

2024年度蔡甸区农业综合执法大队 决算公开报告

2025 年11月10日

目 录

第一部分 蔡甸区农业综合执法大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 蔡甸区农业综合执法大队2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 蔡甸区农业综合执法大队2024年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 蔡甸区农业综合执法大队概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案区农业综合执法大队以区农业农村局名义，依法统一行使区级渔业渔政、动物卫生监督、兽医兽药、牲畜屠宰、饲料及饲料添加剂、种子、化肥、农药、农机、植物检疫、农村能源、农产品质量安全（含鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物）、转基因生物安全、农业生产环境、农村经济经营管理等农业领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区农业综合执法大队部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区农业综合执法大队本级决算组成。

大队为独立核算机构，下面无所属单位。内设3个科室、6个中队。科室分别为办公室、财务科、人事科。中队分别为一中队（种植业）、二中队（动检）、三中队（渔政）、四中队（农机）、五中队（屠宰）、六中队（督查）、七中队。核定人员编制74人。

第二部分 蔡甸区农业综合执法大队2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,172.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.95	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	34.08	八、社会保障和就业支出	38	435.14
	9		九、卫生健康支出	39	59.25
	10		十、节能环保支出	40	92.02
	11		十一、城乡社区支出	41	29.95
	12		十二、农林水支出	42	1,438.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	151.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	30.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,236.38	本年支出合计	57	2,236.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,236.38	总计	60	2,236.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,236.38	2,202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	34.08
2080502	事业单位离退休	157.05	157.05	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	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,039.05	1,039.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	199.36	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	34.08
2130204	事业机构	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,236.38	1,925.04	311.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.05	149.60	7.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	92.02	0.00	92.02	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,039.05	1,039.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	199.36	80.29	119.08	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

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	2,172.35	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	29.95	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	435.14	435.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.25	59.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	92.02	92.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.95	0.00	29.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,404.22	1,404.22	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	151.71	151.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.00	30.00	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
	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	2,202.30	本年支出合计	59	2,202.30	2,172.35	29.95	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	2,202.30	总计	64	2,202.30	2,172.35	29.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,172.35	1,925.04	247.31
2080502	事业单位离退休	157.05	149.60	7.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.62	162.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.29	96.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.18	19.18	0.00
2101102	事业单位医疗	49.55	49.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	0.00
2110401	生态保护	92.02	0.00	92.02
2130104	事业运行	1,039.05	1,039.05	0.00
2130108	病虫害控制	10.44	0.00	10.44
2130110	执法监管	12.41	0.00	12.41
2130135	农业生态资源保护	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	165.29	80.29	85.00
2130204	事业机构	72.00	72.00	0.00
2130309	水利执法监督	95.04	95.04	0.00
2210201	住房公积金	125.16	125.16	0.00
2210202	提租补贴	26.55	26.55	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,603.50	302	商品和服务支出	134.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.50	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.43	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	527.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.94
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	193.90	30205	水费	2.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.62	30206	电费	11.86	31003	专用设备购置	1.94
30109	职业年金缴费	79.79	30207	邮电费	6.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.70	30209	物业管理费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	10.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.16	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	1.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.29	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	185.05	30215	会议费	4.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	149.38	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	19.18	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	0.00	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	0.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59.60	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	3.60	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	16.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.88			
人员经费合计		1,788.55			公用经费合计	136.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	29.95	29.95	0.00	29.95	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	29.95	29.95	0.00	29.95	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

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
11.68	0.00	11.68	0.00	11.68	0.00	11.68	0.00	11.68	0.00	11.68	0.00

