

辽宁省沈阳市农业综合行政执法队
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市农业综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市农业综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市农业综合行政执法队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省沈阳市农业综合行政执法队部门决算表

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、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收入支出决算表

第一部分 辽宁省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、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市农业综合行政执法队 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5782.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5652.08 万元，占收入总计的 97.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5652.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 2.90 万元，占收入总计的 0.05%。主要是 2023 年我单位其他收入为局机关转入律师代理费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 127.83 万元，占收入总计的 2.21%。主要是以前年度结转的搬家房屋修缮费用等。

与上年相比，今年收入总计减少 600.84 万元，降低 9.41%，主要原因：单位调整了部门职能，故相应的支出减少。

(二) 支出总计 5751.56 万元，包括：

1. 基本支出 5434.31 万元，占支出总计的 94.48%。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 3799.21 万元；商品和服务支出 593.76 万元；对个人和家庭的补助 1040.25 万元；资本性支出 1.09 万元。

2. 项目支出 317.25 万元，占支出总计的 5.52%。主要包括动

物卫生检疫及监督执法、农产品质量安全检测及执法等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 504.27 万元，降低 8.06%，主要原因：单位调整了部门职能，故相应的支出减少。

（三）年末结转和结余 31.25 万元。

主要是我单位 2023 年搬家修缮房屋调剂使用经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 96.58 万元，降低 75.55%，主要原因：我单位加快了该项资金支出使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 5741.95 万元，其中：基本支出 5434.31 万元，项目支出 307.64 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 506.08 万元，降低 8.10%，主要原因：因单位职能调整导致项目支出降幅较大。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.20%，其中：基本支出完成年初预算的 120.23%，项目支出完成年初预算的 60.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5741.95 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 545.23 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）75.01 万元，主要是离休职工退休补助和丧

葬费等支出，完成年初预算的 198.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了职工去世丧葬费。

（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）379.81 万元，主要是用于缴纳在职职工养老保险金等支出，完成年初预算的 99.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位有调出人员，该项支出减少。

（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）62.35 万元，主要是用于缴纳在职职工职业年金等支出，完成年初预算的 623.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.59 万元，主要是职工去世抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）24.47 万元，主要是职工工伤伤残抚恤金等支出，完成年初预算的 142.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了职工伤残抚恤金。

2. 卫生健康支出 148.76 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）148.76 万元，主要是用于缴纳职工医疗保险等支出，完成年初预算的 99.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位有调出人员，该项支出减少。

3. 农林水支出 4624.95 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）4317.31 万元，主要是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 120.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了应休未休工资和年度绩效考评资金。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）70.68 万元，主要是主要用于畜产品质量安全等支出，完成年初预算的 67.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位职能调整导致该项支出降幅较大。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）65.69 万元，主要是主要用于动物卫生监督执法等支出，完成年初预算的 62.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位职能调整导致该项支出降幅较大。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）171.27 万元，主要是主要用于购买岗位补充经费等支出，完成年初预算的 168.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算项目科目有所调整，由原来的农林水支出（类）农业农村（类）事业运行（项）调整至该科目。

4. 住房保障支出 423.00 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）423.00 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 99.05%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是 2023 年我单位有调出人员，该项支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 50.88 万元，完成预算的 76.25%，决算数小于预算数的主要原因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。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 50.88 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数一致预算数的主要原因是无此项业务。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年一致，主要原因是无此项业务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无此项业务发生。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年一致，主要是无此项业务发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 50.88 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 77.44%，决算数小于预算数的主要原因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。比上年增加 31.00 万元，增长 155.94%，

主要是 2023 年新购入两辆公务车等原因。

其中：公务用车购置费 35.32 万元，主要用于购置单位执法车辆等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 15.56 万元，主要用于公车维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 29 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5434.31 万元，其中：人员经费 4839.46 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 594.85 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。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年一致，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 29 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 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是 2017 年车改已上缴待处置车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 4519.98 万元，自评平均分 97 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，本部门组织对 2023 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 11 个（其中：一般公共预算项目 11 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 488.15 万元（其中：一般公共预算资金 488.15 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），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%（备注：原则上该比例应为100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.59分。

