

宁安市农业综合行政执法大队

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

宁安市农业综合行政执法大队隶属于宁安市农业农村部门，主要职责是：

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、负责市辖区农产品生产基地、生产企业和农民专业合作社生产的农产品质量、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；

6、负责协调指导县（市）农业综合行政执法工作；

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁安市农业综合行政执法大队单位内设机构（处室）共5个，包括：一中队（农机监管）、二中队（动物卫生监督、屠宰）、三中队（农资监管）、四中队（渔政执法）、五中队（稽查）。

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

单位：宁安市农业综合行政执法大队

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	1,034.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	6.98	八、社会保障和就业支出	39	128.68
	9		九、卫生健康支出	40	47.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	805.86
	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	60.23
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,041.78	本年支出合计	58	1,041.83
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	0.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,041.83	总计	62	1,041.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁安市农业综合行政执法大队

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	1,041.78	1,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
208	社会保障和就业支出	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65	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	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	805.81	798.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
21301	农业农村	805.81	798.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
2130101	行政运行	700.99	700.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130109	农产品质量安全	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2130135	农业资源保护修复与利用	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	22.66	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2130199	其他农业农村支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宁安市农业综合行政执法大队

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	1,041.83	936.95	104.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65	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	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	805.86	700.99	104.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	805.86	700.99	104.88	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	700.99	700.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	22.66	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宁安市农业综合行政执法大队

金额单位：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	1	1,034.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	128.68	128.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.06	47.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	798.88	798.88	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、住房保障支出	51	60.23	60.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,034.80	本年支出合计	59	1,034.85	1,034.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	1,034.85	总计	64	1,034.85	1,034.85	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市农业综合行政执法大队

金额单位：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	1,034.85	936.95	97.90
208	社会保障和就业支出	128.68	128.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.68	128.68	0.00
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03	0.00
210	卫生健康支出	47.06	47.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00
2101102	事业单位医疗	47.06	47.06	0.00
213	农林水支出	798.88	700.99	97.90
21301	农业农村	798.88	700.99	97.90
2130101	行政运行	700.99	700.99	0.00
2130102	一般行政管理事务	51.19	0.00	51.19
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00
2130110	执法监管	0.05	0.00	0.05
2130135	农业资源保护修复与利用	7.25	0.00	7.25
2130148	渔业发展	20.16	0.00	20.16
2130199	其他农业农村支出	17.25	0.00	17.25
221	住房保障支出	60.23	60.23	0.00
22102	住房改革支出	60.23	60.23	0.00
2210201	住房公积金	60.23	60.23	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

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	886.98	302	商品和服务支出	3.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	373.79	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	103.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.04	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	46.50	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	36.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.16	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	0.00	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	0.24	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	3.48	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	0.00			
	人员经费合计	933.47					公用经费合计	3.48

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。

七、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

公开07表

单位：宁安市农业综合行政执法大队

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			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.46	0.00	20.46	13.91	6.55	0.00	20.46	0.00	20.46	13.91	6.55	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：宁安市农业综合行政执法大队

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：宁安市农业综合行政执法大队

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市农业综合行政执法大队2022年度总收入1,041.83万元，其中本年收入1,041.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,034.80万元，比上年决算数增加34.93万元，增长3.49%。主要变动情况：人员工资上涨。

2. 其他收入6.98万元，比上年决算数增加3.98万元，增长132.67%。主要变动情况：一是非财政拨款项目增加，二是非财政拨款项目经费增多。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市农业综合行政执法大队2022年度总支出1,041.83万元，其中本年支出1,041.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出936.95万元，比上年决算数增加55.24万元，增长6.27%。主要变动情况：人员工资上涨。

2. 项目支出104.88万元，比上年决算数减少17.12万元，下降14.03%。主要变动情况：项目减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宁安市农业综合行政执法大队财政拨款“三公”经费支出总额为20.46万元，与2021年度决算相比增加

12.94万元，增长172.07%，变化的主要原因是新增公务用车1台；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费20.46万元。

1. 公务用车购置费13.91万元，与2021年度决算相比增加13.91万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2022年新增公务用车1台；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.55万元，与2021年度决算相比减少0.97万元，下降12.90%，变化的主要原因是按照财政要求，今年的决算数不能超过去年的决算数；与2022全年预算持平。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量9辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

