

2023年度

济源市农业综合行政执法支队单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源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 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关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

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市农业综合行政执法支队概况

一、单位职责

济源市农业综合行政执法支队的主要职责是：

（一）负责动物卫生监督、兽药(含渔药)、渔业、畜禽屠宰、饲料及饲料添加剂、病原微生物实验室及实验活动的生物安全、农业转基因生物安全、种畜禽、种子、肥料、农药、农机、农产品质量安全等农业农村领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

（二）组织实施辖区内动物、动物产品检疫工作。

（三）负责辖区内动物标识及动物产品追溯体系和动物检疫基础设施项目建设。

（四）负责辖区内动物检疫电子出证等网络信息系统管理工作。

（五）负责辖区内动物、动物产品调运监督执法工作。

（六）承担动物防疫日常监督、官方兽医培训和考核相关工作。

（七）承担入豫动物指定通道和国家动物疫病分区防控监督管理工作。

（八）受理农业、农机违法行为举报并依法处理。

（九）完成示范区农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

济源市农业综合行政执法支队内设机构18个，包括：综合科、农业执法一科、农业执法二科、农业执法三科等4个内设科室，直属执法大队、城东执法大队、轵城执法大队、城西执法大

队、克井执法大队、五龙口执法大队、坡头执法大队、大峪执法大队、王屋执法大队、下冶执法大队、邵原执法大队、驻双汇执法大队、农机执法大队等13个综合行政执法大队，河南省入豫动物指定通道济源站1个。

从决算单位构成看，济源市农业综合行政执法支队单位2023年度决算包括济源市农业综合行政执法支队本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市农业综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 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 | 2,907.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 44.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 234.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,553.50 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 120.15 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 47.95 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,951.81 | 本年支出合计 | 58 | 2,955.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 7.61 | 年末结转与结余 | 60 | 3.81 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,959.43 | 总计 | 62 | 2,959.43 |

注：本表反映单位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：济源市农业综合行政执法支队

2023年度

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,951.81 | 2,907.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.01 | 234.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.01 | 234.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.86 | 151.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,553.50 | 2,553.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2,513.99 | 2,513.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,061.61 | 2,061.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 201.88 | 201.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 208.45 | 208.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 39.51 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 39.51 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 120.15 | 120.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.15 | 120.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.15 | 120.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 44.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.15 |
| 22999 | 其他支出 | 44.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.15 |
| 2299999 | 其他支出 | 44.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.15 |

注：本表反映单位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：济源市农业综合行政执法支队

2023年度

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,955.62 | 2,415.78 | 539.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.01 | 234.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.01 | 234.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.86 | 151.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,553.50 | 2,061.61 | 491.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2,513.99 | 2,061.61 | 452.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,061.61 | 2,061.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 201.88 | 0.00 | 201.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 208.45 | 0.00 | 208.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 13.55 | 0.00 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 渔业发展 | 17.89 | 0.00 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.81 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 39.51 | 0.00 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 39.51 | 0.00 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 120.15 | 120.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.15 | 120.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.15 | 120.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 47.95 | 0.00 | 47.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 47.95 | 0.00 | 47.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 47.95 | 0.00 | 47.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：济源市农业综合行政执法支队

2023年度

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 | 2,907.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 234.01 | 234.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,553.50 | 2,553.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 120.15 | 120.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,907.67 | 本年支出合计 | 59 | 2,907.67 | 2,907.67 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,907.67 | 总计 | 64 | 2,907.67 | 2,907.67 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：济源市农业综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

| 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 | 2,907.67 | 2,415.78 | 491.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.01 | 234.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.01 | 234.01 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.16 | 82.16 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.86 | 151.86 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,553.50 | 2,061.61 | 491.89 |
| 21301 | 农业农村 | 2,513.99 | 2,061.61 | 452.38 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,061.61 | 2,061.61 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 201.88 | 0.00 | 201.88 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 208.45 | 0.00 | 208.45 |
| 2130110 | 执法监管 | 13.55 | 0.00 | 13.55 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 2130148 | 渔业发展 | 17.89 | 0.00 | 17.89 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.81 | 0.00 | 7.81 |
| 21302 | 林业和草原 | 39.51 | 0.00 | 39.51 |
| 2130211 | 动植物保护 | 39.51 | 0.00 | 39.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 120.15 | 120.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.15 | 120.15 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.15 | 120.15 | 0.00 |

