

楚雄市农业行政执法大队 2018 年度 部门决算

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 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、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

受楚雄市农业局委托，依据《农业法》、《农产品质量安全法》、《渔业法》、《农药管理条例》等法律法规的规定，依法行使行政监督和行政处罚，严厉查处违法行为，保障我市农业生产安全和农产品质量安全，主要职责是：

- 1.相关农业法律法规的宣传及培训。
- 2.农业投入品的质量监督管理。
- 3.渔业安全生产监管和渔业船舶检验。
- 4.农产品质量安全监督管理。
- 5.农产品“三品”认证及监管。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

1.做好农业法律法规宣传培训工作，营造农资打假良好社会氛围。一是 2018 年 3 月 7 日，在东华镇举行“放心农资下乡进村”宣传活动，展出宣传展板 23 块，现场发放宣传资料 3425 份，现场咨询 200 余人次。二是 2018 年 3 月 22 日至 3 月 23 日，开展楚雄市农药经营人员法律法规及行业准入培训会议，共培训 253 户农药经营户，发放宣传资料 1300 余份。三是 2018 年 9 月 28 日至 9 月 29 日，组织召开楚雄市农药经营许可证颁发暨农药经营人员相关知识培训会议，参会 212 户，核发农药经营许可证 97 本，并向上级部门报送 21 份限制使用农药申报材料。

2.清理整治农资市场，做好案件立案查处工作。深入开展楚

雄市辖区农业投入品市场监管和农产品质量安全监管，共出动执法车辆 142 车次，执法人员 518 人次，整顿农资市场 58 个次，检查农资经营企业 409 个次，检查农药产品 413 个次 256.38 吨，检查肥料产品 66 个次 4012 吨。共查处案件 8 件，收缴罚没款 31100 元。

3.认真履行渔政执法职能。全面开展河道巡查，出动执法车辆 80 车次，出动执法人员 362 人次，检查门店 65 个次，巡查库区 1.792 万亩。

4.做好“三品一标”认证工作，促进农产品质量的进一步提升。完成 4 个生产单位的 10 个产品获绿色食品认证，14 个生产单位 30 个产品的证书年检、续展工作。

截止 2018 年 10 月 31 日，全市累计 39 个生产单位认证农产品 94 个，其中：无公害农产品 10 个生产单位 21 个产品；绿色食品 27 个生产单位 63 个产品，有机食品 1 个生产单位 9 个产品，农产品地理标志产品 1 个生产 1 个产品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门 2018 年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编

制 0 人)；在职在编实有行政人员 0 人(含行政工勤人员 0 人)，事业人员 12 人(含参公管理事业人员 0 人)。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 243.71 万元。其中：财政拨款收入 243.71 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年 227.22 万元增加 16.49 万元，主要原因为专项经费的增加。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 243.71 万元。其中：基本支出 189.96 万元，占总支出的 77.95%；项目支出 53.75 万元，占总支出的 22.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年 227.22 万元增加 16.49 万元，主要原因为专项经费的增加。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障机构正常运转的日常支出 189.96 万元。与上年 201.9 万元减少 11.94 万元,主要原因为人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.13%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于专项业务工作的经费支出 53.75 万元。与上年 25.32 万元增加 28.43 万元。具体项目主要用于农产品质量安全监管工作。

三、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

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 243.71 万元,占本年支出合计的 100%。与上年 227.22 万元增加 16.49 万元,主要原因为专项经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按功能分类情况

1、社会保障和就业支出 28.96 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 11.88%。主要用于离退休人员工资、在职职工缴养老保险、退休职工公务费;

2、医疗卫生与计划生育支出 14.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.86%。主要用于离退休人员及在职职工医疗保险；

3、节能环保支出 0.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.06%。主要用于节能环保方面的支出；

4、农林水支出 188.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.26%。（1）事业运行 134.70 万元，主要用于在职职工人员工资，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；（2）科技转化与推广服务 8.58 万元，主要用于农产品质量安全监管；（3）农产品质量安全 45 万元，主要用于农产品质量安全监管；

5、住房保障支出 12.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.94%，主要用于缴纳在职职工住房公积金及退休职工购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

