

旬阳市农业综合执法大队 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

旬阳市农业综合执法大队贯彻落实党中央、省委、市委关于农业综合行政执法工作的方针政策和决策部署，以提升治理体系和治理能力现代化为导向，整合规范执法队伍，强化执法监管，形成权责统一、运转高效、保障有力的农业综合执法体制；构建农业专业执法队伍与相关管理单位、镇协作配合、职责清晰的工作机制，推动执法力量下沉，夯实基层执法基础，提升执法效能。主要职责是：

1、承担兽医兽药、生猪屠宰、种子(含种畜禽)、肥料、饲料及饲料添加剂、农药、农业机械、农产品质量、渔业、动物卫生监督、植物检疫、法律规定由市农村农业部门承担的农村村民建房用地等涉农法律法规宣传普及、行政执法工作。

2、承担涉及农业综合行政执法方面的信访、投诉、举报、处理。

3、负责组织查处市域农业农村领域重大、复杂案件以及网络销售等新型涉农违法行政案件。

4、拟定农业综合行政执法规划、年度计划、执法规范化推进方案并组织实施。

5、完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。

6、有关职责分工

(1) 与市农业农村局的职责分工:市农业综合执法大队的人、财、物统一由市农业农村局管理;以市农业农村局名义行使行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责;行政执法案件的立案、处罚由市农业农村局决定,执法文书以市农业农村局名义发出;参与以市农业农村局名义进行的行政复议、行政诉讼。

(2) 与市农业农村局机关职能股室有关职责分工:市农业农村局机关职能股室不再办理行政处罚案件,其在监督检查和日常管理中发现的违法行为或行政处罚案件线索及时通报或转交市农业综合执法大队办理。市农业综合执法大队应主动接受市农业农村局有关职能股室的指导和监督,不断提高执法和服务水平。

(3) 建立农业行政执法与公检法司、市场监管、林业、水利、经贸、卫健等相关部门工作衔接、与镇综合执法办公室建立日常巡查、协助调查取证等协调配合机制。

(二) 内设机构。

1、执法监督股(编制4名)。统一受理农业领域违法案件信访、举报、部门(镇)转交案件、线索;督查督办案件办理;执法统计、公示;初审执法案卷;参与行政复议、行政诉讼、案件评查;承担执法规范化推进和大队目标责任考核工作。

2、农资执法中队(编制4名)。承担种子(含种畜禽)、农药、兽药、肥料、饲料和饲料添加剂等农业投入品生产经营行为执法工作;负责植物检疫执法;负责农村村民建房用地执法工作。

3、农产品与农机执法中队(编制4名)。承担农产品生产质量执法,组织开展“双品一标”执法检查;负责农产品农药、兽药残留超标案件查处;负责农业机械安全监管,对农业机械作业中的违法违规、违反安全操作规程行为进行处罚;承担农业机械及其驾驶人员的登记、安全技术检验、核发牌证照和协助农机报废认定等监理业务;负责农机事故调查、处理工作。

4、动卫渔业执法中队(编制5名)。承担畜牧兽医、生猪屠宰、渔业、动物(含水生动物)卫生监督、水产品质量安全等执法工作。

旬阳市农业综合执法大队编制20名,设大队长1名(副科级);股级职数6名(含副大队长2名)。

二、单位决算构成

纳入本年度决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	旬阳市农业综合执法大队

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 7 人。

单位名称	编制人数	实有人数	备注
旬阳市农业综合执法大队	20	19	

第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳市农业综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	324.31	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	25.63
		9. 卫生健康支出	10.74
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	264.36
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	23.58
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	324.31	本年支出合计	324.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	324.31	支出总计	324.31

注：本表反映部门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

编制部门：旬阳市农业综合执法大队

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计									
208	社会保障 和就业支 出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	25.63	25.63	0.00	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	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运 行	235.39	235.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生 产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资 源保护修 复与利用	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	23.58	23.58	0.00	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。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

编制部门：旬阳市农业综合执法大队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障 和就业支 出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	25.63	25.63	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	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	235.39	235.39	0.00	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	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：旬阳市农业综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	324.31	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	25.63	25.63	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.74	10.74	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	264.36	264.36	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	23.58	23.58	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	324.31	本年支出合计	324.31	324.31	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：旬阳市农业综合执法大队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	324.31	支出总计	324.31	324.31		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：旬阳市农业综合执法大队

金额单位：万元

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
合计		324.31	295.34	28.97
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	0.00
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	0.00
213	农林水支出	235.38	235.39	0.00
21301	农业农村	235.38	235.39	0.00
2130104	事业运行	235.38	235.39	0.00
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	8.97	0.00	8.97
221	住房保障支出	23.58	23.58	0.00
22102	住房改革支出	23.58	23.58	0.00
2210201	住房公积金	23.58	23.58	0.00