注：本表反映单位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：济源市农业综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

| 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 | 2,189.78 | 302 | 商品和服务支出 | 138.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 557.20 | 30201 | 办公费 | 19.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 242.65 | 30202 | 印刷费 | 12.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.70 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,042.39 | 30205 | 水费 | 1.77 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.86 | 30206 | 电费 | 14.98 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.39 | 30208 | 取暖费 | 0.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.14 | 30211 | 差旅费 | 7.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 120.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12.21 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 74.42 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 9.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.34 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 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 |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.27 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.28 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.16 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.57 | | | |
| | 人员经费合计 | 2,272.41 | | | | | 公用经费合计 | 143.37 |

注：本表反映单位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：济源市农业综合行政执法支队

2023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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：济源市农业综合行政执法支队

2023年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市农业综合行政执法支队

2023年度

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 |
| 15.58 | 0.00 | 15.28 | 0.00 | 15.28 | 0.30 | 15.58 | 0.00 | 15.28 | 0.00 | 15.28 | 0.30 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,959.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加173.27万元，增长6.22%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,951.81万元，其中：财政拨款收入2,907.67万元，占98.50%；其他收入44.15万元，占1.50%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,955.62万元，其中：基本支出2,415.78万元，占81.74%；项目支出539.84万元，占18.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,907.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加170.91万元，增长6.24%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,907.67万元，占本年支出合计的98.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加170.91万元，增长6.24%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,907.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出234.01万元，占8.05%；农林水（类）支出2,553.50万元，占87.82%；住房保障（类）支出120.15万元，占4.13%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,976.85万元，支出决算为2,907.67万元，完成年初预算的97.68%。其中：

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75.70万元，支出决算为82.16万元，完成年初预算的108.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位新退休3人，退休人员增加，导致离退休经费增加。

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）。年初预算为159.10万元，支出决算为151.86万元，完成年初预算的95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位新退休3人，导致需缴纳的养老保险减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1966.80万元，支出决算为2,061.61万元，完成年初预算的104.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保公积金等正常增加，导致该项决算数增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年

初预算为326.60万元，支出决算为201.88万元，完成年初预算的61.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年底生猪屠宰环节无害化补助等项目资金124.72万元未能支付，被财政平衡。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为257.00万元，支出决算为208.45万元，完成年初预算的81.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年底年底“瘦肉精”快速检测卡项目资金36万元未能支付，被财政平衡。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年底财政平衡小浪底库区渔政执法补助经费和渔政执法船正常运行及维护费0.45万元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为25.05万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的71.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年底财政平衡渔业发展资金7.16万元。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为省财政年中下达我单位农业生产发展资金专项用于河南省动物指定通道济源站。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为30.50万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的129.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，市财政下达我单位河南省动物防疫指定通道济源站资金9.01万元。

11. 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119.30万元，支出决算为120.15万元，完成年初预算的100.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年公积金基数正常调整，导致决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,415.78万元。其中：人员经费2,272.41万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费143.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.58万元，支出决算为15.58万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15.28万元，完成预算的100.00%，占98.07%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占1.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为15.28万元，支出决算数为15.28万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 15.28万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为0.30万元，支出决算数为0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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）。

其他国内公务接待支出 0.30万元，主要用于接待相关单位来济考察交流费。2023年共接待国内来访团组3个、来宾34人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、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5.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆8辆，其中：执法执勤用车6辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年我单位对房屋租赁费、生猪屠宰环节无害化补助经费、动物检疫监督工作经费、渔政执法船正常运行维护费、畜牧检疫检测辅助服务经费、河南省动物指定通道济源站运转运行费用等项目均设置了绩效目标，年中加强项目预算执行和项目监控，年末进行绩效目标自评，项目绩效目标覆盖率达到100%，达到要求。通过项目的实施保证了农业综合行政执法和动物卫生监督工作的正常开展，有效维护了消费者权益。

（二）项目绩效自评结果。

本年我单位根据2023年初设定的绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对所有项目进行了项目绩效自评。在自评过程中，各个业务科室积极配合，对照年初设置的项目目标，逐条核对完成了所有项目的绩效自评，所有项目得分均在90分以上。项目的实施保证了农业综合执法和动物卫生监督工作的正常开展，有效维护了消费者权益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十六、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。

