

晋城市农业综合行政执法队

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市农业综合行政执法队主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委和市委对农业综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业综合行政执法工作的集中统一领导。

（二）宣传贯彻农业、畜牧兽医、农机、渔政等法律法规，承担组织普法、培训等工作。

（三）集中行使农业、畜牧兽医、农机、渔政等法律法规规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（四）组织开展农业、畜牧兽医、农机、渔政等执法检查；受理违反农业、畜牧兽医、农机、渔政等相关法律法规行为的举报，并依法组织调查处理；依法查处市辖区、跨区域具有全市影响的复杂案件和上级交办的案件。

（五）负责对各县(市)农业综合执法工作的业务指导、组织协调和考核评价。

（六）指导推进全市农业综合行政执法体系建设，提升执法效能。

（七）负责对各县(市)、各执法机构开展农业综合行政执法考核工作。

（八）受理违反农业、畜牧兽医、农机、渔政等相关法律法规和规章行为的举报，并依法组织调查处理。

（九）负责农业综合执法能力建设、标准化建设和农业执法人员岗位培训等工作。

（十）承担农业行政复议、行政应诉、有关文件的合法性审查等工作。

二、机构设置情况

本单位内设机构分别为：办公室、人事科、综合科、稽查科、农业综合行政执法一大队、农业综合行政执法二大队、农业综合行政执法三大队、农业综合行政执法四大队、农业综合行政执法五大队9个正科级机构。

截止2022年12月底，本单位行政事业编制共58名，与上年相同。2022年底实有人数26名。其中：参公1名，聘干4名，工勤1名，干部20名。

本单位核定财政拨款事业编制58名，设队长1名（副处级），副队长3名（正科级），另设教导员1名（正科级，由城区农业农村局局长兼任，不占领导职数）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市农业综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

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	1.00	4285813.36	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	301048.35
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	215538.72
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	3470328.29
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	298898.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4285813.36	本年支出合计	58.00	4285813.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4285813.36	总计	62.00	4285813.36

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市农业综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		4285813.36	4285813.36					
208	社会保障和就业支出	301048.35	301048.35					
20805	行政事业单位养老支出	301048.35	301048.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301048.35	301048.35					
210	卫生健康支出	215538.72	215538.72					
21011	行政事业单位医疗	215538.72	215538.72					
2101102	事业单位医疗	147256.56	147256.56					
2101103	公务员医疗补助	68282.16	68282.16					
213	农林水支出	3470328.29	3470328.29					
21301	农业农村	3470328.29	3470328.29					
2130101	行政运行	86384.44	86384.44					
2130104	事业运行	2936031.86	2936031.86					
2130110	执法监管	349611.99	349611.99					
2130148	渔业发展	98300.00	98300.00					
221	住房保障支出	298898.00	298898.00					
22102	住房改革支出	298898.00	298898.00					
2210201	住房公积金	298898.00	298898.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市农业综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		4285813.36	3837901.37	447911.99			
208	社会保障和 就业支出	301048.35	301048.35				
20805	行政事业单 位养老支出	301048.35	301048.35				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	301048.35	301048.35				
210	卫生健康支 出	215538.72	215538.72				
21011	行政事业单 位医疗	215538.72	215538.72				
2101102	事业单位医 疗	147256.56	147256.56				
2101103	公务员医疗 补助	68282.16	68282.16				
213	农林水支出	3470328.29	3022416.30	447911.99			
21301	农业农村	3470328.29	3022416.30	447911.99			
2130101	行政运行	86384.44	86384.44				
2130104	事业运行	2936031.86	2936031.86				
2130110	执法监管	349611.99		349611.99			
2130148	渔业发展	98300.00		98300.00			
221	住房保障支 出	298898.00	298898.00				
22102	住房改革支 出	298898.00	298898.00				
2210201	住房公积金	298898.00	298898.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市农业综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4285813.36	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	301048.35	301048.35		
	9		九、卫生健康支出	41	215538.72	215538.72		
	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	3470328.29	3470328.29		
	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	298898.00	298898.00		
	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	4285813.36	本年支出合计	59	4285813.36	4285813.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	4285813.36	总计	64	4285813.36	4285813.36		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市农业综合行政执法队

