

2024 年度

平罗县农业综合执法
大队部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县农业综合执法大队于2020年9月重新整合组建挂牌成立，是经县机构编制委员会办公室审核、县机构编制委员会审定、县人民政府批准成立的隶属于县农业农村局管理的全额财政补助副科级公益一类事业单位。

平罗县农业综合执法大队以县农业农村局的名义统一行使农业领域综合执法权，并承担执法检查 and 违法行为的立案、调查、处理，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区农业综合执法有关法律、法规、规章和政策。负责拟定全县农业综合执法工作规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全县种子（种畜禽）、农药、肥料、兽医兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品的执法监督管理工作。

（三）负责全县畜禽屠宰、动物卫生监督、动植物检（防）疫、渔业、农机、农产品质量安全等执法监督管理工作。

（四）依法对侵占、挪用、私分、截留集体资产的行为实施行政处罚。

（五）配合生态环境部门做好农业生态环境保护工作的监督指导及农业生态环境污染事故的调查、处理。

（六）配合生态环境部门抓好全县农业面源污染防治工作，开展秸秆焚烧监督管理和行政执法工作。

二、机构设置

平罗县农业综合执法大队于 2020 年 9 月重新整合组建挂牌成立，是经县机构编制委员会办公室审核、县机构编制委员会审定、县人民政府批准成立的隶属于县农业农村局管理的全额财政补助副科级公益一类事业单位。

1、内设机构

纳入决算编制 1 个单位。

2、岗位设置

依据内部机构设置和各自承担的工作任务，定责定岗到人头。核定全额预算事业编制 33 人，聘用编制 1 名。核定领导职数 3 名，队长 1 名（副科级），副队长 2 名（不定级别）。现实有人员 32 人，其中：管理岗位 3 人（六级职员 1 人，七级职员 2 人）；专技岗位 28 人（其中：高级职称 5 人，中级职称 16 人，初级职称 7 人）；工勤岗位 1 人。我单位保留车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

综合管理室设岗 5 人；负责全队农业综合执法部署和协调，联系并参加其他各室农业执法工作。拟定全县农业综合执法工作规划和年度计划，以及全队综合性文稿起草等工作；承担文秘、人事、考核、会务、信息、档案、保密、政务公开、后勤等日常工作；负责全队党建、党风廉政、精神文明(含新时代文明实践中心及工、青、妇)建设工作；负责全队综合治理（含扫黑除恶）等工作；负责农业投诉接待、

转办、督办工作；负责编制全队的年度资金预算、财务监督和专项资金的审核拨付及罚没检查工作；负责全队财务收支、国有资产管理；完成单位交办的其他临时性工作。

法治宣传室设岗 5 人；负责依法行政相关工作；做好国家及自治区有关农业的法律、法规、规章和政策的宣传及普法工作；参与全队农业综合执法工作，负责农业综合执法制度体系建设，规范提升执法水平；负责农业投入品监管等农业执法信息化建设；负责全县农业执法资料和统计信息的收集归档、汇总、分析及上报工作；协调局执法室做好行政执法和刑事司法衔接工作；完成大队交办的其他临时性工作。

执法一室设岗 8 人；承担全县种植业与行政执法办案工作的组织、指导、协调和监督；负责全县种植业安全生产工作；依法受理种植业投入的农药、化肥、种子、种苗、农产品质量投诉接待和调处工作；负责种子经营许可、备案和种子抽检工作；依法对上述领域违法行为实施行政处罚及与行政处罚相关的行政检查与行政强制职能，并做好种植业执法文书管理；负责办理上级关于种植业的批示件、转办件和群众投诉件；根据工作需要，协调相关部门联合开展执法行动；协助办理上级交办案件及跨区域大案要案；完成单位交办的其他临时性工作。

执法二室设岗 7 人；承担全县畜牧业与行政执法办案工作的组织、指导、协调和监督；负责全县畜牧业安全生产工作

作；依法受理种畜禽、兽医、兽药、饲料及饲料添加剂、畜禽屠宰、生鲜乳、动物卫生及动物产品质量投诉接待和调处工作；依法对上述领域违法行为实施行政处罚及与行政处罚相关的行政检查与行政强制职能，并做好畜牧业执法文书管理；负责办理上级关于畜牧业的批示件、转办件和群众投诉件；根据工作需要，协调相关部门联合开展执法行动；配合局属各相关单位做好动物疫病防控工作；完成单位交办的其他工作。

