咸阳市农业综合执法支队
2024 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

一是贯彻执行党和国家农业农村方面的路线、方针、政策，执行有关法律、法规、规章及规定；承担法律法规直接赋予市本级的执法职责；二是制定全市农业行政执法计划，并组织实施；三是承担全市兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、饲料及饲料添加剂、农机、农产品质量、生鲜乳、渔业和农村治理领域等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能；四是查处全市跨区域和具有全市影响的复杂案件；组织协调全市农资市场集中整治活动；五是承担渭城区内的农业综合执法工作；六是监督指导全市农业综合行政执法体系建设和农业执法工作；七是承担农业法律法规的普法宣传培训工作；八是完成上级交办的其他任务。

按照农业农村部关于“绿剑护粮安”执法专项行动的统一部署，相继组织开展了2024年双节期间农产品质量安全专项执法检查、农业综合执法“查农资 保春耕”“利剑护农保春耕”专项执法行动、卫生用农药专项执法检查、秋季农业执法专项行动、兽药专项执法检查和城区动物诊疗机构执法检查等活动，全市出动执法人员11017人次，检查生产

经营场所6670个，查办案件125件，没收违法所得及非法财物7.67万元，罚款70.74万元，为群众挽回损失37.35万元。联合市市场监督管理局、市应急局对农业领域经营主体经营现状、生产安全、生产经营的产品质量等开展“双随机一公开”执法检查，共检查经营主体32家。联合市公安局食环药支队以私屠乱宰、生猪调运等为重点开展联合执法检查，共检查兴平市、淳化县的生猪屠宰企业2家、养殖企业4家，出动警力和执法人员48人次。配合开展2024年省级农产品质量安全监督抽查工作，共抽样282个。组织开展全市农业综合执法案卷评查活动，推荐4宗案卷参加全省案卷评查，其中2宗案卷获全省优秀案卷。

（二）内设机构

按照咸阳市委机构编制委员会办公室关于印发《咸阳市农业综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（咸编办[2020]120号），市农业综合执法支队设置内设机构4个，分别为综合科，执法一大队、执法二大队、执法三大队。

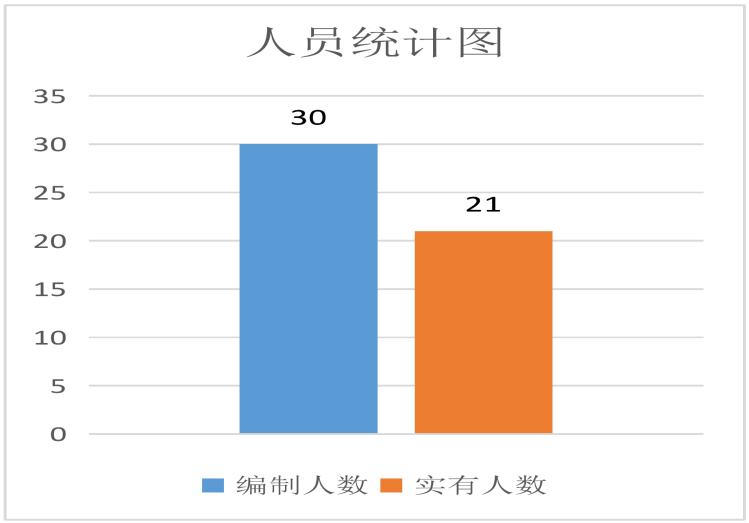
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市农业农村局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市农业综合执法支队

三、单位人员情况

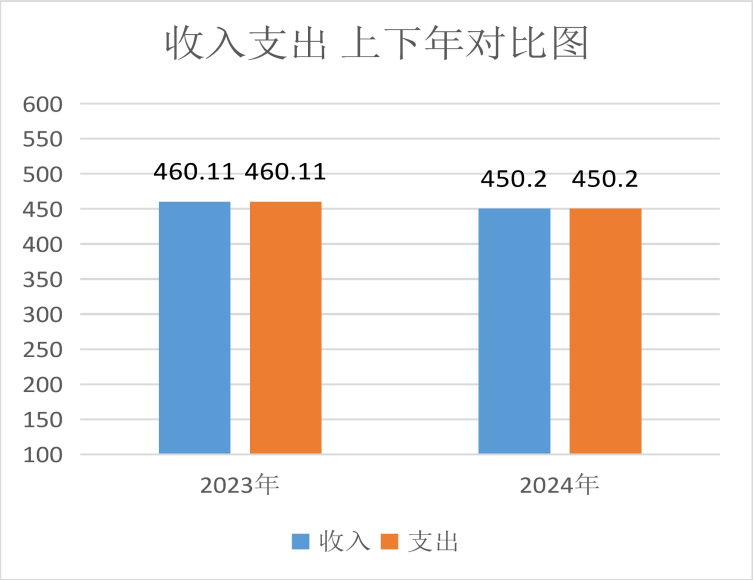
截至 2024 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

