

# 2024年度济源市农业综合行政执法支队单位 预算说明

# 目 录

## 第一部分 济源市农业综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 济源市农业综合行政执法支队2024年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 济源市农业综合行政执法支队2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分 济源市农业综合行政执法支队概况

## 一、济源市农业综合行政执法支队主要职责

济源市农业综合行政执法支队的主要职责是：

（一）负责动物卫生监督、兽药(含渔药)、渔业、畜禽屠宰、饲料及饲料添加剂、病原微生物实验室及实验活动的生物安全、农业转基因生物安全、种畜禽、种子、肥料、农药、农机、农产品质量安全等农业农村领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

（二）组织实施辖区内动物、动物产品检疫工作。

（三）负责辖区内动物标识及动物产品追溯体系和动物检疫基础设施项目建设。

（四）负责辖区内动物检疫电子出证等网络信息管理系统管理工作。

（五）负责辖区内动物、动物产品调运监督执法工作。

（六）承担动物防疫日常监督、官方兽医培训和考核相关工作。

（七）承担入豫动物指定通道和国家动物疫病分区防控监督管理工作。

（八）受理农业、农机违法行为举报并依法处理。

（九）完成示范区农业农村局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源市农业综合行政执法支队内设机构18个，包括综合科、农业执法一科、农业执法二科、农业执法三科等4个内设科室，直属执法大队、城东执法大队、轵城执法大队、城西执法大队、克井执法大队、五龙口执法大队、坡头执法大队、大峪执法大队、王屋执法大队、下冶执法大队、邵原执法大队、驻双汇执法大队、农机执法大队等13个综合行政执法大队，河南省入豫动物指定通道济源站1个。

本预算为济源市农业综合行政执法支队本级预算，包括综合科、农业执法一科、农业执法二科、农业执法三科、直属执法大队、城东执法大队、轵城执法大队、城西执法大队、克井执法大队、五龙口执法大队、坡头执法大队、大峪执法大队、王屋执法大队、下冶执法大队、邵原执法大队、驻双汇执法大队、农机执法大队、河南省入豫动物指定通道济源站的预算。

## 第二部分 济源市农业综合行政执法支队 2024年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市农业综合行政执法支队2024年收入总计2988万元，支出总计2988万元，与2023年相比，收、支总计各增加11.15万元，增长0.37%，主要原因：人员工资、社保、公积金正常增长。

### 二、收入预算总体情况说明

济源市农业综合行政执法支队2024年收入合计2988万元，其中：一般公共预算收入2950.10万元；上年结转结余37.90万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源市农业综合行政执法支队2024年支出合计2988万元，其中：基本支出2355.70万元，占78.84%；项目支出632.30万元，占21.16%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市农业综合行政执法支队2024年一般公共预算收支预算2988万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加11.15万元，增长0.37%，主要原因：人员工资、社保、公积金正常增长；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农业综合行政执法支队2024年一般公共预算支出年初预算为2950.10万元。其中：基本支出2355.70万元，占79.85%；项目支出594.40万元，占20.15%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市农业综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出年初预算为2355.70万元。其中：人员经费支出2215.50万元，占94.05%；公用经费支出140.20万元，占5.95%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农业综合行政执法支队2024年“三公”经费支出预算为10.70万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少6.60万元，下降38.15%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，无出国出境支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0.70万元，主要用于接待上级单位来济考核调研、同级单位来济交流学习等。预算数比2023年增加0.40万元，增长133.33%，主要原因：农业综合行政执法支队刚成立，上级单位来济考核调研、同级单位来济交流学习频次增加，导致接待频次增加。

