

2024 年度
三门峡市农业综合行政执法支队单位
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市农业综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市农业综合行政执法支队概况

一、单位职责

三门峡市农业综合行政执法支队是三门峡市农业农村局二级单位，为正科级财政全供事业单位，主要职责是：

（1）负责湖滨区、陕州区、城乡一体化示范区、经济开发区范围内的兽药兽医、畜禽屠宰、饲料、种子、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量等行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制职能；（2）负责组织查处全市跨区域和具有全市影响的农业领域复杂案件；（3）负责监督指导全市农业综合行政执法体系建设和农业执法工作；（4）依法履行法律、法规、规章赋予的其他职责，完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市农业综合行政执法支队

三门峡市农业综合行政执法支队核定事业编制 29 名，设支队长 1 名，副支队长 2 名，经费实行财政全额拨款。无内设机构。

从决算单位构成看，三门峡市农业综合行政执法支队单位 2024 年度决算包括三门峡市农业综合行政执法支队单位本级。

第二部分

三门峡市农业综合行政执法支队 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:元

部门:三门峡市农业综合行政执法支队

2024 年度

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	3504275.03	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		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		八、社会保障和就业支出	38	289,771.20
	9		九、卫生健康支出	39	225,010.51
	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	2,773,571.32
	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	215,922.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3504275.03	本年支出合计	57	3504275.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3504275.03	总计	60	3504275.03

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：元

单位：三门峡市农业综合行政执法支队

2024 年度

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		3504275.03	3504275.03					
208	社会保障和就业支出	289771.20	289771.20					
20805	行政事业单位养老支出	289771.20	289771.20					
2080502	事业单位离退休	2040.00	2040.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287731.20	287731.20					
210	卫生健康支出	225010.51	225010.51					
21011	行政事业单位医疗	225010.51	225010.51					
2101102	事业单位医疗	225010.51	225010.51					
213	农林水支出	2773571.32	2773571.32					
21301	农业农村	2773571.32	2773571.32					
2130104	事业运行	2773571.32	2773571.32					
221	住房保障支出	215922.00	215922.00					
22102	住房改革支出	215922.00	215922.00					
2210201	住房公积金	215922.00	215922.00					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：元

单位：三门峡市农业综合行政执法支队

2024 年度

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		3504275.03	3354990.03	149285.00			
208	社会保障和就业支出	289771.20	289771.20				
20805	行政事业单位养老支出	289771.20	289771.20				
2080502	事业单位离退休	2040.00	2040.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287731.20	287731.20				
210	卫生健康支出	225010.51	225010.51				
21011	行政事业单位医疗	225010.51	225010.51				
2101102	事业单位医疗	225010.51	225010.51				
213	农林水支出	2773571.32	2624286.32	149285.00			
21301	农业农村	2773571.32	2624286.32	149285.00			
2130104	事业运行	2773571.32	2624286.32	149285.00			
221	住房保障支出	215,922.00	215,922.00				
22102	住房改革支出	215,922.00	215,922.00				
2210201	住房公积金	215,922.00	215,922.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：元

单位：三门峡市农业综合行政执法支队

2024 年度

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	3504275.03	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	289,771.20	289,771.20		
	9		九、卫生健康支出	41	225,010.51	225,010.51		
	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	2,773,571.32	2,773,571.32		
	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	215,922.00	215,922.00		
	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	3504275.03	本年支出合计	59	3504275.03	3504275.03		
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	3504275.03	总计	64	3504275.03	3504275.03		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三门峡市农业综合行政执法支队

2024 年度

单位：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		3,504,275.03	3,354,990.03	149,285.00
208	社会保障和就业支出	289,771.20	289,771.20	
20805	行政事业单位养老支出	289,771.20	289,771.20	
2080502	事业单位离退休	2,040.00	2,040.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,731.20	287,731.20	
210	卫生健康支出	225,010.51	225,010.51	
21011	行政事业单位医疗	225,010.51	225,010.51	
2101102	事业单位医疗	225,010.51	225,010.51	
213	农林水支出	2,773,571.32	2,624,286.32	149,285.00
21301	农业农村	2,773,571.32	2,624,286.32	149,285.00

