

寿县农业综合行政执法大队
2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 寿县农业综合行政执法大队单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县农业综合行政执法大队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 寿县农业综合行政执法大队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 寿县农业综合行政执法大队概况

一、主要职责

(一)贯彻执行农业管理方面的法律法规和政策:负责受理农业违法案件的举报、投诉:负责对举报、移交或上级交办的违法案件进行查处。

(二)依法开展对农作物种子、农药、肥料等农业生产资料的生产、经营和安全使用实施执法检查;组织查处非法生产、经营假劣农资行为;负责协调、处理因农业投入品的质量问题引起的农作物田间纠纷;查处违反种植业产品质量安全相关管理规定的行为。

(三)负责生猪屠宰违法行为查处工作;负责执业兽医、乡村兽医监管等方面的执法检查;查处非法从事动物诊疗行为,查处非法经营假劣兽药、饲料、饲料添加剂、动物生物制品行为;查处违反畜产品质量安全相关管理规定的行为。

(四)负责农机安全生产宣传教育、安全检查及监督管理工作;依法查纠、查处各类农机违法、违章作业行为,负责农业机械维修监督管理;负责农业机械在村机耕道路、场院、田间作业、停放时发生事故的处理等行政执法工作。

(五)配合做好涉农法律法规的宣传教育、执法人员业务培训以及农业行政处罚案卷的归档及管理等工作;配合相关部门对突发的重大灾害事件实施应急处置。

(六)完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、单位决算构成

寿县农业综合行政执法大队 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。

第二部分 寿县农业综合行政执法大队 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	621.09	一、一般公共服务支出	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	81.76
		九、卫生健康支出	16.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	482.02
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	621.09	本年支出合计	621.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.21	年末结转和结余	9.21
总计	630.30	总计	630.30

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：

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			
科目编码						科目名称					小 计	其中： 教育 收费	
													类
合计			621.09	621.09									
201			0.75	0.75									
20199			0.75	0.75									
2019999			0.75	0.75									
208			81.76	81.76									
20805			80.34	80.34									
2080505			53.56	53.56									
2080506			26.78	26.78									
20899			1.42	1.42									
2089999			1.42	1.42									
210			16.04	16.04									
21011			16.04	16.04									
2101102			16.04	16.04									
213			482.02	482.02									
21301			482.02	482.02									
2130104			369.92	369.92									
2130110			112.10	112.10									
221			40.52	40.52									
22102			40.52	40.52									
2210201			40.52	40.52									

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：

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
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			621.09	495.36	125.73			
201		一般公共预算支出	0.75	0.75				
20199		其他一般公共预算支出	0.75	0.75				
2019999		其他一般公共预算支出	0.75	0.75				
208		社会保障和就业支出	81.76	81.76				
20805		行政事业单位养老支出	80.34	80.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78				
20899		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210		卫生健康支出	16.04	16.04				
21011		行政事业单位医疗	16.04	16.04				
2101102		事业单位医疗	16.04	16.04				
213		农林水支出	482.02	356.29	125.73			
21301		农业农村	482.02	356.29	125.73			
2130104		事业运行	369.92	356.29	13.63			
2130110		执法监管	112.10		112.10			
221		住房保障支出	40.52	40.52				
22102		住房改革支出	40.52	40.52				
2210201		住房公积金	40.52	40.52				

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：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	621.09	一、一般公共服务支出	0.75	0.75		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	81.76	81.76		
		九、卫生健康支出	16.04	16.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	482.02	482.02		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.52	40.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	621.09	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	9.21	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	9.21	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	621.09	621.09		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	9.21	9.21		
总计	630.30	总计	630.30	630.30		

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：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	621.09	495.36	125.73
201			一般公共服务支出	0.75	0.75	
20199			其他一般公共服务支出	0.75	0.75	
2019999			其他一般公共服务支出	0.75	0.75	
208			社会保障和就业支出	81.76	81.76	
20805			行政事业单位养老支出	80.34	80.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78	

