公计财股、种植业中队、农产品质量安全和农业资源保护中队、渔业渔政中队、畜牧兽医和动物卫生监督中队、农业机械安全中队。本部门共有编制人数55人，实有人数38人。

### **（二）决算单位构成**

衡东县农业综合行政执法大队无下属单位，因此，衡东县农业综合行政执法大队2023年单位决算即衡东县农业综合行政执法大队本级。

。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

公开01表  
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  | 601.35 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 46.35  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 510.37 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 | 12.98  |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 50 | 31.65  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 51 | 0.00   |

|                |    |        |                 |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计         | 27 | 601.35 | 本年支出合计          | 58 | 601.35 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计             | 31 | 601.35 | 总计              | 62 | 601.35 |

注：1.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数误差。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 部门：衡东县农业综合行政执法大队 |                  | 公开02表<br>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 |
| 科目代码             | 科目名称             |                  |        |        |      |      |          |      |
| 栏次               |                  | 1                | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计               |                  | 601.35           | 601.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 46.35            | 46.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 46.35            | 46.35  | 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 | 46.23            | 46.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.12             | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213              | 农林水支出            | 510.37           | 510.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301            | 农业农村             | 510.37           | 510.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104          | 事业运行             | 505.23           | 505.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199          | 其他农业农村支出         | 5.14             | 5.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214              | 交通运输支出           | 12.98            | 12.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21499   | 其他交通运输支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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数误差。

支出决算表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

公开03表  
金额单位：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      |                  | 601.35 | 601.35 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.35  | 46.35  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.35  | 46.35  | 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 | 46.23  | 46.23  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.12   | 0.12   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 510.37 | 510.37 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村             | 510.37 | 510.37 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104 | 事业运行             | 505.23 | 505.23 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 5.14   | 5.14   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出           | 12.98  | 12.98  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 12.98  | 12.98  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 12.98  | 12.98  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 31.65  | 31.65  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.65  | 31.65  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.65  | 31.65  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：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  | 601.35 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 46.35  | 46.35      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 510.37 | 510.37     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 12.98  | 12.98      | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 31.65  | 31.65      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|              |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 | 601.35 | 本年支出合计          | 59 | 601.35 | 601.35 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| 总计           | 32 | 601.35 | 总计              | 64 | 601.35 | 601.35 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：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      |                  | 601.35 | 601.35 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.35  | 46.35  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.35  | 46.35  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.23  | 46.23  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.12   | 0.12   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 510.37 | 510.37 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 510.37 | 510.37 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 505.23 | 505.23 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 5.14   | 5.14   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 12.98  | 12.98  | 0.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 12.98  | 12.98  | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 12.98  | 12.98  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 31.65  | 31.65  | 0.00 |



|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 31.65 | 31.65 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 31.65 | 31.65 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 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         | 481.45 | 302   | 商品和服务支出   | 105.26 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 270.14 | 30201 | 办公费       | 4.04   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 52.10  | 30202 | 印刷费       | 0.59   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 27.97  | 30203 | 咨询费       | 5.60   | 310   | 资本性支出       | 5.14 |
| 30106 | 伙食补助费          | 7.00   | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.42   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.21  | 30206 | 电费        | 4.81   | 31003 | 专用设备购置      | 5.14 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.08  | 30207 | 邮电费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.64  | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.90   | 30211 | 差旅费       | 16.11  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 34.41  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 6.35   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 2.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 9.51   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.87   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 4.93   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 5.75   | 30225 | 专用燃料费     | 4.04   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 25.41  | 399   | 其他支出        | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.87  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 7.65  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 16.56 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 3.75   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 490.96 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 110.39 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

公开07表  
金额单位：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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

公开08表  
金额单位：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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

公开09表  
金额单位：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维护费 |         |           | 公务接待费 | 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 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 10.00 | 0.00     | 2.00         | 0.00    | 2.00      | 8.00  | 2.87 | 0.00     | 2.00         | 0.00    | 2.00      | 0.87  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 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、支总计601.35万元。与上一年度相比，收、支总计各减少4.77万元，下降0.79%。主要原因是财政拨款减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计601.35万元，其中：财政拨款收入601.35万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计601.35万元，其中：基本支出601.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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601.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.77万元，下降0.79%。主要原因是财政拨款减少。

