



2023

单位决算公开文本



预算代码：326003

单位名称：新乐市农业综合行政执法大队

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

新乐市农业综合行政执法大队负责本辖区农药和肥料生产及经营企业的监督管理。宣传和贯彻执行党和政府有关农业投入品（种子、农药、肥料）方面的方针、政策和法律、法规、规章。履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门有关农业投入品（种子、农药、肥料）的执法检查权和行政处罚权；受理农业投入品（种子农药、肥料）违法行为的投诉、举报，并承担上述领域的执法检查 and 违法行为的立案调查、处理工作。农业农村局及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市农业综合行政执法大队	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新乐市农业综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：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	85.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.56
	9		九、卫生健康支出	40	3.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	62.21
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	85.62	本年支出合计	58	85.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	85.62	总计	62	85.62

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：新乐市农业综合行政执法大队

2023 年度

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		85.62	85.62					
208	社会保障 和就业支 出	13.56	13.56					
20805	行政事业 单位养老 支出	13.10	13.10					
2080501	行政单位 离退休	2.14	2.14					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.31	7.31					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.65	3.65					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康 支出	3.79	3.79					
21011	行政事业 单位医疗	3.79	3.79					
2101102	事业单位 医疗	3.79	3.79					

213	农林水支出	62.21	62.21					
21301	农业农村	62.21	62.21					
2130104	事业运行	60.51	60.51					
2130110	执法监管	1.70	1.70					
221	住房保障支出	6.06	6.06					
22102	住房改革支出	6.06	6.06					
2210201	住房公积金	6.06	6.06					

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

编制单位：新乐市农业综合行政执法大队

2023 年度

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		85.62	83.92	1.70			
208	社会保障 和就业支 出	13.56	13.56				
20805	行政事业 单位养老 支出	13.10	13.10				
2080501	行政单位 离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.31	7.31				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.65	3.65				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康 支出	3.79	3.79				
21011	行政事业 单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位 医疗	3.79	3.79				
213	农林水支 出	62.21	60.51	1.70			

21301	农业农村	62.21	60.51	1.70			
2130104	事业运行	60.51	60.51				
2130110	执法监管	1.70		1.70			
221	住房保障支出	6.06	6.06				
22102	住房改革支出	6.06	6.06				
2210201	住房公积金	6.06	6.06				

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

编制单位：新乐市农业综合行政执法大队

2023 年度

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	85.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.56	13.56		
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	62.21	62.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.06	6.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	85.62	本年支出合计	59	85.62	85.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	85.62	总计	64	85.62	85.62		

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

编制单位：新乐市农业综合行政执法大队

2023 年度

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		85.62	83.92	1.70
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
213	农林水支出	62.21	60.51	1.70
21301	农业农村	62.21	60.51	1.70
2130104	事业运行	60.51	60.51	
2130110	执法监管	1.70		1.70
221	住房保障支出	6.06	6.06	
22102	住房改革支出	6.06	6.06	
2210201	住房公积金	6.06	6.06	

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

编制单位：新乐市农业综合行政执法大队

2023 年度

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	77.09	302	商品和服务支出	4.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.81	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	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	0.46	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.06	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	2.14	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	2.14	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		79.22	公用经费合计					4.70

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

编制单位：新乐市农业综合行政执法大队

2023 年度

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							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：新乐市农业综合行

政执法大队

2023 年度

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				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：新乐市农业综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：万元

