

附件 1

**绥滨县农业综合行政执法大队  
2020 年度部门决算**

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 目 录 .....                         | 1         |
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门（单位）职责 .....                  | 1         |
| 二、机构设置 .....                      | 1         |
| 三、人员构成 .....                      | 2         |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算公开报表 .....</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 2         |
| 二、收入决算表 .....                     | 3         |
| 三、支出决算表 .....                     | 3         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 4         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 4         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 5         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 5         |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 5         |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 6         |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>6</b>  |
| 一、关于收入支出总体情况说明 .....              | 6         |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....          | 8         |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....      | 8         |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....     | 9         |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....      | 9         |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....       | 9         |
| 七、关于事业运行经费情况说明 .....              | 11        |
| 八、关于政府采购支出情况说明 .....              | 11        |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明 .....            | 11        |
| 十、预算绩效情况说明 .....                  | 12        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>            | <b>14</b> |
| <b>第五部分 附录 .....</b>              | <b>15</b> |
| 1. 部门预算整体支出绩效自评表 .....            | 15        |
| 2. 项目（专项）支出绩效自评表 .....            | 15        |
| 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表 .....        | 16        |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

负责种子、农药、化肥、农机、农产品质量、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、渔政等行政检查、行政处罚、行政强制。

（一）；负责种子、农药、化肥、农机、农产品质量、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、渔政等行政检查。

（二）；种子、农药、化肥、农机、农产品质量、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、渔政等行政处罚；

（三）种子、农药、化肥、农机、农产品质量、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、渔政等行政强制职能；

### 二、机构设置

绥滨县农业综合行政执法大队内设机构（处室）共4个，包括：农业执法中队、畜牧执法中队、渔政执法中队、农机执法中队。为一级预算单位，属于全额拨款事业单位。

| 序号 | 单位名称          | 单位性质 |
|----|---------------|------|
| 1  | 绥滨县农业综合行政执法大队 | 事业   |
|    |               |      |

### 三、人员构成

2020 年末绥滨县农业综合行政执法大队实有人数 26 人，其中：事业人员 17 人、退休人员 9 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，事业人员增加 6 人、退休人员增加 1 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表            |    |         |                 |    |         | 公开01表   |
|---------------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|
| 部门：鹤岗市绥滨县农业综合行政执法大队 |    |         |                 |    |         | 金额单位：万元 |
| 收入                  |    |         | 支出              |    |         |         |
| 项目<br>栏次            | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入      | 1  | 213.0   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.0     |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入     | 2  | 0.0     | 二、外交支出          | 33 | 0.0     |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入    | 3  | 0.0     | 三、国防支出          | 34 | 0.0     |         |
| 四、上级补助收入            | 4  | 0.0     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.0     |         |
| 五、事业收入              | 5  | 0.0     | 五、教育支出          | 36 | 0.0     |         |
| 六、经营收入              | 6  | 0.0     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.0     |         |
| 七、附属单位上缴收入          | 7  | 0.0     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.0     |         |
| 八、其他收入              | 8  | 0.0     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 27.7    |         |
|                     | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.0     |         |
|                     | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 0.0     |         |
|                     | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.0     |         |
|                     | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 175.2   |         |
|                     | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.0     |         |
|                     | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.0     |         |
|                     | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.0     |         |
|                     | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 | 0.0     |         |
|                     | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.0     |         |
|                     | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.0     |         |
|                     | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 10.1    |         |
|                     | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.0     |         |
|                     | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.0     |         |
|                     | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0     |         |
|                     | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 0.0     |         |
|                     | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.0     |         |
|                     | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.0     |         |
|                     | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0     |         |
| <b>本年收入合计</b>       | 27 | 213.0   | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 213.0   |         |
| 使用非财政拨款结余           | 28 | 0.0     | 结余分配            | 59 | 0.0     |         |
| 年初结转和结余             | 29 | 0.0     | 年末结转和结余         | 60 | 0.0     |         |
|                     | 30 |         |                 | 61 |         |         |
| <b>总计</b>           | 31 | 213.0   | <b>总计</b>       | 62 | 213.0   |         |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 收入决算表               |                  |        |        |        |      |      |          |      | 公开02表   |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 部门：鹤岗市绥滨县农业综合行政执法大队 |                  |        |        |        |      |      |          |      | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码            | 科目名称             | 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 |         |
| 栏次                  |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |         |
| 合计                  |                  | 213.0  | 213.0  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 27.7   | 27.7   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 27.7   | 27.7   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2080502             | 事业单位离退休          | 12.9   | 12.9   | 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 | 14.7   | 14.7   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 213                 | 农林水支出            | 175.2  | 175.2  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 21301               | 农业农村             | 175.2  | 175.2  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2130104             | 事业运行             | 150.2  | 150.2  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2130148             | 成品油价格改革对渔业的补贴    | 25.0   | 25.0   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 221                 | 住房保障支出           | 10.1   | 10.1   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 22102               | 住房改革支出           | 10.1   | 10.1   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2210201             | 住房公积金            | 10.1   | 10.1   | 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。

