

沈阳市农业综合行政执法队
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市农业综合行政执法队主要职责

第二部分 沈阳市农业综合行政执法队 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市农业综合行政执法队 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市农业综合行政执法队主要职责

沈阳市农业综合行政执法队贯彻落实党中央关于农业执法工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责集中行使国家和省、市法律法规赋予的农业领域有关行政检查权、行政处罚权及有关行政强制措施的综合执法权力；负责全市中心城区执法工作；负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件；负责监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

（二）负责种子（农业转基因生物安全）、肥料、农药、兽药、农产品质量安全、水产品质量安全等行政执法工作。

（三）负责动物卫生监督、畜禽屠宰等行政执法工作。

（四）负责动物诊疗机构、职业兽医、乡村兽医等动物卫生行政执法工作。

（五）负责兽药、饲料（添加剂）、畜产品质量安全和乳品质量安全的行政执法工作；负责种畜禽质量安全和生产、经营等行政执法工作。

（六）负责全市植物检疫、植物保护等行政执法工作。

- (七) 负责农村集体资产的行政执法工作。
- (八) 负责农业机械安全监管等行政执法工作。
- (九) 负责渔政、水生野生动物保护等行政执法工作。
- (十) 完场上级交办的其他任务。

第二部分 沈阳市农业综合行政执法队 2021 年单位预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	5044.64	一、本年支出	5044.64	5044.64		
（一）一般公共预算拨款	5044.64	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	331.28	331.28		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	149.12	149.12		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	4132.89	4132.89		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				

		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	431.35	431.35		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	5044.64	支出总计	5044.64	5044.64		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5044.64	4321.97	722.67
208	社会保障和就业支出	331.28	331.28	
20805	行政事业单位养老支出	317.78	317.78	
2080502	事业单位离退休	38.39	38.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.39	279.39	
20808	抚恤	13.50	13.50	
2080802	伤残抚恤	13.50	13.50	
210	卫生健康支出	149.12	149.12	
21011	行政事业单位医疗	149.12	149.12	
2101102	事业单位医疗	149.12	149.12	
213	农林水支出	4132.89	3410.22	722.67
21301	农业农村	4132.89	3410.22	722.67
2130104	事业运行	3410.22	3410.22	
2130108	病虫害控制	32.89		32.89
2130109	农产品质量安全	119.64		119.64
2130110	执法监管	217.30		217.30
2130199	其他农业农村支出	352.84		352.84
221	住房保障支出	431.35	431.35	
22102	住房改革支出	431.35	431.35	
2210201	住房公积金	431.35	431.35	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4321.97	3835.62	486.35
301	(一) 工资福利支出	3608.40	3608.40	
30101	基本工资	951.84	951.84	
30102	津贴补贴	883.84	883.84	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	818.58	818.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.39	279.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	151.16	151.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	431.35	431.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	91.02	91.02	
302	(二) 商品和服务支出	665.95	179.60	486.35
30201	办公费	20.39		20.39
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	4.06		4.06
30206	电费	26.09		26.09
30207	邮电费	71.13		71.13
30208	取暖费	18.49		18.49
30209	物业管理费	9.78		9.78
30211	差旅费	19.70		19.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.61		8.61
30214	租赁费			
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	31.93		31.93
30229	福利费	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	29.76		29.76
30239	其他交通费用	300.65	179.60	121.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	102.68		102.68
303	（三）对个人和家庭补助支出	47.62	47.62	
30301	离休费			
30302	退休费	24.09	24.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	13.50	13.50	

30305	生活补助	10.03	10.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市农业综合行政执法队没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	5044.64	一、基本支出	4321.97
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	3788.00
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	486.35
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	47.62
五、单位上年净结余		二、项目支出	722.67
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	709.47
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	13.20
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	5044.64	支出总计	5044.64

单位收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政 结转 资金	单位上 年净结 余	事 业 收 入	单位 其他 收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	5044.64	5044.64										
208	社会保障和就业支出	331.28	331.28										
20805	行政事业单位养老支出	317.78	317.78										
2080502	事业单位离退休	38.39	38.39										
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												
20808	抚恤	13.50	13.50										
2080802	伤残抚恤	13.50	13.50										
210	卫生健康支出	149.12	149.12										
21011	行政事业单位医疗	149.12	149.12										
2101102	事业单位医疗	149.12	149.12										
213	农林水支出	4132.89	4132.89										
21301	农业农村	4132.89	4132.89										
2130104	事业运行	3410.22	3410.22										
2130108	病虫害控制	32.89	32.89										
2130109	农产品质量安全	119.64	119.64										
2130110	执法监管	217.30	217.30										
2130199	其他农业农村支出	352.84	352.84										
221	住房保障支出	431.35	431.35										
22102	住房改革支出	431.35	431.35										
2210201	住房公积金	431.35	431.35										