2130104	事业运行	2,773,571.32	2,624,286.32	149,285.00
221	住房保障支出	215,922.00	215,922.00	
22102	住房改革支出	215,922.00	215,922.00	
2210201	住房公积金	215,922.00	215,922.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：元

单位：三门峡市农业综合行政执法支队

2024 年度

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	3187837.37	302	商品和服务支出	165,612.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1094718.91	30201	办公费	27,237.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	787,550.17	30202	印刷费	11,300.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	562,320.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	530.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287,731.20	30206	电费	5,842.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134,874.51	30208	取暖费	12,675.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89,916.00	30209	物业管理费	10,255.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14,804.58	30211	差旅费	15,624.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215,922.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,600.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1540.00	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	1540.00	30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17,700.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8,183.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	48,398.20	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5487.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	780.00			
人员经费合计		3189377.37	公用经费合计					165612.66

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：元

单位：三门峡市农业综合行政执法支队

2024 年度

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							

注：本表反映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。

说明：我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 08 表
单位：元

单位：三门峡市农业综合行政执法支队

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：元

单位：三门峡市农业综合行政执法支队
2024 年度

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
5000					5000	5000					5000

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
三门峡市农业综合行政执法支队 2024 年
度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 350.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.46 万元，增长 1.88%，主要原因是单位人员工资晋档晋级。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 350.43 万元，其中：财政拨款收入 350.43 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 350.43 万元，其中：基本支出 350.43 万元，占 95.74%；项目支出 14.93 万元，占 4.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 350.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.46 万元，增长 1.88%，主要原因是单位人员工资晋档晋级。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 350.43 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.46 万元，增长 1.88%，主要原因是单位人员工资晋档晋级。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 350.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.98 万元，占 8.27%；卫生健

康（类）支出 22.50 万元，占 6.42%；农林水（类）支出 277.36 万元，占 79.15%；住房保障（类）支出 21.59 万元，占 6.16%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 463.80 万元，支出决算为 350.43 万元，完成年初预算的 75.56%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 350.43 万元，支出决算为 350.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.204 万元，支出决算为 0.204 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

3.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 28.77 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4.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 22.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 277.36 万元，支出决算为 277.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

6.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 21.59 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.50 万元。其中：人员经费 318.94 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 16.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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情况说明

我单位 2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.5 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

开支内容包括：本单位无此项目支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无此项目支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无此项目支出

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无此项目支出。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 3 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2024 年

度农业综合行政执法工作经费全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，执行率 100%。2024 年度农业综合行政执法基本装备配备资金的请示项目全年预算数为 15 万元，全年执行数为 0 万元，执行率为 0%，2024 年度农资打假、渔政亮剑等专项行动工作经费全年预算数为 15 万元，全年执行数为 5 万元，执行率 33.33%。

从评价情况来看，2024 年我单位承担项目 3 个：三个项目自评一个等级为优，两个项目等级为良。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 40 万元，项目绩效目标完成情况：一是“农业综合行政执法工作经费”项目绩效评价得分 100 分，等级优；二是“农业综合行政执法基本装备配备资金的请示”项目绩效评价得分 80 分，等级良；三是“农资打假、渔政亮剑等专项行动工作经费”项目绩效评价得分 9.3 分，等级良。

发现的主要问题及原因：一是项目资金支出执行率低；二是部分项目资金较少，实施中会出现断档，不能更好的发挥项目的持续性。下一步改进措施：争取项目资金数量，扩大项目实施力度和范围，保证项目发挥更好的作用。

