

2020 年度

烟台市农业综合执法支队决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、 单位职责

受市农业农村局（市畜牧兽医局）委托，依法依规集中行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等农业和畜牧兽医领域行政执法职责。

二、 机构设置

内设机构 6 个，具体是：综合科、农业农机科、畜牧科、动植物检疫科、农产品质量科、港口检查科（挂烟台港动物卫生监督检查站牌子）。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市农业综合执法支队

金额单位：万元

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	1,164.02	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	13.17	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	0.75	八、社会保障和就业支出	38	59.95
	9		九、卫生健康支出	39	42.81
	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	1,065.08
	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	
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	1,177.93	本年支出合计	57	1,167.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	59.78	年末结转和结余	59	69.87
总计	30	1,237.71	总计	60	1237.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：烟台市农业综合执法支队

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		1177.93	1164.01	13.17				0.75
208	社会保障和就业支出	59.95	59.95					
20805	行政事业单位养老支出	59.95	59.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	42.81	42.81					
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81					
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.60	18.60					
213	农林水支出	1,075.17	1,061.26	13.17				0.75
21301	农业农村	1,075.17	1,061.26	13.17				0.75
2130104	事业运行	967.70	966.96					0.75

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
2130108	病虫害控制	20.00	20.00					
2130109	农产品质量安全	13.17		13.17				
2130110	执法监管	74.30	74.30					

注：本表反映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：烟台市农业综合执法支队

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		1167.84	1070.46	97.38			
208	社会保障和就业支出	59.95	59.95				
20805	行政事业单位养老支出	59.95	59.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60				
210	卫生健康支出	42.81	42.81				
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81				
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.60	18.60				
213	农林水支出	1,065.08	967.70	97.38			
21301	农业农村	1,065.08	967.70	97.38			
2130104	事业运行	967.70	967.70				

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
2130108	病虫害控制	19.50		19.50			
2130109	农产品质量安全	3.58		3.58			
2130110	执法监管	74.30		74.30			

注：本表反映单位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

单位： 烟台市农业综合执法支队

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1164.02	一、社会保障和就业支出	15	59.95	59.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	42.81	42.81		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	1060.76	1060.76		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,164.02	本年支出合计	23	1163.52	1163.52		
年初财政拨款结转和结余	10	6.92	年末财政拨款结转和结余	24	7.42	7.42		
一般公共预算财政拨款	11	6.92		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,170.94	总计	28	1170.94	1170.94		

注：本表反映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：烟台市农业综合执法支队

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		1163.52	1069.72	93.8
208	社会保障和就业支出	59.95	59.95	
20805	行政事业单位养老支出	59.95	59.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	
210	卫生健康支出	42.81	42.81	
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.6	18.6	
213	农林水支出	1060.76	966.96	93.8
21301	农业农村	1060.76	966.96	93.8
2130104	事业运行	966.96	966.96	
2130108	病虫害控制	19.5		19.5
2130110	执法监管	74.3		74.3

注：本表反映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：烟台市农业综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	950.49	302	商品和服务支出	45.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.98	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.99	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.65	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	232.22	30205	水费	0.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.60	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	9.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.18	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	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.84	30215	会议费	0.80	31010	安置补助	
30301	离休费	16.27	30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	40.67	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	1.94	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	生活补助	9.98	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	3.67	30227	委托业务费	0.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	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	4.00	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	1.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	7.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1024.33	公用经费合计					45.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市农业综合执法支队

金额单位：万元

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
9.14	0	8.00	0	8.00	1.14	8.05	0	8.00	0	8.00	0.05

