

沈阳市农业综合行政执法队
2022 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市农业综合行政执法队概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 沈阳市农业综合行政执法队 2022 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市农业综合行政执法队 2022 年决算报表

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

第一部分 沈阳市农业综合行政执法队概况

一、主要职责

负责集中行使国家、省、市法律法规赋予的农业领域内有关行政检查权、行政处罚权及有关的行政强制措施的综合执法权力；统一负责市农业农村局授权或委托开展的综合执法工作。负责植物检疫、动物检疫和防疫等综合执法工作。负责水产种苗、农业转基因生物安全、粮食流通、农业植物新品种保护等综合执法工作。负责动物病原微生物菌（毒）种保藏、兽医、动物卫生等综合执法工作。负责种子、肥料、农药、农产品质量安全、水产品质量安全、兽药、饲料和饲料添加剂等综合执法工作。负责农业机械安全监管等综合执法工作。负责畜禽产品质量安全、乳品质量安全、种畜禽、畜禽屠宰等综合执法工作。负责渔政、水生野生动物保护等综合执法工作。

二、沈阳市农业综合行政执法队构成

沈阳市农业综合行政执法队设下列内设机构

（一）办公室。负责文电、信息、档案、保密、督查、后勤等工作；负责文字综合工作。

（二）党委办公室。负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态、精神文明建设、统战等党务工作；

负责纪检监察工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)人事处。负责机构编制、组织人事、教育培训、离退休干部等工作。

(四)财务处。负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作。

(五)法规处。负责法制建设和执法业务综合管理，承担法制审核法制稽查、文书归档、信息汇总等工作；负责组织法律法规宣传、执法业务培训工作；负责信访工作。

(六)综合协调处。负责查处全市跨区域、具有重大影响以及上级交办的案件；负责联系、协调县区农业执法部门开展联合执法工作；负责综合执法协调推进及案件的督办管理。

沈阳市农业综合行政执法队设下列直属机构：

(一)执法一大队。负责种子(农业转基因生物安全)、农药、肥料等农业投入品的行政执法工作；负责涉及农药重大突发事件处置等工作。

(二)执法二大队。负责农产品生产、收购、贮藏、运输等环节质量安全行政执法工作。

(三)执法三大队。负责铁路动物卫生等行政执法工作；负责沈阳桃仙国际机场国内进出港动物及动物产品的动物卫生行政执法工作；负责动物病原微生物和兽医实验室监管执法工作。

(四) 执法四大队。负责动物饲养、经营、隔离、运输等动物卫生行政执法工作；负责种畜禽质量安全和生产、经营等行政执法工作。

(五) 执法五大队。负责畜禽屠宰等动物卫生行政执法工作；负责动物诊疗机构、执业兽医、乡村兽医等动物卫生行政执法工作。

(六) 执法六大队。负责兽药、饲料(饲料添加剂)、畜产品有害物质残留和乳制品质量安全的行政执法工作。

(七) 执法七大队。负责宣传普及植物检疫法律、法规和规章，依法对相关违法行政案件实施处罚。

(八) 执法八大队。负责农村集体资产的行政执法工作。

(九) 执法九大队。负责渔政执法工作，水产品养殖基地监管，天然水域渔业资源增殖保护，水生野生动物保护等行政执法工作。

(十) 执法十大队。负责农业机械使用的安全监管工作，对农业机械行驶、作业安全状态进行监督检查，处理农业机械事故，处罚违反农业机械安全管理法规规章的行为。

(十一) 执法十一大队。负责执法十一大队主要职责：负责宣传普及农村宅基地管理法律、法规，对违反农村宅基地管理法律、法规的行为进行执法检查。

第二部分 2022年沈阳市农业综合行政执法队 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 6383.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6305.76 万元，占收入总计的 98.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6305.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 4 万元，占收入总计的 0.06%。主要是省农业检验检疫中心检测费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 73.9 万元，占收入总计的 1.16%。主要是上年结转的省农业检验检疫中心检测费等。

与上年相比，今年收入增加 677.62 万元，增长 11.88%，主要原因：**一是** 2022 年在职职工工资调整；**二是** 养老保险基数调整；**三是** 增加了退休人员绩效工资部分。

(二) 支出总计 6255.83 万元，包括：

1. 基本支出 5699.63 万元，占支出总计的 91.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 4757.61 万元，对个人和家庭的补助支出 390.41 万元，商品和服务支出 547.48 万元，资本性支出 4.13 万元。

2. 项目支出 556.2 万元，占支出总计的 8.89%。主要包括动物卫生监督执法、农产品质量安全监督检查执法等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 661.71 万元，增长 11.83%，主要原因：**一是** 2022 年在职职工工资调整；**二是** 养老保险缴费基数调整；**三是** 增加退休职工绩效因素。