## 三、支出决算表

| 支出决算表               |                  |        |       |      |        |      |           | 公开03表   |
|---------------------|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：鹤岗市绥滨县农业综合行政执法大队 |                  |        |       |      |        |      |           | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码            | 科目名称             | 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 |         |
| 栏次                  |                  | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |         |
| 合计                  |                  | 213.0  | 188.0 | 25.0 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00    |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 27.7   | 27.7  | 0.0  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00    |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 27.7   | 27.7  | 0.0  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00    |
| 2080502             | 事业单位离退休          | 12.9   | 12.9  | 0.0  | 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 | 14.7   | 14.7  | 0.0  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00    |
| 213                 | 农林水支出            | 175.2  | 150.2 | 25.0 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00    |
| 21301               | 农业农村             | 175.2  | 150.2 | 25.0 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00    |
| 2130104             | 事业运行             | 150.2  | 150.2 | 0.0  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00    |
| 2130148             | 成品油价格改革对渔业的补贴    | 25.0   | 0.0   | 25.0 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00    |
| 221                 | 住房保障支出           | 10.1   | 10.1  | 0.0  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00    |
| 22102               | 住房改革支出           | 10.1   | 10.1  | 0.0  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00    |
| 2210201             | 住房公积金            | 10.1   | 10.1  | 0.0  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00    |

注：本表反映部门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       |              |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 部门：鹤岗市绥滨县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         | 2,129,932.07        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0.0          | 0.0          | 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        | 0.0          | 0.0          | 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        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 4         |                     | 四、公共安全支出        | 36        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 5         |                     | 五、教育支出          | 37        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 6         |                     | 六、科学技术支出        | 38        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 7         |                     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 8         |                     | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 27.7         | 27.7         | 0.00        | 0.00         |
|                     | 9         |                     | 九、卫生健康支出        | 41        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 10        |                     | 十、节能环保支出        | 42        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 11        |                     | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 12        |                     | 十二、农林水支出        | 44        | 175.2        | 175.2        | 0.00        | 0.00         |
|                     | 13        |                     | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 14        |                     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 15        |                     | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 16        |                     | 十六、金融支出         | 48        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 17        |                     | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 18        |                     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 19        |                     | 十九、住房保障支出       | 51        | 10.1         | 10.1         | 0.00        | 0.00         |
|                     | 20        |                     | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 21        |                     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 22        |                     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 23        |                     | 二十三、其他支出        | 55        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 24        |                     | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 25        |                     | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
|                     | 26        |                     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>27</b> | <b>2,129,932.07</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>213.0</b> | <b>213.0</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余         | 28        | 0.00                | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.0          | 0.0          | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款          | 29        | 0.00                |                 | 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        |              |              |             |              |
| <b>总计</b>           | <b>32</b> | <b>2,129,932.07</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>213.0</b> | <b>213.0</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