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		4285813.36	3837901.37	447911.99
208	社会保障和就业支出	301048.35	301048.35	
20805	行政事业单位养老支出	301048.35	301048.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301048.35	301048.35	
210	卫生健康支出	215538.72	215538.72	
21011	行政事业单位医疗	215538.72	215538.72	
2101102	事业单位医疗	147256.56	147256.56	
2101103	公务员医疗补助	68282.16	68282.16	
213	农林水支出	3470328.29	3022416.30	447911.99
21301	农业农村	3470328.29	3022416.30	447911.99
2130101	行政运行	86384.44	86384.44	
2130104	事业运行	2936031.86	2936031.86	
2130110	执法监管	349611.99		349611.99
2130148	渔业发展	98300.00		98300.00
221	住房保障支出	298898.00	298898.00	
22102	住房改革支出	298898.00	298898.00	
2210201	住房公积金	298898.00	298898.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市农业综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3501227.82	3501227.82	302	商品和服务支出	439306.55	304148.55	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1243762.53	1243762.53	30201	办公费	54797.60	5489.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	173928.00	173928.00	30202	印刷费	4323.00	664.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	4227.00	4227.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	36.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	711788.00	711788.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301048.35	301048.35	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	22343.84	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3180.00	3062.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	215538.72	215538.72	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5927.90	5927.90	30211	差旅费	33563.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	298898.00	298898.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	546109.32	546109.32	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	32525.00	32525.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	37020.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	11760.00	11760.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	312753.99		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	32066.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	109075.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	35045.44	35045.44	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	20765.00	20765.00	30229	福利费	61072.00	61072.00	31006	大型修缮	149269.15		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	29573.51	29573.51	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	7500.00	7500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	172196.00	161742.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3533752.82	3533752.82	公用经费合计										752060.54	304148.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市农业综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
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	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
29573.51		29573.51		29573.51		29573.51		29573.51		29573.51	

注：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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市农业综合行政执法队

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市农业综合行政执法队

2022年度

单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市农业综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	320713.50
货物	2	163484.84
工程	3	149269.15
服务	4	7959.51
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,285,813.36元、支出总计4,285,813.36元。与2021年相比，收入总计增加1,800,608.07元，增长72.45%，支出总计增加1,800,608.07元，增长72.45%。主要原因是机构改革，2022年有人员新增。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,285,813.36元，其中：
财政拨款收入4,285,813.36元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,285,813.36元，其中：
基本支出3,837,901.37元，占比89.55%；
项目支出447,911.99元，占比10.45%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市农业综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计4,285,813.36元，支出总计4,285,813.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,800,608.07元，增长72.45%，财政拨款支出总计增加1,800,608.07元，增长72.45%。主要原因是机构改革2022年有人员新增。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城市农业综合行政执法队2022年财政拨款决算支出4,285,813.36元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,800,608.07元，增长72.45%。主要原因是机构改革2022年有人员新增。。其中，人员经费3,533,752.82元，占比82.45%；日常公用经费304,148.55元，占比7.10%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城市农业综合行政执法队2022年度财政拨款支出4,285,813.36元，主要用于

以下方面：

社会保障和就业支出(类)301,048.35元，占比7.02%；

卫生健康支出(类)215,538.72元，占比5.03%；

农林水支出(类)3,470,328.29元，占比80.97%；

住房保障支出(类)298,898.00元，占比6.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市农业综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算3,095,001.39元，支出决算4,285,813.36元，完成年初预算的138.48%。其中：

晋城市农业综合行政执法队2022年收支年初预算3095001.39元，支出决算4285813.36元。年初预算社会保障和就业支出312323.84万，决算支出301048.35元、卫生健康预算支出134431.96元，决算支出215538.72元、农林水预算支出2453694.32元，决算支出3470328.29元、住房保障预算支出194551.27元，决算支出298898元。支出增长原因是因为2022年有12名人员增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市农业综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出3,837,901.37元，其中：

人员经费3,533,752.82元，主要包括人员经费3,533,752.82元，主要包括人员经费、单位职业年金和退休人员独生子女一次性补助增加。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等；；

公用经费304,148.55元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、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等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算29,573.51元，支出决算29,573.51元，完成全年预算的50.55%，比上年度减少28,670.25元，下降49.22%。主要原因是：因疫情的原因，执法工作无法正常开展。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无出国出境。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无购车。；

公务用车运行维护费支出29,573.51元，完成全年预算的50.55%，比上年度减少28,670.25元，下降49.22%，主要原因是：因疫情的原因执法工作无法正常开展。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出29,573.51元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：农业执法检查督查、办案。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市农业综合行政执法队2022年度政府采购支出总额320,713.50元，其中：政府采购货物支出163,484.84元、政府采购工程支出149,269.15元、政府采购服务支出7,959.51元。政府采购授予中小企业合同金额320,713.50元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市农业综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市农业综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩

效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金447911.99元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出447911.99元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市农业综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对无等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

晋城市农业综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市农业综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金447911.99元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

执法运行经费：1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：农业综合行政执法运行费项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022年全市共立案115起，结案87起，罚没款49.87万元。其中市级立案15起，结案13起，罚没款38.2万元。全市共办理简易程序案件15起（其中农机简易程序案件9起，肥料简易程序案件6起）；普通程序案件100起（其中种子案件18起，农药案件12起，兽药案件11起，肥料案件3起，饲料案件7起，农产品案件7起，动物卫生监督案件9起，农机案件1起，宅基地案件32起）。2022年我市无移送公安部门案件。实际支出项目资金11.4158万元，有利的为乡村振兴提供了执法保障。

办公用房装修项目1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：办公用房装修项目项目绩效自评价结果为：总得

分95分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《山西省人民政府办公厅关于加快推进综合行政执法改革的通知》（晋政办发〔2021〕5号）、《山西省农业农村厅办公室关于印发全省农业综合行政执法能力提升行动实施方案的通知》（晋农办法发〔2021〕3号）等相关文件精神，要求各级农业综合行政执法机构执法人员集中办公，要有满足执法工作需要的办公场所，且人员在编在岗率达到80%。随着执法改革的不断深入和推进，城区转隶人员的12名人员划转到市农业综合行政执法队，另我单位计划面向社会招聘工作人员，故向市直属机关事务服务中心申请了办公用房，但因分配的办公用房墙面破损严重，不能满足开展工作的需要，需重新进行修缮。装修包括更换门窗、电路及网线改造、墙面修缮粉刷、地面铺装木地板、安装吸顶灯等相关工程。我队按时完成了办公用房装修项目工作任务，并已投入使用，干部职工使用后反映良好，满足了新进人员的办公用房需求，进一步推进了执法体系改革进程，保证农业综合执法工作的顺利开展。

执法装备及办公设备配备项目：1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：执法装备及办公设备配备项目项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为增强农业行政执法能力，保障行政执法工作高效、有序运行，根据农业农村部《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》和市财政局《市级行政事业单位资产配置标准》精神，我队2022年购置了办公家具、办公电器、执法服装和会议室音响，并如期完成采购预算任务，使我队的执法形象和办公环境得到了很大的提升，确保能够满足开展农业综合行政执法工作的需要。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市农业综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市农业综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

农业综合行政执法运行费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		农业综合行政执法运行费							
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局				预算单位	0005-晋城市农业综合行政执法		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	45	45	11.416		11.416	0	100	10
市区区财政资金	45	45	11.416		11.416	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障农业综合行政执法开展, 进一步提升综合行政执法能力。					2022年全市共立案115起, 结案87起, 罚没款49.87万元。其中市級立案15起, 结案13起, 罚没款38.2万元。全市共办理简易程序案件15起(其中农机简易程序案件9起, 肥料简易程序案件6起); 普通程序案件100起(其中种子案件18起, 农药案件10起, 兽药案件11起, 肥料案件9起)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法办案数	≥15件	≥15件	≥15件	5	5	
			开展培训工作会议	≥2次	≥2次	≥1次	5	5	因为疫情影响, 不能开展
			全年开展检测工作	≥20次	≥20次	≥0次	3	3	没有业务需求
			全年印刷资料份	≥5000份	≥5000份	≥5050份	7	7	
	质量指标	提高农产品质量	提高	提高	达成预期指标	5	5		
		各项工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	各项工作开展及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	疫情 不便	
	效益指标	社会效益指标	保障单位的正常	保障	保障	达成预期指标	15	15	
提升职工的工作			提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总 分							95	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目申报45万元, 实际执行11.4168元, 执行率是25.37%, 因为疫情原因, 相关执法活动及业务无法开展						
	产出情况及分析		种(畜禽)生产企业开展执法检查。此外, “三夏” 麦收期对参加夏收作业的农业机车及驾驶员进行了						
	效益情况及分析		、畜禽屠宰场、渔业水域等开展执法检查, 三夏” 麦收期对参加夏收作业的农业机车及驾驶员进行了执						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	行提供了有力的物质保障，在执法宣传、办案、执法运行的支出，得到了广大职工的认可，也为执法工
	主要经验做法	(队)的认可下进行上报，项目实施中严格执队内控相关制度，本着项目资金效益最大化，把项目资金
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、因为疫情许多工作不便开展。2、执法量不足，执法人员素质和业务水平提升空间大。
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。