

克孜勒苏柯尔克孜自治州
2021.2.5

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
2021 年部门预算公开



目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
2021 年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队单位概况

一、主要职能

1. 宣传和贯彻中央、自治区、州、市有关农资市场行政执法的法律、法规和规章；2. 对全州农作物种子、农药、化肥、农业转基因生物安全（种子）、植物新品种保护、农产品质量安全等执法检查，并对违法案件进行行政处罚；负责对全州跨区域和重大农业防疫检疫违法违规行为的依法立案查处。3. 负责全州兽药、饲料和饲料添加剂、畜产品质量安全等执法检查，并对违法案件进行行政处罚；负责对全州跨区域和重大动物疫病防控、动物检疫违法违规行为的依法立案查处。4. 负责农业机械事故处理；负责农业机械田检路查违章处罚工作，负责农业机械安全宣传教育工作；负责监督检查全州农机安全执法工作；负责对全州跨区域和重大农业机械的违法违规行为的依法立案查处。5. 负责水产品质量安全有关法律、法规的组织实施；负责全州水产品质量安全监管工作，对渔业投入品的使用、水产品准入和准出以及加工产品的生产与经营实行质量检测和监督；负责全州水生动物的防疫和检疫。负责组织、协调全州渔政执法活动；负责全州渔业案件的立案、审查、行政处罚和行政复议工作，以及全州渔业纠纷的调解与仲裁；负责对全州跨区域和重大水产品质量的违法违规行为的依法立案查处。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位的构成看，*部门（单位）的预算包括：*本级预算及下属 家预算单位在内的汇总预算。

*部门（单位）本级下设 0 个处室，分别是：无。

本部门（单位）中，行政单位 0 家，事业单位 0 家，纳入

*部门（单位）*年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. （列下属单位名称）

2.

*部门（单位）编制数 0，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

克州农业综合行政执法支队无下属预算单位，克州农业综合行政执法支队下设 6 个科室，分别是办公室，综合业务科，农业执法科，畜牧兽医执法科，农机监管执法科和水产监管执法科。

克州农业综合行政执法支队编制数 35 名，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加 10 人；退休 0 人，减少 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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、财政拨款（补助）	420.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	420.89	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	10.40
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	410.49
		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 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	420.89	支 出 总 计	420.89

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
205			教育支出	10.4	10.4										
205	02		普通教育	10.4	10.4										
205	02	01	学前教育	10.4	10.4										
213			农林水支出	410.49	410.49										
213	01		农业农村	410.49	410.49										
213	01	10	执法监管	378.49	378.49										
213	01	99	其他农业农村支出	32	32										
			合计	420.89	420.89										

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
205			教育支出	10.40	10.40	
205	02		普通教育	10.40	10.40	
205	02	01	学前教育	10.40	10.40	
213			农林水支出	410.49	378.49	32.00
213	01		农业农村	410.49	378.49	32.00
213	01	10	执法监管	378.49	378.49	
213	01	99	其他农业农村支出	32.00		32.00
			合计	420.89	388.89	32

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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）	420.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	420.89	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	10.40	10.40		
		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				
		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	410.49	410.49		
		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 粮油物资管理支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	420.89	支 出 总 计	420.89	420.89		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
205	02		其他对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
205	02	01	学前教育	10.40	10.40	
213			商品和服务支出	410.49	378.49	32.00
213	01		办公费	410.49	378.49	32.00
213	01	10	执法监管	2.00	2.00	
213	01	10	执法监管	0.50	0.50	
213	01	10	执法监管	3.50	3.50	
213	01	99	其他农业农村支出	0.75		0.75
213	01	99	其他农业农村支出	3.50		3.50
213	01	10	执法监管	9.54	9.54	
213	01	10	执法监管	3.60	3.60	
213	01	10	执法监管	146.35	146.35	
213	01	10	执法监管	0.95	0.95	
213	01	10	执法监管	38.77	38.77	
213	01	99	其他农业农村支出	16.15		16.15
213	01	10	执法监管	0.30	0.30	
213	01	10	执法监管	2.34	2.34	
213	01	10	执法监管	1.65	1.65	
213	01	99	其他农业农村支出	6.00		6.00
213	01	10	执法监管	114.53	114.53	
213	01	10	执法监管	18.85	18.85	
213	01	10	执法监管	1.00	1.00	
213	01	10	执法监管	2.00	2.00	
213	01	10	执法监管	0.02	0.02	
213	01	99	其他农业农村支出	0.60		0.60
213	01	10	执法监管	0.40	0.40	
213	01	10	执法监管	27.72	27.72	
213	01	10	执法监管	1.50	1.50	
213	01	10	执法监管	2.97	2.97	
213	01	99	其他农业农村支出	5.00		5.00
			合计	420.89	388.89	32

