

大余县农业综合行政执法大队 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 大余县农业综合行政执法大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县农业综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

大余县农业综合行政执法大队成立于 2023 年 1 月，是大余县农业农村局所属副科级全额拨款公益一类事业单位。主要职责：

(一) 宣传贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国种子法》、《农药管理条例》、《肥料登记管理办法》和国家、省行业行政执法相关法规和政策；

(二) 履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的执法检查权和行政处罚权；

(三) 负责全县农业行政综合执法工作；

(四) 牵头组织全县农资市场集中整治活动；

(五) 依法对种子、农药、肥料等农业投入品进行监督检查；

(六) 开展渔业禁捕巡查工作；

(七) 监督、指导、协调各乡镇农业执法工作；

(八) 完成县政府和农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合股、法规股、

执法稽查一队、执法稽查二队。

本单位年末编制内实有人员 31 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 2 人。

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：大余县农业综合行政执法大队 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	373.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.36
	9		九、卫生健康支出	40	11.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	282.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	373.28	本年支出合计	58	373.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	373.28	总计	62	373.28

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：大余县农业综合行政执法大队

2024 年度

金额单位：万元

文山市功能分			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	捐赠单位上缴收入	其他收入
类			科目名称							
款			科目名称							
项			科目名称							
			合计	1	2	3	4	5	6	7
				373.38	373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.57	50.57	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	33.71	33.71	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	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			其他社会保障支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			其他社会保障支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	282.76	282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	282.76	282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	234.40	234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			其他运行	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：大余县农业综合行政执法大队
2024 年度

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	
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	51.36	50.57	0.79			
20805			行政事业单位离退休支出	50.57	50.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86				
20807			就业补助	0.79		0.79			
2080711			就业见习补贴	0.79		0.79			
210			卫生健康支出	11.55	11.55				
21011			行政事业单位医疗	11.55	11.55				
2101102			事业单位医疗	11.55	11.55				
213			农林水支出	262.76	246.07	16.69			
21301			农业农村	262.76	246.07	16.69			
2130101			行政运行	21.67	21.67				
2130104			事业运行	234.40	224.40	10.00			
2130110			执法监督	26.69		26.69			
221			住房保障支出	27.61	27.61				
22102			住房改革支出	27.61	27.61				
2210201			住房公积金	27.61	27.61				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：大余县农业综合行政执法大队

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算拨款	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	373.28	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	51.36	51.36		
	9		九、卫生健康支出	41	11.55	11.55		
	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	282.76	282.76		
	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	27.61	27.61		
	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				
本年收入合计	27	373.28	本年支出合计	59	373.28	373.28		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	373.28	总计	64	373.28	373.28		

注：本表反映部门(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支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：大余县农业综合行政执法大队

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	373.28	335.80	37.48
208		社会保障和就业支出		51.36	50.57	0.79
20805		行政事业单位养老支出		50.57	50.57	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.71	33.71	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		16.86	16.86	
20807		就业补助		0.79		0.79
2080711		就业见习补贴		0.79		0.79
210		卫生健康支出		11.55	11.55	
21011		行政事业单位医疗		11.55	11.55	
2101102		事业单位医疗		11.55	11.55	
213		农林水支出		282.76	246.07	36.69
21301		农业农村		282.76	246.07	36.69
2130101		行政运行		21.67	21.67	
2130104		事业运行		234.40	224.40	10.00
2130110		执法监管		26.69		26.69
221		住房保障支出		27.61	27.61	
22102		住房改革支出		27.61	27.61	
2210201		住房公积金		27.61	27.61	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：大余县农业综合行政执法大队

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额
目级科目			目级科目			目级科目		
301	工资福利支出	325.86	302	商品和服务支出	9.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.27	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.84	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.76	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30109	机关基本养老保险缴费	33.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.80	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	机关事业单位医疗保险费	11.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	5.11	30241	差旅费	2.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.91	30242	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息系统及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30243	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	30244	租赁费	0.00	31009	冲退补偿	0.00
308	对个人和家庭的补助	0.00	30245	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30246	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30247	公务接待费	1.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30248	专用材料费	0.00	31013	公务用车运行费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30249	委托购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30245	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30246	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗补助	0.00	30247	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30226	工会经费	0.53	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30233	其他交通费用	0.00	39909	经营租赁与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	现金及现金等价物	0.00	30910	债务清偿与	0.00
			30209	其他商品和服务支出	0.03	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		325.86	公用经费合计					9.04

注：本表反映部门（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：大余县农业综合行政执法大队

2024 年度

金额单位：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
支出功能分类科目		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：大余县农业综合行政执法大队

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县农业综合行政执法大队 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	5.00	1.26
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	5.00	1.26
（1）国内接待费	7	——	——	1.26
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	135
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：大余县农业综合行政执法大队 2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 373.28 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 373.28 万元，比上年增加 118.26 万元，增长 46.37%，主要原因：人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 373.28 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 373.28 万元，其中本年支出合计 373.28 万元，比上年增加 118.26 万元，增长 46.37%，主要原因：人员增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因：与上年无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 335.80 万元，占 89.96%；项目支出 37.48 万元，占 10.04%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 361.45 万元，决算数 373.28 万元，完成年初预算的 103.27%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 52.62 万元，决算数 51.36 万元，完成年初预算的 97.60%。预决算差异主要原因：退休一人。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 12.78 万元，决算数 11.55 万元，完成年初预算的 90.34%。预决算差异主要原因：退休一人。

