

沈阳市农业综合行政执法队
2021 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 2021 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 2021 年决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度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。负责动物疫病监测与防控等工作；负责重大动物疫情预警预报及疫病扑灭负责动物疫病技术指导、技术仲裁等工作。

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，承担综合执法指挥调度、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。

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法规规章的行为。

第二部分 沈阳市农业综合行政执法队 2021 年部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5706.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,505.48 万元，占收入总计的 96.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,505.48 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 其他收入 10.11 万元，占收入总计的 0.18%。主要是抽样检测费和植物重大疫情防治费等收入。

3. 上年结转和结余 190.45 万元，占收入总计的 3.33%。主要是执法经费、新建听证室项目等。

与上年相比，2021 年收入减少 4794.44 万元，降低了 45.66%，主要原因是我单位在 2020 年 8 月进行了一次改革，将部分单位和职能划转出去，这是造成 2021 年收入大幅减少。

(二) 支出总计 5594.12 万元，包括：

1. 基本支出 4987.33 万元，占支出总计的 89.15%。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 4286.21 万元，对个人和家庭的补助支出 189.81 万元，商品和服务支出 508.48 万元，资本性支出 2.83 万元。

2. 项目支出 606.79 万元，占支出总计的 10.85%。主要包括动物卫生监督执法、农产品质量安全监督建议执法等业务支出

与上年相比，2021 年支出减少 4033.7 万元，降低 41.9%，主要原因是我单位在 2020 年 8 月进行了一次改革，将一部分单位和职能划转出去，这是造成今 2021 年支出大幅减少。

(三) 年末结转和结余 111.91 万元，包括：

主要是抽样检测费、植物重大疫情防控项目等原因形成的结余。与上年相比，2021 年结转结余减少 760.75 万元，降低 87.18%，主要原因是我单位加强了资金使用的管理，大力推进各类资金拨付进度。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 5594.12 万元，其中：基本支出 4987.33 万元，项目支出 606.79 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 41.59 万元，降低 41.59%，是我单位在 2020 年 8 月进行了一次改革，将一部分单位和职能划转出去，这是造成 2021 年支出大幅减少的主要原因。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.77%，其中：基本支出完成年初预算的 115.39%，项目支出完成年初预算的 83.1%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,587.85 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 398.23 万元，

占 7.13%；卫生健康支出 151.16 万元，占 2.71%；农林水支出 4489.51 万元，占 80.34%；住房保障支出 548.95 万元，占 9.82%。

1. 社会保障和就业支出 398.23 万元，具体包括：

(1) 事业单位离退休 30.46 万元，主要是用于离休职工离休金等支出，完成年初预算的 79.34%，决算数小于年初预算数原因是离退休职工去世。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 279.39 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) 机关事业单位职业年金缴费支出 70.76 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) 伤残抚恤金 13.5 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 151.16 万元，具体包括：

事业单位医疗，主要用于缴纳职工医疗保险支出，完成年初预算的 101.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是，2021 年缴费基数增涨，所以支出增涨。

3. 农林水支出 4495.78 万元，具体包括：

(1) 事业运行支出 3888.99 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 114.04%，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) 病虫害控制支出 20.76 万元，主要用于专业仪器设备检定和渔业执法项目设备维护项目支出，完成年初预算的 63.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分执法事项未发生，设备采购流标等原因造成。

(3) 农产品质量安全支出 89.19 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 74.55%，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。

(3) 执法监管支出 168.41 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 77.5%，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) 其他农业农村支出 328.43 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 93.08%，决算数小于年初预算数的原因主要检疫分销点撤销，不再需要支出。

4. 住房保障支出 548.95 万元，具体包括：

(1) 住房公积金支出 431.35 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 100%，决算数与年初预算数一致。

