

2024年度  
平顶山市农业综合行政执法支队单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山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 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 附件**

# 第一部分 平顶山市农业综合行政执法支队 概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行农业综合执法相关法律法规规章，行使渔业、农机、动物防疫、畜产品质量安全、农药、种子、化肥等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权；(二)承担平顶山市城区范围内的农业综合行政执法工作；(三)组织查处跨区域或具有全市影响的重大、复杂案件。协调组织指导全市农业综合行政执法工作。

## 二、机构设置

平顶山市农业综合行政执法支队内设机构9个，包括：综合科、案件审查科、财务人事科、装备科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、直属大队。

从决算单位构成看，平顶山市农业综合行政执法支队决算包括：平顶山市农业综合行政执法支队决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市农业综合行政执法支队决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市农业综合行政执法支队

2024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  | 779.67 | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 82.39  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 22.40  |
|                  | 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 | 614.44 |
|                  | 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 | 60.44  |
|                  | 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 | 0.00   |

| 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   |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 779.67 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 779.67 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 779.67 | <b>总计</b>       | 62 | 779.67 |

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：平顶山市农业综合行政执法支队

2024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               | 779.67 | 779.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 82.39  | 82.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 80.24  | 80.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 33.06  | 33.06  | 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 | 47.17  | 47.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.15   | 2.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.15   | 2.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.40  | 22.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.40  | 22.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.40  | 22.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 614.44 | 614.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村             | 614.44 | 614.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行             | 608.09 | 608.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130110  | 执法监管             | 6.34   | 6.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 60.44  | 60.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 60.44  | 60.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 60.44  | 60.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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：平顶山市农业综合行政执法支队

2024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               | 779.67 | 763.88 | 15.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 82.39  | 82.39  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 80.24  | 80.24  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 33.06  | 33.06  | 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 | 47.17  | 47.17  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.15   | 2.15   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.15   | 2.15   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.40  | 22.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.40  | 22.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.40  | 22.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 614.44 | 598.64 | 15.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 614.44 | 598.64 | 15.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行             | 608.09 | 598.64 | 9.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130110  | 执法监管             | 6.34   | 0.00   | 6.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 60.44  | 60.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 60.44  | 60.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 60.44  | 60.44  | 0.00  | 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：平顶山市农业综合行政执法支队

2024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  | 779.67 | 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 | 82.39  | 82.39      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 22.40  | 22.40      | 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 | 614.44 | 614.44     | 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 | 60.44  | 60.44      | 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         |
|                | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 779.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 779.67 | 779.67     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 779.67 | <b>总计</b>       | 64 | 779.67 | 779.67     | 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：平顶山市农业综合行政执法支队

2024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               | 779.67 | 763.88 | 15.79 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 82.39  | 82.39  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 80.24  | 80.24  | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 33.06  | 33.06  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.17  | 47.17  | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.15   | 2.15   | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.15   | 2.15   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.40  | 22.40  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.40  | 22.40  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.40  | 22.40  | 0.00  |
| 213      | 农林水支出            | 614.44 | 598.64 | 15.79 |
| 21301    | 农业农村             | 614.44 | 598.64 | 15.79 |
| 2130104  | 事业运行             | 608.09 | 598.64 | 9.45  |
| 2130110  | 执法监管             | 6.34   | 0.00   | 6.34  |
| 221      | 住房保障支出           | 60.44  | 60.44  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 60.44  | 60.44  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 60.44  | 60.44  | 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：平顶山市农业综合行政执法支队

2024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         | 657.98 | 302      | 商品和服务支出   | 72.61 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 214.16 | 30201    | 办公费       | 5.67  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 199.47 | 30202    | 印刷费       | 0.34  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 4.72  | 310      | 资本性支出              | 1.26 |
| 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           | 106.44 | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置             | 1.26 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.75  | 30206    | 电费        | 0.93  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 5.71  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 22.09  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 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     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.47   | 30211    | 差旅费       | 9.99  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 60.44  | 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    | 4.48  | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.17   | 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      | 32.03  | 30215    | 会议费       | 0.27  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 4.16  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 32.03  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.70  | 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     | 6.41  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 10.86 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 10.63 | 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 | 4.84  | 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    | 0.82  | 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 | 2.07  |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 690.01 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 73.87 |

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：平顶山市农业综合行政执法支队

2024年度

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：平顶山市农业综合行政执法支队

2024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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市农业综合行政执法支队

2024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    |
| 4.84 | 0.00     | 4.84         | 0.00    | 4.84      | 0.00  | 4.84 | 0.00     | 4.84         | 0.00    | 4.84      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为779.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少29.81万元，下降3.68%，主要原因是：上一年财政拨执法制服专项经费，今年没有此项经费，因此收支总数略有下降。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计779.67万元，其中：财政拨款收入779.67万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计779.67万元，其中：基本支出763.88万元，占97.97%；项目支出15.79万元，占2.03%。

