

宁安市农业综合行政执法大队 2020 年度决算及有关情况说明

宁安市农业综合行政执法大队

目 录

第一部分 宁安市农业综合行政执法大队单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市农业综合行政执法大队 2020 年度决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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

第三部分 宁安市农业综合行政执法大队 2020 年度决算情况说明

- 一、单位预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附录

第一部分 宁安市农业综合行政执法大队单位概况

一、单位职责

（一）依据国家《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《农药管理条例》、《中华人民共和国动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》、《黑龙江省动物防疫条例》、《黑龙江省畜禽屠宰管理条例》实施检查并对违法行政案件实施处罚；

（二）依据农民承担费用和劳务管理条例、黑龙江省集体资产管理条例、集体组织审计条例、农田改造费用征收和使用管理办法实施检查并对违反法规的行政案件实施处罚。

（三）依据基本农田保护条例、土地保养条例实施检查并对违反法规的行政案件实施处罚。

（四）依据国务院《农业机械安全监督管理条例》、黑龙江省《农业机械管理条例》，负责市辖区农机执法检查监督检查。负责市辖区拖拉机和联合收割机安全技术检验；负责农业机械生产作业违规行为的处理和处罚；负责处理发生的农机事故、农机事故统计上报、农机安全生产情况统计分析；负责拖拉机、联合收割机登记落户，驾驶操作人员考试发证；负责拖拉机、联合收割机和驾驶操作人员档案管理。

（五）负责市辖区农产品生产基地、生产企业和农民专业合作社经济组织生产的农产品质量、农业投入品使用行使监

督、检查和处罚权；依据绿色食品条例、转基因生物安全管理条例、无污染农产品标准对无公害农产品、绿色食品、有机食品标志的使用行使监督、检查和处罚权。

（六）负责协调指导县（市）农业综合行政执法工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

宁安市农业综合行政执法大队 2020 年度部门决算仅包含本级预算单位的决算，本部门无附属单位，部门决算仅包含本级决算：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市农业综合行政执法大队	事业单位

三、单位人员构成

宁安市农业综合行政执法大队 2020 年度实有编制 82 人，均为非参公事业人员，退休人员 46 人。与上年相比增加 77 人，原因是单位合并，人员增加。

第二部分 宁安市农业综合行政执法大队 2020 年 度决算报表

收入支出决算总表

部门：宁安市农业综合行政执法大队				2020年度				公开01表 金额单位：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	2,585,073.89	一、一般公共服务支出	32							
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33							
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34							
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35							
五、事业收入	5		五、教育支出	36							
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37							
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38							
八、其他收入	8	27,000.00	八、社会保障和就业支出	39	373,645.05						
	9		九、卫生健康支出	40	119,523.18						
	10		十、节能环保支出	41							
	11		十一、城乡社区支出	42							
	12		十二、农林水支出	43	1,990,504.87						
	13		十三、交通运输支出	44							
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45							
	15		十五、商业服务业等支出	46							
	16		十六、金融支出	47							
	17		十七、援助其他地区支出	48							
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49							
	19		十九、住房保障支出	50	132,152.00						
	20		二十、粮油物资储备支出	51							
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52							
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53							
	23		二十三、其他支出	54							
	24		二十四、债务还本支出	55							
	25		二十五、债务付息支出	56							
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57							
本年收入合计	27	2,612,073.89	本年支出合计	58	2,615,825.10						
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59							
年初结转和结余	29	12,648.46	年末结转和结余	60	8,897.25						
	30			61							
总 计	31	2,624,722.35	总 计	62	2,624,722.35						

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宁安市农业综合行政执法大队

2020年度

公开02表
金额单位：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	2,612,073.89	2,585,073.89					27,000.00
208	社会保障和就业支出	373,645.05	373,645.05					
20805	行政事业单位养老支出	373,645.05	373,645.05					
2080502	事业单位离退休	100,586.30	100,586.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,287.88	243,287.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,770.87	29,770.87					
210	卫生健康支出	119,523.18	119,523.18					
21011	行政事业单位医疗	119,523.18	119,523.18					
2101102	事业单位医疗	119,523.18	119,523.18					
213	农林水支出	1,986,753.66	1,959,753.66					27,000.00
21301	农业农村	1,959,753.66	1,959,753.66					
2130101	行政运行	1,250,446.00	1,250,446.00					
2130102	一般行政管理事务	247,807.66	247,807.66					
2130108	病虫害控制	67,500.00	67,500.00					
2130199	其他农业农村支出	394,000.00	394,000.00					
21399	其他农林水支出	27,000.00						27,000.00
2139999	其他农林水支出	27,000.00						27,000.00
221	住房保障支出	132,152.00	132,152.00					
22102	住房改革支出	132,152.00	132,152.00					
2210201	住房公积金	132,152.00	132,152.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁安市农业综合行政执法大队