（三）部门评价结果（如有）。

我单位 2024 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、基本支出：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和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机构运行经费：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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
201009	三门峡市农业综合行政执法支队	201	市农业农村局	农业综合行政执法基本装备配备资金的请示	可执行项目	农业二科	15	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
201009	三门峡市农业综合行政执法支队	201	市农业农村局	农业综合行政执法工作经费	可执行项目	农业二科	10	10	9.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201009	三门峡市农业综合行政执法支队	201	市农业农村局	农 资 打 假、渔政亮剑等专项行动工作经费	可执行项目	农业二科	15	5	5	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否

附件 2

三门峡市农业综合行政执法支队 2024 年度项目支出自评报告

一、项目支出基本情况

2024 年度三门峡市财政下达我单位项目 3 个,资金总额 40 万元:一是《农资打假、渔政亮剑等专项行动工作经费》,项目资金 15 万元,项目支出的总体预算为 15 万元,到 2024 年 12 月项目资金已拨付 5 万元,未拨付 10 万元,资金执行率 33%。二是《农业综合行政执法工作经费》,项目资金 10 万元,项目支出的总体预算为 10 万元,到 2024 年 12 月项目资金全部支出,资金执行率 100%。三是《农业综合行政执法基本装备配备资金的请示》,项目资金 15 万元,项目支出的总体预算为 15 万元,到 2024 年 12 月项目资金财政未支付,资金执行率为 0%。

二、绩效自评工作开展情况

(一)《农资打假、渔政亮剑等专项行动工作经费》项目绩效评价得分 93 分,等级优。

1、成本指标:经济成本指标年初预算项目经费 15 万元,实际完成 5 万元。

2、产出指标:数量指标值为查处复杂案件 ≥ 5 起,查处复杂案件任务已完成;质量指标目标是高质量完成;时效指标目标是年底

前完成任务指标。年底产出指标全部完成。

3、效益指标：年初设置目标是维护三农利益依法办案；农业执法体系完善，年底基本完成效益指标任务。

4、满意度指标：年初设置指标是被执法对象满意度是 85%，年底完成指标满意度是 85%。

（二）《农业综合行政执法工作经费》项目绩效评价得分 100 分，等级优。

本项目期初设置绩效目标 4 项，分别是：

1、成本指标：经济成本指标年初预算项目经费 10 万元，实际完成 10 万元。

2、产出指标：数量指标 6 个；分别为渔政亮剑专项行动、开展执法培训、农资打假专项治理行动、畜禽屠宰专项执法行动、放心农资下乡宣传活动和农产品质量安全专项行动全部完成任务。质量指标 3 个；执法人员专项行动出勤率、执法办案办结率、执法人员培训覆盖率和时效指标按照办案要求及时完成结案都已完成任务。

3、效益指标：年初设置目标是经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。年底基本完成效益指标任务。

4、满意度指标：年初设置指标是服务对象满意度是 95%，年底完成指标满意度是 95%。

（三）《农业综合行政执法基本装备配备资金的请示》项目绩效评价得分 80 分，等级为良。

本项目期初设置绩效目标 4 项，分别是：

1、成本指标：经济成本指标年初预算项目经费 15 万元，实际完成 0 万元。

2、产出指标：数量指标 2 项、质量指标 2 项、时效指标 1 项。

3、效益指标：年初设置经济效益目标是充分发挥农业执法保障农业生产安全、社会效益目标是保障各项业务工作正常开展、生态效益目标是农业综合执法工作有效开展，满意度目标是服务对象满意度 95%，年底完成指标满意度是 95%。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

2024 年我单位承担项目 3 个：三个项目自评等级为两个优一个良。

（二）偏差项目说明

《农业综合行政执法基本装备配备资金的请示》、《农资打假、渔政亮剑等专项行动工作经费》项目资金未及时到账。

四、自评发现的问题及整改措施

存在问题：基本装备配备经费未到位，导致支队正常工作不能及时开展。

整改措施：争取项目资金数量，扩大项目实施力度和范围，保证项目发挥更好的作用。

2025 年 3 月 10 日