

**濉溪县农业综合行政执法大队  
2024年度单位决算**

2025年7月

# 目 录

## 第一部分 濉溪县农业综合行政执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 濉溪县农业综合行政执法大队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

## 第三部分 濉溪县农业综合行政执法大队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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 濉溪县农业综合行政执法大队概况

### 一、主要职责

行使全县农业方面的全部行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，以县农业农村部门名义实行统一执法。

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行有关法律、法规、规章及规定；宣传农业方面的法律、法规及有关规章、制定；制定全县农业综合行政执法计划并组织实施；做好农业行政执法人员普法培训教育工作，创造良好的法治环境。

（二）负责受理本县境内种子、农药质量投诉，并做好调查处理和调解；负责本县境内农作物种子、农药、农作物新品种保护、农业转基因生物安全的执法检查 and 违法案件的行政强制、行政处罚；负责本县主要农作物种子新品种展示工作；负责本县农作物种质资源的收集与保护工作。

（三）负责生猪屠宰、动物及动物产品检疫工作，依法开展动物产品安全质量监管工作；负责实施兽医监管等兽医卫生执法工作；依法开展兽药、饲料、饲料添加剂等兽医行政执法。

（四）负责渔业行政执法；组织实施全县渔业资、渔业水域生态环境及水生野生动植物保护工作；调查处理渔事纠纷及渔政案件；组织开展全县水产品质量安全检验、检测及渔业投入品市场监管工作；组织实施水生动植物检疫及病害防治工作。

（五）负责农业机械管理执法；负责农业机械登记、备

案和安全技术检验工作；负责农业机械驾驶操作人员考、证件核发和审验工作；负责农机安全生产隐患排查治理、违法违规行查处工作；负责农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育及农机事故统计报告、调查处理工作；负责农机驾驶操作人员从业资格技能鉴定工作。

（六）负责农作物种子、苗木的检验检疫工作。

（七）负责全县肥料市场产品登记、标识、质量监督管理。

（八）负责对辖区内农业投入品的监督管理和使用指导，制定农业投入品安全使用制度；负责不合格农产品查处及农产品质量安全方面执法监管工作；承担县级以上农业行政主管部门下达的委托检测，专项检测和执法检测工作；负责农产品质量认证及获证产品的监督管理工作。

（九）完成县委县政府和主管部门交办的其他工作。

## **二、单位决算构成**

濉溪县农业综合行政执法大队2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 濉溪县农业综合行政执法大队2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：濉溪县农业综合行政执法大队

金额单位：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	649.24	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		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		八、社会保障和就业支出	38	87.64
	9		九、卫生健康支出	39	19.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	487.8
	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	54.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	649.24	<b>本年支出合计</b>	57	649.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	649.24	<b>总计</b>	60	649.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：濉溪县农业综合行政执法大队

金额单位：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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计		649.24	649.24				
208			87.64	87.64						
20805			85.49	85.49						
2080502			29.02	29.02						
2080505			38.07	38.07						
2080506			18.4	18.4						
20899			2.15	2.15						
2089999			2.15	2.15						
210			19.47	19.47						
21011			19.47	19.47						
2101102			12.28	12.28						
2101103			7.19	7.19						
213			487.8	487.8						
21301			487.8	487.8						
2130104			297.65	297.65						
2130108			58.15	58.15						
2130119			132	132						
221			54.32	54.32						
22102			54.32	54.32						
2210201			38.35	38.35						
2210203			15.98	15.98						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：濉溪县农业综合行政执法大队

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	649.24	445.38	203.86		
208		社会保障和就业支出	87.64	87.64				
20805		行政事业单位养老支出	85.49	85.49				
2080502		事业单位离退休	29.02	29.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.4	18.4				
20899		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210		卫生健康支出	19.47	19.47				
21011		行政事业单位医疗	19.47	19.47				
2101102		事业单位医疗	12.28	12.28				
2101103		公务员医疗补助	7.19	7.19				
213		农林水支出	487.8	283.94	203.86			
21301		农业农村	487.8	283.94	203.86			
2130104		事业运行	297.65	283.23	14.42			
2130108		病虫害控制	58.15	0.71	57.44			
2130119		防灾救灾	132		132			
221		住房保障支出	54.32	54.32				
22102		住房改革支出	54.32	54.32				
2210201		住房公积金	38.35	38.35				
2210203		购房补贴	15.98	15.98				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濉溪县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	649.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	87.64	87.64		
	9		九、卫生健康支出	41	19.47	19.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	487.8	487.8		
	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	54.32	54.32		
	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	649.24	<b>本年支出合计</b>	59	649.24	649.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	649.24	<b>总计</b>	64	649.24	649.24		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：濉溪县农业综合行政执法大队

金额单位：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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	649.24	445.38	203.86
208		社会保障和就业支出	87.64	87.64	
20805		行政事业单位养老支出	85.49	85.49	
2080502		事业单位离退休	29.02	29.02	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.4	18.4	
20899		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210		卫生健康支出	19.47	19.47	
21011		行政事业单位医疗	19.47	19.47	
2101102		事业单位医疗	12.28	12.28	
2101103		公务员医疗补助	7.19	7.19	
213		农林水支出	487.8	283.94	203.86
21301		农业农村	487.8	283.94	203.86
2130104		事业运行	297.65	283.23	14.42
2130108		病虫害控制	58.15	0.71	57.44
2130119		防灾救灾	132		132
221		住房保障支出	54.32	54.32	
22102		住房改革支出	54.32	54.32	
2210201		住房公积金	38.35	38.35	
2210203		购房补贴	15.98	15.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：濉溪县农业综合行政执法大队

