

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队  
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

## 2024 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

## 2024 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

## 2024 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

## 2024 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

## 2024 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

## 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

## 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

### 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

## 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

### 十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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;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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、执法监督科、农业执法科、畜牧兽医执法科、农机执法科、渔政执法科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队编制数 35，实有人数 31 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 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：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、本年收入           | 634.93 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 634.93 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 629.93 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 5.00   | 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   | 62.94  |
| 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       | 571.99 |
| 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      |        |
| 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          | 634.93 | 支 出 总 计         | 634.93 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：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<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                             |                 |                            |              |                                   | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                |          |                |                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 62.94  | 62.94              | 62.94      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 62.94  | 62.94              | 62.94      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.94   | 1.94               | 1.94       |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.00  | 61.00              | 61.00      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 571.99 | 571.99             | 566.99     | 5.00                        |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 213          | 01 |    | 农业农村             | 571.99 | 571.99             | 566.99     | 5.00                        |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 213          | 01 | 01 | 行政运行             | 476.75 | 476.75             | 476.75     |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行             | 66.24  | 66.24              | 66.24      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |
| 213          | 01 | 10 | 执法监管             | 24.00  | 24.00              | 24.00      |                             |                 |                            |              |                                   |                |          |                |                       |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                    |                      |                                               | 财政专户<br>（教育费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转余 |
|--------------|----|----|----------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府<br>性基金<br>安排的<br>转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转移<br>支付 |               |          |                |                      |
| 213          | 01 | 22 | 农业生产发展   | 5.00   | 5.00               |            | 5.00                                |                 |                                    |                      |                                               |               |          |                |                      |
|              |    |    | 合 计      | 634.93 | 634.93             | 629.93     | 5.00                                |                 |                                    |                      |                                               |               |          |                |                      |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：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      |    |    |                  | 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        | 62.94  | 62.94  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 62.94  | 62.94  |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.94   | 1.94   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.00  | 61.00  |       |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 571.99 | 542.99 | 29.00 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 571.99 | 542.99 | 29.00 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 476.75 | 476.75 |       |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 66.24  | 66.24  |       |
| 213      | 01 | 10 | 执法监管             | 24.00  |        | 24.00 |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展           | 5.00   |        | 5.00  |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    |                  |        |        |       |
|          |    |    | 合 计              | 634.93 | 605.93 | 29.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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） | 634.93 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 634.93 | 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   | 62.94  | 62.94  |         |          |
|            |        | 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       | 571.99 | 571.99 |         |          |
|            |        | 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 |        |        |         |          |
|            |        | 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 抗疫特别国债还本支出  |        |        |         |          |
| 收 入 总 计    | 634.93 | 支 出 总 计         | 634.93 | 634.93 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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      |    |    | 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  |          |        |       |
| 208      |    |    | 62.94    | 62.94  |       |
| 208      | 05 |    | 62.94    | 62.94  |       |
| 208      | 05 | 01 | 1.94     | 1.94   |       |
| 208      | 05 | 05 | 61.00    | 61.00  |       |
| 213      |    |    | 571.99   | 542.99 | 29.00 |
| 213      | 01 |    | 571.99   | 542.99 | 29.00 |
| 213      | 01 | 01 | 476.75   | 476.75 |       |
| 213      | 01 | 04 | 66.24    | 66.24  |       |
| 213      | 01 | 10 | 24.00    |        | 24.00 |
| 213      | 01 | 22 | 5.00     |        | 5.00  |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    |          |        |       |
|          |    |    | 合 计      | 634.93 | 29.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
|                   |    |                |        |        |       |
| 301               |    | 工资福利支出         | 576.98 | 576.98 |       |
| 301               | 01 | 基本工资           | 148.63 | 148.63 |       |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 197.76 | 197.76 |       |
| 301               | 03 | 奖金             | 95.96  | 95.96  |       |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.00  | 61.00  |       |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.79  | 22.79  |       |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.50   | 1.50   |       |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 49.34  | 49.34  |       |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 27.08  |        | 27.08 |
| 302               | 01 | 办公费            | 2.73   |        | 2.73  |
| 302               | 02 | 印刷费            | 0.80   |        | 0.80  |
| 302               | 06 | 电费             | 0.50   |        | 0.50  |
| 302               | 07 | 邮电费            | 0.85   |        | 0.85  |
| 302               | 08 | 取暖费            | 2.34   |        | 2.34  |
| 302               | 09 | 物业管理费          | 0.81   |        | 0.81  |
| 302               | 11 | 差旅费            | 2.40   |        | 2.40  |
| 302               | 13 | 维修(护)费         | 1.00   |        | 1.00  |
| 302               | 26 | 劳务费            | 5.10   |        | 5.10  |
| 302               | 28 | 工会经费           | 2.12   |        | 2.12  |
| 302               | 29 | 福利费            | 3.93   |        | 3.93  |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.13   |        | 3.13  |