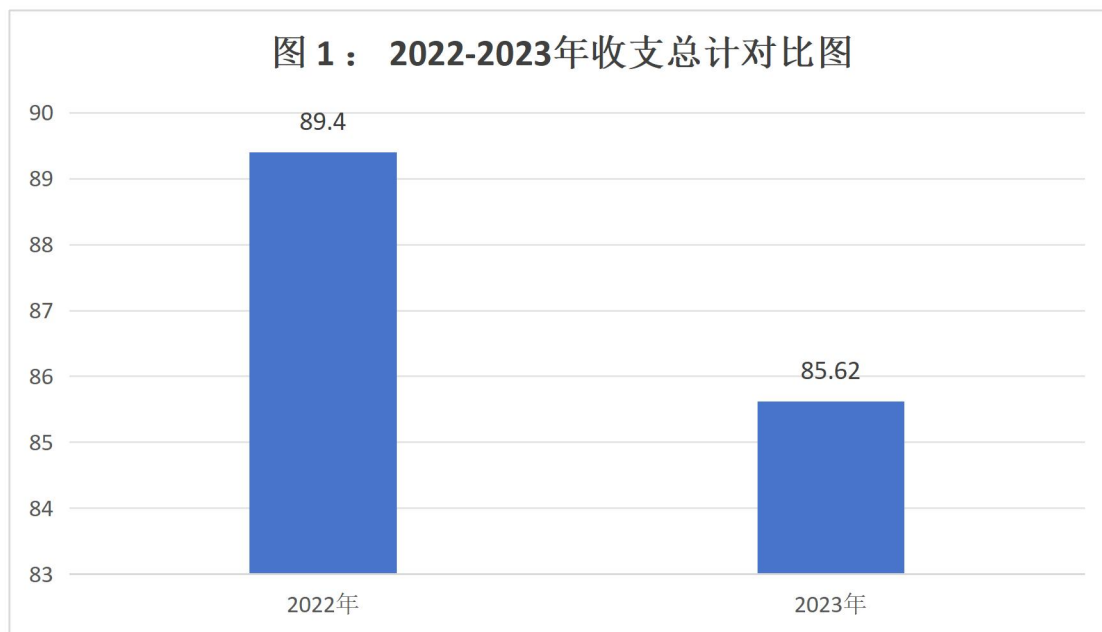
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无“三公”经费财政拨款支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

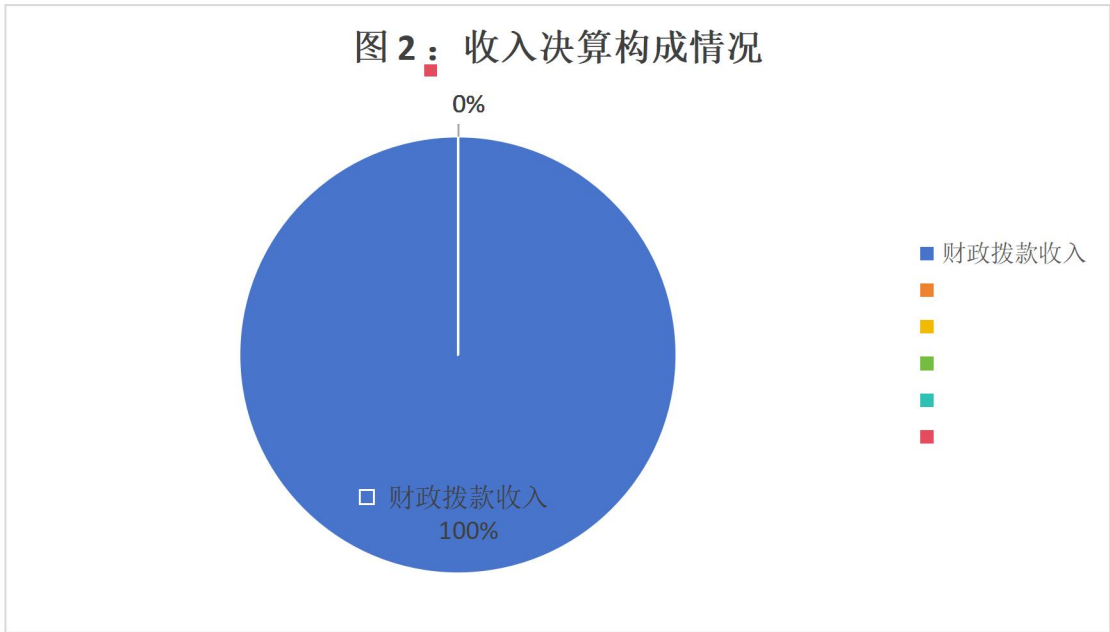
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)85.62万元，与2022年度决算相比，收支各减少3.77万元,下降4.22%，主要是一名退休人员去世退休费减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计85.62万元，其中：财政拨款收入85.62万元，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%。