单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	5044.64	4321.97	3788.00	486.35	47.62	722.67		709.47				13.2				
208	社会保障和就业支出	331.28	331.28	279.39	9.27	42.62											
20805	行政事业单位养老支出	317.78	317.78	279.39	9.27	29.12											
2080502	事业单位离退休	38.39	38.39		9.27	29.12											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.39	279.39	279.39													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤	13.50	13.50			13.50											
2080802	伤残抚恤	13.50	13.50			13.50											
210	卫生健康支出	149.12	149.12	149.12													
21011	行政事业单位医疗	149.12	149.12	149.12													
2101102	事业单位医疗	149.12	149.12	149.12													
213	农林水支出	4132.89	3410.22	2928.14	477.08	5.00	722.67		709.47			13.2					
21301	农业农村	4132.89	3410.22	2928.14	477.08	5.00	722.67		709.47			13.2					

2130104	事业运行	3410.22	3410.22	2928.14	477.08	5.00											
2130108	病虫害控制	32.89					32.89		32.89								
2130109	农产品质量安全	119.64					119.64		119.64								
2130110	执法监管	217.30					217.30		204.10			13.2					
2130199	其他农业农村支出	352.84					352.84		352.84								
221	住房保障支出	431.35	431.35	431.35													
22102	住房改革支出	431.35	431.35	431.35													
210201	住房公积金	431.35	431.35	431.35													
210203	购房补贴																

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				722.67	722.67		
566002	沈阳市农业综合行政执法队	农产品质量安全检测及执法	1.《辽宁省农产品质量安全管理条例》第35条；2.《2019年辽宁省农产品质量安全监督检查方案的通知》(辽农办质发[2019]99号)；3.《关于开展2019年农产品质量安全风险监测工作的通知》(辽农办质发[2019]58号)；4.《关于开展2019年农作物转基因种子春季专项监管工作的通知》(辽农明电[2019]5号)；5.《辽宁省农业农村厅关于不误农时切实做好春耕备耕工作的通知》(辽农明电[2020]6号)	一、收贮运企业储存及加工的农产品抽样检测费9万元。二、流通环节农产品监测费45.74万元。三、赴各区县开展执法检查、专家论证评审等60万元。四、监督检查及无害化执法经费4.9万元。	119.64	119.64		
566002	沈阳市农业综合行政执法队	办公用房租赁	沈阳市机关事务管理局《沈阳市本级机关事业单位租用办公用房审批(备案)表》	一、兽药所房租：592 m ² *432元/m ² /年=25.5744万元。二、铁路所房租：251 m ² *956元/m ² /年=24万元。三、执法队驻沈阳市桃仙机场办公场所租赁：40 m ² *1590元/m ² /年=6.36万元	55.94	55.94		
566002	沈阳市农业综合行政执法队	专业仪器设备检定、维护	1.《中华人民共和国计量法》；2.《实验室和检查机构资质认定管理办法》；3.《渔业	一、兽药专业仪器设备计量检定及校验费13.2万	32.89	32.89		

			法》；4.《水生野生动物保护条例》；5.《沈阳市人民政府关于浑河城区段禁止非法捕捞的公告》	元。二、渔政执法设备管理维护费 17.39 万元。三、水生动物疫病防控经费 2.3 万元。				
566002	沈阳市农业综合行政执法队	物业费	沈阳市机关事务管理局公用房调剂通知及物业合同	一、闽商大厦物业费 1290.78 平方米×20 元×6 个月=15.49 万元。二、电子大厦物业费 1038.73 平方米×3.95 元×6 个月 =2.46 万元。	17.95	17.95		
566002	沈阳市农业综合行政执法队	设备仪器采购	1.《农业农村部关于印发〈全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准〉的通知》（农法发〔2019〕4 号）2.《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）	一、执法专用设备及仪器购置 106.03 万元 二、新中大会计核算软件 1.6 万元	107.63	107.63		
566002	沈阳市农业综合行政执法队	购买服务岗位补充经费	1.《请阅件》（2011 年第 12 号）；2.《沈阳市人力资源和社会保障局关于沈阳市动物检疫所增加协助检疫人员的处理意见》（沈人社〔2017〕264 号）；3.人事局审批的《机关事业单位临时用工计划申报表》。	一、铁路所雇佣 32 名临时用工经费 166.57 万元；二、渔业总站 1 名临时用工经费 4.75 万元。合计 171.32 万元。	171.32	171.32		
566002	沈阳市农业综合行政执法队	动物卫生检疫及监督执法	1.《中华人民共和国动物防疫法》第一章、第二章；2.《重大动物疫情应急条例》（中华人民共和国国务院令 第 450 号）第一章、第二章、第三章（第十五条、第十七条、第二十五条）、第四章；3.《辽宁省畜禽产品质量安全管理条例》第五章；4.《关于成立辽宁省动物卫生监督法律咨询交流中心的通知》（辽动监发〔2015〕13 号）；5.《动物检疫管理办法》第七条；6.农业部关于印发〈动	一、安全防护用品 44.58 万元；二、快速检测耗材 70.6 万元；三、消毒药 27.88 万元；四、检疫票证 46 万元；五、动监执法经费 5.55 万元；六、储备库出入库搬运及晾晒清查雇工费 2.4 万元；七、律师咨询服务费 3 万元；八、检疫管理	204.10	204.10		