(2) 购房补贴支出 117.6 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 117.6%，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。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 29.86万元，完成年初预算的69.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生因公出国出境费用、公务接待费用，以及因加强单位内部“三公”支出管理，积极响应“过紧日子”要求，压缩车辆运行支出。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29.86万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数相等。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，2021 年因公出国（境）费与上年相同。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数相等。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费与上年相同。

3. 公务用车购置及运行费29.86万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的69.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是加强单位内部“三公”支出管理，落实过紧日子要求压减压缩车辆运行支出费用。其中：

公务用车购置费11.95万元，当年购置公务用车1辆。完成年初预算的90.53%，决算数小于年初预算数。

公务用车运行维护费 17.91 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。完成年初预算的 60.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是加强单位内部“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。

四、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 4987.33 万元，其中：人员经费 4476.02 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 511.31 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。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

非行政、参公事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 225.37 万元，其中：政府采购货物支出 180.73 万元，政府采购服务支出 44.64 万元。授予中小企业合同金额 219.15 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 27.81 万元，占政府采购支出总额的 12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81%；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 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 26 辆，其中，执法执勤用车 6 辆，其他用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5044.64 万元，自评平均分 86.15 分。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021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） | | 5044.64 | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 5044.64 | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 工作名称 | 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 | 完成情况 |
| | 确保农业执法队日常工作运转。 | 物业费 | 17.95 | 17.95 | 100.00% | 5.7 | 5.7 | 沈阳市农业综合行政执法队现有办公地点6处，其中商厦总部大厦、电子大厦办公楼为市机关事务管理局调剂给执法队临时办公用房，每年需向大厦物业管理部支付物业管理费，该项目已完成。 |
| | 保障检疫分馆换证及生猪屠宰检疫工作，保证检疫申报站点的正常运转。 | 办公用房租赁 | 55.94 | 31.93 | 57.08% | 5.7 | 3.25 | 根据机关事务管理局批复的执法队六大队（兽药所）办公用房、五大队（动监所）检疫分馆办公用房，执法队（六大队）办公用房审批文件要求，每年需租赁办公用房面积592㎡、五大队（动监所）租赁沈阳桃仙机场办公场所40㎡，该项目已完成，为日常工作需求提供保障，确保农业执法工作有序开展。 |
| | 为畜产品安全案件执法提供法律依据，保证检测数据的准确性，保证畜牧业的健康发展。 | 专业仪器设备检定、维护 | 32.89 | 16.47 | 50.08% | 5.7 | 2.85 | 该项目主要包括兽药饲料检测仪器鉴定检验、渔业执法和水生生物保护。仪器鉴定维护确保日常检查结果准确性，为兽药饲料相关执法提供准确依据，渔政执法主要工作包括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。 |
| | 做好无害化处理相关工作，妥善处理安全事件咨询与投诉工作，保障农业执法工作运行。 | 购买服务岗位补充经费 | 171.32 | 131.87 | 76.86% | 5.7 | 4.38 | 项目主要是购买服务岗位，包括购买专业技术岗位和其他服务岗位。技术岗位人员主要负责协助做好染疫和病死动物尸体的无害化处理，确保全市动物疫情稳定；协助完成对动物及动物产品检疫各个环节的消毒工作；协助完成动物及动物产品的检疫出证工作。其他服务岗位人员主要负责执法队受理申报咨询投诉等日常工作。项目运行切实保障了农业执法工作的持续有效运转。 |
| | 完成动物及畜产品检疫及执法工作，确保无重大动物疫情发生，保障畜产品安全健康发展。 | 动物卫生检疫及监督执法 | 204.10 | 121.53 | 59.54% | 5.7 | 3.39 | 项目主要保障动物卫生监督执法正常运转，包括购买检疫防护用品和消毒药，更换部分检疫印章及购买动物产品检疫标识等；有效降低食品安全事故发生率；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毒工作，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。 |
| | 完成各类农产品检查和执法工作，有效遏制制售假劣农资行为，保障全市农产品安全。 | 农产品质量安全检测及执法 | 119.64 | 87.23 | 72.91% | 5.7 | 4.15 | 根据农产品质量安全检测及执法文件相关要求，结合工作实际，有序开展农产品质量安全检测及执法工作。通过开展农业投入品监管、农资市场监管及农产品质量安全工作，一是有效遏制区域性、集中性制售假劣农资行为，完善农资质量监管体系。二是加强绿色基地监管，不定期进行绿色食品监督抽检，从源头保障农产品质量安全。三是加大对收储运企业的监管力度，做好农产品流通领域的保障工作。四是定期开展专项检查，对合作社、企业进行抽查，依法规范生产行为，确保食用农产品质量安全。 |
| | 保障执法装备能够满足基本工作需要，确保农业执法有效开展，提升农业执法监管能力。 | 设备仪器采购 | 107.63 | 99.43 | 92.38% | 5.8 | 5.35 | 根据农业综合行政执法基本装备配备标准，全面执行行政执法“公开、公正、公示”制度，为把执法装备配备作为深化农业综合行政执法改革的基础性工作抓实抓好，结合我市执法实际，补充完善执法队装备，已根据年初预算要求完成相关采购，提高了农业综合执法办案效率，确保执法装备满足农业综合行政执法工作需要。 |
| 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抽样工作，确保农产品质量安全。 落实鱼类病害检测与防疫，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毒工作，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。 | | | | |