执法三室设岗7人。承担全县农机行业与行政执法办案工作的组织、指导、协调和监督；负责全县农机安全生产、农机销售市场、农机维修网点执法检查等工作；依法对农机违法行为进行检查和处罚，协助相关部门做好对公路以外农机事故的调查处理；做好渔政执法和渔业环保工作；做好鱼药、饲料质量投诉接待和调处工作；依法对上述领域违法行为实施行政处罚及与行政处罚相关的行政检查与行政强制职能，并做好所管领域执法文书管理；依法对侵占、挪用、私分、截留集体资产的行为实施行政处罚；配合生态环境部门做好全县农业生态环境、秸秆焚烧等违法行为的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，并做好相关执法文书管理；负责办理上级关于农机、渔业农村集体资产、秸秆禁烧等工作的批示件、转办件和群众投诉件；根据工作需要，协调相关部门联合开展执法行动；完成单位交办的其他工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7572340.63	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	1356115.37
	9		九、卫生健康支出	39	213225.66
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	5279536.27
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	679808.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	7572340.63	本年支出合计	59	7528685.30
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	168631.39	年末结转和结余	61	212286.72
总计	30	7740972.02	总计	62	7740972.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2210201	住房公积金	483678.00	483678.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	208548.00	208548.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			7528635.30	7172943.30	355742.00	0	0	0
			合计					
208			社会保障和就业支出	1356115.37	1356115.37	0	0	0
20801			人才资源和社会保障管理事务	24000.00	24000.00	0	0	0
2080116			引进人才费用	24000.00	24000.00	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1332115.37	1355982.63	0	0	0
2080502			事业单位离退休	181918.00	181918.00	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523507.47	523507.47	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	626689.90	626689.90	0	0	0
210			卫生健康支出	213225.66	213225.66	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	213225.66	213225.66	0	0	0
2101102			事业单位医疗	213225.66	213225.66	0	0	0
213			农林水支出	5279536.27	5279536.27	355742.00	0	0
21301			农业农村	5279536.27	5279536.27	355742.00	0	0
2130104			事业运行	4923794.27	4923794.27	0	0	0
2130110			执法监管	252500.00	0	252500.00	0	0
2130122			农业生产发展	70742.00	0	70742.00	0	0
2130135			农业资源保护修复与利用	32500.00	0	32500.00	0	0
221			住房保障支出	679808	0	0	0	0

22102	住房改革支出	679808	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	471260.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	208548.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7572340.63	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0		0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	13566115.37	13566115.37	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	213225.66	213225.66	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	5278410.27	5278410.27	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	679808.00	679808.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7572340.63	本年支出合计	59	7527559.30	7527559.30	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	167505.39	年末财政拨款结转和结余	60	212286.72	212286.72	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	167505.39		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政	31	0		63	0	0	0	0
合计	32	7739846.02	合计	64	7739846.02	7739846.02	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	栏目					
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	7528635.30	7172943.30	355742.00
208			社会保障和就业支出	1356115.37	1356115.37	0
20801			人才资源和社会保障管理事务	24000.00	24000.00	0
2080116			引进人才费用	24000.00	24000.00	0
20805			行政事业单位养老支出	1332115.37	1355982.63	0
2080502			事业单位离退休	181918.00	181918.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523507.47	523507.47	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	626689.90	626689.90	0
210			卫生健康支出	213225.66	213225.66	0
21011			行政事业单位医疗	213225.66	213225.66	0
2101102			事业单位医疗	213225.66	213225.66	0
213			农林水支出	5279536.27	5279536.27	355742.00

21301	农业农村	5279536.27	5279536.27	355742.00
2130104	事业运行	4923794.27	4923794.27	0
2130110	执法监管	252500.00	0	252500.00
2130122	农业生产发展	70742.00	0	70742.00
2130135	农业资源保护修复与利用	32500.00	0	32500.00
221	住房保障支出	679808	0	0
22102	住房改革支出	679808	0	0
2210203	购房补贴	471260.00	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

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
30101	基本工资	1571008.00	30201	办公费	437415.59	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1932604.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	883137.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523507.47	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	626689.90	30207	邮电费	8084.41	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	213225.66	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	16864.27	30211	差旅费	49906.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	471260.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	62000.00	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	184978.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	181918.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	1773778.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4480.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	00
30308	助学金	0	30228	工会经费	35913.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	68000	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6720	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	00			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6875740.30	公用经费合计					599319.00
合 计		7527559.30						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县农业综合执法大队

