

**来安县农业综合行政执法大队 2024 年单位
预算**

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

11.来安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 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

（一）贯彻执行国家有关农业农村方面的法律、法规、规章和政策规定；代拟全县农业综合行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能，具体承担全县种子、肥料、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、畜牧兽医、生猪屠宰、动物卫生监督、农产品质量安全、农业转基因生物安全、耕地质量、农业机械、植物检疫、渔业渔政、农村宅基地、基本农田利用保护、农业环境保护等方面的农业综合行政执法工作。

（三）组织或配合农业联合执法、交叉执法行动；依法查处上级交办、相关单位移交、乡镇移送及群众投诉举报的违法案件。

（四）负责对乡镇（街道）农业综合行政执法工作进行指导、协调、监督和考核。

（五）负责农业行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件。

（六）负责全县农业综合执法体系建设工作；负责组织全县农业综合行政执法方面法律法规宣传和培训等工作。

(七) 负责建立全县农业综合执法的数据共享机制，为行政决策、审批服务和行业监管提供支持。

(八) 承担上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，来安县农业综合行政执法大队 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	来安县农业综合行政执法大队本级	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 进一步做好农资市场打假、长江禁捕退捕、生猪屠宰、种子市场管理，和信访矛盾处理。

(二) 全面推进党员队伍建设、新型职业农民培训、新品种展示示范、农业投入品质量安全、来城房屋征收等工作。

(三) 提高认识，加强领导，健全组织，协调配合，确保农业执法工作正常进行。

(四) 认真制定农资市场监管工作方案。

(五) 强化宣传，营造农资打假社会氛围。

(六) 突出重点，狠抓关键，加大农资市场专项整治工作力度。

(七) 广泛开展农资质量抽检，强化农资产品质量监管。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

来安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	
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	371.91	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	1.09
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	63.98
		九、卫生健康支出	8.36
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	298.91
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	26.90
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	371.91	本 年 支 出 小 计	399.25
上年结转结余	27.34	结转下年	
一般公共预算	27.34	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	399.25	支 出 总 计	399.25

来安县农业综合行政执法大队 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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	单位资金	
							小计	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							
来安县农业农村局	399.25	371.91	371.91										27.34	27.34					
来安县农业综合行政执法大队	399.25	371.91	371.91										27.34	27.34					

来安县农业综合行政执法大队 2024 年支出总表

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
205	教育支出	1.09	1.09				
20508	进修及培训	1.09	1.09				
2050803	培训支出	1.09	1.09				
208	社会保障和就业支出	63.98	63.98				
20805	行政事业单位养老支出	63.98	63.98				
2080502	事业单位离退休	23.44	23.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52				
210	卫生健康支出	8.36	8.36				
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36				
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
213	农林水支出	298.91	234.31	64.60			
21301	农业农村	298.91	234.31	64.60			
2130104	事业运行	272.31	234.31	38.00			
2130124	农村合作经济	1.03		1.03			
2130135	农业生态资源保护	25.57		25.57			
221	住房保障支出	26.90	26.90				
22102	住房改革支出	26.90	26.90				
2210201	住房公积金	20.27	20.27				
2210202	提租补贴	6.63	6.63				
	合计	399.25	334.64	64.60			

来安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	预算数
一、本年收入	371.91	一、本年支出	399.25
（一）一般公共预算拨款	371.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	27.34	（五）教育支出	1.09
（一）一般公共预算拨款	27.34	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	63.98
		（九）卫生健康支出	8.36
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	298.91
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	26.90
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	399.25	支 出 总 计	399.25

