

和田地区农业综合行政执法支队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区农业综合行政执法支队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年和田地区农业综合行政执法支队单位概况

一、 主要职能

和田地区农业综合行政执法支队主要职能：承担法律法规赋予的执法监管工作；负责组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件；监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作；依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、 机构设置及人员情况

和田地区农业综合行政执法支队无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合科、农资农经科、畜禽科、检疫科、医政兽药科、农机科、农产品质量安全科、植物检疫科等。

和田地区农业综合行政执法支队编制数 39，实有人数 45 人，其中：在职 34 人，减少 3 人；退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	771.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	771.32	202 外交支出	
其中：一般财力	764.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	88.26
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	38.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	590.78
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	53.93
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	771.32	支 出 总 计	771.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	771.32	771.32	764.32	7.00								
208			社会保障和就业支出	88.26	88.26	88.26									
208	05		行政事业单位养老支出	88.26	88.26	88.26									
208	05	02	事业单位离退休	16.35	16.35	16.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	71.91									
210			卫生健康支出	38.34	38.34	38.34									
210	11		行政事业单位医疗	38.34	38.34	38.34									
210	11	02	事业单位医疗	29.21	29.21	29.21									
210	11	03	公务员医疗补助	9.13	9.13	9.13									
213			农林水支出	590.78	590.78	583.78	7.00								
213	01		农业农村	590.78	590.78	583.78	7.00								
213	01	01	行政运行	558.78	558.78	558.78									
213	01	99	其他农业农村支出	32.00	32.00	25.00	7.00								
221			住房保障支出	53.93	53.93	53.93									

编制单位：和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	53.93	53.93	53.93									
221	02	01	住房公积金	53.93	53.93	53.93									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	771.32	739.32	32.00
208			社会保障和就业支出	88.26	88.26	
208	05		行政事业单位养老支出	88.26	88.26	
208	05	02	事业单位离退休	16.35	16.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	
210			卫生健康支出	38.34	38.34	
210	11		行政事业单位医疗	38.34	38.34	
210	11	02	事业单位医疗	29.21	29.21	
210	11	03	公务员医疗补助	9.13	9.13	
213			农林水支出	590.78	558.78	32.00
213	01		农业农村	590.78	558.78	32.00
213	01	01	行政运行	558.78	558.78	
213	01	99	其他农业农村支出	32.00		32.00
221			住房保障支出	53.93	53.93	
221	02		住房改革支出	53.93	53.93	
221	02	01	住房公积金	53.93	53.93	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	771.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	771.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	88.26	88.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.34	38.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	590.78	590.78		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	53.93	53.93		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	771.32	支出总计	771.32	771.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	771.32	739.32
208			社会保障和就业支出	88.26	88.26
208	05		行政事业单位养老支出	88.26	88.26
208	05	02	事业单位离退休	16.35	16.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91
210			卫生健康支出	38.34	38.34
210	11		行政事业单位医疗	38.34	38.34
210	11	02	事业单位医疗	29.21	29.21
210	11	03	公务员医疗补助	9.13	9.13
213			农林水支出	590.78	558.78
213	01		农业农村	590.78	558.78
213	01	01	行政运行	558.78	558.78
213	01	99	其他农业农村支出	32.00	32.00
221			住房保障支出	53.93	53.93
221	02		住房改革支出	53.93	53.93
221	02	01	住房公积金	53.93	53.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	739.32	699.14	40.18
301		工资福利支出	682.78	682.78	
301	01	基本工资	153.85	153.85	
301	02	津贴补贴	258.68	258.68	
301	03	奖金	95.13	95.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	71.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
301	12	其他社会保障缴费	10.93	10.93	
301	13	住房公积金	53.93	53.93	
302		商品和服务支出	40.18		40.18
302	01	办公费	8.00		8.00
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.86		1.86
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	8.59		8.59
302	29	福利费	7.73		7.73
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	16.36	16.36	
303	02	退休费	16.35	16.35	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		32.00		25.00								7.00
213			农林水支出		32.00		25.00								7.00
213	01		农业农村		32.00		25.00								7.00
213	01	99	其他农业农村支出	瘦肉精监测经费项目	5.00		5.00								
213	01	99	其他农业农村支出	执法监督办案经费项目	15.00		15.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农产品质量安全监督专项经费项目	5.00		5.00								
213	01	99	其他农业农村支出	2024 年和田地区农业转移支付农药 市场监管和农药产品质量监督抽查 项目	7.00										7.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区农业综合行政执法支队 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区农业综合行政执法支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区农业综合行政执法支队 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区农业综合行政执法支队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田地区农业综合行政执法支队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区农业综合行政执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 771.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明

