

周口市农业综合行政执法支队
2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门职责

1. 执行国家有关农业方面的方针政策和法律法规规章；
2. 根据授权，承担法律、法规赋予的各项农业行政执法任务；
3. 负责办理全市重大兽医兽药、畜禽屠宰、动物卫生、种子、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量等农业违法案件；
4. 受理农业违法行为的举报；
5. 以周口市农业农村局的名义在川汇区、城乡一体化示范区、经济开发区、港口物流产业集聚区开展农业领域内的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作；
6. 组织查处辖区跨区域和具有全市影响的复杂案件，指导协调各县以（市、区）农业综合行政执法体系建设和执法工作；
7. 承办周口市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

周口市农业综合行政执法支队内设 14 个科（队），机构规格相当于正科级。

（一）综合科：负责单位日常运转工作；负责综合性文件起草和会议组织工作；负责文件、综合协调等工作；负责单位物资设备采购和单位资产、办公设备管理；

（二）人事教育科：负责干部人事、劳动工资、机构编制和干部教育培训等工作；组织实施全市农业综合行政执法人才队伍建设。

（三）机关党组织：负责本单位党群工作。

（四）执法监督科：负责农业执法违法行为举报投诉的受理、查处等工作；指导协调和监督全市农业行政执法工作；承担农业执法综合性工作；组织编制农业执法计划；承担农业生产要案查处和跨区域案件查处的相关工作。

（五）动物检疫科：负责动物检疫工作；组织动物检疫相关法律法规的宣传工作；负责产地检疫、屠宰检疫和检疫证章标志管理等日常工作。

（六）农业综合执法一大队：负责农业法律、法规和规章规定由农业行政主管部门行使的农药、种子生产经营、植物新品种侵权、农业转基因生物安全、农作物病害防治等方面的执法检查 and 行政处罚工作。

（七）农业综合执法二大队：负责肥料、土壤污染防治、土地管理、基本农田保护等农业农村领域规定由农业农村部门负责的执法检查 and 行政处罚工作。

（八）农业综合执法三大队：依法查处渔业违法违规行为；调解和处理渔业生产纠纷及渔业水域污染事故，保护渔业水域环境和渔业资源；负责依法查处非法捕捉、出售、收购、运输和携带国家重点保护或地方重点保护的水生野生动物及其新产品和伪造、倒卖、转让驯养系列许可证、经营利用许可证等违法违规行为；依法查处非法出售、收购国家重点保护野生植物和伪造、倒卖、转让国家重点保护农业野生植物采集证、允许进出口证明书或者有关批准文件、标签等违法违规行为。

（九）农业综合行政执法四大队：负责动物及动物产品的卫生监督执法工作；负责动物及动物产品饲养、生产、运输、屠宰、存储各环节的动物防疫监督执法；负责动物疫情处置、扑灭，无害化处理的监督执法等；负责动物诊疗机构的行政执法；

（十）农业综合行政执法五大队：指导全市畜禽屠宰相关执法工作；配合开展屠宰环节质量安全监管工作，组织打击重大私屠滥宰违法案件调查，协助组织开展屠宰资格清

理，组织打击私屠滥宰、注水或注入其他物质等专项行动。

（十一）农业综合执法六大队：负责兽药和饲料生产、经营、使用环节的与行政处罚相关的行政检查、行政强制和行政处罚。

（十二）农业综合执法七大队：负责农机安全事故的调查处理；负责拖拉机和联合收割机牌照及驾驶操作证件违法违规行为的查处；负责对农业机械销售、维修经营者和驾驶培训机构违法违规行为进行查处等方面的执法工作，并受理该范围内的群众投诉和举报工作；负责农机相关法律、法规的普法宣传。

（十三）农业综合执法八大队：负责农产品质量安全执法监管工作；对农产品从种植、养殖环节至进入批发、零售市场或生产加工企业前相关环节实行跟踪检查，及时查处违法违规行为；负责调解和处理涉及农业投入品的各种纠纷。

（十四）农业综合行政执法九大队：承担川汇区、城乡一体化示范区、经济开发区、港口物流产业集聚区的农业生产资料、农产品质量安全、畜牧兽医、畜禽屠宰、渔业和农机等有关执法任务。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：周口市农业综合行政执法支队

