

附件 1

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 单位预算表

1.宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年财政拨款收支总表

2.宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年一般公共预算支出
预算表

3.宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年一般公共预算基本
支出预算表

4.宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年财政府性基金预算
支出表

5.宿州市农业综合行政执法督察支队宿州市农业综合行政执法
督察支队 2023 年预算收支预算总表

6.宿州市农业综合行政执法督察支队宿州市农业综合行政执法
督察支队 2023 年收入预算表

7.宿州市农业综合行政执法督察支队宿州市农业综合行政执法
督察支队 2023 年支出预算表

8.宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年国有资本经营预算
支出表

9.宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年项目支出表

10.宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年政府采购支出表

11.宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1.关于宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年财政拨款收支总表的说明

2.关于宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年政府性基金预算支出表的说明

5.关于宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年预算收支预算总表的说明

6.关于宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年收入预算表的说明

7.关于宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年支出预算表的说明

8.关于宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年项目支出表的说明

10.关于宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年政府采购支

出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宿州市农业综合行政执法督察支队主要承担法律法规直接赋予本级的执法职责,并负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件、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。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,宿州市农业综合行政执法督察支队2023年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一)为提升农业综合执法人员综合素质,培养通专结合、一专多能执法人才,结合“请进来”与“走出去”、线上培训与线下自学、理论研讨与观摩交流三种方式,组织执法人员业务培训;

(二)开展农业行政处罚案卷评查、执法比武;对本行政区内涉农领域法律、法规、规章执行情况进行检查、评比;贯彻落实国家关于农业综合行政执法工作决策部署,深入县区开展执法监管工作;把全市农业综合行政执法方面的重要工作及县区具体工作动态及时进行汇集、梳理,展示农业综合执法队伍的人员风采和工作进展,强化农业执法宣传教育,印刷宣传材料,整理汇编业务及学习资料;

(三)对有较大影响和跨区域、跨部门涉农案件开展调查、协调工作,及时查处各类投诉举报及上级交办的违法案件;

(四)为保障我市农业生产安全和粮食生产安全,围绕种子、农药、肥料、兽药、饲料、私屠滥宰、渔业、农产品质量安全、农资打假和知识产权保护等领域开展系列专项整治,深入县区、农资市场、农业生产经营主体、重点企业进行农业执法检查;

(五)开展农业综合执法日常业务及局交办的其他工作。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	182.4	182.4		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	182.4	（三）国防支出				

(一) 一般公共预算 拨款	182.4	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	182.4	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		(七) 文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数 供给		(八) 社会保障和就业支出	23.48	23.48		
(二) 政府性基金预 算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	4.42	4.42		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	139.3	139.3		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支 出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象 等支出				

		(二十) 住房保障支出	15.2	15.2		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	182.4	支出总计	182.4	182.4		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称

单位：万元

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	23.48	23.48	
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	4.42	4.42	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	
213	农林水支出	140.36	119.3	20.00
21301	农业农村	140.36	119.30	20.00
2130104	事业运行	119.30	119.30	
2130110	执法监管	20.00		20.00
221	住房保障支出	15.20	15.20	
22102	住房改革支出	15.20	15.20	
2210201	住房公积金	11.74	11.74	
2210202	提租补贴	3.46	3.46	
	合计	182.4	162.40	20.00

表 3

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年一般公共 预算基本支出预算表

单位名称

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	140.90
30101	基本工资	45.76
30102	津贴补贴	2.94
30103	奖金	28.81
30107	绩效工资	14.82
30107	绩效工资	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66
30109	职业年金缴费	7.83
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42
30112	其他社会保障缴费	0.14
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	11.74
302	商品和服务支出	12.99
30207	邮电费	0.45
30209	物业管理费	0.90
30216	培训费	9.90
30228	工会经费	0.83

30228	工会经费	0.55
30229	福利费	0.06
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	8.51
30302	退休费	7.68
30302	退休费	0.53
30302	退休费	0.30
	合计	162.40

表 4

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年政府性基金 预算支出预算表

单位名称

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宿州市农业综合行政执法督察支队没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年收支预算总

表

单位名称

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	182.4	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	23.48
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	4.42
五、上级转移支付（提前下达公共预算）	1.06	(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	140.36
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	15.2
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	

收 入 总 计	183.47	支 出 总 计	183.47

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年收入预算总表

单位名称

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金	上级 转移 支付 (提 前下 达一 般公 共预 算)	上级 转移 支付 (提 前下 达政 府性 基金 预算)	单位资金					
科目编 码	科目 名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
208	社会 保障 和就 业支 出	23.48	23.48										
20805	行政 事业 单位 养老 支出	23.48	23.48										
208050	机关	15.66	15.66										