20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	16.04	16.04	
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	
213	农林水支出	482.02	356.29	125.73
21301	农业农村	482.02	356.29	125.73
2130104	事业运行	369.92	356.29	13.63
2130110	执法监管	112.10		112.10
221	住房保障支出	40.52	40.52	
22102	住房改革支出	40.52	40.52	
2210201	住房公积金	40.52	40.52	

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：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	484.35	302	商品和服务支出	3.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.78	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

	缴费								
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	40.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	3.15	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.08	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		491.43	公用经费合计				3.93		

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

单位：

公开 07 表
金额单位：万元

科目编码			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	合计														

注：寿县农业综合行政执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：寿县农业综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县农业综合行政执法大队 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 621.09 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 621.09 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 13.61 万元，下降 2.14%，主要原因：一是年初项目预算资金减少；二是单位人员退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 621.09 万元，其中：财政拨款收入 621.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 621.09 万元，其中：基本支出 495.36 万元，占 79.76%；项目支出 125.73 万元，占 20.24%。

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 621.09 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 621.09 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 13.61 万元，下降 2.14%，主要原因：一是年初项目预算资金减少；二是单位人员退休，人员经费减少。

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 621.09 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 13.61 万元，下降 2.14%，主要原因：一是年初项目预算资金减少；二是单位人员退休，人员经费减少。

（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 621.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.75 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）支出 81.76 万元，占 13.16%；卫生健康支出（类）支出 16.04 万元，占 2.58%；农林水支出（类）支出 482.02 万元，占 77.61%；住房保障（类）支出 40.52 万元，占 6.53%。

（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 527.17 万元，支出决算为 621.09 万元，完成年初预算的 117.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出费用的增加；二是农林水支出费用的增加。其中：基本支出 495.36 万元，占 79.76%；项目支出 125.73 万元，占 20.24%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是预算一体化平台额外加载。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 65.67 万元，支出决算为 81.76 万元，完成年初预算的 124.50%，决算数大于预算数的主要原因是补缴之前社保部分。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗、医疗保障管理事务（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗和事业运行（项）。年初预算为 16.04 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行、执法监管和其他农业农村（项）。年初预算为 404.94 万元，支出决算为 482.02 万元，完成年初预算的 119.03%，决算数大于预算数的主要原因是一是机构改革的后续经费增加；二是单位职工的 2022 年基础性绩效奖放在当年发放。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.52 万元，支出决算为 40.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 495.36 万元，其中：人员经费 491.43 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、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 3.93 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度寿县农业综合行政执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度寿县农业综合行政执法大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县农业综合行政执法大队政府采购支出总额 20.38 万元，其中：政府采购货物支出 20.38 万元。授予中小企业合同金额 20.38 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 20.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县农业综合行政执法大队共有车辆 4 辆，其他用车 4 辆（执法执勤用车）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 112.10 万元，占项目预算总额的 93.42%。从评价

情况看，已完成的项目支出主要用于农资、农机、畜牧兽医市场监管，种子、肥料、农产品质量安全抽检费用，及相关市场监管用车等费用，已完成的项目质量达标率和完成时限符合率均为 90%以上。

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，基本完成年初预算目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县农业综合执法大队在 2023 年度单位决算中反映“农业综合行政执法工作经费”项目绩效自评结果。

农业综合行政执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 112.10 万元，完成预算的 93.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过农业执法经费项目的实施，加强了农业执法人员对农资、农机、兽医兽药市场，及农产品质量安全的监管力度，促使其健康良性发展，保障了广大消费者的切身利益，达到了购销和谐的社会环境。在项目实施的过程中，结合工作实际，执法人员对农业废弃物和农药瓶的回收进行宣传和监督，起到保护和美化环境，同时也促使广大群众认识到保护环境的重要性，生态意识和环保意识深入人心，同时提升了广大人民群众的满意度，起到良好的社会影响。

下一步改进措施：我大队继续加强农业执法力度，严厉打击不法行为，确保全县农资市场良性发展，更好提升全县群众生产生活满意度。

农业综合行政执法工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

农业综合行政执法工作经费项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

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、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：指事业单位从主管部门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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

