

2020 年度

**中卫市沙坡头区农业
综合行政执法大队
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、自治区、中卫市及沙坡头区有关农业农村方面的法律法规和政策规定。

(2) 负责种子、农药、肥料、薄膜等农业投入品的执法检查工作，负责农作物病虫害专业化统防统治组织服务活动的执法检查工作，负责种子、苗木及其他繁殖材料、植物及植物产品检疫、农业转基因生物安全的执法检查工作，依法查处违法行为。

(3) 负责兽药、饲料及饲料添加剂等畜禽养殖投入品的执法检查工作，负责食用农畜禽产品种植养殖环节、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节、食用农畜禽产品进入批发和零售市场或生产加工企业进入加工环节前的执法检查工作，依法查处违法行为。

(4) 负责农产品质量安全执法工作，负责绿色食品、有机食品和地理标志农产品生产经营活动、包装标识、标志使用情况的执法检查工作，依法查处违法行为。

(5) 负责渔政执法工作，负责水生野生动物保护、渔业执法工作，依法查处违法行为。

(6) 负责农业机械安全执法检查工作，负责农业机械事故责任的认定和调解处理，负责农业机械及零配件质量的监督检查，依法查处违法行为。

(7) 负责农村集体资产、农村财务、农村承包合同、

农民负担等方面的执法检查工作，依法查处违法行为。

(8) 配合公检法、市场监管、自然资源、商务、供销等有关部门做好联合执法工作。

(9) 受理有关涉农纠纷和投诉，并依法组织调查处理。

(10) 负责沙坡头区动物疾病检测、预警、预报、流行病学调查和疫情报告工作。

(11) 负责指导沙坡头区动物疫病、人畜共患病及动物产品食源性疾病的预防、控制和扑灭工作。

(12) 协助主管部门做好动物及动物产品检疫、病死病害动物及动物产品无害化处理、外调动物审批审核、规模养殖场户动物防疫条件审查、动物源性食品安全、动物卫生监督执法工作。

