

# 蔡甸区农业综合执法大队 2024 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效目标表

## 一、单位概况

### （一）部门主要职能

受农业局委托，我中心贯彻执行国家有关农业行政执法相关方针政策；开展农业法制宣传教育工作；根据相关法律规定和区农业行政执法主管部门委托，承担农产品质量监督、种子生产经营质量监管、转基因生物安全、渔政船检港监、动物卫生监督、牲畜屠宰监管、农机安全监管、渔机渔具渔业水域生态保护、渔业安全生产、农村能源监管，以及兽药、农业生产环境、种子、化肥生产经营等方面的行政执法监管工作；承担农业领域市场执法监督指导、协调跨区域执法和重大案件查处。

### （二）部门预算单位构成

大队内设 2 个科室、6 个中队。科室分别为办公室、财务科。中队分别为一中队（种植业）、二中队（动检）、三中队（渔政）、四中队（农机）、五中队（屠宰）、六中队（督查）。

### （三）部门人员构成

核定人员编制 60 人。实有在编在岗人数 55 人，其中参照公务员管理 3 人，事业人员 52 人；编外聘用人员 12 人；离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 人。

## 二、部门预算表

### (一) 部门收支总表

表1

#### 收支总表

[060002]武汉市蔡甸区农业综合执法大队

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	1764.92	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1764.92	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	364.90
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	54.83
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	1407.13
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	200.00	十七、住房保障支出	138.05
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1964.92	本年支出合计	1964.92
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1964.92	支 出 总 计	1964.92

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## (二) 部门收入总表

收入总表

业综合执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	1964.92	1964.92	1764.92								200.00					
060	武汉市蔡甸区农业农村局	1964.92	1964.92	1764.92								200.00					
060002	武汉市蔡甸区农业综合执法大队	1964.92	1964.92	1764.92								200.00					

## (三) 部门支出总表

支出总表

武汉市蔡甸区农业综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1964.92	1677.42	287.50			
208	社会保障和就业支出	364.90	364.90				
20805	行政事业单位养老支出	364.90	364.90				
2080502	事业单位离退休	149.60	149.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险	143.53	143.53				
2080506	机关事业单位职业年金	71.77	71.77				
210	卫生健康支出	54.83	54.83				
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83				
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13				
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70				
213	农林水支出	1407.13	1119.63	287.50			
21301	农业农村	1407.13	1119.63	287.50			
2130104	事业运行	1039.35	1039.35				
2130110	执法监管	12.50		12.50			
2130199	其他农业农村支出	355.29	80.29	275.00			
221	住房保障支出	138.05	138.05				
22102	住房改革支出	138.05	138.05				
2210201	住房公积金	114.21	114.21				
2210202	提租补贴	23.84	23.84				

## (四) 财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

[060002]武汉市蔡甸区农业综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1764.92	一、本年支出	1764.92
(一) 一般公共预算拨款	1764.92	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1764.92	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	364.90
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	54.83
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	1207.13
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	138.05
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1764.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1764.92</b>

## (五) 一般公共预算支出表

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区农业综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,764.92	1,677.42	1,570.71	106.72	87.50
208	社会保障和就业支出	364.90	364.90	364.68	0.23	
20805	行政事业单位养老支出	364.90	364.90	364.68	0.23	
2080502	事业单位离退休	149.60	149.60	149.38	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	143.53	143.53	143.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.77	71.77	71.77		
210	卫生健康支出	54.83	54.83	54.83		
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	54.83		
2101102	事业单位医疗	45.13	45.13	45.13		
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70	9.70		
213	农林水支出	1,207.13	1,119.63	1,013.14	106.49	87.50
21301	农业农村	1,207.13	1,119.63	1,013.14	106.49	87.50
2130104	事业运行	1,039.35	1,039.35	932.85	106.49	
2130110	执法监管	12.50				12.50
2130199	其他农业农村支出	155.29	80.29	80.29		75.00
221	住房保障支出	138.05	138.05	138.05		
22102	住房改革支出	138.05	138.05	138.05		
2210201	住房公积金	114.21	114.21	114.21		
2210202	提租补贴	23.84	23.84	23.84		

