

喀什地区农业综合行政执法支队

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什地区农业综合行政执法支队部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什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、 关于喀什地区农业综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区农业综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什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、 关于喀什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、 关于喀什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、 关于喀什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、 关于喀什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、 关于喀什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、 关于喀什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、 关于喀什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年喀什地区农业综合行政执法支队部门概况

一、主要职能

喀什地区农业综合行政执法支队于2019年12月26日根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《自治区关于深化农业综合行政执法改革的实施意见》（新党办发〔2019〕32号）、地委办公室、行署办公室《关于〈喀什地区机构改革方案〉的实施意见》（喀党办发〔2019〕2号）、《关于明确地（州、市）农业综合行政执法支队机构规格的通知》（新党编办〔2019〕46号）《关于设立喀什地区农业综合行政执法支队的通知》和（喀党编委〔2019〕33号）要求组建，单位为全额拨款，独立核算单位，隶属于喀什地区农业农村局，承担地区农业农村局、地区畜牧兽医局内设机构及所属单位的动物卫生、饲料兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、植物检疫、渔政等行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能；承担法律法规赋予的执法监管职责，并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执法工作。地区农业综合行政执法支队集中行使执法权，地区农业农村局、地区畜牧兽医局原内设机构及所属单位不再承担相关行政处罚、行政强制职能，要配合和支持地区农业综合行政执法支队开展工作。

二、机构设置及人员情况

喀什地区农业综合行政执法支队无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、政策法规科、执法督导科、农资种业执法科、农机执法科、动植物检疫执法科、兽药饲料执法科、渔业执法科、农产品质量安全执法科。

喀什地区农业综合行政执法支队编制数41，实有人数36人，其中：在职36人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什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 | 771.08 | 201 一般公共服务支出 | 4.39 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 771.08 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 756.69 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 14.39 | 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 | 73.27 |
| 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 | 36.08 |
| 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 | 602.12 |
| 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 | 1.23 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 1.23 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1.23 | 221 住房保障支出 | 56.45 |
| 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 | 772.31 | 支出总计 | 772.31 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什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 | 772.31 | 771.08 | 756.69 | 14.39 | | | | | | | 1.23 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4.39 | 4.39 | | 4.39 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 4.39 | 4.39 | | 4.39 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 4.39 | 4.39 | | 4.39 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 73.27 | 73.27 | 73.27 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 73.27 | 73.27 | 73.27 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.03 | 28.03 | 28.03 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | | | | | | | | | |

编制部门：喀什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 |
| 213 | | | 农林水支出 | 602.12 | 600.89 | 590.89 | 10.00 | | | | | | | 1.23 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 602.12 | 600.89 | 590.89 | 10.00 | | | | | | | 1.23 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 554.92 | 553.69 | 553.69 | | | | | | | | 1.23 | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什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 | 772.31 | 725.11 | 47.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4.39 | 4.39 | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 4.39 | 4.39 | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 4.39 | 4.39 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 73.27 | 73.27 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 73.27 | 73.27 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.04 | 0.04 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.96 | 65.96 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.26 | 7.26 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.08 | 36.08 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 36.08 | 36.08 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.03 | 28.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.04 | 8.04 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 602.12 | 554.92 | 47.20 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 602.12 | 554.92 | 47.20 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 554.92 | 554.92 | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 27.20 | | 27.20 |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 10.00 | | 10.00 |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.45 | 56.45 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 56.45 | 56.45 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.45 | 56.45 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什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） | 771.08 | 201 一般公共服务支出 | 4.39 | 4.39 | | |
| 一般公共预算 | 771.08 | 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 | 73.27 | 73.27 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 36.08 | 36.08 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 600.89 | 600.89 | | |
| | | 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 | 56.45 | 56.45 | | |
| | | 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 | 771.08 | 支出总计 | 771.08 | 771.08 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什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 | | | 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 | 771.08 | 723.88 | 47.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4.39 | 4.39 | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 4.39 | 4.39 | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 4.39 | 4.39 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 73.27 | 73.27 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 73.27 | 73.27 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.04 | 0.04 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.96 | 65.96 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.26 | 7.26 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.08 | 36.08 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 36.08 | 36.08 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.03 | 28.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.04 | 8.04 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 600.89 | 553.69 | 47.20 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 600.89 | 553.69 | 47.20 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 553.69 | 553.69 | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 27.20 | | 27.20 |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 10.00 | | 10.00 |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 56.45 | 56.45 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 56.45 | 56.45 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 56.45 | 56.45 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区农业综合行政执法支队