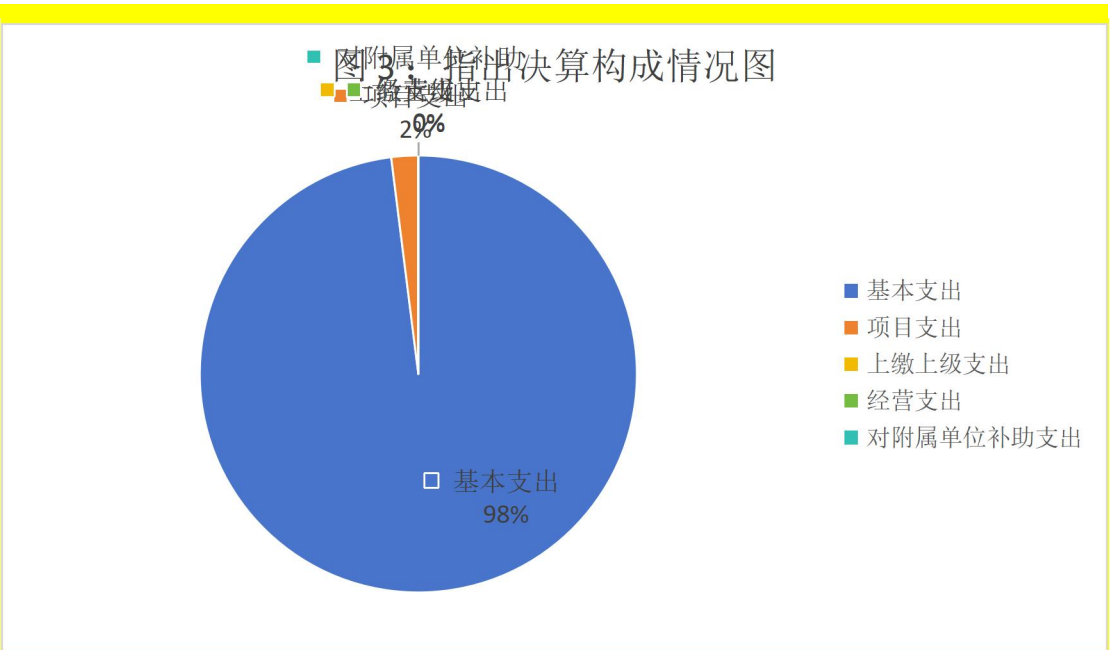
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计85.62万元，其中：基本支出83.92万元，占98.02%；项目支出1.7万元，占1.98%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