二十七、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村农业方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物医院一并监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十九、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。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

| 项目名称 | | 小浪底库区渔政执法补助经费 | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|-------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------|--------------------------|--|
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源市农业综合行政执法支队 | | | |
| 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（万元）： | | 4 | 3.58 | 3.58 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | | 4 | 3.58 | 3.58 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | | 根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求，拟写项目方案，编制预算。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过渔业执法经费的投入，依法保护我市重点水域渔业资源的安全和渔业水上生产安全。 | | | | 保护了我市重点水域渔业资源的安全和渔业水上生产的安全。 | | | | | |
| 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 | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法经费投入 | 4万元 | 3.58万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年禁渔时间 | 3个月 | 4个月 | 6 | 5.89 | 3.33% | 禁渔期从2023年4月1日到2023年7月31日 | |
| | | | 打击非法捕捞次数 | ≥80次 | 80次 | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 保护水生生物种类 | ≥5种 | 5种 | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | | 渔业生产安全事故发生率 | 0% | 0% | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 渔业收入增长幅度 | 增强 | 80% | 10 | 8 | -20.00% | 禁渔期4个月，影响渔民收入 | |
| | | | 渔业资源丰富性 | 丰富 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | 渔业参与保护渔业资源的积极性 | 积极 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | 渔业生态环境影响率 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 85% | 5 | 4.25 | -15.00% | 禁渔期间，宣传不到位，部分渔民有负面情绪 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.14 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 渔政执法船正常运行及维护费 | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|-------|---------------------------|-----------|---------------|---------|---------------------|--|
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源市农业综合行政执法支队 | | | |
| 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（万元）： | | 10 | 9.97 | 9.97 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | | 10 | 9.97 | 9.97 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | | 根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求，拟写项目方案，编制预算。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过渔业执法经费的投入，依法保护我市重点水域渔业资源的安全和渔业水上生产安全。 | | | | 保护了我市重点水域渔业资源的安全和水上生产的安全。 | | | | | |
| 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 | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入成本 | 10万元 | 9.97万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障渔政执法船运行数量 | 3量 | 5量 | 10 | 7.9 | 36.67% | 渔政执法船共有5艘 | |
| | | | 保障渔政执法船运行正常 | 正常 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 渔民收入增长率 | >10% | 8% | 5 | 4 | -20.00% | 禁渔期4个月，影响渔民增收月2个百分点 | |
| | | 社会效益指标 | 非法侵渔事件发生率 | 0% | 0% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | 渔业资源监测覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | 100% | 80% | 5 | 4 | -20.00% | 禁渔期较长，宣传还不到位，影响渔民情绪 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 95.9 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 房屋租赁费 | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|--|-------|---|-----------|---------------|-------------|----|--|
| 主管部门 | | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源市农业综合行政执法支队 | | | |
| 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（万元）： | | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | | 13.6 | 13.6 | 13.6 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | | 根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求，拟写项目方案，编制预算。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成5个基层分站房屋租赁及合同签订，保障基层分站办公场所的相对稳定，方便管理相对人，对外树立良好的形象，同时方便站内人员工作生活，加强基层站的基础设施建设，保证动物卫生监督工作的开展。 | | | | 完成了5个基层分站房屋租赁及合同签订，保障了基层分站办公场所的相对稳定，方便了管理相对人，对外树立了良好的形象，同时方便了站内人员工作生活，加强了基层站的基础设施建设，保证了农业综合执法工作的开展。 | | | | | |
| 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 | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 经济成本指标 | 房租增长率 | ≤5% | 0.03% | 10 | 10 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------|---------------|------|------|----|----------|-------|--|---|--|