## 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779.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.73万元，下降3.55%，主要原因是：上一年财政拨执法制服专项经费，今年没有此项经费，因此收支总数略有下降。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出779.67万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

28.73万元，下降3.55%，主要原因是：上一年财政拨执法制服专项经费，今年没有此项经费，因此收支总数略有下降。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出779.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出82.39万元，占10.57%；卫生健康（类）支出22.40万元，占2.87%；农林水（类）支出614.44万元，占78.81%；住房保障（类）支出60.44万元，占7.75%。

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为612.40万元，支出决算为779.67万元，完成年初预算的127.31%。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18.90万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的174.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加退休人员健康休养费等津贴。

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51.10万元，支出决算为47.17万元，完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，在职人数减少。

3. 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）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，在职人数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为22.40万元，完成

年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，在职人数减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为457.90万元，支出决算为608.09万元，完成年初预算的132.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有罚没款，支出增加。

7. 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58.30万元，支出决算为60.44万元，完成年初预算的103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数的调整。

## **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763.88万元，其中：人员经费690.01万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费73.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用燃料费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成预算的100.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.84万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.84万元。主要用于车辆维修费和燃油费等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024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** 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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

2024年度政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.34万元。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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）。

### 十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

#### （一）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目4个，涉及资金15.79万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度4个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

## **（二）重点项目绩效评价结果**

我单位无重点绩效。

## 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。

八、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。

九、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

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）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。

二十三、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 附件





# 平顶山市农业综合行政执法支队 项目支出绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

我单位需要自评的 2024 年的项目共有 4 个，农业综合行政执法工作经费（非税）项目线上自评，农业综合行政执法监督抽检费（平财预[2023]036 号 本级财力）、农业综合行政执法工作经费（平财预[2023]036 号 本级财力）和搬家费项目线下自评，4 个项目年初总预算 18.56 万元，全年预算数 15.8 万元，全年执行数 15.8 万元，预算执行率 85.1%。基本情况如下：

（一）农业综合行政执法监督抽检费（平财预[2023]036 号 本级财力）

该项为 2023 年农业综合行政执法监督抽检费结转资金项目，共 0.38 万元。2024 年，用于农药执法抽检 4 批次。

（二）农业综合行政执法工作经费（平财预[2023]036 号 本级财力）

该项目为 2023 年非税罚没收入结转项目，共 3.73 万元。2024 年，用于支付临时工、清理非法渔具农民工劳务费 2.0 万元；用于猪肉、农药执法抽样检测委托业务费 1.73 万元，

（三）搬家费

该项目是根据政府工作安排，单位由老城区搬迁至新城区，所需搬家费共 9.45 万元，已全部支付。

#### （四）农业综合行政执法工作经费

该项目为非税罚没款项目，按照相关规定行政执法罚没款收入需上解财政 50%，剩余资金由我单位按流程申请财政下拨。2024 年非税罚没款总体预算 5 万元，根据实际罚没款收入，申请下拨资金 2.24 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，共执行 2.24 万元，用于支队原办公场所（西苑小区）水电、房屋维修维护。

### 二、项目自评工作开展情况

我单位在接到《平顶山市财政局关于开展 2025 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》后，高度重视，立即召开班子会，布置项目自评工作。为了如期高效完成自评任务，我单位专门成立了以主管领导为组长、以财务人事科副科长为副组长、以财务科室人员及各个项目主要负责人为主要成员的项目自评工作组。工作组明确了相关人员的具体责任：工作组组长与副组长主要负责项目自评工作质量把控，财务科室人员负责项目自评工作的总体指导和报告撰写，各项目负责人负责各自项目指标值完成情况的填报及支撑材料整理等具体工作。

工作组在认真学习市财政局发布的自评文件及其它预算绩效管理文件的基础上，又针对市财政局组织预算绩效管理自评培训资料进行集中研讨之后，再结合我单位项目实际情况开展自评工作。因我单位工作人员基本都是在完成本职工作之余，"兼职"承担预算绩效管理工作任务，不少成员预算绩效管理知识与技能较为缺乏，鉴于这一现状，我们在开

展自评过程中针对指标分值分配、指标评分及支撑材料提供、总结报告撰写等方面的重点、难点问题，专门向第三方专业人员进行咨询，从而保证我单位项目自评工作的高质量完成。由于 2024 年我单位需要自评的项目有 4 个，这次评价也全部针对 4 个项目进行，单位自评工作覆盖率为 100%。