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	875.10	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	0.68	八、社会保障和就业支出	39	69.77
	9		九、卫生健康支出	40	19.26
	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	811.02
	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	36.01
	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	5.10
	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	
本年收入合计	27	875.78	本年支出合计	58	941.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	941.16	总计	62	941.16

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：周口市农业综合行政执法支队

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		875.78	875.10					0.68
208	社会保障和就业支出	69.77	69.77					
20805	行政事业单位养老支出	68.70	68.70					
2080501	行政单位离退休	9.05	9.05					
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	19.26	19.26					
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26					
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73					
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46					
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
213	农林水支出	750.06	750.06					

21301	农业农村	732.95	732.95					
2130101	行政运行	383.59	383.59					
2130104	事业运行	282.41	282.41					
2130108	病虫害控制	1.08	1.08					
2130110	执法监管	53.98	53.98					
2130122	农业生产发展	7.00	7.00					
2130199	其他农业农村支出	4.90	4.90					
21303	水利	17.11	17.11					
2130309	水利执法监督	17.11	17.11					
221	住房保障支出	36.01	36.01					
22102	住房改革支出	36.01	36.01					
2210201	住房公积金	36.01	36.01					
229	其他支出	0.68						0.68
22999	其他支出	0.68						0.68
2299999	其他支出	0.68						0.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：周口市农业综合行政执法支队

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		941.16	870.96	70.20			
208	社会保障和就业支出	69.77	69.77				
20805	行政事业单位养老支出	68.70	68.70				
2080501	行政单位离退休	9.05	9.05				
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	19.26	19.26				
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26				
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73				
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46				
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
213	农林水支出	811.02	741.95	69.07			

21301	农业农村	793.90	724.83	69.07			
2130101	行政运行	383.59	383.59				
2130104	事业运行	341.25	341.25				
2130108	病虫害控制	1.08		1.08			
2130110	执法监管	55.09		55.09			
2130122	农业生产发展	7.00		7.00			
2130199	其他农业农村支出	5.90		5.90			
21303	水利	17.11	17.11				
2130309	水利执法监督	17.11	17.11				
221	住房保障支出	36.01	36.01				
22102	住房改革支出	36.01	36.01				
2210201	住房公积金	36.01	36.01				
229	其他支出	5.10	3.98	1.13			
22999	其他支出	5.10	3.98	1.13			
2299999	其他支出	5.10	3.98	1.13			

注：本表反映部门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

部门：周口市农业综合行政执法支队

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	875.1 0	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	69.77	69.77		
	9		九、卫生健康支出	41	19.26	19.26		
	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	811.0 2	811.02		
	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	36.01	36.01		
	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				
本年收入合计	27	875.1 0	本年支出合计	59	936.0 6	936.06		
年初财政拨款结转和结余	28	60.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	60.95		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	936.0 6	总计	64	936.0 6	936.06		

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
金额单位：万元

部门：周口市农业综合行政执法支队

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		936.06	866.99	69.07
208	社会保障和就业支出	69.77	69.77	
20805	行政事业单位养老支出	68.70	68.70	
2080501	行政单位离退休	9.05	9.05	
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.41	50.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	19.26	19.26	
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
213	农林水支出	811.02	741.95	69.07

21301	农业农村	793.90	724.83	69.07
2130101	行政运行	383.59	383.59	
2130104	事业运行	341.25	341.25	
2130108	病虫害控制	1.08		1.08
2130110	执法监管	55.09		55.09
2130122	农业生产发展	7.00		7.00
2130199	其他农业农村支出	5.90		5.90
21303	水利	17.11	17.11	
2130309	水利执法监督	17.11	17.11	
221	住房保障支出	36.01	36.01	
22102	住房改革支出	36.01	36.01	
2210201	住房公积金	36.01	36.01	

注：本表反映部门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 06 表

部门：周口市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

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	799.28	302	商品和服务支出	46.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.71	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.50	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	278.90	30203	咨询费		310	资本性支出	3.13
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.52	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.27	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.48	30209	物业管理费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.27	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	18.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.37	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	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	1.38	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	3.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.13			
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	0.68			
人员经费合计		817.65	公用经费合计					49.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：周口市农业综合行政执法支队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
2.70		2.20		2.20	0.50	6.43		6.43		6.43	