2020年度

公开03表
金额单位：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	2,615,825.10	1,875,766.23	740,058.87			
208	社会保障和就业支出	373,645.05	373,645.05				
20805	行政事业单位养老支出	373,645.05	373,645.05				
2080502	事业单位离退休	100,586.30	100,586.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,287.88	243,287.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,770.87	29,770.87				
210	卫生健康支出	119,523.18	119,523.18				
21011	行政事业单位医疗	119,523.18	119,523.18				
2101102	事业单位医疗	119,523.18	119,523.18				
213	农林水支出	1,990,504.87	1,250,446.00	740,058.87			
21301	农业农村	1,963,504.87	1,250,446.00	713,058.87			
2130101	行政运行	1,250,446.00	1,250,446.00				
2130102	一般行政管理事务	247,807.66		247,807.66			
2130108	病虫害控制	67,500.00		67,500.00			
2130110	执法监管	3,751.21		3,751.21			
2130199	其他农业农村支出	394,000.00		394,000.00			
21399	其他农林水支出	27,000.00		27,000.00			
2139999	其他农林水支出	27,000.00		27,000.00			
221	住房保障支出	132,152.00	132,152.00				
22102	住房改革支出	132,152.00	132,152.00				
2210201	住房公积金	132,152.00	132,152.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：宁安市农业综合行政执法大队

2020年度

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	2,585,073.89	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营财政拨款		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	373,645.05	373,645.05		
		9		九、卫生健康支出		41	119,523.18	119,523.18		
		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	1,959,753.66	1,959,753.66		
		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	132,152.00	132,152.00		
		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	2,585,073.89	本年支出合计		59	2,585,073.89	2,585,073.89		
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				
总 计		32	2,585,073.89	总 计		64	2,585,073.89	2,585,073.89		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市农业综合行政执法大队 2020年度 公开05表
金额单位：元

项 目		本年支出		
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
合 计		2,585,073.89	1,875,766.23	709,307.66
208	社会保障和就业支出	373,645.05	373,645.05	
20805	行政事业单位养老支出	373,645.05	373,645.05	
2080502	事业单位离退休	100,586.30	100,586.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,287.88	243,287.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,770.87	29,770.87	
210	卫生健康支出	119,523.18	119,523.18	
21011	行政事业单位医疗	119,523.18	119,523.18	
2101102	事业单位医疗	119,523.18	119,523.18	
213	农林水支出	1,959,753.66	1,250,446.00	709,307.66
21301	农业农村	1,959,753.66	1,250,446.00	709,307.66
2130101	行政运行	1,250,446.00	1,250,446.00	
2130102	一般行政管理事务	247,807.66		247,807.66
2130108	病虫害控制	67,500.00		67,500.00
2130199	其他农业农村支出	394,000.00		394,000.00
221	住房保障支出	132,152.00	132,152.00	
22102	住房改革支出	132,152.00	132,152.00	
2210201	住房公积金	132,152.00	132,152.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：宁安市农业综合行政执法大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,751,284.93	302	商品和服务支出	13,775.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	944,412.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259,152.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22,986.00	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		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	243,287.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29,770.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119,523.18	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	132,152.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110,706.30	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	100,586.30	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	10,120.00	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		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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13,775.00			
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				
人员经费合计		1,861,991.23	公用经费合计					13,775.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：宁安市农业综合行政执法大队

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
						82,844.00		82,844.00		82,844.00	

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。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表				
部门：宁安市农业综合行政执法大队							公开08表 金额单位：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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：宁安市农业综合行政执法大队		公开09表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市农业综合行政执法大队 2020 年度- 决算情况说明

一、单位预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市农业综合行政执法大队 2020 年度年初结转和结余

1.26 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 1.26 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 261.21 万元，较上年增加 220.29 万元，比去年增涨 538.38%，原因为事业单位机构改革合并人员工资调整和各项保险缴费调整。与年初预算一致增涨 0%。其中：一般公共预算财政拨款收入 258.51 万元，较上年增加 217.59 万元，增长 531.78%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 261.58 万元，较上年增加 219.40 万元，增长 520.06%。原因为事业单位机构改革合并人员工资调整和各项保险缴费调整，与年初预算比增加 2.7 万元，增长 1%。其中：

