

大同市农业综合行政执法队

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市农业综合行政执法队是大同市农业农村局管理的事业单位，为公益一类，副处级。主要承担平城区内农业综合行政执法职责，并以农业农村部门的名义统一执法。主要职责是：

（一）贯彻执行农业畜牧农机渔政等相关法律、法规、规章，集中行使农业、畜牧、农机、渔政的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制职能。

（二）负责依法受理违反农业畜牧农机渔政等相关法律、法规和规章行为的举报，并依法组织调查处理。

（三）负责组织开展农业畜牧农机渔政等执法检查，依法组织查处跨区域、具有全市影响的复杂重大违法案件和上级交办的案件。

（四）负责监督指导全市农业综合行政执法规范化体系建设和县区农业综合行政执法工作，并做好全市执法统计相关工作。

（五）负责承担全市农业综合行政执法人员的培训、考核工作。

（六）承办上级及有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）办公室（党建办公室）。负责单位日常运转工作，负责公文、会务、机要和保密工作；拟定各项工作制度并监督落实；负责重要会议的组织和决定事项的督办；负责重大突发事件应急综合管理工作；负责党建、党务和群团工作；负责对县（区）农业执法工作责任目标完成情况的考核；负责执法装备

配置、车辆维护调配、工作用品购置等后勤保障工作。

（二）人事财务科。负责编制单位预决算并组织执行；负责财务管理、监督、会计核算及日常工作；负责固定资产管理、政府采购审批；配合财政部门进行罚没款核算；负责机构编制、人事劳资、社保及退休人员管理等工作。

（三）投诉举报科。负责统一受理农业畜牧农机渔政等投诉举报案件；负责投诉举报案件的汇总、处理、通报工作；负责上报、转办、办理和督办上级和有关部门受理的投诉举报案件；负责信访工作。

（四）案件管理科。负责组织农业法律法规宣传活动和法治培训；负责全市网络农资打假、“双随机一公开”等农业执法信息化平台建设。负责对农业执法案件信息公开、案卷归档保存、案卷评查、统计、报表等工作；负责农业执法资格及执法证件管理；监督指导全市农业综合行政执法规范化体系建设和农业执法工作。

（五）稽查科。负责监察行政执法工作，对执法人员依法行政、文明执法、队容风纪情况进行监督检查；负责行政处罚、行政强制等具体行政执法行为、执法范围、执法程序、执法文书的使用情况进行监督检查；组织、指导农业投入品安全事故应急处置和调查处理工作；负责罚没产品的处置和管理。

（六）执法一大队（正科级）。负责马军营街道、卧虎湾街道、清远街道、振华街道、迎宾街道、大庆路街道、开源街道、古城街道、武定街道兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生鲜乳、生猪屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护等方面的违法案件查处及案卷的

制作归档。

（七）执法二大队（正科级）。负责新华街道、鹿苑街道、白登山街道、文瀛湖街道、水泊寺街道、小南头街道、御河街道、新旺街道、永泰街道兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生鲜乳、生猪屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护等方面的违法案件查处及案卷的制作归档。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市农业综合行政执法队 2024年度 金额单位：万元

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	816.95	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	135.86
	9		九、卫生健康支出	40	39.22
	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	571.89
	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	70.02
	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	817.00	本年支出合计	58	817.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	817.00	总计	62	817.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市农业综合行政执法队 2024年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		817.00	780.91	36.08			
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86				
20805	行政事业单位养老支出	135.86	135.86				
2080502	事业单位离退休	43.23	43.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28				
210	卫生健康支出	39.22	39.22				
21007	计划生育事务	0.51	0.51				
2100799	其他计划生育事务支出	0.51	0.51				
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71				
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05				
2101102	事业单位医疗	23.32	23.32				
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34				
213	农林水支出	571.89	535.81	36.08			
21301	农业农村	571.89	535.81	36.08			
2130104	事业运行	535.81	535.81				
2130199	其他农业农村支出	36.08		36.08			
221	住房保障支出	70.02	70.02				
22102	住房改革支出	70.02	70.02				
2210201	住房公积金	63.07	63.07				
2210202	提租补贴	6.95	6.95				

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

部门名称：大同市农业综合行政执法队 2024年度

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	816.95	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	135.86	135.86		
	9		九、卫生健康支出	41	39.22	39.22		
	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	571.84	571.84		
	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	70.02	70.02		
	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	816.95	本年支出合计	59	816.95	816.95		
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	816.95	总计	64	816.95	816.95		

