

陇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，陇县农业综合执法大队在县农业农村局党组的坚强领导下，在上级业务部门的指导下，全面落实中省市农资打假会议精神，以“打假护农、依法兴农”为目标，坚持“源头整治、标本兼治、打防结合、属地管理”原则，以“春、秋季农资市场专项整治”为主，结合日常监管、专项检查。切实履行职责，坚持依法行政，依法治农，确保农产品质量安全，实现了“打假护农”的目标。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于农业农村综合行政执法工作的法律法规和方针政策，拟订全县农业综合执法工作规划和年度计划并组织实施。

2. 负责法律、法规、规章明确由县级承担的兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农业生产、农产品质量、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

3. 负责组织查处全县范围内具有影响的重大案件；组织开展全县农业执法检查活动；建立健全农业行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

4. 负责全县农业综合行政执法信息化建设；组织、指导全县农业综合行政执法宣传教育工作。

5. 负责全县农业执法队伍建设和人员培训工作；协助做好全

县农业综合行政执法人员的执法资格管理工作。

6. 负责全县农业综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

7. 依法履行法律、法规规定的其他涉及农业领域综合行政执法职责。

8. 完成县农业农村局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

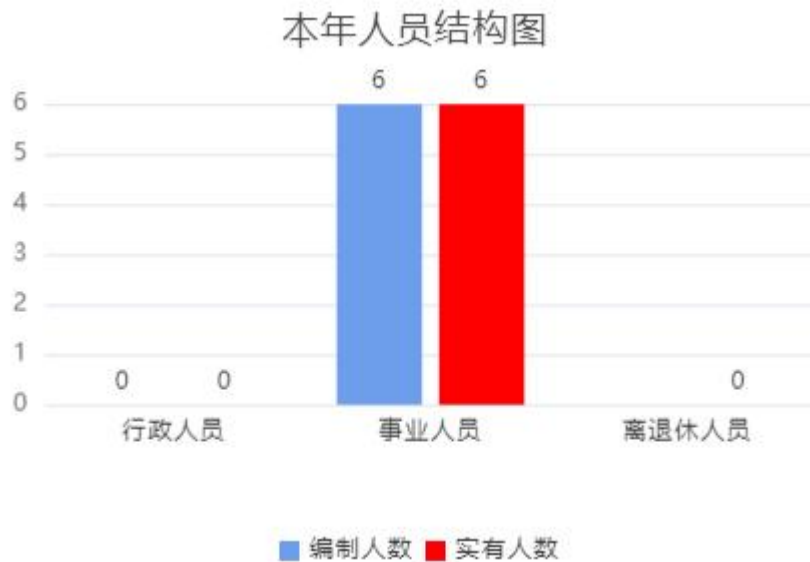
大队为全额拨款单位，核定编制18名，设置综合办公室、种植业监管股（执法一中队）、养殖业监管股（执法二中队）、农机监管股（执法三中队）、应急处置与协调指导股（投诉举报中心）等5个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6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190.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.53万元，增长3.54%，增长的主要原因是：职称晋升，人员工资增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计189.24万元，其中：财政拨款收入189.24万元，占100%。

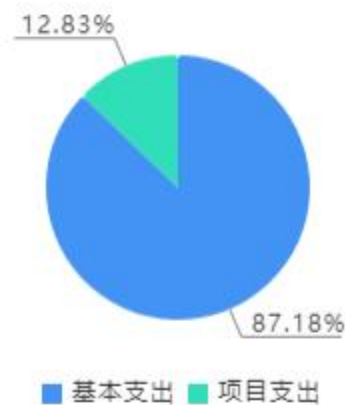
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计190.84万元，其中：基本支出166.37万元，占87.18%；项目支出24.48万元，占12.83%。

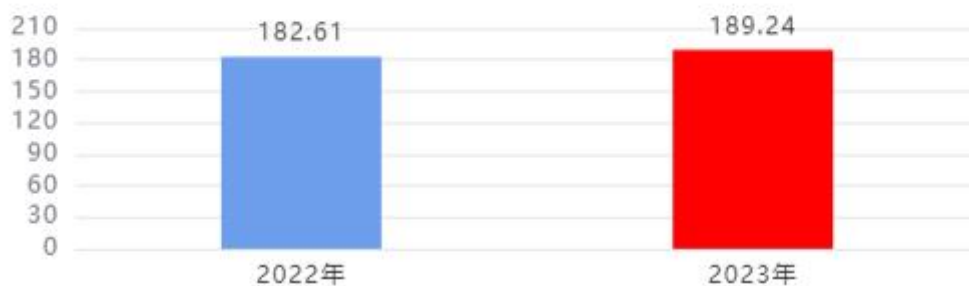
支出结构图



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189.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.63万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员工资及经费支出增加。

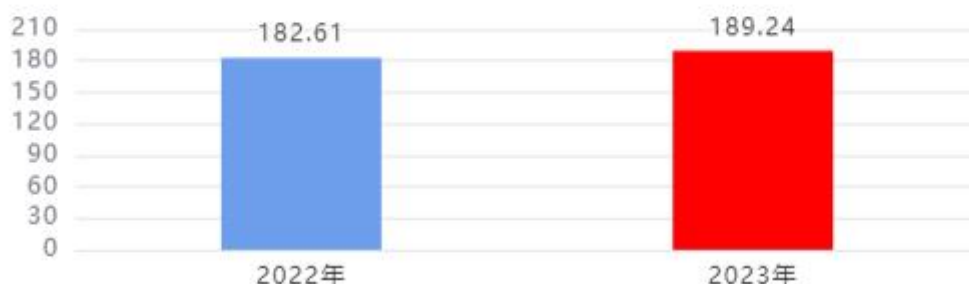
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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191.76万元，支出决算189.24万元，完成年初预算的98.69%。占本年支出合计的99.16%。与上年相比，财政拨款支出增加6.63万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员工资及经费支出增加。