社会保障和就业支出 37.36 万元，占总支出 15 %，比上年度增加 32.744 万元；卫生健康支出 11.95 万元，占总支出 5%，比上年度增加 10.24 万元；农林水支出 199.05 万元，占总支出 76 %，比上年度增加 166.28 万元；住房保障支出 13.22 万元，占总支出 5%，比上年度增加 10.13 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市农业综合行政执法大队 2020 年度年末结转和结余 0.89 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0.89 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 261.21 万元，较上年增加 220.29 万元，比去年增涨 538.38%，其中：财政拨款 258.51 万元，较上年增加 217.59 万元，增长 531.78%，主要原因是事业单位机构改革合并人员工资调整和各项保险缴费调整。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 261.58 万元，较上年增加 219.40 万元，增长 520.06%。其中：基本支出 187.58 万元，较上年增加 146.79 万元，增长 359.93%，主要原因是事业单位机构改革合并人员工资调整和各项保险缴费调整。项目支出 74.01 万元，较上年增加

72.60 万元，增长 5175.77%，主要原因是事业单位机构改革合并，财政将其他单位收入转入本单位。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 258.51 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 258.51 万元，与上年决算相比增加 217.59 万元，增长 531.78%，主要原因是事业单位机构改革合并人员工资调整和各项保险缴费调整。与年初预算一致，增涨 0%。

2020 年度财政拨款支出合计 261.58 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 258.51 万元。与上年决算相比增加 219.40 万元，增长 520.06%，主要原因是事业单位机构改革合并人员工资调整和各项保险缴费调整；与年初预算一致，增涨 0%。

2020 年年初结转和结余 1.26 万元，其中一般公共预算财政拨款 1.26 万元。年末财政拨款结转和结余 0.89 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 258.51 万元，占本年支出合计的 99%。与上年决算相比增加 216.38 万元，增长 514%，主要原因是事业单位机构改革合并人员工资调整和各项保险缴费调整；与年初预算与年初预算一致，增涨 0%。按照支出性质用于：基本支出 187.58 万元，占 71.71%；项目支出 74.01 万元，占 28.29%。按照支出功能主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 37.36 万元，占总支出 15%；二、卫生健康支出 11.95

万元，占总支出 5%；三、农林水支出 199.05 万元，占总支出 76 %；四、住房保障支出 13.22 万元，占总支出 5%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.58 万元。

其中：**人员经费** 186.20 万元，与年初预算与年初预算一致，增涨 0%；与 2019 年度相比，增加 146.29 万元，增长 367%，主要原因事业单位机构改革合并人员工资调整和各项保险缴费调整。**主要包括：**基本工资 94.44 万元，津贴补贴 25.92 万元，奖金 2.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.33 万元，职工基本医疗保险缴费 11.95 万元，其他社会保障缴费 2.98 万元，住房公积金 13.22 万元，退休费 10.06 万元，生活补助 1.01 万元。

公用经费 74.35 万元，与年初预算与年初预算一致，增涨 0%。与 2019 年度相比，增加 73.48 万元，增长 8446%，主要原因事业单位机构改革合并，财政将人员经费打入本单位。**主要包括：**办公费 3.96 万元，印刷费 2.62 万元，手续费 0.061 万元，水费 0.28 万元，电费 0.26 万元，邮电费 1.01 万元，取暖费 3.23 万元，差旅费 0.25 万元，维(修)护费 1.24 万元，专用材料费 11.40 万元，委托业务费 37.38 万元，公务车运行维护费 8.28 万元，其他交通费 1.38 万元，其他商品服务支出 3.00 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

本表为空表的单位需填写：宁安市农业综合行政执法大队 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

本表为空表的单位需填写：宁安市农业综合行政执法大队 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 8.28 万元，与年初预算与年初预算一致，增涨 0%；与 2019 年度决算相比增长 8.28 万元，增长 100%，原因是事业单位机构改革合并，财政将三公经费打入本单位。

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与上年对比无变化；公务用车运行及维护费 8.28 万元，与年初预算与年初预算一致，增涨 0%；与 2019 年度相比增长 8.28 万元，增长 100%，主要原因事业单位机构改革合并，财政将三公经费打入本单位。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 8 辆。

3、公务接待费 0 万元，全年国内公务接待的批次为 0 次，

人数 0 人。与上年对比无变化。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

宁安市农业综合行政执法大队为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 2 个，共涉及资金 7.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.63%。

宁安市农业综合行政执法大队对“病虫害控制”、“执法监管”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7.13 万元。我单位 2020 年度严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。项目实施和资金使用分配坚持单位集体决策，对具体工作制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，确保各项工作得到有效落实。项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

宁安市农业综合行政执法大队 2020 年度开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 261.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标，2020 年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作计划。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2020 年单位决算中反映“病虫害控制”、“执法监管”2 个项目绩效自评结果。