具体评价结果如下：

（1）办公用房租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数为36.26万元，执行数为36.17万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：**一是**房屋租赁面积592平方米；**二是**租赁办公用房质量达标率≥90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）动物卫生检疫及监督执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分53.72分。项目全年预算数为80.83万元，执行数为9.86万元，完成预算的12.24%。项目绩效目标完成情况：一是检查频次≥30次；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：一是因为职能调整部分项目未执行。下一步改进措施：无。

（3）房屋维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.73分。项目全年预算数为12万元，执行数为10.48万元，完成预算的87.33%。项目绩效目标完成情况：一是办公用房等基础设施维修改造建筑面积≥1500平方米；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）公务用车购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.81分。项目全年预算数为36万元，执行数为35.32万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：

一是购车数量 2 辆；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）购买服务岗位补充经费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 53.4 万元，执行数为 53.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提供工作岗位数 10 个；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）农产品质量安全检测及执法项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75.02 分。项目全年预算数为 105.12 万元，执行数为 70.68 万元，完成预算的 67.24%。项目绩效目标完成情况：一是农产品抽样数量 ≥ 200 个；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）普法宣传及基层执法骨干培训项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.51 分。项目全年预算数为 31.55 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 95.06%。项目绩效目标完成情况：一是参加培训班的人次 ≥ 20 人；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）水产品渔政监督执法项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 14.13 万元，执行数为 14.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年执法检查数 ≥ 30 天；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 无规定动物疫病病区检疫检测补助项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 56.7 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是提高我市动物防疫、检疫的质量；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：一是因工作职能调整该项目资金未支出。下一步改进措施：无。

(10) 物业费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 35.9 万元，执行数为 35.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是物业费使用率 ≥ 90 ；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 执法设备仪器采购项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 11.79 万元，执行数为 11.71 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：一是专用设备购置数量 10 个；二是确保机关事业单位平稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对 0 等 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）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的 0 个项目开展了财政重点评价，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）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

5. 其他。

加强组织体系建设。明确各职能部门职责，加强部门间的沟通协调，确保信息交流顺畅。完善绩效考核制度，制定全面的绩效考核指标，包括财务指标和非财务指标，以全面反映项目的真实情况。

改进预算编制方法。引入科学方法，采用零基预算、滚动预算等现代预算编制方法，提高预算编制的科学性和准确性。加强论证分析，在编制预算时，充分进行调研和内部分析，确保预算方案符合实际情况。

实施对项目实施过程进行实时监控，及时发现并纠正问题。调整优化方案。根据项目实际情况和外部环境变化，及时调整优化项目实施方案。

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																	
项目（政策）名称			办公用房租赁														
主管部门			沈阳市农业农村局-														
实施单位			沈阳市农业综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）			36.26			全年执行数（万元）			36.17			执行率			99.76%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									执法队工作顺利开展							
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	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	592	平方米	592	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			租赁办公用房任务完成率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			租赁办公用房质量达标率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																		
项目（政策）名称			动物卫生检疫及监督执法															
主管部门			沈阳市农业农村局-															
实施单位			沈阳市农业综合行政执法队-															
项目预算金额（万元）			80.53			全年执行数（万元）			9.86			执行率			12.24%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										农业执法工作有序开展							
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	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	检查频次	>=	30	次	35	100%	12.5	12.5							其他：根据工作职能调整，动物卫生监督执法部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况	其他：根据工作职能调整，动物卫生监督执法部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况
			足额保障率	=	100	%	80	0.0%	12.5	0					√	其他：根据工作职能调整，动物卫生监督执法部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况	其他：根据工作职能调整，动物卫生监督执法部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况	
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他：根据工作职能调整，动物卫生监督执法部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况	其他：根据工作职能调整，动物卫生监督执法部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况	

			正常运转率	=	100	%	80	0.0%	12.5	0					√	其他：根据工作职能调整，动物卫生监督执法部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况	其他：根据工作职能调整，动物卫生监督执法部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			52.5			预算执行率得分			1.22		减分项		0		绩效自评总得分		53.72

