

# 绍兴市越城区农业行政执法队 2022年度单位决算 目录

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 一、概况.....                           | (1)  |
| (一) 单位职责.....                       | (1)  |
| (二) 机构设置.....                       | (1)  |
| 二、2022年度单位决算公开表.....                | (1)  |
| 三、2022年度单位决算情况说明.....               | (1)  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....               | (1)  |
| (二) 收入决算情况说明.....                   | (1)  |
| (三) 支出决算情况说明.....                   | (1)  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | (2)  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | (2)  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | (5)  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....      | (5)  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说<br>明..... | (6)  |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....         | (7)  |
| (十) 机关运行经费支出说明.....                 | (9)  |
| (十一) 政府采购支出说明.....                  | (9)  |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....                | (10) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                  | (10) |
| 四、名词解释.....                         | (14) |
| 五、附件.....                           | (17) |

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

承担越城区的农业执法工作。

### **(二) 机构设置**

单位从预算单位构成看，本单位内设：综合科、种植科、畜牧科、渔业一科、渔业二科。

## **二、2022年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2022年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022年度收入总计959.96万元，支出总计959.96万元，与2021年度相比，各减少131.70万元，下降12.06%。主要原因是：人员经费和项目经费减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计959.96万元；包括财政拨款收入959.96万元（其中，一般公共预算959.96万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计959.96万元，其中基本支出852.82万

元，占 88.84%；项目支出 107.14 万元，占 11.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 959.96 万元，支出总计 959.96 万元，与 2021 年相比，各减少 131.70 万元，下降 12.06%。主要原因是：人员经费和项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 956.21 万元，完成年初预算的 100.39%，主要原因是单位项目经费增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 959.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131.70 万元，下降 12.06%。主要原因是：人员经费和项目经费减少。

##### **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 959.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 58.84 万元，占 6.13%；卫生健康（类）支出 29.82 万元，占 3.11%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占

0.00%; 城乡社区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水（类）支出 796.41 万元,占 82.96%; 交通运输（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障（类）支出 74.89 万元,占 7.80%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

### **3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 956.21 万元，支出决算为 959.96 万元,完成年初预算的 100.39%，主要原因是单位项目经费增加。其中：

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）。年初预算为 42.24 万元，支出决算为 39.22 万元，完成年初预算的 92.86%，决算数小于预算数的主要原因是实际人员发放需要。

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）。年初预算为 21.12 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的

92.86%，决算数小于预算数的主要原因是实际人员发放需要。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.70 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 76.51%，决算数小于预算数的主要原因是实际人员发放需要。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.30 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 87.06%，决算数小于预算数的主要原因是实际人员发放需要。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 602.68 万元，支出决算为 689.27 万元，完成年初预算的 114.37%，决算数大于预算数的主要原因是实际工作运行需要。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 111.92 万元，支出决算为 63.64 万元，完成年初预算的 56.86%，决算数小于预算数的主要原因是实际工作的需要。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 50.50 万元，支出决算为 43.50 万元，完成年初预算的 86.14%，决算数小于预算数的主要原因是实际工作的需要。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 74.42 万元，支出决算为 61.17 万元，

完成年初预算的 82.19%，决算数小于预算数的主要原因实际人员发放需要。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 16.32 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 84.09%，决算数小于预算数的主要原因实际人员发放需要。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 852.82 万元，其中：

人员经费 672.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 180.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

## **2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%。

## **3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

### **2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元，占

0.00%。

### **3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。

#### **2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费用预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.16 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.05 万元，增长 45.45%，主要原因是实际工作需要。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费用财政拨款收支安排，故无相关数据。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置费用财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车运行维护费用财政拨款收支安排，故无相关数据。开支内容包括：无开支内容。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 18 人次。主要用于接待上级及地方有关部门、省外有关单位来访、监督、检查、交流等方面的支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排使用合理。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于接待上级及地方有关部门、省外有关单位来访、监督、检查、交流等方面的支出，接待 2 批次，累计 18 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 81.83 万元，支出决算为 180.35 万元，完成年初预算的 220.40%，决算数大于预算数的主要原因是实际工作需要；比 2021 年度增加 124.82 万元，增长 224.78%，主要原因是实际工作需要。

