

附件 1:

2020 年度
双辽市农业综合行政执法大队部门决算

2022 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻实施、宣传《中华人民共和国种子法》和《吉林省农作物种子管理条例》、《农药管理条例》、《肥料管理条例》、《兽药管理条例》、《国务院生猪屠宰管理条例》、《吉林省畜禽屠宰管理条例》、《中华人民共和国渔业法》、《植物检疫条例》、《动物防疫法》及《饲料及饲料添加剂管理条例》等方面相关政策法规。

2、依法管理全市农资市场，对域内农资市场监督管理，严格规范农资产品的经营行为、维护农资市场秩序；对农资产品的生产、流通进行全程质量监控督查，做好农资产品的质量检验工作，查处违法、违规案件，依法保护农资生产者、经营者、使用者的合法权益。

3、负责兽药饲料生产、经营、使用、市场监督管理，依法查处假劣兽药饲料产品违法案件，整顿和规范兽药饲料市场秩序。

4、负责辖区内动物卫生案件的查处；负责动物疫情强

制扑灭措施的落实；负责动物饲养、屠宰、运输等环节的动物卫生监督管理；负责动物卫生监督证章标志的发放和管理；负责跨省引进种用、乳用动物及精液、胚胎、种蛋的检疫审批；负责病死动物及其产品的无害化处理的监督管理；负责辖区内动物卫生监督执法人员的业务培训、报批及管理；负责辖区内兽医诊疗活动的监督管理；负责对运输的动物、动物产品进行监督检查。

5、负责对双辽市所有畜禽屠宰企业日常监督管理；依法查处私屠滥宰、“注水肉”、非法添加有毒有害等物质的违法行为，维护肉食品市场公平竞争的良好秩序。

6、对违反《植物检疫条例》等法律、法规、规章等行为的依法进行处罚；对于新发现的检疫对象和其他危险性病、虫、杂草，及时查清情况，立即报告。

7、负责全市农机安全生产监督管理、实地安全技术检验、农机事故处理、农业机械登记、驾驶证申领、牌证照发放、监督检查、纠正农机违法行为及行政处罚、从事农机维修场所的监督管理等。

8、负责监督检查本辖区执行渔业法律、法规的情况，查处渔业违法案件；负责保护渔业生产者的合法权益，维护渔业生产秩序，调解处理渔事纠纷；保护、增殖渔业资源，救护水生野生动物；负责保护渔业水域生态环境，调查处理渔业水域污染事故；负责维护渔港港航安全，调查处理渔业

水上交通安全事故，组织渔业水上救助；负责渔船监督管理。

9、指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法等工作。

10、农村宅基地审核查处、设施农用地日常管理、备案的规模化养殖项目改变用途等情况认定审核。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市农业综合行政执法大队隶属于双辽市农业农村局（畜牧业管理局），属于财政补助事业单位，事业编制 83 人，实有人数 81 人。

内设 21 个(科、室、站)机构，分别为党务办公室、工会、财务科、行政办公室、人事科、来访接待处理室、种子执法一科、种子执法二科、植物检疫执法科、农药执法科、肥料执法科、农产品执法科、动物卫生监督执法科、兽药饲料执法科、动物卫生检疫执法科、畜禽屠宰执法科、王奔公路动物防疫监督检查站、那木公路动物防疫监督检查站、农机执法科、渔政执法科、农村宅基地管理科。

收入支出决算总表

部门：双辽市农业综合行政执法大队

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	673.51	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	0.11		21	0.00
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	680.62	本年支出合计	23	697.65
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	29.52	年末结转和结余	25	12.49
总计	13	710.14	总计	26	710.14

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。

收入决算表

部门：双辽市农业综合行政执法大队

公开02表

单位：万元

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		680.62	680.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.63	64.63	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	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	504.72	504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	504.72	504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	499.92	499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130199	其他农业农村支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	7.00	7.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：双辽市农业综合行政执法大队

单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		697.65	626.25	547.95	78.29	71.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.48	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.63	64.63	64.63	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	64.63	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	507.15	502.35	424.06	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	507.15	502.35	424.06	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	502.35	502.35	424.06	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	59.60	0.00	0.00	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	59.60	0.00	0.00	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	59.60	0.00	0.00	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：双辽市农业综合行政执法大队

公开04表
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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	673.51	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	680.51	本年支出合计	23	697.54	690.54	7.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	29.52	年末财政拨款结转和结余	24	12.49	12.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	29.52		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12			26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13			27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	710.03	总计	28	710.03	703.03	7.00	0.00

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

部门：双辽市农业综合行政执法大队

单位：万元

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		690.54	626.14	547.96	78.18	64.40
208	社会保障和就业支出	66.48	66.48	66.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63	64.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63	64.63	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00
213	农林水支出	507.04	502.24	424.06	78.18	4.80
21301	农业农村	507.04	502.24	424.06	78.18	4.80
2130104	事业运行	502.24	502.24	424.06	78.18	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
216	商业服务业等支出	59.60	0.00	0.00	0.00	59.60
21602	商业流通事务	59.60	0.00	0.00	0.00	59.60
2160299	其他商业流通事务支出	59.60	0.00	0.00	0.00	59.60
221	住房保障支出	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出中基本支出情况。

