

**宝清县农业综合行政执法大队部门  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15

十二、国有资产占有使用情况说明 .....	16
十三、预算绩效情况说明 .....	17
第四部分 名词解释 .....	17
第五部分 附录 .....	20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

按照中共宝清县委机构编制委员会关于宝清县农业综合执法大队“十定”规定的通知》（宝编[2019]55号）、《中共宝清县委机构编制委员会关于规范“五大领域”综合行政执法机构相关事宜的通知》（宝编[2019]86号）宝清县综合行政执法大队 主要职责为：

（一）、协助农业农村局拟定有关法规、政策建议和措施，承担全县农业行政执法及业务指导。

（二）、负责农业、畜牧业、农机、水务等法律、法规、规章和方针、政策的宣传、贯彻和落实。

（三）、负责农业投入品（种子、农药、化肥）、畜牧业、兽药、饲料及饲料添加剂、农机生产、经营、使用以及水政的监督管理和执法工作。

（四）、负责全县农业行政执法体系建设和队伍管理，负责农业执法人员培训。

（五）、承担全县动物防疫的监督，兽药、兽用生物制品安全监管、动物诊疗机构监管，动物养殖、诊疗、屠宰等场所的动物防疫条件监督执法工作。

（六）、履行畜禽屠宰监管职责，依法对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、运输等活动中的动物防疫实施监督管理以及对违法违规行为进行查处。

（七）、负责全县动物诊疗机构从业技术人员、官方兽药、执业兽医、乡村兽医、动物卫生监督员、检疫员、产地检疫员的技术培训和监督管理。

（八）、负责动物卫生监督信息报告，指导、监督动物防疫临时监督检查站的执法业务工作。

（九）、负责对全县饲料和饲料添加剂生产企业、经营生

产、养殖场（户）的监督、检查、管理工作；

（十）、负责全县范围内的水事纠纷的调处和裁决、水事违法案件的查处工作。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施，对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。

（十一）、依法保护全县范围内的水资源、水域、水工程、防汛设施和水文监测设施等。

（十一）、负责对全县饲料和饲料添加剂生产企业、经营生产、养殖场（户）的监督、检查、管理工作；

（十二）、采取查处水事案件、典型案例分析、外出考察学习等形式，开展提高水政监察人员执法水平的各种活动。

（十三）、负责水行政执法统计工作。按照“及时、准确、全面”的标准做好水利部水行政执法统计直报系统填报工作。

（十四）、按照关于水政监察证件、装备和执法器材等规范化管理的规定和要求，做好配置、使用和管理工作的。

（十五）、配合和协助公安部门查处水事治安、刑事案件。

（十六）、负责道路外农业机械事故处理和上报。

（十七）、对农业机械及驾驶人员实施安全检查，处罚违法行为。

（十八）、接待处理有关人员来信来访，调解关于涉农纠纷。

（十九）、完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

宝清县农业综合行政执法大队部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 11 个，包括：综合办公室、政策法规办公室、投诉受理中心、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队。

（一）综合办公室。负责大队日常运转、后勤管理工作，承担档案管理、安全、保密、会议组织、联络接待等事物工作、负责农业执法综合性文件、报告、工作总结和其他综合性文字

材料。负责文电管理、政务信息、党建和宣传工作。

（二）政策法规办公室。负责农业执法法律法规、地方性法规的宣传、贯彻工作。负责农业行政执法人员的业务培训工作、负责行政复议和执法监督工作。审查执法人员处罚文书和档案归档工作。

（三）投诉受理中心。负责接待和受理群众来访或上级部门转办的有关农业信访投诉。及时投诉分转到各负责部门调处、及时答复群众各类投诉和信访。

（四）一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队负责农业综合执法的具体工作。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 74 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 74 人、离休人员 0 人、事业退休人员 30 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人减少 4 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、事业人员减少 4 人，参公人员增加（减少）0 人、离休人员 0 人、事业退休人员增加 30 人。

## 第二部分 2021 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  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县农业综合行政执法大队      2021年度

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	956.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.63
	9		九、卫生健康支出	40	49.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	812.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>956.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,006.39</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.93	年末结转和结余	60	41.64
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,048.03</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,048.03</b>