**（三）公务用车购置及运行费** 10万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，无车辆购置支出。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 10万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费用、保险等，比2023年减少7万元，下降41.18%，主要原因：单位严格执行财政厉行节约，“过紧日子”要求。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农业综合行政执法支队2024年政府性基金预算支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市农业综合行政执法支队2024年国有资本经营预算支出0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市农业综合行政执法支队2024年机关（机构）运转经费支出预算140.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少3.20万元，下降2.23%，主要原因：2023年单位退休3人，导致公用经费等支出预算减少。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排23万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年济源市农业综合行政执法支队预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款632.3万元，共11个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，济源市农业综合行政执法支队共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源市农业综合行政执法支队2024年度单位预算表

2024年6月09日

## 2024年单位收支预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,950.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,950.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	254.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	2,604.90
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	128.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,950.10	本年支出合计	2,988.00
上年结转结余	37.90	年终结转结余	
收入总计	2,988.00	支出总计	2,988.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,988.00	2,950.10	2,950.10	2,950.10								37.90	37.90					
024015	济源市农业综合行政执法支队	2,988.00	2,950.10	2,950.10	2,950.10								37.90	37.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	2,988.00	2,355.70	2,131.40	84.10	140.20	632.30	35.20	597.10
			024015	济源市农业综合行政执法支队	2,988.00	2,355.70	2,131.40	84.10	140.20	632.30	35.20	597.10
208	05	02		事业单位离退休	83.90	83.90		81.30	2.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00	171.00	171.00					
213	01	04		事业运行	1,972.60	1,972.60	1,832.20	2.80	137.60			
213	01	08		病虫害控制	325.20					325.20	20.20	305.00
213	01	09		农产品质量安全	259.80					259.80	5.00	254.80
213	01	10		执法监管	10.00					10.00	10.00	
213	01	48		渔业发展	35.00					35.00		35.00
213	01	99		其他农业农村支出	2.30					2.30		2.30
221	02	01		住房公积金	128.20	128.20	128.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,950.10	一、本年支出	2,988.00	2,988.00	2,988.00		
（一）一般公共预算拨款	2,950.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,950.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	37.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	37.90	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	254.90	254.90	254.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,604.90	2,604.90	2,604.90		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	128.20	128.20	128.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,988.00	支出合计	2,988.00	2,988.00	2,988.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	2,950.10	2,355.70	2,131.40	84.10	140.20	594.40	35.20	559.20
			024015	济源市农业综合行政执法支队	2,950.10	2,355.70	2,131.40	84.10	140.20	594.40	35.20	559.20
208	05	02		事业单位离退休	83.90	83.90		81.30	2.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00	171.00	171.00					
213	01	04		事业运行	1,972.60	1,972.60	1,832.20	2.80	137.60			
213	01	08		病虫害控制	325.20					325.20	20.20	305.00
213	01	09		农产品质量安全	259.20					259.20	5.00	254.20
213	01	10		执法监管	10.00					10.00	10.00	
213	01	48		渔业发展								
213	01	99		其他农业农村支出								
221	02	01		住房公积金	128.20	128.20	128.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,355.70	2,215.50	140.20
301	工资福利支出			2,131.40	2,131.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	561.50	561.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142.40	142.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,042.70	1,042.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171.00	171.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.80	74.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.80	10.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.20	128.20	
302	商品和服务支出			117.20		117.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.60		17.60
303	对个人和家庭的补助			84.10	84.10	
30302	退休费	50905	离退休费	81.30	81.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.80	2.80	
310	资本性支出			23.00		23.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	23.00		23.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,988.00	2,950.10	2,950.10			37.90						
024015		济源市农业综合行政执法支队			2,988.00	2,950.10	2,950.10			37.90						
303	02	退休费	509 05	离退休费	81.30	81.30	81.30									
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	18.70	17.60	17.60			1.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	171.00	171.00	171.00									
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	561.50	561.50	561.50									
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	142.40	142.40	142.40									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	1,042.70	1,042.70	1,042.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	74.80	74.80	74.80									
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	10.80	10.80	10.80									
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	2.80	2.80	2.80									
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	19.30	19.00	19.00			0.30						
302	02	印刷费	505 02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	03	咨询费	505 02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.40	15.00	15.00		1.40							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.60	7.50	7.50		0.10							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	47.00	12.00	12.00		35.00							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	53.92	53.92	53.92									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.20	15.20	15.20									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	23.00	23.00	23.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	22.20	22.20	22.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	246.28	246.28	246.28									
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	275.00	275.00	275.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.20	128.20	128.20										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.70		10.00		10.00	0.70