1、工资福利支出 175.23 万元，其中：基本工资 50.52 万元；津贴补贴 25.67 万元；奖金支出 4.32 万元；绩效工资 46.78 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 20.02 万元；职工基本医疗保险缴费 8.87 万元；公务员医疗补助缴费 4.78 万元；其他社会保障缴费 2.25 万元；住房公积金 12.02 万元。

2、对个人和家庭的补助 8.78 万元，其中：离休费 0 万元；

退休费 8.78 万元；抚恤金 0 元；生活补助 0 万元；奖励金 0 万元；购房补贴 0 万元。

3、商品和服务支出 5.95 万元，其中：办公费 1.98 万元；水费 0.26 万元；电费 0.15 万元；邮电费 0 万元；差旅费 0.89 万元；培训费 0.03 万元；公务接待费 0.062 万元；劳务费 0 万元；工会经费 2.00 万元；公务用车运行维护费 0.39 万元；其他交通费用 0.19 万元。

4、其他资本性支出 0 万元，其中：办公设备购置 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 58.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.40 万元，完成预算的 51.28%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 7.69%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定压缩接待费支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.16 万元，下降 26.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出

决算减少 0.002 万元,下降 0.41%;公务接待费支出决算减少 0.16 万元,下降 72.42%。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定压缩接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0.40 万元,占 86.96%;公务接待费支出 0.06 万元,占 13.04%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元,共安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.40 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.40 万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于农产品质量安全监管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.06 万元。其中:

国内接待费支出 0.06 万元(其中:外事接待费支出 0 万元),共安排国内公务接待 2 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人

次 14 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于农产品质量安全监管等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市执法大队部门 2018 年事业运行经费支出 5.96 万元，与上年对比减少 0.74 万元，减少 11.12%，减少的主要原因分析是增资部份减少。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 29.92 万元，其中，流动资产 2.25 万元，固定资产 27.67 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 6.29 万元，其中固定资产减少 3.49 万元。报废报损资产 1 项，账面原值 3.49 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋 构筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固 定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	29.92	2.25	27.67		20.13		7.54				

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2016 年省级农业生产专项（农产品质量安全）下达 10 万元，楚市财农【2016】80 号，项目整体支出绩效目标：1、完成 10 家生产企业每家 300 条以上数据录入，2、检测农业投入品 30 个以上，3、农资经营主体、农产品生产主体从业人员参训人数在 100 人次以上，4、10 户以上种养殖大户建立生产档案。2017 年省级农业生产发展专项（楚雄市农产品质量安全）下达 30 万元，楚市农通【2017】29 号，项目目标任务：按照《云南省农产品质量安全县创建活动方案》重点落实八项行动，农产品质量安全

群众满意度不断提升，顺利通过省级考核验收及考评。

楚雄市农业综合行政执法大队紧紧围绕项目绩效目标和项目目标任务开展工作。

（二）项目支出绩效自评

楚雄市农业综合行政执法大队严格按照项目计划组织实施：

1、2018年3月22日至3月23日，组织全市共253名农药经营

人员开展楚雄市2018年农药经营人员法律法规及行业准入培训会，培训内容包括农业法律法规、农药经营许可办理、农药安全管理等知识。发放包括《农药管理条例》、《农药生产许可管理办法》、《农药经营许可管理办法》、《农药标签和说明书管理办法》、《国家禁用和限用农药名录》等宣传资料1300余份。

2、2018年9月28日至9月29日，组织全市共212名农药经营人员开展楚雄市农药经营许可证颁证暨农药经营人员相关知识培训会议，培训内容包括农业法律法规、农药经营许可办理、提升农药经营能力等，发放宣传资料456余份。

3、2018年查处8件案件，其中：查处农药案件6件，查获假劣农药242公斤，收缴罚没款合计31100元；简易查处渔政案件2件，没收网具5（张、顶）、电鱼器2台（其中1台无电瓶），放生涉案渔获物260余公斤。

4、为4个生产单位10个产品办理绿色食品认证。分别是：楚雄市西舍路镇彝旺种植专业合作社种植的小黄姜、本地生姜、紫金姜3个产品；楚雄兴朋农产品开发有限公司种植的泡核桃

(鲜果)、青皮核桃(鲜果)、薄壳核桃(鲜果);云南摩尔农庄生物开发有限公司种植的樱桃1个产品;楚雄州志祥粮油有限公司生产的云粳29号优质米、楚粳40号优质米、楚资粳41号优质米3个产品。