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：双辽市农业综合行政执法大队

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	547.28	302	商品和服务支出	78.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.58	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.56	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.64	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.23	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	30208	取暖费		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	1.85	30211	差旅费	9.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.68	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		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	31.58	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	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	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	0.35	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	4.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		547.96	公用经费合计					78.18

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

部门：双辽市农业综合行政执法大队

公开07表
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
4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双辽市农业综合行政执法大队

公开08表
单位：万元

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 双辽 市农业综合行政执法 大队

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		动物产地及屠宰检疫人员防护用品购置款						
主管部门		双辽市农业农村局		实施单位	双辽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:	35	35	35	100	100%	100
		其中:财政拨款	35	35	35	—	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			
	动物产地及屠宰检疫人员防护用品购置款,保质保量的完成任务				100%			
绩效 指标	一级批标	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	数量指标	购置防护服	35	100	100	100	
		质量指标	是否达到国际或行 内相关规定的标准 和要求	符合	100	100	100	
		时效指标	是否按时保质保量 完成	是	100	100	100	
		成本指标	是否在预算成本总 量的控制范围内	是	100	100	100	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指 标		项目实施后在一定 时期内持续有效	是	100	100	100	
	满意度指标	项目受益人对项目 实施的满意程度	100%	100	100	100		
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 680.62 万元、697.65 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 420.48 万元、436.11 万元，增长 61.78%、62.51%。主要原因：单位整合，财政拨款收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 680.62 万元，其中：财政拨款收入 680.51 万元，占 99.98 %；其他收入 0.11 万元，占 0.02 %。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 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 697.65 万元，其中：基本支出 626.25 万元，占 89.77 %；项目支出 71.4 万元，占 10.23 %；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 %。基本支出中，人员经费 547.96 万元，占 87.5 %；公用经费 78.18 万元，占 12.5 %。

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、支总计各 680.51 万元、697.54 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 420.37 万元、436 万元，增长 61.77 %、64.07%。主要原因：单位

整合，财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 690.54 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 429 万元，增长 62.13 %。主要原因：单位整合，财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 690.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 66.48 万元，占 9.63%；卫生健康支出 24.35 万元，占 3.53%；农林水支出 507.04 万元，占 73.42%；商业服务业等支出 59.6 万元，占 8.63 %；住房保障支出 33.07 万元，占 4.79 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 623.8 万元，支出决算为 690.54 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初未申请财政拨款预算 0 万元，支出决算为 66.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2. 卫生健康支出年初未申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 24.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3. 农林水支出年初预算为 623.8 万元，支出决算为

507.04 万元，完成年初预算的 81.28%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年执行。

4. 商业服务业等支出年初未申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 59.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5. 住房保障支出年初未申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 33.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 626.14 万元，其中：人员经费 547.96 万元，主要包括：基本工资 249.58 万元、津贴补贴 136.56 万元、绩效工资 17.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.23 万元、职工基本医疗保险缴费 24.35 万元、其他社会保障缴费 1.85 万元、住房公积金 33.07 万元、生活补助 0.20 万元、医疗费补助 0.10 万元、奖励金 0.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.03 万元。

公用经费 78.18 万元，主要包括：办公费 11.22 万元、印刷费 2.34 万元、咨询费 1.06 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.06 万元、电费 1.06 万元、邮电费 5.67 万元、差旅费 9.59 万元、租赁费 1.22 万元、专用材料费 31.58 万元、劳务费 4.35 万元、公务用车运行维护费 4.88 万元、其他交通费用 4.59 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.89 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 99.8 %。决算数小于预算数的主要原因是当年支出未达。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 4.88 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.89 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 99.8 %，主要原因是支出费用未达。其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.88 万元，主要是支出费用未达。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 7 万元；本年支出 7 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出政府性基金财政拨款支出为 7 万元，主要用于抗疫物资采购的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

根据本部门（单位）实际情况，本部门（单位）不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（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，2020 年度我部门（单位）组织对动物产地及屠宰检疫人员防护用品购置款项目进行了绩效自评，共涉及资金 35 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

动物产地及屠宰检疫人员防护用品购置款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，执行率为 100%。

2. 我部门重点评价的动物产地及屠宰检疫人员防护用品购置款项目绩效评价结果如下：

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：病死畜禽无害化处理率 100%。人员防护保护率 100%。

（2）质量指标：产地检疫合格率 100%、屠宰检疫合格率 100%。

（3）时效指标：：产地检疫合格率 100%、屠宰检疫合格率 100%、病死畜禽无害化处理完成率 100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：确保养殖户出栏动物及动物产品及时安全，增加养殖户收入。

（2）社会效益：保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源使疫情保持平稳。

（3）生态效益：控制环境污染源不发生随意抛弃病死畜禽。

（4）可持续影响：有效控制和清除传染源。

3、满意度指标完成情况

满意度指标达 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，双辽市农业综合行政执法大队共有车辆 4 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 4 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：银行存款利息收入

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（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。