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支出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

| 一般公共预算财政拨款支出决算表     |                  |       |       |      | 公开05表   |  |
|---------------------|------------------|-------|-------|------|---------|--|
| 部门：鹤岗市绥滨县农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                  |                  | 213.0 | 188.0 | 25.0 |         |  |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 27.7  | 27.7  | 0.0  |         |  |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 27.7  | 27.7  | 0.0  |         |  |
| 2080502             | 事业单位离退休          | 12.9  | 12.9  | 0.0  |         |  |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.7  | 14.7  | 0.0  |         |  |
| 213                 | 农林水支出            | 175.2 | 150.2 | 25.0 |         |  |
| 21301               | 农业农村             | 175.2 | 150.2 | 25.0 |         |  |
| 2130104             | 事业运行             | 150.2 | 150.2 | 0.0  |         |  |
| 2130148             | 成品油价格改革对渔业的补贴    | 25.0  | 0.0   | 25.0 |         |  |
| 221                 | 住房保障支出           | 10.1  | 10.1  | 0.0  |         |  |
| 22102               | 住房改革支出           | 10.1  | 10.1  | 0.0  |         |  |
| 2210201             | 住房公积金            | 10.1  | 10.1  | 0.0  |         |  |

注：本表反映部门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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表   |                |       |        |           |      |       |                    |      |
|---------------------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 部门：鹤壁市浚滨县农业综合行政执法大队 |                |       |        |           |      |       |                    |      |
| 人员经费                |                |       |        | 公用经费      |      |       |                    |      |
| 科目编码                | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301                 | 工资福利支出         | 161.3 | 302    | 商品和服务支出   | 9.4  | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101               | 基本工资           | 60.0  | 30201  | 办公费       | 4.7  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102               | 津贴补贴           | 63.6  | 30202  | 印刷费       | 0.5  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103               | 奖金             | 5.7   | 30203  | 咨询费       | 0.0  | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106               | 伙食补助费          | 0.0   | 30204  | 手续费       | 0.0  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107               | 绩效工资           | 0.0   | 30205  | 水费        | 0.0  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.7  | 30206  | 电费        | 0.0  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109               | 职业年金缴费         | 0.0   | 30207  | 邮电费       | 0.0  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 7.1   | 30208  | 取暖费       | 0.0  | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 0.0   | 30209  | 物业管理费     | 0.0  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 0.0   | 30211  | 差旅费       | 0.2  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113               | 住房公积金          | 10.1  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.0  | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114               | 医疗费            | 0.0   | 30213  | 维修（护）费    | 0.8  | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 0.0   | 30214  | 租赁费       | 0.0  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 17.3  | 30215  | 会议费       | 0.0  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301               | 退休费            | 0.0   | 30216  | 培训费       | 0.0  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302               | 退休费            | 12.9  | 30217  | 公务接待费     | 0.0  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303               | 退职（役）费         | 0.0   | 30218  | 专用材料费     | 0.0  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304               | 抚恤金            | 0.0   | 30224  | 被装购置费     | 0.0  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305               | 生活补助           | 4.3   | 30225  | 专用燃料费     | 0.0  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306               | 救济费            | 0.0   | 30226  | 劳务费       | 0.5  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307               | 医疗费补助          | 0.0   | 30227  | 委托业务费     | 0.0  | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308               | 助学金            | 0.0   | 30228  | 工会经费      | 0.0  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309               | 奖励金            | 0.0   | 30229  | 福利费       | 0.0  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310               | 个人农业生产补贴       | 0.0   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.5  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30311               | 代缴社会保险费        | 0.0   | 30239  | 其他交通费用    | 2.2  |       |                    |      |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.0   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0  |       |                    |      |
|                     |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.0  |       |                    |      |
| 人员经费合计              |                | 178.6 | 公用经费合计 |           | 9.40 |       |                    |      |

注：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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |          |            |         |         |       |      |          |            |         |         |       |
|-----------------------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门：鹤壁市浚滨县农业综合行政执法大队   |          |            |         |         |       |      |          |            |         |         |       |
| 预算数                   |          |            |         |         |       | 决算数  |          |            |         |         |       |
| 合计                    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |
|                       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 1                     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.60                  | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.50    | 0.10  | 0.50 | 0.00     | 0.50       | 0.00    | 0.50    | 0.00  |

注：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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| A                                    | B    | C | D       | E    | F    | G    | H    | I                | J |
|--------------------------------------|------|---|---------|------|------|------|------|------------------|---|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   |      |   |         |      |      |      |      |                  |   |
| 部门：鹤岗市绥滨县农业综合行政执法大队                  |      |   |         |      |      |      |      | 公开08表<br>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<br>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：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。 |      |   |         |      |      |      |      |                  |   |