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公用房完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 租赁办公用房的基层分站数量 | 5个 | 5个 | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 租赁房屋合格率 | 合格 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | | 基层分站办公场所需求满足率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | 时效指标 | 签订房屋租赁合同及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | | 支付房租费用及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 产地检疫率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 受市级以上表彰次数 | | | ≥1次 | 12次 | 15 | 9 | 1070.00% | | | 2023年单位充分发扬知重敢为、知难敢闯的精神，勤力同心、加压奋进，共取得12项荣誉。其中，国家级荣誉2项，省级荣誉9项，市级荣誉1项。荣誉的取得来之不易，工作人员在设置绩效目标时趋于保守，成绩是对努力的肯定，也是对未来的激励和鞭策。2024年，支队将紧紧围绕市局的安排部署，紧盯重点，服务大局，争取取得更多荣誉，更多突破。工作人员在以后设置绩效目标时，积极与相关人员结合，争取目标设置的更加合理。 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 租赁房屋基层站点工作人员满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100 | 94 | | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-----------------------|--|--------|---------------|-----------|---------|---|--|
| 项目名称 | 生猪屠宰环节无害化处理补助经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源市农业综合行政执法支队 | | | | |
| 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（万元）： | | 278 | 153.28 | 153.28 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | | 278 | 153.28 | 153.28 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求，拟写项目方案，编制预算。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。 | | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。 | | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 根据相关文件规定，国家要求对生猪屠宰企业屠宰环节的病害猪无害化处理予以补助，屠宰环节无害化处理病害生猪损失补贴为800元/头，无害化处理费用为80元/头。确保济源双汇和河南平康两家生猪屠宰企业出厂猪肉质量安全，年度内不出现重大食品安全事故。 | | | 确保了济源双汇和河南平康两家生猪屠宰企业出厂猪肉的内品质质量安全，年度内未出现重大食品安全事故。 | | | | | | |
| 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 | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 病害猪及病害产品折合头均补贴金额 | 800元 | 800元 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 病害猪及病害产品折合无害化处理头均费用金额 | 80元 | 80元 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴无害化处理病害猪及病害猪产品折合总头数 | 3159头 | 1742头 | 10 | 5.51 | -44.86% | 预算年度调整，补贴头数发生变动；下一步，单位会根据实际工作需要，更加合理地编制项目预算及绩效目标，确保财政资金使用效益最大化。 | |
| | | | 质量指标 | 出厂生猪产品质量达到国家标准 | 达标 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 病害猪无害化处理及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 补贴资金支付及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 病害猪检出率 | 0.2-0.7% | 0.35% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 屠宰企业满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100 | 95.51 | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|----------------|--|-------|---------------|-----------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | 动物检疫监督工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | | 实施单位 | | 济源市农业综合行政执法支队 | | | | |
| 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（万元）： | | 5 | 5 | 5 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | | 5 | 5 | 5 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求，拟写项目方案，编制预算。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。 | | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。 | | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 通过开展动物及动物产品检疫监督管理工作，确保上市肉品都有检疫合格标志，保证群众餐桌安全；规范管理相对人的自律行为，保证动物卫生监督工作的健康发展，确保年度内不出现重大农畜产品安全事故。 | | | 通过开展动物及动物产品检疫监督管理工作，确保了上市肉品都有检疫合格标志，保证了群众的餐桌安全；规范了管理相对人的自律行为，保证了动物卫生监督工作的健康发展，确保了年度内未出现重大农畜产品安全事故。 | | | | | | |
| 成本指标 | 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 | 偏差率 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 经济成本指标 | | 动物产品检疫大标签每万枚成本 | 250元 | 250元 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 动物产品检疫小标签每万枚成本 | 140元 | 140元 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|---------------------|-------|-------|----|-------|----------|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 采购动物产品检疫大标签数量 | 90万枚 | 90万枚 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 采购动物产品检疫小标签数量 | 450万枚 | 450万枚 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 动物产品检疫大标签采购验收合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 动物产品检疫小标签采购验收合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 采购验收及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 资金支付及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受市级以上单位表彰次数 | ≥1次 | 12次 | 15 | 9 | 1070.00% | 2023年单位共取得12项荣誉，其中，国家级荣誉2项，省级荣誉9项，市级荣誉1项。荣誉的取得来之不易，工作人员在设置绩效目标时趋于保守。成绩是对努力的肯定，也是对未来的激励和鞭策。2024年，支队将紧紧围绕市局安排部署，紧盯重点，服务大局，争取取得更多荣誉，更多突破。工作人员在以后设置绩效目标时，积极与相关人员结合，争取目标设置的更加合理。 |
