

泾县农业综合行政执法大队 2024 年部门预 算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 泾县农业综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支总表
2. 泾县农业综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出表
3. 泾县农业综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县农业综合行政执法大队 2024 年政府性基金预算支出表
5. 泾县农业综合行政执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县农业综合行政执法大队 2024 年收支总表
7. 泾县农业综合行政执法大队 2024 年收入总表
8. 泾县农业综合行政执法大队 2024 年支出总表
9. 泾县农业综合行政执法大队 2024 年政府采购支出表
10. 泾县农业综合行政执法大队 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2024 年收入预算情况说明
8. 关于 2024 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

泾县农业综合行政执法大队是泾县农业农村局所属财政全额拨款事业单位，副科级建制，公益一类。县农业综合行政执法大队贯彻执行有关法律法规规章，依法集中行使农业领域行政执法职能。主要职责是：

（一）承担兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生猪屠宰、动物卫生、种子、化肥、农药、植物检疫、渔政、农机、农产品质量农村能源、宅基地管理、农民负担监督等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

（二）负责受理县农业农村局机关和所属单位依法开展行政许可、行业管理、技术推广、例行监测、检验检测等工作中发现的违法线索。

（三）负责监督指导乡镇涉及农业领域的综合行政执法工作。

（四）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

泾县农业综合行政执法大队部门预算具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县农业综合行政执法大队	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）、强化渔政执法监管，推进绿色发展

1. 加强青弋江流域禁捕巡查。深入贯彻习近平总书记关于长江禁渔工作的重要指示批示精神，持续对青弋江流域违法捕捞行为的防控，通过以技防为主，人防为辅的“技防+人防”防控方式，会同县公安局、县市场监督管理局、乡镇等开展联合执法活动，结合青弋江禁捕工作的宣传，进一步降低青弋江流域违法捕捞行为的发生，确保禁渔令落细落实落到位。参照青弋江流域禁捕管理的标准，加大对徽水河泾县流域禁渔期执法巡查力度，会同县公安局、县市场监督管理局、乡镇等开展联合执法活动，县、乡联动，齐抓共管、联合行动的机制保持运转通畅，通过禁捕宣传和协助乡镇执法办案打击，巩固徽水河泾县水域禁渔成果。

2. 加强对水产养殖业执法监管。联合畜牧兽医水产服务中心进一步摸清我县水产养殖行业底数，加强执法检查，开展水产品监督抽检工作，打击水产品养殖环节违法添加、不严格遵守水产品休药期规定上市销售等违法行为，确保我县

水产品养殖环节质量安全。

（二）、加强农产品质量安全执法监管，积极推进农资产品质量兴农

1. 加强农业投入品执法监管。常态化开展农业投入品抽检，严厉打击经营假劣农资行为，向社会公开抽检、处罚信息，完善信用记录。加强农资产品日常检查，查处农业投入品使用违规行为，从源头上保障农产品质量安全。

2. 加强农产品生产经营主体执法检查。强化日常执法检查，督促查处农产品生产经营主体落实农兽药使用管理、生产记录档案管理、采收安全间隔期（休药期）管理和自律性检测管理等规定的违法行为，全面落实农产品生产经营者主体责任。以市级以上农业产业化龙头企业、农民专业合作社示范社和示范家庭农场以及农业“三品一标”认证主体为重点，开展农产品生产经营主体专项执法检查，坚持问题导向，梳理问题清单，明确执法监管重点，以执法促规范。

3. 开展农产品质量安全专项整治活动。加大农产品质量安全执法力度，组织开展农产品质量安全专项执法行动，严厉打击非法添加有毒有害物质、伪造冒用“三品一标”产品标志等违法违规行为。

（三）、开展兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生监督工作

1. 开展兽药、饲料市场及规模养殖场执法检查活动。对全县兽药、饲料经营户及规模养殖场开展执法检查，发放法

律法规告知书，宣传法律法规，重点打击无证经营，经营假劣兽药、饲料，未建立养殖档案、使用假劣兽药等违法行为。

2. 加强对屠宰加工环节的执法检查。对生猪、家禽屠宰场发放法律法规告知书，宣传法律法规，要求其规范经营，保证畜禽产品质量安全。

3. 加强对动物诊疗机构的监管。对全县动物诊疗机构发放法律法规告知书，宣传法律法规，重点打击无证诊疗、违规使用兽药、不使用病历，或者应当开具处方未开具处方的等违法行为。