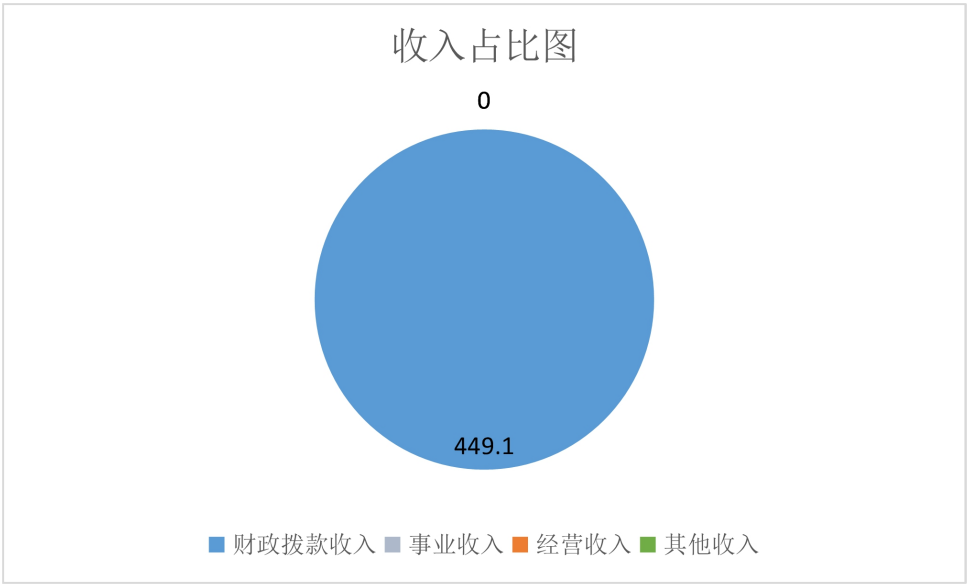
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 450.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.91 万元，下降 2.15%。主要是项目支出减少。



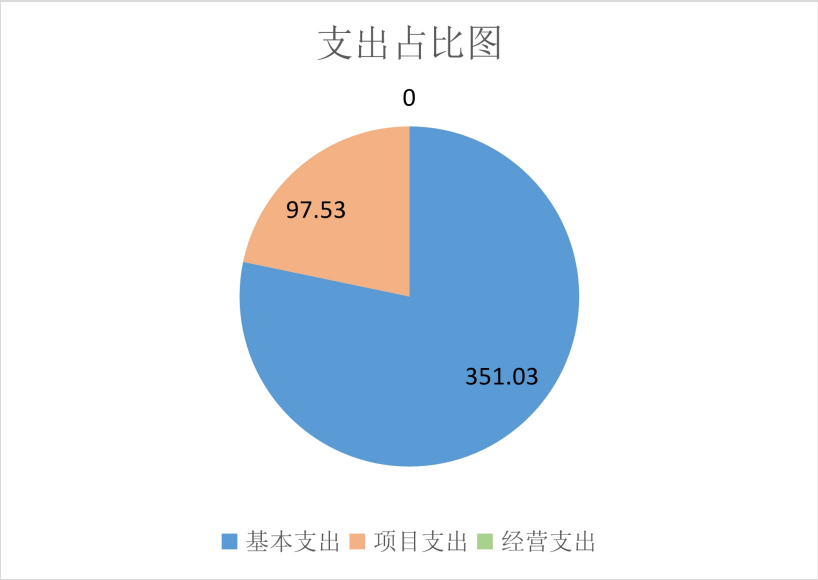
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 449.1 万元，其中：财政拨款收入 449.1 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%。