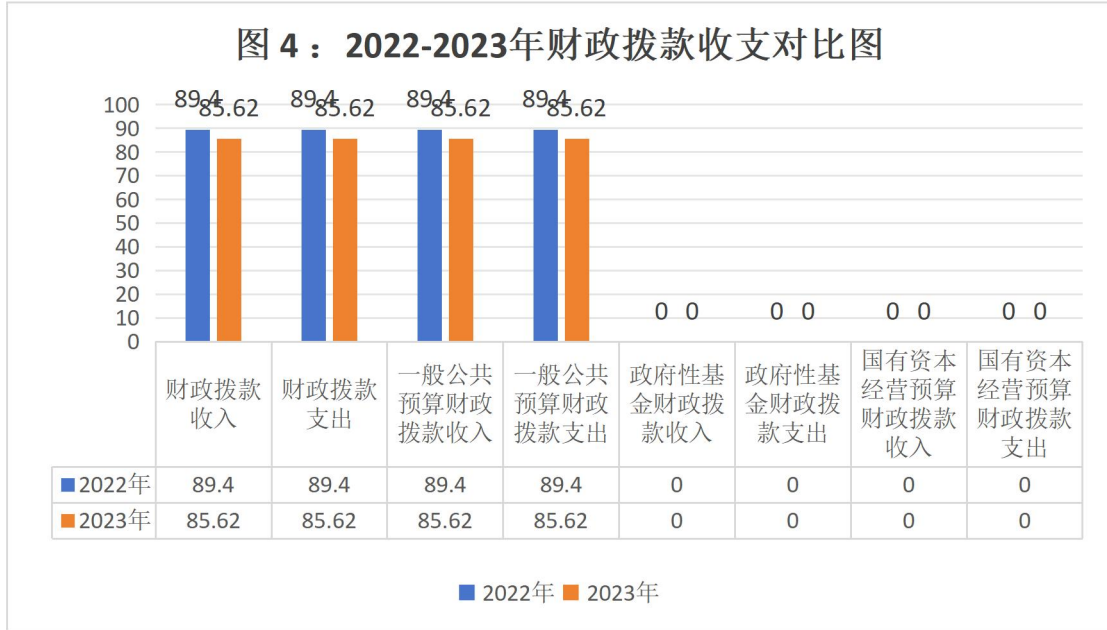
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 85.62 万元,比上年减少 3.77 万元,降低 4.22%,主要是一名退休人员去世退休费减少;本年支出 85.62 万元,比上年减少 3.77 万元,降低 4.22%,主要是一名退休人员去世退休费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 85.62 万元,比上年减少 3.77 万元,降低 4.22%,主要是一名退休人员去世退休费减少;本年支出 85.62 万元,比上年减少 3.77 万元,降低 4.22%,主要是一名退休人员去世退休费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是去年和今年均无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是去年和今年均无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要原因是去年和今年均无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是去年和今年均无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

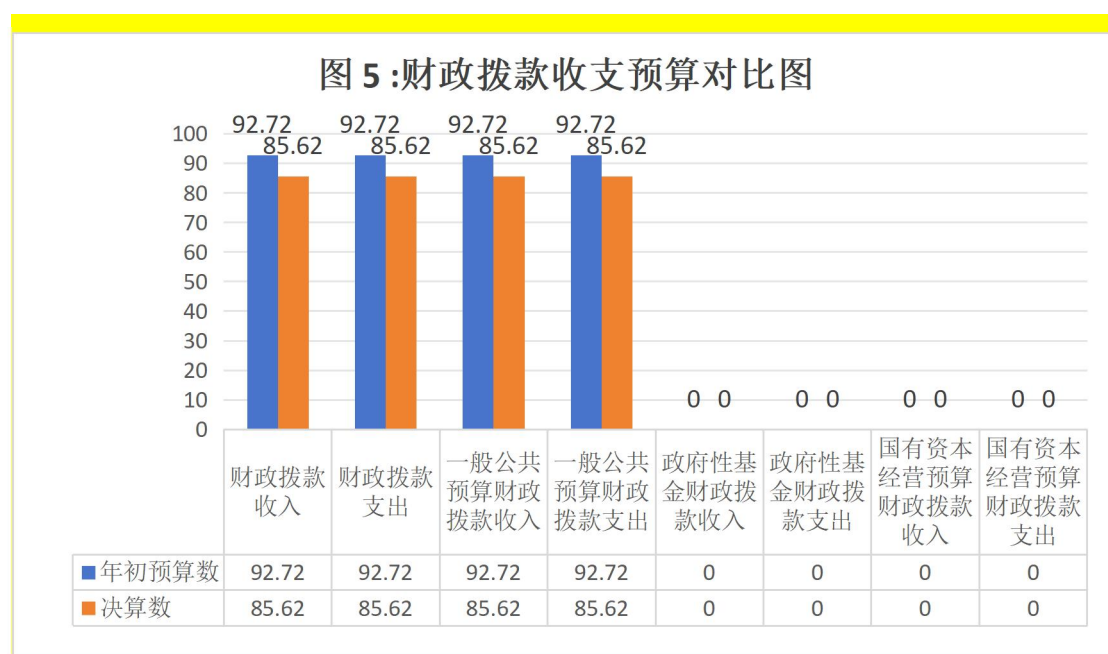
本单位2023年度财政拨款本年收入85.62万元，完成年初预算的92.34%，比年初预算减少7.1万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员去世和公用经费缩减；本年支出85.62万元，完成年初预算的92.34%，比年初预算减少7.1万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员去世和公用经费缩减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入85.62万元，完成年初预算的 92.34%，比年初预算减少7.1万元，主要原因是退休人员去世和公用经费缩减；本年支出85.62万元，完成年初预算的92.34%，比年初预算减少7.1万元，主要原因是主要是退休人员去世和公用经费缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是去年和今年均无政府性基金预算财政拨款。本年支出0万元，完成年初预算的

