2025年度
新乡市农业综合行政执法支队单位决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市农业综合行政执法支队概况

一、单位职责

受市农业农村局委托，集中行使市本级和各市辖区兽医兽药、畜禽屠宰、种子(含食用菌菌种)、肥料、农药、渔业、农机、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物新品种、露天焚烧秸秆等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职权；承办上级交办的农业案件的查处工作；负责组织市内跨区域和具有全市影响的农业复杂案件的查处工作；督办指定县(市)办理的上级交办、转办、举报农业违法案件等工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市农业综合行政执法支队内设机构0个，包括：本单位隶属新乡市农业农村局，全供事业单位，正科级，无内设机构。

本决算为新乡市农业综合行政执法支队决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队　　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	438.70	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		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	36.47
	9		九、卫生健康支出	40	30.43
	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	371.79
	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	
	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	438.70	**本年支出合计**	58	438.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	438.70	**总计**	62	438.70

注：1.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

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	438.70	438.70					
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47					
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99					
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53					
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	30.43	30.43					
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43					
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56					
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87					
213	农林水支出	371.79	371.79					
21301	农业农村	371.79	371.79					
2130104	事业运行	353.81	353.81					
2130110	执法监管	17.98	17.98					

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

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队　　单位：万元

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	438.70	420.72	17.98			
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47				
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99				
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	30.43	30.43				
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43				
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56				
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87				
213	农林水支出	371.79	353.81	17.98			
21301	农业农村	371.79	353.81	17.98			
2130104	事业运行	353.81	353.81				
2130110	执法监管	17.98		17.98			

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

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队　　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	438.70	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	36.47	36.47		
	9		九、卫生健康支出	41	30.43	30.43		
	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	371.79	371.79		
	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				
	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	438.70	**本年支出合计**	59	438.70	438.70		
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	438.70	**总计**	64	438.70	438.70		

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

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队　　单位：万元

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	438.70	420.72	17.98
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	30.43	30.43	
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43	
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	
213	农林水支出	371.79	353.81	17.98
21301	农业农村	371.79	353.81	17.98
2130104	事业运行	353.81	353.81	
2130110	执法监管	17.98		17.98

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

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.53	302	商品和服务支出	16.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.48	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.73	30206	电费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.53	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.74	30211	差旅费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.74	30213	维修（护）费	0.64	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.30	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.30	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.22			
人员经费合计		403.84	公用经费合计					16.88

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

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队

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
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

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

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队　　单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市农业综合行政执法支队　　单位:万元

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
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00

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。

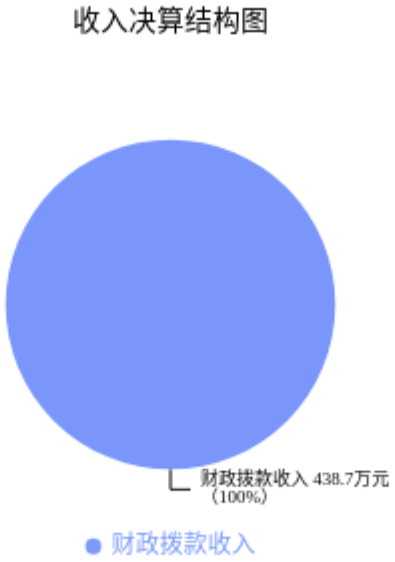
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为438.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少2.33万元，下降0.53%。主要原因是有人员退休，人员经费有所减少。

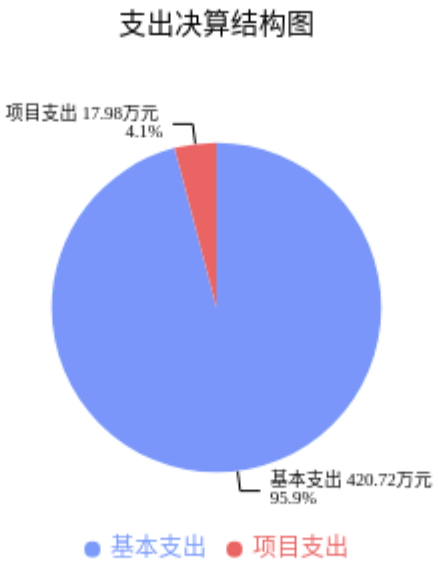
二、收入决算情况说明

2025年度收入合计438.70万元，其中：财政拨款收入438.70万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计438.70万元，其中：基本支出420.72万元，占95.90%；项目支出17.98万元，占4.10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为438.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.33万元，下降0.53%。主要原因是有人员退休，人员经费有所减少。