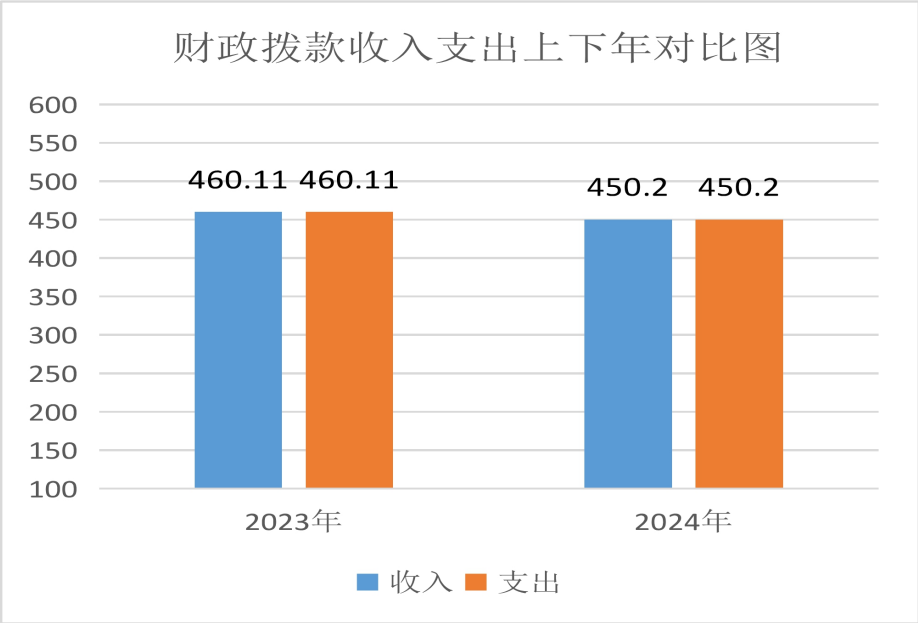
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 448.57 万元，其中：基本支出 351.03 万元，占 78.26%；项目支出 97.53 万元，占 21.74%；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

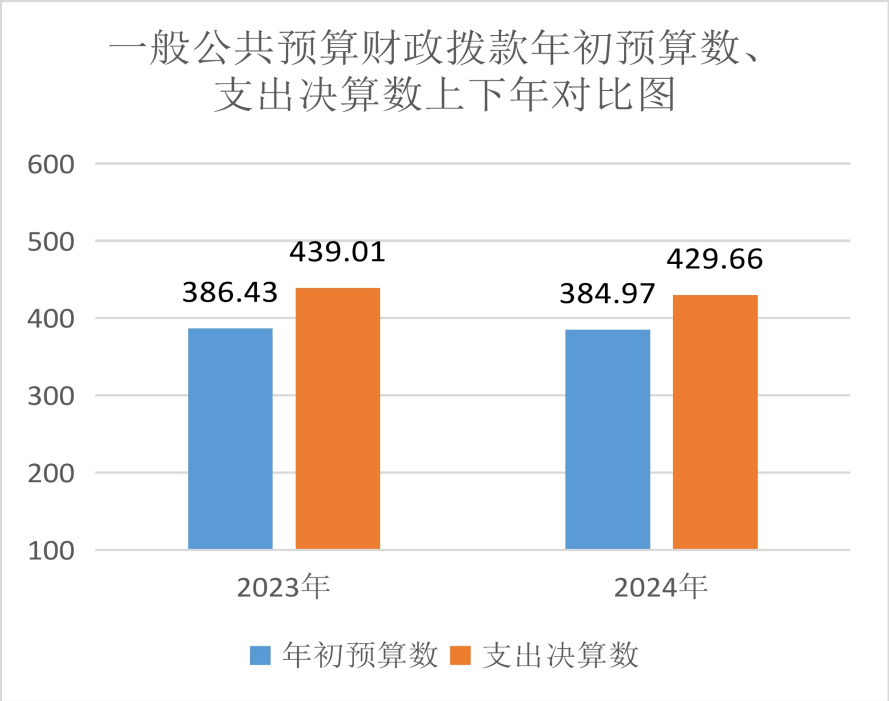
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为450.2万元，与上年相比收入总计、支出总计减少9.91万元，下降2.15%。主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算384.97万元，支出决算429.66万元，完成年初预算的111.61%，占

本年支出合计的 95.78%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.35 万元，下降 2.13%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 47.52 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，人员经费工资福利按照标准发放完成。

2.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（项）

年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，人员经费工资福利按照标准发放完成。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）