0%，比年初预算持平，主要原因是去年和今年均无政府性基金预算财政拨款。

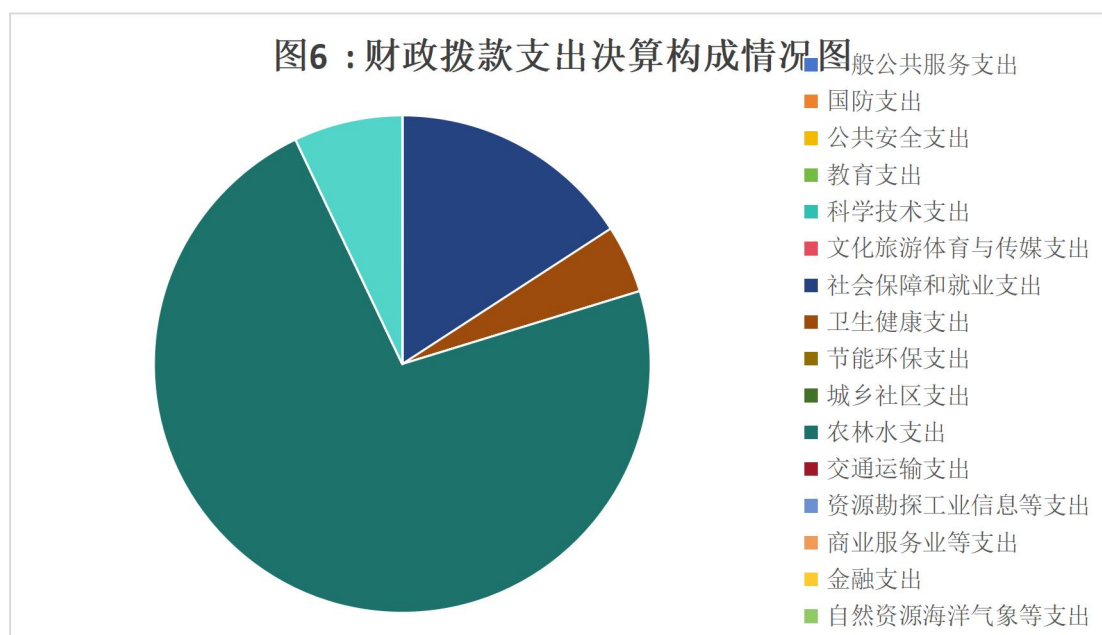
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是去年和今年均无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是去年和今年均无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 85.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 13.56 万元，占 15.84%；卫生健康（类）支出 3.79 万元，占 4.43%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 62.21 万元，占 72.65%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 6.06 万元，占 7.08%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 83.92 万元，其中：

人员经费 79.22 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 4.7 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是 2023 年无“三公”经费财政拨款；较 2022 年度决算持平，主要是去年和今年均无“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2023 年无因公出国（境）费财政拨款；较上年持平，主要是 2022 和 2023 年均无因公出国（境）费财政拨款。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是 2023 年无公务用车购置及运行维护费财政拨款；较上年持平，主要是 2022 年和 2023 年无公务用车购置及运行维护费财政拨款。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是 2023 年无公务用车购置财政拨款；较上年持平，主要是 2022 年和 2023 年无公务用车购置财政拨款。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是 2023 年无公务用车运行维护费财政拨款；较上年持平，主要是 2022 年和 2023 年无公务用车运行维护费财政拨款。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是 2023 年度无公务接待费支出；较上年度持平，主要是 2022 年和 2023 年度均无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是我单位属于事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 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,占政府采购支出总额的 0%。