#### (十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 32.10 万元，其中：政府采购货物支出 32.10 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 32.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 14.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区畜牧农机发展中心共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区农业综合行政执法队组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 107.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，本年无国有资本经营预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绍兴市越城区农业综合行政执法队随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农业执法工作经费项目和农业资源及生态保护补助资金项目绩效自评具体情况如下：

农业执法工作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 98.15 分，自评结论为“良”。项目全年预算数 47.25 万元，执行数为 36.58 万元，完成预算的 77.41%。项目绩效目标完成情况：一是资金已合理使用；二是项目设立合理、明确，切实实际、依据充分、方案详尽、程序透明。发现的问题及原因：一是工作仍需不断进步；二是工作安排需要更加合理。下一步改进措施：一是项目实施过程中，细化项目实施步骤，熟悉项目流程，关注项目进度；二是逐步建立完善项目支出管理的长效机制，合理把握资金的支付进度。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称         | 农业执法工作经费 |       |       |                        |           |        |
|--------------|----------|-------|-------|------------------------|-----------|--------|
| 主管部门         | 156-农业农村 |       | 预算单位  | 156006-绍兴市越城区农业综合行政执法队 |           |        |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源     | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                  | 全年执行数(其他) | 执行率    |
|              |          |       | (A)   | (B)                    |           | (B/A)  |
|              | 年度资金总额   | 50.25 | 47.25 | 36.58                  | 0         | 77.41% |
|              | 一般公共     | 50.25 | 47.25 | 36.58                  | 0         | 77.41% |

|        |                   |                       |  |            |  |       |       |              |
|--------|-------------------|-----------------------|--|------------|--|-------|-------|--------------|
|        |                   |                       | 预算资金   |            |  |       |       |              |
| 年度总体目标 |                   |                       | 预期目标   |            | 实际完成情况   |       |       |              |
|        |                   |                       | 围绕绍兴市农业综合行政执法队和越城区农业农村局的安排部署，狠抓执法能力提升，积极开展专项整治，加强行业监督管理，继续保持高压监管态势，坚持执法检查不减压，打击不松懈，严厉打击违法违规行为，确保了我区农业农村工作安全平稳有序。 |            | 围绕绍兴市农业综合行政执法队和越城区农业农村局的安排部署，狠抓执法能力提升，积极开展专项整治，加强行业监督管理，继续保持高压监管态势，坚持执法检查不减压，打击不松懈，严厉打击违法违规行为，确保了我区农业农村工作安全平稳有序。 |       |       |              |
| 绩效指标   | 一级指标              | 二级指标                  | 三级指标   | 年度指标值      | 实际完成值  | 权重    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施  |
|        | 产出指标<br>(60.00分)  | 时效指标<br>(20.00分)      | 完成的及时性   | 是否按照预期时间完成 | 优  | 20.00 | 20.00 |              |
|        |                   | 数量指标<br>(40.00分)      | 完成农业投入品抽检  | = 200 批次   | = 315 批次   | 15.00 | 15.00 |              |
|        |                   |                       | 完成农业投入品抽检  | = 100 批次   | = 102 批次   | 15.00 | 15.00 |              |
|        | 效益指标<br>(30.00分)  | 社会效益指标<br>(30.00分)    | 执行率指标  | ≥95%       | ≥77.41%  | 10.00 | 8.15  | 农业综合执法工作顺利完成 |
|        |                   |                       | 完成农业投入品抽检  | = 100 批次   | = 102 批次   | 15.00 | 15.00 |              |
|        | 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象满意度指标<br>(10.00分) | 出动执法人次   | = 200 人次   | = 315 人次   | 15.00 | 15.00 |              |
| 群众满意度  |                   |                       | ≥90%   | ≥90%       | 10.00  | 10.00 |       |              |
| 总分     |                   |                       |  |            |  | 100   | 98.15 |              |
| 自评结论   |                   |                       | 良  |            | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。   |       |       |              |