| | | | 年度内出现重大农畜产品质量安全事故数量 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理相对人满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--------------------|---|-------|-----------|-------|---------|------------------------------|
| 项目名称 | 畜牧检疫检测辅助服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 济源市农业综合行政执法支队 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 政府性预算资金 | 207 | 207 | 207 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 财政专户管理资金 | 207 | 207 | 207 | - | 100 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求，撰写项目方案，编制预算。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成全年畜牧检疫检测辅助服务，有效阻止疫病的传播，规范管理相对人的自律行为，保证动物卫生监督工作的健康发展。 | | | 完成了全年畜牧检疫检测辅助服务，有效阻止了疫病的传播，规范管理相对人的自律行为，保证了农业综合行政执法工作的开展。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年考试次数 | ≥2次 | 6次 | 4 | 2.4 | 170.00% | 支队新成立，单位加大培训考试力度，提升执法人员执法水平。 |
| | | | 全年考核次数 | ≥2次 | 1次 | 4 | 2 | -50.00% | 支队新成立，相关制度正在完善，以后会加大考核力度。 |
| | | | 畜牧检疫检测辅助工作完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 辅助服务人员考试合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 辅助服务人员考核合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 畜牧检疫检测辅助工作合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 考核及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 产地检疫率 | 100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理相对人满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.4 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|--|--------------------|-------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 河南省动物指定通道济源站运转运行费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 济源产城融合示范区农业农村局 | | 实施单位 济源市农业综合行政执法支队 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 政府性预算资金 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 |
| | 财政专户管理资金 | 30 | 30 | 30 | - | 100 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 根据单位实际工作需要及预算编制和资金管理方法的要求，撰写项目方案，编制预算。 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付管理制度相关规定支付资金，未出现违规支付问题。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算下达的用途及分类执行项目、使用资金，不存在截留、挤占等问题。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入了绩效管理，按规定设置了绩效目标，开展了绩效监控等。 | | 5 | 5 | | |
| 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|---------------|--------|--|-----|-------|--------|---|
| 年度总体目标 | <p>河南省动物指定通道济源站位于G55二广高速济源服务区，已按省政府要求于2021年建设完成。此经费为保障通道正常运转经费，包括房屋租赁费、查验场地租赁费、人员费用补贴、工作补贴、防护用品及物资储备等。</p> <p>动物指定通道工作：1、完成对入境车辆的信息登记及汇总工作；2、完成对入境动物及运输车辆的查验工作；3、发现不符合动物防疫有关法律法规和有规定的，及时移交所在地农业农村部门行政执法机构依法立案查处，发现非法运输珍稀野生动物及其制品、非法运输病死畜禽，伪造动物检疫证明等涉嫌刑事犯罪的，及时移交公安机关依法立案查处；4、发现染疫动物的，应当立即向所在地农业农村主管部门或者动物疫病预防控制机构报告，并迅速采取隔离、消毒等控制措施，防止动物疫情扩散；5、落实上级交办及省人民政府重大动物疫情应急指挥部部署安排的其他动物防疫任务。确保年度内不出现重大动物疫情事件，保证肉食品质量安全。</p> | | | | <p>1、完成了对入境车辆的信息登记及汇总工作；2、完成了对入境动物及运输车辆的查验工作；3、发现不符合动物防疫有关法律法规和有规定的，及时移交所在地农业农村部门行政执法机构依法立案查处；发现非法运输珍稀野生动物及其制品、非法运输病死畜禽，伪造动物检疫证明等涉嫌刑事犯罪的，及时移交公安机关依法立案查处；4、发现染疫动物的，应当立即向所在地农业农村主管部门或者动物疫病预防控制机构报告，并迅速采取隔离、消毒等控制措施，防止动物疫情扩散；5、落实上级交办及省人民政府重大动物疫情应急指挥部部署安排的其他动物防疫任务。年度内未出现重大动物疫情事件，保证了肉食品的质量安全。</p> | | | | |
| | 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运行费市级投入 | 90万元/年 | 30万元/年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋面积 | ≥120平米 | 120平米 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 租赁查验场地面积 | ≥300平米 | 300平米 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 租赁房屋合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 租赁查验场地合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 租赁房屋及时性 | 及时 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 租赁查验场地及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 租金支付及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 年度内出现重大动物疫情数量 | 0起 | 0起 | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | ≥85% | 80% | 5 | 4.71 | -5.88% | 通道位于高速服务区，面对对象较杂，下一步，加强通道人员业务培训，提高服务水平。 |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.71 | | |