（四）、农机、农村宅基地工作

1. 为切实加强农机执法。保障农机安全生产，2024 年大队将按照“安全第一，预防为主，综合治理，以人为本”的方针，会同交警部门，深入开展“违章驾驶，违规操作农用机械，农用机械非法改装”等专项专项整治活动。

2. 进一步加大对农村宅基地法律法规的宣传。加强农民对宅基地的认识，加大对农村宅基地法律法规的宣传。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县农业综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	405.73	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		47.96		
		九、卫生健康支出		14.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出		315.32		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		27.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	405.73	本年支出小计		405.73		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

收入总计	405.73	支出总计		405.73		

部门公开表 2

泾县农业综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出表

单位：万

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	47.96	47.96	
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.57	27.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	14.77	14.77	
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	315.32	215.32	100
21301	农业农村	315.32	215.32	
2130104	事业运行	143.97	143.97	
2130110	执法监管	169.45	69.45	100
2130213	执法与监督	1.90	1.90	
221	住房保障支出	27.68	27.68	
22102	住房改革支出	27.68	27.68	
2210201	住房公积金	21.47	21.47	
2210202	提租补贴	6.21	6.21	
合计		405.73	305.73	100

泾县农业综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	263.82
30101	基本工资	80.63
30102	津贴补贴	45.71
30103	奖金	41.57
30107	绩效工资	17.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57
30109	职业年金缴费	13.78
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09
30111	公务员医疗补助缴费	2.68
30112	其他社会保障缴费	1.2
30113	住房公积金	21.47
302	商品和服务支出	20.03
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.5
30205	水费	0.05
30206	电费	0.5
30207	邮电费	2
30211	差旅费	3
30216	培训费	0.8
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	1.3
30228	工会经费	3.58
30231	公务用车运行维护费	5
30299	其他商品和服务支出	1.3
303	对个人和家庭的补助	21.88
30302	退休费	15.36
30399	其他对个人和家庭的补助	6.52
合计		305.73

泾县农业综合行政执法大队 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：泾县农业综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

泾县农业综合行政执法大队 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	405.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.96
		九、卫生健康支出	14.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	315.32
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	405.73	本年支出小计	405.73
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	

收入总计	405.73	支出总计	405.73

泾县农业综合行政执法大队 2024 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	47.96		47.96				
20805	行政事业单位养老支出	47.96		47.96				
2080501	行政单位离退休	4.01		4.01				
2080502	事业单位离退休	2.60		2.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57		27.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78		13.78				
210	卫生健康支出	14.77		14.77				
21011	行政事业单位医疗	14.77		14.77				
2101102	事业单位医疗	11.89		11.89				
2101103	公务员医疗补助	2.68		2.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20		0.20				
213	农林水支出	315.32		315.32				
21301	农业农村	315.32		315.32				
2130104	事业运行	143.97		143.97				
2130110	执法监管	169.45		169.45				
2130213	执法与监督	1.90		1.90				
221	住房保障支出	27.68		27.68				
22102	住房改革支出	27.68		27.68				
2210201	住房公积金	21.47		21.47				
2210202	提租补贴	6.21		6.21				
合计		405.73		405.73				

泾县农业综合行政执法大队 2024 年支出预算总表

单位：万
元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	47.96	47.96	
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	
210	卫生健康支出	14.77	14.77	
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	315.32	215.32	100
21301	农业农村	315.32	215.32	
2130104	事业运行	143.97	143.97	
2130110	执法监管	169.45	69.45	100
221	住房保障支出	27.68	27.68	
22102	住房改革支出	27.68	27.68	
2210201	住房公积金	21.47	21.47	
2210202	提租补贴	6.21	6.21	
合计		405.73	305.73	100

泾县农业综合行政执法大队 2024 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：“泾县农业综合行政执法大队预算未安排政府采购预算，故本表无数据”。

