

附件 2

2022 年度市直部门决算公开

鞍山市农业综合行政执法队 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关农业农村领域法律法规规章，负责市本级和市辖区（不含千山区）的农业农村领域综合行政执法工作，负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（二）负责编制全市农业综合行政执法工作中长期规划和年度计划。

（三）负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

（四）负责全市农业综合行政执法队伍的业务培训和执法保障工作。

（五）受理农业违法行为举报和局内行业管理部门移交的违法线索，并依法处理。

（六）承担鞍山市农业农村局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市农业综合行政执法队

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 878.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 878.06 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 878.06 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元。

3. 事业收入 0.00 万元。

4. 经营收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。

8. 上年结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年收入增加 646.22 万元，增长 73%，主要原因：鞍山市农业执法队是 2021 年 8 月新成立单位，2021 年账上仅反映 2021 年 8 月至 2021 年 12 月财政拨款收入数。

(二) 支出总计 878.06 万元，包括：

1. 基本支出 870.49 万元，占支出总计的 99.14%。主要是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，其中：工资福利支出 807.89 万元，对个人和家庭的补助支出 6.88 万元，商品和服务支出 55.72 万元。

2. 项目支出 7.57 万元，占支出总计的 0.86%。主要包括动物卫生监督平台租赁及网络维护费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

与上年相比，今年支出增加 646.22 万元，增长 73%，主要原因：鞍山市农业执法队是 2021 年 8 月新成立单位，2021 年账上仅反映 2021 年 8 月至 2021 年 12 月支出数。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 878.06 万元，其中：基本支出 870.49 万元，项目支出 7.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 646.22 万元，增长 73%，主要原因：鞍山市农业执法队是 2021 年 8 月新成立单位，2021 年账上仅反映 2021 年 8 月至 2021 年 12 月支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 878.06 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 77.48 万元，主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整。

2. 农林水支出 729.77 万元，主要是人员支出及保障单位正常运转等支出，完成年初预算的 118.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是保障单位正常工作运行。

3. 住房保障支出 70.81，主要是住房保障支出，完成年初预算的 120.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 870.49 万元，其中：人员经费 814.77 万元，主要包括基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、抚恤金、住房公积金、对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 55.72 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0.00 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 840.08 万元，自评平均分 80 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指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金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	878.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.48
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	729.77
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	70.81
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	878.06	本年支出合计	57	878.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	878.06	总计	60	878.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		878.06	878.06					
208	社会保障和就业支出	77.48	77.48					
20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	75.61	75.61					
20808	抚恤	1.87	1.87					
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87					
213	农林水支出	729.77	729.77					
21301	农业农村	729.77	729.77					
2130104	事业运行	722.20	722.20					
2130110	执法监管	7.57	7.57					
221	住房保障支出	70.81	70.81					
22102	住房改革支出	70.81	70.81					
2210201	住房公积金	60.64	60.64					
2210203	购房补贴	10.17	10.17					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		878.06	870.49	7.57			
208	社会保障和就业支 出	77.48	77.48				
20805	行政事业单位养老 支出	75.61	75.61				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	75.61	75.61				
20808	抚恤	1.87	1.87				
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87				
213	农林水支出	729.77	722.20	7.57			
21301	农业农村	729.77	722.20	7.57			
2130104	事业运行	722.20	722.20				
2130110	执法监管	7.57	0.00	7.57			
221	住房保障支出	70.81	70.81				
22102	住房改革支出	70.81	70.81				
2210201	住房公积金	60.64	60.64				
2210203	购房补贴	10.17	10.17				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	878.06	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、国有资本经营预算财政拨款	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	77.48	77.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	729.77	729.77		
	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	70.81	70.81		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	878.06	本年支出合计	59	878.06	878.06		
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	878.06	总计	64	878.06	878.06		

注：1. 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支出和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		878.06	870.49	7.57
208	社会保障和就业支出	77.48	77.48	
20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61	
20808	抚恤	1.87	1.87	
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	
213	农林水支出	729.77	722.20	7.57
21301	农业农村	729.77	722.20	7.57
2130104	事业运行	722.20	722.20	
2130110	执法监管	7.57		7.57
221	住房保障支出	70.81	70.81	
22102	住房改革支出	70.81	70.81	
2210201	住房公积金	60.64	60.64	
2210203	购房补贴	10.17	10.17	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	807.89	302	商品和服务支出	55.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.43	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.07	30202	印刷费	0.37	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	241.22	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	75.61	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	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	3.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.64	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	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.87	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.08	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		814.77	公用经费合计					55.72

注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 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，反映按固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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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：1. 本表反映部门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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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				

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		066003鞍山市农业综合行政执法队-210300000																					
部门年初预算收入金额（万元）		615.71																					
部门年初预算支出金额（万元）		615.71																					
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分											
	其他专用设备购置-瘦肉精、生鲜乳三聚氰胺快速检测经费							0	0	0.00%	10	0											
	部门预算基本支出人员经费							840.08	840.08	100.00%	10	10											
	部门预算基本支出公用经费							30.40	30.4	100.00%	10	10											
	其他专用设备购置-执法服装、设备购置费							0	0	0.00%	10	0											
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况															
	保障单位正常工作运行，按时完成各项业务目标。							按规定、制度规范支出，完成各项业务目标															
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施								
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析									
										重点 工作 履行 情况	重点工 作办 结 率	=	100	%		100	1	3.5	3.5				
										整体 工作 完成 情况	总体工 作完成 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3				
											工作完成及时 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3				
工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会		保障农业生产		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8					

社会 效应	效益	保障全市农业 农村领域综合 行政执法工作 开展		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务 对象 满意 度	行政许可相对 人满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持 续性	创新 驱动 发展	保障事业单位 运行		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										80.00					