

2023年度
平舆县农业综合行政执法大队
单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆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 2023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 2023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 名称解释

第一部分 平舆县农业综合行政执法大队概况

一、单位职责

统一行使辖区内兽医兽药、饲料、畜禽管理、畜禽屠宰种子、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量、植物等行政处罚及与行政处罚相关检查、行政强制职能。

二、机构设置

平舆县农业综合行政执法大队内设机构6个，包括：一个办公室、五个中队。

本决算为平舆县农业综合行政执法大队决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：平舆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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1376.21	一、一般公共服务支出	32	39.51
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153.83
	9		九、卫生健康支出	40	56.00
	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	1021.85
	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	93.53
	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	11.48
	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	1376.21	本年支出合计	58	1376.21
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：平舆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	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1376.21	总计	62	1376.21

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：平舆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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1376.21	1376.21					
201	一般公共服务支出	39.51	39.51					
20199	其他一般公共服务支出	39.51	39.51					
2019999	其他一般公共服务支出	39.51	39.51					
208	社会保障和就业支出	153.83	153.83					
20805	行政事业单位养老支出	137.54	137.54					
2080502	事业单位离退休	127.51	127.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03					
20808	抚恤	8.16	8.16					
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16					
20899	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13					
210	卫生健康支出	56.00	56.00					
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00					
2101102	事业单位医疗	56.00	56.00					
213	农林水支出	1021.85	1021.85					
21301	农业农村	1021.85	1021.85					
2130104	事业运行	46.51	46.51					
2130110	执法监管	853.19	853.19					
2130112	行业业务管理	121.17	121.17					
2130199	其他农业农村支出	0.99	0.99					
221	住房保障支出	93.53	93.53					
22102	住房改革支出	93.53	93.53					
2210201	住房公积金	93.53	93.53					
229	其他支出	11.48	11.48					
22999	其他支出	11.48	11.48					
2299999	其他支出	11.48	11.48					

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
金额单位：万元

单位：平舆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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1376.21	1349.95	26.26			
201	一般公共服务支出	39.51	36.20	3.31			
20199	其他一般公共服务支出	39.51	36.20	3.31			
2019999	其他一般公共服务支出	39.51	36.20	3.31			
208	社会保障和就业支出	153.83	153.83				
20805	行政事业单位养老支出	137.54	137.54				
2080502	事业单位离退休	127.51	127.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03				
20808	抚恤	8.16	8.16				
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16				
20899	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13				
210	卫生健康支出	56.00	56.00				
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00				
2101102	事业单位医疗	56.00	56.00				
213	农林水支出	1021.85	998.90	22.95			
21301	农业农村	1021.85	998.90	22.95			
2130104	事业运行	46.51	46.51				
2130110	执法监管	853.19	830.24	22.95			
2130112	行业业务管理	121.17	121.17				
2130199	其他农业农村支出	0.99	0.99				
221	住房保障支出	93.53	93.53				
22102	住房改革支出	93.53	93.53				
2210201	住房公积金	93.53	93.53				
229	其他支出	11.48	11.48				
22999	其他支出	11.48	11.48				
2299999	其他支出	11.48	11.48				

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：平舆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	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	1376.21	一、一般公共服务支出	33	39.51	39.51		
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	153.83	153.83		
	9		九、卫生健康支出	41	56.00	56.00		
	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	1021.85	1021.85		
	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	93.53	93.53		
	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	11.48	11.48		
	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	1376.21	本年支出合计	59	1376.21	1376.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平舆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	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				
总计	32	1376.21	总计	64	1376.21	1376.21		

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
金额单位：万元

单位：平舆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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1376.21	1349.95	26.26
201	一般公共服务支出	39.51	36.20	3.31
20199	其他一般公共服务支出	39.51	36.20	3.31
2019999	其他一般公共服务支出	39.51	36.20	3.31
208	社会保障和就业支出	153.83	153.83	
20805	行政事业单位养老支出	137.54	137.54	
2080502	事业单位离退休	127.51	127.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
20808	抚恤	8.16	8.16	
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16	
20899	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	56.00	56.00	
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	
2101102	事业单位医疗	56.00	56.00	
213	农林水支出	1021.85	998.90	22.95
21301	农业农村	1021.85	998.90	22.95
2130104	事业运行	46.51	46.51	
2130110	执法监管	853.19	830.24	22.95
2130112	行业业务管理	121.17	121.17	
2130199	其他农业农村支出	0.99	0.99	
221	住房保障支出	93.53	93.53	
22102	住房改革支出	93.53	93.53	
2210201	住房公积金	93.53	93.53	
229	其他支出	11.48	11.48	
22999	其他支出	11.48	11.48	
2299999	其他支出	11.48	11.48	