泾县农业综合行政执法大队 2024 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：“泾县农业综合行政执法大队预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数
据”。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县农业综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支预算 405.73 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 405.73 万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 47.96 万元，占 11.82%；卫生健康支出 14.77 万元，占 3.64%；农林水支出 315.32 万元，占 77.72%；住房保障支出 27.68 万元，占 6.82%。

二、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县农业综合行政执法大队 2024 年一般公共预算拨款 405.73 万元，比 2023 年预算拨款减少 70.79 万元，减少 14.86%，主要原因：单位工作经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 47.96 万元，占 11.82%；卫生健康支出 14.77 万元，占 3.64%；农林水支出 315.32 万元，占 77.72%；住房保障支出 27.68 万元，占 6.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算 27.57 万元，比 2023 年预算减少 4.5 万元，减少 14.03%，减少原因主

要是在职职工工资基数减少，缴费基数相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算13.78万元，比2023年预算减少13.08万元，减少48.7%，减少原因主要是在职职工工资基数减少，缴费基数相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）行政单位离退休（项）2024年预算4.01万元，比2023年预算增加4.01万元，增长100%，增长原因主要是2023年未纳入此科目。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）事业单位离退休（项）2024年预算2.6万元，比2023年预算增加2.6万元，增长100%，增长原因主要是2023年未纳入此科目。

5. 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11.89万元，比2023年预算减少3.33万元，减少21.88%，减少原因主要是在职职工工资基数减少，缴费基数相应减少。

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2.68万元，比2023年预算减少1.28万元，减少32.32%，减少原因主要是在职职工工资基数减少，缴费基数相应减少。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2024年预算143.97万元，比2023年预算增加132.11万元，增加

1113.91%，增长的原因是 2024 年预算将单位职工工资纳入到事业运行项。

8. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项） 2024 年预算 169.45 万元，比 2023 年预算减少 187.25 万元，减少 52.5%，减少原因是 2024 年预算将单位职工工资纳入到事业运行项中。

9. 农林水支出（类）农业（款）执法与监督（项） 2024 年预算 1.90 万元，比 2023 年预算增加 1.90 万元，增加 100%，增加原因是新增单位职工遗属补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 21.47 万元，比 2023 年预算减少 3.46 万元，减少 13.88%，主要减少原因是在职职工工资基数减少，缴费基数相应减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 6.21 万元，比 2023 年预算减少 1.55 万元，减少 19.97%，主要减少原因是在职职工工资基数减少。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县农业综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出 405.73 万元，其中：

工资福利支出 265.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 20.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 21.88 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县农业综合行政执法大队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县农业综合行政执法大队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县农业综合行政执法大队 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县农业综合行政执法大队 2024 年收支总预算 405.73 万元，收入主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：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。

七、关于 2024 年收入预算情况说明

泾县农业综合行政执法大队 2024 年收入预算 405.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 405.73 万元，占 100%，比 2023 年预算拨款减少 70.79 万元，减少 14.86%，主要原因：单位工作经费减少。

八、关于 2024 年支出预算情况说明

泾县农业综合行政执法大队 2024 年支出预算 405.73 万元，比 2023 年预算拨款减少 70.79 万元，减少 14.86%，主要原因：单位工作经费减少。其中，基本支出 305.73 万元，占 75.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 100 万元，占 24.65%，主要用于农业农村领域执法及青弋江禁捕工作的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “渔政信息中心运行维护费”项目

（1）项目概述。2021 年 1 月 1 日 0 时起，泾县青弋江水域段暂定实行“十年禁捕”的任务。我县建设县级渔政信息中心，要汇聚存储各类探测数据，通过与各探测站点及各种应用系统的互联互通，实现“一张网、一张图、一平台”的数据集中显示、分析处理。所有禁捕水域配备监控设施，实现禁捕水域全覆盖。

通过 2021 年这项目招标被铁塔公司中标，根据合同规定每年付渔政信息中心运行维护费（项目的 5%），分 5 年付完。

（2）立项依据。依据关于印发安徽省渔政信息化部分装备建设标准的通知（皖长江禁捕退捕办【2020】45 号文件要求），泾县青弋江干流禁捕实施方案（泾政办【2020】21 号文件）