(13) 负责乡镇畜牧兽医技术服务推广、动物疫病预防的技术指导、技术培训和科普宣传工作。指导乡村动物检疫申报点（村级防疫员室）的建设。

(14) 负责沙坡头区动物防疫物资的调购、贮备、发放与管理及能繁母猪、奶牛等能繁母畜的保险工作。

(15) 完成农业农村局安排的其它工作。

二、机构设置

本单位属中卫市沙坡头区农业农村局主管的独立核算财政补助事业二级单位。2020年年末在职人员40人，其中：退休1人，调入1人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	12492154.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3944308.98	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	888745.16
	9		九、卫生健康支出	37	479811.89
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	14223450.61
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	602005.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	16436462.98	本年支出合计	55	16194012.66
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	2740835.39	年末结转和结余	57	2983285.71
总计	28	19177298.37	总计	58	19177298.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	16436462.98	12492154.00					3944308.98
		合计	16436462.98	12492154.00					3944308.98
208		社会保障和就业支出	888745.16	860544.80					28200.36
20805		行政事业单位养老支出	860544.80	860544.80					0.00
2080502		事业单位离退休	240341.00	240341					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	561603.80	561603.80					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	58600.00	58600.00					0.00
20807		就业补助	28200.36	0.00					28200.36
2080705		公益性岗位补贴	28200.36	0.00					28200.36
210		卫生健康支出	479811.89	479811.89					0.00
21011		行政事业单位医疗	479811.89	479811.89					0.00
2101102		事业单位医疗	479811.89	479811.89					0.00
213		农林水支出	14465900.93	10549792.31					3916108.62
21301		农业农村	14465900.93	10549792.31					3916108.62
2130102		一般行政管理事务	60000.00	0.00					60000.00
2130104		事业运行	7104894.21	7104894.21					0.00
2130108		病虫害控制	6909078.72	3444898.10					3464180.62
2130122		农业生产发展	268198.00	0.00					268198.00
2130124		农村合作经济	55202.00	0.00					55202.00
2130135		农业资源保护修复与利	68528.00	0.00					68528.00
221		住房保障支出	602005.00	602005.00					0.00
22102		住房改革支出	602005.00	602005.00					0.00
2210201		住房公积金	602005.00	602005.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16194012.66	9047255.90	7146756.76			
208			社会保障和就业支出	888745.16	860544.80	28200.36			
20805			行政事业单位养老支出	860544.80	860544.8	0.00			
2080502			事业单位离退休	240341.00	240341.00	0.00			
280505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	561603.80	561603.80	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58600.00	58600.00	0.00			
20807			就业补助	28200.36	0.00	28200.36			
2080705			公益性岗位补贴	28200.36	0.00	28200.36			
210			卫生健康支出	479811.89	479811.89	0.00			
21011			行政事业单位医疗	479811.89	479811.89	0.00			
2101102			事业单位医疗	479811.89	479811.89	0.00			
213			农林水支出	14223450.61	7104894.21	7118556.40			
21301			农业农村	14223450.61	7104894.21	7118556.40			
2130104			事业运行	7104894.21	7104894.21	0.00			
2130108			病虫害控制	6872758.40	0.00	6872758.40			
2130122			农业生产发展	245798.00	0.00	245798.00			
221			住房保障支出	602005.00	602005.00	0.00			
22102			住房改革支出	602005.00	602005.00	0.00			
2210201			住房公积金	602005.00	602005.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12492154.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	860544.80	860544.80	
	9		九、卫生健康支出	38	479811.89	479811.89	
	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	10549792.31	10549792.31	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	602005.00	602005.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	12492154.00	本年支出合计	54	12492154.00	12492154.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	12492154.00	合计		12492154.00	12492154.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12492154.00	9047255.90	3444898.10
208			社会保障和就业支出	860544.80	860544.80	
20805			行政事业单位养老支出	860544.80	860544.80	
280502			事业单位离退休	240341.00	240341.00	
280505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	561603.80	561603.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58600.00	58600.00	
210			卫生健康支出	479811.89	479811.89	
21011			行政事业单位医疗	479811.89	479811.89	
2101102			事业单位医疗	479811.89	479811.89	
213			农林水支出	10549792.31	7104894.21	3444898.10
21301			农业	10549792.31	7104894.21	3444898.10
2130104			事业运行	7104894.21	7104894.21	
2130108			病虫害控制	3444898.10	0.00	3444898.10
221			住房保障支出	602005.00	602005.00	
22102			住房改革支出	602005.00	602005.00	
2210201			住房公积金	602005.00	602005.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8680014.90	302	商品和服务支出	126900.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	3719278.00	30201	办公费	29190.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	682479.00	30202	印刷费	2000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1022930.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1513540.00	30205	水费	1107.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561603.80	30206	电费	8000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	58600.00	30207	邮电费	4867.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	479811.89	30208	取暖费	7415.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7272.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28767.21	30211	差旅费	16489.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	602005.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	240341.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	240341.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26558.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24000.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8920355.90	公用经费合计				126900.00	
合 计			9047255.90					

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
24000		24000		24000		24000		24000		24000	

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队

金额单位：元

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

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 16436462.98 元，支出总计 16194012.66 元，结余 2983285.71 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1889916.23 元、1943475.71，增长 12.99%、13.64%，主要原因是人员工资上涨，2020 年新调入 1 名职工；项目资金中的防疫员工资增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16436462.98 元，其中：财政拨款收入 12492154 元，占 76%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3944308.98 元，占 24%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16194012.66 元，其中：基本支出 9321254.26 元，占 57.56%；项目支出 6872758.4 元，占 42.44%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 12492154 元，支出总计 12492154 元，结余 0 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2200238.44 元、2235108.44 元，增长 21.38%、21.79%，主要原因是人员工资上涨，2020 年新调入 1 名职工。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 12492154 元，占本年支出合计的 71.98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2235108.44 元，增长 21.79%，主要原因是人员工资上涨，2020 年新调入 1 名职工。