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
		合计	632.30	594.40			37.90				
024015	济源市农业综合行政执法支队		632.30	594.40			37.90				
024015	农业综合执法和动植物检疫监督-渔政执法经费	其他 运转类	10.00	10.00							
024015	农业生产发展专项-农产品质量检测抽样工作经费	其他 运转类	5.00	5.00							
024015	农业综合执法和动植物检疫监督-执法大队房屋租赁费	其他 运转类	15.20	15.20							
024015	农业综合执法和动植物检疫监督-动物检疫监督工作经费	其他 运转类	5.00	5.00							
024015	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）用于河南省动物指定通道济源站运行费（2023年结转）	特定 目标类	2.30				2.30				
024015	豫财农水2023-43号2023年成品油价格调整对渔业补助用于渔政执法装备运 维项目（2023年结转）	特定 目标类	35.00				35.00				
024015	农业生产发展专项-畜牧检疫检测辅助服务经费	特定 目标类	218.20	218.20							
024015	农业生产发展专项-河南省动物指定通道济源站运转运行费用	特定 目标类	30.00	30.00							
024015	农业生产发展专项-生猪屠宰环节无害化处理补助资金	特定 目标类	275.00	275.00							
024015	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）用于农产品质量安全监管工作经费（2023年结转）	特定 目标类	0.60				0.60				

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
024015	动物防疫等补助专项-“瘦肉精”快速检测卡	特定目标类	36.00	36.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市农业综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
024		632.30	632.30										
024015	济源市农业综合行政执法支队	632.30	632.30										
41900124000000006851	农业综合执法和动植物检疫监督-执法大队房屋租赁费	15.20	15.20		租赁费用合计	15.2万元	租赁办公用房完成率	100%	受市级以上表彰次数	≥2次	租赁房屋基层执法大队工作	≥85%	
							租赁合同签订率	100%					
							租赁办公用房合格率	合格					
							签订房屋租赁合同及时性	及时					
							支付房租费用及时性	及时					
41900124000000006854	农业综合执法和动植物检疫监督-动物检疫监督工作经费	5.00	5.00		财政投入金额	5万元	采购动物检疫大标签数量	1批	受市级以上单位表彰次数	≥2次	管理相对人满意度	≥85%	
							采购动物检疫小标签数量	1批	年度内出现重大农畜产品安全事故数量	0起			
							采购动物检疫大标签合格率	≥95%					
							采购动物检疫小标签合格率	≥95%					
							采购动物检疫大标签及时性	及时					
							采购动物检疫小标签及时性	及时					
							资金支付及时性	及时					

41900124000 0000006857	农业综合执法和动植物检疫监督-渔政执法经费	10.00	10.00			财政投入金额	10万元	2024年禁渔期时间	4个月	打击非法捕捞等不法行为有	有效	群众满意度	≥85%
								保证渔政执法船运行数量	≥4艘				
								渔政执法船正常运行率	≥95%				
								出动渔政执法船及时性	及时				
								资金支付及时性	及时				
41900124000 0000120806	农业生产发展专项-农产品质量检测抽样工作经费	5.00	5.00			专用材料购置支出	5万元	农产品质量安全抽检及时性	及时	提升农产品质量安全意识	明显	群众满意度	≥85%
								农产品质量安全抽检次数	≥650次	重大有责投诉事件发生数量	0起		
								农产品质量安全送检次数	≥650次	违禁药物使用率减少	明显		
								农产品质量安全抽检合格率	≥98%				
								农产品质量安全送检合格率	≥98%				
41900124000 0000006816	农业生产发展专项-畜牧检疫检测辅助服务经费	218.20	218.20			成本控制率	≤100%	畜牧检疫检测辅助服务人员全年考试次数	≥6次	产地检疫率	100%	管理相对人满意度	≥85%
								畜牧检疫检测辅助服务人员全年考核次数	≥2次				
								畜牧检疫检测辅助工作完成率	100%				
								畜牧检疫检测辅助服务人员考试合格率	100%				
								畜牧检疫检测辅助服务人员考核合格率	100%				
								畜牧检疫检测辅助工作合格率	100%				
								考试及时性	及时				
								考核及时性	及时				
								工作开展及时性	及时				