(三)项目绩效目标管理

2016年省级农业生产专项(农产品质量安全)资金10万元,2017年省级农业生产发展专项(楚雄市农产品质量安全)资金30万元,合计40万元资金分别得以及时下达,为两项项目的顺利实施提供了保障,为顺利开展好两项项目工作,1、楚雄市农业农村局成立项目实施领导小组,对项目实施进行全程监管;2、项目实施进度实行月报制,实施单位每月定时向项目实施领导小组汇报项目进度及资金使用情况;3、市农业农村局计划财务科对项目资金进行全程监管。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

楚雄市农业综合行政执法大队负责楚雄市辖区内的农产品质量监督管理,对辖区内的农业生产投入品依据农业法律法规及规章的规定行使行政执法权,依法保护农业生产者和守法农资经营者的合法权益;同时承担楚雄市辖区内“三品”(无公害食品、绿色食品、有机食品)的申报、认证、换证、证后监督管理工作,为保障楚雄市农业生产安全发挥了积极作用。

1、社会效益:通过对农资经营户的法律、法规及相关知识的培训,提高了农资经营户的法律意识,营造支农护农和打假扶优的良好社会氛围。

2、生态效益：加大执法力度，严厉打击销售假劣农资和经营、使用国家明令禁止的剧毒高毒高残留农药违法行为，同时通过开展“三品”（无公害食品、绿色食品、有机食品）的申报、认证、换证、证后监督管理工作，提升了楚雄市农产品质量水平，保障了农业生产的安全。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维

护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（208 05）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出（208 0505）：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。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务

医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130104）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

楚雄市农业行政综合执法大队

2019年9月9日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄市农业行政综合执法大队

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、财政拨款收入	1	2,437,103.43	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	289,562.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	142,909.23
	10		十、节能环保支出	44	1,650.00
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1,882,766.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	120,216.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	2,437,103.43	本年支出合计	58	2,437,103.43
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	2,437,103.43	总计	68	2,437,103.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：楚雄市农业综合行政执法大队

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,437,103.43	2,437,103.43					
208			社会保障和就业支出	289,562.20	289,562.20					
20805			行政事业单位离退休	289,562.20	289,562.20					
2080502			事业单位离退休	89,411.80	89,411.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,150.40	200,150.40					
210			医疗卫生与计划生育支出	142,909.23	142,909.23					
21011			行政事业单位医疗	142,909.23	142,909.23					
2101102			事业单位医疗	95,098.11	95,098.11					
2101103			公务员医疗补助	47,811.12	47,811.12					
211			节能环保支出	1,650.00	1,650.00					
21103			污染防治	1,650.00	1,650.00					
2110399			其他污染防治支出	1,650.00	1,650.00					
213			农林水支出	1,882,766.00	1,882,766.00					
21301			农业	1,882,766.00	1,882,766.00					
2130104			事业运行	1,346,946.00	1,346,946.00					
2130106			科技转化与推广服务	85,820.00	85,820.00					
2130109			农产品质量安全	450,000.00	450,000.00					
221			住房保障支出	120,216.00	120,216.00					
22102			住房改革支出	120,216.00	120,216.00					
2210201			住房公积金	120,216.00	120,216.00					

支出决算表

公开03表
单位：元

编制单位：楚雄市农业综合行政执法大队

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 437, 103. 43	1, 899, 633. 43	537, 470. 00			
208			社会保障和就业支出	289, 562. 20	289, 562. 20				
20805			行政事业单位离退休	289, 562. 20	289, 562. 20				
2080502			事业单位离退休	89, 411. 80	89, 411. 80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200, 150. 40	200, 150. 40				
210			医疗卫生与计划生育支出	142, 909. 23	142, 909. 23				
21011			行政事业单位医疗	142, 909. 23	142, 909. 23				
2101102			事业单位医疗	95, 098. 11	95, 098. 11				
2101103			公务员医疗补助	47, 811. 12	47, 811. 12				
211			节能环保支出	1, 650. 00		1, 650. 00			
21103			污染防治	1, 650. 00		1, 650. 00			
2110399			其他污染防治支出	1, 650. 00		1, 650. 00			
213			农林水支出	1, 882, 766. 00	1, 346, 946. 00	535, 820. 00			
21301			农业	1, 882, 766. 00	1, 346, 946. 00	535, 820. 00			
2130104			事业运行	1, 346, 946. 00	1, 346, 946. 00				
2130106			科技转化与推广服务	85, 820. 00		85, 820. 00			
2130109			农产品质量安全	450, 000. 00		450, 000. 00			
221			住房保障支出	120, 216. 00	120, 216. 00				
22102			住房改革支出	120, 216. 00	120, 216. 00				
2210201			住房公积金	120, 216. 00	120, 216. 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