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 723.88 | 677.43 | 46.44 |
| 301 | | 工资福利支出 | 657.85 | 657.85 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 161.77 | 161.77 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 217.70 | 217.70 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 106.52 | 106.52 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.96 | 65.96 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.26 | 7.26 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.03 | 28.03 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.04 | 8.04 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 56.45 | 56.45 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 46.44 | | 46.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.85 | | 5.85 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.64 | | 8.64 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | | 7.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.68 | | 1.68 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 19.56 | | 19.56 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 19.59 | 19.59 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.04 | 0.04 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.51 | 19.51 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什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 | | 47.20 | | 39.62 | | | | 7.58 | | | | |
| | | | 喀什地区农业综合行政执法支队 | | 47.20 | | 39.62 | | | | 7.58 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 47.20 | | 39.62 | | | | 7.58 | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 47.20 | | 39.62 | | | | 7.58 | | | | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 农业综合行政执法能力提升项目 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 农业综合行政执法全域数字化服务平台使用项目 | 10.20 | | 10.20 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 农业综合行政执法法律顾问项目 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 自治区农业生产发展资金项目（农产品质量安全） | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 农业综合行政执法装备项目 | 10.00 | | 2.42 | | | | 7.58 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

喀什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

编制部门：喀什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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

喀什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

编制部门：喀什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 | 7.20 | 7.20 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 7.20 | 7.20 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 7.20 | 7.20 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什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 |
| 总计 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | | | | |
| 喀什地区农业综合行政执法支队 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | | | | |
| “驻村”工作人员生活补助项目（自治区） | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | | | | |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于喀什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，喀什地区农业综合行政执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 772.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于喀什地区农业综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明

喀什地区农业综合行政执法支队部门收入预算 772.31 万元，其中：

一般公共预算 756.69 万元，占 97.98%，比上年预算增加 72.40 万元，增长 10.58%，主要原因是 2024 年度在职 36 人工薪调增、工资福利支出增加、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等增加。2024 年本级财力安排项目农业综合行政执法全域数字化服务平台使用项目，农业综合行政执法法律顾问项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14.39 万元，占 1.86%，比上年预算增加 14.39 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年预算项目资金自治区农业生产发展资金项目（农产品质量安全），专项人员生活补助。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.23 万元，占 0.16%，比上年预算增加 1.23 万元，增长 100.00%，主要原因是结转 1.23 万元是增加驻村工作队员 2024 年 1 月 2 月生活补助结余结转资金。

三、关于喀什地区农业综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明

喀什地区农业综合行政执法支队 2024 年支出预算 772.31 万元，其中：

基本支出 725.11 万元，占 93.89%，比上年预算增加 65.83 万元，增长 9.99%，主要原因是 2024 年度在职 36 人工薪调增、工资福利支出增加、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等增加。

项目支出 47.20 万元，占 6.11%，比上年预算增加 22.20 万元，增长 88.80%，主要原因是 2024 年自治区农业生产发展资金项目（农产品质量安全）10 万元，农业综合行政执法慧执法全域数字化服务平台使用经费项目 10.2 万元，农业综合行政执法法律顾问项目 2 万元项目预算增加。

四、关于喀什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

喀什地区农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 771.08 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 771.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4.39 万元，主要用于专项人员生活补助；社会保障和就业支出 73.27 万元，主要用于执法支队 12 月一名退休人员行政单位离退休 0.05 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 7.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.96 万元；卫生健康支出 36.08 万

元，主要用于行政单位医疗职工基本医疗保险缴费 28.03 万元、公务员医疗补助 8.05 万元；农林水支出 600.89 万元，主要用于行政运行基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、开展活动费、体检费、一般行政管理事务农业综合行政执法能力提升项目、农业综合行政执法慧执法全域数字化服务平台使用经费项目、农业综合行政执法法律顾问项目，农产品质量安全自治区农业生产发展资金项目（农产品质量安全），执法监管农业综合行政执法装备项目等；住房保障支出 56.45 万元，主要用于单位在职 36 人员住房公积金缴费支出。

五、关于喀什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

喀什地区农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 771.08 万元，其中：

基本支出 723.88 万元，比上年预算增加 64.60 万元，增长 9.80%。主要原因是 2024 年度在职 36 人工薪调增、工资福利支出增加、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等增加。

项目支出 47.20 万元，比上年预算增加 22.20 万元，增长 88.80%。主要原因是今年增加自治区农业生产发展资金项目（农产品质量安全）10 万元，农业综合行政执法慧执法全域数字化服务平台使用经费项目 10.2 万元，农业综合行政执法法律顾问项目 2 万元等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）4.39 万元，占 0.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）73.27 万元，占 9.50%。
- 3、卫生健康支出（类）36.08 万元，占 4.68%。
- 4、农林水支出（类）600.89 万元，占 77.93%。