### 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601.35万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.77万元，下降0.79%。主要是因为单位人数比上年减少。

#### （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601.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.35万元，占7.71%；农林水支出510.37万元，占84.87%；交通运输支出12.98万元，占2.16%；住房保障支出31.65万元，占5.26%。

#### （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数为599.24万元，支出决算数为601.35万元，完成年初预算的100.35%，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）**

年初预算为44.47万元，支出决算为46.23万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员补缴以前的养老保险金。

**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）**

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，补缴职业年金。

**3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为523.12万元，支出决算为505.23万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：今年退休了3人，工资及相关费用都有所减少。

**4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于专用资产购置。

**5、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2023年渔政执法船加油。

**6、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31.65万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**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601.35万元，其中：

人员经费490.96万元，占基本支出的81.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.39万元，占基本支出的18.36%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、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10万元，支出决算为2.87万元，完成预算的28.7%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，与上年相比减少4.77万元，下降62.43%，下降的主要原因是本单位厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.87万元，完成预算的10.88%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，与上年相比减少0.57万元，下降39.58%，下降的主要原因是本单位厉行节约，减少非必要开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.2万元，下降67.74%，下降的主要原因是本单位厉行节约，减少非必要开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占30.31%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占69.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组15个、来宾78人次，主要是省市检查及其他县市兄弟单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是用于公务用车的保险、加油、维修等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

衡东县农业综合行政执法大队2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

衡东县农业综合行政执法大队2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

衡东县农业综合行政执法大队2023年度机关运行经费支出110.39万元，比年初预算数增加39万元，增长54.63%。主要原因是：固定资产增加及办公用房租金等。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

衡东县农业综合行政执法大队2023年度政府采购支出总额29.16万元，其中：政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出13.1万元、政府采购服务支出11.68万元。授予中小企业合同金额29.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.39万元，占授予中小企业合同金额的15.05%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

#### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，衡东县农业综合行政执法大队共有车辆1辆（台），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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

本单位把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。全面实施预算项目绩效目标管理：

一是加强预算编制绩效管理。

二是完善项目绩效管理责任。

三是积极推进项目绩效评价。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位2023年度按计划开展农业投入品例行监督检查，查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为，保护农民合法权益；严格农产品质量安全执法监管，定期开展农产品质量安全监督检查工作，依法查处和打击全县农业资源与环境保护、基本农田保护、耕地质量保护、农村宅基地、农业投入品、农产品质量安全、农业知识产权保护、农业植物检疫、畜牧兽医、生鲜乳生产收购、畜禽水产品包装标志、兽药生产经营使用、饲料和饲料添加剂生产经营使用、动物检疫监督、动物防疫监督、动物卫生监督、畜禽定点屠宰、种畜禽生产与销售、水产苗种生产销售、水产动物防疫检疫监督、鱼类资源和与渔业环境保护、渔业船舶运营、农业机械安全管理等方面的违法违规行为；全面贯彻落实湘江大源渡航电枢纽至大浦狮塘段和洙水、永乐江衡东段退捕禁渔政策，查处和打击电渔、毒渔、炸渔等违法犯罪行为。例行检查发现违法线索立案率达到100%，投诉举报案例查处率100%，上级交办，其他部门移交案件查处率100%。

### （三）存在的问题及原因分析

一是管理制度还有缺陷；二是工作计划不够完善。下一步改进措施：一是完善管理制度；二是改进工作计划。衡东县农业综合行政执法大队项目绩效自评综述：不断健全预算绩效管理制度体系，严格绩效目标管理，强化结果应用，主动接受监督。

## 第四部分 名词解释



**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

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

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2023年整体支出绩效自评报告.doc](#)

[2023年整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[渔业渔政执法经费.xlsx](#)

[2023年项目支出绩效自评表.docx](#)