

旬阳市农业综合执法大队 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

旬阳市农业综合执法大队贯彻落实党中央、省委、市委关于农业综合行政执法工作的方针政策和决策部署，以提升治理体系和治理能力现代化为导向，整合规范执法队伍，强化执法监管，形成权责统一、运转高效、保障有力的农业综合执法体制；构建农业专业执法队伍与相关管理单位、镇协作配合、职责清晰的工作机制，推动执法力量下沉，夯实基层执法基础，提升执法效能。主要职责是：

1、承担兽医兽药、生猪屠宰、种子(含种畜禽)、肥料、饲料及饲料添加剂、农药、农业机械、农产品质量、渔业、动物卫生监督、植物检疫、法律规定由市农村农业部门承担的农村村民建房用地等涉农法律法规宣传普及、行政执法工作。

2、承担涉及农业综合行政执法方面的信访、投诉、举报、处理。

3、负责组织查处市域农业农村领域重大、复杂案件以及网络销售等新型涉农违法行政案件。

4、拟定农业综合行政执法规划、年度计划、执法规范化推进方案并组织实施。

5、完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。

6、有关职责分工

(1) 与市农业农村局的职责分工:市农业综合执法大队的人、财、物统一由市农业农村局管理;以市农业农村局名义行使行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责;行政执法案件的立案、处罚由市农业农村局决定,执法文书以市农业农村局名义发出;参与以市农业农村局名义进行的行政复议、行政诉讼。

(2) 与市农业农村局机关职能股室有关职责分工:市农业农村局机关职能股室不再办理行政处罚案件,其在监督检查和日常管理中发现的违法行为或行政处罚案件线索及时通报或转交市农业综合执法大队办理。市农业综合执法大队应主动接受市农业农村局有关职能股室的指导和监督,不断提高执法和服务水平。

(3) 建立农业行政执法与公检法司、市场监管、林业、水利、经贸、卫健等相关部门工作衔接、与镇综合执法办公室建立日常巡查、协助调查取证等协调配合机制。

(二) 机构设置

1、执法监督股(编制4名)。统一受理农业领域违法案件信访、举报、部门(镇)转交案件、线索;督查督办案件办理;

执法统计、公示;初审执法案卷;参与行政复议、行政诉讼、案件评查;承担执法规范化推进和大队目标责任考核工作。

2、农资执法中队(编制 4 名)。承担种子(含种畜禽)、农药、兽药、肥料、饲料和饲料添加剂等农业投入品生产经营行为执法工作;负责植物检疫执法;负责农村村民建房用地执法工作。

3、农产品与农机执法中队(编制 4 名)。承担农产品生产质量执法,组织开展“双品一标”执法检查;负责农产品农药、兽药残留超标案件查处;负责农业机械安全监管,对农业机械作业中的违法违规、违反安全操作规程行为进行处罚;承担农业机械及其驾驶人员的登记、安全技术检验、核发牌证照和协助农机报废认定等监理业务;负责农机事故调查、处理工作。