绥滨县农业综合行政执法大队无政府性预算收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| A                            | B    | C | D    | E    | F    | G                |
|------------------------------|------|---|------|------|------|------------------|
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表            |      |   |      |      |      |                  |
| 部门：鹤岗市绥滨县农业综合行政执法大队          |      |   |      |      |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |
| 项目                           |      |   | 本年支出 |      |      |                  |
| 功能分类<br>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：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。 |      |   |      |      |      |                  |

附注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收支总额 213.0 万元，其中：本年收入 213.0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支

出 213.0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 99.1 万元，增长 87.0%，主要原因是由于机构改革增加人员、增加工资；支出总额增加 97.5 万元，增长 84.4%，主要原因是由于机构改革增加人员经费、增加工资；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于年末无结转资金。

金额单位：万元

| 项目         | 2020 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因     |
|------------|-----------|-------|--------|------------|
| 本年收入合计     | 213.0     | 99.1  | +87.0  | 机构改革增加人员经费 |
| 1.财政拨款收入   | 213.0     | 99.1  | +87.0  | 机构改革增加人员经费 |
| 2.上级补助收入   |           |       |        |            |
| 3.事业收入     |           |       |        |            |
| 4.经营收入     |           |       |        |            |
| 5.附属单位上缴收入 |           |       |        |            |
| 6.其他收入     |           |       |        |            |

金额单位：万元

| 项目          | 2020 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因           |
|-------------|-----------|-------|--------|------------------|
| 本年支出合计      | 213.0     | 97.5  | +84.4  | 机构改革增加人员经费       |
| 1.基本支出      | 188.0     | 76.5  | +68.6  | 机构改革增加人员经费       |
| 2.项目支出      | 25        | 21    | +525.0 | 增加渔政执法能力建设<br>项目 |
| 3.上缴上级支出    |           |       |        |                  |
| 4.经营支出      |           |       |        |                  |
| 5.对附属单位补助支出 |           |       |        |                  |

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 213.0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 213.0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 99.1 万元，增长 87.0%；财政拨款支出增加 97.5 万元，增长 84.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 88.8 万元，增长 71.5%；财政拨款支出增加 88.8 万元，增长 71.5%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 213.0 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 213.0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 99.1 万元，增长 87.0%，主要原因是机构改革增加人员经费；一般公共预算财政拨款支出增加 97.5 万元，增长 84.4%，主要原因是机构改革增加人员经费。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 88.8 万元，增长 71.5%，变化的主要原因是机构改革增加人员经费；一般公共预算财政拨款支出增加 88.8 万元，增长 71.5%，变化的主要原因是机构改革增加人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 188.0 万元，其中：人员经费 178.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 9.4 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、交通费、劳务费、维修费等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县农业综合行政执法大队政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.2 万元，增长 66.7%，变化的主要原因是增加执法经费；与 2020 年度预算相比减少 0.1 万元，下降 16.7%，变化的主要原因是压缩经费。

（一）无因公出国（境）费

(二) 公务用车购置及运行费 0.5 万元。

1.无公务用车购置费

2.公务用车运行维护费 0.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.2 万元，增长 66.7%，变化的主要原因是加大执法力度；

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比持平。

(三) 无公务接待费

## 七、关于事业运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出9.4万元，比2019年决算数增加1.0万元，增长11.9%，主要原因是机构改革增加职能加大执法力度。比2020年度预算数增加5.5万元，增长141.0%，主要原因是机构改革增加人员、增加职能、加大执法力度。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额25.0万元，其中：政府采购货物支出25.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是执法办案用车。