## （六）一般公共预算基本支出表

表6

## 一般公共预算基本支出表

[060002]武汉市蔡甸区农业综合执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1677.42	1570.71	106.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1421.33</b>	<b>1421.33</b>	
30101	基本工资	283.06	283.06	
30102	津贴补贴	58.64	58.64	
30103	奖金	433.00	433.00	
30107	绩效工资	177.33	177.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.53	143.53	
30109	职业年金缴费	71.77	71.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	45.13	
30111	公务员医疗补助缴费	9.70	9.70	
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
30113	住房公积金	114.21	114.21	
30199	其他工资福利支出	80.29	80.29	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>106.72</b>		<b>106.72</b>
30201	办公费	5.45		5.45
30202	印刷费	0.54		0.54
30205	水费	1.49		1.49
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	4.95		4.95
30209	物业管理费	1.98		1.98
30211	差旅费	1.75		1.75
30213	维修(护)费	2.48		2.48
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	7.00		7.00
30228	工会经费	10.37		10.37
30229	福利费	12.97		12.97
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	44.44		44.44
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>149.38</b>	<b>149.38</b>	
30302	退休费	149.38	149.38	

## (七) 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市蔡甸区农业综合执法大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.60		3.60		3.60	

## （八）政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
武汉市蔡甸区农业综合执法大队				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位2024年无政府性基金预算				

## （九）项目支出表

表10											
项目支出表											
0002]武汉市蔡甸区农业综合执法大队										单位：万元	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			287.50	87.50						200.00	
060	武汉市蔡甸区农业农村局		287.50	87.50						200.00	
060002	武汉市蔡甸区农业综合执法大队		287.50	87.50						200.00	
3	项目支出		287.50	87.50						200.00	
42011424060T000000113	化解改制遗留工作经费	武汉市蔡甸区农业综合执法大队	14.00	14.00							
42011424060T000000114	执法经费(含农业执法)	武汉市蔡甸区农业综合执法大队	52.50	52.50							
42011424060T000000115	屠宰环节无害化处理经费	武汉市蔡甸区农业综合执法大队	21.00	21.00							
42011424060T000000116	单位往来资金(预计2024)	武汉市蔡甸区农业综合执法大队	200.00							200.00	

## （十）国有资产经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[060002]武汉市蔡甸区农业综合执法大队				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
本单位2024年无国有资本经营预算				

## 三、预算情况说明

### （一）收支预算总体安排情况

2024年收支预算数1964.92万元，比较2023年收支预算数1915.48万元，增加2.58%。

## （二）收入安排情况

2024年部门预算总收入1964.92万元。其中：一般公共预算拨款收入1764.92万元，其他收入200万元。

## （三）支出安排情况

2024年部门预算总支出1964.92万元，主要包括社会保障和就业支出364.91万元，医疗卫生经费54.83万元，住房保障支出138.05万元，农林水支出1407.13万元。

## （四）财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款预算数1764.92万元，2023年财政拨款预算数1715.48万元，增加2.88%。

## （五）一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出1764.92万元，其中基本支出1677.42万元，项目支出87.5万元。

## （六）一般公共预算基本支出安排情况

基本支出1677.42万元。用于在职人员工资以及单位缴纳的社会保险等支出。其中：

1、工资福利支出1421.33万元，用于支付人员奖金、基本工资、绩效工资、住房公积金、津贴补贴、及职工福利以及单位

缴纳的社会保险等支出；

2、商品服务支出 106.72 万元，用于用于单位日常办公、水电等公用经费支出；

3、对个人和家庭补助支出 149.38 万元，用于退休人员退休费。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.6 万元，与上年 3.6 万元比较，无变化。其中：

1、因公出国（境）经费预算 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费 3.6 万。

上年公务用车购置及运行维护费 3.6 万元比较，无变化。

其中：1）公务用车购置 0 万元；

2）公务用车运行维护费 3.6 万元。

3、公务接待费预算 0 万元。

#### （八）政府性基金预算支出预算情况

无。

#### （九）项目支出安排情况

项目支出 87.5 万元，其中：

1、执法经费（含农业执法工作经费、执法车辆船舶运维经费、

长江流域重点水域禁捕退捕执法工作经费)52.5万元，用于渔业资源保护，水产养殖日常监管工作，残留和有关水产养殖违法违规行为进行立案查处，船检港监：承担本辖区渔业船舶登记、渔船及船用产品检验的落实工作；负责本辖区渔港渔船监督管理的具体工作；负责对有关渔业违反行为立案查处的工作；长江流域重点水域禁捕退捕执法；本辖区内定点屠宰企业资质的监督检查；负责落实牲畜屠宰管理的执法监管工作；负责对违反牲畜屠宰管理行为进行立案查处；执法设备及执法车辆船舶维修保养，燃油等经费。

