

# 2024 年度双辽市农业综合行政执法大队部 门决算

2025 年 9 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻实施、宣传《中华人民共和国种子法》和《吉林省农作物种子管理条例》、《农药管理条例》、《肥料管理条例》、《兽药管理条例》、《国务院生猪屠宰管理条例》、《吉林省畜禽屠宰管理条例》、《中华人民共和国渔业法》、《植物检疫条例》、《动物防疫法》及《饲料及饲料添加剂管理条例》等方面相关政策法规。

（二）依法管理全市农资市场，对域内农资市场监督管理，严格规范农资产品的经营行为、维护农资市场秩序；对农资产品的生产、流通进行全程质量监控督查，做好农资产品的质量检验工作，查处违法、违规案件，依法保护农资生产者、经营者、使用者的合法权益。

（三）负责兽药饲料生产、经营、使用、市场监督管理，依法查处假劣兽药饲料产品违法案件，整顿和规范兽药饲料市场经营秩序。

（四）负责辖区内动物卫生案件的查处；负责动物疫情强制扑杀措施的落实；负责动物饲养、屠宰、运输等环节的动物卫生监督管理；负责辖区内兽医诊疗活动的监督管理；负责对运输的动物、动物产品进行监督检查。

（五）负责对双辽市所有畜禽屠宰企业日常监督管理；依法查处私屠滥宰、“注水肉”、非法添加有毒有害等物质的违法行为，维护肉食品市场公平竞争的良好秩序。

（六）对违反《植物检疫条例》等法律、法规、规章等行为的依法进行处罚。

（七）负责全市农机安全生产监督管理、实地安全技术检验、农机事故处理、农业机械登记、驾驶证申领、牌证照发放、监督检查、纠正农机违法行为及行政处罚、从事农机维修场所的监督管理等。

（八）负责监督检查本辖区执行渔业法律、法规的情况，查处渔业违法案件；负责保护渔业生产者的合法权益，维护渔业生产秩序，调解处理渔事纠纷；保护、增殖渔业资源，救护水生野生动物；负责保护渔业水域生态环境，调查处理渔业水域污染事故；负责维护渔港港航安全，调查处理渔业水上交通安全事故，组织渔业水上救助；负责渔船监督管理。

（九）指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法等工作。

（十）农村宅基地审核查处、设施农用地日常管理、备案的规模化养殖项目改变用途等情况认定审核。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，双辽市农业综合行政执法大队内设 11 个机构，分别为：

工会，财务科，行政办公室，人事科，信访受理室，种子执法科，农药、肥料执法科，农机、农村事务执法科，渔政执法科，执法监督科，畜牧执法中队。

纳入双辽市农业综合行政执法大队 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市农业综合行政执法大队（本级）

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：双辽市农业综合行政执法大队

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  | 904.68 | 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  | 62.41  | 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  | 0.02   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 222.00 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 28.72  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 62.41  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 604.19 |
|                  | 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 | 49.79  |
|                  | 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 | 967.11 | 本年支出合计          | 57 | 967.12 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 | 0.02   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.03   | 年末结转和结余         | 59 | 0.01   |
| 总计               | 30 | 967.14 | 总计              | 60 | 967.14 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：双辽市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 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 |
|--------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码   | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计     |                  | 967.11 | 967.10 |        |      |      |          | 0.02 |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 222.00 | 222.00 |        |      |      |          |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 207.82 | 207.82 |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.06 | 164.06 |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.76  | 43.76  |        |      |      |          |      |
| 20808  | 抚恤               | 8.50   | 8.50   |        |      |      |          |      |
| 208080 | 死亡抚恤             | 8.50   | 8.50   |        |      |      |          |      |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 5.68   | 5.68   |        |      |      |          |      |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.68   | 5.68   |        |      |      |          |      |
| 210    | 卫生健康支出           | 28.72  | 28.72  |        |      |      |          |      |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 28.72  | 28.72  |        |      |      |          |      |
| 210110 | 事业单位医疗           | 28.72  | 28.72  |        |      |      |          |      |
| 212    | 城乡社区支出           | 62.41  | 62.41  |        |      |      |          |      |
| 21208  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62.41  | 62.41  |        |      |      |          |      |
| 212081 | 农业农村生态环境支出       | 62.41  | 62.41  |        |      |      |          |      |
| 213    | 农林水支出            | 604.19 | 604.17 |        |      |      |          | 0.02 |
| 21301  | 农业农村             | 604.19 | 604.17 |        |      |      |          | 0.02 |
| 213010 | 事业运行             | 534.80 | 534.78 |        |      |      |          | 0.02 |
| 213019 | 其他农业农村支出         | 69.39  | 69.39  |        |      |      |          |      |
| 221    | 住房保障支出           | 49.79  | 49.79  |        |      |      |          |      |
| 22102  | 住房改革支出           | 49.79  | 49.79  |        |      |      |          |      |
| 221020 | 住房公积金            | 49.79  | 49.79  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：双辽市农业综合行政执法大队

