

新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区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 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

- 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队单位概况

## 一、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

新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：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。

新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队单位编制数 39，实有人数 46 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

# 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

## 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区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	功能分类	预算数
一、本年收入	787.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	787.02	202 外交支出	
其中：一般财力	787.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 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	71.35
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	
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	715.67
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	
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	
收 入 总 计	787.02	支 出 总 计	787.02



表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

项目				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				
208			社会保障和就业支出	71.35	71.35	
208	05		行政事业单位养老支出	71.35	71.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35	
213			农林水支出	715.67	665.67	50.00
213	01		农业	715.67	665.67	50.00
213	01	01	行政运行	665.67	665.67	
213	01	99	其他农业农村支出	50.00		50.00
			合 计	787.02	737.02	50.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区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	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）	787.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	787.02	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	71.35	71.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	715.67	715.67		
		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				
		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				
		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	787.02	支 出 总 计	787.02	787.02		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

项目				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				
208			社会保障和就业支出	71.35	71.35	
208	05		行政事业单位养老支出	71.35	71.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.35	71.35	
213			农林水支出	715.67	665.67	50.00
213	01		农业	715.67	665.67	50.00
213	01	01	行政运行	665.67	665.67	
213	01	99	其他农业农村支出	50.00		50.00
			合 计	787.02	737.02	50.00

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

项目			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				
301		工资福利支出	676.58	676.58	
301	01	基本工资	169.85	169.85	
301	02	津贴补贴	228.91	228.91	
301	03	奖金	70.46	70.46	
301	07	绩效工资	33.68	33.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.35	71.35	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.99	28.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	
301	12	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
301	13	住房公积金	53.51	53.51	
302		商品和服务支出	43.32		43.32
302	01	办公费	8.98		8.98
302	05	水费	1.6		1.6
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.86		1.86
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	8.92		8.92
302	29	福利费	8.03		8.03
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	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助支出	17.12	17.12	
303	02	退休费	17.11	17.11	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	737.02	693.70	43.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		50.00		50.00								
213	01		农业		50.00		50.00								
213	01	99	其他农业农村支出	瘦肉精监测经费项目	10.00		10.00								
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	10.00		10.00								
213	01	99	其他农业农村支出	执法监督办案经费项目	30.00		30.00								
				合 计	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

项目				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				
			合 计			

新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 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：新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

项目				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				
			合 计			

新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队

单位：万元

三公支出内容	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
合计	6.00	6.00		
因公出国(境)费用				
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		

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 787.02 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、农林水支出。

### 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队收入预算 787.02 万元，其中：

一般公共预算 787.02 万元，占 100.00%，比上年预算增加 85.50 万元，增长 12.19%，主要原因是人员增加，社保基金款、职业年金、养老保险金及住房公积金缴费基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金政府性基金预算未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年未安排上级政府性基金安排的转移

支付资金。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

### **三、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年支出预算 787.02 万元，其中：

基本支出 737.02 万元，占 93.65%，比上年预算增加 105.50 万元，增长 16.71%，主要原因是人员增加，社保基金款、职业年金、养老保险金及住房公积金缴费基数调整。

项目支出 50 万元，占 6.35%，比上年预算减少 20 万元，下降 28.57%，主要原因是：严格执行各项财务制度和开支标准，履行节约支出。

### **四、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 787.02 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 787.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 71.35 万元，主要用于社保缴费。



农林水支出 715.67 万元，主要用于人员经费及商品和服务支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 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

新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算拨款合计 787.02 万元，其中：

基本支出 737.02 万元，比上年预算增加 105.50 万元，增长 16.71%。主要原因是人员增加，社保基金款、职业年金、养老保险金及住房公积金缴费基数调整。

项目支出 50 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 28.57%。主要原因是：严格执行各项财务制度和开支标准，履行节约支出。

### （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）71.35 万元，占 9.07%。

2. 农林水支出（类）715.67 万元，占 90.93%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 71.35 万元，比上年预算数增加 11.41 万元，增长 19.04%，主要原因是：人员增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 665.67 万元，比上年预算数

增加 124.06 万元，增长 22.91%，主要原因是：人员增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：2023 年预算数为 50 万元，比上年预算数减少 20 万元，下降 28.57%，主要原因是：严格执行各项财务制度和开支标准，履行节约支出。

## **六、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出 737.02 万元，其中：

人员经费 693.70 万元，主要包括：奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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。

公用经费 43.32 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：瘦肉精监测经费项目。

设立的政策依据：和地财预〔2022〕9 号。

预算安排规模：10 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）350 盒，每盒 40 条，计 14000 条，每盒单价 280 元左右，计 9.8 万元。办公用品耗材 0.2 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日。

2. 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：和地财预〔2022〕9 号。

预算安排规模：10 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：样品、采购和制作车辆平均成本 5.5 万元、车辆燃油费， 维修及保养费 2 万元、监督检查及执法办案差旅费 1.5 万元、办 公耗材费 1 万元。