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	68000	0

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表，年初预算未安排政府性基金财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业综合执法大队

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			0	0	0	0

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，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营财政拨款。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 7572340.63 元,支出总计 7528685.30 元。与 2023 年度相比,收入减少 318990.44 元,下降 4.21%,主要原因是 2024 年预算按照在职 32 人编报,本年 12 月我单位退休 5 人,核减人员各项经费。收入减少 129736.06 元,下降 1.71%,主要原因是 2024 年预算按照在职 32 人编报,本年 12 月我单位退休 5 人,核减人员各项经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入总计 7572340.63 元,其中:财政拨款收入 7572340.63 元,占 100%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7528685.30 元,其中:基本支出 7172943.30 元,占 95.27%;项目支出 355742.00 元,占 4.73%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 7572340.63 元,支出总计 7528685.30 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入减少 129736.06 元,下降 1.71%,主要原因是主要是 2024 年预算按照在职 32 人编报,本年 12 月我单位退休 5 人,核减人员各项经费。

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年度一般公共预算财政拨款支出 7527559.30 元，占本年支出合计的 99.41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103025.67 元，下降 1.37%，主要原因是 2024 年预算按照在职 32 人编报，本年 12 月我单位退休 5 人，核减人员各项经费。

(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 7527559.30 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1356115.37 元，占 18.01%；卫生健康（类）支出 213225.66 元，占 2.83%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 5278410.27 元，占 70.12%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 679808.00 元，占 9.04%。

(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为 6621224.00 元，支出决算为 7572340.63 元，完成年初预算的 114.36%。决算数大预算数的主要原因：年中人员工资晋升薪档调整各项经

费以及 2024 年增加区级农业综合执法体系项目资金 210000 元和市级、县配各类项目资金。

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）**。年初预算为 181918 元，支出决算为 181918 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度退休人员无变化。

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）**。年预算数为 518799.00 元，支出决算数为 523507.47 元，完成年初预算的 100.91%，决算数大于预算数的主要原因：2024 年人员工资晋级晋升缴费基数增加职工养老保险缴费。

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）**。年初预算为 259399.00 元，支出决算为 626689.90 元，完成年初预算的 241.59%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年预算本年度坐实退休人员职业年金和做实在职职工职业年金缴费。

4、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）**。年初预算数为 210692.00 元，支出决算数为 213225.66 元，完成年初预算的 101.20%。决算数大于预算数的主要原因本年度人员工资晋级晋升工资缴费基数增加职工医疗保险缴费。

5、**农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）**。年初预算数为 4669585.00 元，支出决算数为 5279536.27 元，完成年初预算的 113.06%，决算数大于预算数的主要原因：2024 年人员工资晋级晋升工资基数增加，年底支付未休假工

资等原因增加人员经费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 252500.00 元，支出决算为 252500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：本年度项目支出全部支付，无结余结转资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 70742.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：本年度年初未下达指标，年中追加该项目指标。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 0 元，支出决算为 32500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：本年度年初未下达区财政农业资源保护修复与利用项目预算资金，年中下达该项目指标。

9、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 465547.00 元，支出决算为 471260.00 元，完成年初预算的 101.23%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年人员工资薪级晋级晋升增加工资缴费基数，增加职工住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 205284.00 元，支出决算为 208548 元，完成年初预算的 101.59%，决算数大于预算数的主要原因是预算金额是以 2023 年住房补贴批复下达指标，本年按照实际批复发放购房补贴。

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7172943.30元，其中：人员经费6875740.3.30元，公用经费297203.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6508844.30元，较2024年度年初预算数减少525941.3元，下降8.08%，主要原因是2024年预算按照在职36人编报，12月我单位退休5人，核减人员经费较2024年度决算数减少52594.13元，下降8.08%。

2. 商品和服务支出600445.00元，较2024年度年初预算数增加327242.00元，增加45.50%，主要原因是2024年年底指标只下达三公经费，年中下达区级农业综合执法体系项目经费210000元、市级渔业项目经费67242元、县级农业综合执法体系建设工作专项经费5万元指标均记入商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助419396.00元，较2024年度年初预算数增加393878元，上升93.92%，主要原因是本年度去世3人，追加丧葬费、抚恤金；较2023年度决算数减少96000元，降低26.26%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资金；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资金；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算