农业资源及生态保护补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目设立合理、明确，切实实际、依据充分、方案详尽、程序透明；二是完成春季、冬季增殖放流任务。发现的问题

及原因：一是工作仍需不断进步；二是工作安排需要更加合理。下一步改进措施：一是不断改进工作；二是合理安排资金。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|                      |                        |                       |             |                  |  |         |       |             |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------------|--|---------|-------|-------------|
| 项目名称                 |                        | 农业资源及生态保护补助资金         |             |                  |  |         |       |             |
| 主管部门                 |                        | 156-农业农村              |             | 预算单位             | 156006-绍兴市越城区农业综合行政执法队   |         |       |             |
| 项目资金<br>(万元)         | 资金来源                   | 年初预算数                 | 全年预算数       | 全年执行数            | 全年执行数<br>(其他)  | 执行率     |       |             |
|                      |                        |                       | (A)         | (B)              |  | (B/A)   |       |             |
|                      | 年度资金总额                 | 24                    | 24          | 24               | 0  | 100.00% |       |             |
|                      | 一般公共预算资金               | 24                    | 24          | 24               | 0  | 100.00% |       |             |
| 年度总体目标               |                        | 预期目标                  |             |                  | 实际完成情况   |         |       |             |
|                      |                        | 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金 |             |                  | 开展春季、冬季增殖放流。   |         |       |             |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                   | 二级指标                  | 三级指标        | 年度指标值            | 实际完成值  | 权重      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                      | 产出指标<br>(60.00 分)      | 质量指标<br>(30.00 分)     | 目标完成质量      | 项目实施完成后是否达到预期的效果 | 优  | 30.00   | 30.00 |             |
|                      |                        | 时效指标<br>(30.00 分)     | 执行率         | ≥95%             | ≥100%  | 10.00   | 10.00 |             |
|                      | 完成的及时性                 |                       | 是否按照预期时间完成  | 优                | 20.00  | 20.00   |       |             |
|                      | 效益指标<br>(30.00 分)      | 经济效益指标<br>(15.00 分)   | 推动农业发展及生态保护 | 推动农业发展及生态保护      | 优  | 15.00   | 15.00 |             |
| 可持续影响指标<br>(15.00 分) |                        | 推动农业可持续发展             | 推动农业可持续发展   | 优                | 15.00  | 15.00   |       |             |
| 满意度指标<br>(10.00 分)   | 服务对象满意度指标<br>(10.00 分) | 满意度                   | ≥80%        | ≥90%             | 10.00  | 10.00   |       |             |
| <b>总分</b>            |                        |                       |             |                  |  | 100     | 100   |             |
| 自评结论                 |                        | 优                     |             |                  | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |         |       |             |

### **3.财政评价项目绩效评价结果。**

本年无财政评价项目。

### **4.部门评价项目绩效评价结果。**

本年无部门评价项目。

## **四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.经营支出：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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17.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）：指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。

18.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）：指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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指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。23.农林水支出（类）农业

农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他农业农村方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）发放的租金补贴。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

## **五、附件**

## 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

### 绍兴市越城区农业综合行政执法队

| 预算单位            | 项目名称          | 自评结论 |
|-----------------|---------------|------|
| 绍兴市越城区农业综合行政执法队 | 农业资源及生态保护补助资金 | 优    |
| 绍兴市越城区农业综合行政执法队 | 渔政执法工作经费      | 良    |
| 绍兴市越城区农业综合行政执法队 | 农业执法工作经费      | 良    |
| 绍兴市越城区农业综合行政执法队 | 农业综合执法培训费     | 中    |