

汉中市农业综合执法支队 2024 年度部门决算

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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中市农业综合执法支队为汉中市农业农村局的执法机构，副处级规格，经费实行财政全额预算，执行政府财务会计制度。

（一）贯彻执行农业综合行政执法的法律法规和方针政策；研究制定全市农业综合行政执法工作规划及行政执法的措施、办法并组织实施。

（二）负责全市农业综合行政执法体系建设，指导、监督、协调县区农业综合行政执法工作，对全市农业综合行政执法进行督查，做好行政执法与刑事司法衔接工作，配合查处相关刑事案件；建立完善与相关部门协作办案机制。

（三）负责辖区执法人员业务培训，提升农业综合行政执法水平，履行法律、法规赋予市级农业农村行政主管部门的兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料及饲料添加剂、农业机械、农产品质量、渔业渔政等涉及的行政处罚及与之相关的行政检查和行政强制等执法事项。

（四）负责协调、指导各县区农业综合执法办案工作；负责查处大案、要案及跨区域、管辖权不明确、有争议区域的违法案件和上级交办、督办的案件。

（五）负责相关法律、法规、规章的普法宣传工作。

（六）完成市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

支队于 2020 年 7 月正式挂牌成立，核定事业编制 16 名，内设机构四个，分别为办公室（执法监督科）、执法一大队、执法二大队、执法三大队，均为正科级。

（三）工作亮点及成效

1. 加强业务练兵，提升执法办案能力。一是加强执法业务培训；二是加强执法骨干培训；三是开展执法业务练兵；四是开展执法案卷评查。

2. 履行主业主责，依法查处违法行为。按照市局关于开展“利剑护农”系列行动的总体部署，认真履行查办违法案件、打击违法行为的主业主责，全年共查办行政处罚案件 221 起。其中：种子 25 起、农药 51 起、肥料 10 起、饲料 4 起、兽药 10 起、动物防疫检疫 11 起，生猪屠宰 8 起，农产品质量安全 28 起、禁渔 68 起、农机 5 起、其他 1 起，结案率达到 100%。

3. 持续加强禁渔执法，依法打击非法捕捞。一是参加打击非法捕捞联合行动；二是开展交界水域禁渔执法行动；三是持续纠治违规垂钓行为。

4. 积极配合行业监管，大力支持中心工作。按照市局安排，抽调市县执法人员 85 人次，会同市农培中心、市农检中心、市疾控中心、市水产中心等机构开展了春、秋两季农作物种子质量监督抽查，种子、农药、肥料、兽药、饲料、水产养殖等领域“双随机、一公开”检查。

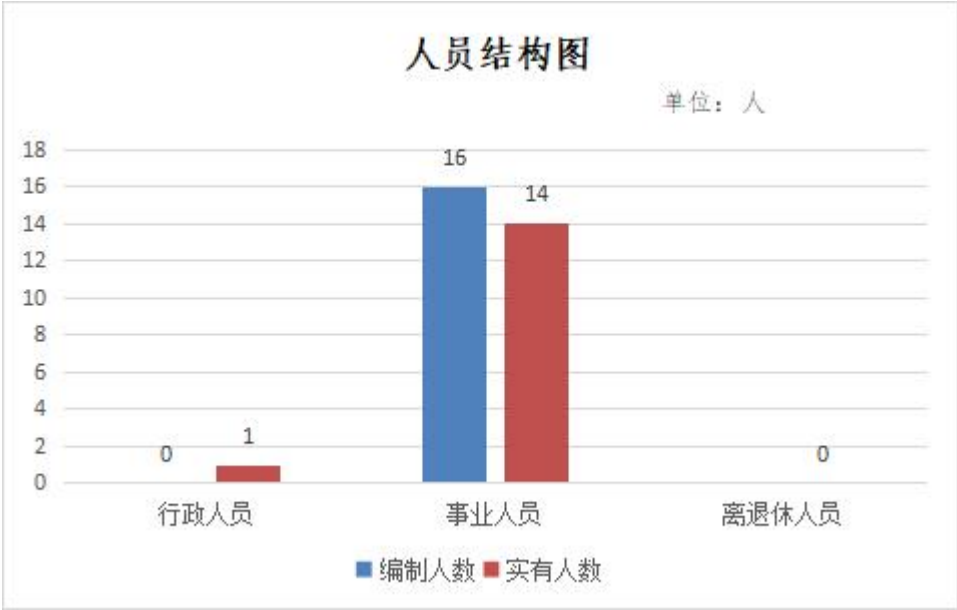
5.切实加强自身建设，持续改进工作作风。一是持续加强政治理论学习；二是持续加强内部管理；三是持续加强作风建设。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 1 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

