

2022 年度双辽市农业综合行政
执法大队单位决算

2023 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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 单位概况

一、单位职责

（一）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。

（二）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。

（三）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经营秩序。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，双辽市农业综合行政执法大队内设 12 个科、室。分别为党务办公室，工会，财务科，行政办公室，人事科，信访受理室，种子执法科，农药、肥料执法科，农

机、农村事务执法科，渔政执法科，综合执法中队，畜牧执法中队。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：双辽市农业综合行政执法大队

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	1697.00	一、社会保障和就业支出	14	102.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	45.27
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	60.96
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	1333.10
五、事业收入	5		五、商业服务业等支出	18	95.00
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	71.83
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.15		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1697.15	本年支出合计	23	1708.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	11.67	年末结转和结余	25	0.10
总计	13	1708.82	总计	26	1708.82

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：双辽市农业综合行政执法大队

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		1,697.15	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.30	101.30	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	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,332.49	1,332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21301	农业农村	1,332.49	1,332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130104	事业运行	681.31	681.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130108	病虫害控制	438.07	438.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,708.72	901.58	807.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.30	101.30	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	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	60.96	0.00	60.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,333.10	681.92	651.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,333.10	681.92	651.18	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	681.92	681.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	438.07	0.00	438.07	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	162.21	0.00	162.21	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：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	1,697.00	一、社会保障和就业支出	15	102.56	102.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	45.27	45.27	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、节能环保支出	17	60.96	60.96	0.00	0.00
	4		四、农林水支出	18	1332.95	1332.95	0.00	0.00
	5		五、商业服务业等支出	19	95.00	95.00	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	20	71.83	71.83	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,697.00	本年支出合计	23	1708.57	1708.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	11.67	年末财政拨款结转和结余	24	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	11.67		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,708.67	总计	28	1708.67	1708.67	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：双辽市农业综合行政执法大队

单位：万元

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,708.57	901.43	877.62	23.81	807.14
208	社会保障和就业支出	102.56	102.56	102.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.30	101.30	101.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.30	101.30	101.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.96	0.00	0.00	0.00	60.96
21104	自然生态保护	60.96	0.00	0.00	0.00	60.96
2110402	农村环境保护	60.96	0.00	0.00	0.00	60.96
213	农林水支出	1332.95	681.77	657.96	23.81	651.18
21301	农业农村	1332.95	681.77	657.96	23.81	651.18
2130104	事业运行	681.77	681.77	657.96	23.81	0.00
2130108	病虫害控制	438.07	0.00	0.00	0.00	438.07
2130109	农产品质量安全	21.80	0.00	0.00	0.00	21.80
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130148	渔业发展	17.10	0.00	0.00	0.00	17.10
2130199	其他农业农村支出	162.21	0.00	0.00	0.00	162.21
216	商业服务业等支出	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
21602	商业流通事务	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2160299	其他商业流通事务支出	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
221	住房保障支出	71.83	71.83	71.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.83	71.83	71.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.83	71.83	71.83	0.00	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位： 双辽市农业综合行政执法大队

公开 06 表

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	877.62	302	商品和服务支出	23.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.95	30201	办公费	12.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.57	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.91	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.83	30206	电费	3.11	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	45.27	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	1.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.83	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		877.62	公用经费合计					23.81

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：双辽市农业综合行政执法大队

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：双辽市农业综合行政执法大队

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

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：双辽市农业综合行政执法大队

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	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评表

