

2023 年度
长春市双阳区农业综合行政执法大队
部门决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

长春市双阳区农业综合行政执法大队的主要职责是：依法统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔政渔港等领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；组织查处辖区内案件、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市双阳区农业综合行政执法大队设下列内设机构：

（一）法制一科。负责农业领域普法宣传工作，重点开展农产品、农机、农资、渔政法律法规的执法监督、宣传教育、培训工作；负责重大执法决定法制审核工作；指导监督本单位安全生产和应急各项工作；拟定安全生产应急预案，开展农业行业安全生产大检查和专项监督，按照有关规定协调处理农业安全生产事故；负责执法证件的申领和管理工作。

（二）法制二科。负责制定、修订畜牧领域业务规章制度，并组织实施；负责行政处罚罚没项目的申报、受理及协调落实；负责行政执法监督检查；负责畜牧领域普法宣传与业务培训；负责行政复议工作；负责执法证件的申领和管理工作。

（三）案件受理一室。主要承担农业领域投诉案件受理职能。负责协调处理群众来信来访及接待工作；对发现和群众举报的违法案件，按照规定程序进行调查处理、督办和情

况反馈，对相应材料进行归档立卷；负责行政复议组织行政应诉工作。

（四）案件受理二室。主要承担畜牧领域投诉案件受理职能。负责协调处理群众来信来访及接待工作；负责案件统一受理和登记，案件流程监控，案件质量评查，案件统计管理，案件信息查询，案件综合考评；负责重大、特大案件向相关部门的移交工作。

（五）农产品监管中队。负责牵头组织农产品质量安全和主要农业投入品使用安全监督管理有关工作；负责组织指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；负责农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。法律、法规授权的其它事项。

（六）农机监理中队。负责农业机械登记和档案管理，农业机械号牌、行驶证、登记证书补领、换领和更正；驾驶操作人员的考试证件核发、换证、补证、更正，驾驶证转入和转出和档案管理；对农业机械销售单位、维修单位和个人进行监管；负责农机安全生产隐患排查治理、违法违规行为的查处；负责农机事故统计、报告、调查处理。法律、法规授权的其它事项。

（七）农资监管中队。负责本区域内的农作物种子、苗木和其他繁殖材料的检疫工作，具有产地检疫审批和调运检疫审批职能，对农作物种子、苗木和其他繁殖材料实施检疫执法检查监督检查职能；负责全区农作物种子管理，农药、肥料监督，负责种子生产经营备案及经营许可证的审批、发放，

负责农药生产经营许可证的审批、发放，相关案件的调查和处理；负责种子、农药、肥料、转基因等案件的查办工作。法律、法规授权的其它事项。

（八）渔政监管中队。负责监督检查本辖区执行渔业法律、法规的情况，查处渔业违法案件；负责监督检查国际渔业协定的执行情况，协助有关部门处理渔政管理方面的涉外事宜；负责保护渔业生产者的合法权益，维护渔业生产秩序，调解处理渔事纠纷；保护、增殖渔业资源，救护水生野生动物；负责保护渔业水域生态环境，调查处理渔业污染事故；负责渔船登记；负责维护渔港港航安全，调查处理渔业水上交通安全事故，组织渔业水上救助；法律、法规授权的其它事项。

（九）动物卫生监督执法中队。主要针对“四类场所”的防疫条件、设施、设备，以及畜禽活体调运等方面开展执法检查及案件查处；负责相关案卷的建立与归档。。

（十）医政药政监督执法中队。主要针对动物诊疗机构活动，以及与动物疫病有关的器具、物品、兽药及投入品生产、经营等方面开展执法检查及案件查处；负责相关案卷的建立与归档。

（十一）畜产品质量监督执法中队。主要针对生鲜乳收购、运输，种畜禽繁育、经营，饲料及投入品生产经营等涉及畜产品质量安全方面开展执法检查及案件查处；负责相关案卷的建立与归档。

