

柳州市农业综合行政执法支队
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市农业综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市农业综合行政执法支队2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市农业综合行政执法支队2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农业综合行政执法支队概况

一、主要职能

（一）负责组织查处辖区内、跨区域和重大复杂农业领域违法案件。开展农业综合行政执法体系建设及农业法律法规宣传培训等工作。

（二）依法开展全市农作物种子、化肥、农药、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护、兽医兽药及其医政药政、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、畜禽、屠宰和种畜禽管理、渔政渔港监督、农机监理、农机质量、农业农村土地等农业领域综合行政执法工作。参与全市重大动植物疫情应急处置等工作。

（三）依法受理农业领域有关投诉、举报线索。依据法定职责和程序对市辖区实施具体综合行政执法。

（四）完成主管部门交办的其它任务

二、单位机构设置情况

柳州市农业综合行政执法支队为市农业农村局管理的副处级执法队伍,是由财政全额拨款公益一类事业单位,事业编制85名。单位领导职数5-6名（其中行政领导副职不超过4名），内设机构科级领导职数31名。柳州市农业综合行政执法支队内设下列机构：

（一）办公室。负责支队日常运作工作，承担文电、会务、机要、档案、安全、保密、信访、政府采购、计划生育、综合治

理、电子政务、综合协调、年度工作目标任务、绩效考核、固定资产管理、后勤及车辆保障等日常工作。督查督办本单位重要事项的落实。

（二）财务科。组织编报单位预算并监督执行；负责单位财务管理、固定资产登记、社会保险，组织开展内部审计。

（三）人事党建科。负责支队机构编制、人事管理、劳动工资、干部培训、人才培养、离退休人员管理、党建及群团工作。

（四）信息装备科。负责对城区内官方兽医、执业兽医、乡村兽医的监督；指导辖区对动物检疫电子出证系统进行升级和维护；负责证章标志订购，保管，发放，指导辖区开展证章标志管理；负责执法装备、制服、标志的管理、配备及集中采购工作；负责信息的统计工作。

（五）畜禽养殖业执法大队。负责宣传贯彻培训相关法律、法规；负责畜禽产品质量安全、兽医兽药及其医政药政、饲料、生鲜乳及饲料添加剂等行政执法工作，参与全市重大动物疫情应急处置；负责组织查处辖区内、跨区域和重大复杂有关的养殖业投入品违法案件。

（六）动物卫生监督执法大队。负责宣传贯彻相关法律、法规；负责动物卫生监督、畜禽检疫监管，种畜禽管理监管等行政执法工作，参与全市重大动物疫情应急处置；负责组织查处城区、跨区域和重大复杂动物卫生监督领域违法案件。

（七）畜禽屠宰执法大队。负责宣传贯彻相关法律、法规；负责市区及新区家畜定点屠宰厂（场）的监督执法和打击生猪私屠滥宰违法行为以及跨区域重大案件的协调；承担生猪屠宰违法违规案件的调查、取证工作，对违法单位和个人进行处罚；指导

各县（区）生猪屠宰行政执法工作。

（八）种植业执法大队。负责宣传贯彻相关法律、法规；负责农药和农产品质量安全（种植业）、种子、肥料、蚕种、农业转基因生物安全、植物新品种保护和野生植物保护等方面行政执法工作；负责组织查处城区、跨区域和重大复杂农药、农产品质量安全（种植业）、农资领域违法案件。

（九）农机执法大队。负责宣传贯彻相关法律、法规；负责城区内行驶在四级以下乡村道路的拖拉机、联合收割机安全执法检查，依法对违法行为进行处罚；依法处理道路以外发生的农机事故，依法参与农机重、特大事故的处理和责任认定；依法处理农业机械维修网点的违法违规行为；负责农业机械驾驶培训机构及联合收割机跨区作业相关的行政执法工作；指导各县（区）开展农机安全行政执法。

（十）渔政执法大队。宣传贯彻相关法律、法规；依法查处城区内、跨区域渔业资源保护、水生野生动物保护、渔业生产安全、渔业捕捞等渔业违法违规行为（纳入城市管理综合行政执法范围的除外）；依法查处水产养殖中的用药、饲料、饲料添加剂投入品使用的违法违规行为；检查、督导县级渔业行政执法职权工作；指导县区开展渔业行政执法业务工作。

（十一）农业农村土地执法大队。负责宣传贯彻相关法律、法规；负责基本农田保护、农村土地承包管理、农村宅基地等方面行政执法工作，负责组织查处城区内、跨区域和重大复杂农业农村土地领域违法案件，指导县区开展农业农村土地行政执法业务工作。