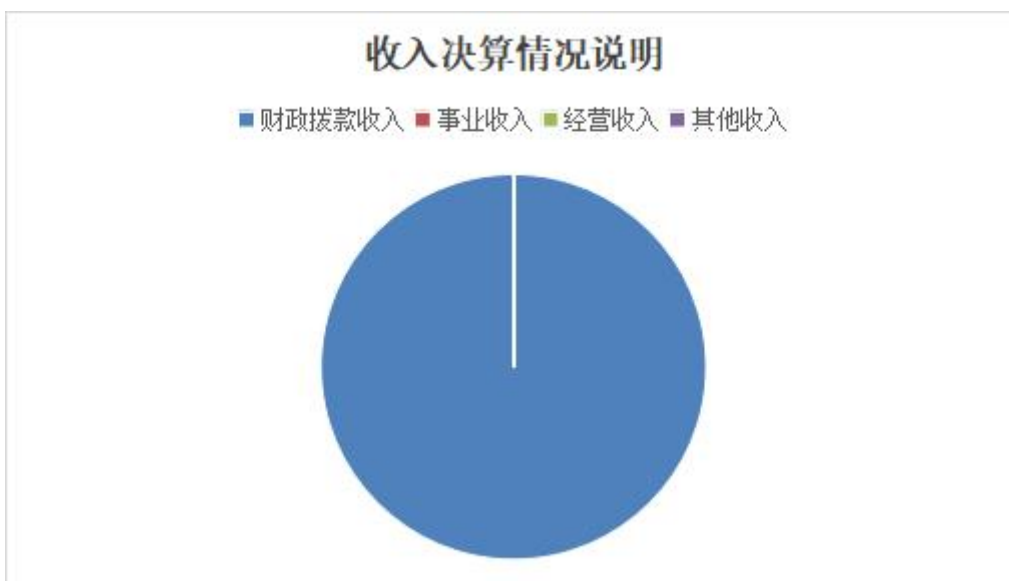
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 286.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.91 万元，增长 2.84%。主要是年中下达省级专项资金收支增加。



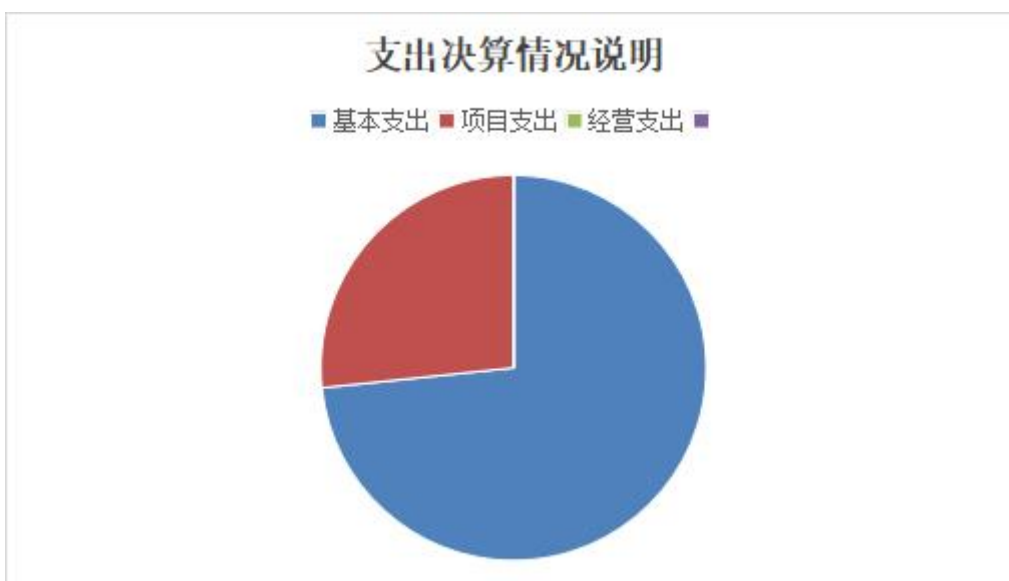
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 286.91 万元，其中：财政拨款收入 286.91 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%。