41900124000 0000006832	动物防疫等补助专项-“瘦肉精”快速检测卡	36.00	36.00			每套检测卡单价	10-15元	检测卡采购数量	24000-36000套	年度内发生“瘦肉精”重大食品安全事故	0起	消费者满意度	≥85%
								检测卡验收合格率	合格				
								检测卡采购及时性	及时				
								资金支付及时性	及时				
41900124000 0000006838	农业生产发展专项-生猪屠宰环节无害化处理补助资金	275.00	275.00			病害猪及病害产品折合头均补贴金额	800元	补贴无害化处理病害猪及病害猪产品折合总头数	3125头	病害猪检出率	0.2-0.5%	屠宰企业满意度	≥85%
						病害猪及病害产品折合无害化处理头均费用	80元	补贴程序规范性	规范				
								补贴资金支付及时性	及时				
41900124000 0000006844	农业生产发展专项-河南省动物指定通道济源站运转运行费用	30.00	30.00			成本控制率	≤100%	通道工作人员年度考试次数	≥6次	年度内出现重大动物疫情数	≤0起	监管对象满意度	≥85%
								通道工作人员年度考核次数	≥2次				
								通道工作人员考试合格率	100%				
								通道工作人员考核合格率	100%				
								通道工作人员考试及时性	及时				
								单位组织考核及时性	及时				
								租赁办公用房面积	≥120平方米				
								租赁查验场地面积	≥300平方米				
								租赁办公用房合格率	100%				
								租赁查验场地合格率	100%				
								租赁办公用房及时性	及时				
		租赁查验场地及时性	及时										

							租金支付及时性	及时					
41900124000 0000041678	豫财农水2023-43号2023年成品油价格调整对渔业补助用于渔政执法装备运维项目（2023年结转）	35.00	35.00			成本控制率	≤100%	资金支付及时性	及时	重大水上执法作业安全事故	0起	执法人员满意度	≥85%
								维修维护执法船及时性	及时				
								维修维护执法船舶数量	≥1艘				
								维修维护执法船验收合格率	合格				
41900124000 0000041692	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）用于河南省动物指定通道济源站运行费（2023年结转）	2.30	2.30			成本控制率	≤100%	全年对入境车辆的信息登记及汇总工作完成率	≥99%	发生重大动物疫病安全事件数量	0起	管理对象满意度	≥85%
								全年对入境车辆的信息登记及汇总工作准确率	≥99%				
								全年对入境车辆的信息登记及汇总工作及时性	及时				
								资金支付及时性	及时				
41900124000 0000041725	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）用于农产品质量安全监管工作经费（2023年结转）	0.60	0.60			成本控制率	≤100%	农产品质量安全抽样次数	≥30次	年度内出现重大农畜产品质量安全事故数	0起	消费者满意度	≥85%
								农产品质量安全送检次数	≥30次				
								农产品质量安全抽样合格率	≥98%				
								农产品质量安全送检合格率	≥98%				
								农产品质量安全抽样及时性	及时				
								农产品质量安全送检及时性	及时				
								资金支付及时性	及时				