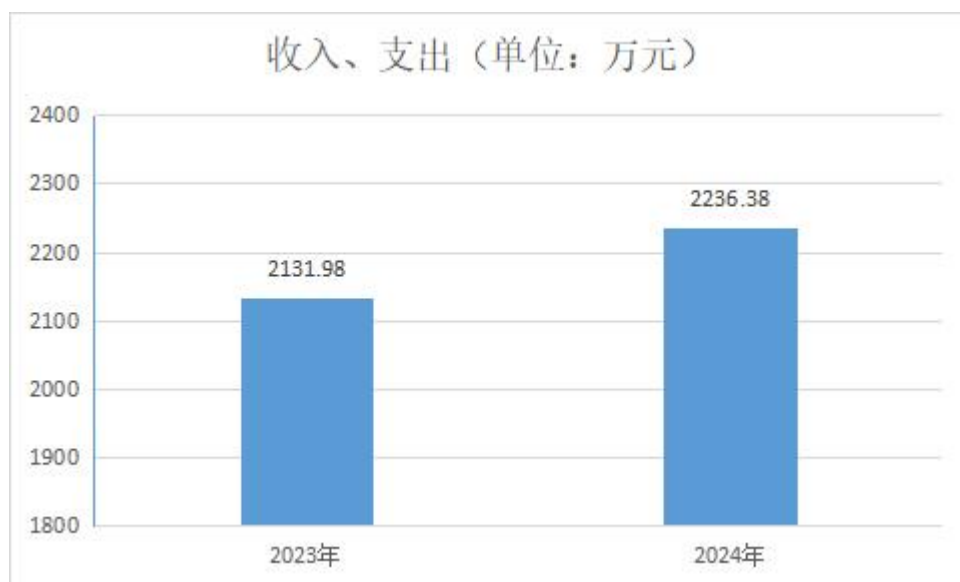
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 蔡甸区农业综合执法大队 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2236.38万元。与2023年度的2131.98万元相比，收、支总计各增加104.4万元，上涨4.90%，主要原因是单位机构改革，从其他单位划转了19名职工进我单位，人员经费上涨。

图 1：收、支决算总计变动情况



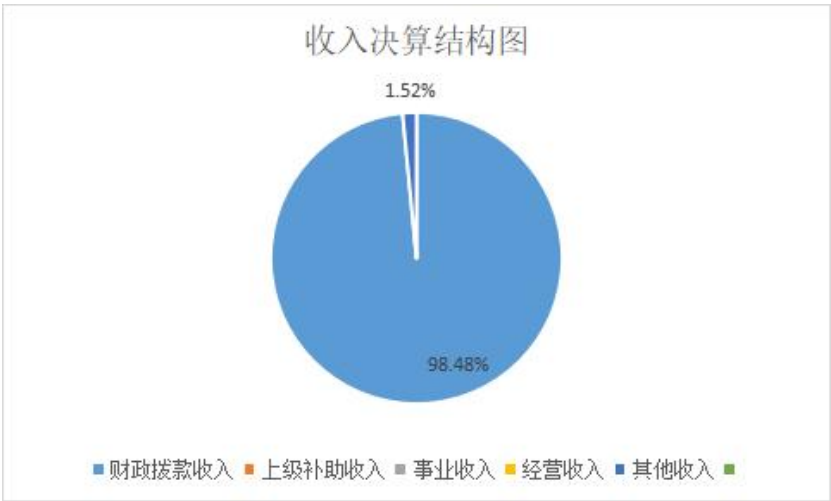
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2236.38万元。与2023年度2131.98万元相比，收入合计增加104.4万元，上涨4.90%，主要原因

是单位机构改革，从其他单位划转了 19 名职工进我单位，人员经费上涨。

其中：财政拨款收入 2202.30 万元，占本年收入 98.48%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 34.08 万元，占本年收入 1.52%。

图 2：收入决算结构图

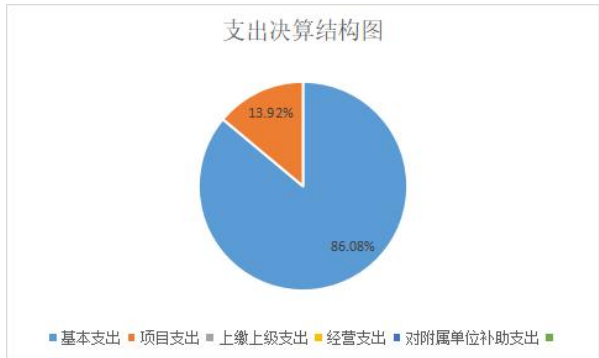


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2236.38 万元，与 2023 年度 2131.98 万元相比，支出合计增加 104.4 万元，上涨 4.90%，主要原因是单位机构改革，从其他单位划转了 19 名职工进我单位，人员经费上涨。

其中：基本支出 1925.04 万元，占本年支出 86.08 %；项目支出 311.34 万元，占本年支出 13.92%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构图



