
2023 年度尖扎县农牧业综合行政执法大队 部门/单位决算公开

目录

第一部分 部门/单位概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门/单位决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度部门/单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、预算绩效情况说明
 - 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门/单位概况

一、部门/单位职责

- （一）加强全县农业行政执法
- （二）依法保护全县农牧民消费者合法权益

二、机构设置情况

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：尖扎县农牧业综合行政执法大队。

我单位内设机构 4 个，具体为：队长办公室、秘书室、财务室、执法综合办公室。

第二部分 2023 年度单位决算公开

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	413.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	43.53
	9		九、卫生健康支出	39	30.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	315.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	413.40	本年支出合计	56	413.40
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	413.40	总计	60	413.40

收入决算表

公开 02 表
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		413.40	413.40					
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53					
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.65	27.65					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.83	13.83					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	2.00	2.00					
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.05	0.05					
2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	30.01	30.01					
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01					
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04					
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92					
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05					
213	农林水支出	315.58	315.58					
21301	农业农村	315.58	315.58					
2130101	行政运行	38.23	38.23					
2130104	事业运行	217.23	217.23					
2130110	执法监管	15.57	15.57					
2130135	农业资源保护修复与 利用	4.00	4.00					
2130148	渔业发展	40.55	40.55					
221	住房保障支出	24.28	24.28					
22102	住房改革支出	24.28	24.28					
2210201	住房公积金	24.28	24.28					

支出决算表

公开 03 表
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		413.40	353.27	60.12			
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53				
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	30.01	30.01				
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01				
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04				
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92				
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05				
213	农林水支出	315.58	255.46	60.12			
21301	农业农村	315.58	255.46	60.12			
2130101	行政运行	38.23	38.23				
2130104	事业运行	217.23	217.23				
2130110	执法监管	15.57		15.57			
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00		4.00			
2130148	渔业发展	40.55		40.55			
221	住房保障支出	24.28	24.28				
22102	住房改革支出	24.28	24.28				
2210201	住房公积金	24.28	24.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	413.40	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.53	43.53		
	9		九、卫生健康支出	39	30.01	30.01		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	315.58	315.58		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	24.28	24.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	413.40	本年支出合计	55	413.40	413.40		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	413.40	总计	60	413.40	413.40		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		413.40	353.27	60.12
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53	
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83	
2080599	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	30.01	30.01	
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05	
213	农林水支出	315.58	255.46	60.12
21301	农业农村	315.58	255.46	60.12
2130101	行政运行	38.23	38.23	
2130104	事业运行	217.23	217.23	
2130110	执法监管	15.57		15.57
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00		4.00
2130148	渔业发展	40.55		40.55
221	住房保障支出	22.54	22.54	
22102	住房改革支出	22.54	22.54	
2210201	住房公积金	22.54	22.54	

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

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	338.72	302	商品和服务支出	9.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.79	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.33	30203	咨询费		310	资本性支出	2.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.96	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.83	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	2.00	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	2.00	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		340.73	公用经费合计					12.55

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.50		1.20		1.20	0.30	1.78		1.78		1.78			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 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：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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：此表为空表)

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		413.40	353.27	60.12
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53	
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.83	13.83	
2080599	其他行政事业单位养	2.00	2.00	

	老支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	30.01	30.01	
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05	
213	农林水支出	315.58	255.46	60.12
21301	农业农村	315.58	255.46	60.12
2130101	行政运行	38.23	38.23	
2130104	事业运行	217.23	217.23	
2130110	执法监管	15.57		15.57
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00		4.00
2130148	渔业发展	40.55		40.55
221	住房保障支出	22.54	22.54	
22102	住房改革支出	22.54	22.54	
2210201	住房公积金	22.54	22.54	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

（此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2.74
1. 政府采购货物支出	2	2.74
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023 年度部门/单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 413.40 万元，比上年收入、支出总计各增加 92.08 万元，增长 29%，主要原因是 2023 年度社会保障和就业支出及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 413.40 万元，其中：财政拨款收入 413.40 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 413.40 万元，其中：基本支出 353.27 万元，占 增加 85%；项目支出 60.12 万元，占 增加 15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 413.40 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 92.08 万元，增长 29%，主要原因是 2023 年度社会保障和就业支出及项目支出增加。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 413.40 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 92.08 万元，增长 29%，主要原因是 2023 年度社会保障和就业支出及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）43.53 万元，占 11%，增加 33%；卫生健康支出（210）30.01 万元，占 7%，增加 25%；农林水支出（213）315.58 万元，占 76%，增加 30%；住房保障支出（221）24.28 万元，占 6%，增加 8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397.20 万元，支出决算为 413.40 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度社会保障和就业支出及项目支出增加。 其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支（2080505）。年初预算为 28.35 万元，支出决算为 27.65 万元，完成年初预算的 97.5%。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 14.17 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 97.6%。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 63.9%。