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     |                  | 967.12 | 826.82 | 140.30 |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 222.00 | 213.50 | 8.50   |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 207.82 | 207.82 |        |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.06 | 164.06 |        |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.76  | 43.76  |        |        |      |           |
| 20808  | 抚恤               | 8.50   |        | 8.50   |        |      |           |
| 208080 | 死亡抚恤             | 8.50   |        | 8.50   |        |      |           |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 5.68   | 5.68   |        |        |      |           |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.68   | 5.68   |        |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出           | 28.72  | 28.72  |        |        |      |           |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 28.72  | 28.72  |        |        |      |           |
| 210110 | 事业单位医疗           | 28.72  | 28.72  |        |        |      |           |
| 212    | 城乡社区支出           | 62.41  |        | 62.41  |        |      |           |
| 21208  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62.41  |        | 62.41  |        |      |           |
| 212081 | 农业农村生态环境支出       | 62.41  |        | 62.41  |        |      |           |
| 213    | 农林水支出            | 604.20 | 534.81 | 69.39  |        |      |           |
| 21301  | 农业农村             | 604.20 | 534.81 | 69.39  |        |      |           |
| 213010 | 事业运行             | 534.81 | 534.81 |        |        |      |           |
| 213019 | 其他农业农村支出         | 69.39  |        | 69.39  |        |      |           |
| 221    | 住房保障支出           | 49.79  | 49.79  |        |        |      |           |
| 22102  | 住房改革支出           | 49.79  | 49.79  |        |        |      |           |
| 221020 | 住房公积金            | 49.79  | 49.79  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：双辽市农业综合行政执法大队

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  | 904.68 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 62.41  | 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 | 222.00 | 222.00     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 28.72  | 28.72      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 62.41  |            | 62.41       |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 604.19 | 604.19     |             |              |
|                | 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 | 49.79  | 49.79      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 967.10 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 967.12 | 904.70     | 62.41       |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.03   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.01   | 0.01       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.03   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 967.13 | <b>总计</b>       | 64 | 967.13 | 904.71     | 62.41       |              |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：双辽市农业综合行政执法大队

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  |
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5     |
| 合计      |                  | 904.70 | 826.82 | 791.01 | 35.80 | 77.89 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 222.00 | 213.50 | 213.50 |       | 8.50  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 207.82 | 207.82 | 207.82 |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.06 | 164.06 | 164.06 |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.76  | 43.76  | 43.76  |       |       |
| 20808   | 抚恤               | 8.50   |        |        |       | 8.50  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 8.50   |        |        |       | 8.50  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.68   | 5.68   | 5.68   |       |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.68   | 5.68   | 5.68   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.72  | 28.72  | 28.72  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.72  | 28.72  | 28.72  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.72  | 28.72  | 28.72  |       |       |
| 213     | 农林水支出            | 604.20 | 534.81 | 499.00 | 35.80 | 69.39 |
| 21301   | 农业农村             | 604.20 | 534.81 | 499.00 | 35.80 | 69.39 |
| 2130104 | 事业运行             | 534.81 | 534.81 | 499.00 | 35.80 |       |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 69.39  |        |        |       | 69.39 |
| 221     | 住房保障支出           | 49.79  | 49.79  | 49.79  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.79  | 49.79  | 49.79  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.79  | 49.79  | 49.79  |       |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：双辽市农业综合行政执法大队