5、住房保障支出（类）56.45万元，占7.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024年预算数为4.39万元，比上年预算增加4.39万元，增长100.00%。主要原因是上年预算没有安排一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项），2024年预算安排专项人员生活补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100.00%。主要原因是在职转一名职工预算增加发放退休人员一个月年度考核绩效奖。

3、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65.96万元，比上年预算增加3.95万元，增长6.37%。主要原因是2024年人员缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费预算资金增加。

4、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）：2024年预算数为7.26万元，比上年预算增加7.26万元，增长100.00%。主要原因是本年比上年预算增加机关事业单位职业年金缴费、一名职工退休预算增加相应机关事业单位职业年金缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为28.03万元，比上年预算增加1.68万元，增长6.38%。主要原因是2024年人员缴费基数增加，相应行政单位医疗保险缴费预算资金增加。

6、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8.04万元，比上年预算增加0.48万元，增长6.35%。主要原因是2024年人员缴费基数增加，相应公务员医疗补助缴费预算资金增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为553.69万元，比上年预算增加41.75万元，增长8.16%。主要原因是2024年度在职工薪调增、工资福利支出增加、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为27.20万元，比上年预算增加12.20万元，增长81.33%。主要原因是2024年本级财力安排项目农业综合行政执法全域数字化服务平台使用经费项目和农业综合行政执法法律顾问项目预算资金增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是本年比上年预算增加自治区农业生产发展资金项目（农产品质量安全）。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024年预算数为10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是农业综合行政执法装备项目资金预算于上年一致。

11、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56.45万元，比上年预算增加5.04万元，增长9.80%。主要原因是2024年预算人员缴费基数增加，相应预算住房保障缴费资金增加。

六、关于喀什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

喀什地区农业综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出723.88万元，其中：

人员经费677.43万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于喀什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：自治区农业生产发展资金项目（农产品质量安全）

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件《关于农业综合行政执法有关事项的通知》（新政办发〔2021〕41号）中：“（二）加强装备建设。认真落实《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118号）关于保障执法经费投入的有关要求，按照农业农村部印发的《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准（2022年版）》（农法发〔2022〕3号）和《渔政执法装备配备指导标准》相关规定。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：主要用于开展农产品质量安全监督检查、农产品质量安全领域专项执法检查、执法办案及赴外地参加培训等工作差旅费 6 万元、委托业务费 1 万元、其他交通费用 1 万元，办公费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元，合计共需 10.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（二）项目名称：农业综合行政执法能力提升项目

设立的政策依据：根据《农业农村部关于实施农业综合行政执法能力提升行动的通知》（农法发〔2020〕3号）、《农业农村部办公厅关于开展全国农业行

政执法大练兵活动的通知》（农办法〔2021〕3号）和《自治区农业综合行政执法能力提升行动实施方案》、自治区农业农村厅办公室《关于开展全区农业综合行政执法大练兵活动的通知》（新农办执函〔2021〕219号）的精神和要求，结合喀什地区实际，组织开展“喀什地区农业综合行政执法能力提升培训”、“喀什地区执法业务技能比武（大比武）”、“喀什地区农业综合行政执法交叉检查及案卷评查”，及常态化的派遣地区支队执法人员赴各县市有重点的开展农业综合执法服务指导工作，实现喀什地区农业综合行政执法人员素质普遍提高，执法制度机制更加完善，执法保障措施基本落实，执法办案能力明显增强，为农业农村农民保驾护航的能力水平显著提升。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：喀什地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：开展执法业务技能比武、组织地县两级执法人员集中培训差旅费11.75万元、租赁费1.1万元、印刷年终印刷优秀案件0.62万元、其他交通费用1.23万元、执法事项清单等材料0.12万元、大比武奖牌和奖状0.18万元，合计共需15万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（三）项目名称：农业综合行政执法装备项目

设立的政策依据：关于农业农村部印发的《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准（2022年版）》（农法发〔2022〕3号）和《渔政执法装备配备指导标准》相关规定，结合本单位实际采购执法箱、执法专用笔记本、固定资产条码打印机、执法记录仪、业务科室所需监控硬盘等设备；

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：喀什地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：执法箱1.35万元、执法专用笔记本0.58万元、固定资产条码打印机0.99万元、执法记录仪2.7万元、业务科室所需监控硬盘等设备