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 2202.30 万元。与 2023 年度 2011.76 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 190.54 万元，上涨 9.48%。主要原因是单位机构改革，从其他单位划转了 19 名职工进我单位，人员经费上涨。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2172.35 万元，比 2023 年度决算数 1981.85 万元增加 190.5 万元。增加主要原因是单位机构改革，从其他单位划转了 19 名职工进我单位，人员经费上涨。政府性基金预算财政拨款收入 29.95 万元，比 2023 年度决算数 29.91 万元增加 0.04 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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2172.35万元，占本年支出合计的98.64%。与2023年度1981.85万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.5万元。增加主要原因是单位机构改革，从其他单位划转了19名职工进我单位，人员经费上涨。

(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2172.35万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出435.14万元，占20.03%；

卫生健康支出59.25万元，占2.73%；

节能环保支出92.02万元，占4.24%；

农林水支出1404.22万元，占64.64%；

住房保障支出151.71万元，占6.98%；

粮油物资储备支出30.00万元，占1.38%；

(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1764.92万元，支出决算为2172.35万元，完成年初预算的123.08%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位机构改革，有其他单位合并进我单位。

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1925.04万元，其中：

人员经费1788.55万元，主要包括：基本工资302.50万元、津贴补贴67.43万元、奖金527.12万元、绩效工资193.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.62万元、职业年金缴费79.79万元、职工基本医疗保险缴费49.55万元、公务员医疗补助缴费9.70万元、其他社会保障缴费5.44万元、住房公积金125.16万元、其他工资福利支出80.29万元、退休费149.38万元、抚恤金19.18万元、生活补助16.5元；

公用经费136.48万元，主要包括：办公费5.87万元、印刷费0.74万元、水费2.03万元、电费11.86万元、邮电费6.75万元、物业管理费2.38万元、差旅费10.75万元、维修（护）费1.47万元、会议费4.95万元、培训费8.88万元、委托业务费0.43万元、工会经费11.35万元、福利费59.60万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他商品和服务支出3.88万元、专用设备购置1.94万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入29.95万元，本年支出29.95万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

农业农村生态环境支出。支出决算为29.95万元，主要用于推进农业方面污染治理，减低农药包装废弃物对生态环

境的影响，促进农业绿色可持续发展，有效缓解田间地头农药包装废弃物污染问题。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.6万元，支出决算为11.68万元，完成全年预算的324.44%。决算数大于全年预算数的主要原因：我大队执法车辆共8辆，其中7辆的运维费用列支在预算项目费用中。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是全年我大队没有因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为11.68万元，完成全年预算的324.44%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是2024年我大队没有更新购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费11.68万元，完成全年预算的324.44%，比全年预算增加8.08万元，主要原因是我大队执法车辆共8辆其中7辆的运维费用列支在预算项目费用中。主要用于燃料费5.17万元；过桥过路费0.22万元；保险费2.04万元；车辆维修费4.25

万元；截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是我大队2024年无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区农业综合执法大队政府采购支出总额104.09万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.67万元。授予中小企业合同金额96.88万元，占政府采购支出总额的93.07%，其中：授予小微企业合同金额96.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区农业综合执法大队共有车辆8辆，其中执法执勤用车8辆。单位价值 100 万元以上专用网络监察设备汉江禁捕渔政监管信息化系统 1套。本年新增执法车辆2辆，为单位机构改革，从合并单位划拨进我单位。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我大队组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金87.5万

元，占一般公共预算项目支出总额的35.38%。从绩效评价情况来看，我单位很好的完成了各项绩效目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我大队组织对蔡甸区农业综合执法大队开展整体支出绩效自评，资金87.5万元，评价情况来看，我大队在今年在部门决算中反映的所有项目绩效自评结果良好。

(三) 项目支出自评结果

蔡甸区农业综合执法大队

2024年度执法工作经费项目自评结果

根据区财政局要求，蔡甸区农业综合执法大队2024年度执法经费(含农业执法工作经费、执法车辆船舶运维经费、长江流域重点水域禁捕退捕执法工作经费)项目预算执行绩效自评得分99.97分，现将情况报送如下：

一、绩效目标完成情况

本项目为一般预算内项目，主要内容：

1. 突出队伍及执法体系建设，规范执法行为；
2. 突出宣传，积极营造农业执法的良好氛围；
3. 突出治“专项整治”，保障农产品质量安全；
4. 突出纠纷协调，保护农民利益；
5. 突出渔政执法，保护水域生态环境。