（1）病虫害控制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，病虫害控制项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.75 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出指标，其中：1、数量指标病害肉处理率指标值 100%，全年完成 100%；2、数量指标无害化处理率指标值 100%，全年完成 100%；3、质量指标肉品上市检疫合格率指标值 100%，全年完成合格率 100%；4、质量指标病害肉处理率指标值 100%，全年完成处理率 100%；5、时效指标项目计划进度完成率 100%，全年进度完成率 100%；6、时效指标项目完成及时率 100%，全年完成及时率 100%；7、成本指标检疫专用材料成本 2 万元，全年完成 2 万元；8、成本指标检查站误餐交通补贴成本 4.75 万元，全年完成 4.75 万元。二是效益指标，其中：1、社会效益控制疫情率指标值 100%，全年完成 100%；2、社会效益指标保证食品安全率指标值 100%，全年完成 100%；3、可持续影响指标值保障畜牧产业健康持续发展 100%，全年完成 100%；4、环境效益指标值杜绝病死畜禽对环境污染率 100%，全年完成 100%；三是满意度指标，服务对象满意度指标使用者满意度 100%，全年完成使用者满意度 100%。发现的问题及原因：宁安市农业综合行政执法大队通过对病虫害控制项目进行项目绩效自我评价发现部

分项目绩效评价指标有所欠缺还需完善。下一步改进措施：继续加强项目绩效目标监管和执行力度，努力完善项目中欠缺的绩效目标。

（2）执法监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法监管项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出指标，其中：1、数量指标执法内容公示数量指标值 30 次，全年完成 36 次；2、数量指标执法人员执法指标值 100%，全年完成 100%；3、质量指标牌匾合格率指标值 100%，全年完成合格率 100%；4、质量指标法律法规宣传指标值 100%，全年完成 100%；5、时效指标项目计划进度完成率 100%，全年进度完成率 100%；6、时效指标项目完成及时率 100%，全年完成及时率 100%；7、成本指标牌匾购置成本 0.38 万元，全年完成 0.38 万元；二是效益指标，其中：1、社会效益指标实现依法治农指标值 100%，全年完成 100%；2、社会效益指标提高农民法律意识指标值 100%，全年完成 100%；3、可持续影响指标值实现依法治农指标值 100%，全年完成指标 100%；三是满意度指标，服务对象满意度指标使用者满意度 100%，全年完成使用者满意度 100%。发现的问题及原因：宁安市农业综合行政执法大队通过对执法监管项目进行项目绩效自我评价发现部分项目绩效评价指标有所欠缺还需完善。下一步改进措施：继续加强项目绩效目标监管和执行力度，努力完善项目中欠缺的绩效目标。

（3）单位评价项目绩效评价结果。

宁安市农业综合行政执法大队 2020 年度严格执行年初单位预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照单位整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 100 分，等级为优秀。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年单位决算报表编制说明》，对宁安市农业综合行政执法大队 2020 年度单位决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

执法监管支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	执法监管	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	延续项目	
主管部门及编码	宁安市农业农村局 309001	项目实施单位	宁安市农业综合行政执法大队		
项目资金申请（万元）	资金总额：0.38				
	财政拨款：0.38				
	其他：				
项目绩效目标	加大执法力度确保执法工作的开展，提高农民法律意识				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	执法监管	100%	完成
		质量指标	项目完成及时率(%)	100	完成
	时效指标	项目计划进度完成率	100	完成	

			(%)		
			项目完成及时率 (%)	100	完成
		成本指标	购置票证 (万元)	0.38	完成
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		环境效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度 指标	对执法人员执法监管效 果满意度 (%)	100	完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

病虫害控制支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	病虫害控制		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	延续项目
主管部门及编码	宁安市农业农村局 309001		项目实施单位	宁安市农业综合行政执法大队	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 6.75				
	财政拨款: 6.75				
	其他:				
项目绩效目标	畜禽的产地检疫和屠宰检疫是关系到社会公共卫生安全 and 人民群众的肉食品安全的大事, 通过多年的实施防治效果显著, 达到控制疫情传播, 保障人民食品安全。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	上市检疫率	100%	完成
			病害肉处理率	100%	完成
			病死畜禽无害化处理率	100%	完成
		质量指标	肉品上市检疫合格率	100%	完成
			病害肉处理率	100%	完成
			病死畜禽无害化处理率	80%	完成
		时效指标	项目计划进度完成率 (%)	100%	完成
			项目完成及时率 (%)	100%	完成
		成本指标	检疫专用材料 (万元)	3	完成
			检查站误餐交通补贴 (万元)	3.75	完成
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			

		社会效益 指标	控制疫情,维护畜牧业健康持续发展	100%	完成
		环境效益 指标	杜绝病死畜禽对环境的污染及疫情的传播蔓延	100%	完成
		可持续影响 指标	保障畜牧产业的健康持续发展	100%	完成
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度 指标	对执法人员执法监管效果满意度 (%)	100%	完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。