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   |
| 301    | 工资福利支出         | 789.94 | 302    | 商品和服务支出   | 35.80 | 307  | 债务利息及费用支出          |       |
| 3010   | 基本工资           | 276.86 | 3020   | 办公费       | 11.71 | 3070 | 国内债务付息             |       |
| 3010   | 津贴补贴           | 155.73 | 3020   | 印刷费       | 3.00  | 3070 | 国外债务付息             |       |
| 3010   | 奖金             |        | 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           | 20.48  | 3020   | 水费        | 0.20  | 3100 | 办公设备购置             |       |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.60 | 3020   | 电费        | 0.75  | 3100 | 专用设备购置             |       |
| 3010   | 职业年金缴费         | 49.08  | 3020   | 邮电费       | 0.50  | 3100 | 基础设施建设             |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 28.72  | 3020   | 取暖费       |       | 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       | 5.68   | 3021   | 差旅费       | 7.80  | 3100 | 物资储备               |       |
| 3011   | 住房公积金          | 49.79  | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 土地补偿               |       |
| 3011   | 医疗费            |        | 3021   | 维修（护）费    |       | 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      | 1.08   | 3021   | 会议费       |       | 3101 | 拆迁补偿               |       |
| 3030   | 离休费            |        | 3021   | 培训费       | 0.01  | 3101 | 公务用车购置             |       |
| 3030   | 退休费            |        | 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            |        | 3022   | 被装购置费     |       | 3102 | 无形资产购置             |       |
| 3030   | 生活补助           | 0.88   | 3022   | 专用燃料费     |       | 3109 | 其他资本性支出            |       |
| 3030   | 救济费            |        | 3022   | 劳务费       | 1.65  | 399  | 其他支出               |       |
| 3030   | 医疗费补助          |        | 3022   | 委托业务费     |       | 3990 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 3030   | 助学金            |        | 3022   | 工会经费      |       | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 3030   | 奖励金            | 0.20   | 3022   | 福利费       |       | 3990 | 经常性赠与              |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |        | 3023   | 公务用车运行维护费 | 4.89  | 3991 | 资本性赠与              |       |
| 3031   | 代缴社会保险费        |        | 3023   | 其他交通费用    | 4.11  | 3999 | 其他支出               |       |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助    |        | 3024   | 税金及附加费用   |       |      |                    |       |
|        |                |        | 3029   | 其他商品和服务支出 | 1.18  |      |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 791.01 | 公用经费合计 |           |       |      |                    | 35.80 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：双辽市农业综合行政执法大队

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      |                  |         | 62.41 | 62.41 |      | 62.41 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 62.41 | 62.41 |      | 62.41 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 62.41 | 62.41 |      | 62.41 |         |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       |         | 62.41 | 62.41 |      | 62.41 |         |

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：双辽市农业综合行政执法大队

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：双辽市农业综合行政执法大队

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.89 |               | 4.89         |             | 4.89          |       | 4.89 |               | 4.89         |             | 4.89          |       |

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“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |        |                            |            |                         |                    |                                   |       |                   |      |      |
|------------------------|--------|----------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-------------------|------|------|
| 项目名称                   |        | 2024 年农业综合执法大队有毒有害津贴（51 人） |            |                         |                    |                                   |       |                   |      |      |
| 主管部门                   |        | 双辽市农业农村局                   |            |                         | 实施单位 双辽市农业综合行政执法大队 |                                   |       |                   |      |      |
| 资金情况<br>(万元)           | 项目资金   | 年初预算数                      | 全年预算数      | 全年执行数                   | 执行率（%）             | 得分                                |       |                   |      |      |
|                        | 年度资金总额 | 17.59                      | 17.59      | 16.86                   | 95.85              | 7                                 |       |                   |      |      |
|                        | 当年财政拨款 | 17.59                      | 17.59      | 16.86                   | 95.85              |                                   |       |                   |      |      |
|                        | 上年结转资金 | 0                          | 0          | 0                       | 0                  |                                   |       |                   |      |      |
|                        | 其他资金   | 0                          | 0          | 0                       | 0                  |                                   |       |                   |      |      |
| 年度总体目标                 |        | 预期目标                       |            |                         |                    | 实际完成情况                            |       |                   |      |      |
|                        |        | 执法大队有毒有害津贴                 |            |                         |                    | 2024 年农业综合执法大队有毒有害津贴实际完成 16.86 万元 |       |                   |      |      |
| 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              | 权重                                | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施       | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                   | 成本指标   | 经济成本指标                     | 有毒有害津贴人员金额 | =175920 元               | 168580.00 元        | 20                                | 17.92 | 本单位有 2 人退休，1 人死亡。 |      |      |
|                        | 产出指标   | 数量指标                       | 有毒有害津贴覆盖人次 | =51 人                   | 48.00 人            | 40                                | 34.12 | 本单位有 2 人退休，1 人死亡。 |      |      |
|                        |        | 时效指标                       | 任务完成及时性    | 1                       | 0.9585             | 10                                | 9.72  | 本单位有 2 人退休，1 人死亡。 |      |      |
|                        | 效益指标   | 经济效益指标                     | 提高经济收入     | >=88%                   | 87.00%             | 10                                | 9.72  | 本单位有 2 人退休，1 人死亡。 |      |      |
|                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                  | 相关人员满意度    | >=95%                   | 94.00%             | 10                                | 9.74  | 本单位有 2 人退休，1 人死亡。 |      |      |
| 总分                     |        |                            |            |                         |                    |                                   | 88.22 |                   |      |      |
| 偏差率（%）                 |        |                            | 复核档次：      | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |                    |                                   |       |                   |      |      |