八、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 0 辆,比上年持平,主要是 2022 年与 2023 年本单位均无车辆。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 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 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023 年度项目 1 个,共涉及资金 1.7 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年农业执法监管经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1.7 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看,总体上,我单位整体支出绩效目标依据充分,整体绩效目标与单位履职相符,基本支出预算编制

较为合理，项目支出预算准确率有待提高；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用能执行行政单位财务制度；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年农业执法监管经费项目绩效自评结果。

2023 年农业执法监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农机购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 62.96%。项目绩效目标完成情况：一是农资经营单位检查率达到绩效目标 100%，二是重大案件查处率绩效目标 100%，三是提高广大人民群众法制意识，推动全市农业健康发展，安全生产，保障广大人民群众生命。四是安全法制宣传及农业执法群众认可度已完成。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年本级支出-农业执法监管经费	项目级次	本级	实施主管单位	326003 - 新乐市农业综合行政执法大队	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)	

	预算数	2.700000	到位数	2.700000	执行数	1.698380	62.9	
	其中: 财政资金	2.700000	其中: 财政资金	2.700000	其中: 财政资金	1.698380		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	提高经营者的业务水平和守法意识进一步规范农资生产经营行为, 农资生产和经营单位的检查率, 达到 100%				高经营者的业务水平和守法意识进一步规范农资生产经营行为, 农资生产和经营单位的检查率, 达到 100%		0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标完成	自评得分

					符号	单位(文字描述)	情况	
产出指标	数量指标	农资经营单位检查率	对农资经营单位的检查率	10.00	≥	%	完成	10
	质量指标	重大案件查处率	重大案件查处力度	10.00	≥	%	完成	10
	时效指标	2023年1-12月	完成项目时效	10.00	文字描述	1-12月完成	完成	10
	成本指标	2.7万	财政拨款2.7万元	10.00	=	万	未完成	6.2
效益指标	经济效益指标	执法设备完善配好配齐	执法设备完善情况	10.00	文字描述	执法设备完善	完成	10

		社会效益指标	提高广大人民群众法制意识	提高广大人民群众法制意识	10.00	文字描述	提高广大人民群众法制意识	完成	10
		生态效益指标	保障我市涉农执法领域绿色生态	保障我市涉农执法领域绿色生态情况	10.00	文字描述	保障我市涉农执法领域绿色生态	完成	10
		可持续影响指标	推动全市农业健康发展, 安全生产, 保障广大人民群众生命安全	推动全市农业健康发展, 安全生产, 保障广大人民群众生命安全	10.00	文字描述	推动全市农业健康发展, 安全生产, 保障广大人民群众生命安全	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法制宣传及农业执法群众认可度	法制宣传及农业执法群众认可度	10.00	≥	%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				6.290296

