

2024年度

济源市农业综合行政执法支队单位决算

二〇二五年十月

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 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受济源市农业农村局委托，以济源市农业农村局名义，统一行使济源市农业农村领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。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管理系统管理工作。

(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、渔政执法大队、农机执法大队等14个综合行政执法大队。另设有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2024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 2024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

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	3,035.41	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	50.17	八、社会保障和就业支出	39	235.63
	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	2,680.32
	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	119.45
	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	52.62

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	3,085.58	本年支出合计	58	3,088.03
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	3.81	年末结转与结余	60	1.36
	30			61	
总计	31	3,089.39	总计	62	3,089.39

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。

收入決算表

公开02表

单位：济源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	3,085.58	3,035.41	0.00	0.00	0.00	0.00	50.17
208	社会保障和就业支出	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.55	84.55	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	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,680.32	2,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,680.32	2,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,093.34	2,093.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	267.14	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.17
22999	其他支出	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.17
2299999	其他支出	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.17

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

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	3,088.03	2,448.43	639.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.55	84.55	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	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,680.32	2,093.34	586.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,680.32	2,093.34	586.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,093.34	2,093.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	257.80	0.00	257.80	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	267.14	0.00	267.14	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52.62	0.00	52.62	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

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	3,035.41	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	235.63	235.63	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	2,680.32	2,680.32	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	119.45	119.45	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	3,035.41	本年支出合计	59	3,035.41	3,035.41	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	3,035.41	总计	64	3,035.41	3,035.41	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

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	2, 223. 66	302	商品和服务支出	117. 10	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	480. 61	30201	办公费	19. 31	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	357. 07	30202	印刷费	2. 82	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	23. 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, 041. 19	30205	水费	0. 55	31002	办公设备购置	23. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151. 08	30206	电费	15. 20	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	1. 67	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	66. 10	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	3. 48	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	8. 16	30211	差旅费	8. 18	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	119. 45	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	10. 43	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 83	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	84. 67	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	2. 45	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	81. 95	30217	公务接待费	0. 55	31019	其他交通工具购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	5. 58	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	2. 72	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	16.66	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	9.28	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	0.00	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	19.40			
	人员经费合计	2,308.33					公用经费合计	140.10

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		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：济源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。

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3,089.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加129.96万元，增长4.39%，主要原因是：一是人员工资增加，二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,085.58万元，其中：财政拨款收入3,035.41万元，占98.37%；其他收入50.17万元，占1.63%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,088.03万元，其中：基本支出2,448.43万元，占79.29%；项目支出639.60万元，占20.71%。

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3,035.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加127.74万元，增长4.39%，主要原因是：一是人员工资增加，二是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,035.41万元，占本年支出合计的98.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.74万元，增长4.39%，主要原因是：一是人员工资增加，二是项目支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,035.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出235.63万元，占7.76%；农林水（类）支出2,680.32万元，占88.30%；住房保障（类）支出119.45万元，占3.94%。（四舍五入，存在尾差。）

（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2,988.00万元，支出决算为3,035.41万元，完成年初预算的101.59%。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83.90万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度退休1人，导致退休人员经费增加。

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171.00万元，支出决算为151.08万元，完成年初预算的88.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位新退休1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1972.60万元，支出决算为2,093.34万元，完成年初预算的106.12%。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325.20万元，支出决算为257.80万元，完成年初预算的79.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年底生猪屠宰环节无害化补助资金已支付完成，剩余资金年底收回。

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259.80万元，支出决算为267.14万元，完成年初预算的102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加豫财农水2024-10号2024年省级财政农业相关资金（农业产业发展资金）用于农（含牧、渔）产品质量安全监管工作经费，用于动物指定通道运行经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的142.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加豫财农水2024-26号2024年中央财政粮油生产保障等农业相关转移支付资金（成品油价格调整对渔业发展补助）用于渔政执法船艇码头等装备配备及运维经费。

8. 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2.30万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上年结转的豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）用于河南省动物指定通道济源站运转运行费，决算数按照上年实际结转数执行。

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128.20万元，支出决算为119.45万元，完成年初预算的93.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度退休1人，导致需要缴纳的住房公积金减少。

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2,448.43万元。其中：人员经费2,308.33万元，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、生活补助；公用经费140.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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

我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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10.70万元，支出决算为9.83万元，完成预算的91.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减了公务用车运行维护费。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.28万元，完成预算的92.80%，占94.40%；公务接待费支出决算0.55万元，完成预算的78.57%，占5.60%。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10.00万元，支出决算数为9.28万元，完成预算的92.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减了公务用车运行维护费。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 9.28万元。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。2024年期末，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为0.70万元，支出决算数为0.55万元，完成预算的78.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待频次较年初预算时有所减少。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.55万元，主要用于接待相关单位来济考察交流费。2024年共接待国内来访团组8个、来宾45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23.00万元，其中：政府采购货物支出23.00万元、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23.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.00万元，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

2024年期末，我单位共有车辆7辆，其中：执法执勤用车5辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目12个，共涉及资金549.25万元，占一般公共预算项目支出总额的93.57%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是12个项目制定的产出指标、效益指标、社会满意度指标等基本完成，得分均在89分以上。二是各大队、各科室等项目实施部门全过程参与。从项目立项、项目批复、预算执行、结果运用等方面紧紧围绕年初制定的绩效目

标，跟踪监督、及时解决预算执行过程中的偏离情况，做到更正及时，让所有项目都能发挥最大的公共社会效益。发现的主要问题及原因：一是由于对项目了解不够周全，产出指标、效益指标等设定的不太合理。二是部分项目实施进度低，导致预算执行率偏低。下一步整改措施：一是加强对预算项目的管理，制定详细的项目实施方案，设立科学的成本效益指标。二是建立跟踪问效机制，加快项目实施进度，确保当年预算项目指标，如预算执行率如期完成。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	2022 年成品油价格调整 对渔业补助资金（豫财农 水 2022-39 号）	5.67	5.67	100%	97.86
2	动物防疫等补助专项 -“瘦肉精”快速检测卡	36.00	36.00	100%	99.50
3	农业生产发展 专项-畜牧检疫检测辅助 服务经费	218.20	218.20	100%	99.70
4	农业生产发展专项-河南 省动物指定通道济源站 运转运行费用	30.00	30.00	100%	99.80
5	农业生产发展专项-农产 品质量检测抽样工作经 费	5.00	5.00	100%	99.75
6	农业生产发展专项-生猪 屠宰环节无害化处理补 助资金	212.61	212.61	100%	97.73
7	农业综合执法和动植物 检疫监督-动物检疫监督 工作经费	5.00	5.00	100%	96.00
8	农业综合执法和动植物 检疫监督-渔政执法经费	10.00	10.00	100%	97.50
9	农业综合执法和动植物 检疫监督-执法大队房屋 租赁费	10.19	10.19	100%	89.60
10	豫财农水 2024-10 号 2024 年省级 财政农业相关资金（农业 产业发展资金）用于动物 指定通道运行经费	10.00	5.40	54.00%	95.40

11	豫财农水 2024-10 号 2024 年省级财政农业相 关资金（农业产业发展资 金）用于农（含牧、渔） 产品质量安全监管工作 经费	2.00	2.00	100%	98.00
12	豫财农水 2024-26 号 2024 年中央 财政粮油生产保障等农 业相关转移支付资金（成 品油价格调整对渔业发 展补助）用于渔政执法船 艇码头等装备配备及运 维	50.00	9.18	18.36%	91.84

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、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、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。