项目名称		动物检疫监督及无害化处理				
实施单位		双辽市农业综合行政执法大队				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	35	35	35	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	35	35	35	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 动物产地检疫、屠宰检疫、病死动物无害化处理等环节专用材料供应及人员保护率达 100%。 目标 2: 有效控制和清除传染源			100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 动物产地、屠宰检疫率指标 2: 病死动物无害化处理率指标 3: 监督检查覆盖率	100%	100%	
		质量指标	指标 1: 动物检疫合格率指标 2: 病死动物无害化处理率	100%	完成	
		成本指标	项目实施成本	100%	完成	
		时效指标	动物产地、屠宰检疫及病死动物无害化处理完成率	100%	完成	
	效益指标	经济效益指标	屠宰检疫及病死无害化处理经济效益	100%	完成	
		社会效益指标	指标 1: 优先动物疫情控制及人员防护工作	疫情保持平稳	完成	
		生态效益指标	指标 1: 控制环境污染源	不发生随意抛弃病死动物事件	完成	
		可持续影响指标	指标 1: 有效控制和清除传染源 指标 2: 疫情保持平稳	杜绝病害动物进入流通环节, 保障了食品安全	完成	
		满意度指标	指标 1: 对服务对象进行抽样满意度调查	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		动物屠宰检疫使用畜禽标识				
实施单位		双辽市农业综合行政执法大队				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	20	20	20	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	20	20	20	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 动物屠宰检疫加施检疫标识佩戴率达 100%。目标 2: 保障动物源性食品安全, 杜绝病害肉品上市交易			100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 动物屠宰检疫后畜禽标识佩戴率	100%	100%	
		质量指标	指标 1: 保证检疫合格的动物产品全部加施畜禽标识, 产品合格率达到	100%	完成	
		成本指标	项目实施成本	100%	完成	
		时效指标	屠宰后的动物产品及时规范加施畜禽标识	100%	完成	
	效益指标	经济效益指标	屠宰检疫及病死无害化处理经济效益	100%	完成	
		社会效益指标	指标 1: 切实保障动物源性食品安全	不发生动物源性食品安全事件	完成	
		生态效益指标	指标 1: 控制环境污染源	不发生随意抛弃病死动物产品事件	完成	
		可持续影响指标	指标 1: 有效防控动物屠宰环节动物疫情的发生; 指标 2: 防范病害肉品流入市场	杜绝病害动物进入流通环节, 保障了食品安全	完成	
		满意度指标	指标 1: 对服务对象进行抽样满意度调查	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		外勤巡检项目				
实施单位		双辽市农业综合行政执法大队				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	23.8	23.8	23.8	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	23.8	23.8	23.8	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：种子、农药、肥料、兽药、饲料、农机市场检查监管；目标 2：农业植物检疫、动物产地检疫、屠宰检疫；目标 3：农机作业行驶安全、渔业生产安全、农产品质量安全、农村宅基地检查监管；目标 4：病死动物无害化处理、农药包装废弃物回收、农田废弃薄膜清理。			100%		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1. 违法案件数 2. 动植物检疫率 3. 病死动物无害化处理率 4. 农药包装废弃物回收率 5. 农田废弃薄膜清理率	分别是：1. 小于 10 件 2. 100% 3. 100%4. 大于 90% 5. 100%	100%	
		质量指标	1. 卷宗合格率 2. 涉农政策法规宣传覆盖率 3. 禁限农药使用率 4. 执法人员、业户培训	1. 100%2. 1000%3. 0%4. 全覆盖	完成	
		成本指标	项目实施成本	1. 在规定时限内及时报 及时处理，无遗弃 2. 6 月初-9 月末完成. 上冻前完成 80%、春播前完成 20%	完成	
		时效指标	1. 办案时效 2. 病死动物无害化处理 3. 农药包装废弃物回收 4. 农田废弃薄膜清理	100%	完成	
	效益指标	经济效益指标	屠宰检疫及病死无害化处理经济效益	100%	完成	
		社会效益指标	1. 动植物疫情防控 2. 农资市场 3. 农产品质量安全	1. 控制及时，保持平稳 2. 健康发展 3. 无公害生产	完成	
		生态效益指标	控制污染源	无动物卫生、农田废弃物污染	完成	
		可持续影响指标	1. 食品安全 2. 农村宅基地 3. 农田、地下水、水面	1. 农产品、水产品、动物 食品安全生产 2. 确保耕地面积 3. 清除污染源	完成	
		满意度指标	指标 1：对服务对象进行抽样满意度调查	100%	100%	

第三部分 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、支总计各 1697.15 万元、1708.72 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 137.41 万元、148.17 万元，增长 8.8%、9.5%。主要原因：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1697.15 万元，其中：财政拨款收入 1697 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 0.15 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1708.72 万元，其中：基本支出 901.58 万元，占 52.8%；项目支出 807.14 万元，占 47.2 %；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 877.62 万元，占 97.3%；公用经费 23.81 万元，占 2.7%。。

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、支总计各 1697 万元、1708.57 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 137.44 万元、148.19 万元，增长 8.8%、9.5%。主要原因：人员工资增加。

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 1708.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.19 万元，增长 9.5 %。主要原因：人员工资增加。

（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 1708.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 102.56 万元，占 6%；卫生健康支出 45.27 万元，占 2.6%；节能环保支出 60.96 万元，占 3.6%，农林水支出 1332.95 万元，占 78%；商业服务业等支出 95 万元，占 5.6%；住房保障支出 71.83 万元，占 4.2 %。

（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 1017.3 万元，支出决算为 1708.57 万元，完成年初预算的 168%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算 156.5 万元，支出决算为 102.56 万元，完成年初预算的 65.5%，决算数小于预算数的主要原因是存在在职人员退休。

2. 卫生健康支出年初预算为 44.4 万元，支出决算为 45.27 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主

要原因是预算调整。

3. 节能环保支出年初未申请财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 60.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4. 农林水支出年初预算为 743.5 万元，支出决算为 1332.95 万元，完成年初预算的 179.3%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5. 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 95 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6. 住房保障支出年初预算为 72.9 万元，支出决算为 71.83 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是存在在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 901.43 万元，其中：人员经费 877.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 23.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 4.89 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%，主要原因：无业务。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 4.89 万元，完成预算的 100 %；主要原因是完成计划。

公务用车购置支出 0 万元。主要是无购置车辆；

公务用车运行支出 4.89 万元，主要是完成计划。截至 2022 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%；主要原因是无公务接待，此条不适用我单位。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于此条不适用我单位。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于此条不适用我单位。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 3 项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 78.8 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，其中：

1. 动物检疫监督及无害化处理项目，该项目自评得分 60 分。全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，执行率为 100%。

2. 动物屠宰检疫使用畜禽标识项目，该项目自评得分 60

分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。

3. 外勤巡检项目 23.8 万元，该项目自评得分 55 分。全年预算数 23.8 万元，执行数 23.8 万元，执行率为 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

2022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%，主要是此条不适用我单位。

（二）政府采购支出情况

2022 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 0 %，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）国有资产占用情况

截至 2022 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 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。