2、屠宰环节无害化处理经费 21 万元，用于为全面做好病死畜禽无害化处理工作，构建全区病死畜禽无害化处理长效机制，保障畜产品、公共卫生和生态环境安全，促进全区畜牧业持续健康发展。

3、化解改制遗留工作经费 14 万元，用于原农机服务中心改制企业遗留事务处理经费，及发放已退休遗留人员的差额生活补助。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 106.72 万元，主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 5.45 万元、印

刷费 0.54 万元、水费 1.49 万元、电费 7 万元、邮电费 4.95 万元、物业管理费 1.98 万元、差旅费 1.75 万元、日常维修费 2.48 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、会议费 2.7 万元、培训费 7 万元、福利费 12.97 万元、工会经费 10.37 万元、以及其他商品与服务支出 44.44 万元。与上年 112.25 万元公用经费比较减少 4.93%。主要原因是预算公用经费压减。

## 2、政府预算采购情况

2024 年我单位政府采购预算经费 12.5 万元，其中：工程类采购经费支出 0 万元；服务类采购经费支出 10 万元，主要用于执法车辆加油、维修、购买保险；货物类采购经费支出 2.5 万元，主要用于更换老旧办公设备及家具。

## 3、政府购买服务预算情况

无。

## 4、国有资本经营预算支出安排情况

无。

## 5、国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月，我部门占有使用国有资产 799.19 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 41713.46 平

平方米，房屋 1015.9 平方米，一般执法公务用车 6 辆，单价 100 万（含）以上设备 1 台汉江禁捕渔政监管信息化系统 449.14 万元。2023 年增加国有资产 11.13 万元，主要用于更新配置办公电脑、打印机、执法用网络监控设备等。

## 6、预算绩效管理情况

2024 年蔡甸区农业综合执法大队预算财政拨款 1764.92 万元，其中项目支出 87.5 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成年度目标任务以及相关常规工作，以结合对以往年度的预算情况来综合评测预算绩效管理情况良好。

## 四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项),反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项),反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

10、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),反映各

部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)，反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政 事业单位离退休支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)

乡镇卫生院(项)，反映用于乡镇卫生院的支出。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)，反映基本公共卫生服务支出。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

## 五、项目支出绩效目标表

# 部门项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	执法经费（含农业执法工作经费、执法车辆船舶运维经费、长江流域重点水域禁捕退捕执法工作经费）	项目编码	42011424060T0000 00114
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	蔡甸区农业综合执法大队
项目负责人	罗少波	联系电话	027-84942595
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023 年	终止年度	常年
项目立项依据	根据农业执法工作项目需要		
项目实施方案	1 突出队伍及执法体系建设，规范执法行为 2 突出宣传，积极营造农业执法的良好氛围 3 突出“专项整治”，保障农产品质量安全 4 突出纠纷协调，保护农民利益 5 突出渔政执法，保护水域生态环境		
项目总预算	52.5	项目当年预算	52.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算资金 75 万元 2024 年预算资金 52.5 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		52.5
	一般公共预算财政拨款		52.5
	其中：申请当年预算拨款		52.5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执法车辆船舶运维及燃油费	燃油费等		18	执法车辆 1200 轮次，执法船舶 30 轮次，合计燃油费约 8 万元，维修保养及保险费用约 10 万元	
汉江禁捕渔政监管信息化系统运维费	信息系统运维费		25	根据以前年度信息系统维护费测算	
宣传费	对长江流域重点水域禁捕项目等的执法宣传		2	根据以前年度宣传印制费用的测算	
办公费	办公费		2	根据完成此项工作需发生的支出测算	
电费	电费		1.5	根据完成此项工作需发生的支出测算	
水费	水费		0.5	根据完成此项工作需发生的支出测算	
维护费	维护费		1	根据完成此项工作需发生的支出测算	
资产配置	新购资产		2.5	根据往年工作需求的预测	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
农业执法工作经费		农产品质量安全总体合格率 95%以上；案件查处率 100%；队伍及执法体系建设 95%以上；专项整治 90%以上；纠纷协调、保护农民利益 95%以上；渔政执法、保护水域生态环境 90%以上			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农业执法工作经费	产出	产出数量	日常执法巡查		1200 轮次	1200 轮次	
农业执法工作经费	产出	产出数量	检查生产企业、经营门店		549 家	500 家以上	
农业执法工作经费	产出	产出数量	案件查处		30 件	≥25 件	
农业执法工作经费	产出	产出质量	动植物检疫受理率		100%	100%	
农业执法工作经费	产出	产出质量	农产品质量安全事故率		0 起	0 起	
农业执法工作经费	产出	产出质量	汉江禁捕渔政监管违法查处率		100%	100%	
农业执法工作经费	效益	社会效益	保障农产品质量安全，保护农民利益		保障	对违反农业投入品、农产品质量安全、农业资源与环境渔业渔政、农业机构的违法违规行均得到有效查处和打击	
农业执法工作经费	效益	环境效益	保护水域生态环境		保护	长江流域重点水域禁捕违法事件减少	
农业执法工作经费	满意度	服务对象满意度指标	社会满意度		98%	达到95%以上	