（三）农林水支出（类）年初预算数 267.84 万元，决算数 282.76 万元，完成年初预算的 105.57%。预决算差异主要原因：人员增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 28.21 万元，决算数 27.61 万元，完成年初预算的 97.89%。预决算差异主要原因：退休一人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 325.86 万元，比上年增长 84.73 万元，增长 35.14%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 9.94 万元，比上年增加 1.61 万元，增长 19.26%，主要原因：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此类支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此类支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.00 万元，决算数 1.26 万元，完成全年预算的 25.16%；决算数比上年增加 0.46 万元，增长 57.28%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保

有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.00 万元，决算数 1.26 万元，完成全年预算的 25.16%，主要原因：增加市检测中心检测工作接待任务。决算数比上年增加 0.46 万元，增长 57.28%，主要原因：增加市检测中心检测工作接待任务。全年国内公务接待 15 批，累计接待 135 人次，主要是：赣州市农业综合行政执法支队、各县农业综合行政执法大队和省市级质检的人员接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金38.48万元，占项目支出总额的97.4%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“农业综合执法工作经费”“执收执罚公用经费”“2024年其他资金”“就业见习补贴-中央就业补助资金（经常性）”“2024年全省农业执法能力提升项目”“就业见习补贴-省级就业补助（对下级政府）”“2023年农业综合行政执法工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农业综合执法工作经费							
主管部门	大余县农业农村局				实施单位	大余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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	监督抽查，1、查处不合格产品，净化农资市场；2、支持各地综合采取多种措施，提高执法人员的法律素养和执法技能，规范执法行为，提高办案质量，提升农业行政执法机构履职能力等。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业综合执法工作经费	＝ 100000元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行政执法次数	≥2 次	6	20	20	
		质量指标	执法检查合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	案件处理及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高执法安全监管	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	99	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		执收执罚公用经费						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.522	10.522	10.522	10	100	10	
	政府预算资金	10.5216	10.5216	10.5216	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	监督抽查，1、查处不合格产品，净化农资市场；2、.支持各地综合采取多种措施，提高执法人员的法律素养和执法技能，规范执法行为，提高办案质量，提升农业行政执法机构履职能力等。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执收执罚公用经费	= 105216 元	105216	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行政执法次数	≥2%	6	20	20	
		质量指标	执法检查合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	案件处理及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高执法安全监管	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	99	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年其他资金							
主管部门	大余县农业农村局				实施单位	大余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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	0	10	0	0	
	单位资金	1	1	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高执法人员的法律素养和执法技能，规范执法行为，提高办案质量				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024 年其他资金	= 10000 元	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行政执法次数	≥2 次	6	20	20	
		质量指标	执法检查合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	案件处理及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高执法安全监管	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	99	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）							
主管部门	大余县农业农村局				实施单位	大余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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.389	0.389	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.389253	0.389253	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高青年社会实践就业能力				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	毕业生见习期生活补贴	＝ 3892.53 元	3892.53	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴见习人数	≥2 人	4	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥90%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高青年社会实践能力	≥85%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	见习人员满意度	≥90%	99	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年全省农业执法能力提升项目							
主管部门	大余县农业农村局				实施单位	大余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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.17	6.17	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.17	6.17	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 组织开展省级农业投入品（种子、农药、兽药、饲料） 监督抽查，查处不合格产品，净化农资市场；2. 完善设施 设备，为全省树立榜样；3. 支持各地综合采取多种措施， 提高基层执法人员的法律素养和执法技能，规范执法行 为，提高办案质量，提升基层农业行政执法机构履职能力。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业投入品平均每次 检测费用	≤0.5 万元	0.5	10	10	
			项目总成本	预算数 内	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	组织人员参加农业执 法培训（大比武）活动	≥1 次	2	10	10	
			抽检种子、农药、兽药、 饲料等农资	≥5 批 次	6	10	10	
		质量指标	案件线索投诉举报受 理率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 底完成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办理案件，减少农民直 接、间接经济损失	≥2 件	3	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	99	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	就业见习补贴_省级就业补助（对下级政府）							
主管部门	大余县农业农村局				实施单位	大余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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.396	0.396	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.395913	0.395913	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	见习生就业补贴				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	毕业生见习期生活补贴	= 3959.13 元	3959.13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴见习人数	≥2 人	4	20	20	
		质量指标	资金使用合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高青年社会实践能力	≥90%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	见习人员满意度	≥90%	99	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年农业综合行政执法工作经费						
主管部门		大余县农业农村局			实施单位		大余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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善我县生产条件，促进我县产业发展。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年农业综合行政 执法工作经费	=10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付重大违纪违 规问题	无	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	99	20	20	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 年初财政拨款结转和结余：指 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):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。

(四)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。

(五)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、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。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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。