## 十、预算绩效情况说明

无

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

# 第五部分 附录

## 1. 部门预算整体支出绩效自评表

| 部门预算整体支出绩效自评表 |        |           |                  |        |       |                  |      |            |  |
|---------------|--------|-----------|------------------|--------|-------|------------------|------|------------|--|
| (2020年度)      |        |           |                  |        |       |                  |      |            |  |
| 部门名称          |        | 下属单位个数    |                  | 填报人及电话 |       |                  |      |            |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标 |           |                  | 全年完成情况 |       |                  |      |            |  |
|               |        |           |                  |        |       |                  |      |            |  |
| 分解目标自评        |        |           |                  |        |       |                  |      |            |  |
| 一级指标          | 权重     | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值  | 全年完成值 | 设置分值             | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |  |
| 产出指标          | 50     | 数量指标      |                  |        |       |                  |      |            |  |
|               |        |           |                  |        |       |                  |      |            |  |
|               |        |           |                  |        |       |                  |      |            |  |
|               |        |           |                  |        |       |                  |      |            |  |
|               |        |           |                  |        |       |                  |      |            |  |
| 数量指标          | 40     | 质量指标      |                  |        |       |                  |      |            |  |
|               |        |           |                  |        |       |                  |      |            |  |
|               |        |           |                  |        |       |                  |      |            |  |
|               |        |           |                  |        |       |                  |      |            |  |
|               |        |           |                  |        |       |                  |      |            |  |
| 满意度指标         | 10     | 服务对象满意度指标 |                  |        |       |                  |      |            |  |
|               |        |           |                  |        |       |                  |      |            |  |
| 总分            |        |           |                  |        |       | 100              |      |            |  |
| 部门整体绩效自评得分    |        |           | 未完成原因(总分90分以下填写) |        |       | 需改进措施(总分90分以下填写) |      |            |  |

说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。  
 备注：此表只留各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填写。

## 绥滨县农业执法大队2020年无部门预算整体支出绩效

## 2. 项目（专项）支出绩效自评表

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

|          |  |           |  |                    |           |       |        |              |      |            |  |  |
|----------|--|-----------|--|--------------------|-----------|-------|--------|--------------|------|------------|--|--|
| 项目（专项）名称 |  |           |  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |           |       | 填报人及电话 |              |      |            |  |  |
| 省级主管部门   |  |           |  | 实施单位               |           |       |        |              |      |            |  |  |
| 项目资金（万元） |  |           |  | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数 (B) |       | 分值     | 执行率<br>(B/A) | 得分   |            |  |  |
|          |  | 年度资金总额:   |  |                    |           | 10分   |        |              |      |            |  |  |
|          |  | 其中：中央补助   |  |                    |           | /     |        |              |      |            |  |  |
|          |  | 省级资金      |  |                    |           | /     |        |              |      |            |  |  |
| 其他资金     |  |           |  | /                  |           |       |        |              |      |            |  |  |
| 申报日期     | 预期目标                                   |           |  | 实际完成情况             |           |       |        |              |      |            |  |  |
| 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 | 实际完成值  | 设定分值         | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|          | 50分                                    | 数量指标      |  |                    |           |       |        |              |      |            |  |  |
|          |  |           |  |                    |           |       |        |              |      |            |  |  |
|          |  |           |  |                    |           |       |        |              |      |            |  |  |
|          |  | 时效指标      |  |                    |           |       |        |              |      |            |  |  |
|          |  |           |  |                    |           |       |        |              |      |            |  |  |
|          |  |           |  |                    |           |       |        |              |      |            |  |  |
|          | 30分                                    | 经济效能指标    |  |                    |           |       |        |              |      |            |  |  |
|          |  |           |  |                    |           |       |        |              |      |            |  |  |
|          |  | 社会效益指标    |  |                    |           |       |        |              |      |            |  |  |
|          |  |           |  |                    |           |       |        |              |      |            |  |  |
|          | 10分                                    | 服务对象满意度指标 |  |                    |           |       |        |              |      |            |  |  |
|          |  |           |  |                    |           |       |        |              |      |            |  |  |
|          | （涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明） |           |  |                    |           |       |        |              |      |            |  |  |
|          | 总分                                     |           |  |                    |           |       |        |              | 100  |            |  |  |
| 说明       | 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。  |           |  |                    |           |       |        |              |      |            |  |  |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 绥滨县农业执法大队2020年无项目（专项）支出绩效

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值         | 三级指标及分值         | 四级指标及分值                      | …… | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|---------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|------|------|----|
| 决策      | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） |    |      |      |    |
|         | ……              |                 |                              |    |      |      |    |
| 过程      | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）   |    |      |      |    |
|         | ……              |                 |                              |    |      |      |    |
| 产出      | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置）   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）  |    |      |      |    |
|         | ……              |                 |                              |    |      |      |    |
| 效益      | 项目效益（分数自行设置）    | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置）                 |    |      |      |    |
|         | ……              |                 |                              |    |      |      |    |

绥滨县农业执法大队2020年无省级项目（专项）支出部门评价