和田地区农业综合行政执法支队单位收入预算 771.32 万元，其中：

一般公共预算 764.32 万元，占 99.09%，比上年预算减少 22.66 万元，下降 2.88%，主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 0.91%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年较去年新增 1 个专项资金 7.00 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明

和田地区农业综合行政执法支队 2024 年支出预算 771.32 万元，其中：

基本支出 739.32 万元，占 95.85%，比上年预算增加 2.34 万元，增长 0.32%，主要原因是本年度人员工资调整、社保、养老保险及住房公积金调整基数增加。

项目支出 32.00 万元，占 4.15%，比上年预算减少 18.00 万元，下降 36.00%，主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

四、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 771.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 771.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 88.26 万元，主要用于本年度本单位在职及退休人员职业年金、养老保险金的社保缴费支出；卫生健康支出 38.34 万元，主要用于本年度在职及离退休人员医疗补助支出；农林水支出 590.78 万元，主要用于本年度在职及离退休人员工资福利支出、社保基金款及日常工作经费支出、项目支出等；住房保障支出 53.93 万元，主要用于本年度在职人员住房公积金支出。

五、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田地区农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 771.32 万元，其中：

基本支出 739.32 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 0.32%。主要原因是本年度人员工资调整、社保、养老保险及住房公积金调整基数增加。

项目支出 32.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 36.00%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）88.26 万元，占 11.44%。
- 2、卫生健康支出（类）38.34 万元，占 4.97%。
- 3、农林水支出（类）590.78 万元，占 76.59%。
- 4、住房保障支出（类）53.93 万元，占 6.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2024 年预算数为 16.35 万元，比上年预算增加 16.35 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年按政策要求单位预算层级划转，预算无上年数据对比，增长为 100%。

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）：2024 年预算数为 71.91 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 0.78%。主要原因是本年度机关事业单位养老保险金缴费基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 29.21 万元，比上年预算增加 29.21 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年按政策要求单位预算层级划转，预算无上年数据对比，增长为 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 9.13 万元，比上年预算增加 9.13 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年按政策要求单位预算层级划转，预算无上年数据对比，增长为 100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 558.78 万元，比上年预算减少 106.85 万元，下降 16.05%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 32.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 36.00%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 53.93 万元，比上年预算增加 53.93 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年按政策要求单位预算层级划转，预算无上年数据对比，增长为 100%。

六、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 739.32 万元，其中：

人员经费 699.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 40.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：瘦肉精监测经费项目

设立的政策依据：根据 2024 年瘦肉精监测经费项目实施方案

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和田地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：采购“瘦肉精”快速监测试纸条（三合一），共计 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：执法监督办案经费项目

设立的政策依据：根据 2024 年执法监督办案经费项目实施方案

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：和田地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：1. 通过政采云制作宣传展板 12 个，计 0.69 万元；通过政采云制作农资打假、整治私屠滥宰（畜牧业）、农机安全、渔政等法律法规宣传海报、宣传单 47300 张（本），计 2.31 万元；小计 3.00 万元。2. 通过政采云制作执法制服 4 人（套），每人 4300 元，计 1.72 万元。3. 执法检查及执法办案差旅费、参加农业农村部、农业农村厅业务培训及本地区培训等费用 5.00 万元；4. 办公用品耗材等 3.28 万元；5. 单位公务用车燃油费、维修及保养费 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：农产品质量安全监督专项经费项目