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16.36万元，支出决算14.63万元，完成年初预算的89.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常调出一名员工。

2. 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8.18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该职业年金只有单位退休人员才能支出，财政收回。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的77.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常调出一名员工。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.09万元，支出决算6.09万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算140.83万元，支出决算129.23万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常调出一名员工。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算7.14万元，支出决算22.88万元，完成年初预算的320.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出的主要原因是：业务增加，经费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算12.98万元，支出决算16.27万元，完成年初预算的125.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职称晋升，人员工资增加。

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166.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费151.21万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费15.15万元，主要包括：差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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2.25万元，支出决算2.25万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：加强车辆严格管理，减少非必要用车。

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2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100%。主要用于：加强车辆严格管理，减少非必要用车。

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0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。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0.10万元。主要是本部门相关单位交流工作、检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾8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，其中执法执勤用车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，为确保绩效考核的客观性与公正性，我们采用多种考核指标并进行综合评价。包括工作完成情况、工作质量、创新贡献等，并与考核对象进行面对面的反馈和评价。在绩效考核结果方面，通过私下交流和正式通知展开，并及时给予意见和帮助以提升不足之处。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数166.37万元，执行数166.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100分。发现的问题及原因：预算编制不准确。分析原因：对人员的调整和工资的调整无法预算。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。单位应加强对预算编制人员的培训，提高财务人员对预算编制工作的理解和技能。同时，建立更加严格的预算审查机制，减少预算编制的错误和不合理之处。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年)

部门（单位）名称			陇县农业综合执法大队									
年度主要任务完成情况	任务名称 任务1	主要内容 各类人员支出按进度发放到位。	完成情况 各类人员支出按进度发放到位。	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				166.37	166.37		166.37	166.37				
	任务2	严控三公经费及运转经费支出。	三公经费及运转经费支出减少	2.36	2.36		2.36	2.36		—	—	
	任务3	财政资金使用效率明显提升。	财政资金使用效率明显提升。							—	—	
	任务4	各项工作顺利开展。	各项工作顺利开展。									
	金额合计				168.97	168.97		168.97	168.97		10	10
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。						目标1：各类人员支出按进度发放到位。目标2：三公经费及运转经费支出减少。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作开展顺利。					
完成情况												
指标名称	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值		分值	得分		

产出指标 (50分)	数量指标	财政供养人员控制率	100%	100%	20		
		三公经费控制率	100%	100%			
		三公经费变动率	≤0	≤0			
	质量指标	资金使用效率	明显提升	明显提升	10		
	时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	按月发放	10		
		各类社保缴费按时缴费	按月缴费	按月缴费			
		单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	12月底前			
	成本指标	专项资金支出率	≥98%	≥98%	10		
		固定资产利用率	≥98%	≥98%			
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	明显提升	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	10		
总分					100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 陇县农业综合执法大队决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的1.60万元收支情况。

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：（0917）4502256。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：陇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	189.24	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	14.77
	9		九、卫生健康支出	39	6.09
	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	153.71
	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	16.27
	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	189.24	本年支出合计	57	190.84
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	1.60	年末结转和结余	59	
总计	30	190.84	总计	60	190.84

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：陇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	189.24	189.24					
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77					
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	6.09	6.09					
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09					
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09					
213	农林水支出	152.11	152.11					
21301	农业农村	152.11	152.11					
2130104	事业运行	129.23	129.23					
2130110	执法监管	22.88	22.88					
221	住房保障支出	16.27	16.27					
22102	住房改革支出	16.27	16.27					
2210201	住房公积金	16.27	16.27					

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：陇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	190.84	166.37	24.48			
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77				
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	6.09	6.09				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
213	农林水支出	153.71	129.23	24.48			
21301	农业农村	153.71	129.23	24.48			
2130104	事业运行	129.23	129.23				
2130110	执法监管	24.48		24.48			
221	住房保障支出	16.27	16.27				
22102	住房改革支出	16.27	16.27				
2210201	住房公积金	16.27	16.27				

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：陇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	189.24	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	14.77	14.77		
	9		九、卫生健康支出	41	6.09	6.09		
	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	152.11	152.11		
	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	16.27	16.27		
	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	189.24	本年支出合计	59	189.24	189.24		
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	189.24	合计	64	189.24	189.24		

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：陇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	189.24	166.37	22.88
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	6.09	6.09	
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
213	农林水支出	152.11	129.23	22.88
21301	农业农村	152.11	129.23	22.88
2130104	事业运行	129.23	129.23	
2130110	执法监管	22.88		22.88
221	住房保障支出	16.27	16.27	
22102	住房改革支出	16.27	16.27	
2210201	住房公积金	16.27	16.27	

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：陇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	150.79	302	商品和服务支出	15.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.43	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	23.66	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	14.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	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	0.14	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.27	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	25.16	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	0.42	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	0.10	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.90	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	3.79	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	2.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.84	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	1.58			
人员经费合计		151.21	公用经费合计			15.15		

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：陇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：陇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：陇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	2.25		2.15		2.15	0.10		
决算数	2.25		2.15		2.15	0.10		

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。