

天门市农业综合执法支队

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 市农业综合执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市农业综合执法支队 2022 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 2022 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 市农业综合执法支队概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻国家有关法律、法规、规章关于农业行政执法的要求，研究拟订农业执法规划和年度工作计划。

2、负责辖区种子、农药、肥料、兽药、饲料、农业转基因产品、农机安全监理、动物卫生监督、水产渔政、渔港的执法检查 and 行政处罚等方面的工作。

3、负责辖区农产品质量安全监督执法工作。

4、负责辖区生猪屠宰监督、兽医医政监督执法工作。

5、负责辖区渔业水产生产秩序治理，保护渔业水域生态环境及珍贵水生野生动植物，查处渔业违法行为。

6、负责监督规范辖区农业机械维修市场秩序，负责农机驾驶培训机构监督管理，负责农机安全生产的监督检查、农机事故的调查处理。

7、负责调查、处理跨区域的较大的相关农业生产资料质量纠纷、依法查处上级交办和群众举报的违法生产经营种子、农药、肥料等农业生产资料案件。

8、负责全市农业综合行政执法队伍建设工作。

9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

天门市农业综合执法支队，副科级，为天门市农业农村局所属公益一类事业单位，核定人员编制 82人，其中在职在编82人，在职非编5人，退休29人。内设九个科室，分别是：办公室、法规科、财务科、直属大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

第二部分 2022 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

部门：天门市农业综合执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,679.42	一、一般公共服务支出	32	5.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.17
	9		九、卫生健康支出	40	54.99
	10		十、节能环保支出	41	283.13
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,442.56
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	87.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,679.42	本年支出合计	58	1,985.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,073.59	年末结转和结余	60	767.07
	30			61	
总计	31	2,753.01	总计	62	2,753.01

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
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		1,679.42	1,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,136.04	1,136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,136.04	1,136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,014.33	1,014.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监督	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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		1,985.95	1,374.71	611.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	283.13	0.00	283.13	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	283.13	0.00	283.13	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	283.13	0.00	283.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,442.56	1,114.46	328.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,410.46	1,114.46	296.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,114.46	1,114.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	78.06	0.00	78.06	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监督	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	148.16	0.00	148.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：天门市农业综合行政执法支队

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	1,679.42	一、一般公共服务支出	33	5.03	5.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.17	113.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.99	54.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	283.13	283.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,442.56	1,442.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房城镇支出	51	87.07	87.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,679.42	本年支出合计	59	1,985.95	1,985.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,073.59	年末财政拨款结转和结余	60	767.07	767.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,073.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,753.01	总计	64	2,753.01	2,753.01	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出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
金额单位：万元

部门：天门市农业综合执法支队

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		1,985.95	1,374.71	611.23
201	一般公共服务支出	5.03	5.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.03	5.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.03	5.03	0.00
208	社会保障和就业支出	113.17	113.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.25	111.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.25	111.25	0.00
20809	退役安置	1.92	1.92	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	54.99	54.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.99	54.99	0.00
2101102	事业单位医疗	54.99	54.99	0.00
211	节能环保支出	283.13	0.00	283.13
21104	自然生态保护	283.13	0.00	283.13
2110404	生物及物种资源保护	283.13	0.00	283.13
213	农林水支出	1,442.56	1,114.46	328.10
21301	农业农村	1,410.46	1,114.46	296.00
2130104	事业运行	1,114.46	1,114.46	0.00
2130108	病虫害控制	78.06	0.00	78.06
2130109	农产品质量安全	10.48	0.00	10.48
2130110	执法监管	5.97	0.00	5.97
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.33	0.00	33.33
2130199	其他农业农村支出	148.16	0.00	148.16
21302	林业和草原	32.10	0.00	32.10
2130211	动植物保护	32.10	0.00	32.10
221	住房保障支出	87.07	87.07	0.00
22102	住房改革支出	87.07	87.07	0.00
2210201	住房公积金	87.07	87.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：天门市农业综合执法支队

人员经费			公用经费					
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	1,206.23	302	商品和服务支出	161.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.16	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.44	30202	印刷费	15.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	164.29	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.62	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.76	31007	信息网络及软件购置更新	3.58
30112	其他社会保障缴费	9.06	30211	差旅费	26.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	26.12	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.40			
	人员经费合计	1,209.38		公用经费合计				165.34

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、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07表
金额单位：万元

部门：天门市农业综合执法支队

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。

说明： 本单位 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、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08表
金额单位：万元

部门：天门市农业综合执法支队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明： 本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市农业综合执法支队 公开03表
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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.50	0.00	15.00	0.00	15.00	1.50	8.50	0.00	7.08	0.00	7.08	1.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 1679.42 万元，支出总计为 1985.95 万元，年初结转结余 1073.59 万元，年末结转结余 767.07 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，支出总计增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，本单位为新增单位，无上年数据，故无增减变化情况。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1679.42 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：财政拨款收入 1679.42 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0