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：平舆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	1045.71	302	商品和服务支出	168.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	632.31	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	90.20	30202	印刷费	13.36	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.15	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.81	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	66.62	30208	取暖费	6.59	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12.28	30211	差旅费	39.46	31008	物资储备		
30113	住房公积金	133.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.16	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	44.69	30214	租赁费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	135.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费	127.51	30217	公务接待费	1.94	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.37	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	8.71	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.09	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	39.72				
人员经费合计		1181.38	公用经费合计						168.56

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：平舆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

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
金额单位：万元

单位：平舆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
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：平舆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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：平舆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
17.02		15.09		15.09	1.94	17.02		15.09		15.09	1.94

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1376.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少86.99万元，下降5.95%。主要原因是厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1376.21万元，其中：财政拨款收入1376.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1376.21万元，其中：基本支出1349.95万元，占98.09%，项目支出26.26万元，占1.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1376.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少86.99万元，下降5.95%。主要原因是厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1376.21万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.63万元，下降4.62%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1376.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.51万元，占2.87%；社会保障和就业（类）支出153.83万元，占

11.18%；卫生健康（类）支出56.00万元，占4.07%；农林水（类）支出1021.85万元，占74.25%；住房保障（类）支出93.53万元，占6.80%；其他（类）支出11.48万元，占0.83%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1376.21万元，支出决算为1376.21万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为98.50万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的40.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财务规章制度，减少开支，厉行节约。

2. **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）**。年初预算为135.10万元，支出决算为127.51万元，完成年初预算的94.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度缴费基数调整，有所结余。

3. **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8.23万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的121.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够，根据实际需要年底进行了追加。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤**

(项)。年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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8.57万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度缴费基数调整，有所结余。

6. 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59.44万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的94.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度缴费基数调整，有所结余。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为62.36万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算的74.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财务规章制度，减少开支，厉行节约。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为973.39万元，支出决算为853.19万元，完成年初预算的87.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财务规章制度，减少开支，厉行节约。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为135.53万元，支出决算为121.17万元，完成年初预算的89.40%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是根据财务规章制度，减少开支，厉行节约。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的63.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财务规章制度，减少开支，厉行节约。

11. 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93.53万元，支出决算为93.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为27.59万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的41.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财务规章制度，减少开支，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1349.95万元，其中：人员经费1181.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费168.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.02万元，支出决算为17.02万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算15.09万元，完成预算数的100.00%，占88.66%，公务接待费支出决算1.94万元，完成预算数的100.00%，占11.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差

异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为15.09万元，支出决算为15.09万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.09万元。主要用于：执法车辆燃油费、维修费及车辆保险。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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）。

其他国内公务接待支出1.94万元。主要用于：规定内的公务接待。2023年共接待国内来访团组41个、来宾323人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标。一是完善预算绩效管理基础建设，进一步完善了单位的预算绩效管理制度体系。二是提高预算编制科学化、精细化，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，全面提升绩效目标编制的质量。三是加强对绩效运行监控，对2023年度开展绩效目标管理的预算项目实施监控。四是推动绩效评价结果应用，对绩效自评情况和评价结果进行整理、汇总，形成评价报告。五是推进绩效信息公开常态化，主动向社会公开预决算，同步公开预算绩效

目标设定情况、绩效评价开展情况和绩效评价结果2023年项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 项目绩效自评结果

2023年，本单位对整体绩效及项目绩效预算项目资金的管理和使用情况进行了绩效评价，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，自评结果如下：该项目自评结果为优，总得分95分。本项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到目标值。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
508017	平舆县农业综合行政执法大队	508	平舆县农业农村局	2023年农业综合行政执法装备配套资金	可执行项目	农业股	100	0	0	0.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	- .00%	90	否
508017	平舆县农业综合行政执法大队	508	平舆县农业农村局	2023年农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴	可执行项目	农业股	42	0	0	0.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	- .00%	90	否
508017	平舆县农业综合行政执法大队	508	平舆县农业农村局	2023超编人员工资	可执行项目	农业股	50	4.77	4.77	9.54%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	- .00%	90.95	否
508017	平舆县农业综合行政执法大队	508	平舆县农业农村局	2023年农业综合执法监管费	可执行项目	农业股	65	0	0	0.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508017	平舆县农业综合行政执法大队	508	平舆县农业农村局	2023年瘦肉精监测经费	可执行项目	农业股	20	0	0	0.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508017	平舆县农业综合行政执法大队	508	平舆县农业农村局	2023年动物卫生监督、屠宰、检疫、运输检疫经费	可执行项目	农业股	40	0	0	0.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
508017	平舆县农业综合行政执法大队	508	平舆县农业农村局	原种子分公司内退人员工资社保类及退休人员取暖费	可执行项目	农业股	113.53	50.92	50.92	44.85%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.49	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。