

# 绍兴市农业综合行政执法队 2020 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(19)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(二) 收入决算情况说明.....	(19)
(三) 支出决算情况说明.....	(19)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(20)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(23)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(26)
(十一) 政府采购支出说明.....	(26)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(28)

## 一、概况

### (一) 单位职责

1.依法行使农业综合行政执法职责,指导、协调、监督全市农业综合行政执法工作。

2.拟订农业综合行政执法制度措施并组织实施,指导全市农业综合行政执法体系建设工作。

3.承担市本级和市辖区内兽医兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰、种子(种畜禽)、肥料、农药、农产品质量、动物卫生监督、植物检疫、渔业、农村宅基地、农机等领域的综合行政执法工作,受理、调处相关举报投诉。

4.负责全市范围内重大复杂案件和跨区域案件的查处。

5.负责全市农业综合行政执法信息化建设。

6.完成绍兴市农业农村局交办的其他任务。

### (二) 机构设置

绍兴市农业综合行政执法队从预算单位构成看,设5个内设机构,分别为综合科、种植业执法科、畜牧业执法科、渔业执法一科、渔业执法二科。

## 二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绍兴市农业综合行政执法队

金额单位：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	11,447,514.92	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	33,650.00
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	822,477.70
	9		九、卫生健康支出	40	393,708.74
	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	9,054,655.58
	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	1,177,062.54
	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>	27	11,447,514.92	<b>本年支出合计</b>	58	11,481,554.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34,039.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,481,554.56	<b>总计</b>	62	11,481,554.56

注：1.本表反映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。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：绍兴市农业综合行政执法队

金额单位：元

单位名称	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	11,447,514.92	11,447,514.92					
绍兴市农业综合行政执法队	11,447,514.92	11,447,514.92					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：绍兴市农业综合行政执法队

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
205			33,650.00	33,650.00					
20508			33,650.00	33,650.00					
2050803			33,650.00	33,650.00					
208			822,477.70	822,477.70					
20805			822,477.70	822,477.70					
2080502			1,404.00	1,404.00					
2080505			547,382.75	547,382.75					
2080506			273,690.95	273,690.95					
210			393,708.74	393,708.74					
21011			393,708.74	393,708.74					

2101101	行政单位医疗	222,651.60	222,651.60					
2101103	公务员医疗补助	171,057.14	171,057.14					
213	农林水支出	9,020,615.94	9,020,615.94					
21301	农业农村	9,020,615.94	9,020,615.94					
2130101	行政运行	7,644,250.54	7,644,250.54					
2130110	执法监管	936,365.40	936,365.40					
2130135	农业资源保护修复与利用	440,000.00	440,000.00					
221	住房保障支出	1,177,062.54	1,177,062.54					
22102	住房改革支出	1,177,062.54	1,177,062.54					
2210201	住房公积金	897,216.04	897,216.04					
2210202	提租补贴	483.60	483.60					
2210203	购房补贴	279,362.90	279,362.90					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：绍兴市农业综合行政执法队

金额单位：元

单位名称	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	11,481,554.56	10,665,474.56	816,080.00			
绍兴市农业综合行政执法队	11,481,554.56	10,665,474.56	816,080.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

金额单位：

编制单位：绍兴市农业综合行政执法队

元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	33,650.00		33,650.00			
20508			进修及培训	33,650.00		33,650.00			
2050803			培训支出	33,650.00		33,650.00			
208			社会保障和就业支出	822,477.70	822,477.70				
20805			行政事业单位养老支出	822,477.70	822,477.70				
2080502			事业单位离退休	1,404.00	1,404.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,382.75	547,382.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	273,690.95	273,690.95				
210			卫生健康支出	393,708.74	393,708.74				
21011			行政事业单位医疗	393,708.74	393,708.74				

