

湖北省农业行政执法总队

2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分 基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、财政拨款“三公经费”经费支出决算表

第三部分 部门决算说明

第四部分 2021 年度预算绩效管理工作自评报告

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门职责

根据《省委编办关于组建省农业行政综合执法总队的批复》（鄂编办文[2020]62号）文件要求，以省农业农村厅所属事业单位省农业行政综合执法总队为基础，将兽医兽药、生猪屠宰、渔业、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等分散在农业农村厅内设机构、原所属省水产局、省畜牧兽医局、省农机局，以及所属其他单位的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能整合，组建省农业行政综合执法总队，加挂省渔业渔港行政执法局牌子。2021年8月，湖北省农业行政综合执法总队挂牌成立。

省农业行政综合执法总队主要职责：负责集中行使法律法规明确由省级承担的农业行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；负责统筹协调渔政渔港执法和长江流域“十年禁捕”执法相关工作；负责监督指导市县农业综合行政执法工作。

二、机构设置

省农业行政综合执法总队截至截至2021年12月31日有六个内设机构，包括：综合组、执法一组、执法二组、执法三组、执法四组合执法五组。

第二部分 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：湖北省农业行政执法总队

2021 年度

金额单位：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	3,955,370.13	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	198,300.00
	9		九、卫生健康支出	40	43,200.00
	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	3,735,610.13
	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	3,955,370.13	本年支出合计	58	3,977,110.13
使用非财政拨款结余	28	21,740.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	132,369.09	年末结转和结余	60	132,369.09
	30			61	
总计	31	4,109,479.22	总计	62	4,109,479.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

- 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
- 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

部门：湖北省农业行政综合执法总队

2021 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,955,370.13	3,955,370.13					
208			社会保障和就业支出	198,300.00	198,300.00					
20805			行政事业单位养老支出	198,300.00	198,300.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,300.00	198,300.00					
210			卫生健康支出	43,200.00	43,200.00					
21011			行政事业单位医疗	43,200.00	43,200.00					
2101101			行政单位医疗	43,200.00	43,200.00					
213			农林水支出	3,713,870.13	3,713,870.13					
21301			农业农村	3,713,870.13	3,713,870.13					
2130101			行政运行	2,431,259.78	2,431,259.78					
2130110			执法监管	1,282,610.35	1,282,610.35					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：湖北省农业行政综合执法总队

2021 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,977,110.13	2,694,499.78	1,282,610.35			
208			社会保障和就业支出	198,300.00	198,300.00				
20805			行政事业单位养老支出	198,300.00	198,300.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,300.00	198,300.00				
210			卫生健康支出	43,200.00	43,200.00				
21011			行政事业单位医疗	43,200.00	43,200.00				
2101101			行政单位医疗	43,200.00	43,200.00				
213			农林水支出	3,735,610.13	2,452,999.78	1,282,610.35			
21301			农业农村	3,735,610.13	2,452,999.78	1,282,610.35			
2130101			行政运行	2,452,999.78	2,452,999.78				
2130110			执法监管	1,282,610.35		1,282,610.35			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省农业行政综合执法总队

2021 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,955,370.13	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	198,300.00	198,300.00		
	9		九、卫生健康支出	41	43,200.00	43,200.00		
	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	3,713,870.13	3,713,870.13		
	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	3,955,370.13	本年支出合计	59	3,955,370.13	3,955,370.13		
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				
总计	32	3,955,370.13	总计	64	3,955,370.13	3,955,370.13		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省农业行政综合执法总队

2021 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计				3,955,370.13	2,672,759.78	1,282,610.35	3,955,370.13	2,672,759.78	1,282,610.35						
208			社会保障和就业支出				198,300.00	198,300.00		198,300.00	198,300.00							
20805			行政事业单位养老支出				198,300.00	198,300.00		198,300.00	198,300.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				198,300.00	198,300.00		198,300.00	198,300.00							
210			卫生健康支出				43,200.00	43,200.00		43,200.00	43,200.00							
21011			行政事业单位医疗				43,200.00	43,200.00		43,200.00	43,200.00							
2101101			行政单位医疗				43,200.00	43,200.00		43,200.00	43,200.00							
213			农林水支出				3,713,870.00	2,431,259.00	1,282,610.00	3,713,870.00	2,431,259.00	1,282,610.00						

					13	78	35	13	78	35				
21301	农业农村				3,713,870. 13	2,431,259. 78	1,282,610. 35	3,713,870. 13	2,431,259. 78	1,282,610. 35				
2130101	行政运行				2,431,259. 78	2,431,259. 78		2,431,259. 78	2,431,259. 78					
2130110	执法监管				1,282,610. 35		1,282,610. 35	1,282,610. 35		1,282,610. 35				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖北省农业行政综合执法总队

金额单位：
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,085,633.95	302	商品和服务支出	284,514.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	988,737.95	30201	办公费	39,859.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9,575.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	678,596.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164,827.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33,472.40	30207	邮电费	2,999.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	75,991.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	220,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	29,389.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	302,611.78	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	217,511.00	30217	公务接待费	18,687.24	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	19,065.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	50,527.34	30227	委托业务费	5,090.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6,800.00	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	10,000.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	34,573.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24,057.17			
人员经费合计		2,388,245.73	公用经费合计					284,514.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公经费”经费支出决算表