5	事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出												
208050 6	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	7.83	7.83										
210	卫生 健康 支出	4.42	4.42										
21011	行政 事业 单位 医疗	4.42	4.42										
210110 2	事业 单位 医疗	4.42	4.42										
213	农林 水支 出	140.3 6	139.3 0			1.06							
21301	农业 农村	140.3 6	139.3 0			1.06							
213010 4	事业 运行	119.3 0	119.3 0										
213011 0	执法 监管	20.00	20.00										
213012 2	农业 生产 发展	1.06				1.06							
221	住房 保障 支出	15.20	15.20										
22102	住房 改革 支出	15.20	15.20										
221020 1	住房 公积 金	11.74	11.74										

221020 2	提租 补贴	3.46	3.46										
合计		183.4 7	182.4 0			1.06							

表 7

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年支出预算总表

单位名称

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	23.48	23.48	
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	
210	卫生健康支出	4.42	4.42	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	
213	农林水支出	140.36	119.30	21.06
21301	农业农村	140.36	119.30	21.06
2130104	事业运行	119.30	119.30	

2130110	执法监管	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	1.06		1.06
221	住房保障支出	15.20	15.20	
22102	住房改革支出	15.20	15.20	
2210201	住房公积金	11.74	11.74	
2210202	提租补贴	3.46	3.46	
合计		183.47	162.40	21.06

表 8

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宿州市农业综合行政执法督察支队没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表9

宿州市农业综合行政执法督察支队2023年项目支出表

单位:

单位名称

万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	21.06	20.00							1.06		
农业执法监管经费	宿州市农业综合行政执法支队	20.00	20.00									

	宿州市 农业综 合行政 执法支 队	1.06									1.06	
--	-------------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

表 10

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年政府采 购支出表

单位名称

单位：万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般	政府	国有	社会	财政	单位资金
		公共 预算	性基 金预	资本 经营	保险 基金	专户 管理	

			算	预算	预算	资金	

宿州市农业综合行政执法督察支队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年政府购买 服务支出表

单位名称

单位：万元

单位名称	项 目 名 称	一	一	二	二	三	三级目录名称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购买金额
		级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码				

宿州市农业综合行政执法督察支队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年财政拨款收支预算 182.4 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 182.4 万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入 182.4 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 23.48 万元,占 12.9%;卫生健康支出 4.42 万元,占 2.4%;农林水支出 139.3 万元,占 76.4%;住房保障支出 15.2 万元,占 8.3%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年一般公共预算支出 182.4 万元,比 2022 年预算减少 6.53 万元,下降 3.5%,主要原因是压减办公经费支出。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 23.48 万元,占 12.9%;卫生健康支出 4.42 万元,占 2.4%;农林水支出 139.3 万元,占 76.4%;住房保障支出 15.2 万元,占 8.3%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

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(项)2023 年预算 15.66 万元,比 2022 年预算增加 3.09 万元,增长 24.6%,增长原因主要是人员养老保险缴费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2023 年预算 7.83 万元,比 2022 年预算增加 1.55 万元,增长 24.7%,增长原因主要是人员职业年金缴费增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 4.42 万元,比 2022 年预算减少 0.75 万元,下降 14.5%,下降原因主要是退休人员医疗减少。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2023 年预算 119.3 万元,比 2022 年预算增加 33.39 万元,增长 38.9%,增长原因主要是人员工资增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项) 2023 年预算 20 万元,比 2022 年预算减少 47 万元,下降 70.1%,下降原因主要是厉行节约压减办公经费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 11.74 万元,比 2022 年预算增加 2.31 万元,增长 24.5%,增长原因主要是人员工资增加,住房公积金随之增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算 3.46 万元,比 2022 年预算增加 0.89 万元,增长 34.6%,增长原因主要是人员工资增加,提租补贴随之增加。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年一般公共预算基本支出 162.4 万元,其中,人员经费 149.41 万元,公用经费 12.99 万元。

(一)人员经费 149.41 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、对其他个人和家庭的补助支出-退休费。

(二)公用经费 12.99 万元，主要包括:邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 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 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市农业综合行政执法督察支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年收支总预算 183.47 万元，收入全部为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。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年收入预算 183.47 万元，全部为本年收入 183.47 万元。