（十二）执法监督大队。组织开展农业综合行政执法监督工

作，监督落实行政执法责任；负责一般程序案件的程序预审，提出审理意见；受理农业行政执法违法违规行为的投诉、举报；负责执法规范化、法制建设、普法宣传及业务培训工作；协助上级部门召集重大和复杂案件集体讨论及听证相关工作；负责权责清单工作。

第二部分：柳州市农业综合行政执法支队 2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,831.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	14.63	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	30.00	八、社会保障和就业支出	285.48
		九、卫生健康支出	135.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.63
		十二、农林水支出	1,399.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,875.90	本年支出合计	1,940.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	329.30	年末结转和结余	265.16
收入总计	2,205.20	支出总计	2,205.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
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

单位名称：柳州市农业综合行政执法支队

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,875.90	1,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	285.48	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.48	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.84	79.84	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	137.07	137.07	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	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,334.96	1,304.96	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21301	农业农村	1,334.96	1,304.96	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130101	行政运行	1,216.55	1,216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市农业综合行政执法支队

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,940.03	1,742.86	197.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.48	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.48	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.84	79.84	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	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,399.10	1,216.55	182.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,399.10	1,216.55	182.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,216.55	1,216.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	126.66	0.00	126.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：柳州市农业综合行政执法支队

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收入	1	1,831.27	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收入	2	14.63	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收入	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	285.48	285.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.28	135.28	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	14.63	0.00	14.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,317.76	1,317.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	105.54	105.54	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	1,845.90	本年支出合计	59	1,858.69	1,844.06	14.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.72	年末财政拨款结转和结余	60	49.92	49.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.72		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				
合计	32	1,908.62	合计	64	1,908.62	1,893.99	14.63	0.00

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

单位名称：柳州市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,844.06	1,742.86	101.20
208	社会保障和就业支出	285.48	285.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.48	285.48	0.00
2080501	行政单位离退休	79.84	79.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.07	137.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.57	68.57	0.00
210	卫生健康支出	135.28	135.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.28	135.28	0.00
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.65	62.65	0.00
213	农林水支出	1,317.76	1,216.55	101.20
21301	农业农村	1,317.76	1,216.55	101.20
2130101	行政运行	1,216.55	1,216.55	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	0.00	1.50
2130109	农产品质量安全	14.80	0.00	14.80
2130110	执法监管	39.32	0.00	39.32
2130148	渔业发展	0.26	0.00	0.26
2130199	其他农业农村支出	45.32	0.00	45.32
221	住房保障支出	105.54	105.54	0.00
22102	住房改革支出	105.54	105.54	0.00
2210201	住房公积金	104.65	104.65	0.00
2210203	购房补贴	0.89	0.89	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,495.45	302	商品和服务支出	163.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.55	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.64	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	313.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.53	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.07	30206	电费	7.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.57	30207	邮电费	12.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.65	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	10.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.65	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	3.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	118.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.78	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	17.21	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	4.90	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	5.68	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	62.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	3.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.25			
	人员经费合计	1,579.07					公用经费合计	163.79

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

单位名称：柳州市农业综合行政执法支队

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
功能分类科目代 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	14.63	14.63	0.00	14.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.63	14.63	0.00	14.63	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	14.63	14.63	0.00	14.63	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	14.63	14.63	0.00	14.63	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市农业综合行政执法支队 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市农业综合行政执法支队

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
9.76	0.00	7.08	0.00	7.08	2.68	8.12	0.00	5.68	0.00	5.68	2.43

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：柳州市农业综合行政执法支队 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入2,205.20万元，其中本年收入1,875.90万元，较2022年度决算数增加109.22万元，增长5.21%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,831.27万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加128.73万元，增长7.56%，主要原因是：一是职能完善，执法功能增加，项目经费增加；二是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14.63万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2022年度决算数减少40.19万元，下降100%，主要原因是：自治区下拨的抽样经费直接下放县区，故市区补助经费减少。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入30万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余329.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少23.95万元，下降6.78%，主要原因是：部份结转项目支出在2022年度完成，2023年只有少部份项目或项目收尾工作。

（二）本单位2023年度总支出2,205.20万元，其中本年支出1,940.03万元，较2022年度决算数增加109.22万元，增长5.21%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）285.48万元，主要用于：行政事业单位离退休经费及在职人员养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。较2022年度决算数增加73.53万元，增长34.69%，主要原因是：本年度提高了机关事业单位职业年金缴费基数。