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

部门：双鸭山市宝清县农业综合行政执法大队

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	2021年度						
		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		956.10	956.10					
208	社会保障和就业支出	89.63	89.63					
20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63					
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.15	86.15					
210	卫生健康支出	49.17	49.17					
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17					
2101102	事业单位医疗	49.17	49.17					
213	农林水支出	761.78	761.78					
21301	农业农村	761.78	761.78					
2130104	事业运行	761.78	761.78					
221	住房保障支出	55.52	55.52					
22102	住房改革支出	55.52	55.52					
2210201	住房公积金	55.52	55.52					

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

部门：双鸭山市宝清县农业综合行政执法大队

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	2021年度					
		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		1,006.39	973.87	32.52			
208	社会保障和就业支出	89.63	89.63				
20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63				
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.15	86.15				
210	卫生健康支出	49.17	49.17				
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17				
2101102	事业单位医疗	49.17	49.17				
213	农林水支出	812.07	779.55	32.52			
21301	农业农村	812.07	779.55	32.52			
2130104	事业运行	779.55	779.55				
2130108	病虫害控制	2.05		2.05			
2130199	其他农业农村支出	30.48		30.48			
221	住房保障支出	55.52	55.52				
22102	住房改革支出	55.52	55.52				
2210201	住房公积金	55.52	55.52				

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：双鸭山市宝清县农业综合行政执法大队

2021年度

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	956.10	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	89.63	89.63		
	9		九、卫生健康支出	41	49.17	49.17		
	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	800.90	800.90		
	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	55.52	55.52		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>956.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>995.22</b>	<b>995.22</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	77.06	年末财政拨款结转和结余	60	37.95	37.95		
一般公共预算财政拨款	29	77.06		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,033.16</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,033.16</b>	<b>1,033.16</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  
金额单位：万元

部门：双

2021年度

项	目	本年支出		
		小计	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	<b>995.22</b>	<b>962.69</b>	<b>32.52</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.63</b>	<b>89.63</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.63</b>	<b>89.63</b>	
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.15	86.15	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.17</b>	<b>49.17</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.17</b>	<b>49.17</b>	
2101102	事业单位医疗	49.17	49.17	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>800.90</b>	<b>768.37</b>	<b>32.52</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>800.90</b>	<b>768.37</b>	<b>32.52</b>
2130104	事业运行	768.37	768.37	
2130108	病虫害控制	2.05		2.05
2130199	其他农业农村支出	30.48		30.48
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.52</b>	<b>55.52</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.52</b>	<b>55.52</b>	
2210201	住房公积金	55.52	55.52	

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清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	922.75	302	商品和服务支出	26.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.22	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.58	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.15	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.97	30208	取暖费	4.47	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		30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	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	13.67	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	3.48	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		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	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.19	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80			
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	0.46			
	人员经费合计	936.42		公用经费合计				26.27

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

预算代码：330007 公开07表

部门：双鸭山市宝清县农业综合行政执法大队 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

注：宝清县农业综合行政执法大队没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双鸭山市宝清县农业综合行政执法大队 2021年度 金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

注：宝清县农业综合行政执法大队没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双 2021年度 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
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。

注：宝清县农业综合行政执法大队没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县农业综合行政执法大队 2021 年度部门决算收支总额 1048.03 万元，其中：本年收入 956.1 万元，年初结转和结余 91.93 万元；本年支出 1006.39 万元，年末结转

和结余 41.64 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 230.93 万元，下降 18.06%，主要原因是疫情发生财政缩减经费支出，人员减少定额经费减少；支出总额减少 230.93 万元，下降 18.06%，主要原因是疫情发生财政缩减经费支出，人员减少定额经费减少；年末结转和结余减少 69.46 万元，下降 62.52%，主要原因是疫情发生财政缩减经费支出，人员减少定额经费减少。

## 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县农业综合行政执法大队 2021 年度收入合计 956.1 万元，其中：财政拨款收入 956.1 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	956.1	-242.67	-20.24	疫情发生财政缩减经费支出，人员减少定额经费减少
1.财政拨款收入	956.1	-242.67	-20.24	疫情发生财政缩减经费支出，人员减少定额经费减少
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	0	0		
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	0	0		

