

辽宁省抚顺市农业综合行政执法队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市农业综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市农业综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市农业综合行政执法队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市农业综合行政执法队部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市农业综合行政执法队概况

一、主要职责

辽宁省抚顺市农业综合行政执法队贯彻执行国家及省关于兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政、饲料、动物卫生监督、动物检疫、植物检疫、农业综合开发等领域执法工作的方针政策和有关法律法规。负责市本级及市辖区农业领域的综合行政执法工作；受市自然资源行政主管部门委托，承担自然资源执法相关工作；受市林业和草原行政主管部门委托，承担林业草原执法相关工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市农业综合行政执法队 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省抚顺市农业综合行政执法队

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1551.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1551.06 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1551.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 160.41 万元，增长 11.54%，主要原因：原抚顺市自然资源综合行政执法队撤销，整建制转入我单位，一般公共预算财政拨款增加。

(二) 支出总计 1551.06 万元，包括：

1. 基本支出 1317.83 万元，占支出总计的 84.96%。主要是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，其中：工资福利支出 1167.17 万元；商品和服务支出 111.92 万元；对个人和家庭的补助 38.74 万元。
2. 项目支出 233.23 万元，占支出总计的 15.04%。主要包括农业执法抽样检测、行政执法办案、网络平台系统维护、执法服装购置、渔业成品油财政补贴、其他非编制内长期聘用人员等业务

支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 160.41 万元，增长 11.54%，主要原因：原抚顺市自然资源综合行政执法队撤销，整建制转入我单位，人员经费支出和项目经费支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1551.06 万元，其中：基本支出 1317.83 万元，项目支出 233.23 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 160.41 万元，增长 11.54%，主要原因：原抚顺市自然资源综合行政执法队撤销，整建制转入我单位，人员经费支出和项目经费支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.28%，其中：基本支出完成年初预算的 110.45%，项目支出完成年初预算的 180.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1551.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 231.09 万元，具体包括：

（1）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）19.38 万元，主要是退休人员采暖补贴、独

生子女费和退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 166.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原抚顺市自然资源综合行政执法队撤销，整建制转入我单位，退休人员随之转入，退休人员增加，经费支出增加。

(2) 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)111.74 万元,主要是由单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的 99.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员退休，由单位缴纳的基本养老保险费减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)76.55 万元,主要是由单位缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 99.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由单位实际缴纳的职业年金减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)23.42 万元,主要是退休人员死亡丧葬抚恤等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，为追加支出。

2. 卫生健康支出 59.46 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)59.46 万元,主要是由单位缴纳的基本医疗保险费等支出，完成年初预算的 106.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原抚顺市自然资源综合行政执法队撤销，整建制转入我单位。人员增加，由单位缴纳的基本医疗保险费增加。

3. 农林水支出 1150.29 万元，具体包括：

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

917.06 万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的 108.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原抚顺市自然资源综合行政执法队撤销,整建制转入我单位。人员增加,人员经费支出和公用经费支出增加。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项) 116.17 万元,主要是用于农产品质量安全监测等支出,完成年初预算的 140.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支付上一年度应付的农产品质量安全检测费。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项) 55.55 万元,主要是日常防护物资购置、执法服装购置、网络平台系统运行维护、行政执法办案等支出,完成年初预算的 301.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支付上一年度应付的日常防护物资和执法服装购置费。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项) 29.96 万元,主要是渔产品抽样检测、渔业执法装备设备采购、渔政执法培训及应急演练等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,为追加支出。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 31.55 万元,主要是临时工劳务费等支出,完成年初预算的 111.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原抚顺市自然资源综合行政执法队撤销,整建制转入我单位。临时工增加,临时工劳务费支出增加。

4. 住房保障支出 110.22 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 104.77 万元,主要是由单位承担的职工住房公积金等支出,

完成年初预算的 112.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原抚顺市自然资源综合行政执法队撤销，整建制转入我单位。在职人员增加，职工住房公积金支出增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.45 万元，主要是按房改政策规定，单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，根据实际情况追加支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.48 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 11.48 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主

要是无预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.48 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算支出。比上年增加 1.14 万元，增长 11.03%，主要是原抚顺市自然资源综合行政执法队撤销，整建制转入我单位。公务用车增加，公务用车运行费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 11.48 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

四、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 1317.83 万元，其中：人员经费 1205.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 111.92 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位

