

贵德县农牧业综合行政执法大队
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责全县的农牧业综合行政执法；受理违反农牧业法律、法规 and 政策的投诉、举报依据相关规定转办。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县农牧业综合行政执法大队。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县农牧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	204.58	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	20.18
	9		九、卫生健康支出	37	14.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	154.11
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.56

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	204.58	本年支出合计	53	204.58
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	204.58	总计	56	204.58

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县农牧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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	204.58	204.58					
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18					
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	14.74	14.74					
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74					
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74					
213	农林水支出	154.11	154.11					
21301	农业农村	154.11	154.11					
2130104	事业运行	150.72	150.72					
2130110	执法监管	3.39	3.39					
221	住房保障支出	15.56	15.56					
22102	住房改革支出	15.56	15.56					
2210201	住房公积金	15.56	15.56					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县农牧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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	204.58	201.19	3.39			
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18				
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73				
210	卫生健康支出	14.74	14.74				
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74				
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74				
213	农林水支出	154.11	150.72	3.39			
21301	农业农村	154.11	150.72	3.39			
2130104	事业运行	150.72	150.72				
2130110	执法监管	3.39		3.39			
221	住房保障支出	15.56	15.56				
22102	住房改革支出	15.56	15.56				
2210201	住房公积金	15.56	15.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县农牧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	204.58	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.18	20.18		
	9		九、卫生健康支出	39	14.74	14.74		
	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	154.11	154.11		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	15.56	15.56		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	204.58	本年支出合计	55	204.58	204.58		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	204.58	总计	60	204.58	204.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县农牧业综合行政执法大队

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
	栏次	1	2	3
	合计	204.58	201.19	3.39
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	14.74	14.74	
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	
213	农林水支出	154.11	150.72	3.39
21301	农业农村	154.11	150.72	3.39
2130104	事业运行	150.72	150.72	
2130110	执法监管	3.39		3.39
221	住房保障支出	15.56	15.56	
22102	住房改革支出	15.56	15.56	
2210201	住房公积金	15.56	15.56	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县农牧业综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	193.99	302	商品和服务支出	7.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.52	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.26	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	7.32	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	13.45	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	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	0.59	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.56	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		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	公务招待费	0.40	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		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	1.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		193.99	公用经费合计					7.20

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

单位名称：贵德县农牧业综合行政执法大队

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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	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			
2.10		1.50		1.50	0.60	1.90		1.50		1.50	0.40		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县农牧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
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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县农牧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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县农牧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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	204.58	201.19	3.39
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	14.74	14.74	
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	
213	农林水支出	154.11	150.72	3.39
21301	农业农村	154.11	150.72	3.39
2130104	事业运行	150.72	150.72	
2130110	执法监管	3.39		3.39
221	住房保障支出	15.56	15.56	
22102	住房改革支出	15.56	15.56	
2210201	住房公积金	15.56	15.56	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县农牧业综合行政执法大队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县农牧业综合行政执法大队

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计204.58万元，比上年收入、支出总计各减少0.65万元。主要原因是：县级专项业务经费减少。其中：

（一）收入总计204.58万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入204.58万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少0.65万元，下降0.032%，主要原因是公用经费和专项业务经费减少。

（二）支出总计204.58万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）20.18万元，占9.86%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1.16万元，增长6.10%，主要原因是社保基数调整。

2. 卫生健康支出（类）14.74万元，占7.21%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加14.74万元，增长100%，主要原因是上年该功能科目无决算数据。

3. 农林水支出（类）154.11万元，占75.33%，主要用于我单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少19.62万元，下降11.29%，主要原因是去年卫生健康支出（类）科目没有单列。

4. 住房保障支出（类）15.56万元，占7.60%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.51万元，增长28.08%，主要原因是社保基数调整。