| 科目           |    |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----|-----------|------------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 |    | 经济分类科目名称  | 合 计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 类            | 款  |           |            |        |       |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.37       |        | 1.37  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助 | 1.87       | 1.87   |       |
| 303          | 02 | 退休费       | 1.83       | 1.83   |       |
| 303          | 09 | 奖励金       | 0.04       | 0.04   |       |
|              |    | 合 计       | 605.93     | 578.85 | 27.08 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------|-----------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出  |                                         | 29.00  |        | 29.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村   |                                         | 29.00  |        | 29.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 10 | 执法监管   | “慧执法”平台上线应用经费                           | 4.00   |        | 4.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 10 | 执法监管   | 农业综合执法经费项目（含罚没有毒有害物品处置、执法装备及制式服装购置）     | 20.00  |        | 20.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展 | 2024年自治区农业生产发展资金（农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目资金） | 5.00   |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        |                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        |                                         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        | 合 计                                     | 29.00  |        | 29.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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      |   |   | 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州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：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      |   |   | 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州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：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

| “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 |
| 合计                 | 14.63 | 14.63  |       |          |
| 因公出国（境）费           |       |        |       |          |
| 公务接待费              |       |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 14.63 | 14.63  |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |       |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 14.63 | 14.63  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计      |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 634.93 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2024 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 634.93 万元，其中：

一般公共预算 629.93 万元，占 99.21%，比上年预算增加 92.20 万元，增长 17.15%，主要原因是 1、今年单位人员津贴工资、绩效工资和基本工资都有调增，相应人员经费和日常公用经费增加；2、在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.79%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年自治区农业生产发展资金（农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目资金）。

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。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2024 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 2024 年支出预算 634.93 万元，其中：

基本支出 605.93 万元，占 95.43%，比上年预算增加 103.71 万元，增长 20.65%，主要原因是 1、今年单位人员津贴工资、绩效工资和基本工资都有调增，相应人员经费和日常公用经费增加；2、在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 29.00 万元，占 4.57%，比上年预算减少 6.51 万元，下降 18.33%，主要原因是本年农业综合执法运行经费项目预算金额减少。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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**

2024 年财政拨款收支总预算 634.93 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 634.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.94 万

元,主要用于在职干部职工养老保险,退休人员退休费。农林水支出 571.99 万元,主要用于支付职工工资、津贴补贴、住房公积金缴费、医疗保险缴费、公用经费支出及项目支出。

## **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 634.93 万元,其中:基本支出 605.93 万元,比上年预算增加 103.71 万元,增长 20.65%。主要原因是:1、今年单位人员津贴工资、绩效工资和基本工资都有调增,相应人员经费和日常公用经费增加;2、在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 29.00 万元,比上年预算减少 6.51 万元,下降 18.33%。主要原因是:本年农业综合执法运行经费项目预算金额减少。

### **(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)62.94 万元,占 9.91%。
- 2、农林水支出(类)571.99 万元,占 90.09%。

### **(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)行政单位离退休(项):2024 年预算数为 1.94 万元,比上年预算增加 0.12 万元,增长 6.59%,主要原因是:本年退休人员绩效奖金增加,相关退休费增加。

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 61.00 万元, 比上年预算增加 10.77 万元, 增长 21.44%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 养老保险缴费基数上涨, 相应支出增加。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 476.75 万元, 比上年预算增加 86.17 万元, 增长 22.06%, 主要原因是: 在职人员工资较上年增长, 相关支出增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 66.24 万元, 比上年预算增加 6.65 万元, 增长 11.16%, 主要原因是: 在职人员工资较上年增长, 相关支出增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项): 2024 年预算数为 24.00 万元, 比上年预算减少 11.51 万元, 下降 32.41%, 主要原因是: 本年农业综合执法运行经费项目预算金额减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 2024 年预算数为 5.00 万元, 比上年预算增加 5.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加自治区农业生产发展资金(农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目资金)。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2024

年一般公共预算基本支出 605.93 万元，其中：

人员经费 578.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 27.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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**

1、项目名称：“慧执法”平台上线应用经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达“慧执法”平台上线应用经费预算的通知

预算安排规模：4.00 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：应用系统维护成本 4.00 万元

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

2、项目名称：农业综合执法经费项目(含罚没有毒有害物品处置、执法装备及制式服装购置)

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达农业综合执法经费项目(含罚没有毒有害物品处置、执法装

备及制式服装购置) 预算的通知

预算安排规模: 20.00 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: 开展执法培训经费 1.00 万元, 开展执法业务经费 19.00 万元