（十二）畜禽屠宰监督执法中队。主要针对畜禽定点屠

宰、私屠滥宰等方面开展执法检查及案件查处；负责相关案卷的建立与归档。

2023 年末实有人员 74 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 21 人，其他人员 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	696.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	41.31
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	
八、其他收入	0.37	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	652.23
		十、交通运输支出	
本年收入合计	696.72	本年支出合计	693.54
使用非财政拨款结余		结余分配	0.37
年初结转和结余	9.44	年末结转和结余	12.25
总计	706.16	总计	706.16

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		696.72	696.35					0.37
213	农林水支出	6,55.41	6,55.04					0.37
21301	农业农村	6,55.41	6,55.04					0.37
2130104	事业运行	591.56	591.19					0.37
2130110	执法监管	43.60	43.60					
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00	14.00					
2130148	渔业发展	6.25	6.25					
221	住房保障支出	41.31	41.31					
22102	住房改革支出	41.31	41.31					
2210201	住房公积金	41.31	41.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		693.54	630.07	63.47			
213	农林水支出	652.23	588.76	63.47			
21301	农业农村	652.23	588.76	63.47			
2130104	事业运行	588.76	588.76				
2130110	执法监管	43.07		43.07			
2130135	农业资源保护修复与利用	14		14			
2130148	渔业发展	6.25		6.25			
2130199	其他农业农村支出	0.15		0.15			
221	住房保障支出	41.31	41.31				
22102	住房改革支出	41.31	41.31				
2210201	住房公积金	41.31	41.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	696.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出	41.31	41.31	
		四、农林水支出	652.23	652.23	
本年收入合计	696.35	本年支出合计	693.54	693.54	
年初财政拨款结转和结余	9.44	年末结转和结余	12.25	12.25	
一般公共预算财政拨款	9.44				
政府性基金预算财政拨款					
总计	705.79	总计	705.79	705.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		693.54	630.07	63.47
213	农林水支出	652.23	588.76	63.47
21301	农业农村	652.23	588.76	63.47
2130104	事业运行	588.76	588.76	
2130110	执法监管	43.07		43.07
2130135	农业资源保护修复与利用	14		14
2130148	渔业发展	6.25		6.25
2130199	其他农业农村支出	0.15		0.15
221	住房保障支出	41.31	41.31	
22102	住房改革支出	41.31	41.31	
2210201	住房公积金	41.31	41.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576.83	302	商品和服务支出	38.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.56	30201	办公费	20.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.050	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.24	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.10	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	10.86	30211	差旅费	8.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.31	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	7.81	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	13.74	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	3.58	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		590.57	公用经费合计					39.50

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		10		10		5.38		5.38		5.38	

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目编码	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：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		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	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标						

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

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、支总计各 706.16 万元。与 2022 年相比，收支总计各减少 38 万元，降低 5.11%。主要原因是有退休人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 696.72 万元，其中：财政拨款收入 696.35 万元，占 99.95%；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 0.37 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 693.54 万元，其中：基本支出 630.07 万元，占 90.85%；项目支出 63.47 万元，占 9.15%；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%。基本支出中，人员经费 590.57 万元，占 93.73%；公用经费 39.5 万元，占 6.27%。

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、支总计各 705.79 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.98 万元，降低 5.11%。主要原因是有人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出 693.54 万元，占本年支出合计的 98.21%。与 2022 年 734.33 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.79 万元，降低 5.55%。主要原因是有退休人员。具体构成如下：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。支出 630.07 万元，占 90.85%。完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出 63.47 万元，占 9.15%。完成年初预算的 100%。

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 630.07 万元，其中：

人员经费 590.57 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.50 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款“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 5.38 万元，完成预算的 53.8%。决算数小于预算数的主要原因是车辆使用次数少。

（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）费用无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.38 万元，占 53.8%，其中：

公务用车购置支出无；

公务用车运行支出 5.38 万元，主要是部门执法车辆执法用车。

截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 4 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况。

无。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

7. 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、事业收入和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。

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

9. 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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

10. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

17. 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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明。