（4）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是按财政部门要求。

2. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 1.57 万元，支出决算为 2.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度事业单位医疗支出调整。

（2）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 11.47 万元，支出决算为 10.92 万元。完成年初预算的 95.2%。

（3）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 17.64 万元，支出决算为 17.05 万元。完成年初预算的 96.7%。

3. 农林水支出（213）

（1）农业农村（21301）事业运行（2130101）。年初预算数为 30.10 万元，支出决算为 38.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年参公人员增加。

（2）农业农村（21301）事业运行（2130104）。年初预算数为 219.09 万元，支出决算为 217.23 万元。完成年初预算的 99.15%。

（3）农业农村（21301）执法监管（2130110）。年初预算数为 5.00 万元，支出决算为 15.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年实际项目支出增加。

（4）农业农村（21301）农业资源保护修复与利用（2130135）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是黄河禁捕资金是年中增加，年初无预算。

（5）农业农村（21301）渔业发展（2130148）。年初预算数为 42.00 万元，支出决算为 40.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年实际项目支出增加。

4. 住房保障支出（221）

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 24.68 万元，支出决算为 24.28 万元。完成年初预算的 98.40%。

六、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 353.27 万元，其中：人员经费 340.73 万元，主要包括：基本工资 63.79 万元、津贴补贴 85.01 万元、奖金 7.33 万元、绩效工资 84.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.65 万元、职业年金缴费 13.83 万元、职工基本医疗保险缴费 12.96 万元、公务员医疗补助缴费 17.05 万元、其他社会保障缴费 1.87 万元、住房公积金 24.28 万元、退休费 2.00 万元；公用经费 12.55 万元，主要包括：办公费 1.74 万元、水费 0.08 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 1.32 万元、维修（护）费 0.12 万元、工会经

费 3.83 万元、公务用车运行维护费 1.78 万元、其他交通费用 0.30 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元、办公设备购置 2.74 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算 119%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年黄河禁捕执法船油费增加。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费预算 1.50 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 119%，增加 18.67%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2023 年单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.78 万元，占 100%，增加 18.67%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.78 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.78 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.25 万元，下降 12.3%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.12 万元，下降增加 6%，主要原因是严格按照财政要求压减开支执行；公务接待费支出决算数比上年减少 0.13 万元，下降 100%。主要原因是严格按照财政要求压减开支执行。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，尖扎县农牧业综合行政执法大队为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 2.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项, 共涉及资金 5 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县农牧业综合行政执法大队组织对 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县农牧业综合行政执法大队在 2023 年度单位决算中反映“执法经费”、等 1 个项目绩效自评结果。

1. 执法经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农村宅基地执法检查、农资监管、兽药及其门市部检查、饲料管理、屠宰场管理和私屠乱宰监管、养殖场监管、农机安全和农机维修店管理方面、渔业养殖和监管、生蓄非法调运、农牧执法宣传各方面都取得了一定成效，加强全县农业行政执法，依法保护全县农牧民消费者合法权益。

。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	执法经费						
主管部门	尖扎县农牧和科技局			实施单位	尖扎县农牧业综合行政执法大队		
项目资金（万元）	5	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		5	5	5	10	100	
其中：当年财政拨款		5	5	5	—		—
上年结转资金					—		—

年度总体目标	其他资金				—			
	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	5				5			
	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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	社会成本 指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
	生态环境 成本指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
产出指标	数量指标		指标 1: 案件数	≥5	6			
			指标 2: 出动车 辆	≥143 台次	175 台次			
			指标 2: 出动人 员	≥557 人次	594 人次			
	质量指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
	时效指标		指标 1: 项目完 成时间	12 月底	12 月底前			
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
效益指标	社会效益 指标		指标 1: 宣传农 牧业法律法規	加大宣传力 度	宣传有效			
			指标 2:					
								
	生态效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影响指标		指标 1:					

		指标 2:			
					
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 农牧民	≥90%	≥90%	
		满意度			
总分				100	90

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，尖扎县农牧业综合行政执法大队共有车辆 1 辆，从县兽医站借调车辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中

提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。