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：旬阳市农业综合执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		233.84	公用经费合计		61.51
301	工资福利支出	232.06	302	商品和服务支出	61.51
30101	基本工资	83.23	30201	办公费	35.00
30102	津贴补贴	35.00	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	23.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.90
30113	住房公积金	23.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位： 旬阳市农业综合执法大队

金额单位： 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务 接待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2	0.00	2	1.6	0	1.6	0	0
决算数	2	0	2	1.6	0	1.6	0	0
上年决算数	3.7	0	2.1	1.6	0	1.6	0	0
增减额	-0.1	0	-0.1	0	0	0	0	0
增减率	-0.05	0	-0.05	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 324.31 万元，与上年相比收、支总计增加 30.45 万元，增长 10.36%。主要是新增“十年禁渔”专项工作和动卫执法、屠宰场管理等职能划转，导致职能增加，收支增加。

2021 年收入总体情况及比上年增长 30.45 万元，增长 10.36%。主要是新增“十年禁渔”专项工作和动卫执法、屠宰场管理等职能划转，导致职能增加，收支增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长 30.45 万元，增长 10.36%。主要是新增“十年禁渔”专项工作和动卫执法、屠宰场管理等职能划转，导致职能增加，收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 324.31 万元，其中：财政拨款收入 324.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 324.31 万元，其中：基本支出 295.34 万元，占 91%；项目支出 28.97 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 324.31 万元，与上年相比收、支总计各增加 30.45 万元，增长 10.36%。主要

是新增“十年禁渔”专项工作和动卫执法、屠宰场管理等职能划转，导致职能增加，收支增加。

2021 年收入总体情况及比上年增长 30.45 万元，增长 10.36%。主要是新增“十年禁渔”专项工作和动卫执法、屠宰场管理等职能划转，导致职能增加，收支增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长 30.45 万元，增长 10.36%。主要是新增“十年禁渔”专项工作和动卫执法、屠宰场管理等职能划转，导致职能增加，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 324.31 万元，支出决算 324.31 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.45 万元，增长 10.36%，主要原因是新增“十年禁渔”专项工作和动卫执法、屠宰场管理等职能划转，导致职能增加，收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 25.63 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 100 %。决算与预算持平。

2、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 100 %。决算与预算持平。

3、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）。年初预算为 235.38 万元，支出决算为 235.38 万元，完成年

初预算的 100 %。决算与预算持平。

4、农林水支出(213)农业农村(01)农业生产发展(22)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算与预算持平。

5、农林水支出(213)农业农村(01)农业资源保护修复与利用(35)。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 100 %。决算与预算持平。

6、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为 23.58 万元，支出决算为 23.58 万元，完成年初预算的 100 %。决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 233.84 万元，主要包括：工资福利支出(301)基本工资(01) 83.23 万元，津贴补贴(02) 35.00 万元，奖金(03) 23.28 万元，绩效工资(07) 25.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费(08) 25.63 万元，职业年金缴费(09) 5.60 万元，职工基本医疗保险缴费(10) 10.74 万元，住房公积金(13) 23.58 万元；对个人和家庭的补助(303)生活补助(05) 1.78 万元。

(二) 公用经费 61.51 万元，主要包括：商品和服务支出(302)办公费(01) 35.00 万元，印刷费(02) 0.74 万元，水费(05) 0.1 万元，电费(06) 1.50 万元，差旅费(11)

14.90 万元，公务接待费（17）2.00 万元，工会经费（28）5.67 万元，公务用车运行维护费（31）1.60 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.60 万元，支出决算 3.60 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为旬阳市农业综合执法大队购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）

0 万元，与上年相比减少 0.1 万元，主要原因是严格按照八项规定减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 2 万元。主要是同级单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、农产品抽检等发生的接待支出。共接待来宾 204 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 7.43 万元，支出决算 7.43 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了旬阳市农业综合执法大队预算绩效运行监控暂行管理办法、旬阳市农业综合执法大队预算支出绩效评价管理办法等；完善了绩效管理工作机制，依据绩效运行监管暂行管理办法，根据项目支出绩效目标，由财务支出领导审核签字，监审小组成员复审，会计终审后支出；明确了绩效管理职能，成立绩效管理小组，小组长由主要领导担任，成员由监审小组成员担任，负责财政预算绩效管理的组织和协调工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 28.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，2021 年度单位整体支出效果较好，2021 年度共处理涉农案件 27 起，其中动卫类 5 起，禁渔禁捕类 16 起，兽药、饲料及饲料添加剂类 2 起，农药类 4 起。充分利用事业发展经费在关键时节组织开展了多次集中市场检查，及时查处假、劣农资流入农户。加强夜间禁渔禁捕执法巡查，协同办案多起，有效遏制了非法捕捞等违法行为。