二、收入情况说明

本年收入合计204.58万元，其中：财政拨款收入204.58万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计204.58万元，其中：基本支出201.19万元，占98.34%；项目支出3.39万元，占1.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计204.58万元。比上年财政拨款收入、支出各减少0.65万元，下降0.32%。主要原因是公用经费和业务专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出204.58万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少0.65万元，下降0.32%。主要原因是公用经费和业务专项经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.18万元，占9.86%；卫生健康支出（类）14.74

万元，占7.21%；农林水支出（类）154.11万元，占75.33%；住房保障支出（类）15.56万元，占7.60%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为191.61万元，支出决算为204.58万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费和业务专项经费减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为13.42万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的150.37%。决算数大于预算数的主要原因是2021年社保基数调整。

（2）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）。年初预算为6.71万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100.30%。决算数大于预算数的主要原因是2021年社保基数调整。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.38万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于预算数的主要原因是2021年社保基数调整。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为133.48万元，支出决算为150.72万元，完成年初预算的112.90%。决算数大于预算数的主要原因是2021年社保基数调整。

（2）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的67.8%。决算数小于预算数的

主要原因是没有罚没的有毒有害物品,所以处置费支出为零。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.42万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的125.28%。决算数大于预算数的主要原因是2021年社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出201.19万元，其中：人员经费193.99万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费7.20万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.10万元，支出决算为1.90万元，完成预算的90.48%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0.40万元，完成预算的66.67%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.50万

元，占78.95%；公务接待费支出决算0.40万元，占21.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县农牧业综合行政执法大队因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.40万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待30人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.22万元，增长13.0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此业务支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.02万元，增长1.35%，主要原因是业务量增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.20万元，增长50%。主要原因是上级业务部门的监督检查力度加大。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出204.58万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少0.65万元，下降0.32%。主要原因是公用经费和业务专项经费压减。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.18万元，占9.86%；卫生健康支出（类）14.74万元，占7.21%；农林水支出（类）154.11万元，占75.33%；住房保障支出（类）15.56万元，占7.60%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无相关收支项目。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金5万元。根据预算绩效管理要求，贵德县农牧业综合行政执法大队组织对2021年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成年度预算的67.8%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧业综合行政执法大队在2021年度单位决算中反映“农牧业执法运行经费”1个项目绩效自评结果。

1. 农牧业执法运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3.39万元，上缴财政1.61万元，完成年度预算的67.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效提高农牧业执法效率及监管，规范农牧业生产环境、确保农畜产品生产安全保障；各经营主体了解掌握了农牧业法律法规及有关知识并能得到应用。存在的主要问题：经过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。四是在实际执法过程中由于罚没物品和案卷的数量减少，而支出暂时减少。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，增强节约意识。四是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。五是进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更加符合实际。

县级部门项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		2021年农业行政执法运行经费				
县级主管部门：贵德县农牧和科技局						
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	3.39		68%
		其中：中央补助				
		地方资金	5	3.39		68%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年农业行政执法运行经费5万元，主要用于罚没有毒有害物品处置 2.5万元；执法文书及案卷档案1万元；法律法规宣传1.5万元。			完成投资3.39万元，其中：罚没有毒有害物品处置1.89万元；法律法规宣传1.5万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及情况说明
	产出指标	数量指标	指标1：罚没有毒有害物品处置	≥5次/年	9	由于罚没物品数量少，而投资减少。
			指标2：执法文书及案卷档案	≥5套	0	由于案卷数量少，而暂时未投资。
			指标3：法律法规宣传	≥4次	10	
		质量指标	指标1：农牧业行政执法	≥100%	10	
		时效指标	指标1：此项目在本年度内完成	按期完成	9	
		成本指标	指标1：完成农业执法运行经费投资	5万元	9	（1）由于罚没物品数量少，而投资减少（2）由于案卷数量少，而暂时未投资。
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过该项目有效提高农牧业执法效率及监管。	确保农畜产品生产安全保障。	10	
		社会效益指标	指标1：提高农牧业执法效率	100%	10	
	可持续影响指标	指标1：规范农牧业生产环境	长期	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各经营主体、群众满意度		100%	10
总分					87	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县农牧业综合行政执法大队共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：单位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。

四、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。