宁安市农业综合行政执法大队2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市农业综合行政执法大队2022年度政府采购支出总额13.17万元，其中：政府采购货物支出13.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市农业综合行政执法大队2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宁安市农业综合行政执法大队共有车辆9辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于运输执法船艇等业务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋446.57平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市农业综合行政执法大队对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，

其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金65.25万元，占一般公共预算项目支出总额的62.66%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宁安市农业综合行政执法大队组织对瘦肉精虫草检测盒、农用车车身反光标识、农药包装废弃物销毁、病虫害控制、黑财指（农）[2022]109号黑土地保护利用资金、2021年成品油价格调整对渔业补助资金、黑财指（农）[2022]156号2022年农药包装废弃物奖补资金等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出65.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，完成预算的72.13%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市农业综合行政执法大队对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计90.46万元，执行数合计69.25万元，完成预算的72.13%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“瘦肉精虫草检测盒”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为10万元，执行数为4.988万元，完成预算的49.88%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中：
1、数量指标虫草试剂年度指标4000条，实际完成情况2500

条；2、质量指标虫草试剂抽检检测率年度指标100%，实际完成情况100%；3、时效指标产出完成及时率指标值为100%，实际完成指标100%；4、时效指标项目计划进度完成率指标值为100%，实际完成指标100%；二是成本指标，虫草试剂指标值10万元，实际完成指标4.988万元；三是效益指标，其中：社会效益社会效益指标值为100%，通过项目实施，种子农药安全有保障，实际完成指标100%；四是满意度指标，对执法人员执法监管效果满意度指标值为100%，通过项目实施，进行群众满意度测评，实际完成指标100%。发现的主要问题及原因：宁安市农业综合行政执法大队通过对瘦肉精虫草检测盒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) “农用车车身反光标识”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为5万元，执行数为4.999万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中：1、数量指标车身反光标识年度指标20000条，实际完成情况20000条；2、质量指标车身反光标识粘贴率年度指标100%，实际完成情况100%；3、时效指标产出完成及时率指标值为100%，实际完成指标100%；4、时效指标项目计划进度完成率指标值为100%，实际完成指标100%；二是成本指标，车身反光标识指标值5万元，实际完成指标4.999万元；三是效益指标，其中：社会效益社会效益指标值为100%，通过项目实

施，农机安全有保障，实际完成指标100%；四是满意度指标，对执法人员执法监管效果满意度指标值为100%，通过项目实施，进行群众满意度测评，实际完成指标100%。发现的主要问题及原因：宁安市农业综合行政执法大队通过对农用车车身反光标识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）“农药包装废弃物销毁”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为20万元，执行数为8.6万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中：1、数量指标执法检查发现假冒伪劣农药包装物年度指标2吨，实际完成1吨；2、质量指标处理率为100%，实际完成情况100%；3、时效指标产出完成及时率指标值为100%，实际完成指标100%；4、时效指标项目计划进度完成率指标值为100%，实际完成指标100%；二是成本指标，销毁废弃物运费指标值为20万，实际完成指标8.6万；三是效益指标，其中：1、社会效益社会效益指标值为100%，通过项目实施，减少污染，达到无害化处理，实际完成指标100%；2、生态效益指标值为100%，通过项目实施，减少污染，达到无害化处理，实际完成指标100%；3、可持续影响指标值可持续影响指标值为100%，通过培训项目实施，保障畜牧产业的健康持续发展，实际完成指标100%；四是满意度指标，项目满意度指标值为

100%，通过项目实施，进行群众满意度测评，实际完成指标100%。发现的问题及原因：由于资金有限，无法全面覆盖宁安市各乡镇的农药包装废弃物的回收。原因分析：单位财力有限，导致不能实现宁安市各个乡镇的农药包装废弃物回收全覆盖。下一步改进措施：对于评价优秀的项目加大资金投入，对于评价一般的项目减少投入。