2. 卫生健康支出（类）135.28万元，主要用于：行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较2022年度决算数增加20.99万元，增长18.37%，主要原因是：本年度提高了行政事业单

位医疗缴费基数。

3. 城乡社区支出（类）14.63万元，主要用于：渔政执法设备购置。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 农林水支出（类）1,399.10万元，主要用于：人员经费、行政运行、农产品质量安全、执法监管、行业业务管理、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业农村。较2022年度决算数减少80.70万元，下降5.45%，主要原因是：上年度使用了行业业务管理、成品油价格改革对渔业的补贴等项目。

5. 住房保障支出（类）105.54万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出；职工住房补贴支出。较2022年度决算数减少0.15万元，下降0.14%，主要原因是：人员减少及工资调整，导致公积金缴存基数变化。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余265.16万元，为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。较2022年度决算数增加92.75万元，增长53.80%，主要原因是：财政对当年经费下拨较晚，本年度未能及时支出，需结转到下年度完成。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,844.06万元，较2022年度决算数增加118.43万元，增长6.86%。其中：基本支出

1,742.86万元，项目支出101.20万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,681.99万元，支出决算1,844.06万元，完成年初预算的109.64%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为34.38万元，支出决算为79.84万元，完成年初预算的232.23%。决算数高于预算数的主要原因是：一是由于政策调整，离退休人员生活补助费增加；二是有两位退休人员病故，补助了一次性抚恤金。主要用于：参照公务员管理的事业单位的离休人员离休费、离退休人员生活补助，病故退休人员一次性抚恤金等。

（二）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137.71万元，支出决算为137.07万元，完成年初预算的99.54%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，养老保险基数调整。主要用于：事业单位实施养老保险制度在职在编人员的基本养老保险支出。

（三）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68.86万元，支出决算为68.57万元，完成年初预算的99.58%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。主要用于：行政事业单位在职在编人员的职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为67.13万元，支出决算为72.64万元，完

成年初预算的108.21%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。主要用于：参照公务员管理的事业单位的在职在编人员基本医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为64.51万元，支出决算为62.65万元，完成年初预算的97.12%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。主要用于：参照公务员管理的事业单位的在职在编及退休人员公务员医疗补助缴费。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为1,116.12万元，支出决算为1,216.55万元，完成年初预算的109%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加预算，主要涉及人员调资、绩效奖等。主要用于：公务员管理的事业单位的在职在编人员工资、维持行政运行的办公费、差旅费、接待费、会议费、培训费、水电费、邮电费等基本支出、聘用人员工资及“五险一金”等。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目资金是自治区下达的。主要用于：支持三个动物产地检疫申报点配备电子出证设备打印机等。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为0万元，支出决算为14.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目资金是自治区下达的。主要用于：开展饲料、兽药、畜产品质量安全监督管理执法、专项整治，饲料、兽药、畜产品质量（风险、兽药残留）安全监测、抽检不合格样品及检测、宣传、产业调研、提高饲料、兽药、畜产品监管

执法能力，建立监管执法能力，建立健全畜产品质量安全监管体系，让市民吃上放心肉，保障畜产品质量安全。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为41万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的95.90%。决算数低于预算数的主要原因是：开展农机安全专项检查、动物卫生监督执法、柳江河鱼类资源保护及渔业安全生产管理、种植业执法监管以及日常综合行政执法工作减少。主要用于：开展农机安全专项检查、动物卫生监督执法、柳江河鱼类资源保护及渔业安全生产管理、种植业执法监管以及日常综合行政执法工作。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目使用的是以前年度结转项目经费。主要用于：禁渔期执法人员工作经费。

（十一）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49万元，支出决算为45.32万元，完成年初预算的92.49%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约原则，严格控制执法人员经费支出，同一区域执法地，争取在同一天完成。主要用于：其他农业农村支出，如农机安全专项检查；确保兽药经营规范，柳江河鱼类保护及渔业安全生产；种植业日常综合行政执法工作。

（十二）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103.28万元，支出决算为104.65万元，完成年初预算的101.33%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金基数调整。主要用于：在职人员的公积金缴费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.89万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加购房补贴预算。主要用于：在职人员的住房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,742.86万元，其中：人员经费1,579.07万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费163.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,318.65万元，支出决算为1,495.45万元，完成年初预算的113.41%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费变动、社保、公积金等基数调整。