编制单位：楚雄市农业行政综合执法大队

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,437,103.43	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	289,562.20	289,562.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	142,909.23	142,909.23	
	10		十、节能环保支出	38	1,650.00	1,650.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	1,882,766.00	1,882,766.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	120,216.00	120,216.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,437,103.43	本年支出合计	52	2,437,103.43	2,437,103.43	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	2,437,103.43	合计	56	2,437,103.43	2,437,103.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：楚雄市农业行政综合执法大队

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			
支出功能分类科目编码	科目名称			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				2,437,103.43	1,899,633.43	537,470.00	2,437,103.43	1,899,633.43	537,470.00				
208			社会保障和就业支出				289,562.20	289,562.20		289,562.20	289,562.20					
20805			行政事业单位离退休				289,562.20	289,562.20		289,562.20	289,562.20					
2080502			事业单位离退休				89,411.80	89,411.80		89,411.80	89,411.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				200,150.40	200,150.40		200,150.40	200,150.40					
210			医疗卫生与计划生育支出				142,909.23	142,909.23		142,909.23	142,909.23					
21011			行政事业单位医疗				142,909.23	142,909.23		142,909.23	142,909.23					
2101102			事业单位医疗				95,098.11	95,098.11		95,098.11	95,098.11					
2101103			公务员医疗补助				47,811.12	47,811.12		47,811.12	47,811.12					
211			节能环保支出				1,650.00		1,650.00	1,650.00		1,650.00				
21103			污染防治				1,650.00		1,650.00	1,650.00		1,650.00				
2110399			其他污染防治支出				1,650.00		1,650.00	1,650.00		1,650.00				
213			农林水支出				1,882,766.00	1,346,946.00	535,820.00	1,882,766.00	1,346,946.00	535,820.00				
21301			农业				1,882,766.00	1,346,946.00	535,820.00	1,882,766.00	1,346,946.00	535,820.00				
2130104			事业运行				1,346,946.00	1,346,946.00		1,346,946.00	1,346,946.00					
2130106			科技转化与推广服务				85,820.00		85,820.00	85,820.00		85,820.00				
2130109			农产品质量安全				450,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00				
221			住房保障支出				120,216.00	120,216.00		120,216.00	120,216.00					
22102			住房改革支出				120,216.00	120,216.00		120,216.00	120,216.00					
2210201			住房公积金				120,216.00	120,216.00		120,216.00	120,216.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

编制单位： 楚雄市农业行政综合执法大队

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1,752,246.47	302	商品和服务支出	59,575.16	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	505,208.00	30201	办公费	19,783.24	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	256,745.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	43,202.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	467,755.00	30205	水费	2,562.36	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200,150.40	30206	电费	1,549.01	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	88,666.11	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	47,811.12	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	22,492.84	30211	差旅费	8,851.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	120,216.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	87,811.80	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	320.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	87,811.80	30217	公务接待费	615.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	20,036.00	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,983.55	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1,875.00	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息							
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		1,840,058.27	公用经费合计								59,575.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：楚雄市农业行政综合执法大队

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				
支出功能分类 科目编码				科目名称	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														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：楚雄市农业行政综合执法大队

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	0			0			0							

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄市农业行政综合执法大队

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	7,800.00	4,598.55
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5,800.00	3,983.55
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5,800.00	3,983.55
3. 公务接待费	7	2,000.00	615.00
（1）国内接待费	8	2,000.00	615.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	14
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10 楚雄市农业行政综合执法大队