来安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	
205	教育支出	1.09	1.09	1.09		
20508	进修及培训	1.09	1.09	1.09		
2050803	培训支出	1.09	1.09	1.09		
208	社会保障和就业支出	63.98	63.98	63.98		
20805	行政事业单位养老支出	63.98	63.98	63.98		
2080502	事业单位离退休	23.44	23.44	23.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	27.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	13.52		
210	卫生健康支出	8.36	8.36	8.36		
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	8.36		
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	8.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
213	农林水支出	298.91	234.31	173.51	60.80	64.60
21301	农业农村	298.91	234.31	173.51	60.80	64.60
2130104	事业运行	272.31	234.31	173.51	60.80	38.00
2130124	农村合作经济	1.03				1.03
2130135	农业生态资源保护	25.57				25.57
221	住房保障支出	26.90	26.90	26.90		
22102	住房改革支出	26.90	26.90	26.90		
2210201	住房公积金	20.27	20.27	20.27		
2210202	提租补贴	6.63	6.63	6.63		
	合计	399.25	334.64	273.84	60.80	64.60

来安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

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
301	工资福利支出	244.93	244.93	
30101	基本工资	73.47	73.47	
30102	津贴补贴	5.07	5.07	
30103	奖金	54.91	54.91	
30107	绩效工资	41.31	41.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03	27.03	
30109	职业年金缴费	13.52	13.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	20.27	20.27	
302	商品和服务支出	62.90	2.10	60.80
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.09	1.09	3.00
30217	公务接待费	2.30		2.30
30224	被装购置费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.87	0.87	10.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.14	
303	对个人和家庭的补助	26.82	26.82	
30302	退休费	24.86	24.86	
30305	生活补助	1.76	1.76	
30307	医疗费补助	0.19	0.19	
合计		334.64	273.84	60.80

来安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

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
	合 计			

注：来安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拨款安排的支出，故本表无数据。

来安县农业综合行政执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安县农业综合行政执法大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。

来安县农业综合行政执法大队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	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
				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		
其他运转类	单位运行经费	来安县农业综合行政执法大队	25.00	25.00							
其他运转类	新品种展示示范项目	来安县农业综合行政执法大队	2.00	2.00							
特定目标类	2023 年中央财政农技推广体系改革与建设资金(皖财农(2023)522 号)	来安县农业综合行政执法大队	0.60				0.60				
特定目标类	党建工作经费	来安县农业综合行政执法大队	1.00	1.00							
特定目标类	2022 年长江流域重点水域禁捕奖补资金财农(2023)177 号	来安县农业综合行政执法大队	18.32				18.32				
特定目标类	种业科技(财农〔2022〕165 号)	来安县农业综合行政执法大队	7.00				7.00				
特定目标类	长江禁捕退捕专项整治项目	来安县农业综合行政执法大队	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年中央财政高素质农民培育资金(皖财农(2023)522 号)	来安县农业综合行政执法大队	0.43				0.43				
特定目标类	2023 年市乡村振兴战略专项资金(财农[2023]176 号)	来安县农业综合行政执法大队	0.25				0.25				
合计			64.60	38.00			26.60				

来安县农业综合行政执法大队 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
合计							

注：来安县农业综合行政执法大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。

来安县农业综合行政执法大队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：来安县农业综合行政执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，来安县农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。来安县农业综合行政执法大队 2024 年收支总预算 399.25 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

来安县农业综合行政执法大队 2024 年收入预算 399.25 万元，其中：本年收入 371.91 万元，上年结转结余 27.34 万元。

（一）本年收入 371.91 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 61.08 万元，增长 19.65%，增长原因主要是人员增加导致的相关经费上涨。

（二）上年结转结余 27.34 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 23.82 万元，增长 676.70%，增长原因主要是部分专项资金年后支付导致结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

来安县农业综合行政执法大队 2024 年支出预算 399.25 万元，比 2023 年预算增加 84.90 万元，增长 27.01%，增长原因主要是人员增加导致的支出增加。其中，基本支出 334.64 万元，占 83.82%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工

作任务等；项目支出 64.60 万元，占 16.18%，主要用于新品种展示示范、种质资源普查、长江禁捕等方面；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

来安县农业综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支预算 399.25 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 399.25 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 371.91 万元，上年结转 27.34 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1.09 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 63.98 万元，占 16.03%；卫生健康支出 8.36 万元，占 2.09%；农林水支出 298.91 万元，占 74.87%；住房保障支出 26.90 万元，占 6.74%。