（二）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 12492154 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 860544.8 元，占 6.89%；卫生健康（类）支出 479811.89 元，占 3.84%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 10549792.31 元，占 84.45%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 602005 元，占 4.82%。

（三）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 9692200 元，支出决算为 12492154 元，完成年初预算的 1.29%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨，2020 年新调入 1 名职工。其中：1、社会保障和就业（类）年初预算为 737600 元，支出决算为 860544.8 元；2、卫生健康（类）年初预算为 501100 元，支出决算为 479811.89 元；3、农林水（类）年初预算为 7840100 元，支出决算为 10549792.31 元；4、住房保障（类）

年初预算为 613400 元，支出决算为 602005 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9047255.9元，其中：人员经费8920355.9元，公用经费126900元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8680014.9元，较2020年度年初预算数增加1329714.9元，增长18.09%，主要原因是一是2020年新调入1名职工；二是晋级增资；三是补发了更改是否享受房改房职工的住房补贴；较2019年度决算数减少44534.66元，降低0.51%。

2.商品和服务支出126900元，与2020年度年初预算数一致；较2019年度决算数减少32000元，降低20.14%。

3.对个人和家庭的补助240341元，较2019年度年初预算数增加96659元，增加82.61%，主要原因是年初预算时未预算退休人员更改是否享受房改房基本信息，年终补发了未享受房改房的房补差额；较2019年度决算数增加179875元，增长297%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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24000元，支出决算为24000元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数一致，其中：公务用车购置及运行费支出决算与2019年一致；公务接待费支出决算与2019年一致，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决24000元，占100%；公务接待费支出决

算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为24000元，支出决算为24000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24000元，主要用于车辆燃油费及车辆维修费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，2020年无国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2019 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无开支。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 2995 平方米，共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 1 辆，科技服务车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及预算资金 344.49 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，有项目自评得分。发现的主要问题：一是绩效目标设定不全面，对项目评价不完全；二是主管项目业务科室档案及基础资料管理不规范。下一步改进措施：

一是继续完善部门收入预算编制。二是加大对项目绩效评价方案的审核，客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况，并完成项目资料的整理归档工作。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、人员经费：指单位用于职工个人方面的费用支出。

7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、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。

9、三公经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

10、公务接待费：是指具有社会公共管理职能的党政机关及其公职人员，对因履行社会公共管理职责而来访的公职人员，使用政府公共财政资金和其他公共资金，为其提供必要的生活与工作服务的社会交往过程产生的相关费用。

11、公务用车购置及支行维护费：是指公务用车在购置和使用过程中产生的费用。

12、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

13、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

第五部分 附件

1. 《项目支出绩效自评表》

病死及死因不明动物无害化处理补助项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	病死及死因不明动物无害化处理补助项目							
主管部门	沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区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	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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				
	对辖区 11 个镇乡的病死及死因不明动物尸体 100%进行无害化处理，彻底根绝动物尸体流入市场、进入餐桌的现象。			将病死及死因不明动物尸体全部进行了无害化处理，彻底根绝动物尸体流入市场、进入餐桌的现象，着力做好重大动物疫病的防控工作，维护了公共卫生安全、动物产品的质量和生态安全。				
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	数量指标	病死奶牛	2000	2325	10	10	
			病死猪	3500	4397	10	10	
			病死鸡	1500	9650	10	10	
			病死羊	500	785	10	10	
		质量指标	病死动物无害化处理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	病死动物无害化处理工作的及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	拉运病死动物的运输费	2 万元	2.365 万元	5	5		
		拉运病死动物的人员劳务费	1.5 万元	1.856 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	5	5	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	5	5	
		生态效益指标	生态安全	有力保障	有力保障	5	5	
	可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	4	4		
对防控人畜共患病的影响		有力保障	有力保障	4	4			
对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	4	4			
对人体健康的的影响		有力保障	有力保障	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	85%	90%	4	4		
总分					100	100		