和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 60.00 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 60.00 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.71 分。组织开展整体绩效自评 1 个，自评平均分 97.49 分。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺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	1, 551. 06	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	231. 09
	9		九、卫生健康支出	40	59. 46
	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	1, 150. 29
	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	110. 22
	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	1, 551. 06	本年支出合计	58	1, 551. 06
使用非财政拨款结余	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	1, 551. 06	总计	62	1, 551. 06

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

22102	住房改革支出	110.22	110.22					
2210201	住房公积金	104.77	104.77					
2210203	购房补贴	5.45	5.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺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	1,551.06	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	231.09	231.09		
	9		九、卫生健康支出	41	59.46	59.46		
	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	1,150.29	1,150.29		
	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	110.22	110.22		
	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	1,551.06	本年支出合计	59	1,551.06	1,551.06		
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	1,551.06	总计	64	1,551.06	1,551.06		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2210201	住房公积金	104.77	104.77	
2210203	购房补贴	5.45	5.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺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 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	1,167.17	302	商品和服务支出	111.92	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	396.88	3020	办公费	3.10	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	272.48	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	46.64	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	93.77	3020	水费	0.63	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	111.74	3020	电费	2.28	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	76.55	3020	邮电费	1.60	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	59.46	3020	取暖费	19.58	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.88	3021	差旅费	0.16	3100	物资储备	
3011	住房公积金	104.77	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.69	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.74	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	15.32	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	23.42	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	7.70	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3.80	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	8.07	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	11.48	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	26.49	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	26.34	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,205.91	公用经费合计					111.92

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市农业综合行政执法队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.48	11.48
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	11.48	11.48
其中：（1）公务用车运行维护费	11.48	11.48
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市农业综合行政执法队

2024 年度

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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				088006抚顺市农业综合行政执法队-210400000														
部门年初预算收入金额				1193.18														
部门年初预算支出金额				1193.18														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）							1018.63		996.25		97.80%		10		9.78	
		基本支出公用经费（保运转）							86.40		81.01		93.76%		10		9.37	
		基本支出公用经费（刚性）							7.70		7.7		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费（刚性）							202.30		186.21		92.05%		10		9.2	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		完成市本级及市辖区兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政、饲料、动物卫生监督、动物检疫、植物检疫、农业综合开发等农业领域的综合行政执法工作							1.案件数量达新高、案件领域全覆盖。2024年，全队共办理行政处罚案件77件，比2023年办理案件55件增长40%，办结67件，罚没收入21.3万元。共接到举报投诉案件78件，办结率100%，满意率100%。移交案件线索5件，其中：种子案件4件，农机案件1件。 2.监督检查严格有序。依法开展“绿剑护粮安”执法行动、畜禽私屠滥宰专项整治行动									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	10.21	0.49	1.6	0.784	受单位职工职务、职称变动等影响，主要是人员工资及社会保险费等人员经费增加，调增预算。					经费保障:精准合理编制年初预算，考虑各种增资情况，确保年初预算合理、足额，减少调整预算情况发生。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标

		预算执行率	=	100	%	96.67	0.97	1.6	1.552	受财政资金紧张影响，2024年应上缴上级部门工会经费及12月份临时工工资未支付。					经费保障:积极加强与财政部门沟通，努力争取及时拨付所需资金，确保预算执行效率进一步提高。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	5	%	0	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	完善制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			综合管理水平		水平提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										97.49					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农业执法抽样													
主管部门				抚顺市农业农村局-													
实施单位				抚顺市农业综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				92.13			全年执行数(万元)			90.27			执行率			97.98%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保完成我市农产品1.7批次/千人抽检量的监测任务，完成国家食品安全工资评议考核工作，加强种子质量和品种权保护执法、加强农资质量执法、加强耕地保护执法、加强转基因监管执法等重点任务，加大执法检查 and 抽检频次，依法严厉打击各类违法行为，确保国家粮食安全和农业生产安全。									检疫屠宰生猪2.6万头，猪产品8884吨；完成市级种植业产品、畜禽产品、水产品抽样检测1033批次，完成种子、农药、肥料、兽药、饲料等农业投入品抽样检测90批次，增加完成市级水产品风险监测抽样60批次，额外完成农产品快检抽样并进行胶体金检测共计151批次，同时，配合上级部门完成各类抽样任务337批次，各种类抽检样品检测结果符合国家规定要求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农产品质量风险监测数	>=	1031	个	1033	100%	12.5	12.5							
			检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	检测农产品合格率	>=	97	%	99.9	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高食品安全质量		质量安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障粮食安全		保障安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表					
(2024年度)					
项目(政策)名称	行政执法办案经费				
主管部门	抚顺市农业农村局-				
实施单位	抚顺市农业综合行政执法队-				
项目预算金额（万元）	9.33	全年执行数（万元）	9.33	执行率	100%
	年初设定目标			全年实际完成情况	