数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资金；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资金；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资金；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为68000元，支出决算为68000元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：厉行节约减少公务车运行维护费和公务接待费。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加0元，本年与上年无变化，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，下降0%；公务接待费支出决算0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少主要原因是未安排该项资金；公务用车购置及运行费支出增加主要原因是我单位今年预算68000元，业务用车频繁，全部支付；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约不产生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算68000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为68000元，支出决算为68000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出68000元，主要用于公务用车加油费用、过路通行费、汽车保险及维修费用。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资金，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资金，本单位无国

有资本经营预算拨款收支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 599319.00 元 302116.00 元，比 2023 年度增加 302116.00 元，上升 50.41%。主要原因是 2024 年区级农业综合执法体系项目经费 210000.00 元和市级渔业项目 50000.00 元、县配农业综合执法体系项目 42116.00 元均记入机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 27996.00 元。其中：政府采购货物支出 27996.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 368.77 平方米，办公用房 330.81 平方米，业务用房 37.96 平方米，占用车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县农业综合执法大队组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 380000.00 元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. **事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. **其他收入：**预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. **用事业基金弥补收支差额：**事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. **年初结转和结余：**预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. **结余分配：**事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. **年末结转和结余：**预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 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。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：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资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分 附件

平罗县农业综合执法大队项目绩效自评表

附件

2024 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		2024 年自治区财政试水产业（平罗县黄河禁渔）项目						
主管部门		平罗县农业农村局			实施单位	平罗县农业综合执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		—
其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展宣传培训, 强化普法培训宣传教育, 提高禁渔制度普法宣传普及面; 2. 加大禁渔期执法巡查检查力度, 打击违法捕捞行为; 3. 开展水上清船清网行动, 实现水上无船、水下无网目标。				按照实施方案制作发放宣传资料 4300 份, 制作禁渔宣传片 1 部, 开通市民手机禁渔短信提醒, 扩大禁渔宣传面; 出动执法车辆 122 辆次, 开展水生清船清网行动 4 次, 清理网具 40 条, 办理违法捕捞案件 6 起。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标 1: 制作黄河禁渔期宣传资料及短信提示费用	0.4	0.39	10	9.75	宣传费用按实际支出
			指标 2: 渔政执法车辆租赁	0.8	0.81	6	5.75	车辆租赁按实际支出
			指标 3: 渔政执法清网船只租赁	0.8	0.8	6	6	
		质量指标	指标 1: 多种形式开展禁渔期宣传	合格	合格	6	6	
			指标 2: 租赁车辆、船只开展禁渔巡查、清网行动(%)	100	100	6	6	
		时效指标	指标 1: 按时完成项目资金执行率(%)	100	100	10	10	
	成本指标	指标 1: 制作黄河禁渔期宣传资料及短信提示费用	0.4	0.39	6	5.75		
		指标 2: 渔政执法车辆租赁	0.8	0.81	6	5.75		
		指标 3: 渔政执法清网船只租赁	0.8	0.8	4	4		
效益指标 (30分)	生态效益指标	指标 1: 有效保护黄河鱼类繁衍生息, 增殖黄河的渔业资源, 维护渔业生态环境的平衡	逐步提升	得到提升	15	15		
	社会效益指标	指标 1: 广泛开展宣传, 扩大禁渔期制度的知晓率, 形成共同关注和保护黄河水生动物资源的良好氛围。租赁车辆、船只提升了渔政执法能力, 使监管效率得到进一步提高。	逐步提升	得到提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对农业综合执法工作的满意度(%)	95	96	10	10		
总分						100	99	