4、动卫渔业执法中队(编制 5 名)。承担畜牧兽医、生猪屠宰、渔业、动物(含水生动物)卫生监督、水产品质量安全等执法工作。

旬阳市农业综合执法大队编制 20 人,设大队长 1 名(副科级),副队长 2 名,股级职数 4 名。

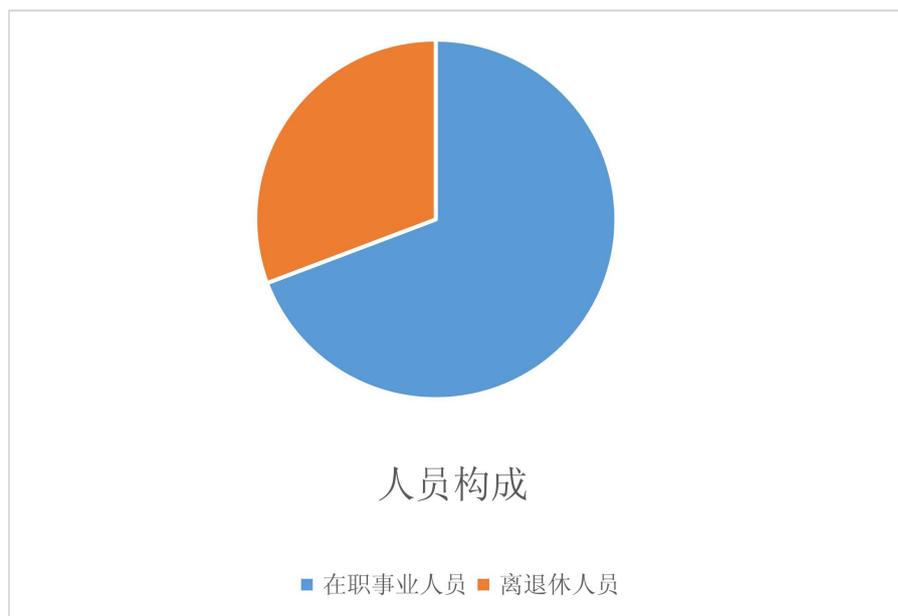
二、工作任务

一是人员配置逐步完善,单位活力进一步提升。针对退休、调动等原因造成的人员不足问题,大队及时招聘了 4 名渔政辅助人员填补空缺,执法力量得到了加强。二是集体换

装，提升农业综合执法新形象；统一更换执法证件和执法制服，规范农业综合执法行为。三是组织人员参加案卷文书制作培训和案卷评查，提高执法人员办案能力和文书制作水平。四是执法护农成效显著。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 277.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.42 万元，较上年减少 18.82 万元，

主要原因是预算口径变化，本年专项业务经费减少；本单位当年预算支出 277.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.42 万元，较上年减少 18.82 万元，主要原因是预算口径变化，本年专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 277.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.42 万元，较上年减少 18.82 万元，主要原因是预算口径变化，本年专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 277.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.42 万元，较上年减少 18.82 万元，主要原因是预算口径变化，本年专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 277.42 万元，较上年减少 18.82 万元，主要原因是预算口径变化，本年专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 277.42 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.39 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是绩效工资增加，养老保险缴费基数增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）9.64 万元，较上年减少

0.95 万元，原因是预算口径变化，科目调整。

(3) 公务员医疗补助 (2101103) 4.06 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是预算口径变化，科目调整。

(4) 事业运行 (2130104) 197.39 万元，较上年减少 16.39 万元，原因是预算口径变化，本年专项业务经费减少。。

(5) 农产品质量安全 (2130109) 7.60 万元，上年度预算在事业运行功能科目其中。

(6) 执法监管 (2130110) 10.00 万元，上年度预算在事业运行功能科目其中。

(7) 住房公积金 (2210201) 20.34 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是增加绩效工资，住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 277.42 万元，其中：工资福利支出 (301) 250.01 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是晋级晋档，薪级工资增加；

商品和服务支出 (302) 25.22 万元，较上年减少 19.95 万元，原因是预算口径变化，本年专项业务经费减少。；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.19 万元，与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 277.42 万元，其中：工资福利支出 (505) 250.01 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是晋级晋档，薪级工资增加；

商品和服务支出（505）25.22万元，较上年减少19.95万元，原因是预算口径变化，本年专项业务经费减少。；

对个人和家庭的补助支出（509）2.19万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无变化。其中：公务接待费1.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无变化。本年度一般公共预算“三公”经费预算支出未预算因公出国（境）经费、公务用车购置费，较上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 277.42 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.70 万元，较上年减少 1.87 万元，主要原因是本单位厉行节约，严控一般性支出。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支

出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和

国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

(详见附件)

2024年农业综合执法大队综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2774170.86	一、财政拨款	2774170.86	一、财政拨款	2774170.86	一、财政拨款	2774170.86
1、一般公共预算拨款	2774170.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2598170.86	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2500077.58	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76157.28	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21936.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2752234.86
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	176000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	283870.40	(2)商品和服务支出	176000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21936.00
		10、卫生健康支出	137063.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	2149856.17	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	203381.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2774170.86	本年支出合计	2774170.86	本年支出合计	2774170.86	本年支出合计	2774170.86
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2774170.86	支出总计	2774170.86	支出总计	2774170.86	支出总计	2774170.86