## 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

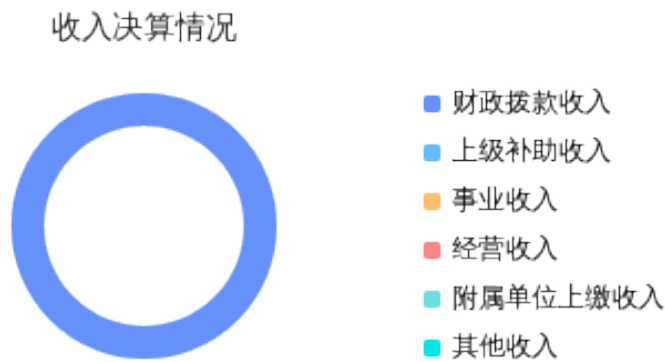
2024 年度收、支总计均为 967.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 145.03 万元，减少 145.03 万元，下降 13%。主要原因是：动物卫生检疫、畜禽屠宰检疫、王奔动物防疫监督检查站、那木动物防疫监督检查站划转到动物检疫站，相关业务及人员划转。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 967.11 万元，其中：财政拨款收入 967.1 万元，比上年减少 144.95 万元，下降 13%，主要原因是动物卫生检疫、畜禽屠宰检疫、王奔动物防疫监督检查站、那木动物防疫监督检查站划转到动物检疫站，相关业务及人员划转；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.02 万元，与上年持

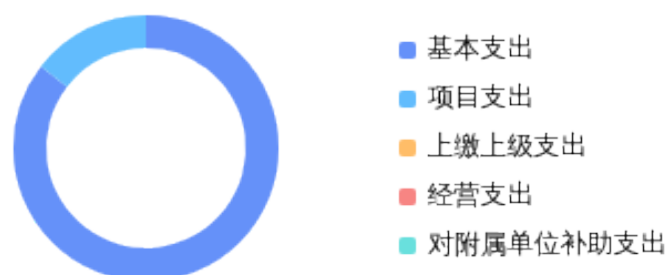
平。



### 三、支出决算情况说明

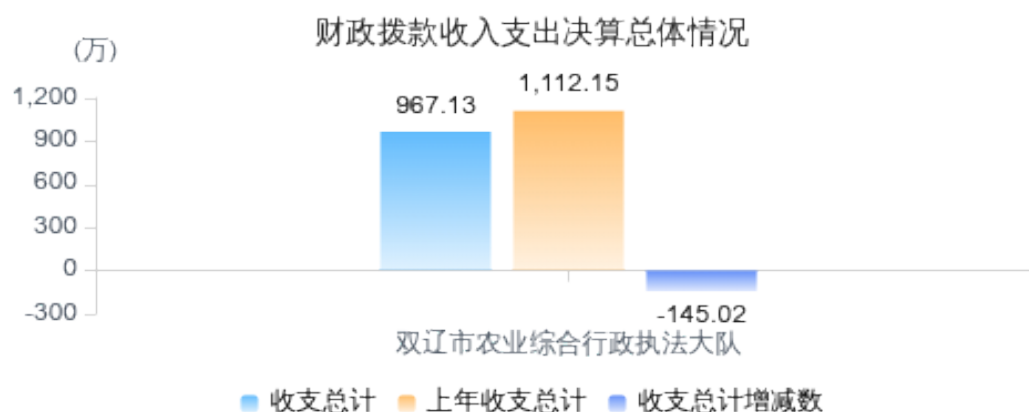
本年支出合计 967.12 万元，其中：基本支出 826.82 万元，比上年减少 244.52 万元，下降 22.8%，主要原因是主要是动物卫生检疫、畜禽屠宰检疫、王奔动物防疫监督检查站、那木动物防疫监督检查站划转到动物检疫站，人员划转；项目支出 140.3 万元，比上年增加 99.5 万元，增长 243.9%，主要原因是项目经费增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