五、关于 2024 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

来安县农业综合行政执法大队 2024 年一般公共预算支出 399.25 万元，比 2023 年预算增加 84.90 万元，增长 27.01%，主要原因：人员增加，相关经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 1.09 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 63.98 万元，占 16.03%；卫生健康支出 8.36 万元，占 2.09%；农林水支出 298.91 万元，占 74.87%；住房保障支出 26.90 万元，占 6.74%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算 1.09 万元,比 2023 年预算增加 0.13 万元,增长 13.54%,增长原因主要是人员增加,相关经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算 23.44 万元,比 2023 年预算增加 10.23 万元,增长 77.44%,增长原因主要是人员增加,离退休经费增加。

3.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 27.03 万元,比 2023 年预算增加 4.29 万元,增长 18.87%,增长原因主要是人员增加,单位基本养老保险增加。

4.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支出(项)2024年预算 13.52 万元,比 2023 年预算增加 2.15 万元,增长 18.91%,增长原因主要是人员增加,单位职业年金增加。

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 8.17 万元,比 2023 年预算增加 0.84 万元,增长 11.46%,增长原因主要是人员增加,单位医疗费用增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算 0.19 万元,比 2023

年预算增加 0.04 万元，增长 26.67%，增长原因主要是人员增加，单位医疗支出增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 272.31 万元，比 2023 年预算增加 43.23 万元，增长 18.87%，增长原因主要是人员增加，单位运行费用增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2024 年预算 1.03 万元，比 2023 年预算增加 1.03 万元，增长原因主要是人员增加，相关经费增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024 年预算 25.57 万元，比 2023 年预算增加 25.57 万元，增长原因主要是人员增加，相关经费增加。

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 20.27 万元，比 2023 年预算增加 3.22 万元，增长 18.89%，增长原因主要是人员增加，住房公积金费用增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.63 万元，比 2023 年预算增加 1.19 万元，增长 21.88%，增长原因主要是人员增加，提租补贴费用增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

来安县农业综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出 334.64 万元，其中人员经费 273.84 万元，公用经费 60.80 万元。

(一) 人员经费 273.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 60.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

来安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。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

来安县农业综合行政执法大队 2024 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 2024 年项目支出表的说明

来安县农业综合行政执法大队 2024 年预算共安排项目支出 64.60 万元，比 2023 年预算增加 29.08 万元，增长 81.87%，增长原因主要是上年结转的项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 38.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 38.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预

算拨款安排 0.00 万元), 财政拨款结转结余安排 26.60 万元 (其中, 一般公共预算拨款安排 26.60 万元, 政府性基金预算拨款安排 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

来安县农业综合行政执法大队 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

来安县农业综合行政执法大队 2024 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. “长江禁捕退捕专项整治项目”项目。

(1) 项目概述。打击整治长江流域非法捕捞犯罪专项行动, 引导渔民转产就业, 做好退捕渔民医保政策落实和生活困难渔民社会救助政策落实工作。

(2) 立项依据。来禁捕办〔2020〕1号。

(3) 实施主体。来安县农业综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。促进渔业资源保护, 提高环境整治和

生态修复成效。

(6) 年度预算安排。10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	长江禁捕退捕专项整治项目			
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县农业综合行政执法大队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	击整治长江流域非法捕捞犯罪专项行动,引导渔民转产就业,做好退捕渔民医保政策落实和生活困难渔民社会救助政策落实工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对滁河干流来安段禁捕退捕公里数	32 公里
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	项目完成时限	1 年
		成本指标	项目总成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标	增加退捕渔民收入,促进县域经济发展	促进有力
		社会效益指标	整治和修复是否取得成效	整治和修复效果显著
		生态效益指标	绿色发展	促进生态农业发展
		可持续影响指标	保护长江母亲河和加强生态文明建设	保护有效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

来安县农业综合行政执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

来安县农业综合行政执法大队2024年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，来安县农业综合行政执法大队共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。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）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024年，来安县农业综合行政执法大队9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38.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00

万元和单位资金当年安排 0.00 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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指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、“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。

十二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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):反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，

渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

来安县农业综合行政执法大队 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	单位运行经费	25
2	长江禁捕退捕专项整治项目	10
3	2024 年党建工作经费工作经费	1
4	新品种展示示范项目	2
5	2022 年长江流域重点水域禁捕奖补资金财农(2023)177 号	18.32
6	种业科技(财农〔2022〕165 号)	7
7	2023 年中央财政高素质农民培育资金(皖财农(2023)522 号)	0.43
8	2023 年市乡村振兴战略专项资金(财农[2023]176 号)	0.25
9	2023 年中央财政农技推广体系改革与建设资金(皖财农(2023)522 号)	0.6

1. 单位运行经费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		单位运行经费		
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县农业综合行政执法大队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好单位运转和日常执法工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	20 人
		质量指标	执法案件办结率	≥95%
		时效指标	项目完成时限	1 年
		成本指标	项目总成本	15 万元
	效益指标	经济效益指标	增加经营主体收入,促进县域经济发展	促进有力
		社会效益指标	带动单位发展,助农增收	激励机制促进单位又好又快发展,带动农业主体发展
		生态效益指标	绿色发展	促进生态农业发展
		可持续影响指标	促进单位发展,引领群众增产增收	引领群众增产增收

满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
-------	-------	-------	-------------

2. 长江禁捕退捕专项整治项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	长江禁捕退捕专项整治项目			
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县农业综合行政执法大队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	击整治长江流域非法捕捞犯罪专项行动,引导渔民转产就业,做好退捕渔民医保政策落实和生活困难渔民社会救助政策落实工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对滁河干流来安段禁捕退捕公里数	32 公里
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	项目完成时限	1 年
		成本指标	项目总成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标	增加退捕渔民收入,促进县域经济发展	促进有力
		社会效益指标	整治和修复是否取得成效	整治和修复效果显著
		生态效益指标	绿色发展	促进生态农业发展
		可持续影响指标	保护长江母亲河和加强生态文明建设	保护有效
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%

	指标			
--	----	--	--	--

3. 2024 年党建工作经费工作经费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县农业综合行政执法大队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成党建工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织党员集中学习次数	≥4 次
		质量指标	组织党员集中学习真正提高了党员修养	提高了党员修养
		时效指标	项目完成时限	1 年
		成本指标	项目总成本	1 万元
	效益指标	经济效益指标	为党员营造良好的工作环境,提高办事效率,促进经济发展	提高党性
		社会效益指标	为党员营造良好的工作环境,提高办事效率,为社会创造更大的价值	全心全意服务人民
		生态效益指标	党员技术干部服务农业生态环保	≥3 次
		可持续影响指标	提高党员同志的幸福感和使命感、责任感	更好的服务人民

满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
-------	-------	-------	-------------

4. 新品种展示示范项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新品种展示示范项目		
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县农业综合行政执法大队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成新品种展示示范工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成小麦水稻新品种展示示范数量	≥48 个
		质量指标	是否按条件进行审定品种	是
		时效指标	项目完成时限	1 年
		成本指标	项目总成本	2 万元
	效益指标	经济效益指标	增加经营主体收入,促进县域经济发展	是
		社会效益指标	带动经营主体发展,助农增收	是
		生态效益指标	绿色发展	是
		可持续影响指标	促进发展,引领群众增产增收	是
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%

	指标			
--	----	--	--	--

5. 2022 年长江流域重点水域禁捕奖补资金财农(2023)177 号

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年长江流域重点水域禁捕奖补资金财农(2023)177 号		
主管部门及代码		[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县农业综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.32	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对滁河干流来安段禁捕退捕公里数	32 公里
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	项目完成时限	1 年
		成本指标	项目总成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标	增加退捕渔民收入,促进县域经济发展	促进有力
		社会效益指标	整治和修复是否取得成效	整治和修复效果显著
		生态效益指标	绿色发展	促进生态农业发展
		可持续影响指标	保护长江母亲河和加强生态文明建设	保护有效
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%