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

3、项目名称: 2024 年自治区农业生产发展资金(农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目资金)

设立的政策依据: 根据克财预【2024】001 号关于下达 2024 年自治区农业生产发展资金(农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目资金) 预算的通知

预算安排规模: 5.00 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: 开展标准化门店建设经费 2.90 万元, 开展执法业务经费 2.10 万元

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

**八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费数为 14.63 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 14.63 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.13 万元，增长 95.07%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 7.63 万元，增长 109.00%，主要原因是本年度车辆老化，车辆使用频率增加，车辆运行费预算增加；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年年未安排公务接待费。

## **十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2024 年上年结转结余预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队 2024

年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州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 27.08 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 9.72%。主要原因是公用经费标准提高，办公费等经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队政府采购预算 24.31 万元，其中：政府采购货物预算 1.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.86 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 24.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.31 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 86.98 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 75.05 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11.93 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 13.64 万元。

4. 其他资产价值 74.06 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 634.93 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 29.00 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）  |      | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |              |
| 单位联系人     |      | 买尔比亚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 联系电话：    | 0908-4220214 |
| 年度绩效目标    |      | 1. 加强农产品、畜牧兽医执法，重点以农药、兽药、饲料经营场所、屠宰场等投入品的安全行政执法检查工作。开展农产品畜产品监督抽检批次，200 余批次。<br>2. 每个农作物关键节点深入到各县市开展对种子、农药、化肥等农业投入品经营开展执法检查，开展农资打假活动两次。<br>3. 加大农机、大型工程机械、农机维修点，回收报废农业机械经营点执法力度。<br>4. 积极开展全州范围内渔业专项行动及养殖情况调查，开展渔业行政执法检查。<br>5. 督促县市执法人员开展法律法规学习。<br>6. 加大案件的查办力度，做到有案必查，查必见效。<br>7. 积极组织执法人员参加自治区组织的开展培训和视频，农业综合行政执法相关法律法规知识培训。<br>8. 认真贯彻落实农业农村部和自治区农业执法监督局《关于开展农业综合行政执法大队的活动》统一部署，组织开展一次全州农业综合行政执法技能大赛知识竞赛，案卷评查等活动，提升农业综合行政执法技能，开展执法培训人数 50 多人次。<br>9. 组织开展一次全州农业综合行政执法案卷品茶活动，通过开展案卷评查，切实提高了全州农业综合行政执法人员规范化执法意识，提升案卷制作管理水平，达到以评促改、共同提高的目的，逐步提升了执法人员执法能力和执法办案水平。 |      |          |              |
| 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 | 5.00     |              |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 本级安排 | 629.93   |              |
|           |      | 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 | 开展农产品、畜产品监督抽检批次(批次) | ≥375 批次  | 2024 年业务工作计划 | 15 |
|      |      | 农机和大型机械安全检查次数(次)    | ≥30 次    | 2024 年业务工作计划 | 15 |
|      |      | 开展行政执法检查次数(次)       | ≥1500 次  | 2024 年业务工作计划 | 15 |
|      |      | 检查农业营业场所(个)         | ≥5000 个  | 2024 年业务工作计划 | 15 |
|      |      | 出动农业综合执法检查人次(人次)    | ≥4500 人次 | 2024 年业务工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展执法培训人数(人)         | ≥50 人    | 2024 年业务工作计划 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |           |            |                  |          |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |          | “慧执法”平台上线应用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             | 项目负责人     |            | 陈吉军              |          |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年度<br>预算<br>总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00   | 其中:<br>财政拨款 | 4.00      | 其他<br>资金:  | 0.00             |          |
| 项目总体目标       |          | 该项目资金 4 万元，其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于我单位农业综合行政执法“慧执法”平台上线应用工作。通过该项目实施，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，覆盖农业综合行政执法各环节，识别预警、现场检查、案件办理辅助、分析决策、指挥调度等服务应用，有效提升掌上检查、在线办案、线索自动转办交办等数字化执法实务能力，现场普法、精准普法等数字化普法能力和比武练兵、专家指导等数字化学法能力。到 2025 年底，农业行政执法突出问题得到有效整治，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，农业行政执法监督机制和能力建设切实强化，农业行政执法信息化、数字化水平进一步提升，农业行政执法治理和效能显著提高，行政执法的权威性和公信力有力增强，人民群众对农业行政执法的满意度大幅上升。 |        |             |           |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标值    | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标 | 注册账号数量<br>(个)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥30 个  | 计划标准        | 新增        | 3          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |          | 完成执法检查<br>数量<br>(次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥800 次 | 计划标准        | 新增        | 3          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |          | 完成普法宣传<br>次数<br>(次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥800 次 | 计划标准        | 新增        | 3          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |          | 检查发现案件<br>线索数<br>(件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥80 件  | 计划标准        | 新增        | 3          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |          | 应用系统正常<br>运行天数(天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥350 天 | 计划标准        | 新增        | 4          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标 | 执法检查达标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =100%  | 计划标准        | 新增        | 4          | 按照正<br>常比例       | 工作资料     |