设立的政策依据：根据 2024 年农产品质量安全监督专项经费项目实施方案

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和田地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：采购农产品和水产养殖农（兽）药宣传海报 5000 份，计 1.50 万元，采购《畜禽养殖档案》《渔政养殖档案》《种养殖档案》1400 本，计 3.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年和田地区农业转移支付农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目

设立的政策依据：根据 2024 年和田地区农业转移支付农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目实施方案

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：和田地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：7.00 万元主要用于支持开展农药标准化门店建设、加强市场监督管理、开展农药包装废弃物回收处置和农药管理工作培训等。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区农业综合行政执法支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区农业综合行政执法支队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算，与上年比无变化；公务用车购置费

增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无购置公务用车事宜，未安排此项经费预算，与上年比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“三公经费”只减不增，2024 年预算数与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“三公经费”只减不增，2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田地区农业综合行政执法支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区农业综合行政执法支队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田地区农业综合行政执法支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 40.18 万元，比上年预算减少 3.12 万元，下降 7.21%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田地区农业综合行政执法支队政府采购预算 50.75 万元，其中：政府采购货物预算 27.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.60 万元。

2024 年，和田地区农业综合行政执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区农业综合行政执法支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,238.00 平方米，价值 175.74 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 61.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.49 万元；工作用车 3 辆，价值 10.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 20.73 万元。