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2774170.86	2541170.86	57000.00	176000.00	
208	社会保障和就业支出	283870.40	283870.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	283870.40	283870.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283870.40	283870.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	137063.01	137063.01	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	137063.01	137063.01	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	96449.93	96449.93	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	40613.08	40613.08	0.00	0.00	
213	农林水支出	2149856.17	1916856.17	57000.00	176000.00	
21301	农业农村	2149856.17	1916856.17	57000.00	176000.00	
2130104	事业运行	1973856.17	1916856.17	57000.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	76000.00	0.00	0.00	76000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2774170.86	2541170.86	57000.00	176000.00	
2130110	执法监管	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
221	住房保障支出	203381.28	203381.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	203381.28	203381.28	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	203381.28	203381.28	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2774170.86	2541170.86	57000.00	176000.00	
301	工资福利支出			2500077.58	2500077.58	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952152.00	952152.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	684432.00	684432.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	222596.00	222596.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283870.40	283870.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96449.93	96449.93	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40613.08	40613.08	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16582.89	16582.89	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203381.28	203381.28	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			252157.28	19157.28	57000.00	176000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	177000.00	0.00	37000.00	140000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36000.00	0.00	0.00	36000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19157.28	19157.28	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			21936.00	21936.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2774170.86	2541170.86	57000.00	176000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21936.00	21936.00	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2598170.86	2541170.86	57000.00	
208	社会保障和就业支出	283870.40	283870.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	283870.40	283870.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	283870.40	283870.40	0.00	
210	卫生健康支出	137063.01	137063.01	0.00	
21011	行政事业单位医疗	137063.01	137063.01	0.00	
2101102	事业单位医疗	96449.93	96449.93	0.00	
2101103	公务员医疗补助	40613.08	40613.08	0.00	
213	农林水支出	1973856.17	1916856.17	57000.00	
21301	农业农村	1973856.17	1916856.17	57000.00	
2130104	事业运行	1973856.17	1916856.17	57000.00	
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2598170.86	2541170.86	57000.00	
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	203381.28	203381.28	0.00	
22102	住房改革支出	203381.28	203381.28	0.00	
2210201	住房公积金	203381.28	203381.28	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2598170.86	2541170.86	57000.00	
301	工资福利支出			2500077.58	2500077.58	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952152.00	952152.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	684432.00	684432.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	222596.00	222596.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283870.40	283870.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96449.93	96449.93	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40613.08	40613.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16582.89	16582.89	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203381.28	203381.28	0.00	
302	商品和服务支出			76157.28	19157.28	37000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37000.00	0.00	37000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19157.28	19157.28	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			21936.00	21936.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21936.00	21936.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	176000.00	
149	旬阳市农业农村局	176000.00	
149005	旬阳市农业综合执法大队	176000.00	
-	旬阳市农业综合执法大队	176000.00	
	部门预算县本级专款	176000.00	
	农产品质量安全检测经费	76000.00	用于农产品质量安全抽检、送检的支出，完成市对县农产品质量安全抽检任务。
	屠宰场、动卫植物检疫工作经费	100000.00	项目经费用于对屠宰场、植物检疫、动物卫生检查、办公等工作的开展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业发展专项业务经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.60	
		其中:财政拨款		17.60	
		其他资金		0.00	
总体目标	一是完成全年农产品定量送检和自检考核目标;二是充分利用经费开展农业综合执法工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	送检268个样品、自检3500个样品	3768个样品	
			出动执法人员检查,全年年不低于200人次。	200人次	
		质量指标	确保农产品质量安全,抽检合格率	保民生	
			充分利用经费开展行政职能所赋予的执法检查、案件办理等工作	行业执法和案件办理工作	
		时效指标	2024年1月1日至2024年12月31日	1年	
		成本指标	全年经费17.60万元	17.60万元	
	效益指标	经济效益指标	保运转	保运转	
		社会效益指标	通过宣传、执法检查维护各行业正常秩序和守法意识	维护行业秩序、提高守法意识	
			通过送检和自检,掌握市场销售的农产品质量有无农药残留	保民生	
		生态效益指标	保运转	保运转	
	可持续影响指标	保运转	保运转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率不低于95%	不低于95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市农业综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成兽药、农药、种子等执法监管	277.42	277.42	0.00
	任务2	处理各项业务信访投诉			
	任务3	完成十年禁渔禁捕工作			
	任务4	其他临时工作任务			
金额合计					
年度 总体 目标	<p>1、完成兽医兽药、生猪屠宰、种子(含种畜禽)、肥料、饲料及饲料添加剂、农药、农业机械、农产品质量、渔业、动物卫生监督、植物检疫、法律规定由市农村农业部门承担的农村村民建房用地等涉农法律法规宣传普及、行政执法工作。</p> <p>2、处理涉及农业综合行政执法方面的信访、投诉、举报、处理。</p> <p>3、组织查处市域农业农村领域重大、复杂案件以及网络销售等新型涉农违法行政案件。</p> <p>4、拟定农业综合行政执法规划、年度计划、执法规范化推进方案并组织实施。</p> <p>5、完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政预算保障单位个数		1个
		质量指标	保障农业综合执法工作正常开展		保障
		时效指标	资金期限		2024年全年
		成本指标	财政预算		财政预算资金
	效益指标	经济效益指标	保障正常工作开展		保障运转
		社会效益指标	保障正常工作开展		保障运转
		生态效益指标	保障正常工作开展		保障运转
		可持续影响指标	保障正常工作开展		保障运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。