

白河县农业综合执法大队 2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府农业主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。
- 2、承担县域范围内农业综合执法工作，组织开展法律法规和农业综合行政执法事项通用目录中明确应由县级农业农村部门负责的兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料及饲料添加剂、农药、农机、农产品质量、农业投入品、动物卫生监督、植物检疫、渔政、渔业生产、水产养殖及水产种苗、农村宅基地违法用地管理等方面行政执法工作。
- 3、负责受理农业领域的投诉举报并承办行政处罚案件的立案、调查、处罚等。
- 4、负责组织查处全县重大、复杂案件及网络销售等新型涉农违法行政案件。
- 5、负责与公安、检察院、法院、司法等相关部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

6、负责与各镇综合执法办公室建立日常巡查、协助调查取证等协调配合机制，指导各镇农业综合执法工作。

7、完成县农业农村局交办的其他任务。

(二) 机构设置

1、执法监督股。负责组织起草综合性文件、执法档案管理等工作；负责案件立案条件、办理流程、适用法律、处罚决定、执法文书的初步审核；组织开展案件公开、案件督办、案卷评查、执法过错责任认定等监督工作；组织开展普法宣传、督促落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度和“双随机一公开”监管制度等执法规范化、制度化建设工作；承担行政复议、行政应诉等相关工作；负责协调投诉举报、突发事件的调查处置工作；负责与公安、检察院、法院、司法等相关部门和各镇的协调工作；完成领导交办的其他工作。

2、执法一中队。承担农产品质量安全、农机监理执法工作。

3、执法二中队。承担农村宅基地、农业投入品执法工作。

4、执法三中队。承担动物卫生监督、生猪定点屠宰、渔政执法工作。

5、渔政执法大队。承担渔政执法工作。

6、省际间公路动物检疫监督检查站。承担省际间公路动物及其产品的检疫监督检查及执法工作。

二、工作任务

1、农业综合执法工作。1、执法宣传工作。按照“谁执法、谁普法”的责任制要求，多种形式组织开展农业法规宣传教育活动。2、执法办案工作。加大对违法捕捞、生猪违法调运、农村违法建房等案件的举报受理和立案处罚力度。

2、农资监管暨种子工作。1、开展农资打假专项治理行动和春秋两季农资打假专项整治行动，对农资市场进行全面有效的检查监管。2、开展农作物品种试验示范工作。

3、动物卫生监督工作。1、进一步规范了动物产地检疫工作。对各镇从事动物检疫的人员进行了再落实、再培训，对检疫出证设备进行了定期检查维护。2、加强对规模养殖场户的监管。3、切实加强生猪定点屠宰管理。与县安凯公司签订了年度安全责任书，派驻2名检疫驻场人员严格履行检疫职责，定期开展了监督检查，保障了出场肉品安全。4、动物及动物产品运输指定通道检查站落实了24

小时值班制度。

4、农产品质量安全工作。1、加强农产品质量安全监管工作和农产品质量安全追溯建设。制订年度农产品质量安全监管工作方案，深入开展了农产品质量安全专项整治。2、持续开展农产品质量品牌创建工作，积极组织农产品生产加工企业开展了质量品牌申报认证工作。

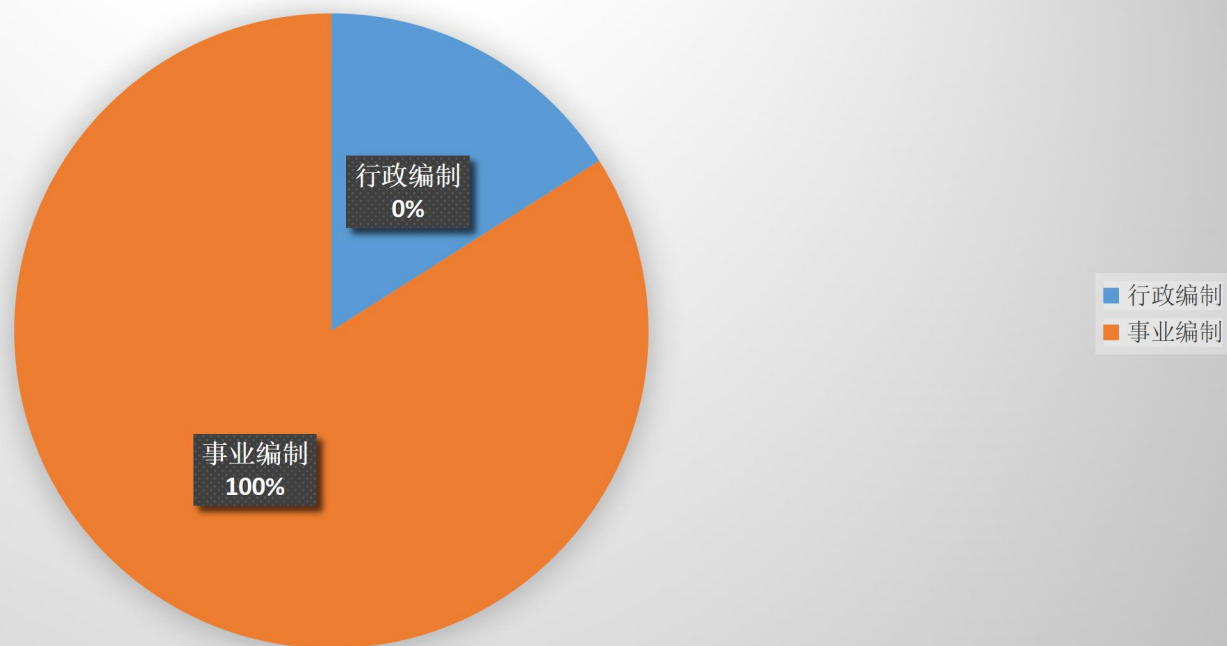
5、长江流域禁捕工作。全面落实了长江流域禁捕责任。在城关、麻虎、冷水等镇开展“六进”宣传月活动，对汉江沿线 19 名专职护渔员进行统一培训，配备了护渔装备。会同公安、交通、市场监管等责任部门坚持不间断开展渔政巡查检查。