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

单位：万元

项目		一般公共预算支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	114.53	114.53	
301	02	津贴补贴	146.35	146.35	
301	03	奖金	9.54	9.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.77	38.77	
301	12	其他社会保障缴费	18.85	18.85	
301	13	住房公积金	27.72	27.72	
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	02	印刷费			
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	2.34		2.34
302	11	差旅费			
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费			
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	2.97		2.97
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费			
302	42	办公用品及设备采购	0.95		0.95
302	42	办公用品及设备采购			
302	99	其他商品和服务支出			
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
		合计	388.89	366.18	22.7

表七：

项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		32.00		32.00								
213	01		农业农村		32.00		32.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农业综合行政执法运行经费	22.00		22.00								
213	01	99	其他农业农村支出	执法装备建设项目	5.00		5.00								
213	01	99	其他农业农村支出	罚没有毒有害物品处置经费	5.00		5.00								
				合计	32		32								

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 420.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 420.89 万元。

支出预算包括：农林水支出 410.49 万元，教育支出 10.4 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队收入预算 420.89 万元，其中：

一般公共预算 420.89 万元，占 100%，上年预算增加 151.69 万元，主要原因是：1、今年机构改革的原因增加单位人数和公用经费，同步增加人员经费和日常公用经费；2、增加项目资金；3、今年正常晋升人员工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队单位 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队单位

2021 年支出预算 420.89 万元，其中：

基本支出 388.89 万元，占 92.4%，比上年预算增加 131.69 万元，主要原因是：今年机构改革的原因增加单位人数和公用经费，同步增加人员经费和日常公用经费；

项目支出 32 万元，占 7.6%，比上年增加 20 万元，主要原因是：今年机构改革的原因增加单位业务职能，同步增加项目资金；

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 420.89 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。

支出预算包括：一般公共预算（农林水）支出 410.49 万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

教育支出 10.4 万元，主要用于：支付支教人员补助。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 年一般公共预算拨款基本支出 388.89 万元，比上年预算数增加 135.69 万元，上升 53.59%。主要原因是：今年机构改革的原因增加单位人数和公用经费，同步增加人员经费和日

常公用经费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 年项目支出 32 万元，比上年预算数增加 20 万元，上升 166.67%。主要原因是：今年机构改革的原因增加单位业务职能，同步增加项目资金；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算农林水支出（213）410.49 万元，占 97.53%。

2. 一般公共预算教育支出（205）10.4 万元，占 2.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10）：2021 年预算数 378.49 万元，比上年执行数增加 180.67 万元，上升 91.33%，主要原因是：2020 年执行数中只包含当年的项目经费和从 2020 年 6 月至 12 月的人员经费和日常公用经费，而今年的预算包括全年的人员经费；

2. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2021 年预算数 32 万元，比上年执行数增加 32 万元，上升 100%，主要原因是：2021 年财政拨的项目经费都是农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）。

3. 一般公共预算教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2021 年预算数为 10.4 万元，比上年执行数减少 2.08 万元，减少 16.67%，主要原因是：去年给学前教育工作人员发 12 个月的生活补助，而 2021 年做 10 个月的预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支

队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 年一般公共预算基本支出 388.89 万元， 其中：

人员经费 366.18 万元， 主要包括：基本工资 114.53 万元、津贴补贴 146.35 万元、奖金 9.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.77 万元、其他社会保障缴费 18.85 万元、住房公积金 27.72 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 10.4 万元等。

公用经费 22.7 万元， 主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.4 万元、水费 0.3 万元、电费 1 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 2.34 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 3.6 万元、工会经费 1.65 万元、福利费 2.97 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、办公设备购置 0.95 万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：罚没有毒有害物品处置经费

