

大荔县农业综合执法大队

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，农业综合执法工作坚持“执法为民，服务三农”的理念，持续加强农业综合执法队伍建设，规范文明执法，严厉打击破坏农资市场秩序、违反动物防疫规定、危害农产品质量安全等违法行为，堵源头、端窝点、强化追溯查处、强化大案查办、强化执法监督，切实保障粮食安全、农业生产安全和农产品质量安全，保障农民群众利益。

（一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会文件（荔编发〔2019〕87号）文件精神，关于印发《大荔县农业综合执法大队职能配置和人员编制规定》的通知，部门职责如下：具体负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业、动（植）物检疫等领域的执法职责，以县农业农村局的名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构

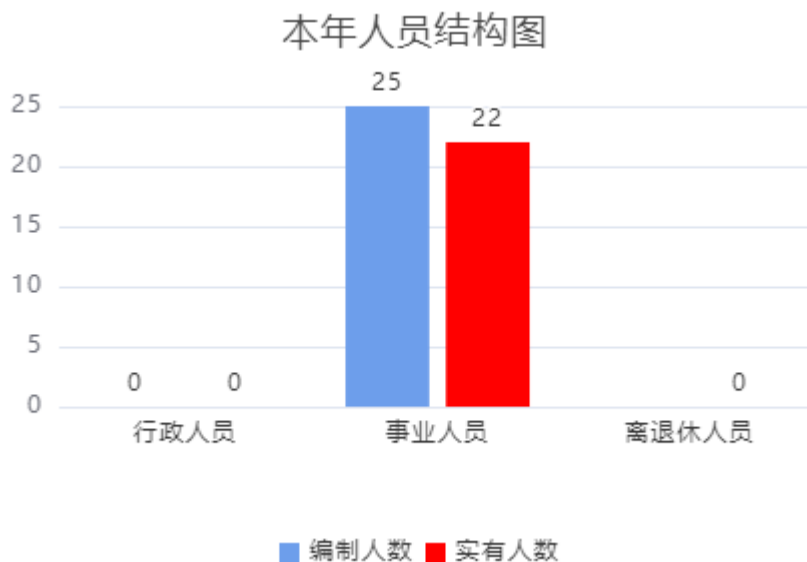
本单位内设5个股室：综合股、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为305.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.30万元，下降0.10%，下降的主要原因是：执法经费减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计305.78万元，其中：财政拨款收入305.78万元，占100%。

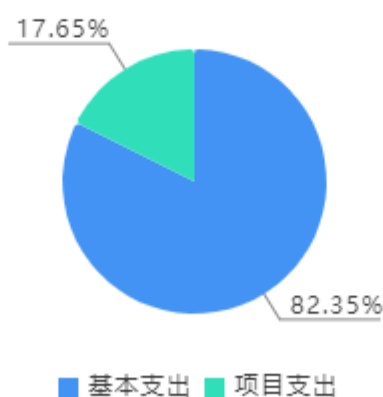
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计305.78万元，其中：基本支出251.82万元，占82.35%；项目支出53.96万元，占17.65%。

支出结构图



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、支出总计均为305.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.30万元，下降0.10%，下降的主要原因是：执法经费减少。

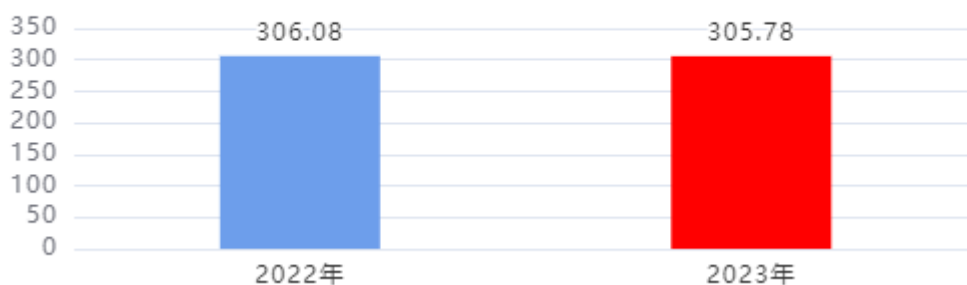
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