部门：湖北省农业行政执法总队

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40000.00		20000.00		20000.00	20000.00	28,687.24		10,000.00		10,000.00	18,687.24

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。

第三部分 部门决算说明

一、2021 年收入支出决算情况说明

省农业行政执法总队 2021 年决算总收入 395.54 万元，同比降低 6.87%，全部为财政拨款收入。2021 年决算总支出为 395.54 万元，同比降低 6.87%，其中基本支出决算数为 269.45 万元，同比降低 4.44%；项目支出决算数为 128.26 万元，同比降低 12.02%。主要原因是因缩减经费需要，降低机关运行成本。

二、2021 年财政拨款收入“三公”经费支出情况说明

省农业行政执法总队 2021 年财政拨款收入“三公”经费支出总计 2.87 万元，同比降低 30%，主要原因是一方面因疫情影响，“三公”活动减少；另一方面是响应压缩一般公务开支的政策，降低机关运行成本。其中，“公务用车运行费”为 1 万元；“公务接待费”为 1.87 万元。

三、2021 年机关运行经费支出说明

省农业行政执法总队 2021 年度机关运行经费为 28.45 万元，同比增加 21.53%，主要是由于 2020 年因疫情影响，差旅费出现大幅度降低。其中办公费 3.99 万元、印刷费 0.96 万元、手续费 0.30 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 7.60 万元、工会经费 4 万元、公务接待费 1.87 万元、

公车运行维护费 1 万元、委托业务费 0.50 万元、福利费 0.68 万元、租赁费 2.93 万元、劳务费 1.91 万元、其他商品和服务支出 2.41 万元。

四、2021 年度政府采购支出及国有资产占用情况说明

省农业行政综合执法总队 2021 年度政府采购总额为 48.78 万元。其中，货物支出 1.38 万元、服务支出 47.40 万元。本年政府采购主要用于专业技术培训、车辆租赁等方面。

省农业行政综合执法总队无土地、房屋及构筑物等固定资产，因此没有国有资产占用情况。

第四部分 2021 年度预算绩效管理工 作自评报告

一、绩效自评得分

经综合评价和分析，2021 年度湖北省农业行政综合执法总队整体绩效自评得分为 97.44 分，结果为“优”。其中，预算执行得分 17.71 分，得分率 88.53%；产出指标得分 40 分，得分率 100%，效益指标得分 40 分，得分率 100%。

二、绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021 年度湖北省农业行政执法总队全年预算为 449.24 万元，实际执行 397.71 万元，执行率为 87.19%。其中基本支出预算为 303.94 万元，实际执行 269.45 万元，执行率为 88.65%；农业综合执法、农资打假及农资市场监管项目预算为 145.30 万元，实际执行 128.26 万元，预算执行率为 88.27%。设置分 20 分，自评得分 17.71 分。

2.完成的绩效目标。湖北省农业行政执法总队本年度整体绩效目标完成理想，“全省农业行政执法培训”、“溯源查处率”、“不合格样品查处率”、“合格农产品市场占有率”、“优质农资市场占有率”和“培训对象满意度”均完成年初设定的绩效目标。

三、存在的问题

1. 绩效评价的质量有待进一步提高

绩效目标设置过程中还存在指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足的问题，绩效评价多集中在资金使用情况方面，对资金效益关注不够，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高。

2. 对绩效评价工作的认识不够。

通过绩效评价工作的逐步推进，各科室逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，

往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

四、自评结果拟应用建议

1.积极推进绩效评价工作。总队切合自身实际制定了科学具体的绩效工作要求，进一步加强绩效评价的科学性、客观性。及时完成好绩效评价工作，为政府的相关决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益。

2.强化部门责任意识，实现权责对等。通过建立内控体系，总队逐步强化问责机制,积极推进预算绩效管理工作并纳入年度目标责任制考核，考核结果作为评价科室工作、实施激励问责的重要依据。

3.强化绩效结果应用。根据绩效目标审核结果，针对绩效评价中发现的问题，及时分析原因并作出整改措施，加强预算管理与项目管理，提高公共产品质量和公共服务水平。

附：2021 年省农业行政执法总队

农业行政执法、农资打假及农资市场监管

项目绩效自评表

项目名称	农业行政执法、农资打假及农资市场监管项目		
主管部门	湖北省农业农村厅	项目实施单位	省农业行政执法总队
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	145.3	128.26	88.27%	17.65	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全省农业行政执法培训		370 人	400 人以上	16
		质量指标	溯源查处率		100%	100%	16
		质量指标	不合格样品查处率		100%	100%	16
	效益 指标	社会效益	合格农产品市场占有率		95%	95%	16
		社会效益	优质农资市场占有率		85%	85%	16
	满意 度指 标	服务对象 满意度	培训对象满意度		100%	100%	
		服务对象 满意度					
总分	97.65						
偏差大或 目标未完成 原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第五部分 名词解释

- 1.财政拨款(补助)收入：指省级财政预算安排且当年 拨付的资金。
- 2.教育支出：反映政府教育事务支出。
- 3.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
- 4.社会保障和就业支出：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、

其他城镇社会救济、农村社会救济等。

5.卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

8.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

9.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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

10.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。