本年收入 183.47 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算减少 5.46 万元，下降 2.9%，下降原因主要是厉行节约压减办公经费支出。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年支出预算 183.47 万元，比 2022 年预算减少 5.46 万元，下降 2.9%，下降原因主要是厉行节约压减办公经费支出。其中，基本支出 162.4 万元，占 88.5%，主要用于人员工资、保障机构日常运转；项目支出 21.06 万元，占 11.5%，主要用于履行单位职能、完成各项工作任务。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年预算共安排项目支出 21.06 万元，比 2022 年预算减少 45.94 万元，下降 68.6%，下降原因主要是厉行节约压减办公经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 21.06 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “执法监管”项目。

(1)项目概述：农业综合行政执法督察工作经费。

(2)立项依据：单位申报，常年安排项目。2018年3月中共中央关于《深化党和国家机构改革方案》确立组建农业综合行政执法队伍；中办国办《关于深化农业执法体制改革的指导意见》（中办发【2018】61号）文件要求“将农业执法经费列入同级财政预算，确保满足执法工作需要；制定不同层级的执法装备配备标准，统一配备执法用车和装备，统一执法着装、证件和标识，强化执法人员保障”；农业农村部印发《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》。

(3)实施主体：宿州市农业综合行政执法督察支队

(4)起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容：主要用于履行单位各项职能，如农业综合行政执法基本装备购置；全市农业综合行政执法体系标准化建设；农业综合行政执法宣传教育培训；全市农业综合行政执法业务督察督导；统筹协调有较大影响和跨地区、跨部门大案要案的查处等各项业务所需支出。

(6)年度预算安排：21.06万元

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农业执法监管经费							
实施单位		农业综合行政执法督察支队							
项目属性		延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	60万元			年度资金总额:		21.06万元		
	其中: 财政拨款	60万元			其中:财政拨款		21.06万元		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	<p>目标 1: 购买农业综合行政执法人员执法服装</p> <p>目标 2: 保障农业综合执法基本装备 (按照执法装备配备标准配备)</p> <p>目标 3: 提升执法人员综合素质, 开展农业综合行政执法人员业务培训、交流学习</p> <p>目标 4: 指导农业综合执法体系标准化建设工作, 对本行政区内涉农领域法律、法规执行情况进行检查、评比、表彰等, 对本行政区内涉农领域案卷开展评查</p> <p>目标 5: 强化农业综合执法宣传教育、优化执法环境, 印刷宣传资料、材料整理汇编、编制学习资料等</p> <p>目标 6: 贯彻落实国家关于农业综合行政执法工作决策部署, 深入县区开展执法监管工作</p> <p>目标 7: 对有较大影响和跨区域、跨部门涉农案件开展调查、协调工作, 及时查处各类投诉举报及上级交办的违法案件</p> <p>目标 8: 围绕种子、农药、私屠滥宰、农资打假和知识产权保护等领域开展系列专项整治行动</p> <p>目标 9: 为实施长江大保护, 开展渔业禁捕执法工作</p> <p>目标 10: 开展农业综合执法日常业务</p>				<p>目标 1: 购买农业综合行政执法人员执法服装</p> <p>目标 2: 保障农业综合执法基本装备 (按照执法装备配备标准配备)</p> <p>目标 3: 提升执法人员综合素质, 开展农业综合行政执法人员业务培训、交流学习</p> <p>目标 4: 指导农业综合执法体系标准化建设工作, 对本行政区内涉农领域法律、法规执行情况进行检查、评比、表彰等, 对本行政区内涉农领域案卷开展评查</p> <p>目标 5: 强化农业综合执法宣传教育、优化执法环境, 印刷宣传资料、材料整理汇编、编制学习资料等</p> <p>目标 6: 贯彻落实国家关于农业综合行政执法工作决策部署, 深入县区开展执法监管工作</p> <p>目标 7: 对有较大影响和跨区域、跨部门涉农案件开展调查、协调工作, 及时查处各类投诉举报及上级交办的违法案件</p> <p>目标 8: 围绕种子、农药、私屠滥宰、农资打假和知识产权保护等领域开展系列专项整治行动</p> <p>目标 9: 为实施长江大保护, 开展渔业禁捕执法工作</p> <p>目标 10: 开展农业综合执法日常业务</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出	数量	指标 1: 开展农业综合执	3 次以上	3 次以上	数量指标	指标 1: 开展农业综合行政执法人员业务培训	1 次以上	1 次以上