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																	
项目（政策）名称				房屋维修费													
主管部门				沈阳市农业农村局-													
实施单位				沈阳市农业综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				12			全年执行数（万元）			10.48			执行率			87.33%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障执法队日常办公需要										确保执法队日常办公需要						
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	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	1500	平方米	1500	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	运行可持续性		保运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.73		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																	
项目（政策）名称				公务用车购置费													
主管部门				沈阳市农业农村局-													
实施单位				沈阳市农业综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				36			全年执行数（万元）			35.32			执行率			98.11%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障农业执法工作顺利开展									保障农业执法工作顺利开展							
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	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购车数量	=	2	辆	2	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		充分保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																	
项目（政策）名称				购买服务岗位补充经费													
主管部门				沈阳市农业农村局-													
实施单位				沈阳市农业综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				53.4			全年执行数（万元）			53.4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									农业执法工作有序开展							
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	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	提供工作岗位	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	10	人	10	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																		
项目（政策）名称			农产品质量安全检测及执法															
主管部门			沈阳市农业农村局-															
实施单位			沈阳市农业综合行政执法队-															
项目预算金额（万元）			105.12			全年执行数（万元）			70.68				执行率			67.24%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										农业执法工作有序开展							
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	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	农产品抽样数量	>=	200	个	200	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	80	0.0%	12.5	0					√	其他：执法检查等相关经费支出标准调整，部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低，部分项目资金安排不足的情况	其他：执法检查等相关经费支出标准调整，部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低，部分项目资金安排不足的情况	
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	80	80.0%	12.5	10					√	其他：执法检查等相关经费支出标准调整，部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况	其他：执法检查等相关经费支出标准调整，部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况	

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	13.4	6.7					√	其他：执法检查等相关经费支出标准调整，部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况	其他：执法检查等相关经费支出标准调整，部分经费未全部支出，存在个别项目执行率较低的情况，制定经费支出计划
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			68.3			预算执行率得分			6.72		减分项		0	绩效自评总得分			75.02

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																		
项目（政策）名称			普法宣传及基层执法骨干培训															
主管部门			沈阳市农业农村局-															
实施单位			沈阳市农业综合行政执法队-															
项目预算金额（万元）			31.55			全年执行数（万元）			29.99			执行率			95.06%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										普法宣传工作有序开展，执法队正常运转							
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	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	参加培训班的人次	>=	20	人	20	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.51		减分项		0		绩效自评总得分			99.51

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																		
项目（政策）名称				水产品渔政监督执法														
主管部门				沈阳市农业农村局-														
实施单位				沈阳市农业综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）				14.13			全年执行数（万元）			14.13			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										渔政执法工作正常开展							
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	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	全年执法检查数	>=	30	天	35	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																	
项目（政策）名称			无规定动物疫病区检疫检测补助														
主管部门			沈阳市农业农村局-														
实施单位			沈阳市农业综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）			15			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保动物防疫检测工作顺利开展										动物检疫检测工作顺利开展						
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	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			防疫监督检查站完成检疫任务	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	保障运转效率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			提高我市动物防疫、检疫的质量。		有效提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他：无规定动物疫区检疫补助经费为检测试剂等检测购置经费，因工作职能调整，该项目资金未支出。	其他：无规定动物疫区检疫补助经费为检测试剂等检测购置经费，因工作职能调整，该项目资金未支出。
			支付准确率	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他：无规定动物疫区检疫补助经费为检测试剂等检测购置经费，因工作职能调整，该项目资金未支出。	其他：无规定动物疫区检疫补助经费为检测试剂等检测购置经费，因工作职能调整，该项目资金未支出，根据职能列支

效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		全面保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他：无规定动物疫区检疫补助经费为检测试剂等检测购置经费，因工作职能调整，该项目资金未支出。	其他：无规定动物疫区检疫补助经费为检测试剂等检测购置经费，因工作职能调整，该项目资金未支出，项目资金按职能列支	
	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		56.7				预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		56.7

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																	
项目（政策）名称				物业费													
主管部门				沈阳市农业农村局-													
实施单位				沈阳市农业综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				35.9			全年执行数（万元）			35.9			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									执法队工作有序开展							
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	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	物业费使用率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提供更好地购买物业服务社会保障		保障日常		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																	
项目（政策）名称				执法设备仪器采购													
主管部门				沈阳市农业农村局-													
实施单位				沈阳市农业综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				11.79			全年执行数（万元）			11.71			执行率			99.32%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										农业执法工作正常运转						
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	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=	15	个	15	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93