金额单位：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	402.89	302	商品和服务支出	11.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.61	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	76.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	30206	电费	0.7	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.35	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.02	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.79	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.43	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	1.8	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		434.21	公用经费合计						11.18

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：濉溪县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：濉溪县农业综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：濉溪县农业综合行政执法大队

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：濉溪县农业综合行政执法大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 濉溪县农业综合行政执法大队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年度收入总计649.24万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计649.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少80.15万元，下降11%，主要原因：财政资金紧张，部分资金未拨付。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计649.24万元，其中：财政拨款收入649.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计649.24万元，其中：基本支出445.38万元，占68.6%；项目支出203.86万元，占31.4%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计649.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计649.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少80.15万元，下降11%，主要原因：财政资金紧张，部分资金未支付。

#### 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649.24万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.15万元，下降11%。主要原因：财政资金紧张，部分资金未支付。

## （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649.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出87.64万元，占13.5%；卫生健康（类）支出19.47万元，占3%；农林水（类）支出487.8万元，占75.1%；住房保障（类）支出54.32万元，占8.4%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.62万元，支出决算为649.24万元，完成年初预算的112.6%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目资金。其中：基本支出445.38万元，占68.6%；项目支出203.86万元，占31.4%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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29.02万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算100%。

2. 社会保障和就业（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46.53万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的81.8%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.27万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的79.1%，决算数小

于预算数的主要原因是2024年单位人员减少。

4. **社会保障和就业（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2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算100%。

5. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为17.59万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的69.8%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员减少。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为8.33万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的86.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员减少。

7. **农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）**。年初预算为395.4万元，支出决算为297.65万元，完成年初预算的75.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年单位人员减少，费用减少。

8. **农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**。年初预算为0万元，支出决算为58.15万元，决算数大于预算数的主要原因是完成项目资金的拨付。

9. **农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**。年初预算为0万元，支出决算为132万元，决算数大于预算数的主要原因是完成项目资金的拨付。

10. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为38.35万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为15.98万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出445.38万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费434.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.18万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县农业综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县农业综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

濉溪县农业综合行政执法大队为非参照公务员管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关经费为0。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，濉溪县农业综合行政执法大队政府采购支出

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）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，濉溪县农业综合行政执法大队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金203.86万元。从评价情况看，达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年年初预算项目和追加项目，整体开支情况良好，达到预期目标。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2024年度单位决算中反映“2024年重新安排农业执法大队2023年中央动物防疫资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年重新安排农业执法大队2023年中央动物防疫资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为100分。全年预算数为70.27万元，执行数为70.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年通过病死畜禽无害化处理管理平台申报养殖环节病死猪共80867头，支持相关资金70.27万元。完成该项目的100%的资金支出。发现的主要问题及原因：2024年财政资金紧张，支付时有所延迟。下一步改进措施：抓紧与财政协调沟通，及时完成相关的资金支付。

2024年重新安排农业执法大队2023年中央动物防疫资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年重新安排农业执法大队2023年中央动物防疫资金						
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160007-濉溪县农业综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	70.27	70.27	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	70.27	70.27	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年重新安排农业执法大队2023年中央动物防疫资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	10	10	
		质量指标	项目质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时效	=1年	1年	15	15	
		成本指标	项目成本	=702694.39元	702694.39元	15	15	

	效益指标	经济效益	项目经济效益	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目社会效益	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目可持续影响	可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险**

**险缴费支出：**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。

**十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十九、其他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：**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、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：**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。

**二十三、病虫害控制(类)病虫害控制(款)病虫害控制：**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。

**二十四、防灾救灾(类)防灾救灾(款)防灾救灾：**反映对农业生产因道受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业

防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助

**二十五、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：**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。

**二十六、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件：**2024年度项目支出绩效自评表

附件

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2024年重新安排农业执法大队2023年中央动物防疫资金	
2	2024年中央财政农业防灾减灾动物防疫补助资金	
3	动物卫生监督、防疫业务费	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年重新安排农业执法大队2023年中央动物防疫资金							
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160007-濉溪县农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	70.27	70.27	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	70.27	70.27	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年重新安排农业执法大队2023年中央动物防疫资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		=1项	1项	10	10	
		质量指标	项目质量		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时效		=1年	1年	15	15	
		成本指标	项目成本		=702694.39元	702694.39元	15	15	
	效益指标	经济效益	项目经济效益		良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目社会效益		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目可持续影响		可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		>80%	80%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政农业防灾减灾动物防疫补助资金							
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160007-濉溪县农业综合行政执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	132.00	132.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	132	132	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年中央财政农业防灾减灾无害化处理补助资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助头数		=80867头	80867头	15	15	
		质量指标	依法对重大对动物疫情处置率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度资金执行率		≥90%	100%	15	15	
		成本指标	补助资金		=132万元	132万元	10	10	
	效益指标	经济效益	大规模随意抛弃病死猪时间		不发生	达成预期指标	5	5	
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题		无	达成预期指标	5	5	
		生态效益	动物疫情扩散		不发生	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	控制疫情		持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象对政策实施的满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		动物卫生监督、防疫业务费						
主管部门		160-濉溪县农业农村局			实施单位	160007-濉溪县农业综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	2	2	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年完成2万元动物卫生监督、防疫工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项业务	=1项	0项	10	10	
		质量指标	执行质量	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1年	15	15	
		成本指标	经费金额	=2万元	0万元	15	0	经费未支付
	效益指标	经济效益	经济效益	保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益	保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	保持稳定	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	保持持续稳定	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	75.00	