2101101	行政单位医疗	222,651.60	222,651.60			
2101103	公务员医疗补助	171,057.14	171,057.14			
213	农林水支出	9,054,655.58	8,272,225.58	782,430.00		
21301	农业农村	9,054,655.58	8,272,225.58	782,430.00		
2130101	行政运行	7,678,290.18	7,678,290.18			
2130110	执法监管	936,365.40	593,935.40	342,430.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	440,000.00		440,000.00		
221	住房保障支出	1,177,062.54	1,177,062.54			
22102	住房改革支出	1,177,062.54	1,177,062.54			
2210201	住房公积金	897,216.04	897,216.04			
2210202	提租补贴	483.60	483.60			
2210203	购房补贴	279,362.90	279,362.90			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：绍兴市农业综合行政执法队

金额单位：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	11,447,514.92	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	33,650.00	33,650.00		
	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	822,477.70	822,477.70		
	9		九、卫生健康支出	41	393,708.74	393,708.74		
	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	9,054,655.58	9,054,655.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				

			等支出				
	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	1,177,062.54	1,177,062.54	
	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>	27	11,447,514.92	<b>本年支出合计</b>	59	11,481,554.56	11,481,554.56
	年初财政拨款结转和结余	28	34,039.64	年末财政拨款结转和结余	60		
	一、一般公共预算财政拨款	29	34,039.64		61		
	二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
	三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
	<b>总计</b>	32	11,481,554.56	<b>总计</b>	64	11,481,554.56	11,481,554.56

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：绍兴市农业综合行政执法队

金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	33,650.00		33,650.00
20508			进修及培训	33,650.00		33,650.00
2050803			培训支出	33,650.00		33,650.00
208			社会保障和就业支出	822,477.70	822,477.70	
20805			行政事业单位养老支出	822,477.70	822,477.70	
2080502			事业单位离退休	1,404.00	1,404.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,382.75	547,382.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	273,690.95	273,690.95	
210			卫生健康支出	393,708.74	393,708.74	
21011			行政事业单位医疗	393,708.74	393,708.74	
2101101			行政单位医疗	222,651.60	222,651.60	
2101103			公务员医疗补助	171,057.14	171,057.14	
213			农林水支出	9,054,655.58	8,272,225.58	782,430.00
21301			农业农村	9,054,655.58	8,272,225.58	782,430.00

2130101	行政运行	7,678,290.18	7,678,290.18	
2130110	执法监管	936,365.40	593,935.40	342,430.00
2130135	农业资源保护修复与利用	440,000.00		440,000.00
221	住房保障支出	1,177,062.54	1,177,062.54	
22102	住房改革支出	1,177,062.54	1,177,062.54	
2210201	住房公积金	897,216.04	897,216.04	
2210202	提租补贴	483.60	483.60	
2210203	购房补贴	279,362.90	279,362.90	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市农业综合行政执法队

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	9,594,551.35	302	商品和服务支出	949,652.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,310,868.00	30201	办公费	47,457.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,106,426.50	30202	印刷费	14,282.40	310	资本性支出	15,307.00
30103	奖金	85,470.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	15,307.00
30107	绩效工资	239,760.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547,382.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	273,690.95	30207	邮电费	23,821.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	222,651.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	171,057.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	43,268.06	30211	差旅费	26,913.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	897,216.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15,586.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,696,760.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	105,964.00	30215	会议费	2,130.00	31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	4,680.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,404.00	30217	公务接待费	2,405.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	84,500.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	500.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	20,000.00	30227	委托业务费	2,200.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	68,422.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金	60.00	30229	福利费	349,363.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	45,740.16	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	290,241.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费 用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	55,908.50	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用 支出		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		9,700,515.35	公用经费合计				964,959.21	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：绍兴市农业综合行政执法队

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	100,000.00	48,145.16
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	50,000.00	45,740.16
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		45,740.16
3. 公务接待费	50,000.00	2,405.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：绍兴市农业综合行政执法队

金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映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。本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：绍兴市农业综合行政执法队

金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 三、2020 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,148.16 万元，支出总计 1,148.16 万元，与 2019 年度相比，各增加 135.65 万元，增长 13.40%。主要原因是：人员调整。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,144.75 万元；包括财政拨款收入 1,144.75 万元（其中，一般公共预算 1,144.75 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,148.16 万元，其中基本支出 1,066.55 万元，占 92.89%；项目支出 81.61 万元，占 7.11%；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%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,148.16 万元，支出总计 1,148.16 万元，与 2019 年相比，各增加 135.65 万元，增长 13.4%。主要原因是人员调整；财政拨款支出年初预算数