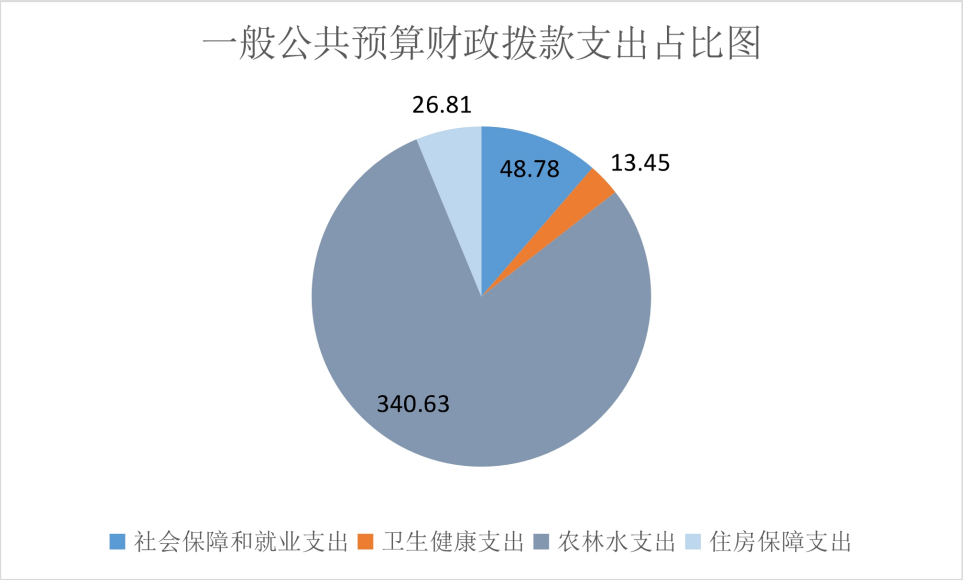
年初预算为13.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，人员经费工资福利按照标准发放完成。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）事业运行（项）农产品质量安全（项）执法监管（项）

年初预算为295.53万元，支出决算为340.63万元，完成年初预算的115.26%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加了省级项目资金，当年预算数中不包含省级项目资金。

5.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26.81万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，人员经费工资福利按照标准发放完成。



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 351.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 340.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 11.01 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20 万元，支出决算 18.91 万元，年末结转和结余 1.09 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 18.91 万

元，主要用于开展春秋季农资市场执法检查、农产品质量安全监督抽检等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较上年减少的主要原因是当年培训费支出减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算25.73万元，支出决算25.73万元，完成预算的100%，决算数较上年减少的主要原因是培训人员减少。主要用于举办全市执法大练兵、全市

执法人员能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在局党组的正确领导下，市农业综合执法支队深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中省市农业农村工作会议要求，围绕重点领域、关键时节，相继开展了2024年双节期间农产品质量安全执法检查、卫生用农药、兽药专项执法检查、城区动物诊疗机构执法检查、秋季种子市场执法检查和“查农资 保春耕”、“利剑护农保春耕”、“绿剑护粮安”等专项执法行动，为全市粮食生产安全和农业产业发展提供了坚强的法治保障。

本单位在部门决算中反映市级农业综合执法经费等3个

一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金448.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数490.78万元，执行数448.56万元，完成预算的91.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我单位坚持党建引领，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于“三农”工作重要论述、中省市经济工作会议、中省市农村工作会议等重点内容，不断深化对党的理论创新成果的理解和把握，用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。支队党支部被市农业农村局机关党委评为先进基层党组织，1名同志被评为优秀共产党员；普法工作作为“八五”普法中期先进单位受到市委依法治市办、市司法局联合通报表扬；普法短视频《执法普法相融合 依法护农助振兴》被农业农村部评为农村学法用法优秀短视频，并在全国推介；《农业普法宣传片--种子篇》被市委普法办评为2023年度咸阳市优秀法治文化作品“法治视频类一等奖”；支队王小龙同志作为陕西省代表队成员之一，参加由农业农村部、司法部、全国总工会、共青团中央、全国妇联等5部门组织的全国农业综合行政执法技能竞赛总决赛，我省代表队荣获团体二等奖。

存在的问题及原因：今年的办案数量较往年略有提升，但市、县办案以种子、农药、肥料等农资领域为主，加之少

量动物检疫、农产品质量安全领域案件，执法人员在综合执法其他领域的经验相对不足，可能存在不会执法、不敢执法的问题。

下一步改进措施：我们将继续深入学习贯彻习近平法治思想，围绕中省市农业农村工作重点任务，进一步增强责任意识，不断加强队伍作风和能力建设，深入开展农业综合执法和农业农村普法工作，依法治农、依法护农，为农业农村高质量发展保驾护航。