设立的政策依据：用于罚没有毒有害物品处置

预算安排规模：5 万元

项目承担单位： 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：公务用车运行维护费 2 万元、办案差旅费 1 万元、疑似假冒伪劣农药、兽药检测费 2 万元。

资金执行时间：2021 年

2、项目名称：执法装备建设项目

设立的政策依据：农业综合执法装备建设

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：设备采购费 5 万元。

资金执行时间：2021 年

3、项目名称：农业综合执法运行经费

设立的政策依据：正常运行农业综合行政执法

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：印刷费 0.6 万元、差旅费 6 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、办公用品及设备采购费用 11.9 万元。

资金执行时间：2021 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.94 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2.94 万元，主要原因是今年机构改革原因单位职能有变动，单位开展业务工作范围较多，所以公务用车使用量较多，并单位车辆有所老化，维修、维护费也比较多；公务接待费增加 0 万元，与去年持平。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 22.7 万元，比上年预算增加 10.42 万元，增长 84.85%。主要原因是今年机构改革的原因增加单位人数和公用经费，同步增加人员经费和日常公用经费；人员经费增多，逐步福利费和工会经费也增多。

（二）政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队及下属单位政府采购预算 35.45 万元，其中：政府采购货物预算 24.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.5 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 14.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 39.31 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 30.31 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.48 万元。

4. 其他资产价值 22.15 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 32 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		执法装备建设项目经费		
预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年度资金总额：5		
		其中：财政拨款 5		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	执法装备配备是农业行政执法能力现代化的重要标志，也是农业综合行政执法的条件保障。根据轻重缓急采购执法装备，确保执法装备配备能够满足农业综合行政执法工作需要，着力提升执法监管能力。2021 年，通过采购最基本的办公设备和执法装备，保障农业执法工作基本需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目产出	数量指标	采购国产电脑（台）	2
			笔记本电脑（台）	3
			国产打印机（台）	1
			办公设备（批）	1
		质量指标	政府采购率（%）	100%
			购置质量验收合格率（%）	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
		成本指标	办公用品及设备采购费用（万元）	5
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作情况需要	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升执法监管能力	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥95%
			受益群众满意度（%）	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		农业综合执法运行经费		
预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年度资金总额：22		
		其中：财政拨款 22		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队承担着全州动物卫生、饲料兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、地膜、农机、大型工程机械设备、农产品质量安全、渔政、基本农田保护、宅基地等十多个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，负责执法的法律和行政法规共 54 部 251 项，执法对象近 3 万个，基本都是分布在乡村、建筑工地、矿山。通过配备必要办公和执法装备、加大执法检查力度，严厉查处违法案件，保障全州农业生产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展执法检查（人/次）	500
			采购办公及执法装备（批/次）	≥1
			开展执法培训（人/次）	50
		质量指标	执法检查达标率（%）	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
		成本指标	印刷费（万元）	0.6
			差旅费（万元）	6
			公务用车运行维护费（万元）	3.5
			办公用品及设备采购费用（万元）	11.9
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	全年重大农业安全生产事故发生率（%）	0%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	州本级立案查处率（%）	100%
			指导县（市）立案查处率比 2020 年提高	≥5%
	满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥95%
			受益群众满意度（%）	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		罚没有毒有害物品处置经费		
预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年度资金总额：5		
		其中：财政拨款 5		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	加大对农药、兽药经营的执法检查力度，对日常执法检查和群众举报存在经营假冒伪劣农药、兽药违法行为，进行立案查处，与有资质的处理公司协调、沟通，确保农药、兽药市场安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展农药、兽药经营的执法检查（人/次）	40
			罚没有毒有害物品检测（次）	2
		质量指标	开展检查率（%）	100%
			立案查处率（%）	100%
			检测率（%）	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
		成本指标	公务用车运行维护费（万元）	2
			办案差旅费（万元）	1
			疑似假冒伪劣农药、兽药检测费（万元）	2
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农药、兽药市场安全	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	100%
			受益群众满意度（%）	100%

**(五)关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队
其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：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及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

2021年2月5日