6、农机监理工作。深入农业园区、农机大户、农机专业合作社进行农机安全宣传，与农机手签订了农机安全责任书，开展农机安全大排查，从源头上消除了农机安全事故隐患。

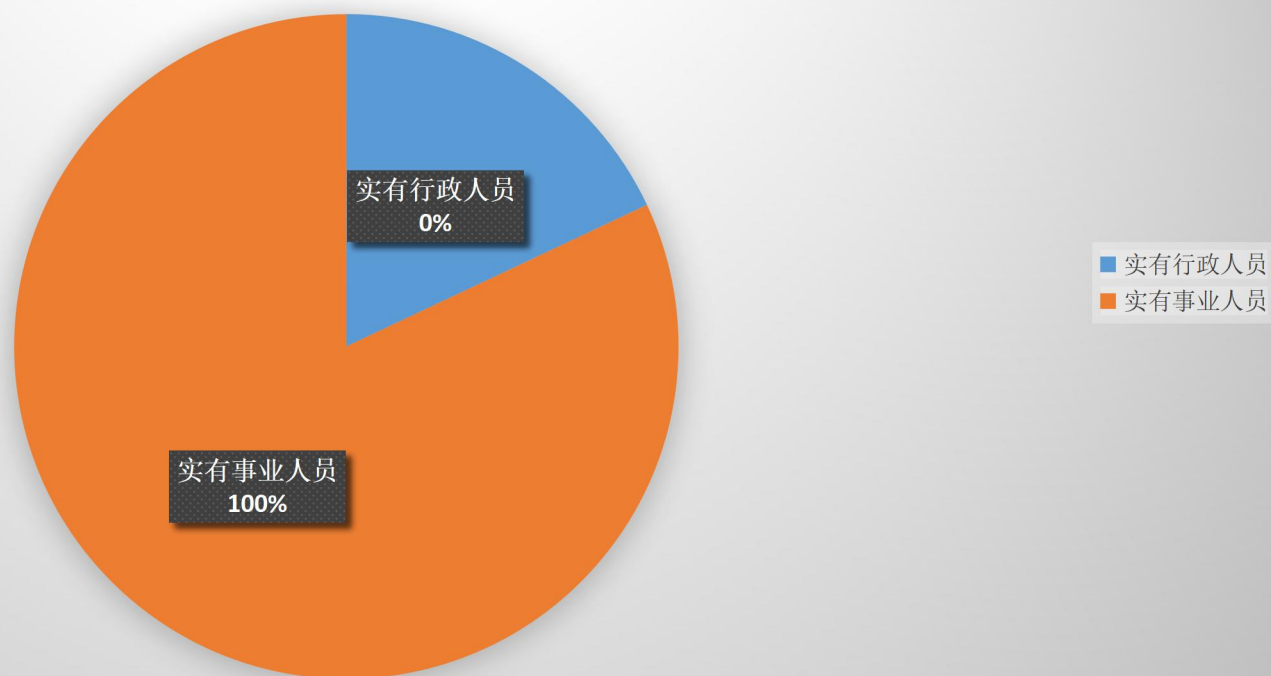
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 9 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 256.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 8.85 万元，主要原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，项目预算中汉江禁捕和渔政执法工作经费预算较上年减少 3.50 万元、渔政执法协管员购买服务项目预算较上年减少 6.48 万元、生猪定点屠宰奖补项目预算较上年增加 10.00 万元；本单位当年预算支出 256.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 8.85 万元，主要原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，项目预算中汉江禁捕和渔政执法工作经费预算较上年减少 3.50 万元、渔政执法协管员购买服务项目预算较上年减少 6.48 万元、生猪定点屠宰奖补项目预算较上年增加 10.00 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 256.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 8.85 万元，主要原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，项目预算中汉江禁捕和渔政执法工作经费预算较上年减少 3.50 万元、渔政执法协管员购买服务项目预算较上年减少 6.48 万元、生猪定点屠宰奖补项目预算较上年增加 10.00 万元；本单位当年财政拨款支出 256.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 8.85 万元，主要原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，项目预算中汉江禁捕和渔政执法工作经费预算较上年减少 3.50 万元、渔政执法协管员购买服务项目预算较上年减少 6.48 万元、生猪定点屠宰奖补项目预算较上年增加 10.00 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 256.71 万元，较上年减少 8.85 万元，主要原因是年初预算时