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日。

3. 项目名称：执法监督办案经费项目。

设立的政策依据：和地财预〔2022〕9 号。

预算安排规模：30 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. 采购农业综合执法通终端电脑版 40 套（地区支队 8 套，每县市 4 套 8 县市 32 套），每套 1200 元，计 4.8 万元。采购农业综合执法通终端手机版 APP40 套（地区支队 8 套，每县市 4 套 8 县市 32 套），每套 1200 元，计 4.8 万元。合计 80 套 9.6 万元。农业综合执法通终端电脑版主要功能是：智能生成执法文书，案件统计、分析，相关法律法规查询等。农业综合执法通终端手机版 APP 主要功能是：现场执法，简易文书制作，相关数据查询等。

资金执行时间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日。

## 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政

## **执法支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 42 万元，下降 87.5%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费。公务用车购置费减少 40.2 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 0.20 万元，增长 3.45%，主要原因是：2023 年增加了 3 辆车。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 43.32 万元，比上年预算增加 9.37 万元，增长 27.60%。主要原因人员增加，相应经费增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1238 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；执法执勤用车 3 辆，价值 10 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 20.73 万元。

4. 其他资产价值 69.16 万元。

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

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 50 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表  
(2023 年)

预算单位		和田地区农业综合行政执法支队						
项目名称		“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：	10	其中： 财政拨款	10	其他 资金：	0	
项目总体目标		采购“瘦肉精”快速检测试剂条，发放至各县市农业综合行政执法大队（动物卫生监督机构）具体实施养殖、屠宰环节“瘦肉精”监测工作；计划按照 2023 年度屠宰量的 10%进行“瘦肉精”抽检工作；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	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	正式材 料,工作 资料
		采购“瘦肉精”快速检测试剂条数量	≥14000 条	计划 标准		4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,工作 资料
		检测样品数量	≥14000 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		5	按照正 常比例 赋分	正式材 料,工作 资料
	质量 指标	采购“瘦肉精”快速检测试剂条质量合格率	=100%	计划 标准		4	按照正 常比例 赋分	正式材 料,工作 资料

		检测样品数量达标率	≥98%	计划标准		4	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		4	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		执法监督人员及车辆出勤率	=100%	计划标准		3	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		4	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	“瘦肉精”监测经费	≤10 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
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	正式材料,工作资料
	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	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度	≥80%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2023 年)

预算单位		和田地区农业综合行政执法支队						
项目名称		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：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 采购农业综合执法通终端电脑版。 2. 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、农机安全、渔政等宣传海报、宣传单 47300 张（本），计 2.31 万元；小计 3 万元。 3. 和田地区地、县农业综合行政执法机构罚没物品销毁约 20 吨，每吨 700 元，计 1.4 万元。 4. 通过政采云制作执法制服 6 人（套），每人 4500 元，计 2.7 万元。 5. 监督检查及执法办案差旅费、参加自治区业务培训及本地区培训等费用 5 万元； 6. 办公用品耗材等 6 万元； 7. 单位车辆燃油费，维修及保养费 2.3 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	农业综合执法通终端电脑版 40 套手机版 APP40 套合计 80 套	≥80 套	计划标准		4	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		4	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次数	≥2 次	计划标准		4	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 件	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	采购农业综合执法通终端电脑版 40 套手机版 APP 质量合格率（%）	=100 %	计划标准		4	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		3	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料



		上级推送案件查处率	=100 %	计划标准		3	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		3	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完成率	=100 %	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	采购农业综合执法通终端电脑版手机版 APP、制作展板及宣传单、罚没物品销毁完成及时率; (%)	=100 %	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		项目验收完成时限	2023 年 12 月 31 日	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	制作宣传展板及海报宣传单成本	≤3 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
		执法办案经费	≤17 . 40 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
		通终端电脑版, 手机版 APP40 成本	≤9. 60 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
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	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	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	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85 %	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和田地区农业综合行政执法支队						
项目名称		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：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		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”。1.聘请第三方开展全地区七县一市水产养殖用投入品抽检检测费 8 批次 20 个样品，计 3 万元。 2.采购《动物产品检疫合格标志》大标签和小标签。采购大标签 30 万个，大标签每个 0.025 元，计 0.75 万元；采购小标签 270 万个，小标签每个 0.015 元，计 4.05 万元；合计大小标签 300 万个 4.8 万元。 3.通过政采云制作《畜禽养殖档案》400 本，《渔政养殖档案》300 本，小计 700 本，每本 25 元，计 1.75 万元。 4.办公用品耗材等 0.45 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	8 个	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		聘请第三方开展全地区七县一市水产养殖用投入品抽检样品数量	>=20 个	计划标准	20 个	4	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		采购“农药残留速测卡”数量	>=300	计划标准	300	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		制作《畜禽养殖档案》数量	>=700 本	计划标准	700 本	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	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料

		次数						
	质量指标	样品、采购和制作材料合格率	=100%	计划标准	100%	4	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	90%	4	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	95%	4	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		项目验收完成时限	2023年12月	计划标准	2022年12月	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	农产品质量安全监督专项经费	<=10万元	预算支出标准	9.95万元	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	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料
	生态效益指标	有效降低农药的使用量	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度	>=80%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料

## （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区和田地区农业综合行政执法支队  
2023 年 04 月 14 日