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：周口市农业综合行政执法支队

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 941.16 万元。与上年度无可比数据，主要原因是机构改革单位新成立，上年度无决算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 875.78 万元，其中：财政拨款收入 875.1 万元，占 99.92%；其他收入 0.68 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 941.16 万元，其中：基本支出 870.96 万元，占 92.54%；项目支出 70.20 万元，占 7.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 936.06 万元。与上年度无可比数据，主要原因是机构改革单位新成立，上年度无决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 936.06 万元，占支出合计的 100%。与上年度无可比数据，主要原因是机构改革单位新成立，上年度无决算。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 936.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 69.77 万元，占 7.45%；卫生健康支出 19.26 万元，占 2.06%；农林水支出 811.02 万元，占 86.64%；住房保障支出 36.01 万元，占 3.85%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 901.78 万元，支出决算为 936.06 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 6.97 万元，支出 6.97 万元，工会经费单独核算，没有计入支出决算表。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.33 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 79.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间参公人员有 1 人由在职转退休。

3. 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 11.41 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 80.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间事业人员有 1 人由在职转退休。

4. 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 59.43 万元，支出决算为 50.41 万元，完成年初预算的 84.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间有 2 人由在职转退休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 11.16 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位无此项支出。

6. 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 3.38 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 31.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间有 2 人由在职转退休。

7. 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 9.83 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 58.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间参公人员有 1 人由在职转退休。

8. 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 13.94 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 75.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间事业人员有 1 人由在职转退休。

9. 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 8.06 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 35.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间参公人员有 1 人由在职转退休。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.14 万元，支出决

算为 0.23 万元，完成年初预算的 3.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间有 2 人由在职转退休。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为 320.08 万元，支出决算为 383.59 万元，完成年初预算的 119.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为 357.48 万元，支出决算为 341.25 万元，完成年初预算的 95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有结转。

13.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为 33 万元，支出决算为 55.09 万元，完成年初预算的 166.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。
年初预算为 5 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

15.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 1.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为省级财政拨款，未纳入本级预算。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为省级财政拨款，未纳入本级预算。

17.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 17.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为省级财政拨款，未纳入本级预算。

18.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 44.57 万元，支出决算为 36.01 万元，完成年初预算的 80.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年度中间有 2 人由在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 866.99 万元。其中：人员经费 817.65 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、物业服务补贴；公用经费 49.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 238.15%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位合并，职能增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 6.43 万元，完成预算的 238.15%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费初预算为 2.2 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 238.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并，职能增加。其中：

公务用车运行支出 6.43 万元。主要用于农业综合行政执法。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，均为执法执勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年财政预算批复收入经常性项目支出 38 万元（财政授权支付），实行专项组织、专项管理。完善资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识，落实管理责任。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用工作资金。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年财政预算批复项目为：农机安全检查及宣传教育工作经费 20 万元；农业机械免费实地安全检验经费 5 万元；动物及动物产品检疫检验经费 3 万元；畜禽屠宰管理执法办案经费 10 万元。自评结果如下：

2021 年度项目绩效自评表

项目名称		农机安全及宣传教育工作经费							
主管部门		周口市农业农村局			实施单位	周口市农业综合行政执法			
资金来源		☒ 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 社会保险基金预算							
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对全市畜禽屠宰企业进行日常监督执法检查；开展全市屠宰环节质量安全监管和重大私屠滥宰违法案件调查。				对全市现有畜禽屠宰企业进行监督执法检查；保障全市无重大畜产品安全事故。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (30 分)	数量指标	指标 1：牌照及证件违规违法查处、宣传法律、法规普法宣传次数		4 次/年	4 次/年	10	10	
			指标 1：保障农机安全生产		有利于	有利于	10	10	
		质量指标	指标 1：按生产所需		正常进行	正常进行	5	5	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：财政补助（万元）		20	20	5	5	
			指标 2：						
									