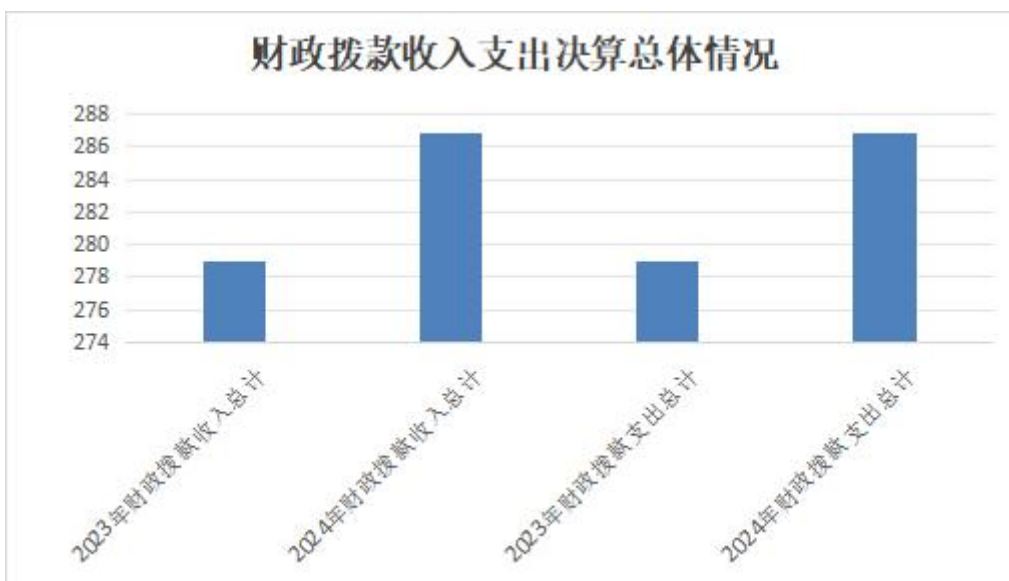
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 286.91 万元，其中：基本支出 210.42 万元，占 73.34%；项目支出 76.48 万元，占 26.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



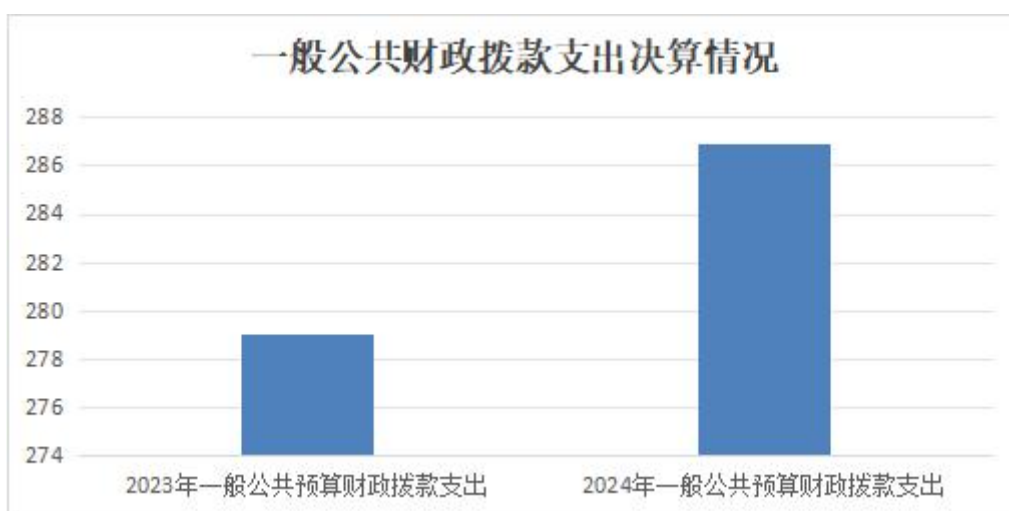
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 286.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.91 元，增长 2.84%。主要原因是年中省级专项资金下达增加。