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

单位：烟台市农业综合执法支队

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市农业综合执法支队

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		0	0	0

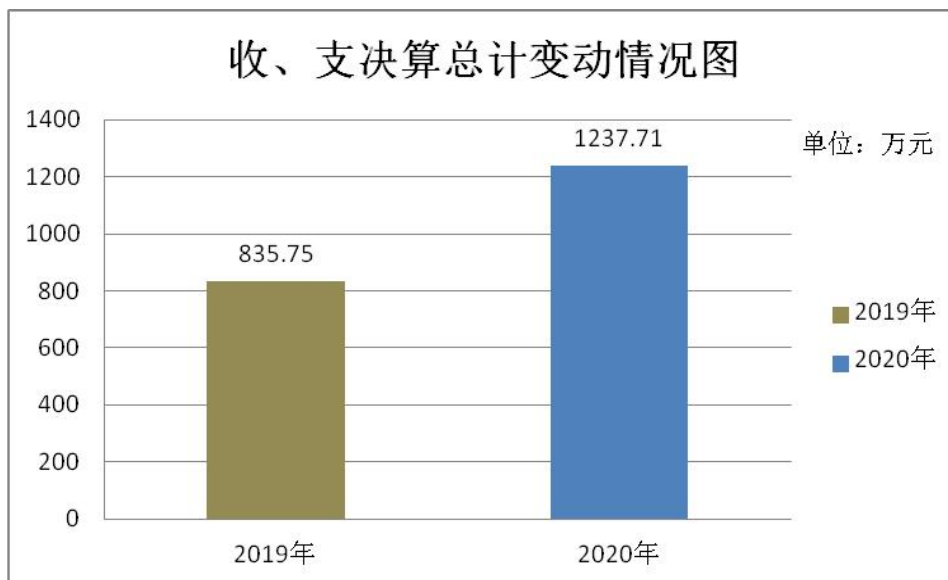
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

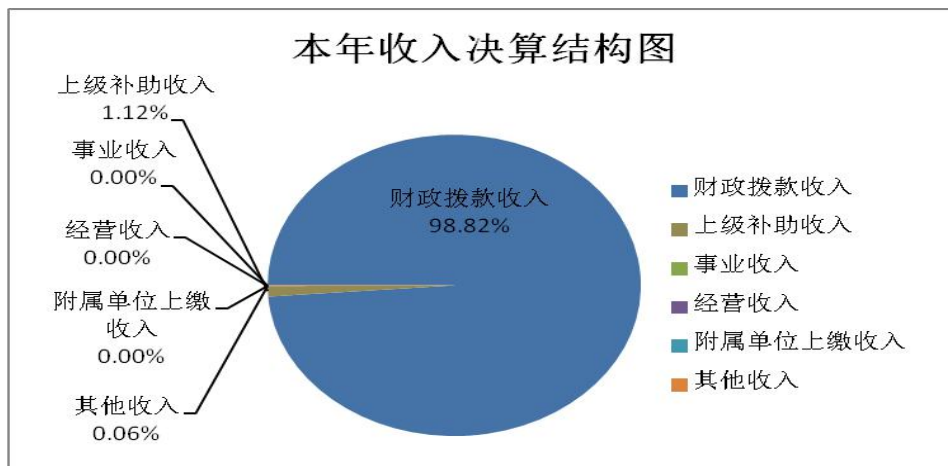
2020 年度收、支总计 1237.71 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 401.96 万元，增长 48.09%。主要是 2019 年机构 5 月机构改革人员增加，2020 年的人员经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1177.93 万元，其中：财政拨款收入 1164.02 万元，占 98.82%；上级补助收入 13.17 万元、占 1.12%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.75 万元，占 0.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1164.02 万元。与 2019 年度相比，增加 400.17 万元，增长 52.39%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入 13.17 万元，与 2019 年度相比，减少 8.02 万元，下降 37.84%。主要是项目完工。

3、事业收入 0 万元，与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元，与上年决算数一致。

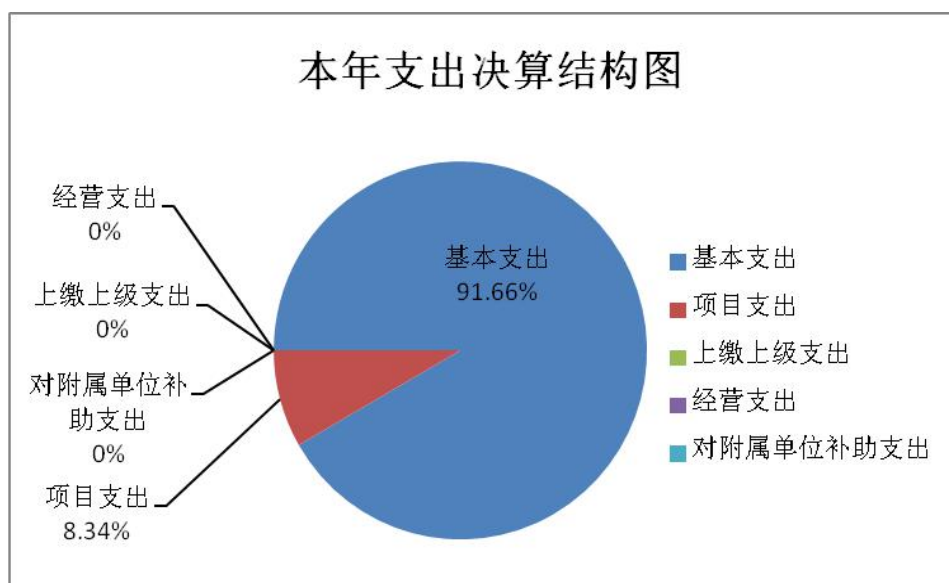
5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数一致。