	自评总分	92.49
--	------	-------

(三) 单位评价项目绩效评价结果

单位整体支出评价指标								
评价指标		评价标准			分配 值	得分 值	扣分 原因 说明	
一 级	二 级	三 级	四 级					
业务 指 标	一、目标 设定情况 (6分)	依据的充 分性	设立依据	单位预算设立依据充分的为2分，较充分为1.5分，一般为1分，不充分的不得分。	2	2		
		目标明确 细化	目标明确	单位年度目标明确为2分，基本明确为1分，不明确的不得分。	2	2		
		目标的合 理性	目标合理	单位目标合理为2分,基本合理为1分，不合理的不得分。	2	2		
	二、目标 完成情况 (20分)	行政运行	总体情况		行政运行总体正常，按预算实施得3分，否则酌情扣分。	3	3	
			工资福利支出		工资福利支出符合有关规定的得0.5分，否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			对个人和家庭 补助		对个人和家庭补助符合有关规定的得0.5分，否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			因公出国(境)		1.严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分； 大体持平得0.3分；反之，不得分。	1	1	
			公务接待		1.严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分； 大体持平得0.3分；反之，不得分。	1	1	
			公务用车与其 他交通工具维 护		1.严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2.与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分； 大体持平得0.3分；反之，不得分。	1	1	
			会议费		1.严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2.是否控制会议数量、规模和会期，尽力节省会议开支，是： 0.5分，否：0分。	1	1	
			培训费		1.严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2.是否存在与本单位业务无关的培训，是：0.5分,否:0分。	1	1	
			其他资本性支 出		1.严格执行支出范围与标准得1分，否则酌情扣分； 2.严格执行采购相关规定得1分，否则酌情扣分。	2	2	
			专项运行	目标相符性		实际完成项目与计划相符得3分，否则酌情扣分。	3	3
		完成质量			达到项目实施设计质量要求得4分，否则酌情扣分。	4	4	
		完成及时性			与项目设计要求相核对，项目及时完成得2分，否则酌情扣分。	2	1.5	-0.5

三、组织管理水平 (14分)	组织管理	管理制度保障	单位行政运行日常管理制度完善得2分;专项运行相关的项目管理制度、资金管理辦法等完善得2分;不够完善酌情扣分。	4	4		
		组织支撑保障	单位人员配置符合相关规定得1分;专项运行有明确的机构、人员,职责清晰得1分;否则酌情扣分。	2	2		
	目标管理	目标跟踪管理	对全年的绩效目标进行跟踪管理得4分,否则酌情扣分。	4	4		
		目标质量管理	对绩效目标的完成质量进行管理得4分,否则酌情扣分。	4	4		
四、项目实施效益 (30分)	行政运行	经济性	现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。	5	5		
		有效性	行政运行经费的支出保障了单位正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。	5	5		
	专项运行	经济效益	和计划或上年相比经济效益显著得3分;一般得2分,下降不得分。	3	3		
		社会效益	社会效益显著得5分;一般得3分;否则不得分。	5	5		
专项运行	可持续影响	项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要的得1分,否则不得分;项目完成后有制度保障项目持续运行需要的得0.5分,否则不得分;项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持续运行需要的得0.5分,否则不得分。	2	2			
	社会满意度	机关工作整体满意度	以年度政府考评结果为依据,优秀得5分,良好得4分,合格得3分,不合格不得分。	5	5		
		公众满意度	本指标评价社会公众对单位履职效果、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价单位支出所带来的社会效益。以满意度调查结果为依据,优秀得5分,良好得4分,合格得3分,不合格不得分。	5	5		
业务指标得分				70	69.5		
财务指标	一、资金的到位情况(5分)	资金到位	到位率	各项资金按计划完全到位的得5分;到位率90%(含)以上的得4分;到位率80%-90%得3分;60%-80%得2分;60%以下的不得分。	5	5	
	二、资金的支出情况(15分)	支出相符性	支出合法合规性	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资管理辦法规定,得10分;虚列(套取)扣1-3分,支出依据不合规扣1-3分,截留、挤占、挪用扣2-4分,超标准开支扣1-3分,扣完为止。	10	10	
			支出相符	实际支出与预算申报是否相符,是:5分;基本相符:3分;不是:0分。	5	5	
	三、财务管理状况(10分)	资金管理	制度健全性	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得3分;比较健全的得2分;不健全的不得分。	3	3	
			管理有效性	资金的各项财务管理制度在实际运行中能得到有效执行的得4分;基本得到有效执行的3分;部分未能得到执行的2分;基本未能得到执行的不得分。	4	4	
		会计信息质量情况	会计信息的真实性、完整性	相关的会计信息记录真实、准确、规范,能完整的反映项目资金使用情况的得2分;真实且基本完整的得1分;存在不真实情况或完整性较差的不得分。	2	2	
			会计信息的及时性	相关的会计资料能及时提供,资金使用后及时入账的得1分;基本及时的得0.5分;不及时的不得分	1	1	

财务指标得分			30	30	
综合得分		业务指标得分+财务指标得分	100	99.5	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。