（4）“病虫害控制”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为4万元，执行数为2万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中：1、数量指标病害肉处理率年度指标100%，实际完成情况100%；2、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%；3、时效指标项目计划进度完成率100%，全年进度完成率100%；4、时效指标项目完成及时率100%，全年完成及时率100%；二是成本指标，其中：1、经济成本指标检疫专用材料成本2万元，全年完成1万元；2、经济成本指标检查站误餐交通补贴成本2万元，全年完成1万元。三是效益指标，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%；四是满意度指标，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。

(5) “黑财指(农)[2022]109号黑土地保护利用资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分93分。全年预算数为12.8万元,执行数为7.25万元,完成预算的56.64%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标,其中:1、数量指标回收处理农药包装废弃物年度指标18.5吨,实际完成18.5吨;2、质量指标处理率为100%,实际完成情况100%;3、时效指标产出完成及时率指标值为100%,实际完成指标100%;4、时效指标项目计划进度完成率指标值为100%,实际完成指标100%;二是成本指标,其中:1、经济成本销毁废弃物运费和处置费指标值为6.55万,实际完成指标1万;2、经济成本包装袋加工费年度指标值6.25万,实际完成指标6.25万;三是效益指标,其中:1、社会效益社会效益指标值为100%,通过项目实施,减少污染,达到无害化处理,实际完成指标100%;2、生态效益指标值为100%,通过项目实施,减少污染,达到无害化处理,实际完成指标100%;四是满意度指标,项目满意度指标值为100%,通过项目实施,进行群众满意度测评,实际完成指标100%。发现的问题及原因:由于资金有限,无法全面覆盖宁安市各乡镇的农药包装废弃物的回收。原因分析:单位财力有限,导致不能实现宁安市各个乡镇的农药包装废弃物回收全覆盖。下一步改进措施:对于评价优秀的项目加大资金投入,对于评价一般的项目减少投入。

(6) “黑财指(农)[2022]156号2022年农药包装废弃

物奖补资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为18.5万元，执行数为17.25万元，完成预算的93.24%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中：1、数量指标回收处理农药包装废弃物年度指标18.5吨，实际完成18.5吨；2、质量指标处理率为100%，实际完成情况100%；3、时效指标产出完成及时率指标值为100%，实际完成指标100%；4、时效指标项目计划进度完成率指标值为100%，实际完成指标100%；二是成本指标，经济成本销毁废弃物运费和处置费指标值为18.5万，实际完成指标17.25万；三是效益指标，其中：1、社会效益社会效益指标值为100%，通过项目实施，减少污染，达到无害化处理，实际完成指标100%；2、生态效益指标值为100%，通过项目实施，减少污染，达到无害化处理，实际完成指标100%；四是满意度指标，项目满意度指标值为100%，通过项目实施，进行群众满意度测评，实际完成指标100%。发现的问题及原因：由于资金有限，无法全面覆盖宁安市各乡镇的农药包装废弃物的回收。原因分析：单位财力有限，导致不能实现宁安市各个乡镇的农药包装废弃物回收全覆盖。下一步改进措施：对于评价优秀的项目加大资金投入，对于评价一般的项目减少投入。

（7）“2021年成品油价格调整对渔业补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为20.16万元，执行数为20.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标，其中：1、数量指标购买执法车辆年度指标1辆，实际完成1辆；2、数量指标购买执法橡皮艇年度指标1艘，实际完成1艘；3、质量指标完成渔政装备配备率年度指标为100%，实际完成情况100%；4、时效指标产出完成及时率指标值为100%，实际完成指标100%；5、时效指标项目计划进度完成率指标值为100%，实际完成指标100%；二是成本指标，其中：1、经济成本车辆和橡皮艇等渔政执法装备年度指标值为20万，实际完成指标20万；2、经济成本机动渔船和渔政执法船艇卫星监控终端线路租用服务费年度指标1600元，实际完成1600元；三是效益指标，社会效益社会效益指标值为100%，通过项目实施，增加渔政执法装备，加大执法力度。实际完成指标100%；四是满意度指标，项目满意度指标值为100%，通过项目实施，进行群众满意度测评，实际完成指标100%。发现的问题及原因：不存在问题及原因。下一步改进措施：对于评价优秀的项目加大资金投入，对于评价一般的项目减少投入。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。