| 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 | 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 | 重点工作履行情况 | | 按照年初工作计划及财政年初预算要求保质保量完成全年工作 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| | 整体工作完成情况 | 按时完成任务 | = | 1 | 年 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | | | |
| | 基础管理 | 基础管理 | | 根据工作需要有序开展相关运行及执法工作 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 预算执行 | 预算执行效率 | | 加快预算执行进度,提高资金使用效率 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | 预算管理 | 预算编制规范、全面 | | 严格按照预算编制规范要求编制2021年预算 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | |
| | | 预算监督 | 预算公开情况 | | 公开 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | 管理效率 | 收支管理 | 收支平衡 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | | | 严格执行预算 | | 严格按照预算执行,不超支 | | 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 | | 严格按照财务管理制度执行,确保财务工作正常运转 | | 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 | = | 75 | % | 75 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规发生次数 | = | 0 | 次数 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | | 保运转保民生,严控三公经费 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------------|----|-----|-----|--------|------------------------|---|------|---|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 社会效应 | 社会效益 | 开展农产品监督检查及执法数 | >= | 500 | 人/次 | 2146 | 1 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | 检疫屠宰生猪 | >= | 80 | 万头 | 171.2 | 1 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | 检疫分销动物产品 | >= | 900 | 万公斤 | 244.87 | 0.27 | 4 | 1.08 | | | | | | | | | | | |
| | 社会公众满意度 | 执法行为投诉率 | <= | 10 | % | 10 | 1 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | 当地群众总体满意度 | >= | 80 | % | 90 | 1 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 可持续性 | 体制改革 | 建立完善农业综合执法体系，加大农业综合执法力度，确保农产品质量安全。 | | | | | 全部基达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | | | 86.15 | | | | | | | |

从2021年4月开始，根据行政权力下放工作要求，检疫分销工作权力下发至各县，撤销市检疫分销点，截至3月末合计分销检疫动物制品244.87万公斤，完成了一季度工作指标。

其他：因行政权力下放，检疫分销点撤销，今后将减少检疫分销工作临时用工，加强对各区县检疫分销监督管理，确保畜产品质量安全。

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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **“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。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):

反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第四部分 沈阳市农业综合行政执法队 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：沈阳市农业综合行政执法队

| 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 | 5505.48 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 398.23 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 九、卫生健康支出 | 17 | 151.16 |
| 五、事业收入 | 5 | | | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 十二、农林水支出 | 19 | 4495.78 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 10.11 | 十九、住房保障支出 | 21 | 548.95 |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 5515.59 | 本年支出合计 | 23 | 5594.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 190.45 | 年末结转和结余 | 25 | 111.91 |
| 总计 | 13 | 5706.04 | 总计 | 26 | 5706.04 |