	指标	法人员业务培训						
		指标 2: 农业执法宣传教育工作	15 次以上	15 次以上		指标 2: 农业执法宣传教育工作	3 次以上	3 次以上
		指标 3:开展系列专项整治行动	6 次以上	6 次以上		指标 3:开展系列专项整治行动	2 次以上	2 次以上
		指标 4: 深入县区开展农业执法督察督导	30 次以上	30 次以上		指标 4: 深入县区开展农业执法督察督导	10 次以上	10 次以上
	质量指标	指标 1: 创建农业综合执法体系标准化建设	实现标准化创建	达到省级要求	指标 1: 创建农业综合执法体系标准化建设	实现标准化创建	达到省级要求	
		指标 2: 农业执法人员培训	培训合格率 100%并普及农业法律知识	培训合格率 100%并普及农业法律知识	指标 2: 农业执法人员培训	培训合格率 100%并普及农业法律知识	培训合格率 100%并普及农业法律知识	
		指标 3: 加强农业执法宣传教育	普及农业法律知识	普及农业法律知识	指标 3: 加强农业执法宣传教育	普及农业法律知识	普及农业法律知识	
		指标 4: 农业执法业务督察及案件查处	查处率 100%	查处率 100%	指标 4: 农业执法业务督察及案件查处	查处率 100%	查处率 100%	
	时效指标	指标 1: 执法人员培训	到达序时进度	到达序时进度	指标 1: 执法人员培训	到达序时进度	到达序时进度	
		指标 2: 案件查处	在规定时间内调查、取证并作出处理决定	在规定时间内调查、取证并作出处理决定	指标 2: 案件查处	在规定时间内调查、取证并作出处理决定	在规定时间内调查、取证并作出处理决定	
	成本指标	指标 1: 农业综合执法体系标准化建设; 执法宣传、培训、交流学习等	30 万	30 万	指标 1: 农业综合执法体系标准化建设; 执法宣传、培训、交流学习	10 万元	10 万元	
		指标 2: 长江十年禁渔执法专项工作、农产品质量安全及农资	15 万	15 万	指标 2: 长江十年禁渔执法专项工作、种子农药农资打假等系列专项整治	5 万元	5 万元	

		打假重点专项整治						
		指标 3: 执法督察、办案、受理投诉举报等工作经费	15 万	15 万		指标 3: 执法督察、办案、受理投诉举报等工作经费	6.06 万元	6.06 万元
	社会效益指标	指标 1: 依照职能扩大农业执法领域加大执法力度	打造依法行政的良好社会环境, 增强执法震慑力	打造依法行政的良好社会环境, 增强执法震慑力	社会效益指标	指标 1: 依照职能扩大农业执法领域加大执法力度	打造依法行政的良好社会环境, 增强执法震慑力	打造依法行政的良好社会环境, 增强执法震慑力
		指标 2: 加大农业法律法规宣传力度	提高农民法律意识, 保护自身经济利益不受损害, 增强生产经营者守法意识	提高农民法律意识, 保护自身经济利益不受损害, 增强生产经营者守法意识		指标 2: 加大农业法律法规宣传教育力度	提高农民法律意识, 保护自身经济利益不受损害, 增强生产经营者守法意识	提高农民法律意识, 保护自身经济利益不受损害, 增强生产经营者守法意识
		指标 3: 农产品、农资产品、畜产品质量安全	不断提高	不断提高		指标 3: 农产品、农资产品、畜产品质量安全	不断提高	不断提高
		指标 4: 深入县区开展执法督察及案件查处	保护农民的经济利益和农业生产安全	保护农民的经济利益和农业生产安全		指标 4: 深入县区开展执法督察及案件查处	保护农民的经济利益和农业生产安全	保护农民的经济利益和农业生产安全
	可持续影响指标	指标 1: 维护农民群众的合法权益和农村社会和谐稳定	推动全社会依法治农氛围的形成, 提高农民的幸福指数	及时处理各种投诉举报	可持续影响指标	指标 1: 维护农民群众的合法权益和农村社会和谐稳定	推动全社会依法治农氛围的形成, 提高农民的幸福指数	及时处理各种投诉举报
		指标 2: 保护和改善农业生态环境	规章制度	规章制度		指标 2: 保护和改善农业生态环境	规章制度	规章制度
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

(二)机关运行经费。

宿州市农业综合行政执法督察支队为事业单位, 2023 年无机关运行经费。

(三)政府采购情况。

宿州市农业综合行政执法督察支队 2023 年政府采购预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日, 宿州市农业综合行政执法督察支队共有车辆 1 辆, 为执法执勤用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元;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。

2023 年, 宿州市农业综合行政执法督察支队 1 个项目实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 21.06 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金

安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金: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。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