（3）实施主体。泾县农业综合行政执法大队。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。将每年的渔政信息中心维护费列入本单位的年度预算。

（6）年度预算安排。20 万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			渔政信息中心运行维护费				
主管部门及代码			[070]泾县农业农村局		实施单位		泾县农业综合行政执法大队
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	20.00	年度资金总额:		0.00
			其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	1、支付渔政信息化中心建设监控信息系统的 2023 年度维护费；2、支付渔政信息中心运行工作经费（如电费、水费、购买日常办公用品等）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 渔政信息中心系统	1 套	数量指标		
			指标 2: 监控探头	≥26 个			
		质量指标	指标 1:渔政信息中心系统维修率	≥95%	质量指标		

		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前完成	时效指标		
		成本指标	项目总成本	20 万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1 对禁捕工作开展的影响程度	影响程度较高	社会效益指标		
			指标 2: 对非法捕捞行为的影响程度	影响程度较高			
		生态效益指标	指标 1: 对保护水生生物和渔业水域影响程度	影响程度较高	生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 对禁捕工作的可持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	满意度指标		
			指标 2: 单位工作人员满意度	≥85%			

2. “农业综合行政执法工作经费”项目

(1) 项目概述。

1. 开展农产品质量安全专项整治活动。加大农产品质量安全执法力度，组织开展农产品质量安全专项执法行动，严厉打击非法添加有毒有害物质、伪造冒用“三品一标”产品标志等违法违规行为。

2. 加强农业投入品执法。开展农业投入品常态化抽检，严厉打击经营假劣农资行为，向社会公开抽检、处罚信息，完善信用记录。加强日常检查，查处农药使用违规行为，确保农业生产和农产品质量安全。

3. 加强青弋江禁捕管理。深入贯彻习总书记关于长江禁渔工作的重要指示批示精神，全面落实国家、省市县禁捕电视电话会议和工作布置要求，在青弋江流域全面“禁”的新阶段，全方位、多形式开展禁捕工作的宣传，进一步加强对青弋江各江段的巡查及执法工作，坚决打好“持久战”，确保禁渔令落细落实落到位。

（2）立项依据。依据单位的职能和工作任务。

（3）实施主体。泾县农业综合行政执法大队。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。将每年的农业综合行政执法工作经费列入本单位的年度预算。

（6）年度预算安排。20万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			农业综合行政执法工作经费						
主管部门及代码			[070]泾县农业农村局		实施单位		泾县农业综合行政执法大队		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		20.00	年度资金总额：		20.00	
			其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款		20.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标			
	1. 支付农业综合行政执法工作日常办公用品及防护用具的费用； 2. 印刷宣传材料、标识牌制作、农业综合执法的邮电费、水费、电费；移动系统平台费； 3：支付单位车辆运行经费、水面巡护燃油支出； 4：支付执法人员业务培训、执法人员的服装费； 5：支付违法案件办理经费、日常巡查经费； 6：支付执法人员津补贴； 7：支付执法人员意外伤害保险和聘用专职司机的工资及保险费；支付农村宅基地第三方测绘费用、农业投入品和农产品检测等费用 完成青弋江“禁渔十年”任务及徽水河禁渔期、禁渔区的管理。完成我县农村宅基地、动物卫生、农资市场等有关的检查工作。					1. 支付农业综合行政执法工作日常办公用品及防护用具的费用； 2. 印刷宣传材料、标识牌制作、农业综合执法的邮电费、水费、电费；移动系统平台费； 3：支付单位车辆运行经费、水面巡护燃油支出； 4：支付执法人员业务培训、执法人员的服装费； 5：支付违法案件办理经费、日常巡查经费； 6：支付执法人员津补贴； 7：支付执法人员意外伤害保险和聘用专职司机的工资及保险费；支付农村宅基地第三方测绘费用、农业投入品和农产品检测等费用 完成青弋江“禁渔十年”任务及徽水河禁渔期、禁渔区的管理。完成我县农村宅基地、动物卫生、农资市场等有关的检查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	组织执法行动次数		≤365 次	数量指标	组织执法行动次数		≤365 次
			执法人员业务培训次数		≤40 人次		执法人员业务培训次数		≤40 人次
			组织专项执法次数		≤6 次		组织专项执法次数		≤6 次
			开展法律法规宣传次数		≤80 次		开展法律法规宣传次数		≤80 次
		质量指标	案件办结率		≤100%	质量指标	案件办结率		≤100%
			投诉举报问题处置率		≤100%		投诉举报问题处置率		≤100%
		时效指标	处置投诉举报问题的及时性		法定工作日内完成	时效指标	处置投诉举报问题的及时性		法定工作日内

