

附件 2

2024 年度  
桐柏县农业综合行政执法大队单位决算

二〇二五年八月

## 目 录

### 第一部分 桐柏县农业综合行政执法大队概况

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、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、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 桐柏县农业综合行政执法大队 概况

## 一、单位职责

1. 负责宣传贯彻国家和省、市有关农业综合行政执法的法律法规和政策措施。
2. 负责监督指导全县农业综合行政执法体系和农业执法工作。
3. 负责组织查处上级交办的、具有全县影响和跨区域的复杂案件。承担法律法规直接赋予县本级的农业农村领域其它执法职责。
4. 负责受理全县兽医兽药、畜禽屠宰、农业、种子、畜牧、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量、植物检疫等方面违法行为举报、投诉等工作。

## 二、机构设置

桐柏县农业综合行政执法大队内设机构 7 个，包括：综合股、财务装备股、监督股、法制股、一至三中队。

从决算单位构成看，桐柏县农业综合行政执法大队决算包括：本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。  
具体是：

1. 桐柏县农业综合行政执法大队

## **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：万元

单位：桐柏县农业综合行政执法大队

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	230.63	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53.23
	9		九、卫生健康支出	39	11.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	133.23
	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	32.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	230.63	<b>本年支出合计</b>	57	230.63
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
<b>总计</b>	30	230.63	<b>总计</b>	60	230.63

注：本表反映单位本年度的总收入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：万元

单位：桐柏县农业综合行政执法大队

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	230.63	230.63	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	39.13	39.13	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	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	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：万元

单位：桐柏县农业综合行政执法大队

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	230.63	230.43	0.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	133.23	133.03	0.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.48	32.48	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：万元

单位：桐柏县农业综合行政执法大队

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	230.63	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	53.23	53.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.69	11.69	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	133.23	133.23	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	32.48	32.48	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
	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	230.63	<b>本年支出合计</b>	59	230.63	230.63	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	230.63	<b>总计</b>	64	230.63	230.63	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：万元

单位：桐柏县农业综合行政执法大队

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		230.63	230.43	0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00
2130110	执法监管	133.23	133.03	0.20
2210201	住房公积金	32.48	32.48	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：万元

单位：桐柏县农业综合行政执法大队

人员经费			公用经费					
功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.09	302	商品和服务支出	21.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.07	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	39.13	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	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	10.63	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.47	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.79	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	0.00	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	1.60	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	0.00	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	0.00	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	6.79	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	2.75			
人员经费合计		209.09	公用经费合计					21.34

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：万元

单位：桐柏县农业综合行政执法大队

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：万元

单位：桐柏县农业综合行政执法大队

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	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：桐柏县农业综合行政执法大队

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。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 230.63 万元。桐柏县农业综合行政执法大队为 2024 年新成立单位，无上年决算数，无法与上年比较计算增减百分比。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 230.63 万元，其中：财政拨款收入 230.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 230.63 万元，其中：基本支出 230.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 230.63 万元。桐柏县农业综合行政执法大队为 2024 年新成立单位，无上年决算数，无法与上年比较计算增减百分比。

## **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 230.63 万元，占本年支出合计的 100%。桐柏县农业综合行政执法大队为 2024 年新成立单位，无上年决算数，无法与上年比较计算增

减百分比。

## （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 230.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.23 万元，占 23.08%；卫生健康（类）支出 11.69 万元，占 5.07%；农林水（类）支出 133.23 万元，占 57.77%；住房保障（类）支出 32.48 万元，占 14.08%。

## （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 230.63 万元，支出决算为 230.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 39.13 万元，支出决算为 39.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**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 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**年初预算为 133.23 万元，支出决算为 133.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**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 32.48 万元，支出决算为 32.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **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 230.63 万元。  
其中：

人员经费 209.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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，我部门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，我部门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、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”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.79万元，完成预算的29.83%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是资金未及时支付财政收回，下年度返还支付。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.79

万元，完成预算的 59.67%，占 100%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未及时支出财政收回，下年度返还支付。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中：无。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于：无。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 59.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未及时支出财政收回，下年度返还支付。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.73 万元。主要用于全市执法大检查来访和全市执法交流来访。2024 年共接待国内来访团组 101 个、来宾 512 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 21.34 万元，桐柏县农业综合行政执法大队为 2024 年新成立单位，无上年决算数，无法与上年比较计算增减百分比。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共 2 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 20

万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有 2 个项目，涉及金额 20 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 2 个项目，1-7 月份预算执行数 9.27 万元，执行率 66.21%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评 2 个项目，涉及金额 17 万元。

**五是单位评价：**本单位选取 2 项目，涉及金额 17 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年对本单位 2 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 2 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差” 0 个。具体情况如下：2024 年度本单位 2 个项目开展绩效自评，评价结

果均为“优”。“一般 A 工资经费”项目 1-7 月预算执行率为 56.5%，10 个指标完成较好，完成较好的指标占比 100%，全年预算执行率 100%，达到序时进度。“公务用车费”项目 1-7 月预算执行率 45.33%，10 个指标完成较好，完成较好的指标占比 100%，全年预算执行率 100%，达到序时进度。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)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。

(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职业年金支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(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行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(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。

(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。

### 三、结余类科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

五、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表						
2024 年度						
项目名称	2024 年一般 A 工作经费					
主管部门	桐柏县农业农村局		实施单位		桐柏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:	14	10.75	0	10	0.0 % 0.00
	财政拨款	14	10.75	0	-	0.0 % -
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 % -
	单位资金	0	0	0	-	0.0 % -
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分 存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5
	拨付合规性		拨付合规		5	5
	使用规范性		使用规范		5	5
	预算绩效管理情况		年度总体完成目标 76%，剩余资金待支付		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成农业综合行政执法监管，保障农业农村农民利益，实现农业生产可持续发展。		年度总体完成目标 76%，剩余待支付			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分 偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	概算执行情况	96%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	文化意识	100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境可持续发展	90%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	财务监控有效性	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成及时率	98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进单位和谐率	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境保护情况	95%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表						
2024 年度						
项目名称	2024 年一般 A 公务用车费					
主管部门	桐柏县农业农村局		实施单位		桐柏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
	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0 %
	财政拨款	3	3	0	-	0.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性		安排科学		5	5
	拨付合规性		拨付合规		5	5
	使用规范性		使用规范		5	5
	预算绩效管理情况		年度总体目标完成 70%，剩余 30% 资金待支付		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成农业综合行政执法监管工作。		年度总体目标完成 70%，剩余 30% 待支付			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	环境	95%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	持续发展	90%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境保护情况	90%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	98%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	单位经费支出情况	100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	可持续发展	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

2024 年度本单位 2 个项目开展绩效自评，评价结果均为“优”。“一般 A 工资经费”项目 1-7 月预算执行率为 56.5%，10 个指标完成较好，完成较好的指标占比 100%，全年预算执行率 100%，达到序时进度。“公务用车费”项目 1-7 月预算执行率 45.33%，10 个指标完成较好，完成较好的指标占比 100%，全年预算执行率 100%，达到序时进度。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

(二)严格按照年初预算进行部门项目支出。在项目支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

## 三、综合评价情况及评价结论

综合评价项目执行情况较好，绩效评价指标完成得分较好。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效自评中存在的主要问题体现在：绩效评价在目标设定上过于简单；对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。改进绩效评价的建议：绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证；要细化项目评价的各项指标，建立起完善的指标体系。

## 五、有关建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层，遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则，保证预算编制的质量。一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。