#### 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 967.13 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 145.02 万元，下降 13%。主要原因是：动物卫生检疫、畜禽屠宰检疫、王奔动物防疫监督检查站、那木动物防疫监督检查站划转到动物检疫站，相关业务及人员划转。



#### 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 904.7 万元，占本

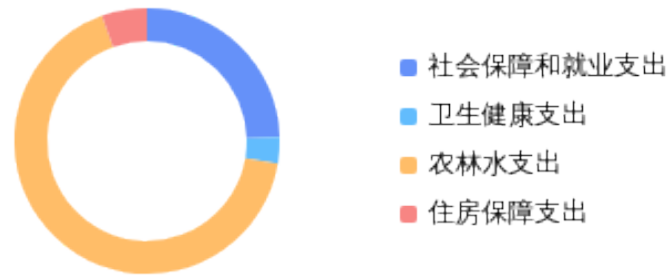
年支出合计的 93.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 207.42 万元，下降 18.7%。主要原因是：主要原因是动物卫生检疫、畜禽屠宰检疫、王奔动物防疫监督检查站、那木动物防疫监督检查站划转到动物检疫站，相关业务及人员划转。



（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 904.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 222 万元，占 24.5%；卫生健康支出支出 28.72 万元，占 3.2%；农林水支出支出 604.2 万元，占 66.8%；住房保障支出支出 49.79 万元，占 5.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (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全年预算为 904.73 万元，支出决算为 904.7 万元，完成全年预算的 100%。其中：

1. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)全年预算为 69.39 万元，支出决算为 69.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为 43.76 万元，支出决算为 43.76 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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)全年预算为 172.57 万元，支出决算为 164.06 万元，完成全年预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休和死亡人员。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)全年预算为 534.81 万元，支出决算为 534.81 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为 28.72 万元，支出决算为 28.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 49.8 万元，支出决算为 49.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休和死亡人员。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

## **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 826.81 万元，其中：

人员经费 791.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 35.8 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

## **七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 62.41 万元，比上年增加 62.41 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年我单位新增农药包装废弃物回收项目；本年支出 62.41 万元，比上年增加 62.41 万元，增长 100%。主要原因是改善农业农村生态环境；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)全年预算为 62.42 万元，支出决算为 62.41 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数按照实际支出列支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **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”经费财政拨款支出预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度持平。

主要原因是资金使用与预算安排完全一致。决算数等于预算数的主要原因是资金使用与预算安排完全一致。

## （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无此项业务；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位无此项业务。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。主要包括：本年不涉及此项经费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是资金使用与预算安排完全一致；决算数较 2023 年度持平的主要原因是资金使用与预算安排完全一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购置公务用车，本年无此项支出。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.89 万元，主要是按照预算金额全部支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是无公务接待批次和人数。其中：国内接待费支出 0 万元，



主要用于国内接待支出，本年无此项支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待支出，本年无此项经费支出。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。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 17.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度有关项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度有关项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2024 年农业综合执法大队有毒有害津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.59 万元，执行数为 16.86 万元，完成预算的 95.85%。项目绩效目标完成情况：本单位有 2 人退休，1 人死亡，项目绩效目标没有完成。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理。

本单位项目绩效自评情况：本单位项目绩效自评得分为 88.22 分，绩效自评率为 95.85%，项目在执行过程中有 2 人退休，1 人死亡，项目绩效目标没有完成。。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度持平。主要原因是：本单位无此项业务。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，双辽市农业综合行政执法大队共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是农资市场检查；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、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支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。