742.55 万元，完成年初预算的 154.62%，主要原因是人员调整及省级项目的追加。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,148.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.65 万元，增长 13.40%。主要原因是：人员调整。

### 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,148.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3.37 万元，占 0.29%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 82.25 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 39.37 万元，占 3.43%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 905.47 万元，占 78.86%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 117.71 万元，占 10.25%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，

占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

### 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 742.55 万元，支出决算为 1,148.16 万元,完成年初预算的 154.62%，主要原因是人员调整及省级项目的追加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 96.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省有关规定，节约开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为 50.43 万元，支出决算为 54.74 万元，完成年初预算的 108.55%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.21 万元，支出决算为 27.37 万元，完成年初预算的 108.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.56 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 108.32%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.76 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 108.57%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 427.61 万元，支出决算为 767.82 万元，完成年初预算的 179.56%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 101.27 万元，支出决算为 93.64 万元，完成年初预算的 92.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省有关规定，节约开支。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元，决算数大于预算数的主要原因省级追加。

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 78.03 万元，支出决算为 89.72 万元，完成年初预算的 114.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 139.77%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,066.55 万元，其中：

人员经费 970.05 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 96.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况



本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 48.1%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省有关规定，节约开支。

### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.57 万元，占 95.00%，与 2019 年度相比，减少 3.06 万元，下降 40.1%，主要原因是严格执行中央、省有关规定，节约开支；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 5.00%，与 2019 年度相比，减少 0.47 万元，下降 66.20%，主要原因是严格执行中央、省有关规定，节约开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支

出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 5 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省有关规定，节约开支。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 5 万元，支出 4.57 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省有关规定，节约开支。主要用于绍兴市农业综合行政执法队所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 4.8%。主要用于接待上级部门的调研、督查和外地考察团来绍考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省有关规定，节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 团组，累计 41 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于接待上级部门的调研、督查和外地考察团来绍考察交流等支出 5 团组，41 人次。

## （十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 132.15 万元，支出决算为 96.50 万元，完成年初预算的 73.02%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支；比 2019 年度增加 16.31 万元，增长 20.34%，主要原因是机构合并。

## （十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 84.34 万元，其中：政府采购货物支出 84.34 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 84.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市农业综合行政执法队本级有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 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

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市农业综合行政执法队组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，

其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 81.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.13%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2.单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市农业综合行政执法队在 2020 年度单位决算中反映印刷费及渔业执法工作宣传费项目绩效自评结果。

绩效指标填报

预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%

一级指标	明细指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0.00	0.00
服务满意度	服务人员满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00
效益指标	印刷数量	≥100%	≥100%	20.00	20.00
	使用人员满意度	≥100%	≥100%	10.00	10.00
产出指标	送印文本（图片）质量控制	有效	有效	10.00	10.00
	印刷计划时间	10/2020	2020年度	10.00	10.00
	印刷物合格率	≥100%	≥100%	10.00	10.00
	印刷数量	10000册	≥10000册	10.00	10.00
	单位成本	3.9元/册	≤3.9元/册	10.00	10.00

印刷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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强宣传，营造农业行政执法良好工作氛围，印刷植物检疫宣传资料、农资投入品宣传资料、水生野生动物保护宣传资料等印刷品 ≥10000 册,增强了各乡镇（街道）群众的质量安全意识和维权能力，营造了专项整治活动良好社会氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### 绩效指标填报

预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%

<input type="checkbox"/>	一级指标	明细指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
<input type="checkbox"/>	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20.00	20.00
<input type="checkbox"/>	效益指标	提升环保认知度	有所提高	群众环保认知度提高	10.00	10.00
<input type="checkbox"/>		反馈意见数量	≥5条	≥5条	10.00	10.00
<input type="checkbox"/>		公众满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00

渔业执法工作宣传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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：普及渔业相关法律知识、水生野生动物保护等知识，群众知晓度明显提升，营造良好的氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 3.财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指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。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，

党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。



23.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指反映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。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。