

弋阳县农业综合行政执法大队 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 弋阳县农业综合行政执法大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县农业综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

弋阳县农业综合行政执法大队是县农业农村局的下属单位，主要职责是：行使县本级农业行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职责，以县农业农村局名义实施执法。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：综合股、法规与案件执法股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。

本单位年末在职人员 21 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：弋阳县农业综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	251.45	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	12.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.24
	9		九、卫生健康支出	40	9.83
	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	181.88
	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	
	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	251.45	本年支出合计	58	251.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	251.45	总计	62	251.45

注：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
金额单位：万元

单位：弋阳县农业综合行政执法大队
2023 年度

面 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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	251.45	251.45					
207			文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50					
20701			文化和旅游	12.50	12.50					
2070199			其他文化和旅游支出	12.50	12.50					
208			社会保障和就业支出	47.24	47.24					
20805			行政事业单位养老支出	47.24	47.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	36.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58					
210			卫生健康支出	9.83	9.83					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9.83	9.83					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	9.83	9.83					
213			农林水支出	181.88	181.88					
21301			农业农村	181.88	181.88					
2130101			行政运行	1.39	1.39					
2130104			事业运行	141.66	141.66					
2130110			执法监管	26.83	26.83					
2130148			渔业发展	0.86	0.86					
2130199			其他农业农村支出	11.14	11.14					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：弋阳县农业综合行政执法大队 2023 年度

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
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	251.45	201.08	50.37			
207			文化旅游体育与传媒支出	12.50	11.54	0.96			
20701			文化和旅游	12.50	11.54	0.96			
2070199			其他文化和旅游支出	12.50	11.54	0.96			
208			社会保障和就业支出	47.24	36.66	10.58			
20805			行政事业单位养老支出	47.24	36.66	10.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	36.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.58		10.58			
210			卫生健康支出	9.83	9.83				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9.83	9.83				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	9.83	9.83				
213			农林水支出	181.88	143.05	38.83			
21301			农业农村	181.88	143.05	38.83			
2130101			行政运行	1.39	1.39				
2130104			事业运行	141.66	141.66				
2130110			执法监管	26.83		26.83			
2130148			渔业发展	0.86		0.86			
2130199			其他农业农村支出	11.14		11.14			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：弋阳县农业综合行政执法大队

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	251.45	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	12.50	12.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.24	47.24		
	9		九、卫生健康支出	41	9.83	9.83		
	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	181.88	181.88		
	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				
	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	251.45	本年支出合计	59	251.45	251.45		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	251.45	总计	64	251.45	251.45		

注：本表反映部门(单位)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

单位：弋阳县农业综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	251. 45	201. 08	50. 37
207			文化旅游体育与传媒支出	12. 50	11. 54	0. 96
20701			文化和旅游	12. 50	11. 54	0. 96
2070199			其他文化和旅游支出	12. 50	11. 54	0. 96
208			社会保障和就业支出	47. 24	36. 66	10. 58
20805			行政事业单位养老支出	47. 24	36. 66	10. 58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	36. 66	36. 66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 58		10. 58
210			卫生健康支出	9. 83	9. 83	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9. 83	9. 83	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	9. 83	9. 83	
213			农林水支出	181. 88	143. 05	38. 83
21301			农业农村	181. 88	143. 05	38. 83
2130101			行政运行	1. 39	1. 39	
2130104			事业运行	141. 66	141. 66	
2130110			执法监管	26. 83		26. 83
2130148			渔业发展	0. 86		0. 86
2130199			其他农业农村支出	11. 14		11. 14

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开 06 表

单位：弋阳县农业综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	191.31	302	商品和服务支出	9.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.14	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.01	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.72	30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费	0.53	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		191.31	公用支出合计					9.77

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：弋阳县农业综合行政执法大队 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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：弋阳县农业综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：弋阳县农业综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.60	9.41	9.41
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00	5.43	5.43
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	5.43	5.43
3. 公务接待费	6	2.60	3.98	3.98
（1）国内接待费	7	——	——	3.98
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	43
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	310
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：弋阳县农业综合行政执法大队

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 251.45 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 251.45 万元，比上年增加 185.98 万元，增长 284.10%，主要原因：县农业综合行政执法大队 2022 年度经费大多下达到县农业农村局本级。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 251.45 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 251.45 万元，其中本年支出合计 251.45 万元，比上年增加 185.98 万元，增长 284.10%，主要原因：县农业综合行政执法大队 2022 年度经费大多下达到县农业农村局本级；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：县农业综合行政执法大队 2022 年度经费大多下达到县农业农村

局本级。

本年支出的具体构成：基本支出 201.08 万元，占 79.97%；项目支出 50.37 万元，占 20.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 282.32 万元，决算数 251.45 万元，完成年初预算的 89.06%。其中：