（三）年末结转和结余 127.83 万元

主要是为我单位 2023 年搬家修缮房屋调剂使用资金等原因形成的结余。与上年相比，2022 年结转结余调整后增加 53.93 万元，增长 72.98%，主要原因：调整前我单位上缴财政 103.45 万元，2022 年结转结余实际 8.73 万元，增长 7.33%，增长主要原因是有部分资金需到 2023 年调剂使用。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 6248.03 万元，其中：基本支出 5699.63 万元，项目支出 548.4 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 712.3 万元，增长 14.28%，主要原因：**一是**2022 年在职工工资调整；**二是**调高了养老保险缴费和公积金缴存基数；**三是**新增退休职工绩效因素。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.49%，其中：基本支出完成年初预算的 135.69%，项目支出完成年初预算的 87.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6248.03 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 564.47 万元，占 9.04%；卫生健康支出 145.71 万元，占 2.33%；农林水支出 4922.84 万元，占 78.79%；住房保障支出 615.01 万元，占 9.84%。

1. 社会保障和就业支出 564.47 万元，具体包括：

（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）266.53 万元，主要是用于离休职工离休金等支出，完成年初预算的 766.99%，决算数大于年初预算数原因是 2022 年财政追加了退休人员基础性绩效。

（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）269.24 万元，主要用于缴纳在职职工养老保险金支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

（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）5.6万元，主要用于缴纳在职职工职业年金支出。此项为财政追加经费，支出未列年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助支出（项）1.75万元，主要用于缴纳在职职工职业年金支出。此项为财政追加经费，支出未列年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.15万元。主要用于支付职工遗属抚恤金，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤金（项）17.2万元。主要用于支付职工工伤伤残抚恤金，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2. 卫生健康支出 145.71 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳职工医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3. 农林水支出 4922.84 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）4374.44万元，主要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支出，完成年初预算的135.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分支出财政追加。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项) 88.68 万元,主要用于畜产品质量安全等项目支出,完成年初预算的 76.68%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目受疫情影响未执行完成。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项) 305.04 万元,主要用于动物卫生监督执法等项目支出,完成年初预算的 92.67%,决算数小于年初预算数的原因主要是财政部门对项目年初预算进行了压缩并回收。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 154.68 万元,主要用于购买岗位补充经费等项目支出,完成年初预算的 86.01%,决算数小于年初预算数的原因是我单位部分职能调整,不再需要支出。

4. 住房保障支出 615.01 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 471.68 万元,主要用于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,完成年初预算的 124.54%,决算数大于年初预算数的原因主要是 2022 年上调了职工公积金缴费基数,财政部门追加经费支出所致。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 143.33 万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴,完成年初预算的 122.61%,决算数大于年初预算数的原因主要是财政部

门追加经费支出所致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

我单位无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.88万元，完成全年预算的64.63%，决算数小于全年预算数的主要原因：**一是**进一步加强单位内部“三公”支出管理，积极响应“过紧日子”要求，压缩车辆运行支出；**二是**2022年因疫情原因部分工作未完全开展。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费19.88万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数一致。2022年因公出国（境）费与上年数一致。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的原因主要是单位未发生公务接待事项。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年数一致。

3. 公务用车购置及运行费19.88万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的66.8%，决算数小于全年预算数的原因主要是2022年未发生购买公车事项，比上年减少9.98万元，

下降 33.42%。另一方面，单位强化内部“三公”支出管理，加强车辆使用管理，落实过紧日子要求压减压缩车辆运行支出费用原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费19.88万元，主要用于日常下乡执法检查车辆的运行和维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量10辆。

四、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 5699.63 万元，其中：人员经费 5148.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 551.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 279.42 万元，其中：政府采购货物支出 201.48 万元，政府采购工程支出 25.65 万元，政府采购服务支出 52.29 万元。授予中小企业合同金额 279.42 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 114.05 万元，占中小企业采购支出总额的 40.82%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 27 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 19 辆，其他用车主要是业务用车 4 辆，固定资产待处理 17 辆；单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 4845.17 万元，自评平均分 91.56 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般

