

乌鲁木齐县农业综合行政执法大队
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆乌鲁木齐县农业综合行政执法大队主要职责为负责本县动物卫生、畜屠、农产品质量、植物检疫、渔政等方面的监督检查工作依法查处有关违法违规行为;负责料、兽药、种子、化农药生产经营企业的监督检查工作,依法查处有关违法违规行为;负责农机安全监理和大型工程机械监督管理工作;负责权限内农业机械及其驾驶、操作人员的安全监督检查工作;负责查处上级交办和具有重大影响的复杂案件;依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2023 年度,实有人数 28 人,其中:在职人员 19 人,离休人员 0 人,退休人员 9 人。

单位无下属预算单位,无下设处室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 321.68 万元,其中:本年收入合计 321.68 万元,使用非财政拨款结余 0.00 万元,年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 321.68 万元,其中:本年支出合计 321.67 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 0.02 万

元。

收入支出总体与上年相比，增加 110.30 万元，增长 52.18%，主要原因是：单位新增 3 人，人员经费收支增加；新增农机报废补贴项目资金的收支。

二、收入决算情况说明

本年收入 321.68 万元，其中：财政拨款收入 321.67 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 321.67 万元，其中：基本支出 267.16 万元，占 83.05%；项目支出 54.51 万元，占 16.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 321.67 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 321.67 万元。财政拨款支出总计 321.67 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 321.67 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 115.15 万元，增长 55.76%，主要原因是：主要原因是：单位新增 3 人，人

员经费收入增加；新增农机报废补贴项目资金收入。与年初预算相比，年初预算数 218.78 万元，决算数 321.67 万元，预决算差异率 47.03%，主要原因是：单位新增 3 人，人员经费增加；新增农机报废补贴项目资金。

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 321.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 116.28 万元，增长 56.61%，主要原因是：单位新增 3 人，人员经费支出增加；新增农机报废补贴项目资金支出。与年初预算相比，年初预算数 218.78 万元，决算数 321.67 万元，预决算差异率 47.03%，主要原因是：单位新增 3 人，人员经费支出增加；新增农机报废补贴项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）48.87 万元，占 15.19%；

农林水支出（类）272.79 万元，占 84.81%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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）：支出决算数为 23.94 万元，比上年决算增加 19.30 万元，增长 415.95%，主要原因是：退休人员绩效奖金标准增加

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

支出决算数为 218.28 万元，比上年决算增加 39.98 万元，增长 22.42%，主要原因是：人员增加；在职人员工资标准增加。

3. 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）：支出决算数为 24.93 万元，比上年决算增加 7.48 万元，增长 42.87%，主要原因是：新增人员且工资标准提高养老缴费基数增加，相应养老保险缴费支出增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 53.65 万元，比上年决算增加 53.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农机报废补贴项目资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 0.86 万元，比上年决算增加 0.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加新招录人员培训费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年无监督执法、培训、宣传专项经费支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年无乌财农[2021]124 号-关于

提前下达 2022 年自治区畜牧类相关转移支付资金预算的通知（动物防疫体系建设补助项目）项目。

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 267.15 万元，其中：人员经费 264.09 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 3.07 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要原因是：车辆归机关事务管理中心统一管理。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：车辆归机关事务管理中心统一管理；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要原因是：车辆归机关事务管理中心统一管理；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：车辆归机关事务管理中心统一管理。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆归机关事务管理中心统一管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.34 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年未发生公务接待费的支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未发生因公出国（境）费的支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未发生公务用车运行费的支出；公务接待费全年预算数 0.34 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐县农业综合行政执法大队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 3.07 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 70.56%，主要原因是：人员新增，本年办公费、工会经费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 76.76 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 40.00 万元，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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 321.68 万元，实际执行总额 321.67 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 53.65 万元，全年执行数 53.65 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高预算管理水平；二是提升了实施效果。发现的问题及原因：一是绩效评价方法单一；二是评价的结果难以落实。下一步改进措施：一是强化预算工作执行力度；二是内控与绩效有机结合。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

2023 年乌鲁木齐县农业综合行政执法大队政府采购支出总额为 0.00 万元，故授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》