|       |        |                 |            |      |    |    |          |      |
|-------|--------|-----------------|------------|------|----|----|----------|------|
|       |        | 率（%）            |            |      |    |    | 赋分       |      |
|       |        | 执法人员数字化执法比例（%）  | ≥80%       | 计划标准 | 新增 | 4  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 执法检查工作效率提升（%）   | ≥20%       | 计划标准 | 新增 | 4  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 农业执法全域数字化应用接入时间 | 2024 年 6 月 | 计划标准 | 新增 | 4  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 案件办理效率提升（%）     | ≥20%       | 计划标准 | 新增 | 4  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 投诉举报规范处理率（%）    | ≥100%      | 计划标准 | 新增 | 4  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 开展项目经费（万元）      | ≤4 万元      | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 年度维护成本增长率（%）    | ≤100%      | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 全面提高农业综合执法效率    | 有效提升       | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益群众满意度（%）      | ≥95%       | 计划标准 | 新增 | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 收益工作人员满意度（%）    | ≥95%       | 计划标准 | 新增 | 5  | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                     |         |         |        |        |          |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 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                                                                                                               |         |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |      | 农业综合执法经费项目(含罚没有毒有害物品处置、执法装备及制式服装购置)                                                                                                 |         |         | 项目负责人  |        | 陈吉军      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额:                                                                                                                             | 20.00   | 其中：财政拨款 | 20.00  | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |      | 该项目资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于我单位开展农业综合执法检查办公经费。通过该项目实施保障我单位正常运转，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，将全年重大农业安全生产事故发生率降至 0%。 |         |         |        |        |          |      |
| 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 | 开展执法检查次数（次）                                                                                                                         | ≥300 次  | 计划标准    | 336 次  | 3      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 进行培训次数（次）                                                                                                                           | ≥1 次    | 计划标准    | 新增     | 3      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 出动执法人次（人次）                                                                                                                          | ≥500 人次 | 计划标准    | 921 人次 | 3      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 罚没有毒有害物品检测次数（次）                                                                                                                     | ≥2 次    | 计划标准    | 2 次    | 3      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 伪劣农药、兽药违法等立案查处次数（次）                                                                                                                 | ≥1 次    | 计划标准    | 4 次    | 3      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 执法检查达标率（%）                                                                                                                          | =100%   | 计划标准    | 100%   | 3      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 执法检查覆盖                                                                                                                              | =100%   | 计划标准    | 100%   | 3      | 按照正常比例   | 工作资料 |

|  |      |                       |             |        |             |    |          |      |
|--|------|-----------------------|-------------|--------|-------------|----|----------|------|
|  |      | 率 (%)                 |             |        |             |    | 赋分       |      |
|  |      | 执法培训出勤率 (%)           | =100%       | 计划标准   | 100%        | 3  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|  |      | 违法案件立案查处率 (%)         | =100%       | 计划标准   | 100%        | 3  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|  |      | 伪劣农药、兽药违法等立案查处率 (%)   | =100%       | 计划标准   | 100%        | 3  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|  |      | 罚没有毒有害物品检测准确率 (%)     | =100%       | 计划标准   | 100%        | 2  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|  | 时效指标 | 项目完成时间                | 2024年12月31日 | 计划标准   | 2022年12月31日 | 2  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|  |      | 开展执法检查及时率 (%)         | =100%       | 计划标准   | 100%        | 2  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|  |      | 违法案件立案查处及时率 (%)       | =100%       | 计划标准   | 100%        | 2  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|  |      | 伪劣农药、兽药违法等立案查处及时率 (%) | =100%       | 计划标准   | 100%        | 2  | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|  | 成本指标 | 开展执法培训经费 (万元)         | ≤1 万元       | 预算支出标准 | 新增          | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |              |        |      |          |    |          |      |
|-------|--------|--------------|--------|------|----------|----|----------|------|
|       |        | 开展执法业务经费（万元） | ≤19 万元 | 计划标准 | 43.84 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高州本级立案查处率提高 | 效果显著   | 计划标准 | 效果显著     | 6  | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|       |        | 保障农药、兽药市场安全  | 有效保障   | 计划标准 | 有效保障     | 6  | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|       | 生态效益指标 | 提升执法监管能力     | 明显提升   | 计划标准 | 明显提升     | 8  | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 农民满意度（%）     | ≥95%   | 计划标准 | 95%      | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

2024年02月25日