注：本表反映部门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

部门名称：大同市农业综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		816.95	780.87	36.08
208	社会保障和就业支出	135.86	135.86	
20805	行政事业单位养老支出	135.86	135.86	
2080502	事业单位离退休	43.23	43.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	
210	卫生健康支出	39.22	39.22	
21007	计划生育事务	0.51	0.51	
2100799	其他计划生育事务支出	0.51	0.51	
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	
2101102	事业单位医疗	23.32	23.32	
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	
213	农林水支出	571.84	535.76	36.08
21301	农业农村	571.84	535.76	36.08
2130104	事业运行	535.76	535.76	
2130199	其他农业农村支出	36.08		36.08
221	住房保障支出	70.02	70.02	
22102	住房改革支出	70.02	70.02	
2210201	住房公积金	63.07	63.07	
2210202	提租补贴	6.95	6.95	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：大同市农业综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	712.07	302	商品和服务支出	25.73	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	233.57	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	177.14	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.34	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.28	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	63.07	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	13.57	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	43.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	35.68	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.38	30229	福利费	8.45	31006	大型修缮		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	4.76	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.10	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.68	31010	安置补助				
人员经费合计		755.14	公用经费合计								25.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市农业综合行政执法队2024年度单位: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
科目代码	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：本表反映部门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：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

部门名称：大同市农业综合行政执法队2024年度单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市农业综合行
政执法队

2024年度

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
4.76		4.76		4.76		4.76		4.76		4.76	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市农业综合行政执法队 2024年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.98
货物	2	1.00
工程	3	
服务	4	0.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计817.00万元，支出总计817.00万元。与上年相比，收入总计减少92.00万元，下降10.12%，支出总计减少92.00万元，下降10.12%。主要原因是本年度无结转资金，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计817.00万元，其中：

财政拨款收入816.95万元，占比99.99%；

其他收入0.05万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计817.00万元，其中：

基本支出780.91万元，占比95.58%；

项目支出36.08万元，占比4.42%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计816.95万元，支出总计816.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少92.05万元，下降10.13%；财政拨款支出总计减少92.05万元，下降10.13%。主要原因是本年度无结转资金，项目经费减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出816.95万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.05万元，下降10.13%。主要原因是本年度无结转资金，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出816.95万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)135.86万元，占比16.63%；

卫生健康支出(类)39.22万元，占比4.80%；

农林水支出(类)571.84万元，占比70.00%；

住房保障支出(类)70.02万元，占比8.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算782.33万元，支出决算816.95万元，完成年初预算的104.43%。其中：

社会保障和就业支出年初预算105.77万元，支出决算135.86万元，完成年初预算的128.45%，用于支付退休人员工资、退休人员独生子女一次性奖励，及退休人员活动费用等。较上年决算增加33.42万元，增长32.62%，主要原因是社会保险基数提高。

卫生健康支出年初预算33.04万元，支出决算39.22万元，完成年初预算的118.70%，用于支付在职参公人员医疗保险单位部分。较上年决算增加12.58万元，增长47.22%，主要原因是增加公务员医疗补助。

农林水支出年初预算568.91万元，支出决算571.84万元，完成年初预算的100.52%，用于支付在职人员工资，维持单位正常运转的办公费，水电费及项目支出。较上年决算减少136.18万元，下降19.23%，主要原因是项目资金减少。

住房保障支出年初预算74.60万元，支出决算70.02万元，完成年初预算的93.86%，用于支付在职人员公积金单位部分。较上年决算减少1.88万元，下降2.61%，主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出780.87万元，其中：

人员经费755.14万元，主要包括工资福利支出712.07万元，其中：基本工资233.57万元，津贴补贴61.03万元，奖金28.47万元，绩效工资177.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.34万元，职业年金缴费24.28万元；职工基本医疗保险缴费30.41万元，其他社会保障缴费3.83万元，住房公积金63.07万元；其他工资福利支出13.57万元；对个人和家庭补助支出43.11万元，其中退休费35.68万元，奖励金7.43万元；

公用经费25.73万元，主要包括商品和服务支出25.73万元，其中：办公费2.64万元，手续费0.0004万元；工会经费1.1万元，福利费8.45万元，公务用车运行维护费4.76万元，其他交通费用8.1万元，其他商品和服务支出0.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.76万元，支出决算4.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少47.65万元，下降90.92%，主要原因是：按照省级农业生产发展资金项目的要求，我单位去年按上级要求配备3辆执法车辆，今年没有购置，只进行了公务用车运行维护费支出

。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少49.22万元，下降100%，主要原因是：按照省级农业生产发展资金项目的要求，我单位去年按上级要求配备3辆执法车辆，今年没购置；

公务用车运行维护费支出4.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.57万元，增长49.22%，主要原因是：按照省级农业生产发展资金项目的要求，我单位按上级要求配备3辆执法车辆，为3辆车提供燃油费、过路费及维修维护支出4.76万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.76万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：市区内及县区内进行农业综合行政执法过程所需的燃油费、过路费及维修维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.98万元。政府采购授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于农业综合行政执法所需的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金67.77万元：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”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，原因为项目未开展实施，采取的改进管理措施为强化预算管理，细化预算金额，按时支付，及时自评。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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和公用经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老、残疾人事业等方面的支出。

十四、卫生健康支出是反映政府卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗、公共卫生等方面的支出。