6、其他收入 0.75 万元。与 2019 年度相比，减少 0.01 万元，下降 1.31%。主要是利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1167.84 万元，其中：基本支出 1070.46 万元，占 91.66%；项目支出 97.38 万元，占 8.34%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1070.46 万元。与 2019 年度相比，增加 470.61 万元，增长 78%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 97.38 万元。与 2019 年度相比，减少 140.9 万元，下降 31%。主要是项目完成，经费压减。

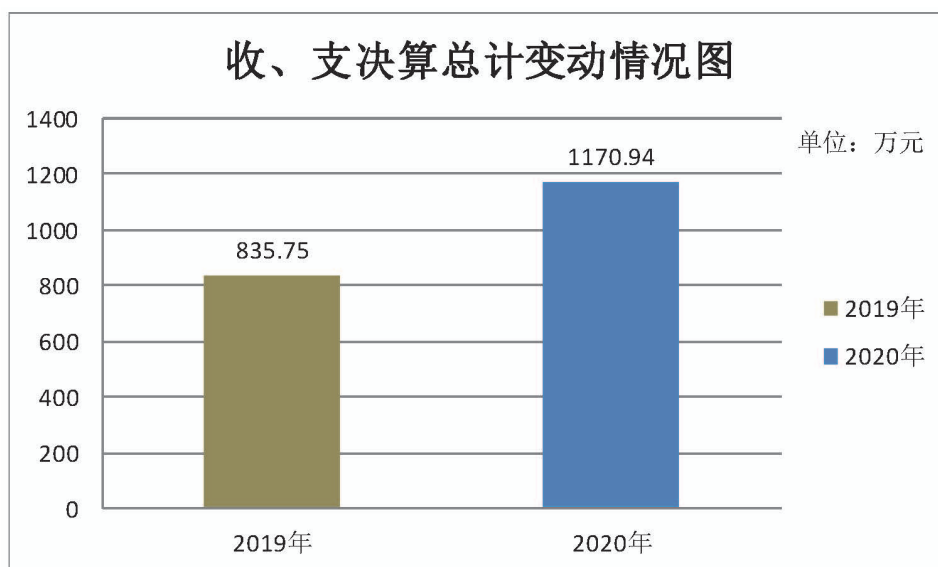
3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

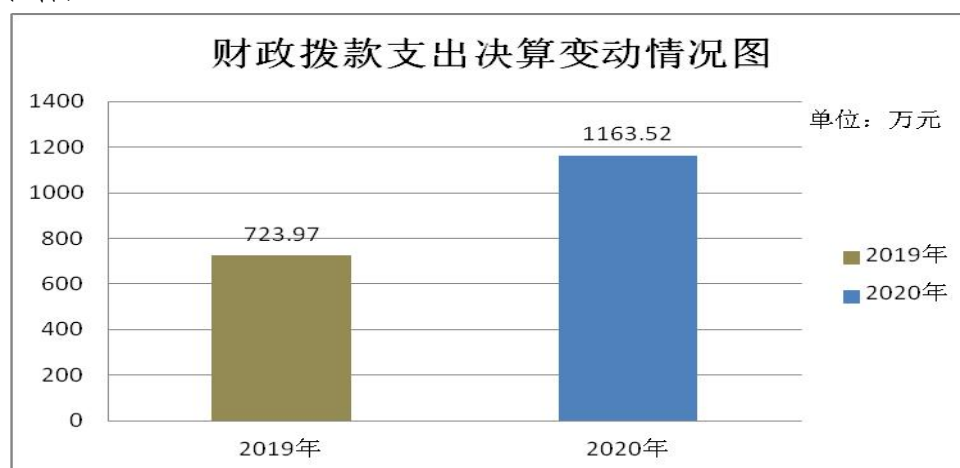
2020 年度财政拨款收、支总计 1170.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 335.19 万元，增长 28.62%。主要是 2019 年机构 5 月机构改革人员增加，2020 年的人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