（二）商品和服务支出年初预算为223.37万元，支出决算为163.79万元，完成年初预算的73.33%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少办公耗材，节约用水用电，公务接待等一切从简。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为49.97万元，支出决算

为83.63万元，完成年初预算的167.36%。决算数高于预算数的主要原因是：有两位退休人员病故，发放了一次性抚恤金36.06万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算14.63万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出14.63万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算14.63万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.63万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无国有土地使用权出让收入对应专项债务收入预算安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9.76万元，支出决算为8.12万元，比预算减少1.64万元，低于预

算的主要原因是：单位落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较2022年决算数减少1.72万元，下降17.48%，主要原因是：执法人员出勤执法实行轻车简从原则，公务接待一切从简原则。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.68万元；公务接待费支出决算为2.43万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市农业综合行政执法支队出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为7.08万元，支出决算为5.68万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为7.08万元，支出决算为5.68万元，比预算减少1.40万元，低于预算的主要原因是：尽量减少公车使用和出行率。较2022年决算数减少3.61万元，下降38.86%，主要原因是：执法职能部份下放到城区，公车使用减少。

2023年，柳州市农业综合行政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行维护费支出5.68万元，平均每辆1.42万元。

（三）公务接待费支出预算为2.68万元，支出决算为2.43万元，比预算减少0.25万元，低于预算的主要原因是：单位落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较2022年决算数增加1.89万

元，增长350%，主要原因是：执法职能完善，机要文件交换较多。其中：国内公务接待费支出2.43万元，国内公务接待33批次、188人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算为223.37万元，支出决算为163.79万元，完成年初预算的73.33%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少、减少购置经费、资产运行维护费等减少。较2022年决算数增加12.62万元，增长8.35%，主要原因是：办公设施设备购置采购价格上涨。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额128.74万元，其中：政府采购货物支出7.40万元、政府采购工程支出92.20万元、政府采购服务支出29.14万元。授予中小企业合同金额128.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金46.81万元，占一般公共预算项目支出总额的51.16%。从自评情况来看，我单位根据各项目预算资金的用途设定绩效目标，能够按照年初预算规范使用财政资金，项目取得良好成效。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对12个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

综合行政执法经费项目自评综述：全年预算数41万元，执行数33.12万元，执行率为80.78%，自评得分为78.05分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是执法人员不足；二是需要检查、检测场所比较偏僻，没能全面实施检查、检测。下一步改进措施：一是增加执法人员；二是提高出勤率。

《项目支出绩效自评表》详见附件。

2023年度预算项目支出绩效自评表											
项目名称		综合行政执法经费2023			项目编码	450200230350200005636					
项目实施单位		502010-柳州市农业综合行政执法支队			主管部门	502-柳州市农业农村局					
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		41		30	71	33.1183	46.65%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		30.0	30.0	18.7637	62.55		
			本级	41.0		0.0	41.0	14.3546	35.01		
		政府性基金		—		0.0		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		—		0.0		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		—		0.0		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率(%)		73.17%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立 项依据、可行性和必要 性、支持范围、实施 内容等)		农机安全专项检查;屠宰日常监督管理及打击私屠滥宰活动、屠宰环节飞行检查;农村宅基地执法检查;柳江河鱼类资源保护及渔业安全生产管理;动物卫生监督执法;种植业执									
项目起始时间		2023			项目终止时间	2121					
项目实施进度安排		2023年1-12月									
年度绩效目标		农机安全专项检查;屠宰日常监督管理及打击私屠乱率活动;农村宅基地执法检查;柳江河鱼类资源保护及渔业安全生产管理;动物卫生执法;									
自评得分(满分100分)			78.05		预算执行(10分)	4.66					
项目 绩 效 目 标 衡 量 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展农业执法宣传	≥4次	20	3	15	开展农业执法宣 传完成3次	由于场所比较偏远		
		质量指标	辖区内农资经营单位现场检 查覆 盖率	≤1项	10	1	10	经营单位场地检 查覆盖全面	大部分完成		
		时效指标	案件处理及时率	≥100%	10	80	8	案件处理及时 率	达到80%		
		成本指标	综合执法宣传	≥90%	10	80	8.89	综合宣传	达到80%		
	效益指标	经济效益	让市民吃上放心肉菜	≥100%	20	75	15	让市民吃上放 心肉菜	经济效益提高		
		生态效益	建立健全农产品质量安全服 务体 系	≥100%	10	65	6.5	建立健全农产 品 质量安全服务 体	经费未及支付		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥1批	10	1	10	群众满意			

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。