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 225.42 万元，支出决算 286.91 万元，完成年初预算的 127.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.91 万元，增长 2.84%，主要原因是年中省级专项资金下达增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算 21.44 万元，支出决算 21.33 万元，完成年初预算的 99.49%，预决算金额基本一致。

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 10.72 万元，支出决算 10.66 万元，完成年初预算的 99.44%，预决算金额基本一致。

3. 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 7.07 万元，支出决算 7.31 万元，完成年初预算的 103.39%，决算数大于预算数的原因是：年初医疗保险预算金额下达不足。

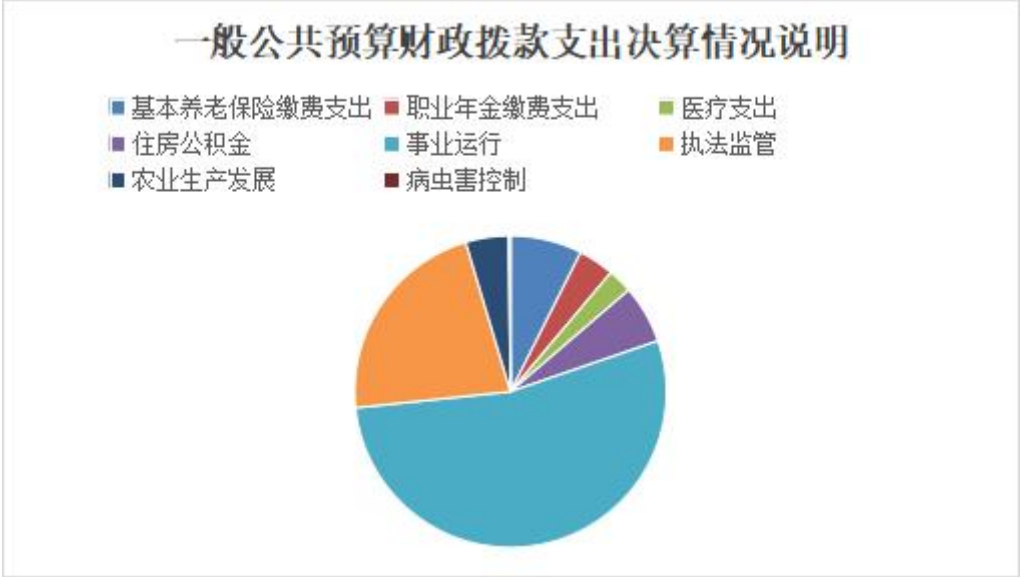
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.39 万元，支出决算 17.30 万元，完成年初预算的 99.48%，预决算金额基本一致。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 143.70 万元，支出决算 153.82 万元，完成年初预算的 107.04%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加工伤保险资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 20 万元，支出决算 63.17 万元，完成年初预算的 315.85%，决算数大于预算数的原因是：年中新增省级专项资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.70 万元，新增的原因是：年中新增省级专项资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.61 万元，新增的原因是：年中新增省级专项资金。



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 210.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 202.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 7.48 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 0.4 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 22.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位进一步节约开支，开展公务接待工作较少。决算数较上年减少的主要原因是压减支出。