兽医实验室动物疫病监测经费补助项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		兽医实验室动物疫病监测经费补助项目						
主管部门		沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区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	得分	
	年度资金总额	10	10	10	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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			
	按照沙坡头区2020年动物疫病监测计划，投入10万元，主要用于重大动物疫病强制免疫血清学监测及检测试剂、采样、实验室耗材方面的支出，旨在确保不发生重大动物疫情。				全面完成了沙坡头区2020年动物疫病监测各项工作任务。			
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	数量指标	实验室诊断试剂及耗材	10万元	10万元	10	10	
		质量指标	满足动物疫病监测工作需要	满足	满足	10	10	
		时效指标	动物疫病监测工作的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	生态安全	有力保障	有力保障	10	10	
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	10	10	
			对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	10	10	
			对保障公共卫生安全的影响	有力保障	有力保障	10	10	
	对人体健康的影响		有力保障	有力保障	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	85%	90%	5	5	
总分					100	100		

动物产地检疫补助项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	动物产地检疫补助项目							
主管部门	沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区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	得分	
	年度资金总额	15.6	15.6	15.6	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	15.6	15.6	15.6	—		—	
	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				
	严格按照检疫规程协助官方兽医开展产地检疫工作，检疫申报受理率达100%，同时对申报检疫的动物核对免疫档案和动物饲养情况及健康状况，对申报检疫动物，全部按照动物检疫程序进行产地检疫。			全面完成了沙坡头区2020年动物产地检疫各项工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	协检员工作补助及工资	12.678326 万元	12.678326 万元	10	10	
			官方兽医赴外参加技能竞赛 差旅费及技术培训费	0.55 万元	0.55 万元			
			检疫车辆年度审验费	0.15 万元	0.15 万元			
			产地检疫报检点网络费	0.1252 万元	0.1252 万元			
			订购检疫证章	1.6034 万元	1.6034 万元			
			协检员各类保险	0.493074 万元	0.493074 万元			
		质量指标	完成动物产地检疫工作	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	动物产地检疫工作的及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	承担动物产地检疫工作的各种支出	15.6 万元	15.6 万元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益 指标	生态安全	有力保障	有力保障	10	10	
		可持续影响 指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	5	5	
			对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	5	5	
	对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	5	5		
对人体健康的的影响	有力保障		有力保障	5	5			
满意度 指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	85%	90%	10	10		
总分					100	100		

病死及死因不明动物掩埋场无害化处理工作经费补助项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		病死及死因不明动物掩埋场无害化处理工作经费补助项目						
主管部门		沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区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	9.2	9.2	9.2	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	9.2	9.2	9.2	—	—	—	
	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				
	<p>及时对沙坡头区 11 个乡镇主要沟、渠、路边乱扔的病死及死因不明动物雇佣人员和车辆拉运到病死动物无害化掩埋场进行无害化处理，辖区病死奶牛及其他病死动物回收掩埋及无害化处理达到 100%，病死畜禽无害化处理率达到 100%，保障病死动物不流向市场，保障人民群众身体健康，防止动物疫病扩散蔓延，保护人民群众财产安全，减少动物疫病发生。</p>			<p>全面完成了沙坡头区 2020 年病死及死因不明动物的无害化处理工作任务。</p>				
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	数量指标	工作人员工资	4 万元	4 万元	10	10	
			装载机的燃油费和维修费	5.2 万元	5.2 万元			
		质量指标	病死及死因不明动物无害化处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	病死及死因不明动物无害化处理工作的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	承担病死及死因不明动物无害化处理工作所付出的劳动力成本及装载机的燃油费和维修费	9.2 万元	9.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10	
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益指标	生态安全	有力保障	有力保障	10	10	
		可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	5	5	
			对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	5	5	
	对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	5	5		
	对人体健康的的影响		有力保障	有力保障	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	85%	90%	10	10		
总分						100	100	