为足额保证“三保”预算，项目预算中汉江禁捕和渔政执法工作经费预算较上年减少 3.50 万元、渔政执法协管员购买服务项目预算较上年减少 6.48 万元、生猪定点屠宰奖补项目预算较上年增加 10.00 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 256.71 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.43 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是单位有 1 人员退休，相应工资福利支出减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.21 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是单位有 1 人员退休，相应工资福利支出减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）11.49 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是单位有 1 人员退休，相应工资福利支出减少；

(4) 执法监管（2130110）168.16 万元，较上年减少 5.44 万元，原因是单位有 1 人员退休，相应工资福利支出减少；

(5) 农产品质量安全(2130109) 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是项目预算中生猪定点屠宰奖补项目预算较上年增加 10.00 万元;

(6) 农业生态资源保护(2130135) 6.48 万元, 较上年增加 6.48 万元, 原因是项目预算中渔政执法协管员购买服务项目预算较上年增加 6.48 万元;

(7) 其他农业农村支出(2130199) 5.00 万元, 较上年减少 16.46 万元, 原因是白河县农业综合执法大队渔政执法协管员购买服务项目资金支出功能科目调整至农业资源保护修复与利用(2130135), 汉江禁捕和渔政执法工作经费预算减少 3.50 万元;

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 5.11 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是驻村工作队员根据驻村年限增加驻村人员乡镇干部津贴;

(9) 住房公积金(2210201) 16.82 万元, 较上年减少 1.51 万元, 原因是单位有 1 人员退休, 相应工资福利支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出 256.71 万元，其中：

工资福利支出（301）217.24 万元，较上年减少 8.22 万元，原因是单位有 1 人员退休，相应工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）24.36 万元，较上年减少 10.74 万元，原因是汉江禁捕和渔政执法工作经费预算较上年减少 3.50 万元、渔政执法协管员购买服务项目预算较上年减少 6.48 万元、单位有 1 人员退休，相应公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）15.11 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是生猪定点屠宰奖补项目预算增加 10.00 万元和驻村人员年限的增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位当年一般公共预算支出 256.71 万元，其中：

工资福利支出（501）217.24 万元，较上年减少 8.22 万元，原因是实际人员的退休减少。

商品和服务支出（502）24.36 万元，较上年减少 10.74 万元，原因是汉江禁捕和渔政执法工作经费预算较上年减少 3.50 万元、渔政执法协管员购买服务项目预算较上年减少 6.48 万元和实际人员

的退休减少。

对个人和家庭的补助（509）15.11 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是生猪定点屠宰奖补项目预算较上年增加 10 万元和驻村工作队员根据驻村年限增加驻村人员乡镇干部津贴。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.50 万元。其中：公务接待费 1.00 万元，与上年持平，主要原因是相关预算安排旨在减少不必要的公务接待，确保财政资源合理利用；公务用车运行维护费 2.50 万元，与上年持平，主要原因是加强了公务用车的监管和管理，控制车辆的使用范围和次数，避免浪费和滥用公共资源。

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.50 万元（-100.00%），减少的主要原因是本单位本年度未预算会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训预算支出 0.50 万元，较上年减少 0.10 万元（-20.00%），减少的主要原因是根据上年度培训任务量统计，预计培训费预算支出减少 0.10 万元。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	继续教育培训	2024年1月1日-12月31日中10天	16人	0.50	
	合计		16人	0.50	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款256.71万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.88 万元，较上年减少 0.76 万元，主要原因单位有 1 人员退休，相应公用经费支出减少。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：指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、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	256.71	一、单位预算	256.71	一、单位预算	256.71	一、单位预算	256.71
1、财政拨款	256.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	230.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	256.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.24	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.88	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	241.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26.59	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33.64	(2)商品和服务支出	11.48	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15.11	9、对个人和家庭的补助	15.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	194.25	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	256.71	本年支出合计	256.71	本年支出合计	256.71	本年支出合计	256.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	256.71	支出总计	256.71	支出总计	256.71	支出总计	256.71