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 22.25%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是本年度本单位进一步节约开支，开展公务接待工作较少。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元。主要是省长江流域重点水域禁捕退捕工作专班关于开展长江禁渔工作暗查暗访交叉交叉活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 20 万元，支出决算 17.42 万元，完成预算的 87.10%，决算数较预算数减少 2.58 万元，主要原因是年中省级专项资金下达增加。决算数较上年增加的主要原因是本年度农业综合执法培训人次增加。主要用于畜牧、种子、农药和农机等农业综合执法业务培训。

（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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员经费、公用经费及专项项目经费决策合理，管理精细，通过项目实施，发挥了较大效益，基本完成了农业综合执法工作总体目标。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	执法人员素质有效提升，农业综合执法业务有序开展，农业领域的违法行为及时有效查处，农民利益和农业生产安全得到有效保障；保障农业综合执法相关法律法规及重大决策的落地实施。				农业领域的违法行为及时有效查处，农民利益和农业生产安全得到有效保障。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	开展各类执法检查所需成本	预算内	预算内	10	10
	产出指标（40分）	数量指标	各类投诉举报和案件线索核查处置率。	100%	100%	10	10
		质量指标	农业行政处罚案件结案率。	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	一个年度内完成	≤12个月	≤12个月	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障农民利益和农业生产安全。	农业经济持续稳定发	农业经济持续稳定发	5	5
		社会效益指标	推进实施乡村振兴战略，提升乡村治理体系和治理能力。	农民利益和农业生产安全得到有效保护。	农民利益和农业生产安全得到有效保护。	5	4
		生态效益指标	推进长江流域水域生态循环、绿色发展。	汉江、嘉陵江水生生物资源得到有效保护。	汉江、嘉陵江水生生物资源得到有效保护。	10	9
		可持续影响指标	通过项目实施，构建适应新时代农业农村发展要求的农业综合行政执法体系，提升依法保护农民利益的能力。	在项目实施期间，农业农村部门执法能力显著提升，农业农村领域的法律严格执行。	在项目实施期间，农业农村部门执法能力显著提升，农业农村领域的法律严格执行。	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	案件线索交办转办机关和投诉举报群众满意度。	≥95%	≥92%	10	8
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 汉中市农业综合执法支队决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2100204。

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

单位：汉中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	286.91	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	17.30
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	31.99
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	7.31
	9		九、农林水支出	22	230.30
本年收入合计	10	286.91	本年支出合计	23	286.91
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	286.91	总计	26	286.91

收入决算表

公开02表

单位：汉中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		286.91	286.91	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	21.33	21.33	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	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汉中市农业综合执法支队

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		286.91	210.42	76.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00
2130110	执法监管	63.17	0.00	63.17	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
公开04表								

单位：汉中市农业综合执法支队

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	286.91	一、社会保障和就业支出	15	31.99	31.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	7.31	7.31		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17				
	4		四、城乡社区支出	18				
	5		五、农林水支出	19	230.30	230.30		
	6		六、交通运输支出	20				
	7		七、资源勘探工业信息等支出	21				
	8		八、商业服务业等支出	22				
本年收入合计	9	286.91	九、金融支出	23				
年初财政拨款结转和结余	10		十、援助其他地区支出	24				
一般公共预算财政拨款	11		十一、自然资源海洋气象等支出	25				
政府性基金预算财政拨款	12		十二、住房保障支出	26	17.30	17.30		
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	286.91	总计	28	286.91	286.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中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		286.91	210.42	76.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	0.00
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00
2130104	事业运行	153.82	153.82	0.00
2130108	病虫害控制	0.61	0.00	0.61
2130110	执法监管	63.17	0.00	63.17
2130122	农业生产发展	12.70	0.00	12.70
2210201	住房公积金	17.30	17.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：汉中市农业综合执法支队

单位：万元

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	202.9	302	商品和服务支出	7.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.34	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.55	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	33.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费		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	1.15	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	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	2.5	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	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				
人员经费合计		202.9	公用经费合计					7.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：汉中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	8
预算数	0.4	0	0	0	0	0.4	0	20
决算数	0.09	0	0	0	0	0.09	0	17.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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：指单位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。