附件3：

重庆市江津区农业综合行政执法支队

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区农业综合行政执法支队（重庆市江津区动物卫生监督所）以区农业农村委名义执法，统一行使区级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业、农村宅基地管理等行政处罚权及与之有关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 机构设置

重庆市江津区农业综合行政执法支队为区农业农村委管理的副处级行政执法机构，内设综合科、法制科和农业执法六个大队；编制44人，在编34人，退休人员32人。与上年对比，减少编制人数7人，新增退休人员4人。

1. 单位决算情况

（一）单位收支总体情况

1.总体情况。2024年度收入总计1383.53万元，支出总计1383.53万元。收、支与2023年度相比，增加178.34万元，增长14.80%，主要原因是增加了长江退捕渔民养老保险补助项目，该项目决算136.77万元，其次是增加长江禁捕巡护工作经费。

**2.收入情况。**2024年度收入合计1383.53万元，与2023年度相比，增加178.34万元，增长14.80%，主要原因是增加了长江退捕渔民养老保险补助项目，该项目决算136.77万元，其次是增加长江禁捕巡护工作经费。其中：财政拨款收入1383.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计1383.53万元，与2023年度相比，增加178.34万元，增长14.80%，主要原因是增加了长江退捕渔民养老保险补助项目，该项目决算136.77万元，其次是增加长江禁捕巡护工作经费。其中：基本支出1164.24万元，占84.15%；项目支出219.29万元，占15.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收、支总计1383.53万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加178.34万元，增长14.80%。主要原因是增加了长江退捕渔民养老保险补助项目，该项目决算136.77万元，其次是增加长江禁捕巡护工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入1383.53万元，与2023年度相比，增加178.34万元，增长14.80%。主要原因是增加了长江退捕渔民养老保险补助项目，该项目决算136.77万元，其次是增加长江禁捕巡护工作经费。较年初预算数减少24.94万元，下降1.77%。主要原因是减少了执法船艇和无人机的运维费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出1383.53万元，与2023年度相比，增加178.34万元，增长14.80%。主要原因是增加了长江退捕渔民养老保险补助项目，该项目决算136.77万元，其次是增加长江禁捕巡护工作经费。较年初预算数减少24.94万元，下降1.77%。主要原因是减少了执法船艇和无人机的运维费。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**4.比较情况。**本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主

要用于以下几个方面：

1. 教育支出5.13万元，占0.37%，较年初预算数无增减。
2. 社会保障与就业支出234.41万元，占16.94%，较年初预算数增加8.83万元，增长3.91%，增加原因是缴纳比例提升较多。

（3）卫生健康支出74.75万元，占5.40%，较年初预算数无增减。

（4）农林水支出997.28万元，占72.08%，较年初预算数减少33.76万元，下降3.27%，主要原因是是缩减了项目预算。

（5）住房保障支出71.96万元，占5.20%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1164.24万元。其中：人员经费972.42万元，与2023年度相比，增加73.56万元，增长8.18%，主要原因是补发了在职人员2024年7-12月工资，提高了在职人员的缴费基数；其次是增加了退休“中人”一次性补贴和退休人员经费。人员经费用途主要包括用于缴纳职工的保险公积金，保障行政运行。公用经费191.82万元，与2023年度相比，减少2.53万元，下降1.30%，主要原因是“过苦日子”，厉行节俭。公用经费用途主要包括日常行政办公中的打印费，电费，设备维修等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计15.72万元，较年初预算数减少1.48万元，下降8.60%，主要原因是降低接待标准，减少接待餐次数。较上年支出数增加1.55万元，增长10.94%，主要原因是由于公务车车况较差，维修成本较高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元， 公务车运行维护费13.57万元，主要用于车辆通行费，维修保养费，加油费等。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降3.07%，主要原因是“过苦日子”，缩减公车运行经费。较上年支出数增加2.34万元，增长20.84%，主要原因是公车年限较久，车况差，维修成本高。

 公务接待费2.15万元，主要用于接待上级执法检查，工作调研，其他省市兄弟单位的考察等。费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降32.81%，主要原因是“过苦日子”，缩减接待标准，降低接待费用。较上年支出数减少0.79万元，下降26.87%，主要原因是“过苦日子”，缩减接待标准，降低接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待34批次268人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费80.12元，车均购置费0万元，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

本年度会议费支出0.32万元，与2023年度相比，增加0.20万元，增长166.67%，主要原因是外出参加会议的次数增加，导致费用增长。本年度培训费支出5.19万元，与2023年度相比，减少5.10万元，下降49.56%，主要原因是提高培训效率，减少培训成本。

（二）机关运行经费情况

2024年度本单位机关运行经费支出191.82万元，机关运行经费主要用于开支日常行政办公中的打印费，电费，设备维修、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少2.53万元，下降1.30%，主要原因是“过苦日子”，厉行节俭。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。**五、预算绩效管理情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金219.29万元。

（二）绩效自评结果

**1. 绩效目标自评表**

（1）公开范围。我单位无重点专项项目，对重庆市江津区长江流域退捕渔民养老保险缴费补贴项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 重庆市江津区长江流域退捕渔民养老保险缴费补贴 | | | | | | 自评  总分  （分） | | 100 | | | | |
| 项目主管  部门 | 201-重庆市江津区农业农村委员会 | | 财政归口科室 | | 002-农业农村科 | | 项目  联系人 | | 黄滔 | 联系电话 | 023-47559708 | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | | 年初  预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | | 执行率  （%） | 执行率  权重 | 执行率  得分  （分） | |
| 134.9 | | 136.771 | | 136.771 | | |  |  |  | |
| 其中：  财政拨款 | | 134.9 | | 136.771 | | 136.771 | | | 100 | 10 | 10 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 切实做好我区长江流域退捕渔民参加基本养老保险缴费补贴工作 | | | | |  | | | | 已完成退捕渔民养老保险补缴。 | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | 指标  性质 | 指标  值 | | 全年  完成值 | | 偏离度（%） | 得分  系数 | 指标  权重 | 指标得分  （分） | | 说明 |
| 按年完成退捕渔民补贴工作 |  | 定性 | 完成 | | 1 | | 0 | 100 | 30 | 30 | |  |
|  | 退捕渔民按年缴费补贴工作完成率 | % | ＝ | 100 | | 100 | | 0 | 100 | 30 | 30 | |  |
| 退捕渔民养老保险补贴发放率 | % | ≥ | 98 | | 100 | | 2.04 | 100 | 20 | 20 | |  |
| 退捕渔民满意度 | % | ≥ | 90 | | 98 | | 8.89 | 100 | 10 | 10 | |  |

1. **绩效自评报告或案例**

本单位无此事项。

1. **关于绩效自评结果的说明**

本单位项目均已完成年度绩效目标的。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

1. 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在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。

（六）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（七）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：温建兰 联系电话：023-47282106