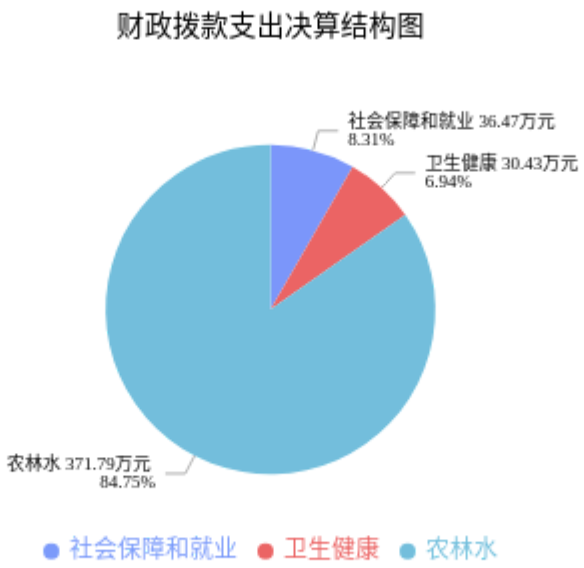
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出438.70万元，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2.33万元，下降0.53%。主要原因是有人员退休，人员经费有所减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出438.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.47万元，占8.31%；卫生健康（类）支出30.43万元，占6.94%；农林水（类）支出371.79万元，占84.75%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429.57万元，支出决算为438.70万元，完成年初预算的102.13%。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）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休，人员经费有所减少。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.96万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休，人员经费有所减少。

3．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1.58万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休，人员经费有所减少。

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15.43万元，支出决算为15.56万元，完成年

初预算的100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及人员岗位晋升。

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14.74万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的100.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及人员岗位晋升。

6．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为342.36万元，支出决算为353.81万元，完成年初预算的103.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员岗位晋升。

7．农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需求实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出420.72万元。其中：人员经费403.84万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费16.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

2025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，完成年初预算的0%。我单位2025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

2025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，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.90万元，支出决算为2.85万元，完成预算的98.28%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据实际发生业务支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.85万元，完成预算的98.28%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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。

2．公务用车购置及运行费预算为2.90万元，支出决算为2.85万元，完成预算的98.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据实际发生业务支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.85万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025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。其中：

外宾接待支出0万元。2025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0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2025年度政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出6.59万元、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

2025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1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金17.98万元，

占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对农业综合执法运行经费1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出17.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本项目安排科学、拨付合规、使用规范。

（二）项目绩效自评结果

农业综合执法运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.49分。项目全年预算数为20万元，执行数为17.98万元，完成预算的89.9%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-开展农业综合执法工作，年度指标值不超过20万元，全年执行情况17.98万元，已完成目标。二是产出指标-数量指标-办理农业综合行政处罚案件数量，年度指标值20起，全年办理农业综合行政处罚案件数量23起，已完成目标。三是产出指标-质量指标-立案结案率，年度指标值=100%，全年立案23起，结案23起，结案率100%。已完成目标。四是产出指标-时效指标-按时完成执法办案，年度指标值为12月底前完成，全年办理的农业综合行政处罚案件均在法定期限内完成，已完成目标。五是产出指标-经济效益指标-罚没数额，年度指标值≥10万元，全年实际为10.78万元，已完成目标。六是效益指标-社会效益指标-保障农业生产和农产品质量安全，年度指标值为明显提高。市支队贯彻执法与服务相结合、处罚与教育相结合要求，结合监管对象意愿开展行政指导，监管对象满意度100%。2025

年2月28日，平原示范区查办的1起案件被农业农村部评为全国农业行政处罚高质量案卷；11月7日，市执法支队查办的“采购销售标签不符合规定的农药不予行政处罚案”，入选省司法厅公布的第二批行政执法“四张清单”典型案例，系本年度全省农业执法系统唯一入选案例。此外，今年执法支队有2起直接查办的行政执法案件，分别被市司法局和省农业农村厅评为市级、省级优秀案卷。已完成目标。七是满意度指标-服务对象满意度指标-广大农户满意度：年度指标值为95%，全年开展市场主体大回访活动，采取实地走访、电话回访、填写调查表等形式，办理的行政处罚案件进行回访重点回访当事人对本单位执法态度、执法效率、流程设置、办事效果等方面的满意度，回访对象满意度95%，已完成目标。

发现的主要问题及原因：单位从事相关项目工作经验欠缺，个别人员对绩效自评的认识不足，业务能力需进一步提升。下一步改进措施：进一步加大培训力度，不断提高项目负责人员综合素质。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2026年09月

项目名称	农业综合执法运行经费						
主管部门	新乡市农业农村局		实施单位		新乡市农业综合行政执法支队		
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：	20	20	17.98	10	89.9 %	8.99
	财政拨款	20	20	17.98	-	89.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5	
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复		5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统，完整设置绩效目标管理、绩效监控、		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加大农业执法巡查监督力度，严厉打击农业相关违法行为，2025年办案数量不低于20起，立案结案率100%，同时提升农业执法办案能力，妥善处置涉案物品，保障农产品质量安全，消费者及农户满意度达到90%以上。		农业农村部评为全国农业行政处罚高质量案卷；11月7日，市执法支队查办的“采购销售标签不符合规定的农药不予行政处罚案”				