村级防疫员工作补助项目绩效自评表

（2020年度）

项目名称		村级防疫员工作补助项目							
主管部门		沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区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		190 万元	190 万元	190 万元	1000	100	100
		其中：当年财政拨款		190 万元	190 万元	190 万元	—		—
		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				
	完成沙坡头区内饲养畜禽的口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫工作，免疫密度达到应免数的100%；猪、牛、羊免疫耳标佩戴率达到100%；免疫抗体合格率达到国家标准（70%以上）；病死畜禽无害化处理率达到100%；规模养殖场防疫信息档案建立100%。实现年内不发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。				全面完成了沙坡头区2020年重大动物疫病强制免疫各项工作任务，年内未发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。				
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	
	产出指标	数量指标	猪口蹄疫免疫	42.2 万头	42.2 万头	10	10		
			猪瘟免疫免疫	43.36 万头	43.36 万头				
			牛口蹄疫免疫	14.16 万头	14.16 万头				
			牛结节性皮肤病免疫	4.55 万头	4.55 万头				
			羊口蹄疫免疫	53.84 万只	53.84 万只				
			小反刍兽疫免疫	45.52 万只	45.52 万只				
			羊布病免疫	44.6 万只	44.6 万只				
			高致病性禽流感免疫	1182.53 万只	1182.53 万只				
			犬驱虫	1.0263 万只	1.0263 万只				
			狂犬病免疫	0.1347 万只	0.1347 万只				
	质量指标	重大动物疫病免疫抗体合格率	70%以上	90%以上	10	10			
		重大动物疫情	不发生	未发生	10	10			
		动物产品质量安全事件	不发生	未发生					
	时效指标	重大动物疫病强制免疫工作的及时性	及时	及时	10	10			
成本指标	承担动物强制免疫工作所付出的劳动力成本	190 万元	190 万元	10	10				
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
	社会效益指标	动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10			
		公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10			
	生态效益指标	生态安全	有力保障	有力保障	10	10			
	可持续影响指标	对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	5	5			
		对防控人畜共患病的影响	有力保障	有力保障	5	5			
对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	5	5				
对人体健康的的影响		有力保障	有力保障	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户的满意度	85%	90%	10	10			
总分						100	100		

重大动物疫病强制免疫副反应工作补助项目绩效自评表

（2020年度）

项目名称		重大动物疫病强制免疫副反应工作补助项目							
主管部门		沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区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	10万元	10万元	5.315万元	100	100	100	
		其中：当年财政拨款	10万元	10万元	5.315万元	—		—	
		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					
	因强制免疫副反应造成的动物死亡和流产得到了合理的补偿，使重大动物疫病强制免疫工作得以顺利开展，从而有力地保障了养殖业的生产安全。			完成了重大动物疫病强制免疫副反应死亡和流产动物的补助，有力地保障了重大动物疫病的强制工作，年内未发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。					
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	
	产出指标	数量指标		死亡猪	33头	33万头	10	10	
				死亡肉牛	2头	2头			
				死亡奶牛	2头	2头			
				死亡羊	136只	136只			
				流产肉牛	1胎	1胎			
				流产奶牛	3胎	3胎			
			流产羊	33胎	33胎				
		质量指标		重大动物疫病强制免疫工作	得到顺利实施	得到顺利实施	10	10	
			重大动物疫情	不发生	未发生	10	10		
			动物产品质量安全事件	不发生	未发生				
		时效指标		副反应死亡和流产动物补助工作的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标		指标1:					
				指标2:					
社会效益指标			动物产品质量安全	有力保障	有力保障	10	10		
			公共卫生安全	有力保障	有力保障	10	10		
生态效益指标			生态安全	有力保障	有力保障	10	10		
		可持续影响指标		对养殖业健康发展的影响	有力保障	有力保障	5	5	
	对防控人畜共患病的影响		有力保障	有力保障	5	5			
	对保障公共卫生安全的影响		有力保障	有力保障	5	5			
		对人体健康的的影响	有力保障	有力保障	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标		养殖户的满意度	85%	90%	10	10		
总分						100	100		