0.49 万元；补发 2022 年 3 月新招录公务员制服 0.88 万元、执法人员换发制服（单裤每人换发两件）0.74 万元、执法人员换发单鞋 0.79 万元、硬盘存储器 1.48 万元，合计共需 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（四）项目名称：农业综合行政执法全域数字化服务平台使用项目

设立的政策依据：关于批复 2024 年喀什地区本级部门预算的通知（喀地财发【2024】1 号）文件。根据国务院办公厅引发《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）、《自治区农业综合行政执法能力提升行动实施方案》、《喀什地区贯彻落实〈法制政府建设实施纲要（2021-2025 年）〉实施方案》的精神，按照自治区农业农村厅《关于新疆农业综合行政执法“慧执法”平台上线应用的通知》（新农办执函〔2023〕508 号）精神，喀什地区列为新疆农业综合行政执法全域数字化服务平台试点地区，启动并应用自治区农业农村厅推荐的重庆康格瑞物联网技术有限公司“慧执法”平台，购买该系统现场检查、案件办理、教育培训、报表报告，四个板块应用业务。

预算安排规模：10.20 万元

项目承担单位：喀什地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：该系统资金共 10.2 万元，涵盖以下四个系统：现场检查系统（聚焦于占据农业综合执法工作 70%-80%时间精力的现场执法检查工作需要，依据新疆喀什地区行政执法权责清单，集成涵盖自治区农业综合执法近 60 种场景、1000 多个应检事项；案件办理系统（系统着力解决办案中存在的程序不合法、文书制作不标准、证据采集不严谨、审批不通畅、卷宗成卷不符合要求等问题农业综合行政执法全域数字化服务平台使用维修(护)费 10.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（五）项目名称：农业综合行政执法法律顾问项目

设立的政策依据：关于批复 2024 年喀什地区本级部门预算的通知（喀地财发【2024】1 号）文件

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：用于聘请法律顾问咨询费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

八、关于喀什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

喀什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、关于喀什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

喀什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、关于喀什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

喀什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 7.20 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 7.20 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 2024 年度无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算没有安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度公务公车数量上年一致；公务

接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算没有安排公务接待费。

十一、 关于喀什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

喀什地区农业综合行政执法支队 2024 年上年结转结余 1.23 万元，包括：财政拨款 1.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “驻村”工作队员生活补助项目（自治区） 1.23 万元，主要用于驻村人员生活补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什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 46.44 万元，比上年预算增加 12.75 万元，增长 37.85%。主要原因是 2024 年预算安排预算增加工会经费和联谊活动费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，喀什地区农业综合行政执法支队政府采购预算 62.47 万元，其中：政府采购货物预算 32.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.96 万元。

2024 年，喀什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 62.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 62.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 75.52 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 75.52 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.10 万元。

