

# 宁国市农业综合行政执法大队 2022 年度单 位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市农业综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市农业综合行政执法大队 2022 年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宁国市农业综合行政执法大队 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

## **第一部分 宁国市农业综合行政执法大队概况**

### **一、主要职责**

（一）宣传贯彻执行党和政府有关农业综合行政执法的法律、法规和规章。

（二）行使农业行政管理方面法律、法规、规章规定的行政检查、行政强制、行政处罚权。

（三）负责种子、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽、渔业、农机、农村能源产品生产经营、农产品质量安全的执法检查和行政处罚工作。

（四）负责农产品（种植业）质量安全监管及检验检测工作；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品、地理标志农产品的产品认证及监管工作。

（五）负责水生资源保护区管理工作。

（六）负责受理农业农村局内设科室和局属单位依法开展行业管理、检验检测工作中发现的违法线索。

（七）指导乡镇综合执法涉及农业领域的行政处罚案件的查处。

（八）完成市农业农村局交办的其他工作。

### **二、单位决算构成**

宁国市农业综合行政执法大队 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市农业综合行政执法大队 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宁国市农业综合行政执法大队

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	631.83	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	19.00	八、社会保障和就业支出	42	69.63
	9		九、卫生健康支出	43	22.93
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	505.24
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	53.03
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	650.83	本年支出合计	61	650.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	650.83	总计	65	650.83

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	650.83	631.83						19.00
208			社会保障和就业支出	69.63	69.63						
20805			行政事业单位养老支出	66.83	66.83						
2080502			事业单位离退休	12.94	12.94						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96						
20899			其他社会保障和就业支出	2.80	2.80						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.80	2.80						
210			卫生健康支出	22.93	22.93						
21011			行政事业单位医疗	22.93	22.93						
2101102			事业单位医疗	18.38	18.38						
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55						
213			农林水支出	505.24	486.24						19.00
21301			农业农村	505.24	486.24						19.00
2130104			事业运行	425.28	425.28						
2130109			农产品质量安全	10.00	10.00						
2130110			执法监管	50.96	50.96						
2130199			其他农业农村支出	19.00							19.00
221			住房保障支出	53.03	53.03						
22102			住房改革支出	53.03	53.03						
2210201			住房公积金	44.88	44.88						
2210202			提租补贴	8.15	8.15						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	650.83	570.87	79.96			
208			社会保障和就业支出	69.63	69.63				
20805			行政事业单位养老支出	66.83	66.83				
2080502			事业单位离退休	12.94	12.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96				
20899			其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
210			卫生健康支出	22.93	22.93				
21011			行政事业单位医疗	22.93	22.93				
2101102			事业单位医疗	18.38	18.38				
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55				
213			农林水支出	505.24	425.28	79.96			
21301			农业农村	505.24	425.28	79.96			
2130104			事业运行	425.28	425.28				
2130109			农产品质量安全	10.00		10.00			
2130110			执法监管	50.96		50.96			
2130199			其他农业农村支出	19.00		19.00			
221			住房保障支出	53.03	53.03				
22102			住房改革支出	53.03	53.03				
2210201			住房公积金	44.88	44.88				
2210202			提租补贴	8.15	8.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁国市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	小计	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	631.83	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.63	69.63		
	9		九、卫生健康支出	38	22.93	22.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	486.24	486.24		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	53.03	53.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	631.83	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	631.83	631.83		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	631.83	总计	58	631.83	631.83		

注：本表反映单位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 05 表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	631.83	570.87	60.96
208			社会保障和就业支出	69.63	69.63	
20805			行政事业单位养老支出	66.83	66.83	
2080502			事业单位离退休	12.94	12.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	
20899			其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210			卫生健康支出	22.93	22.93	
21011			行政事业单位医疗	22.93	22.93	
2101102			事业单位医疗	18.38	18.38	
2101103			公务员医疗补助	4.54	4.54	
213			农林水支出	486.24	425.28	60.96
21301			农业农村	486.24	425.28	60.96
2130104			事业运行	425.28	425.28	
2130109			农产品质量安全	10.00		10.00
2130110			执法监管	50.96		50.96
221			住房保障支出	53.03	53.03	
22102			住房改革支出	53.03	53.03	
2210201			住房公积金	44.88	44.88	
2210202			提租补贴	8.15	8.15	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	526.30	302	商品和服务支出	23.53	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	144.89	30201	办公费	1.43	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	135.67	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	77.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	10.02	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	34.10	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	35.92	30206	电费	1.50	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	17.96	30207	邮电费	2.34	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	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	4.54	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	44.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	21.04	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	14.81	30217	公务接待费	3.73	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.52	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		547.34	公用经费合计						23.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：宁国市农业综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁国市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：宁国市农业综合行政执法大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市农业综合行政执法大队 2022 年度单位 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 650.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 650.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 245.77 万元，下降 27.41%，主要原因：上级长江禁捕项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 650.83 万元，其中：财政拨款收入 631.83 万元，占 97.08%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19 万元，占 2.92%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 650.83 万元，其中：基本支出 570.87 万元，占 87.71%；项目支出 79.96 万元，占 12.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 631.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 631.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 264.77 万元，下降 29.53%。主要原因：2022 年上级长江禁捕项目资金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 631.83 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 264.77 万元，下降 29.53%。主要原因是 2022 年上级项目资金减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 631.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）69.63 万元，占 11.02%；卫生健康支出（类）22.93 万元，占 3.63%；农林水支出（类）486.24 万元，占 76.96%；住房保障支出（类）53.03 万元，占 8.39%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 621.26 万元，支出决算为 631.83 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年新增 1 人，及政策性增资。其中：基本支出 570.87 万元，占 90.35%；项目支出 60.96 万元，占 9.65%。具体情况如下：