			物检疫申报点建设管理规范>的通知; 7.《农业农村部办公厅关于规范动物检疫检验证章和相关标志样式等有关要求的通知》(农办牧〔2019〕28号)	4.09万元;合计204.1万元。				
566002	沈阳市农业综合行政执法队	公车购置	2021年沈阳市本级公务用车更新计划	合计:13.2万元。一、公务用车购置12万元/台×1台=12万元;二、公务用车购置税1.2万元/台×1台=1.2万元	13.20	13.20		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结转资 金	单位上年 净结余	事业收入	单位其他 收入	调入资金	其他收入
合计	5044.64	5044.64										
沈阳市农业综合行政执法队	5044.64	5044.64										

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	5044.64	4321.97	3788.00	486.35	47.62	722.67		709.47				13.2				
沈阳市农业综合行政执法队	5044.64	4321.97	3788.00	486.35	47.62	722.67		709.47				13.2				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
37.32	0	7.56	29.76	0	29.76	43.96	0	1	42.96	13.2	29.76

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市农业综合行政执法队没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市农业综合行政执法队	实有人员数量		所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	5,044.64	年度预算支出	年度部门预算支出	5,044.64
	一、本年收入	5,044.64		一、基本支出	4,321.97
	(一)一般公共预算拨款收入	5,044.64		(一)人员类项目	3,835.62
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	486.35
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	722.67
	(四)财政专户管理资金收入			(一)其他运转类项目	722.67
	(五)单位资金收入			(二)特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)	
	(一)一般公共预算拨款收入				
	(二)政府性基金预算拨款收入				
	(三)国有资本经营预算拨款收入				
	(四)财政专户管理资金收入				
	(五)单位资金收入				
部门职能概述	负责集中行使国家和省、市法律法规赋予的农业领域有关行政检查权、行政处罚权及有关行政强制措施的综合执法权力;负责全市中心城区执法工作;负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件;负责监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	确保农业执法队日差工作运转。		物业费	17.95	2021年 12月
	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	2021年 12月

	保障检疫分销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		2021年12月	
	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		2021年12月	
	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		2021年12月	
	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		2021年12月	
	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		2021年12月	
年度绩效目标	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。						
	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	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		2021年12月
		整体工作完成情况	按时完成任务	=	1	年	2021年12月
		基础管理	基础管理		根据工作需求有序开展相关运行及执法工作		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	加快预算执行进度		加快预算执行进度，提高资金使用效率		2021年12月
	管理效率	预算编制管理	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		2021年12月
预算监督管理		预决算公开情况		公开		2021年12月	

	预算收支管	严格执行预算		严格按照预算执行, 不超支		2021年 12月	
		收支平衡	>=	90	%	2021年 12月	
		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		2021年 12月
		资产管理	固定资产利用率	=	75	%	2021年 12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次数	2021年 12月
	运行成本	成本控制成效	保运转保民生, 严控三公经费		严控三公经费		2021年 12月
	社会效应	社会效益	检疫屠宰生猪	>=	80	万头	2021年 12月
			检疫分销动物产品	>=	900	万公斤	2021年 12月
			开展农产品监督检查及执法次数	>=	500	人/次	2021年 12月
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	10	%	2021年 12月
			当地群众总体满意度	>=	80	%	2021年 12月
	可持续性	体制机制改革	建立完善农业综合执法工作机制		完善现有农业执法体系, 加大农业综合执法力度, 确保农产品质量安全。		2021年 12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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	完成时限

注：沈阳市农业综合行政执法队没有特定目标类项目预算拨款收入，也没有特定目标类项目安排的支出，故本表无数据。

第三部分 沈阳市农业综合行政执法队 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市农业综合行政执法队 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市农业综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市农业综合行政执法队 2021 年收支总预算 5044.64 万元，比 2020 年收支总预算 5956.67 万元减少 912.03 万元，主要是由于原沈阳市农业综合行政执法支队分为沈阳市农业综合行政执法队和沈阳市动植物及产品检验监测中心（沈阳市动物疫病预防控制中心）。

二、关于沈阳市农业综合行政执法队一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 43.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车购置及运行费 42.96 万元。2021 年预算数比 2020 年预

算数增加 6.64 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国；公务接待费比 2020 年预算数减少 6.56 万元，主要是由于减少公务接待支出；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数增加 13.2 万元，主要是由于新增 1 台公务用车购置预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市农业综合行政执法队机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市农业综合行政执法队政府采购预算总额 249.09 万元，其中：政府采购货物预算 249.09 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市农业综合行政执法队共有车辆 26 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市农业综合行政执法队设置了单位整体绩

效目标，涉及金额 5044.64 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。
6. **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。
7. **“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租用费、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。
8. **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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：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）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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 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。

13. 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。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

16. 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方面的支出。

17. 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。