4. 其他资产价值 25.48 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 套，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 772.31 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 47.20 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|
| 部门名称（盖章） | | 喀什地区农业综合行政执法支队 | | | |
| 部门联系人 | | 赵艳 | 联系电话 | 13619986130 | |
| 年度绩效目标 | | <p>全年部门预算批复总额 735.11 万元，全年开展 4 次农业法律法规宣传活动，营造良好的法制氛围；组织全区农业综合行政执法人员开展农业综合行政执法业务培训，使全区执法人员执法水平和工作能力得到提升；地区常态化对全区十二县市开展农业综合执法检查及指导服务工作，同时要求各县市成立专门的执法组持续开展辖区执法检查工作，逐步规范市场秩序；以执法专项行动为契机，严厉打击重点领域执法的违法行为，罚没款 100%上缴国库，有效保障全地区农业生产、农产品质量和农村生态环境安全，为实施乡村振兴战略、推进乡村治理体系和治理能力现代化提供法治保障。</p> | | | |
| 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 | 15.62 | |
| | | | 本级安排 | 756.69 | |
| | | 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 普法宣传次数 | ≥4 次 | 2024 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 组织开展执法能力提升培训 | ≥1 次 | 2024 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 执法检查覆盖县市个数 | ≥12 个 | 2024 年工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 发现违法行为依法查处率 | =100% | 三定方案、2024 年工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 罚没收入上缴国库率 | =100% | 2024 年工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 喀什地区农业综合行政执法支队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业综合行政执法慧执法全域数字化服务平台使用经费项目 | | | 项目负责人 | 赵艳 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.20 | 其中：财政拨款 | 10.20 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 喀什地区作为自治区先行试点地区，引进“慧执法”平台监管软件系统覆盖全地区十二县市，实现全区农业综合行政现场检查、执法办案、统计分析、法律法规和农资产品登记信息查询信息化、智能化；该系统以实时更新的强大农法知识内容库为支撑，提高执法人员学习的积极性和主动性，全面提升执法人员的业务能力；着力解决办案中存在的程序不合法、文书制作不标准、证据采集不严谨、审批不畅通、卷宗成卷不符合要求等问题。同时，使自治区、地、县三级农业综合行政执法信息化管理实现互联互通,农业行政执法工作体系进一步完善，农业行政执法队伍素质明显提升，农业行政执法治理和效能显著提高，人民群众对农业行政执法的满意度大幅度上升。 | | | | | | |
| 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 | 慧执法全域数字化服务平台覆盖县市 | =12 县(市) | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 慧执法全域数字化服务平台验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目完成时间 | =2024 年 12 月 30 日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本节约率 | >=0% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高行政执法治理和效能 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|---------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 喀什地区农业综合行政执法支队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业综合行政执法法律顾问项目 | | | | 项目负责人 | 赵艳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.00 | 其中：财政拨款 | 2.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 地区农业综合行政执法支队实施聘请法律顾问项目，聘请一名法律顾问，旨在审核农业行政执法案件、为重大案件提供法律援助咨询服务等相关法律事务，提升执法人员依法行政能力，进一步提高行政执法的公信力，为建设更高水平的法治新疆、平安新疆提供有力法治保障。 | | | | | | |
| 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 | 聘请法律顾问人数 | >=1 人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提供法律顾问服务次数 | >=10 次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 问题分析解决率 | > =98% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目完成时间 | =2024 年12 月20 日前 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 成本节约率 | >=0% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 依法行政能力提升认可度 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 单位人员满意度 | > =96% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 喀什地区农业综合行政执法支队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业综合行政执法能力提升项目 | | | | 项目负责人 | 赵艳 | |
| 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 | | 组织开展“喀什地区农业综合行政执法能力提升培训”、“喀什地区执法业务技能比武（大比武）”、“喀什地区农业综合行政执法交叉检查及案卷评查”，及常态化的派遣地区支队执法人员赴各县市有重点的开展农业综合执法服务指导工作。有效提升农业综合行政执法队伍能力，提高执法人员调查取证、制作法律文书的能力和水平，实现喀什地区农业综合行政执法人员素质普遍提高，执法制度机制更加完善，执法保障措施基本落实，执法办案能力明显增强，为实施乡村振兴战略、推进乡村治理体系和治理能力现代化提供法治保障。 | | | | | | |
| 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 | 执法业务技能比武活动举办场次 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 执法队伍建设培训开展次数 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 场地租赁天数 | >=3天 | 计划标准 | 3天 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 培训考试合格率（%） | >=95% | 历史标准 | 95.9% | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 资金支付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | >=0% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法人员能力素质水平 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（%） | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 喀什地区农业综合行政执法支队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业综合行政执法装备项目 | | | | 项目负责人 | 赵艳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据农业综合行政执法的新形势、新任务，及时补充、更新执法装备；采购执法记录仪、执法箱、业务科室摄像机、固定资产条码打印机、硬盘等设备，并根据《自治区财政厅司法厅关于印发〈新疆维吾尔自治区综合行政执法制服和标志管理实施办法〉的通知》（新财规【2021】1号）换发执法人员制服、补发新进执法人员制服。 | | | | | | |
| 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 | 执法装备购置数量 | ≥12个、件、台、套 | 计划标准 | 10 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 换/补发制服配备率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 购置执法装备入库验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 2023年12月20日前 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购装备成本 | <=75838.40元 | 计划标准 | 100000元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购制服成本 | <=24161.60元 | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 装备投入使用率（%） | >=100% | 计划标准 | 96% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法装备及制服使用人员满意度 | >=98% | 行业标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 喀什地区农业综合行政执法支队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区农业生产发展资金项目（农产品质量安全） | | | | 项目负责人 | 赵艳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 喀什地区农业综合行政执法支队聚焦农畜水产品领域农兽药残留超标、禁限用等突出问题，开展农产品质量安全监督检查、监督抽样、专项行动、“以案释法”宣传、实施检打联动，依法严厉打击生产销售有毒有害、不符合质量安全标准的农产品等违法行为，组织开展行政执法人员培训，提升执法办案质量，确保喀什地区农产品质量安全。 | | | | | | |
| 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 | 专项行动开展次数（次） | ≥3次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 监督抽检不合格农产品处理率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目完成时间 | =2024年12月20日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公、印刷费成本 | ≤2万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 差旅、交通及其他业务成本 | ≤8万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件信息公示率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位干部职工满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

喀什地区农业综合行政执法支队

2024年5月6日