

贵德县农牧业综合行政执法大队  
2022年度单位决算

# 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 2022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、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 2022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、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2022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 2022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	228.90	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	21.37
	9		九、卫生健康支出	37	15.53
	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	175.73
	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	16.27

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	228.90	本年支出合计	53	228.90
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	228.90	总计	56	228.90

# 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	228.90	228.90					
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37					
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12					
210	卫生健康支出	15.53	15.53					
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53					
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96					
2101103	公务员医疗补助	8.57	8.57					
213	农林水支出	175.73	175.73					
21301	农业农村	175.73	175.73					
2130104	事业运行	165.42	165.42					
2130110	执法监管	6.00	6.00					
2130122	农业生产发展	1.31	1.31					
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	3.00					
221	住房保障支出	16.27	16.27					
22102	住房改革支出	16.27	16.27					
2210201	住房公积金	16.27	16.27					

## 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	228.90	218.59	10.31			
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37				
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12				
210	卫生健康支出	15.53	15.53				
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53				
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96				
2101103	公务员医疗补助	8.57	8.57				
213	农林水支出	175.73	165.42	10.31			
21301	农业农村	175.73	165.42	10.31			
2130104	事业运行	165.42	165.42				
2130110	执法监管	6.00		6.00			
2130122	农业生产发展	1.31		1.31			
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00			
221	住房保障支出	16.27	16.27				
22102	住房改革支出	16.27	16.27				
2210201	住房公积金	16.27	16.27				



# 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	228.90	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	21.37	21.37		
	9		九、卫生健康支出	39	15.53	15.53		
	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	175.73	175.73		
	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	16.27	16.27		
	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
<b>本年收入合计</b>	25	228.90	<b>本年支出合计</b>	55	228.90	228.90		
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				
<b>总计</b>	30	228.90	<b>总计</b>	60	228.90	228.90		

# 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	228.90	218.59	10.31
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37	
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	
210	卫生健康支出	15.53	15.53	
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	
2101103	公务员医疗补助	8.57	8.57	
213	农林水支出	175.73	165.42	10.31
21301	农业农村	175.73	165.42	10.31
2130104	事业运行	165.42	165.42	
2130110	执法监管	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	1.31		1.31
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00
221	住房保障支出	16.27	16.27	
22102	住房改革支出	16.27	16.27	
2210201	住房公积金	16.27	16.27	

# 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	205.60	302	商品和服务支出	12.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.47	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	14.25	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.57	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	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.27	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	公务接待费	0.27	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		205.60	公用经费合计					12.98

# 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			
1.62		1.35		1.35	0.27	1.62		1.35		1.35	0.27		

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）	20

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	228.90	218.59	10.31
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37	
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	
210	卫生健康支出	15.53	15.53	
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	
2101103	公务员医疗补助	8.57	8.57	
213	农林水支出	175.73	165.42	10.31
21301	农业农村	175.73	165.42	10.31
2130104	事业运行	165.42	165.42	
2130110	执法监管	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	1.31		1.31
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00
221	住房保障支出	16.27	16.27	
22102	住房改革支出	16.27	16.27	
2210201	住房公积金	16.27	16.27	

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 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计228.90万元，比上年收入、支出总计各增加24.32万元。主要原因是：社保缴费基数调整及项目收入、支出增加。其中：

（一）收入总计228.90万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入228.90万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加24.32万元，增长11.89%，主要原因是社保缴费基数调整及项目收入、支出增加。

（二）支出总计228.90万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）21.37万元，占9.34%，主要用于贵德县农牧业综合行政执法大队的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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1.19万元，增长5.90%，主要原因是社保缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）15.53万元，占6.79%，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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.79万元，增长5.36%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

3. 农林水支出（类）175.73万元，占76.77%，主要用于贵德县农牧业综合行政执法大队的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加21.62万元，增长14.03%，主要原因是项目支出增加。

4. 住房保障支出（类）16.27万元，占7.11%，主要用于贵德县农牧业综合行政执法大队的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.71万元，增长4.56%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## 二、收入情况说明

本年收入合计228.90万元，其中：财政拨款收入228.90万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计228.90万元，其中：基本支出218.59万元，占95.49%；项目支出10.31万元，占4.51%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计228.90万元。比上年财政拨款收入、支出各增加24.32万元，增长11.89%。主要原因是社保缴费基数调整及项目收入、支出增加。

## 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。

2022年度一般公共预算支出228.90万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加24.32万元，增长11.89%。主要原因是社保缴费基数调整及项目收入、支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）21.37万元，占9.34%；卫生健康支出（类）15.53万元，占6.79%；农林水支出（类）175.73万元，占76.77%；住房保障支出（类）16.27万元，占7.11%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为242.62万元，支出决算为228.90万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。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16.51万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

（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8.25万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的86.30%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

#### 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7.02万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

#### 3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为162.20万元，支出决算为165.42万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(2) 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金已上缴财政。