县农业综合行政执法大队罚没经费无法估算，故产生此情况。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 11.54 万元，决算数 12.50 万元，完成年初预算的 108.33%。预决算差异主要原因：为公积金缴费数，执法大队差额拨款 9 人、自收自支 6 人，需用罚没款负担该 15 人人员工资。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 19.51 万元，决算数 47.24 万元，完成年初预算的 242.18%。预决算差异主要原因：执法大队差额拨款 9 人、自收自支 6 人，需用罚没款负担该 15 人人员工资。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 4.88 万元，决算数 9.83 万元，完成年初预算的 201.63%。预决算差异主要原因：执法大队差额拨款 9 人、自收自支 6 人，需用罚没款负担该 15 人人员工资。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 246.40 万元，决算数 181.88 万元，完成年初预算的 73.81%。预决算差异主要原因：县农业综合行政执法大队罚没经费无法估算，故产生此情况。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

201.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 191.31 万元，比上年增加 138.67 万元，增长 263.44%，主要原因：县农业综合行政执法大队 2022 年度经费大多下达到县农业农村局本级。

（二）商品和服务支出 9.77 万元，比上年减少 3.06 万元，下降 23.83%，主要原因：县农业综合行政执法大队经费均用于人员经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：县农业综合行政执法大队经费均用于人员经费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：县农业综合行政执法大队经费均用于人员经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.41 万元，决算数 9.41 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 5.01 万元，增长 113.91%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无人员因公出境。决算数与上年持平，主要原因：未有人员调动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无人员因公出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.43 万元，决算数 5.43 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：无其他资金支出。决算数与上年持平，主要原因：无其他资金支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.43 万元，决算数 5.43 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：执法用车需要。决算数比上年增加 3.03 万元，增长 126.44%，主要原因：执法用车需要，县农业综合行政执法大队 2022 年度经费大多下达到县农业农村局本级。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.98 万元，决算数 3.98 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无其他资金支出。决算数比上年增加 1.98 万元，增长 98.87%，主要原因：县农业综合行政执法大队 2022 年度经费大多下达到县农业农村局本级。全年国内公务接待 43 批，累计接待 310 人次，主要是：县农业综合行政执法大队 2022 年度经费大多下达到县农业农村局本级。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无行政人员。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金 54.65 万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。							
						龙阳县农业综合	
						分值	执行率
						得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	0.476	0.476	10	100	10
	政府预算资金	0	0.476	0.476	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	办公经费			办公经费用于日常工作运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标率	≥100%	100	4	4
			经济成本指标	≥100%	100	2	2
			经济成本	≥100%	100	2	2
		社会成本指标	社会成本	≥100%	100	2	2
			社会成本指标	≥100%	100	2	2
			社会成本指标率	≥100%	100	2	2
		生态环境成本指标	生态环境成本指标率	≥100%	100	2	2
			生态环境成本指标	≥100%	100	2	2
			生态环境成本	≥100%	100	2	2
	产出指标	数量指标	数量指标	≥100%	100	15	15
		质量指标	质量指标	≥100%	100	15	15
		时效指标	时效指标 ‘’	≥100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	100	10	10
		社会效益指标	社会效益指标	≥100%	100	10	10
		生态效益指标	生态效益指标	≥100%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥100%	100	5	5
总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农业执法罚没资金							
主管部门	弋阳县农业农村局				实施单位	弋阳县农业综合		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15.505	15.505	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.505258	15.505258	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农业执法罚没资金				用于日常执法运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	经济成本指标	≥100%	100	2	2	
			经济成本指标率	≥100%	100	4	4	
			经济成本	≥100%	100	2	2	
		社会成本指标	社会成本指标率	≥100%	100	2	2	
			社会成本	≥100%	100	2	2	
			社会成本指标	≥100%	100	2	2	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标率	≥100%	100	2	2	
			生态环境成本指标	≥100%	100	2	2	
			生态环境成本	≥100%	100	2	2	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥100%	100	15	15	
		质量指标	质量指标	≥100%	100	15	15	
		时效指标	时效指标	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	100	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	职业年金做实							
主管部门	弋阳县农业农村局				实施单位	弋阳县农业综合		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.315	0.315	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.315238	0.315238	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	职业年金做实				人员经费运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	经济成本	≥100%	100	2	2	
			经济成本指标率	≥100%	100	4	4	
			经济成本指标	≥100%	100	2	2	
		社会成本指标	社会成本指标	≥100%	100	2	2	
			社会成本率	≥100%	100	2	2	
			社会成本	≥100%	100	2	2	
		生态环境成本指标	生态环境成本率	≥100%	100	2	2	
			生态环境成本	≥100%	100	2	2	
			生态环境	≥100%	100	2	2	
	产出指标	数量指标	产出指标率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	质量指标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	时效指标率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改良农业生产成本率	≥100%	100	5	5	
			生产成本	≥100%	100	1	1	
			减少农业生产成本	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	非法捕捞事件发生率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态效益率	≥100%	100	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100	5	5	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