# 部门项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	屠宰环节无害化处理经费	项目编码	42011424060T00000 0115		
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	蔡甸区农业综合执法大队		
项目负责人	何晴翔	联系电话	027-84942298		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023 年	终止年度	常年		
项目立项依据	为全面做好病死畜禽无害化处理工作，构建全区病死畜禽无害化处理长效机制，保障畜产品、公共卫生和生态环境安全，促进全区畜牧也持续健康发展。				
项目实施方案	“蔡甸区病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理工作实施方案（试行）”				
项目总预算	21	项目当年预算	21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算资金 30 万 2024 年预算资金 21 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		21		
	一般公共预算财政拨款		21		
	其中：申请当年预算拨款		21		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
畜禽产品检查费	畜禽产品取样、送		14	对畜禽产品取样、送检约 14000 余次，单次 10	

	检			元, 测算金额约 14 万元			
农业投入 品检查费	农药、兽 药、饲料 添加剂等 取样送检		7	对农药、兽药、饲料添 加剂等取样合计送检约 3500 次, 单次 20 元, 测 算金额约 7 万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
屠宰环节无害化处理 经费		全年对畜禽产品取样送检 1.6 万余次, 对农药、兽药、饲料添 加剂等取样送检 4 千余次					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
屠宰环节 无害化处 理经费	产出	产出数量	畜禽产品取样送 检		20000	≥14000	
屠宰环节 无害化处 理经费	产出	产出数量	农药、兽药、饲 料添加剂等取样 送检		5000	≥3500	
屠宰环节 无害化处 理经费	产出	产出质量	全区无病害猪肉 售卖		无	无	
屠宰环节 无害化处 理经费	效益	社会效益	有效规范了病死 猪乱丢乱扔和私 自处理问题对周		保护	有效规范	

			边环境有效保护				
屠宰环节 无害化处理 经费	满意度	社会公众 或服务对象	社会公众满意度		98%	≥95%	

# 部门项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	化解改制遗留工作经费	项目编码	42011424060T000000113
项目主管部门	蔡甸区农业农村局	项目执行单位	蔡甸区农业综合执法大队
项目负责人	罗少波	联系电话	027-84942595
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2016年	终止年度	常年
项目立项依据	根据化解改制遗留工作项目需要		
项目实施方案	由区财政拨付，经费主要用于原农机服务中心改制遗留产生的房屋租金、物业费支出及相关的改制遗留人员费用。		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算资金 25.9 万元 2023年预算资金 20 万元 2024年预算资金 14 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14
	一般公共预算财政拨款		14
	其中：申请当年预算拨款		14
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
人员经费	改制遗留人员经费		10.8	改制遗留人员共6人，人均1.8万元			
物业费	物业费		0.2	参照上年年度标准			
租金	租金		3	参照上年年度标准			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
化解改制遗留工作经费		解决原农机服务中心改制遗留产生的房屋租金、物业费支出及相关的改制遗留人员费用的问题。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
化解改制遗留工作经费	满意度指标	相关群体感受	改制遗留人员满意度	≥95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
化解改制遗留工作经费	产出	产出数量	补贴人数	6	6	6	
	产出	产出质量	保障改制遗留人员的基本生活、医疗保障等	保障	保障	保障	
	效益	社会效益	改制遗留人员无出现信访、上访等事件	维护	维护	维护	
	满意度指标	相关群体感受	改制遗留人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	