咸阳市农业综合执法支队单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市农业综合执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>2024 年基本支出</td><td>按期完成人员工资发放，保障单位正常运转。</td><td>351.43</td><td>351.43</td><td></td><td>351.03</td><td>351.03</td><td></td><td>5</td><td>99.89%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>2024 年项目支出</td><td>通过开展执法检查，进一步规范农资市场生产经营秩序，依法打击农业生产经营违法行为，提升执法人员综合素质和业务能力。</td><td>139.35</td><td>139.35</td><td></td><td>97.53</td><td>97.53</td><td></td><td>5</td><td>70.0%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>490.78</td><td>490.78</td><td></td><td>448.56</td><td>448.56</td><td></td><td>10</td><td>91.4%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化提供有力的执法保障，在全市兽医兽药，畜禽屠宰，种子，化肥，农药，饲料添加剂，农机、农产品质量、生鲜乳、渔业等农业农村领域依法开展农业综合行政执法工作。</td><td colspan="6">聚焦种子、农药、肥料、饲料等农资质量安全和农产品质量安全，在春管春播、三夏、秋收秋播及双节期间，相继开展“农业执法保春耕”、“豇豆用药专项执法检查”、“秋收秋播期间种子市场专项执法检查”、“农业转基因生物加工专项执法检查”、“双节期间农产品质量安全专项执法检查”等系列执法专项行动，采取日常巡查、专项检查、交叉互查、部门联查等方式，加大执法检查力度，严厉打击违法违规行为，切实保障农业生产安全和农资质量安全，有效维护群众合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">财政资金投入</td><td colspan="3">490.78 万元</td><td>448.56 万元</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">无</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">无</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="3">发放人数</td><td colspan="3">23 人</td><td>23 人</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">在全市范围内开展执法检查</td><td colspan="3">24 次</td><td>24 次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展执法培训</td><td colspan="3">60 人</td><td>60 人</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">处置罚没物品</td><td colspan="3">1 批</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金发放准确率、覆盖率</td><td colspan="3">≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">执法检查业务工作开展完成率</td><td colspan="3">≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>经济效益指</td><td colspan="3">无</td><td colspan="3">无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

	标（30分）	标					
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	5	5
			保障人员工资社保及相关权益	保障	保障	10	9
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	发放效益持续时限	1年	1年	5	5
			业务工作正常开展时限	1年	1年	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农业综合执法专项资金等3个一级项目的绩效自评结果，具体见下:

1. 2024年市级修缮购置专项资金项目绩效自评综述:全年预算数6.6万元，执行数6.6万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况:按照咸阳市机关事务服务中心《关于市级办公用房调剂使用工作的通知》，我单位于2024年6月份搬迁至咸阳市渭城区文汇西路5号办公院，为新办公场所购买空调7台，办公桌椅1批，净水器2台，修建自行车棚1座，对院落水电进行了重新维修改造，添置了附属用品，保障了办公安全和办公区域的正常运转。

存在的问题及原因:资金申请周期长，下达数量与预算数字差异大，导致支出缓慢。

下一步改进措施:提前沟通，精准施策，对申请的资金在可以拨付的范围内实施，既保障单位在工作需要范围内添置办公设备，又缩短了资金支付周期。

2. 2024 年部分省级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 3.64 万元，完成预算的 72.8%，项目概况，项目绩效目标完成情况：秋收秋播及双节期间，对执法抽样的 12 个批次小麦种子质量进行检测、“双节”期间对猪肉样品 5 个，蔬菜样品 20 个，鸡蛋样品 10 个，水产样品 5 个共计 40 个样品进行抽样检测，对抽检发现的不合格产品追根溯源，跟进开展执法检查，切实消除风险隐患。

存在的问题及原因：由于“双节”期间天气寒冷，本地抽样的农产品品种减少、抽样难度加大，抽样数量无法保证全部完成，检测费用预付了抽样数量的 40%，结余 1.36 万元继续支付实际抽样数量剩余的检测费用。

下一步改进措施：下一步我单位将合理安排资金支出，提高目标设定的科学性和合理性，加强资金管理，提前安排，提早动手，以蔬菜、水果、食用菌、畜禽产品、水产品等为重点，组织开展执法检查，跟进开展监督抽检和执法检查，切实消除风险隐患，确保项目按时推进。