该项目预算资金为52.5万元，截止至2024年12月31日，该项目已支付52.41万元，执行率为：99.83%。经费主要用于执法体系建设，执法办公经费，执法差旅费，执法装备的购买和维修维护。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024年1月，根据《蔡甸区财政局关于编制2024年度财政预算的通知》及《蔡甸区财政局关于2024年度区直各部门（单位）部门预算及绩效目标的批复》，预计划拨资金52.5万元拨付至蔡甸区农业综合执法大队财政专户，2024年实际拨付预算资金52.5万元。资金到位率100%，使用率99.83%。

2. 绩效目标完成情况分析

2.1产出指标完成情况分析

2.1.1日常执法巡查出动900人次，实际完成982人次，执法车辆287台次，出动船艇11艘次，无人机25台次；

2.1.2印发宣传资料2000份，实际完成3200份

2.1.3检查生产企业、经营门店500家，实际完成668家；

2.1.4 查处农业行政违法案件 15 件，2024 年办理行政处罚案件 17 件（已办结 16 件，办理中 1 件），罚款 7.2 万元。

已结案的案件类型涉及农药 3 件、兽药 2 件、农机 1 件、种子 1 件、动物诊疗 1 件、渔政 7 件、农业领域招投标 1 件。

2.2 效益指标完成情况分析

2.2.1 农产品检测合格率100%

2.2.2 蔡甸区本年没有出现重大农产品质量安全事件

2.2.3 投诉受理率、执法查出率100%

2.2.4 违法处理率或者移交率100%

2.3 满意度指标完成情况分析

社会公众满意度指标：对农业综合执法专项服务的满意度达到98%以上。

三、存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

四、下一步拟改进措施

应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

附件1

2024年度执法工作经费项目自评表

单位名称：蔡甸区农业综合执法大队 填报日期：2025.4.10

项目名称		执法经费(含农业执法工作经费、执法车辆船舶运维经费、长江流域重点水域禁捕退捕执法工作经费)					
主管部门		蔡甸区农业农村局		项目实施单位	蔡甸区农业综合执法大队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	52.5	52.41	99.83%	19.97	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标						
							
	产出 指标	数量指标	日常执法巡查		900人次	982人次	10
		数量指标	印发宣传资料		2000份	3200份	5
		数量指标	检查生产企业、经营门店		500家	668家	10
		数量指标	案件查处数		15起	17起	10
		质量指标	农产品检测合格率		95%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	蔡甸区本年是否出现重大农产品质量安全事件		保障	保障	10
		社会效益 指标	投诉受理率、执法查出率		100%	100%	10
		社会效益 指标	违法处理率或者移交率		95%	100%	10
	满意 度指 标	相关群体 感受	社会公众及服务对象的满意度		95%以上	98%	5
							
	年度 绩效 目标2						
.....							
总分	99.97						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

蔡甸区农业综合执法大队2024年度 屠宰环节无害化处理经费项目自评结果

根据区财政局要求，蔡甸区农业综合执法大队2024年度屠宰环节无害化处理经费项目预算执行绩效自评得分100分，现将情况报送如下：

三、绩效目标完成情况

本项目为一般预算内项目，主要内容：为全面做好病死畜禽无害化处理工作，构建全区病死畜禽无害化处理长效机制，保障畜产品、公共卫生和生态环境安全，促进全区畜牧也持续健康发展。

该项目预算资金为21万元，截止至2024年12月31日，该项目已支付21万元，执行率为：100%。经费主要用于支付辖区内屠宰场病死畜禽无害化处理劳务费。

四、绩效目标完成情况分析

2. 预算执行情况分析

2024年1月，根据《蔡甸区财政局关于编制2024年度财政预算的通知》及《蔡甸区财政局关于2024年度区直各部门（单位）部门预算及绩效目标的批复》，预计划拨资金21万元至蔡甸区农业综合执法大队财政专户，2024年实际拨付预算资金21万元。资金到位率100%，使用率100%。

2. 绩效目标完成情况分析

2.1 产出指标完成情况分析

2.1.1 检疫生猪60000头，实际完成84824头；

2.1.2 无害化处理病死生猪300头，实际完成412头。

2.2 效益指标完成情况分析

有效规范了病死猪乱丢乱扔和私自处理问题对周边环境起到有效保护作用，全区无病害猪肉售卖。

三、存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

四、下一步拟改进措施

应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款

的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

附件1

2024年度屠宰环节无害化处理经费项目自评表

单位名称：蔡甸区农业综合执法大队 填报日期：2025. 4. 10

项目名称		屠宰环节无害化处理经费					
主管部门		蔡甸区农业农村局	项目实施单位	蔡甸区农业综合执法大队			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	21	21	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标						
							