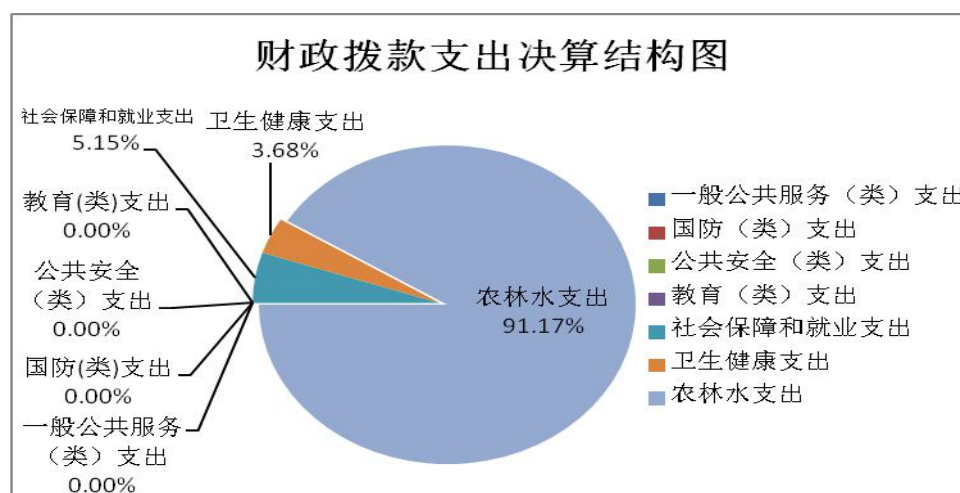
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1163.52 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 439.55 万元，增长 60.71%。主要是人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1163.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元；国防(类)支出 0 万元；公共安全(类)支出 0 万元；教育(类)支出 0 万元；社会保障和就业支出 59.95 万元，占 5.15%；卫生健康支出 42.81 万元，占 3.68%；农林水支出 1060.76 万元，占 91.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 885.85 万元，支出决算为 1163.52 万元，完成年初预算的 13.13%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加，发放精神文明奖。其中：

1、社会保障和就业（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 55.35 万元，支出决算为 55.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业（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 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.21 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 783.09 万元，支出决算为 966.96 万元，完成年初预算的 123.48%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元，决算数大于年初预算数主要原因是当年新增项目，为省财政补助乡村振兴重大专项资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 164.92 万元，支出决算为 74.3 万元，完成年初预算的 45.05%。决算数小于年初预算数主要原因是压减资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1069.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1024.33 万元，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、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退職费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 45.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9.14 万元，支出决算为 8.05 万元，比年初预算减少 1.09 万元，完成年初预算的 88.07%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，比年初预算与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.14 万元，支出决算为 0.05 万元，比年初预算减少 1.09 万元，完成年初预算的 4.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于公务接待，共计接待 1 批次、4 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 145 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 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。从自评情况看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大

部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、社会保障和就业(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): 反映单位基本养老保险缴费支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映事业单位医疗支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映其他行政事业单位医疗支出。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):
反映单位事业运行支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):
反映单位病虫害控制支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项): 反映单位农产品质量安全支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):
反映单位执法监管支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农资市场执法监管工作经费	100	优
2	港口运行工作经费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		港口运行工作经费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业综合执法支队			联系电话	0535-5130359		
项目 预算 执行 情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	9	9	10			10
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强无规定动物疫病区输入（过境）易感动物和动物产品监管管理，预防和控制规定动物疫病发生，维护无规定动物疫病区正常运行，加强无规定动物疫病区输入（过境）易感动物和动物产品监管管理，预防和控制规定动物疫病			严格履职港口检查站职能，全力维护无疫区建设成果。我们科努力克服值班人员少的实际困难，坚决落实 24 小时值班在岗，严格履行指定通道工作职责，认真开展监督检查和消毒工作。自 2020 年以来（截止 12 月 20 日），共检疫过境动物 148 个批次 461.62 吨，其中牛产品 314.59 吨、羊产品 117.03 吨、鸡产品 30 吨，对通行的 98 辆动物产品运输车进行了清洗消毒，有效阻断高致病性禽流感病毒和口蹄疫病毒传入，切实发挥烟台港动物卫生监督检查站“内防外堵”的屏障作用，维护了胶东半岛无规定动物疫病区建设成果。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成检测批次	148 次	100%	10	10	
		质量指标	阻断高致病性禽流感病毒和口蹄疫病毒传入	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	按规定完成	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	控制和封堵无疫区外疫情传入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	发挥烟台港动物卫生监督检查站“内防外堵”的屏障作用	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通行运输车进行清洗消毒	100%	100%	10	10	
	满 意 度 指标(10 分)	服务对象满意度指标	受检人员满意度	≥90%	93%	10	10	
总分			100					