3. 2024 年农业综合执法专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 127.75 万元，执行数 87.29 万元，完成预算的 68.32%，项目概况，项目绩效目标完成情况：**一是**扎实开展专项行动。围绕重点领域、关键时节，相继开展了 2024 年双节期间农产品质量安全执法检查、卫生用农药、兽药专项执法检查、城区动物诊疗机构执法检查、秋季种子市场执法检查和“查农资 保春耕”、“利剑护农保春耕”、“绿剑护粮安”等专项执法行动，全市出动执法人员 11017 人次，

检查生产经营场所6670个，查办案件125件，没收违法所得及非法财物7.67万元，罚款70.74万元，为群众挽回损失37.35万元。其中市支队出动执法人员890人次、检查生产经营主体304家，查办案件6件，没收违法所得及非法财物2.02万元，罚款10.47万元，为群众挽回损失0.7万元，向县级机构交办问题线索19个、核查投诉举报和移交问题12个，下发责令改正通知书21个，加强对县级办案的指导和监督，有力打击涉农违法行为。**二是**加强部门联动。联合市市场监督管理局、市应急局对农业领域经营主体经营现状、生产安全、生产经营的产品质量等开展“双随机一公开”执法检查，共检查经营主体32家。联合市公安局食环药支队以私屠乱宰、生猪调运等为重点开展联合执法检查，共检查兴平市、淳化县的生猪屠宰企业2家、养殖企业4家，出动警力和执法人员48人次。通过与其他部门执法的联合执法、协同配合，既防止了执法扰企，又保证了必要检查的有效开展，助力营商环境持续优化。**三是**培训工作重实效。本着工作需要、学员需求与讲师擅长领域最大程度契合的出发点，举办全市农业综合行政执法人员能力提升培训班3期，培训240余人次，其中由市农业综合执法支队承办的全省农业综合执法骨干培训班于2024年10月在咸阳市成功举办，并获得省厅、市政府有关领导高度赞扬；举办执法大练兵1期，技能竞赛1期。组织执法骨干参加部、省级执法人员线下培训4期，参加农业农村部、司法部线上专题培训3期，

内部适时开展《陕西省行政执法监督条例》《陕西省行政执法监督工作办法》、农产品质量安全监督抽检、“双随机一公开”抽查及有关系统使用操作等业务培训6期，为一线执法精准赋能。**四是**深入开展国家安全教育日、民法典宣传月、宪法宣传周主题宣传，出动执法人员24人次，发放《种子法》《动物防疫法》《农药管理条例》《兽药管理条例》等法律法规读本3000余本，参与群众4000余人次。

存在的问题及原因：一是执法硬件保障不足。支队的执法车辆指标经多方协调目前仍未解决，仅有的1台固定租赁车辆根本无法满足集中的专项执法活动、投诉举报处置、案件办理等工作需求，只能以租车来解决燃眉之急，既增加了不必要的财政开支，更是影响了执法的时效。二是执法人员法治思维创新力和执法办案能力还需进一步提升。

下一步改进措施：一是积极向上级部门反映实际困难，争取各级的支持理解，为我单位解决车辆的实际问题；二是深入学习贯彻习近平法治思想，围绕中省市农业农村工作重点任务，进一步增强责任意识，不断加强队伍作风和能力建设，深入开展农业综合执法和农业农村普法工作，依法治农、依法护农，为农业农村高质量发展保驾护航。