**1.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 48.17 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 26.86%。决算数小于预算数的主要原因是取消一次性奖励，退休费减少。

**2.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 37.35 万元，支出决算为 35.92 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于预算数的主要原因是取消一次性奖励，养老保险基数减少。

**3.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 18.67 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是取消一次性奖励，职业年金基数减少。

**4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为 18.95 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算调整。

**6.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 0 万元，支出决算为 4.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年中追加。

**7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。**年初预算为 383.15 万元，支出决算为 425.28 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增

1 人，及政策性增资。

**8.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。**年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

**9.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。**年初预算为 52 万元，支出决算为 50.96 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是本级执法监管项目预算资金调整减少。

**10.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 42.01 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 106.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年单位新增 1 人，住房公积金增加。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 570.87 万元，其中：人员经费 547.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 23.53 万元，主要包括：办公



费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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收入支出决算情况说明**

宁国市农业综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市农业综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

宁国市农业综合行政执法大队为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，宁国市农业综合行政执法大队政府采购支出总额 29.37 万元，其中：政府采购货物支出 29.37 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 29.37 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市农业综合行政执法大队共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 62 万元。从评价情况看，项目当年基本完成全年计划；前期立项申报合规，项目管理制度健全有效；资金使用规范，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体绩效评价优秀，财政资金发挥了应有的积极作用，进一步提升了水生生物保护区建设和监管能力，规范了农资市场秩序，达到农业生产安全、农村社会稳定、农民增产增收的目标，为我市经济发展创造和谐稳定的环境。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

宁国市农业综合行政执法大队在 2022 年度单位决算中反映“农业综合行政执法经费”项目绩效自评综述和所有项目

自评表。

农业综合行政执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 50.96 万元，执行数为 50.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全力推进了安徽省农药数字监督管理平台在我市农资领域的应用管理。二是强化种子市场监管。三是跨部门跨区域执法机制建立及开展情况。四是机构、队伍、装备、协助巡护、信息化建设以及网格化责任落实等情况。五是宣传和社会舆论监督工作开展情况等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农业综合行政执法经费项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业综合行政执法经费							
主管部门		081-宁国市农业农村局			实施单位	081009-宁国市农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额:	5 2	50. 961	50.961	50.961	10	100. 00%	10.00	
	其中:本年财 政拨款	5 2	50. 961	50.961	—				
	上年结转资 金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 实现常年禁捕,水生生物保护区建设和监管能力显著提升,保护功能充分发挥,重要栖息地得到有效保护,关键生境修复取得实质性进展,水生生物资源恢复性增长,水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势基本得到遏制;严厉打击制售假劣农资坑农害农违法行为,规范农资市场秩序,提高农民辨别假冒伪劣农资产品能力,保障农业生产安全和农产品质量安全;防止罚没有毒有害物品固污染环境,保障人体健康,维护生态安全,促进经济社会可持续发展;加强农业综合行政执法队伍革命化、专业化、正规化、职业化建设,提升农业综合执法能力,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化。				目标 1: 实现常年禁捕,水生生物保护区建设和监管能力显著提升,保护功能充分发挥,重要栖息地得到有效保护,关键生境修复取得实质性进展,水生生物资源恢复性增长,水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势基本得到遏制。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改

指标			指标值				进措施
产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	罚没物品无害化处理	=1次	1	10	10	
		放心农资下乡、安全生产宣传、禁渔宣传	=1次	1	10	10	
		农业投入品抽检	≥35个	35	10	10	
	质量指标 (0分)	违法案件查处率	100%	100%	10	10	
	时效指标 (0分)	年度资金执行率	100%	100%	5	5	
	成本指标 (0分)	项目总支出	≤52万元	50.961	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	打击假冒伪劣产品，净化农资市场	明显	明显	5	5	
	社会效益指标	农资市场秩序	进一步规范	进一步规范	5	5	
		水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势	基本得到遏制	水域生态环境恶化和水生生物多样性下降趋势	5	5	
	生态效益指标	整顿和规范农业投入品市场，确保农业生产安全	无重大质	无重大质量安全事故发生	5	5	

				量安全事故发生				
			水域生态	逐步得到恢复	逐步得到恢复	5	5	
		可持续影响指标	强化源头监管，规范市场秩序	规范市场秩序	规范市场秩序	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标（0分）	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后



年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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。

十七、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）：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。

十八、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）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**二十四、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：**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。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表，详见网页附件。