项目支出概况

项目名称				
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄市农业行政综合执法大队		
	项目分管处室 (单位) 负责人			
(一) 项目基本情况	起始时间	2016年3月12日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	40.00	省级财政	40.00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	农资经营户，三品认证企业法律、法规培训费；农资专项治理行动；农药质量抽检费；建立10户以上种植大户生产档案，每家300条以上可追溯数据。		10.00	4.07
			30.00	4.51
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	楚雄市农业行政综合执法大队		
	2. 保障措施	1、项目负责人负责组织项目组人员开展具体的项目业务工作。2、项目主管单位对项目实施情况进行监督检查，开展绩效评价。3、局计划财务科加强项目资金财务管理、确保资金安全、提高资金使用效益，确保实现资金绩效目标，		
	3. 资金安排程序	按照《楚雄市农业农村局财务管理制度》规定办理		

表11 楚雄市农业综合行政执法大队

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目 绩效目标预计 完成情况）	执行完毕绩 效指标	上年绩效指 标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
2016年省级农产品质量安全项目计划	2016年省级农产品质量安全项目执行	2016年省级农产品质量安全项目完成	100%	100%	100%	100%	100%	
2017年省级农产品质量安全项目计划	2017年省级农产品质量安全项目执行	2017年省级农产品质量安全项目完成	100%	100%	100%	100%	100%	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内控机制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按时完成					
	验收的有效性		及时验收					
自评结论			楚雄市农业行政综合执法大队在楚雄市农业农村局的领导下，制定实施方案，结合年度财政拨款项目资金使用情况，开展自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理，全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。					

表12 楚雄市农业综合行政执法大队

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		已全部完成
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强组织领导，严格执行项目资金使用规定，兼顾社会效益，生态效益。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1、项目实施计划时间紧，任务重，2、未按时间要求组织验收。
	4. 其他需要说明的情况	无

表13 楚雄市农业行政综合执法大队

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		楚雄市农业综合行政执法大队属全额拨款事业单位，2018年末人员编制数12人，其中：专业技术人员9人（高级农艺师2人，农艺师4人，助理农艺师3人），管理人员1人，工勤人员1人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		按照楚雄市农业农村局报省级农业生产发展项目实施方案批复的绩效目标设立
	（三）部门整体收支情况		收入40万元，支出8.58万元
	（四）部门预算管理制度建设情况		专门制定项目管理制度，预算管理制度，采购管理制度，财务管理制度等内部管理制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		有效完成各项工作
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	市农业农村局成立农产品质量安全工作领导小组对项目实施进行全程监管，市农业综合行政执法大队年度共出动执法人员585人次，检查农资市场62个次，检查农资生产和经营企业707个次，立案查处28起，具备完成项目的能力和条件。
		2. 组织实施	1、组织开展农资经营户和农产品认证企业法律、法规培训；2、开展农业投入品检测；3、开展农资市场清理整治；4、开展种植大户建立健全农产品生产档案，录入农产品质量安全追溯信息。
三、评价情况分析综合评价结论			由于加强了项目管理和工作责任落实，项目实施完成率100%。
四、存在的问题和整改情况			1、楚雄市农资经营户分散，无证照经营时有发生，乡镇协管员配备不足，执法力量薄弱。2、执法能力有待提高。
五、绩效自评结果应用			我大队已完成2016年、2017年省级农业生产专项（农产品质量安全）项目计划
六、主要经验及做法			1、加强组织领导和市场监管力度；2、创新工作机制；3、及时总结。
七、其他需说明的情况			无

表14 楚雄市农业行政执法大队

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	2016年、2017年省级农产品质量安全项目计划		好		
	2016年、2017年省级农产品质量安全项目执行		好		
	2016年省级农产品质量安全项目完成		好		
履职效益明显	经济效益				
	社会效益			通过对农资经营户的法律、法规及相关知识的培训，提高了农资经营户的法律意识，营造支农护农和打假扶优的良好社会氛围。	
	生态效益			严厉打击销售假劣农资违法行为，同时开展“三品”的认证、换证、证后监督工作，提升了楚雄市农产品质量水平，保障农业生产安全。	
	社会公众或服务对象满意度			100%	
预算配置科学	预算编制科学	编制准确完整	执行有效	100%	
	基本支出足额保障			100%	
	确保重点支出安排			100%	能确保
	严控“三公经费”支出				无“三公”经费支出
预算执行有效	严格预算执行				严格执行
	严控结转结余				严格控制
	项目组织良好				良好
	“三公经费”节支增效				无“三公”经费支出
预算管理规范	管理制度健全				健全
	信息公开及时完整				信息公开及时完整
	资产管理使用规范有效				管理规范