公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

3. 部门重点评价情况及结果。

主管部门组织对我单位 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

4. 财政重点评价情况及结果。

我单位无此情况。

5. 其他。

我单位无此情况。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		566002 沈阳市农业综合行政执法队-210100000				
部门年初预算收入金额（万元）		4845.17				
部门年初预算支出金额（万元）		4845.17				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	执法服装购置	72.08	72.07	100.00%	2.8	2.8
	普法宣传及基层执法骨干培训	17.50	17.49	100.00%	2.8	2.8
	水产品渔政监督执法	13.02	13.02	100.00%	2.8	2.8
	动物卫生检疫及监督执法	133.20	133.19	100.00%	2.8	2.8
	物业费	35.90	35.9	100.00%	2.8	2.8
	上年结转项目	0	0	0.00%	2.8	0
	网络设备购置	13.12	13.12	100.00%	2.8	2.8
	部门预算基本支出人员经费	4483.20	4483.2	100.00%	2.8	2.8
	购买服务岗位补充经费	54.20	54.2	100.00%	2.8	2.8
	办公用房租赁	34.34	34.34	100.00%	2.8	2.8

											部门预算基本支出公用经费	474.73	474.73	100.00%	2.8	2.8
											消防改造费	12.85	12.85	100.00%	2.8	2.8
											农产品质量安全检测及执法	88.68	88.68	100.00%	3.6	3.6
											执法设备仪器采购	62.35	62.35	100.00%	2.8	2.8
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	落实农业综合执法及监督检查工作，打击制售假劣农产品行为，保障全市农业健康发展；加强对农产品生产、收购、贮存、运输等环节的现场检查工作，确保农产品质量安全；落实鱼类病害检测与防疫工作，防止发生大面积鱼类病害，保障水产品质量安全；确保无重大动物疫病发生和动物性食品安全问题发生，确保无重大人畜共患病疫情发生。										顺利完成农业综合执法及监督检查相关工作，及时有效打击制售假劣农产品行为，保障全市农业健康发展；加强对农产品生产、收购、贮存、运输等环节的现场检查工作，确保农产品质量安全；全面开展水产品养殖基地监管工作，对天然水域渔业资源增殖和水生野生动物进行保护，维护和改善水生野生动物的生存环境，保护和增殖水生野生动物资源，对我市辖区水域不定期开展清网行动，禁止非法捕捞，对侵犯水生野生动物行为的举报或者控告，及时进行依法处理；加强畜产品监督执法力度，减少食品安全事故发生，保证全市动物养殖和屠宰行业健康稳定发展，确保百姓吃上“放心肉”，全面开展动物卫生检疫及监督执法及动物产品检疫环节消杀工作，能确保无重大动物疫病发生或传播，推进动物及动物产品绿色可持续发展，同时保障检疫工作人员身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	3.3	2.64				根据农业农村部制定基本装备配备标准, 执法设备硬件保障基本满足执法工作, 但是尚有不足。	其他: 加强硬件保障措施, 加大执法力度, 提升执法效率, 确保依法行政能力, 保障农业综合行政执法全面开展。

		综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	3.3	2.64				根据农业农村部制定基本装备配备标准, 执法设备硬件保障基本满足执法工作, 但是尚有不足,	硬件条件保障: 提高农业执法设备硬件保障
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6				
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6				
		结转结余变动率	<=	0	%	52.33	0	1.8	0				无规定疫区防疫项目资金为结转结余项目, 2022 年结转结余项目资金未能支出 其他: 无规定疫区防疫项目资金为结转结余项目, 按要求支出结转结余项目资金, 确保结转结余变动率

																按时支出	
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								

	预算 收支 管理	预算支出管 理规范性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管 理规范性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务 管理	内控制度有 效性		制度 有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	0.8	0.8	0.64						部分固定资产已处于报废无法使用阶段，不能满足基本的工作需要，需要报废并更新换代。	其他:及时履行报废手续，并更新相关设备，提高资产利用率，有效保障工作正常开展，提升执法效率
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	开展农产品监督检查及执法人次	>=	300	人次	2015	1	6.6	6.6							

													根据农业农村部制定基本装备配备标准，执法设备硬件保障基本满足执法工作，但是尚有不足。		硬件条件保障:提高农业执法设备硬件保障
社会 公众 满意度	保障农业执法工作顺利开展	有序 开展		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	0.8	6.8	5.44								
	维护公众利益,确保社会 公众满意度	基本 满意		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6								

	可持续性	体制改革	完善农业综合行政执法工作机制		完善机制	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	5	4						农业综合行政执法工作机制基本形成,但尚需完善,机构性质,人员性质仍需进一步明确。	其他:继续完善农业执法工作机制,明确机构性质,人员性质,建议按照执法类公务员执行职级并行机制。
总评价得分													91.56			

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额(万元)		全年执行数(万元)					执行率											
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明		
	指标自评得分小计		预算执行率得分					减分项			绩效自评总得分							

第三部分 名词解释

第三部分 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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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支出。

24. 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。

25. 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。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反应出上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