万元，占本年收入0%。本单位为新增单位，无上年数据，故无增减变化情况。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1985.95 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。其中：基本支出 1374.71 万元，占本年支出 69.22%；项目支出 611.23 万元，占本年支出 30.78%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。本单位为新增单位，无上年数据，故无增减变化情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 1679.42 万元，支出总计为 1985.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。本单位为新增单位，无上年数据，故无增减变化情况。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1679.42 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少) 主要原因是……。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少) 主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入

0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。本单位为新增单位，无上年数据，故无增减变化情况。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1985.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位为新增单位，无上年数据，故无增减变化情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1985.95万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出5.03万元，占0.25%。主要是用于基本工资调增。
2. 社会保障和就业支出113.17万元，占5.70%。主要是用于事业单位基本养老保险和退役军人安置支出。
3. 卫生健康支出54.99万元，占2.77%。主要是用于事业单位医疗保险支出。
4. 节能环保支出283.13万元，占14.26%。主要是用于长江流域汉江段渔业资源保护支出。
5. 农林水支出1442.56万元，占72.64%。主要是用于

保障单位基本运行和农业行政综合执法、农资打假及农资市场监管项目的商品和服务支出。

6. 住房保障支出 87.07 万元，占 4.38%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1758.87 万元，支出决算为 1985.95 万元，完成年初预算的 112.91 %。其中：

1. 一般公共服务支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中基本工资调整，财政追加预算。

2. 社会保障和就业项。年初预算为 114.1 万元，支出决算为 113.17 万元，完成年初预算的 99.66 %，支出决算数小于年初预算数，主要用于缴纳单位负担部分的基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出项。年初预算为 64.74 万元，支出决算为 54.99 万元，完成年初预算的 84.93 %，支出决算数大小于年初预算数，主要用于在职人员及离退休人员医疗方面的支出。

4. 节能环保支出项。无年初预算，支出决算为 283.13 万元，完成年初预算的 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加江汉天门段全面禁捕视频监控系统（天网工程）

项目资金预算。

5. 农林水支出项。年初预算为 1451.48 万元，支出决算为 1442.56 万元，完成年初预算的 99.39 %，支出决算数小于年初预算数。

6. 住房保障支出项。年初预算为 128.55 万元，支出决算为 87.07 万元，完成年初预算的 67.73 %，支出决算数小于年初预算数，主要用于缴纳单位负担部分的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1374.71 万元，其中：

人员经费 1209.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 165.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专

用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 51.52 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。本单位为新增单位，无上年数据，故无增减变化情况。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子政策，减少“三公”经费支出。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：.....。决算数较上年增加（减少）的主要原因.....。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.....。

2. 公务用车购置及运行费预算为15万元，支出决算为7.08万元，完成预算的47.2%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子政策，减少“三公”经费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位为新增单位，无上年数据，故无增减变化情况。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是.....。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出7.08万元，主要用于下乡执法稽查。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为1.5万元，支出决算为1.42万元，完成预算的94.67%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子政策，减少公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展...工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是.....。

国内公务接待支出1.42万元，接待对象主要是按有关规定接待省级领导调研考察检查、案件办理的协调等工作。

2022 年共接待国内来访团组 20 个， 116 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位为财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出，事业运行经费支出已在上述文字中一一表述。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 456.28 万元，其中：政府采购货物支出 26.12 万元、政府采购工程支出 283.13 万元、政府采购服务支出 147.03 万元。授予中小企业合同金额 456.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 456.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 611.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.78%。从评价情况来看，部门整体支出实施规范，经费管理规范，年度绩效目标均按计划完成，社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体满意度良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年我单位展开发项目绩效自评，项目全年预算数为 529 万元，执行数为 611.23 万元，完成预算 115.54%。

主要产出和效益：一是加强农业综合执法巡查；二是长江（汉江）十年禁捕的宣传，维护渔业生态环境的和谐稳定，保护渔业资源的可持续发展；三是提高全市畜禽养殖生产水平，保障畜牧业持续、稳定，健康的发展，确保畜产品质量安全。

发现的问题及原因：一是农业执法人员能力亟待提升。由于农业执法人员多是由农业农村系统其他部门转隶过来“半路出家”搞执法的特别金多，尤其是法律专业人员匮乏执法能力有待进一步提升；二是基层工作中基本执法装备及运行维护保障不足，工作硬件设施不完善。

下一步改进措施：一是发展壮大人才队伍，提升知识水平。加强农业执法管理人员知识更新培训，强化农业执法专家培养，提高执法办案水平；二是加强农业执法体系建设，提高服务水平。围绕绩效考核目标，着力净化农产品和农资市场环境，严厉打击农资领域的假劣产品，为人民群众舌尖上的安全保驾护航。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位把绩效评价结果作为编制下一年预算的依据。一是提高预算编制的科学性、合理性，根据部门年度重点工作提前研究预算编制工作。二是提高预算执行效率，坚决落实过“紧日子”的要求，提高预算的可执行性。三是加强项目管理，提高项目资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位没有其他需要情况说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。