十五、农林水支出是反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业草原等方面的支出。

十六、住房保障支出是按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出，包括公积金支出等方面。

第五部分 附件

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J残疾人保障金							
主管部门及代码				103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103030-大同市农业综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	6.93	6.93	6.93	6.93	0	100	10			
	市县区财政资金	6.93	6.93	6.93	6.93	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障残疾人合法权益					按规定保障残疾人就业权益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常工作保障度	==%	==100%	==100%		20	20		
		质量指标	保障程度	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	因未填报指标值，所以得分不超过5分；25年进行改进	
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10		
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		该项目预算6.93万元，支出6.93万元，执行率100%							
		产出情况及分析		保障残疾人就业权益							
		效益情况及分析		保障残疾人就业权益							
		满意度情况及分析		相关人员满意							
	主要经验做法		按年度缴纳残疾人就业保障金								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注： 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J农业有毒有害保障津贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J农业有毒有害保障津贴									
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]					预算单位	103030-大同市农业综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		9.8	9.8	9.8	0	9.8	0	0	
			市县区财政拨款		9.8	9.8	9.8	0	9.8	0.00	0.00	24年我单位没有执法人员接触有毒有害物质
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			保障农业执法人员接触有毒有害物质的津补贴					保障执法人员因接触有毒有害物质而获得的补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	100%		20	0	项目没有开展，因为没有执法人员接触有毒有害物质		
		质量指标	工作保障率		保障	达成预期指标		10	10			
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	0	项目没有开展，因为没有执法人员接触有毒有害物质		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	因未设置指标值，所以得分不超过5分		
	效益指标	社会效益	提高农业质量		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	达成预期指标		10	0	项目没有开展，因为没有执法人员接触有毒有害物质		
总分								45	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算9.8万元，实际执行0元，执行率0%								
		产出情况及分析		保障执法人员权益								
		效益情况及分析		保障执法人员权益								
		满意度情况及分析		相关人员满意								
	主要经验做法		按照实际接触有毒有害物质情况进行实报实销									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目执行为实报实销，24年全年我单位无执法人员接触有毒有害物质，所以执行率较低									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J专项业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J专项业务费										
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]					预算单位		103030-大同市农业综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		40.54	40.54	40.54	19.224	21.316	47.42	4.74		
		市市区财政资金		40.54	40.54	40.54	19.224	21.316	47.42	4.74	该项目执行为实报实销	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	弥补公用经费不足					弥补公用经费不足,保障单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值/值情况/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	日常办公成本	—%	—100%	—100%		5	2	基本能够保障单位日常办公		
			物业管理面积	≥平方米	≥300平方米	≥300平方米		5	1	实际管理面积超过300平米		
			预计用水量	≤吨	≤500吨	≤200吨		5	1	预计用水量比实际用水量小		
			预计用电量	≤度	≤4000度	≤3000度		5	1	预计用电量比实际用电量小		
		质量指标	保障单位运转		保障	达成预期指标		10	9	基本保障了单位运转		
			及时保障运转		保障	达成预期指标		5	1	基本及时		
			物业管理服务时	—年	—2023年	—2024年		5	1	保障时间为2024年全年		
		成本指标	单位物业管理费	元/平米	≤5元/平米	≤4.5元/平米		4	4			
			单位用水成本	≤元/吨	≤3元/吨	≤3元/吨		3	3			
			单位用电成本	≤元/度	≤3元/度	≤3元/度		3	3			
		效益指标	社会效益	保障单位职能	保障	达成预期指标		30	20	单位职能基本实现		
		满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	达成预期指标		10	2	相关人员基本满意		
	总 分								52.74	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目预算40.54万元,支出19.22万元,执行率47.42%								
		产出情况及分析		弥补公用经费不足,保障单位正常运转								
		效益情况及分析		弥补公用经费不足,保障单位正常运转								
		满意度情况及分析		相关人员满意								
	主要经验做法		按照实际情况,进行实报实销									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”为执行数与“全年预算数”相比数。

Z驻村帮扶工作人员补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				Z驻村帮扶工作人员补贴									
主管部门及代码				103-大同市农业农村局[部门]				预算单位		103030-大同市农业综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10.5	10.5	10.5	9.93	0.57	94.57	9.46	
				市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	9.93	0.57	94.57	9.46	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障驻村帮扶工作顺利开展							保障驻村工作队扶贫工作顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障驻村人员数	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	工作保障率		保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	暂未设置指标值，所以得分不超过5分。明年设定指标值			
	效益指标	社会效益	保障扶贫工作		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	达成预期指标		10	10				
总 分									94.46	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算10.5万元，实际支出99300元，执行率94.57%									
		产出情况及分析		保障驻村工作队扶贫工作顺利开展									
		效益情况及分析		保障驻村工作队扶贫工作顺利开展									
		满意度情况及分析		相关人员满意									
	主要经验做法		根据驻村实际天数按照180元/人/天申报实报										
	项目管理中存在的问题及原因分析		报销需要流程审批，到支付环节也需要流程审批，报销时间较长										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。