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	开展农业综合执法工作	≤20万元	17.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	查办农业综合行政执法案件	≥20起	23起	10	10	0.00	
	质量指标	立案结案率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成执法办案	2025年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	罚没数额	≥10万元	10.78万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障农业生产和农产品质量安全	保障	95%	10	9.5	-5.00	偏差在合理范围内。
满意度指标	服务对象满意度指标	广大农户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.49		

农业综合执法运行经费
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：农业综合执法运行经费

项目单位：新乡市农业综合行政执法支队

主管部门：新乡市农业农村局

2026 年 7 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2026年市财政下达农业综合执法运行经费项目1个，经费20万元，依照法律、法规规定和机构职责，负责市本级和市辖区农业综合行政执法办案工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20	20	17.98	89.9%
政府预算资金	20	20	17.98	89.9%
财政专户管理资金	0	0	0	
单位资金	0	0	0	

（三）资金管理情况表

表1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完整设置绩效目标管理、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	开展农业综合执法工作	≤20 万元
产出指标	数量指标	查办农业综合行政处罚案件	≥20 起
	质量指标	立案结案率	=100%
	时效指标	按时完成执法办案	2025 年 12 月前
效益指标	经济效益指标	罚没数额	≥10 万元
	社会效益指标	保障农业生产和农产品安全	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	广大农户满意度	≥90%

2. 项目年度绩效目标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值
成本指标	经济成本指标	开展农业综合执法工作	≤20 万元	17.98 万元
产出指标	数量指标	开展农业综合行政处罚案件	≥20 起	23 起
	质量指标	立案结案率	=100%	100%
	时效指标	按时完成执法办案	2025 年 12 月前	100%
效益指标	经济效益指标	罚没数额	≥10 万元	10.78 万元
	社会效益指标	保障农业生产和农产品安全	明显	95%

满意度指标	服务对象满意度指标	广大农户满意度	≥90%	95%

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

市执法支队2025年农业综合执法运行经费年初预算20万元，实际支出为17.98万元，预算执行率为89.9%。

该项目绩效自评分数为98.49分，自评结论为优。

（二）指标分析

1.成本指标-经济成本指标-开展农业综合执法工作：年度指标值不超过20万元，全年月执行情况17.98万元，已完成目标，得分为10分。

2.产出指标-数量指标-办理农业综合行政处罚案件数量：年度指标值20起,全年办理农业综合行政处罚案件数量23起，已完成目标，得分为10分。

3.产出指标-质量指标-立案结案率：年度指标值=100%，全年立案23起，结案23起，结案率100%。已完成目标，得分为10分。

4.产出指标-时效指标-按时完成执法办案：年度指标值为12月底前完成，全年办理的农业综合行政处罚案件均在法定期限内完成，已完成目标，得分为10分。

5.产出指标-经济效益指标-罚没数额：年度指标值≥10万元，全年实际为10.78万元，已完成目标，得分为15分。

6.效益指标-社会效益指标-保障农业生产和农产品质量安全：年度指标值为明显提高。市支队贯彻执法与服务相结合、处罚与教育相结合要求，结合监管对象意愿开展行政指导，监

管对象满意度100%。2025年2月28日，平原示范区查办的1起案件被农业农村部评为全国农业行政处罚高质量案卷；11月7日，市执法支队查办的“采购销售标签不符合规定的农药不予行政处罚案”，入选省司法厅公布的第二批行政执法“四张清单”典型案例，系本年度全省农业执法系统唯一入选案例。此外，今年执法支队有2起直接查办的行政执法案件，分别被市司法局和省农业农村厅评为市级、省级优秀案卷。已完成目标，得分味9.5分，偏差在合理范围内。

7.满意度指标-服务对象满意度指标-广大农户满意度：年度指标值为95%，全年开展市场主体大回访活动，采取实地走访、电话回访、填写调查表等形式，办理的行政处罚案件进行回访重点回访当事人对本单位执法态度、执法效率、流程设置、办事效果等方面的满意度，回访对象满意度95%，已完成目标，得分为5分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

单位从事相关项目工作经验欠缺，个别人员对绩效自评的认识不足，业务能力需进一步提升。

整改措施：进一步加大培训力度，不断提高项目负责人员综合素质。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无。

2. 对预算安排及执行情况的建议

无。

3. 对资金管理的建议

无。

4. 对项目管理的建议

进一步加大培训力度，不断提高项目负责人员综合素质。

5. 其他建议

无。