### 三、支出决算增减变化情况说明

宝清县农业综合行政执法大队 2021 年度支出合计 1006.39 万元，其中：基本支出 973.87 万元，占 96.77%；项目支出 32.52 万元，占 3.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1006.39	-161.47	-13.83	疫情原因财政缩减经费支出，人员减少定额经费减少
1.基本支出	973.87	-164.94	-14.48	疫情原因财政缩减经费支出，人员减少定额经费减少
2.项目支出	32.52	+3.47	+11.94	省专项资金增加因此项目支出增加
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县农业综合行政执法大队 2021 年度财政拨款收入 956.1 万元，年初财政拨款结转和结余 77.06 万元；本年支出 995.22 元，年末财政拨款结转和结余 37.95 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 242.67 万元，下降 20.24%；财政拨款支出减少 172.64 万元，下降 14.78%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 73.15 万元，下降 65.84%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 52.41 万

元，下降 5.20%；财政拨款支出减少 13.29 万元，下降 1.32%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县农业综合行政执法大队 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 956.10 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结 77.06 万元；本年支出 995.22 元，其中，基本支出 962.69 万元，项目支出 32.52 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 37.95 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 242.67 万元，下降 20.24%，主要原因是疫情发生财政缩减经费支出，人员减少定额经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 172.64 万元，下降 14.78%，主要原因是疫情发生财政缩减经费支出，人员减少定额经费减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 52.41 万元，下降 5.20%，变化的主要原因是疫情发生财政缩减经费支出，人员减少定额经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 2.12 万元，下降 0.21%，变化的主要原因是疫情发生财政缩减经费支出，人员减少定额经费减少。

### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1008.51 万元，支出决算为 1006.39 万元，完成年初预算的 99.79%。其

中：

1、2080505 社会保障和就业支出（类）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 132.16 万元，支出决算为 89.63 万元，完成年初预算的 67.82%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年退休 4 人工资在社保机构发放，不在本单位发放。

2. 2101102 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 45.08 万元，支出决算为 49.17 万元，完成年初预算的 109.07%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，所以行政事业单位医疗保险增加。

3. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 773.71 万元，支出决算为 779.55 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于预算数的主要原因：变化的主要原因是上年的经费在本年度支出。

4. 2130108 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元，决算数大于预算数的主要原因：本单位本年度支付上年度和本年度病虫害控制支出。

5. 2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.48 万元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年省下拨专项资金没有提前通知，因此没有做预算。



6. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 57.56 万元，支出决算为 55.52 万元，完成年初预算的 96.46%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年在职人员退休，不再缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县农业综合行政执法大队 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 962.69 万元，其中：

人员经费 936.42 万元，主要包括：基本工资 474.22 万元、津贴补贴 218.58 万元、奖金 49.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.15 万元、职工基本医疗保险缴费 38.97 万元、住房公积金 55.52 万元、退休费 3.48 万元、医疗费补助 10.19 万元。

公用支出 26.27 万元，主要包括：办公费 3.4 万元、印刷费 1.8 万元、水费 0.12 万元、手续费 0.09 万元、电费 1.53 万元、差旅费 1.5 万元、办公取暖费 4.47 万元、维修维护费 3.10 万元、其他交通费 4.80 万元、劳务费 5 万元、其他商品服务支出 0.46 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度和 2020 年度均没有“三公”经费预算和决算数据，则可以表述为“宝清县农业综合行政执法大队 2021 年度一

般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

（一）因公出国（境）费 0 万元

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县农业综合行政执法大队国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宝清县农业综合行政执法大队2021年度机关运行经费支出0万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县农业综合行政执法大队2021年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、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0.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县农业综合行政执法大队共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：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。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金：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。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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人员支出和公用支出。

12、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。

13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专

车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

17、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。

18、国有资本经营预算：指对国有资本收益做出支出安排的收支预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

19.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. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县农业综合行政执法大队

一级指标		二级指标			计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称				
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-5.20	4.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	4	4.80	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	3	84.74	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	3.67	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备			5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-75.18	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%
		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	89.5	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。