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）				4519.98														
部门年初预算支出金额（万元）				4519.98														
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	
	基本支出人员经费（保工资）								3002.94		3002.94		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（刚性）								1495.52		1495.52		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费（保运转）								417.51		417.5		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（其他）								19.57		19.57		100.00%		10		10	
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。									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。								
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			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)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%		0	1.6	0						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
		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						
		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						
		财务管理	内控制度 有效性		制度有效		0	0.7	0						
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		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	>=	500	人次	600	1	6.6	6.6					

			保障农业执法 工作顺利开展		顺利 开展		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会公 众满意 度	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	6.8	6.8						
	可持续 性	体制机 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)	1	5	5						
总评价得分											97.00					

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）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。

17. 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。

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。

19. 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。

20. 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。

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）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。

25. 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。

26. 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。

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。

29. 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,652.08	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	2.90	八、社会保障和就业支出	39	545.23
	9		九、卫生健康支出	40	148.76
	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	4,634.56
	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	423.00
	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	5,654.98	本年支出合计	58	5,751.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.83	年末结转和结余	60	31.25
	30			61	
总计	31	5,782.81	总计	62	5,782.81

注：本表反映部门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：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

2023 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,654.98	5,652.08					2.90
2	社会保障和就业支出	545.23	545.23					
2	行政事业单位养老支出	517.17	517.17					
2	事业单位离退休	75.01	75.01					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.81	379.81					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35					
2	抚恤	28.06	28.06					
2	死亡抚恤	3.59	3.59					
2	伤残抚恤	24.47	24.47					
2	卫生健康支出	148.76	148.76					
2	行政事业单位医疗	148.76	148.76					
2	事业单位医疗	148.76	148.76					
2	农林水支出	4,537.99	4,535.09					2.90
2	农业农村	4,537.99	4,535.09					2.90
2	事业运行	4,227.45	4,227.45					
2	农产品质量安全	70.68	70.68					
2	执法监管	65.69	65.69					
2	其他农业农村支出	174.17	171.27					2.90
2	住房保障支出	423.00	423.00					
2	住房改革支出	423.00	423.00					
2	住房公积金	423.00	423.00					

注：本表反映部门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，则我部门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

单位：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

2023 年度

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	5,652.08	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	545.23	545.23		
	9		九、卫生健康支出	41	148.76	148.76		
	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	4,624.96	4,624.96		
	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	423.00	423.00		
	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	5,652.08	本年支出合计	59	5,741.95	5,741.95		
年初财政拨款结转和结余	28	121.12	年末财政拨款结转和结余	60	31.25	31.25		
一般公共预算财政拨款	29	121.12		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	5,773.21	总计	64	5,773.21	5,773.21		

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。

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：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

2023 年度

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		5,741.95	5,434.31	307.64
208	社会保障和就业支出	545.23	545.23	
20805	行政事业单位养老支出	517.17	517.17	
2080502	事业单位离退休	75.01	75.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	379.81	379.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35	
20808	抚恤	28.06	28.06	
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	
2080802	伤残抚恤	24.47	24.47	
210	卫生健康支出	148.76	148.76	
21011	行政事业单位医疗	148.76	148.76	
2101102	事业单位医疗	148.76	148.76	
213	农林水支出	4,624.95	4,317.31	307.64
21301	农业农村	4,624.95	4,317.31	307.64
2130104	事业运行	4,317.31	4,317.31	
2130109	农产品质量安全	70.68		70.68
2130110	执法监管	65.69		65.69
2130199	其他农业农村支出	171.27		171.27
221	住房保障支出	423.00	423.00	
22102	住房改革支出	423.00	423.00	
2210201	住房公积金	423.00	423.00	

注：本表反映部门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

单位：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

2023 年度

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	3,799.21	302	商品和服务支出	593.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,756.87	30201	办公费	47.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.04	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费	64.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	757.30	30205	水费	6.65	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险	379.81	30206	电费	12.14	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费	62.35	30207	邮电费	139.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.76	30208	取暖费	15.30	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		30211	差旅费	13.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	423.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.60	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	1,040.25	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	270.19	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	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	71.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.94	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	81.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.40	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	15.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	165.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	657.61	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	66.03	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,839.46	公用经费合计					594.85

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。

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, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	66.73	50.88
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.03	
3、公务用车购置及运行费	65.70	50.88
其中：（1）公务用车运行维护费	29.70	15.56
（2）公务用车购置费	36.00	35.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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 08 表

单位：辽宁省沈阳市农业综合行政执法队

2023 年度

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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