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。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 沈阳市农业综合行政执法队

| 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 | | 5515.59 | 5505.48 | | | | | 10.11 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 279.39 | 279.39 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 70.76 | 70.76 | | | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职 业年金的补助 | 4.12 | 4.12 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 13.5 | 13.5 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 151.16 | 151.16 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 3888.99 | 3888.99 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 22.58 | 16.46 | | | | | 6.11 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 91.22 | 87.22 | | | | | 4.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 133.48 | 133.48 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 280.98 | 280.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 431.35 | 431.35 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 117.6 | 117.6 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：沈阳市农业综合行政执法队

| 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 | | 5594.12 | 4987.33 | 606.79 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.39 | 279.39 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.76 | 70.76 | | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 4.12 | 4.12 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 13.5 | 13.5 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 151.16 | 151.16 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 3888.99 | 3888.99 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 20.76 | | 20.76 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 89.19 | | 89.19 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2130110 | 执法监管 | 168.41 | | 168.41 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 328.43 | | 328.43 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 431.35 | 431.35 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 117.6 | 117.6 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市农业综合行政执法队

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 | 政府性基 金预算财 | 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 | 5505.48 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 398.23 | 398.23 | | |
| | 4 | | 九、卫生健康支出 | 18 | 151.16 | 151.16 | | |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | 十二、农林水支出 | 20 | 4489.51 | 4489.51 | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 548.95 | 548.95 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 5505.48 | 本年支出合计 | 23 | 5587.85 | 5587.85 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 183.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 101.4 | 101.4 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 183.78 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 5689.26 | 总计 | 28 | 5689.26 | 5689.26 | | |

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门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
单位：万元

部门：沈阳市农业综合行政执法队

| 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 | | 5587.85 | 4987.33 | 600.52 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.39 | 279.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.76 | 70.76 | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 4.12 | 4.12 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 13.5 | 13.5 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 151.16 | 151.16 | |
| 2130104 | 事业运行 | 3888.99 | 3888.99 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 16.46 | | 16.46 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 87.22 | | 87.22 |
| 2130110 | 执法监管 | 168.41 | | 168.41 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 328.43 | | 328.43 |

| | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 431.35 | 431.35 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 117.6 | 117.6 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门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

金额单位：万元

部门：沈阳市农业综合行政执法队

| 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 | 4,286.21 | 302 | 商品和服务支出 | 508.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 918.94 | 30201 | 办公费 | 35.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 802.21 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 291.31 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.83 |
| 30106 | 伙食补助费 | 72.6 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 2.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 574.66 | 30205 | 水费 | 2.26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.79 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 279.39 | 30206 | 电费 | 10.24 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.88 | 30207 | 邮电费 | 143.54 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151.16 | 30208 | 取暖费 | 18.31 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.02 | 30211 | 差旅费 | 5.33 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 431.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 21.28 | 30213 | 维修（护）费 | 7.64 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 632.43 | 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 | 189.81 | 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 | 2.5 | 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 | 87.92 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 85.13 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 37.63 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 59.97 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|---------------|--|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.91 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 168.81 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.26 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 4476.02 | 公用经费合计 | | | | 511.31 | |

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门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 07 表
单位：万元

部门：沈阳市农业综合行政执法队

| 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：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门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 08 表
单位：万元

部门名称：沈阳市农业综合行政执法队

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|---------------|-------|-------|
| 合 计 | 42.96 | 29.86 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 42.96 | 29.86 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 13.2 | 11.95 |
| （2）公务用车运行维护费 | 29.76 | 17.91 |

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：沈阳市农业综合行政执法队

| 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：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。