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1：促进农机安全生产		有利于	有利于	10	9	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：促进对法律法规的了解		有利于	有利于	10	9	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：农机安全生产环境改善		有利于	有利于	10	9	
			指标 2：						
									
	可持续影响指标	指标 1：保护人民群众生命财产安全		有利于	有利于	10	9		

			指标 2:					
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益群众满意率	90%以	90%	20	18	
			指标 2:					
								
总分						100	94	

2021 年度项目绩效自评表

项目名称		农业机械免费实地安全检验工作经费							
主管部门		周口市农业农村局			实施单位	周口市农业综合行政执法			
资金来源		☒ 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 社会保险基金预算							
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	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对全市畜禽屠宰企业进行日常监督检查；开展全市屠宰环节质量安全监管和重大私屠滥宰违法案件调查。				对全市现有畜禽屠宰企业进行监督检查；保障全市无重大畜产品安全事故。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (30 分)	数量指标	指标 1：农机安全事故三夏三秋隐患排查		10 次/ 年	12 次/ 年	10	10	
		质量指标	指标 1：保障农机安全生产		有利于	有利于	10	10	
		时效指标	指标 1：按生产所需		正常进行	正常进行	5	5	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：财政补助（万元）		20	20	5	5	
			指标 2：						
			……						
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1：促进农机安全生产		有利于	有利于	10	9	
			指标 2：						
			……						
		社会效益 指标	指标 1：促进对法律法规的了解		有利于	有利于	10	9	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：农机安全生产环境改善		有利于	有利于	10	9	
			指标 2：						
			……						
		可持续影响 指标	指标 1：保护人民群众生命财产安全		有利于	有利于	10	9	
			指标 2：						
	满意度 指标（20 分）	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群众满意率		90%以	90%	20	18	
			指标 2：						
			……						

总分	100	94	
----	-----	----	--

2021 年度项目绩效自评表

项目名称		动物及动物产品检疫检验经费							
主管部门		周口市农业农村局			实施单位		周口市农业综合行政执法		
资金来源		☒ 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 社会保险基金预算							
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	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理工作，保障畜产品质量安全。				完成大用的检疫工作，全市畜产品抽样2000份				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1：畜产品检测 2000 份		2000 份	2000 份	5	5	
			指标 2：病死畜禽及逃检专项整治活动 3 次以上		3 次以上	4 次	5	5	
		质量指标	指标 1：畜产品检测		≥95%	98%	5	5	
			指标 2：病死畜禽及逃检专项整治		≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1：动物及动物产品检疫		90%	95%	5	5	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：财政补助（万元）		3	3	5	5	
			指标 2：						
									
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：保障畜产品质量安全		90%	90%	20	18	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：畜产品质量安全		逐步保障	逐步保障	20	18	
	指标 2：								
	满意度 指标（20分）	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群众满意率		90%以	90%	20	18	
			指标 2：						
									
总分						100	94		

2021 年度项目绩效自评表

项目名称	畜禽屠宰管理执法办案经费
------	--------------

主管部门		周口市农业农村局			实施单位	周口市农业综合行政执法			
资金来源		☒ 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 国有资本经营预算 ☐ 社会保险基金预算							
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对全市畜禽屠宰企业进行日常监督执法检查；开展全市屠宰环节质量安全监管和重大私屠滥宰违法案件调查。				对全市现有畜禽屠宰企业进行监督执法检查；保障全市无重大畜产品安全事故。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1：屠宰场执法监管		4次/季度	18次/年	5	5	
			指标 2：屠宰专项整治行动		3次以上	4次	5	5	
		质量指标	指标 1：屠宰场日常监管		≥95%	98%	5	5	
			指标 2：屠宰专项整治行动		≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1：屠宰场日常监管		90%	95%	5	5	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：财政补助（万元）		10	10	5	5	
			指标 2：						
			……						
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		社会效益 指标	指标 1：保障畜产品质量安全		90%	90%	20	18	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			……						
		可持续影响 指标	指标 1：畜产品质量安全		逐步保障	逐步保障	20	18	
			指标 2：						
	满意度 指标（20分）	服务对象 满意度指标	指标 1：受益群众满意率		90%以	90%	20	18	
			指标 2：						
			……						
总分						100	94		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。