2024年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		2024年平罗县农业综合执法体系建设项目						
主管部门		平罗县农业农村局			实施单位	平罗县农业综合执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		23	23	23	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		23	23	23	10	100%	10
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.打造农村法治宣传教育基地建设,强化农村法治教育建设; 2.完善农业综合行政执法装备,全面提升农业综合行政执法能力和水平; 3.开展农村学法用法示范户培育,强化普法培训宣传教育,提高农业普法宣传普及面。				按照实施方案建设农村法治宣传教育基地3个,购置执法服装3套,配备执法装备2525(部/台),提升执法效能。培育农村学法用法示范户333户,强化普法培训宣传教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1:打造农村法治宣传教育示范基地(个)	3	3	8	8	
			指标2:执法服装(套)	3	3	3	3	
			指标3:执法装备(部/台)	25	25	6	6	
			指标4:学法用法示范户宣传资料(户)	333	333	5	5	
		质量指标	指标1:执法机构规范化建设	合格	合格	5	5	
			指标2:农业综合执法基本装备使用(%)	100	100	7	7	
		时效指标	指标1:按时完成项目资金执行率(%)	100	100	5	5	
		成本指标	指标1:农村法治宣传教育示范基地3个(万元)	10	10	8	8	
			指标2:执法服装3套(万元)	1.2	1.2	2	2	
			指标3:执法装备25部/台(万元)	6.6	6.6	7	7	
	指标4:法治宣传及培育学法用法示范户333户宣传资料(万元)		5.2	5.2	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:年内农业违法案件办结率达100%,农业投诉举报调解成功率达90%以上。	完成一定数量案件办理,投诉成功率达到90%以上。	办理案件30件,调解投诉81起,调解成功率100%。	10	10	
		社会效益指标	指标1:加强执法力量,提高监管效率,进一步巩固全国农业综合行政执法示范窗口建设。	逐步提升	得到提升	4	4	
			指标2:压实生产经营者主体责任,保障农产品质量安全,推进乡村振兴战略和农业农村现代化发展。	逐步提升	得到提升	4	4	
生态效益指标		指标1:化肥农药等农业投入品得到有效控制,农业生态环境进一步改善。	逐步提升	得到提升	4	4		
		指标2:强化黄河禁渔期执法检查,促进黄河流域生态保护和高质量发展。	逐步提升	得到提升	4	4		
可持续影响指标	指标1:构建功能完善、设施齐全、执法有序的农业综合执法体系,推动农业绿色可持续发展。	逐步提升	得到提升	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对农业综合执法工作的满意度(%)	95	96	10	10		
总 分						100	100	

2024 年农药包装废弃物回收与处理项目绩效目标自评表

项目名称	2024 年平罗县农药包装废弃物回收与处理项目				
主管部门	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农业综合执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额:	13	13	13	100%
	其中:当年财政拨款	13	13	13	100%
	上年结转资金	0	0	0	--
	其他资金	0	0	0	--
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准		得分
项目管理(45分)	组织管理(20分)	组织保障(5分)	组织机构健全,有专职工作人员负责项目实施工作得5分,每成立一项得2.5分未成立不得分。		5
		实施方案(5分)	制定项目实施方案,明确工作任务得5分,方案不完整酌情扣分。		5
		实施主体(5分)	通过政府购买服务方式等确定服务组织得3分;制定具体办法得2分,未公开公示或发生投诉不得分。		5
		管理制度(5分)	档案资料完整规范,有绩效考核评价办法、公开公示制度、审核验收制定、作业协议(合同)书等得5分,每少一项扣1分。		5
	项目实施(25分)	资金到位(5分)	项目资金全部到位得5分,到位率达到80%得3分,到位率达到50%得2分,未到位的不得分。		5
		到位时效(2分)	资金及时到位得2分;未及时到位但未影响项目进度得1分;未及时到位并影响项目进度不得分。		2
		组织作业(10分)	按规定要求程序组织作业并按时完成任务得10分,未按规定要求程序每项扣2分		10
		资金管理(5分)	项目资金专款专用,资金使用符合规定要求得3分;资金兑付符合相关验收规定程序,手续完整规范得2分;未按规定使用资金酌情扣分。		5
		自评报告(3分)	及时按规定要求报送自评报告,报告内容完整、评价准确得3分,报告内容不完整评价不准确得1-3分,未及时按规定要求报送不得分。		3
		项目绩效(55分)	产出指标(21分)	实际完成率(10分)	实际完成数与计划完成数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。全部完成得10分,完成率在80%以上得8-9分,完成率在50%及以上得5-7分。
质量达标率(6分)	质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度,全部完成得6分,达标率在80%以上得4-5分,达标率在50%及以上得2-3分			6	
完成及时率(5分)	实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。在规定时间内完成得5分,未按时完成任务的情扣分。			5	
效益指标(24分)	产出效益(8分)		建立长效机制得2分;总结提炼适用技术模式得2分;达到预期指标得4分未完成不得分。		8
	社会效益(8分)		信息报送及时,根据要求向自治区农业农村厅按时报送实施方案、工作进展、工作简报、自评材料、总结材料等,社会效益明显得8分。		8
	环境效益(8分)		未发生因农业面源污染引起的大气,水体污染的环境监测信息,得8分;每发生起扣4分,扣完为止。有自治区级以上环保督查通报、约谈或媒体曝光的重大农业面源污染环境影响问题。		8
满意度指	服务对象满意度(10分)		服务对象满意10分;满意度在80%及以上8-9分,满意度在50%及以上5-7分		9
总分(100分)				99	