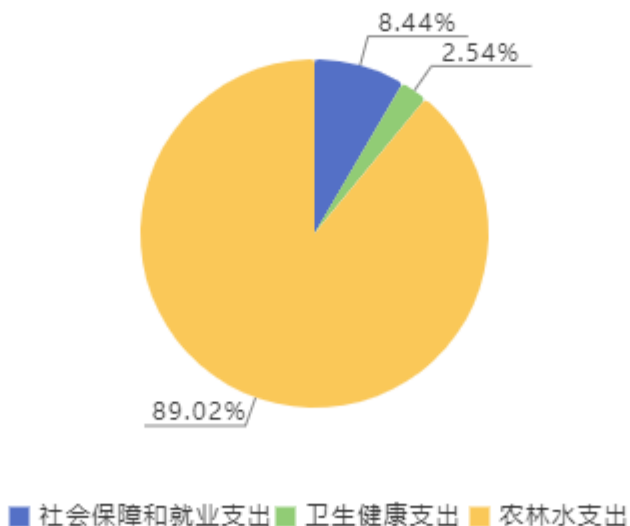
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算259.46万元，支出决算305.78万元，完成年初预算的117.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.30万元，下降0.10%，下降的主要原因是：执法减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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25.80万元，支出决算25.80万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算7.76万元，支出决算7.76万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算211万元，支出决算184.80万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法经费减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0万元，支出决算87.42万元，新增支出的主要原因是：年初未预算，年终预算调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由县财政统一支付。

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251.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费212.09万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费39.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.50万元，支出决算6.27万元，完成预算的96.46%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控三公支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.91万元，支出决算5.70万元，完成预算的96.45%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控三公支出。主要用于：公务用车运行维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.59万元，支出决算0.57万元，完成预算的96.61%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控三公支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.57万元。主要是与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾80人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度我单位在县农业农村局及上级业务部门大力支持和指导下，严格落实农业综合执法改革要求，全面履行执法职能，加强执法队伍建设，强化执法监管手段，加大农业执法力度，保障了我县农业生产安全和农产品质量安全，较好地完成了年度工作目标任务。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金53.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数305.78万元，执行数305.78万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：购置农业综合执法基础装备，开展执法信息化建设和执法队伍能力建设，支持开展“农村学法用法示范户”培育示范工作，进一步提升执法办案能力。通过项目实施不断加强队伍建设，健全执法装备，提升综合执法能力。配备农业综合执法皮鞋、执法基础装备，全年举办行政执法人员及农资、兽药经营人员生产企业培训2次以上，开展执法人员“大比武”1次。发现的问题及原因：我单位本次预算绩效自评结果良好，但还存在不足，具体表现在预算执行进度不均衡，绩效评价重视程度不够。下一步改进措施：一方面是加强部门预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转。另一方面是狠抓支出进度。确保实际支出按序时进度执行，对于支出进度落后的方面，科学削减下年该方面的预算。

2023年度单位整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		大荔县农业综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	用于人员工资、社保缴费、医保、住房公积金等人员性支出	212.09	212.09	
	公用经费	保障单位正常运转	39.73	39.73	
	金额合计			251.82	251.82
年度 总体 目标	保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、保障单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		元
		社会效益指标	工作状态		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门\单位工作人员满意度		95%

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业综合执法项目绩效自评综述：全年预算数53.96万元，执行数53.96万元，完成预算的53.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施健全执法装备，逐步完善执法体系建设，提升综合执法能力。发现的问题及原因：我单位本次项目绩效自评结果良好，但还存在不足，主要是受疫情等因素制约，影响进度不均衡。下一步改进措施：强化绩效管理，对所有项目纳入绩效管理范围。加快项目执行进度，建立健全以项目为抓手，发挥单位主体作用，有力推动项目绩效有力有序执行。