(3) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的8.73%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目无法如期开展。

(4) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是如期完成项目支出。

#### 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18.04万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的90.18%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出218.59万元，其中：人员经费205.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费12.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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。**

2022年度“三公”经费支出预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100.00%，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维护费预算1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022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维护费支出决算1.35万元，占83.33%；公务接待费支出决算0.27万元，占16.67%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费支出1.35万元。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1.35万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待20人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.28万元，下降17.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降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减少0.15万元，下降10.00%，主要

原因是正常减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降32.50%。主要原因是正常减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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**

2022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。**

2022年度财政拨款支出228.90万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加24.32万元，增长11.89%。主要原因是社保缴费基数调整及项目收入、支出增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022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）21.37万元，占9.34%；卫生健康支出（类）15.53万元，占6.79%；农林水支出（类）175.73万元，占76.77%；住房保障支出（类）16.27万元，占7.11%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金7.00万元。根据预算绩效管理要求，贵德县农牧和科技局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金7.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1.购置执法服装9套完成绩效指标任务的100%；2.罚没有毒有害物品处置1次完成绩效指标任务的20%；3.法律法规宣传4次完成绩效指标任务的100%。完成年度预算的85.71%。

### （二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧业综合行政执法大队在2022年度部门决算中反映“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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出6.00万元，上缴财政0.9959万元，完成年度预算的85.71%。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得数量减少，而支出暂时减少。下一步我单位将采取以下措施加以改进：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，提高节约意识。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。六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（单位）项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		农业行政执法运行经费						
主管部门及代码		贵德县农牧和科技局			实施单位	贵德县农牧业综合行政执法大队		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7		执行数:	6.0041		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1. 购置执法服装9套 目标2. 罚没有毒有害物品处置5次 目标3. 法律法规宣传4次				目标1. 购置执法服装9套 目标2. 罚没有毒有害物品处置1次 目标3. 法律法规宣传4次			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 购置执法服装	9套	9套	10	10	
			指标2: 罚没有毒有害物品处置	5次	1次	10	7	
			指标3: 法律法规宣传	4次	4次	10	10	
		质量指标	指标1: 农业综合执法水平	进一步提高	进一步提高	10	10	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022.12	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实际支出是否控制在预算内	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 提高农牧业执法效率	100%	70%	10	7	
		生态效益指标	指标1: 规范农牧业生产环境	良	中	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 掌握和整治农、兽各经营主体的规范性	长期	长期	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众和各经营主体	95%	70%	10	8	
	总分						100	90
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		加大宣传力度, 提高农牧业执法效率, 震慑和打击违法行为。但此项工作需要长期不间断的落实和开展, 才能体现财政绩效要求的工作效果。						
自评组成员签字								

# 贵德县农牧业综合行政执法大队

## 2022 年度县级项目绩效自评报告

### 一、基本情况

农业行政执法运行经费 7 万元。主要内容：1. 罚没有毒有害物品处置 1 万元；2. 法律法规宣传 1 万元；3. 购置执法服装 4.0041 万元，涉及全县农牧业。

通过此项工作的开展，规范农牧业生产环境掌握和整治农、兽各经营主体的规范性，加大宣传力度，提高农牧业执法效率，震慑和打击违法行为。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

农业行政执法运行经费专项资金到位 7 万元，资金到位率 100%。

截至目前，共支付资金 6.0041 万元。其中：罚没有毒有害物品处置 1 万元；法律法规宣传 1 万元；购置执法服装 4.0041 万元，剩余资金 0.9959 万元已上缴财政。

我单位严格执行项目绩效管理办法和财务管理制度，保障了资金管理工作的有章可循和有效开展，未发现截留、挪用等违规事项。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

截至目前，共支付资金 6.0041 万元，完成绩效目标任务的 85.8%。其中：罚没有毒有害物品处置 1 万元完成绩效目标任务

的 100%；法律法规宣传 1 万元完成绩效目标任务的 100%；购置执法服装 4.0041 万元完成绩效目标任务的 100%。

### （三）绩效指标完成情况分析。

目标 1. 购置执法服装 9 套完成绩效指标任务的 100%

目标 2. 罚没有毒有害物品处置 1 次完成绩效指标任务的 20%

目标 3. 法律法规宣传 4 次完成绩效指标任务的 100%

### 三、项目支出绩效目标完成情况自评价结论

通过此项工作的开展，规范农牧业生产环境掌握和整治农、兽各经营主体的规范性，加大宣传力度，提高农牧业执法效率，震慑和打击违法行为。但此项工作需要长期不间断的落实和开展，才能体现财政绩效要求的工作效果。绩效自评分数：90 分。

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目标 2. 有毒有害物品处置绩效指标未完成是因为：所有罚没的物品积累后集中统一进行了销毁处置。

### 五、其他需要说明的问题

无

2023 年 3 月 22 日

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。