2024年市级修缮购置专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年市级修缮购置专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市农业综合执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.6</td><td>6.6</td><td>6.6</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.6</td><td>6.6</td><td>6.6</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成办公设备、家具购置和办公院改造。</td><td colspan="4">购买空调7台，办公桌椅1批，净水器2台，修建自行车棚1座，对院落水电进行了重新维修改造，添置了附属用品。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">市级资金投入</td><td>6.6万元</td><td>6.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置办公设备家具</td><td>1批</td><td>1批</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公院改造</td><td>1次</td><td>1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公设备家具购置和办公院改造完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">市级资金投入</td><td>6.6万元</td><td>6.6万元</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">办公设备环境</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">执法办案信访接待环境</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为全市农业安全生产和农产品质量安全提供法治保障</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024 年部分省级农业专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年部分省级农业专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市农业综合执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>5</td><td>3.64</td><td>10</td><td>72.8%</td><td>7.3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>5</td><td>3.64</td><td>—</td><td>72.8%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，切实提升农业服务与管理水平，确保农产品质量安全，为农业生产发展提供有力保障。</td><td colspan="4">对执法抽样的 12 个批次小麦种子质量进行检测、“双节”期间对猪肉样品 5 个，蔬菜样品 20 个，鸡蛋样品 10 个，水产样品 5 个样品进行抽样检测。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金投入</td><td>5 万元</td><td>3.64 万元</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>小麦种子抽样</td><td>12 个</td><td>12 个</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>农产品抽样检测</td><td>1 批</td><td>0.8 批</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农产品质量抽检合格率</td><td>>98%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2024 年 12 底前</td><td>2024 年 12 底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>成本指标</td><td>财政资金投入</td><td>5 万元</td><td>3.64 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>对经济发展的促进作用</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>规范农资市场生产经营秩序</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农产品质量安全保障</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92.3</td><td></td></tr>
</table>

2024年农业综合执法专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年农业综合执法专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市农业综合执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>127.75</td><td>87.29</td><td>10</td><td>68.32%</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>127.26</td><td>86.80</td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0.49</td><td>0.49</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展执法检查、执法信息化建设和执法队伍能力提升，提高农业综合执法装备配备和专业水平，支持开展“农村学法用法示范户”培育工作和执法大练兵、大比武工作，提升执法人员法治思维创新力和执法办案能力。</td><td colspan="5">一是全市出动执法人员11017人次，检查生产经营场所6670个，查办案件125件；二是举办全市农业综合行政执法人员能力提升培训班3期，培训240余人次。组织执法骨干参加部、省级执法人员线下培训4期，参加农业农村部、司法部线上专题培训3期。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金投入</td><td>127.75万元</td><td>87.29万元</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">执法信息化建设</td><td>1批</td><td>1批</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">执法能力素质提升培训</td><td>200人次</td><td>180人次</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">执法专项行动</td><td>4次</td><td>2次</td><td>5</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学法用法示范宣传</td><td>4次</td><td>4次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展执法检查</td><td>12次</td><td>12次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">执法队伍素质能力提升</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024年12月底</td><td>2024年12月底</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金投入</td><td>127.75万元</td><td>87.29万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农业领域假冒伪劣及坑农害农事件</td><td>减少</td><td>减少</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-33338064。

第三部分 2024年度部门决算表

表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市农业综合执法支队　　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	429.10	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	20.00	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	48.78
	9		九、卫生健康支出	39	13.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18.91
	12		十二、农林水支出	42	340.63
	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	26.81
	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
本年收入合计	27	449.10	**本年支出合计**	57	448.57
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	1.10	年末结转和结余	59	1.63
总计	30	450.20	**总计**	60	450.20

收入决算表

公开 02 表

单位：咸阳市农业综合执法支队　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**449.1**	**449.1**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	31.65	31.65	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	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市农业综合执法支队　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	事业收入	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	7
合计		**448.57**	**351.04**	**97.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	31.65	31.65	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	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	156.33	149.73	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	68.39	0.00	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市农业综合执法支队　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	429.10	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	20.00	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	48.78	48.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.45	13.45	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	18.91	0.00	18.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	340.63	340.63	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	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	26.81	26.81	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
本年收入合计	27	449.10	**本年支出合计**	59	448.57	429.66	18.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.10	年末财政拨款结转和结余	60	1.63	0.54	1.09	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.10		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	450.20	**总计**	64	450.20	430.20	20.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市农业综合执法支队　　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		**429.66**	**351.04**	**78.63**
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	0.00
2130101	行政运行	112.27	112.27	0.00
2130104	事业运行	156.33	149.73	6.60
2130109	农产品质量安全	3.64	0.00	3.64
2130110	执法监管	68.39	0.00	68.39
2210201	住房公积金	26.81	26.81	0.00

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：咸阳市农业综合执法支队　　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	340.37	302	商品和服务支出	10.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	121.92	30201	办公费	0.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.43	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	30206	电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.82	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.23	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.44	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		340.37	公用经费合计					10.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市农业综合执法支队　　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
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	20.00	18.91	0.00	18.91	1.09
2120814	农业生产发展支出	0.00	20.00	18.91	0.00	18.91	1.09

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市农业综合执法支队　　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
栏次		1	2	3
合计			0.00	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市农业综合执法支队　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.73
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.73

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。