	产出 指标	数量指标	生猪屠宰头数		60000头	84824头	20
		数量指标	无害化处理折算病死生猪头数		300头	412头	20
	效益 指标	社会效益 指标	有效规范了病死猪乱丢乱扔和私自处理问题对周边环境起到有效保护作用,全区无病害猪肉售卖		有效规范	有效规范	30
							
	满意 度指 标	项目效益	对象 满意度指标		95%以上	100%	10
							
	年度 绩效 目标2						
.....							
总分	100						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

蔡甸区农业综合执法大队

2024年度化解改制遗留项目自评结果

根据区财政局要求，蔡甸区农业综合执法大队2024年度化解改制遗留项目预算执行绩效自评得分100分，现将情况报送如下：

五、绩效目标完成情况

本项目为一般预算内项目，主要内容：支付原农机服务中心现在在职的改制企业负责人在职人员的工资及社会保障费以及已退休改制遗留人员的差额生活补贴。

该项目预算资金为14万元，截止至2024年12月31日，该项目已支付14万元，执行率为：100%，经费主要用于支付改制遗留人员的工资及福利等。

六、绩效目标完成情况分析

3. 预算执行情况分析

2024年1月，根据《蔡甸区财政局关于编制2023年度财政预算的通知》及《蔡甸区财政局关于2024年度区直各部门（单位）部门预算及绩效目标的批复》，预计划拨资金14万元至蔡甸区农业综合执法大队财政专户，2024年实际拨付预算资金14万元。资金到位率100%，使用率100%。

2. 绩效目标完成情况分析

2.1 产出指标完成情况分析

2024年度我执法大队计划保障改制遗留人员6人，实际6人；

2.2 效益指标完成情况分析

保障改制遗留人员的基本生活、医疗保障等，无出现信访、上访等事件

2.3 满意度指标完成情况分析

改制人员满意度的满意度达到100%。

三、存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

四、下一步拟改进措施

应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管

理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

附件1

2024年度化解改制遗留工作经费项目自评表

单位名称：蔡甸区农业综合执法大队 填报日期：2025.4.10

项目名称		化解改制遗留工作经费					
主管部门		蔡甸区农业农村局	项目实施单位	蔡甸区农业综合执法大队			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	14	14	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标						
							
	产出 指标	数量指标	改制遗留人员保障数		6人	6人	20
							
	效益 指标	社会效益	保障改制遗留人员的基本 生活、医疗保障等		保障	保障	40
							
	满意 度指 标	项目效益	对象 满意度指标		改制人员满 意度95%以上	100%	20
.....							
年度 绩效 目标2							
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分 2024年重点工作完成情况

重点工作事项

- （一）持续开展禁渔执法。
- （二）抓好农资市场检查。
- （三）加强动物卫生监督。
- （四）做好农业生态保护。
- （五）落实安全生产检查。
- （六）提升执法能力建设。
- （七）强化党建引领作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	长江流域重点水域“十年禁渔”	运用渔政“天网”信息化系统，对重点水域远程网络巡查监控，提高违法捕捞打击力度。	与其他部门展开联合行动30余次，查处涉渔违法案件6起，营造了良好的禁渔氛围。
2	农资打假执法检查	对农资下乡“忽悠团”、流窜销售和网络营销假劣农资、无证经营农兽药、违规经营禁限用农兽药等违法违规行为进行严厉打击。	办理农资违法案件6件，受理农资投诉纠纷10余起，全部得到妥善调解。
3	屠宰环节无害化处理	为全面做好病死畜禽无害化处理工作，构建全区病死畜禽无害化处理长效机制，保障畜产品、公共卫生和生态环境安全，促进全区畜牧也持续健康发展。	补贴辖区内屠宰企业在屠宰环节对病死生猪及有害腺体、淋巴等不适合食用肉类处理，折合约412头，有效规范了病死猪乱丢乱扔和私自处理问题对周边环境起到有效保护作用，全区无病害猪肉售卖。
.....			

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2. ……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)