4. 其他资产价值 73.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 773.74 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 32 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队			
单位联系人		白建明	联系电话	0903-2039021	
年度绩效目标		目标 1.完成推广瘦肉精监测覆盖 8 个县市。目标 2.监督指导各县市办理案件 4 次。目标 3.组织开展监督执法行动次数 5 次。目标 4.上级推送案件查处率 100%。目标 5.加大对制售各种假劣农药和违规使用限制使用农药的打击力度。加强植物检疫执法监管。重点对繁育基地、报检过程、植物产品包装、种子经营单位及调运等行为开展执法监督。农机安全执法监管。严厉打击使用拖拉机、联合收割机违反规定载人等违规行为。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	773.74	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	资金使用合规率	=100%	2024 年工作计划	10
	质量指标	业务流程提升率	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	推广瘦肉精监测覆盖县市数量	≥8 个	2024 年工作计划	10
	数量指标	监督指导各县市办理案件次数	≥4 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	组织开展监督执法行动次数	≥5 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	侵害农民利益、破坏市场公平竞争等行为查处率（%）	≥80%	2024 年工作计划	10
	质量指标	人员考核合格率	≥95%	2024 年工作计划	10
	质量指标	上级推送案件查处率	=100%	2024 年工作计划	5
	质量指标	县市辖区案件完成率	≥95%	2024 年工作计划	5
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	≥95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队						
项目名称		2024 年农产品质量安全监督专项经费项目				项目负责人		白建明
项目资金(万元)		年度预算 总额	5.00	其中：财 政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.以《中华人民共和国农产品质量安全法》《农药管理条例》等法律条规为依据，加大对农产品质量安全监督抽查为切入点，查处违法将禁用限用农药用于蔬菜等农作物的案件，着力消除农产品质量安全隐患，严厉打击各类违法违规用药和非法添加行为针对农产品种植养殖过程中质量安全管控不规范、违法使用禁用药物和非法添加物、农兽药残留超标等问题。确保不发生区域性、系统性、链条式农产品质量安全事件，保障人民群众“舌尖上的安全”。 2.1.通过政采云制作《畜禽养殖档案》600 本，《渔政养殖档案》300 本，《种植档案》500 本，小计 1400 本，每本 25 元，计 3.5 万元。 3.农产品和水产养殖农（兽）药宣传海报 5000 份，每份 3 元，计 1.5 万元。						
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量指标	推广农产品质量安全覆盖县市数量	>=8 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		农产品和水产养殖农（兽）药宣传海报	>=5000 份	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		制作采购《畜禽养殖档案》《渔政养殖档案》《种养殖档案》	>=1400 本	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		配合自治区、地区监督抽查各县市各项督导次数	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	样品、采购和制作材料质量合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		监督抽样检测合格率	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	县市监督抽样检测完成及时率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		项目验收及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
成本 指标	经济成本 指标	农产品质量安全监督专项经费	<=5 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会效益 指标	保障人民群众“舌尖上的安全”	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益 指标	有效降低农药的使用量	有效缓解	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意度指 标	农牧民群众满意度	>=80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队						
项目名称		2024 年瘦肉精监测经费项目				项目负责人		白建明
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.采购“瘦肉精”快速检测试剂条 7140 条。 2.检测样品数量 7000 头。 3.服务指导次数 3 次。 4.进一步落实《动物防疫法》《兽药管理条例》等法律法规，加强和田地区 2023 年“瘦肉精”快速监测，动物检疫和瘦肉精检测同步实施，严厉打击牛羊猪养殖和屠宰过程中违法添加“瘦肉精”禁用物质违法行为，保护人体健康，维护公共卫生安全，促进和田地区畜牧业健康持续发展，确保和田人民吃上“放心肉”，社会效益显著。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购“瘦肉精”快速检测试剂条	>=7140 条	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		推广瘦肉精监测覆盖县市数量	>=8 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		检测样品数量	>=7000 头	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		服务指导次数	>=3 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	检测样品数量达标率	>=98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		采购“瘦肉精”快速检测试剂条质量合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	购“瘦肉精”快速检测试剂条及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	成本指标	经济成本指标	专用材料费	<=5 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	保护人体健康，维护公共卫生安全，促进和田地区畜牧业健康持续发展，确保和田人民吃上“放心肉	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	减少动物及动物产品药物残留	有效减少	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度	>=80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队						
项目名称		2024 年执法监督办案经费项目				项目负责人		白建明
项目资金(万元)		年度预算 总额	15.00	其中：财 政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.通过政采云制作宣传展板及海报宣传单 4.73 万张； 2.通过政采云制作执法制服 4 人 3.监督指导各县市办理案件 2 次，对发现的问题和隐患，加大专项整治力度 4.地区本级组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件 10 件 5.通过严格规范公正文明执法，依法严厉打击农业生产经营活 动中的各种违法违规行为，着力消除农产品质量安全隐患，维护农业生产经营秩序和农民群众合法 权益，确保不发生区域性、系统性、链条式农产品质量安全事件，保障人民群众“舌尖上的安全”， 为促进全地区现代农业发展、绿色发展和实现乡村振兴战略提供有力保障。						
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量指标	监督指导各县市办理 案件次数	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋 分	正式材料, 工作 资料
		制作宣传展板及海报 宣传单	>=4. 73 万 张	计划标准		5	按照正常比例赋 分	正式材料, 工作 资料
		地区本级组织查处辖 区内跨区域和具有重 大影响的复杂案件件 数	>=10 次	计划标准		6	按照正常比例赋 分	正式材料, 工作 资料
	质量指标	上级推送案件查处率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋 分	正式材料, 工作 资料
		制作展板及宣传单质 量合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋 分	正式材料, 工作 资料
		监督指导各县市办理 案件完成率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋 分	正式材料, 工作 资料
	时效指标	项目验收及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋 分	正式材料, 工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	制作宣传展板及海报 宣传单成本	<=3 万元	预算支出 标准		10	按照正常比例赋 分	原始凭证, 正式 材料
		办公费，差旅费，车辆 维护费	<=12 万元	预算支出 标准		10	按照正常比例赋 分	正式材料, 原始 凭证
效益 指标	社会效益 指标	依法严厉打击农业生 产经营活动中的各种 违法违规行为	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明 材料
	生态效益 指标	依法消除农产品质量 安全隐患	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明 材料
满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明 材料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及资金 7 万元，不予公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

和田地区农业综合行政执法支队

2024年4月12日