### 三、项目自评结果及分析

（一）农业综合行政执法监督抽检费（平财预[2023]036号 本级财力）

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，该项目最终自评得分为 99.5 分，属于“优”。

具体指标设置情况，一级指标成本指标包括一个经济成本二级指标，经济成本二级指标又包括一个三级指标；一级指标产出指标包括数量指标、质量指标与时效指标，其中数量指标又包括抽检批次一个三级指标，质量指标又包括抽检结果准确率一个三级指标，时效指标又包括执法抽检及时性一个三级指标；一级指标效益指标包括一个社会效益二级指标，又进一步分解为保障农业安全生产和农牧渔相关产品质量安全、维护农牧渔产品市场秩序两个三级指标；此外，满意度指标的三级指标设置为职工满意度。该项目除质量指标得分 9.5 之外，其余三级指标全部完成年初设定的指标值，完成率 100%，得分率 100%；预算执行率 100%。

（二）农业综合执法工作经费（平财预[2023]036号 本级财力）

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，该项目最终自评得分为100分，属于“优”。

具体指标设置情况，一级指标成本指标包括一个经济成本二级指标，经济成本指标又包括委托业务费、劳务费两个三级指标；一级指标产出指标包括数量指标、质量指标与时效指标，其中数量指标又包括委托业务次数、支出劳务费的业务数量两个三级指标，质量指标又包括所委托业务的完成率、支出劳务费业务的完成率两个三级指标，时效指标又包括劳务费支付及时性、对委托的业务支付的及时性两个三级指标；一级指标效益指标包括一个社会效益二级指标，社会效益指标又包括一个保障农业综合执法支队工作的正常运转的三级指标；此外，满意度指标的三级指标设置为职工满意度。该项目的上述指标全部完成年初设定的指标值，完成率100%，得分率100%；预算执行率100%。

### （三）搬家费

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，该项目最终自评得分为100分，属于“优”。

具体指标设置情况，一级指标成本指标包括一个经济成本二级指标，经济成本二级指标又包括一个三级指标；一级指标产出指标包括数量指标、质量指标与时效指标，其中数量指标又包括搬迁单位数量一个三级指标，质量指标又包括搬迁工作完成率一个三级指标，时效指标又包括搬迁工作

及时性一个三级指标；一级指标效益指标包括一个社会效益二级指标，又进一步分解为整合现有资源推进机构改革、提高办公环境和效能两个三级指标；此外，满意度指标的三级指标设置为单位职工满意度。该项目三级指标全部完成年初设定的指标值，完成率 100%，得分率 100%；预算执行率 100%。

#### （四）农业综合行政执法工作经费

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，该项目最终自评得分为 72.48 分，属于“中”。

具体指标设置情况，一级指标成本指标包括一个经济成本二级指标，经济成本指标又包括劳务费、维修维护费两个三级指标；一级指标产出指标包括数量指标、质量指标与时效指标，其中数量指标又包括维修维护费使用率、劳务费支付对象两个三级指标，质量指标又包括维修维护合格率、劳务支付对象工作完成率两个三级指标，时效指标又包括维修维护及时性、劳务费支付及时性两个三级指标；一级指标效益指标包括一个社会效益二级指标，又进一步分解为提高职工工作积极性、提升整体工作环境两个三级指标；此外，满意度指标的三级指标设置为职工满意度。该项目的三级指标中，劳务费、劳务费支付对象、劳务支付对象工作完成率、劳务费支付及时性由于资金不足，未产生劳务费的支出，得分为 0，其余指标均完成年初设定的指标值，完成率 100%，得分率 100%；预算执行率 100%。

本单位农业综合行政执法监督抽检费（平财预

[2023]036号 本级财力)、农业综合执法工作经费(平财预[2023]036号 本级财力)、搬家费三个项目年度总体目标均已完成,所有绩效指标指标均已完成,未产生较大的偏差。农业综合行政执法工作经费项目预算执行率低,成本指标、产出指标偏差较大,是因为该项目为非税罚没款项目,2024年实际罚没款收入未达到非税预算数,因此申请下拨的资金较少,所以执行过程中绩效目标产生了较大的偏差。

#### 四、项目自评发现的问题及整改措施

我单位自评发现的主要问题一是项目从申报到自评的过程中,财务人员和业务人员分工不明确,业务人员参与较少,今后业务人员要更加深入参与到相关工作中;二是对于非税罚没款项目,罚没款数额是根据每年案件数量所定,具有不确定性,因此会出现预算执行率低和指标值设置偏差问题。今后年度预算数和绩效目标的设置要充分考虑到执法支队的人力、物力现状和工作安排,要更准确、细致,尽量减少指标偏差值大的情况发生。

#### 五、项目自评工作建议及预算安排建议

无。

#### 六、其他需要说明的问题

无。

附表:项目自评汇总表