	指标			
--	----	--	--	--

6. 种业科技(财农〔2022〕165号)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	种业科技(财农〔2022〕165号)			
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县农业综合行政执法大队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的战略性资源,加强农业种质资源保护与利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农业种质资源普查,摸清我省农作物、畜禽、水产和农业微生物种质资源底数	≥50个
		质量指标	资金使用是否合规	是
		时效指标	已经摸排品种数量	=40个
		成本指标	是否在财政批复预算额度执行	是
	效益指标	经济效益指标	增加经营主体收入,促进县域经济发展	促进有力
		社会效益指标	带动经营主体发展,助农增收	带动农业主体发展
		生态效益指标	绿色发展	促进生态农业发展
		可持续影响指标	促进发展,引领群众增产增收	引领群众增产增收

满意度指标	满意度指标	群众满意	$\geq 95\%$
-------	-------	------	-------------

7. 2023 年中央财政高素质农民培育资金(皖财农(2023)522 号)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央财政高素质农民培育资金(皖财农(2023)522 号)		
主管部门及代码		[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县农业综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.43	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	面向有一定产业基础的家庭农场经营者以及有较好产业基础并有意向开办家庭农场的种粮大户、农民合作社,提高生产经营者水平和带动小农户发展能力,提升专业技能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训人数	50 人
		质量指标	农民素质技能提升率	≥95%
		时效指标	项目完成时限	1 年
		成本指标	项目总成本	≤0.02 万元
	效益指标	经济效益指标	增加经营主体收入,促进县域经济发展	促进有力
		社会效益指标	促进农业增产、农民增收	促进全县高素质农业经营主体又好又快发展,带动农业经营主体发展
		生态效益指标	绿色发展	促进生态农业发展
		可持续影响指标	促进全县农业经营主体又好又快发展,引领群众增产增收	引领群众增产增收
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%

	指标			
--	----	--	--	--

8. 2023 年市乡村振兴战略专项资金(财农[2023]176 号)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年市乡村振兴战略专项资金(财农[2023]176 号)				
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县农业综合行政执法大队		
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.25		
	其中:财政拨款		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	乡村振兴农业发展,推动农业综合生产能力提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展乡村振兴工作		≥99%
		质量指标	按规定实施		严格按照要求实施
		时效指标	项目完成时限		1 年
		成本指标	项目总成本		0.25
	效益指标	经济效益指标	增加经营主体收入,促进县域经济发展		促进有力
		社会效益指标	带动单位发展,助农增收		带动单位发展,助农增收
		生态效益指标	绿色发展		促进生态农业发展
		可持续影响指标	促进单位发展,引领群众增产增收		引领群众增产增收
	满意度	满意度指标	提高群众满意度		≥95%

	指标			
--	----	--	--	--

9. 2023 年中央财政农技推广体系改革与建设资金(皖财农(2023)522 号)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年中央财政农技推广体系改革与建设资金(皖财农(2023)522 号)			
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县农业综合行政执法大队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.60	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为更好服务于乡村振兴和新时代农业科技教育需求,做好职业农民培训工作,农机化技术学校充分发挥学校培训机构作用,将农民教育培训经费按规定列入预算。开展职业农民学历提升经费,开展分批专业培训、实训,实行线上线下教学一体,全面提升高素质农民综合素质、职业技能和农业生产经营能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金支付率	$\geq 95\%$
		质量指标	利用该收入保障单位部分人员工资及活动开展	100%
		时效指标	项目完成时限	≤ 1 年
		成本指标	在财政资金预算范围内实施	$\leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	保障单位人员工资及部分工作的开展,提高群众幸福感,带动积极性,从而促进经济增长	调动了积极更加努力工作,经济效益也得到了增长
		社会效益指标	带动群众积极性,保障各项事务的开展,社会发展稳中向好	群众满意度增加,提升总体社会效益
		生态效益指标	群众在获得补助后会更加充满幸福感,从而促进生态效益增长	群众在获得补助后会更加充满幸福感,从而促进生态效益增长

		可持续影响指标	可持续发展	群众幸福感的增加会在社会形成可持续发展的影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%