						完成
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前完成	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前完成
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前完成	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前完成
	成本指标		项目总成本	20 万元	成本指标	项目总成本 70 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	对我县农业执法领域的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对我县农业执法领域的影响程度 影响程度明显
		生态效益指标	对保护水生生物和青弋江水域影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对保护水生生物和青弋江水域影响程度 影响程度明显
		可持续影响指标	对从源头上控制和减少非法捕捞的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对从源头上控制和减少非法捕捞的持续影响程度 影响程度明显
			对我县农业执法领域工作的影响程度	影响程度明显		对我县农业执法领域工作的影响程度 影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度 ≥85%
			监管对象满意度	≥85%		监管对象满意度 ≥85%

3. “青弋江禁捕“护鱼员”工作经费”项目

（1）项目概述。2024 年聘请护鱼员 12 人，支付护鱼员劳务工资， 支付护鱼员社保费及奖励性工资、劳务公司管理费等相关费用，综合执法队伍改革后执法人员统一服装费。完成青弋江泾县段水域“禁渔十年”的任务。

（2）立项依据。关于印发《泾县青弋江干流禁捕实施方

案》的通知泾政办【2021】21号，关于实施好安徽省农业综合行政执法制式服装和标志采购项目的通知 皖农法函【2021】945号。

（3）实施主体。泾县农业综合行政执法大队。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。将每年的青弋江禁捕“护鱼员”工作经费列入本单位的年度预算。

（6）年度预算安排。60万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		青弋江禁捕“护鱼员”工作经费							
主管部门及代码		[070]泾县农业农村局		实施单位		泾县农业综合行政执法大队			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		60.00		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		60.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	2024年每年聘请护鱼员12人，支付护鱼员劳务工资；支付护鱼员社保费及奖励性工资、劳务公司管理费等相关费用，综合执法队伍改革后执法人员及“护鱼员”更换统一服装费；完成青弋江泾县段水域“禁渔十年”的任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量指标	聘用人员数量	≤12名	数量指标				

	指标		护鱼员岗位培训次数	≤2 次			
		质量指标	经费支出合规性	严格执行《泾县青弋江干流禁捕实施方案》的通知泾政办【2020】21 号严格执行关于印发《泾县青弋江干流禁捕实施方案》的通知泾政办【2020】21 号文件相关规定	质量指标		
		时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性	时效指标		
			聘用人员到岗时间	2024 年 1 月 1 日			
		成本指标	聘用人员薪酬标准	≥0.32 万元	成本指标		
			项目总成本	60 万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对禁捕工作业务开展影响程度	影响程度明显	社会效益指标		
		生态效益指标	对保护水生生物和青弋江水域影响程度	影响程度明显	生态效益指标		

		可持 续影 响指 标	对禁捕工作的可持续影 响程度	影响程度明 显	可持 续影 响指 标		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	护鱼员满意度	≥85%	满 意 度 指 标		

（二）机关运行经费。

泾县农业综合行政执法大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 405.73 万元，比 2023 年预算拨款减少 70.79 万元，减少 14.85%，主要原因：单位工作经费减少。

（三）政府采购情况。

泾县农业综合行政执法大队 2024 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县农业综合行政执法大队固定资产总金额（原值）133.31 万元，较上年增加 0.19 万元，其中，土地、房屋及构筑物 49.44 万元、设备 82.65 万元、家具用具 1.22 万元。单位车改后保留车辆 2 辆，其中，2 辆都是执法执勤用车。单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台

（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

泾县农业综合行政执法大队项目实行了绩效目标管理，并根据规定制定绩效评价实施办法，开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。