表15

2023年度部门预算专项资金总体项目绩效自评表

项目名称		2023年农业综合执法项目				
主管部门		大荔县农业农村局		实施期限	2023年1月--2023年12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.96	年度资金总额:	53.96
		其中: 财政拨款		53.96	其中: 财政拨款	53.96
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	开展农业综合执法规范化创建, 改善农业执法配备, 开展执法信息化建设和执法队伍能力建设, 开展“农村学法用法示范户”培育工作和执法大练兵、大比武活动, 切实提高农业综合执法装备和业务水平。			开展农业综合执法规范化创建, 改善农业执法配备, 开展执法信息化建设和执法队伍能力建设, 开展“农村学法用法示范户”培育工作和执法大练兵、大比武活动, 切实提高农业综合执法装备和业务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	配备执法装备(皮鞋)	23双		
			指标配备执法基础装备(移动执法手机终端、冰箱、执法记录仪、测距仪、笔记本电脑、执法包、雨衣、个人防护设备医用防护服)	11部/1台/5个/2/4台/60个/30套/200套		
			印制法规读本、抽纸、一次性纸杯、手提袋、执法文化墙、农村学法用法示范户牌	5650本/20000盖/20000个/8000个/42平方/200个		
			1、“农村学法用法示范户”培训 2、开展农药经营标准化示范点创建活动工作培训会 3、执法人员执法能力提升培训 4、开展执法人员“大比武”活动	1次/1次/2次/1次		
			普法宣传利用广场LED屏宣传	6个月		
		质量指标	工作完成率	100%		
		时效指标	按时完成各项任务	2023年1月-2023年12月		
	成本指标	农业综合执法项目资金	56.93			
	社会效益指标	社会效益指标	健全执法装备, 提升综合执法能力	显著		
		可持续影响指标	执法体系建设逐步完善	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%		
			农资、兽药饲料经营门店	95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 大荔县农业综合执法大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3220902。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县农业综合执法大队

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	305.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.80
	9		九、卫生健康支出	39	7.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	272.22
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	305.78	本年支出合计	57	305.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	305.78	总计	60	305.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县农业综合执法大队

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	305.78	305.78					
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80					
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80					
210	卫生健康支出	7.76	7.76					
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76					
213	农林水支出	272.22	272.22					
21301	农业农村	272.22	272.22					
2130104	事业运行	184.80	184.80					
2130110	执法监管	87.42	87.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县农业综合执法大队

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	305.78	251.82	53.96			
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80				
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80				
210	卫生健康支出	7.76	7.76				
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76				
213	农林水支出	272.22	218.26	53.96			
21301	农业农村	272.22	218.26	53.96			
2130104	事业运行	184.80	184.80				
2130110	执法监管	87.42	33.46	53.96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县农业综合执法大队

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	305.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	25.80	25.80		
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76		
	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	272.22	272.22		
	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				
	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	305.78	本年支出合计	59	305.78	305.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	305.78	合计	64	305.78	305.78		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县农业综合执法大队

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	305.78	251.82	53.96
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	
210	卫生健康支出	7.76	7.76	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	
213	农林水支出	272.22	218.26	53.96
21301	农业农村	272.22	218.26	53.96
2130104	事业运行	184.80	184.80	
2130110	执法监管	87.42	33.46	53.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大荔县农业综合执法大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.09	302	商品和服务支出	39.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.03	30201	办公费	12.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.80	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	53.49	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	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		30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	0.57	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	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		212.09	公用经费合计					39.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：大荔县农业综合执法大队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：大荔县农业综合执法大队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县农业综合执法大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.50		5.91		5.91	0.59		
决算数	6.27		5.70		5.70	0.57		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。