寿县农业综合行政执法大队绩效自评项目清单：农业综合行政执法工作经费

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	农业综合行政执法工作经费
主管部门	寿县农业农村局

项目资金 (万元) (10分)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	112.10	10	93.42%	8	
	其中：当年财政拨款	120	120	112.10	10	93.42%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农业投入品、生猪屠宰、农用车监管 7000 户（次）以上，抽检 500 组（次）以上；开展农产品质量安全监管 3000 户（次）以上，监督抽检 2000 组（次）以上。确保全县农资市场各监管对象遵纪守法经营，维护群众生产生活根本利益，确保市场健康良性发展。			开展农业投入品、生猪屠宰、农用车监管 7000 户（次）以上，抽检 500 组（次）以上；开展农产品质量安全监管 3000 户（次）以上，监督抽检 2000 组（次）以上。				
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	分值	得分	偏差析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	种子、农药、肥料市场监管户 (次)	≥3000 户（次）	3100 户（次）	3	3	
			兽医兽药、生猪屠宰监管户（次）	≥1000 户（次）	1050 户（次）	3	3	
			全县农用车保有量监管台（次）	≥3000 台（次）	3080 台（次）	3	3	
			全县农产品质量安全监管户 (次)	≥3000 户（次）	3200 户（次）	3	3	
			种子、农药、肥料、兽医兽药抽 检组（次）	≥500 组（次）	510 组（次）	3	3	
			农产品质量安全监督抽检组 (次)数	≥2000 组（次）	2010 组（次）	3	3	
		质量指标	监管覆盖率	≥90%	92%	7	7	
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 1-12 月		7	7	
		成本指标	种子、农药、肥料市场监管成本	≤40 元/户（次）	30.4	3	3	
			兽医兽药、生猪屠宰监管成本	≤40 元/户（次）	34.0	3	3	
			农用车保有量监管成本	≤40 元/台（次）	31.2	3	3	
			农产品质量安全监管费用	≤40 元/户（次）	31.2	3	3	
	种子、农药、肥料、兽医兽药抽 检组（次）		≤600 元/组（次）	528.2	3	3		
	农产品质量安全监督抽检成本 (平均)		≤400 元/组（次）	355.0	3	3		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	建立持续健康、遵纪守法的农资 市场环境	明显	明显	15	15	
		生态效 益指标						
	可持续 影响指标	通过对全县农资市场的监管，使 得整个市场可持续性良性发展	良性持续发展	良性持续 发展	15	15		
	满意度 指标	服务对 象满意	监管对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	(10分)	度指标						
总分						100	98	

寿县农业综合行政执法大队 2023 年度一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	39.38	39.33
因公出国（境）费		
公务接待费	3.98	3.97
公务用车购置及运行维护费	35.40	35.36
其中：公务用车运行维护费	17.40	17.38
公务用车购置费	18.00	17.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县农业综合行政执法大队 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 39.38 万元，支出决算为 39.33 万元，完成预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是工作中严格执行经费管理，控制不必要的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具

体情况说明。

寿县农业综合行政执法大队 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 3.97 万元，占 10.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算 35.36 万元，占 89.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，2023 年度预算本就没有安排。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 3.97 万元，与 2023 年度预算相比，减少 0.03 万元，下降 0.75%，下降的原因是严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。2023 年寿县农业综合行政执法大队国内公务接待共 52 批次（其中外事接待 0 批次），450 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于主要是用于上级单位检查、兄弟单位互查。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 35.36 万元，与 2023 年度预算相比，减少 0.04 万元，下降 0.11%，下降的原因是单位严格执行“三公”经费只降不增原则。其中，公务用车购置费 17.98 万元，与 2023 年度预算相比，减少 0.02 万元，下降 0.11%，下降的原因是新购执法车辆费用低于预算，2023

年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 17.38 万元，与 2023 年度预算相比，减少 0.02 万元，下降 0.11%，下降的原因是单位严格执行“三公”经费只降不增原则。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县农业综合行政执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。