组织对 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 28.97 万元，从评价情况来看，通过优良品种筛选项目带动，发展优良品种筛选给来年区域布种提供参考。通过执法装备配备，给禁渔禁捕夜间执法工作提供保障，为禁渔禁捕工作做好有力支撑。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 28.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

1、新品种筛选示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全市建立三个筛选示范点，通过规范科学的种植，优良的田间管理，从实验的新品种中筛选出适合我市种植的优质玉米新品种 7 个，水稻新品种 1 个，油菜新品种 1 个。发现的问题及原因：在筛选示范过程中，对新品种田间管理还不够细

致，主要原因是对新品种的抗病、抗虫表现掌握度不高。下一步改进措施：加大田间管理力度，主要从增强管理人员和管理密度着手，减短田间管理周期，加大田间管理投入，详细记录各阶段数据。

2、十年禁渔项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数 8.97 万元，执行数 8.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于全市范围内的渔船上岸，汉江支流网箱拆除等工作。发现的问题及原因：因十年禁渔工作处于起步阶段，宣传没有达到全覆盖。下一步改进措施：充分利用多媒体、标语等宣传手段，提高全民知晓率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		旬阳市农业综合执法大队项目		
市级主管部门		旬阳市农业农村局	实施单位	旬阳市农业综合执法大队
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金总额:	28.97	28.97
		其中: 市级财政资金		
		其他资金		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	新品种筛选示范, 挑选出适合我市种植的玉米品种, 油菜品种, 水稻品种; 通过十年禁渔项目, 清理全市渔船和汉江及支流养殖网箱。		挑选出玉米新品种 7 个, 油菜新品种 1 个, 水稻新品种 1 个, 并在全市范围内推广。清理了全市范围内的渔船和汉江及支流内的养殖网箱。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	2	28.97	28.97	
		质量指标	通过新品种筛选示范，挑选出适合我市种植的玉米品种 7-9 个，油菜品种 1 个，水稻品种 1 个；通过十年禁渔项目，清理全市渔船和养殖网箱。	玉米新品种 7 个，油菜新品种 1 个，水稻新品种 1 个；清理渔船和养殖网箱	良好	
		时效指标	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	一年	已完成	
		成本指标	28.97	28.97	28.97	
	效益指标	经济效益指标	筛选示范出优良品种进行推广促进粮食增产，农民增收。	筛选示范出优良品种进行推广促进粮食增产，农民增收。	良好	
		社会效益指标	通过新品种推广实现农民增收和种植积极性。通过渔船和网箱清理，提高禁渔工作成效。	通过新品种推广实现农民增收和种植积极性。通过渔船和网箱清理，提高禁渔工作成效。	良好	
		生态效益指标	通过十年禁渔恢复野生水生鱼类资源恢复	通过十年禁渔恢复野生水生鱼类资源恢复	良好	
		可持续影响指标	通过品种筛选带动农民增收。通过十年禁渔保护和恢复鱼类资源。	通过品种筛选带动农民增收。通过十年禁渔保护和恢复鱼类资源。	良好	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于 95%	≤95%	98%
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

（三）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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 28.97 万元，执行数 28.97 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：达到了预算的绩效目标任务，完成了资金使用。发现的问题及原因：一方面经费有限满足不了工作需要，另一方面项目进度缓慢导致资金拨付滞后。下一步改进措施：一方面继续精减节约提高资金使用效率，在保证工作正常运转的情况下达到资金使用最大效益。另一方面加快项目实施进度，加快资金拨付。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：旬阳市农业综合执法大队

自评得分：98分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				1、承担兽医兽药、生猪屠宰、种子(含种畜禽)、肥料、饲料及饲料添加剂、农药、农业机械、农产品质量、渔业、动物卫生监督、植物检疫、法律法规由农业农村部门承担的农村							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款基本支出324.31万元,其中人员经费233.83万元,公用经费61.51万元,项目支出28.97万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成兽医兽药、生猪屠宰、种子(含种畜禽)、肥料、饲料及饲料添加剂、农药、农业机械、农产品质量、渔业、动物卫生监督、植物检疫、法律法规由农业农村部门承担的农村							
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数;财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。			=100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。			≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。			支出进度率100%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。			≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。			≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。			全部符合	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。			全部符合	5		
		项目产出(40分)	40					=100%	40		
效果	项目效益(60分)	项目产出(40分)	40					=100%	40		
		项目效益(20分)	20					98%	18		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的 2 个项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

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：指单位使用一般公共预算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。