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	6,305.76	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	4.00	八、社会保障和就业支出	39	564.47
	9		九、卫生健康支出	40	145.71
	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	4,930.64
	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	615.01
	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	
	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	6,309.76	本年支出合计	58	6,255.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.90	年末结转和结余	60	127.83
	30			61	
总计	31	6,383.66	总计	62	6,383.66

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

金额单位：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		6,309.76	6,305.76					4.00
208	社会保障和就业支出	564.76	564.76					
20805	行政事业单位养老支出	543.41	543.41					
2080502	事业单位离退休	266.82	266.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.24	269.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.75	1.75					
20808	抚恤	21.35	21.35					
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15					
2080802	伤残抚恤	17.20	17.20					
210	卫生健康支出	145.71	145.71					
21011	行政事业单位医疗	145.71	145.71					
2101102	事业单位医疗	145.71	145.71					
213	农林水支出	4,984.28	4,980.28					4.00
21301	农业农村	4,984.28	4,980.28					4.00
2130104	事业运行	4,431.88	4,431.88					
2130109	农产品质量安全	92.68	88.68					4.00
2130110	执法监管	305.04	305.04					
2130199	其他农业农村支出	154.68	154.68					
221	住房保障支出	615.01	615.01					
22102	住房改革支出	615.01	615.01					
2210201	住房公积金	471.68	471.68					
2210203	购房补贴	143.33	143.33					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

金额单位：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		6,255.83	5,699.63	556.20			
208	社会保障和就业支出	564.47	564.47				
20805	行政事业单位养老支出	543.12	543.12				
2080502	事业单位离退休	266.53	266.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.24	269.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.75	1.75				
20808	抚恤	21.35	21.35				
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15				
2080802	伤残抚恤	17.20	17.20				
210	卫生健康支出	145.71	145.71				
21011	行政事业单位医疗	145.71	145.71				
2101102	事业单位医疗	145.71	145.71				
213	农林水支出	4,930.64	4,374.44	556.20			
21301	农业农村	4,930.64	4,374.44	556.20			
2130104	事业运行	4,374.44	4,374.44				
2130108	病虫害控制	5.54		5.54			
2130109	农产品质量安全	90.94		90.94			
2130110	执法监管	305.04		305.04			
2130199	其他农业农村支出	154.68		154.68			
221	住房保障支出	615.01	615.01				
22102	住房改革支出	615.01	615.01				
2210201	住房公积金	471.68	471.68				
2210203	购房补贴	143.33	143.33				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

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	6,305.76	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、国有资本经营预算财政拨款	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	564.47	564.47		
	9		九、卫生健康支出	41	145.71	145.71		
	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	4,922.84	4,922.84		
	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	615.01	615.01		
	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	6,305.76	本年支出合计	59	6,248.03	6,248.03		
年初财政拨款结转和结余	28	63.39	年末财政拨款结转和结余	60	121.12	121.12		
一般公共预算财政拨款	29	63.39		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	6,369.15	总计	64	6,369.15	6,369.15		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		6,248.03	5,699.63	548.40
208	社会保障和就业支出	564.47	564.47	
20805	行政事业单位养老支出	543.12	543.12	
2080502	事业单位离退休	266.53	266.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.24	269.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.75	1.75	
20808	抚恤	21.35	21.35	
2080801	死亡抚恤	4.15	4.15	
2080802	伤残抚恤	17.20	17.20	
210	卫生健康支出	145.71	145.71	
21011	行政事业单位医疗	145.71	145.71	
2101102	事业单位医疗	145.71	145.71	
213	农林水支出	4,922.84	4,374.44	548.40
21301	农业农村	4,922.84	4,374.44	548.40
2130104	事业运行	4,374.44	4,374.44	
2130109	农产品质量安全	88.68		88.68
2130110	执法监管	305.04		305.04
2130199	其他农业农村支出	154.68		154.68
221	住房保障支出	615.01	615.01	
22102	住房改革支出	615.01	615.01	
2210201	住房公积金	471.68	471.68	
2210203	购房补贴	143.33	143.33	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位)：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

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	4,757.61	302	商品和服务支出	547.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,733.03	30201	办公费	23.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.74	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.52	30203	咨询费		310	资本性支出	4.13
30106	伙食补助费	68.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,887.26	30205	水费	3.15	31002	办公设备购置	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.97	30206	电费	9.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	134.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.98	30208	取暖费	37.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	473.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.56	30213	维修(护)费	11.29	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	390.41	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	2.18	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	1.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	101.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	50.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	37.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	207.83	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	238.49	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,148.02	公用经费合计					551.61

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门（单位）：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	30.76	19.88
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车购置及运行费	29.76	19.88
其中：（1）公务用车运行维护费	29.76	19.88
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门（单位）：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。