年度总体目标	开展市本级及市辖区兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政、饲料、动物卫生监督、动物检疫、植物检疫、农业综合开发等农业领域的综合行政执法工作。保证执法工作顺利开展，依法严厉打击各类违法行为。									1. 案件数量达新高、案件领域全覆盖。2024年，全队共办理行政处罚案件77件，比2023年办理案件55件增长40%，办结67件, 罚没收入21.3万元，案件涉及动物检疫、畜禽屠宰、种畜禽、兽药、饲料、兽医、动物诊疗、农产品质量安全、种子、农药、肥料、植物检疫、农机、耕地保护、渔业等领域, 实现了农业执法全覆盖。在所有办结的案件中，涉及不予处罚、减轻处罚、从轻处罚等柔性执法案件53件，占办结案件数量近80%（落实“四项清单”制度较为突出）。共接到举报投诉案件78件，办结率100%，满意率100%。移交案件线索5件，其中：种子案件4件，农机案件1件。历年来首次收到来自于农资经营门店、生猪屠宰企业、农机修理部赠送的文明执法、优化营商环境，维护公平正义锦旗3面。 2. 案卷质量达到质的提升。市农业执法队采取三个方面主要措施：①通过聘请市委党校翟春春教授为全队执法人员讲授《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政强制法》，提升执法人员理论基础；②派出业务骨干参加农业农村部、省农业农村厅、省海洋与渔业行政执法总队、省植保植检总站、省农业发展的服务中心等单位在大连、鞍山、锦州、辽阳和盘锦等地举办的重大植物疫情、农村宅基地管理培训、农机安全监理、渔业安全、渔政执法人员能力提升等培训、会议、竞赛。③开展全队内部法律法规业务学习，采用“请进来、走出去、强自身”的方式，使得案卷质量较往年有了质的飞跃。2024年省农业农村厅组织专家考核组开展全省案卷评查，抽取我队10本案卷，其中5本案卷被评为优秀案卷，优秀率达50%，省考核组组长大连法规处处长指出，抚顺市农业执法队的案卷质量进步较大，体现在2023年检查时发现的问题，在2024年的案卷中没有一项重复出现，全部加以改正，重视程度有目共睹，案卷质量显著提高，优秀及良好率明显提升。在本组评查的四个市级市中名列前茅，也就是排名第一。同时，也顺利通过省司法厅组织的案卷评查。省农业农村厅和省司法厅领导充分肯定和高度赞许。							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	数量指标	参加培训人员到课率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5								
参加培训的人数		>=	80	人	82	100%	12.5	12.5									

绩效指标	产出指标	质量指标	执法办案投诉率	<=	5	%	4	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	4	100%	20	20							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				网络平台系统维护费													
主管部门				抚顺市农业农村局-													
实施单位				抚顺市农业综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				3		全年执行数(万元)			3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过支付网络费用,维护硬件设备,完成全国动物及动物产品电子化出证、全省动物卫生监督检查和区域所信息化报送、全国农业综合执法信息共享平台、全国信用信息共享平台(辽宁)、辽宁省行政执法监督管理信息化平台等网络平台信息报送。									受理航空铁路运输检疫犬、猫等宠物166只,办理植物检疫证书195份。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			现有系统能够正常运行使用		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			其他非编制内长期聘用人员														
主管部门			抚顺市农业农村局-														
实施单位			抚顺市农业综合行政执法队-														
项目预算金额(万元)			34.9			全年执行数(万元)			31.55			执行率			90.42%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证单位正常运转。									通过聘用投诉举报接待员、保洁、守卫、食堂服务人员，为单位日常工作的有序开展提供了保障。共接到举报投诉案件78件，办结率100%，满意率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	提供工作岗位数	=	11	个	11	100%	12.5	12.5							
			服务对象人数	=	80	人	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	投诉举报问题处置率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			提升单位影响力		提升影响		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.04		减分项		0		绩效自评总得分		99.04