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	256.71	一、财政拨款	256.71	一、财政拨款	256.71	一、财政拨款	256.71
1、一般公共预算拨款	256.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	230.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	217.24	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.88	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	241.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26.59	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	33.64	(2)商品和服务支出	11.48	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15.11	9、对个人和家庭的补助	15.11
		10、卫生健康支出	11.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	194.25	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	256.71	本年支出合计	256.71	本年支出合计	256.71	本年支出合计	256.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	256.71	支出总计	256.71	支出总计	256.71	支出总计	256.71

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	256.71	217.24	12.88	26.59	
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64			
20805	行政事业单位养老支出	33.64	33.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21			
210	卫生健康支出	11.49	11.49			
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49			
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49			
213	农林水支出	194.75	155.28	12.88	26.59	
21301	农业农村	189.64	155.28	12.88	21.48	
2130109	农产品质量安全	10.00			10.00	
2130110	执法监管	168.16	155.28	12.88		
2130135	农业生态资源保护	6.48			6.48	
2130199	其他农业农村支出	5.00			5.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.11			5.11	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.11			5.11	
221	住房保障支出	16.82	16.82			
22102	住房改革支出	16.82	16.82			
2210201	住房公积金	16.82	16.82			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10000		256.71	217.24	12.88	26.59	
301	工资福利支出			217.24	217.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.05	83.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.18	6.18			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.15	18.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.06	45.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.43	22.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.21	11.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.49	11.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.82	16.82			
302	商品和服务支出			24.36		12.88	11.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.20		7.20	5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.48			6.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
303	对个人和家庭的补助			15.11			15.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.11			5.11	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	10.00			10.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	230.12	217.24	12.88	
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64		
20805	行政事业单位养老支出	33.64	33.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21		
210	卫生健康支出	11.49	11.49		
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49		
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49		
213	农林水支出	168.16	155.28	12.88	
21301	农业农村	168.16	155.28	12.88	
2130110	执法监管	168.16	155.28	12.88	
221	住房保障支出	16.82	16.82		
22102	住房改革支出	16.82	16.82		
2210201	住房公积金	16.82	16.82		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			230.12	217.24	12.88	
301	工资福利支出			217.24	217.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.05	83.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.18	6.18		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.15	18.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.06	45.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.43	22.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.21	11.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.49	11.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.82	16.82		
302	商品和服务支出			12.88		12.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26.59	
154	白河县农业农村局	26.59	
154004	白河县农业综合执法大队	26.59	
-	白河县农业综合执法大队	26.59	
	生猪定点屠宰管理（民生类）	10.00	
	2024年度生猪定点屠宰奖补项目	10.00	县财政预算资金，对我县唯一一家生猪定点屠宰企业（白河县安凯绿色肉食品有限责任公司）进行生猪定点屠宰奖补。
	乡村振兴	5.11	
	驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目	5.11	根据驻村要求，实施好第一书记生活补助及乡镇干部津贴。
	综合执法	11.48	
	2024年汉江禁捕和渔政执法工作经费	5.00	对本县管辖范围内的渔业、渔业水域和水产资源进行的行政监督和管理，通过渔政执法，确保我县境内汉江水域、支、干流域渔业资源生产安全、不发生重大涉鱼违法案件，有效维护汉江生态平衡。
	渔政执法协管人员购买服务项目	6.48	为了加强禁捕监管设施设备建设，渔政队伍建设，禁捕措施有效开展，通过讯达劳务派遣的方式聘请4名渔政执法协管人员配合本单位日常渔政执法。

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	4.60	3.50		1.00			2.50	0.50	0.60	4.00	3.50		1.00	2.50			2.50		0.50	-0.60	-0.60						-0.50	-0.10
154	白河县农业农村局	4.60	3.50		1.00			2.50	0.50	0.60	4.00	3.50		1.00	2.50			2.50		0.50	-0.60	-0.60						-0.50	-0.10
154004	白河县农业综合执法大队	4.60	3.50		1.00			2.50	0.50	0.60	4.00	3.50		1.00	2.50			2.50		0.50	-0.60	-0.60						-0.50	-0.10

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.11	年度资金总额:	5.11	
	其中:财政拨款	5.11	其中:财政拨款	5.11	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过县委县政府统一要求, 本年向冷水镇三岔村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 完成驻村工作, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.112万元; 目标3: 达到驻村工作顺利完成, 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			目标1: 通过县委县政府统一要求, 本年向冷水镇三岔村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 完成驻村工作, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.112万元; 目标3: 达到驻村工作顺利完成, 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数		3人
			驻村数量		1个
			驻村天数		20天/月
			到村签到		1次/天
			向镇府报送考勤表		1次/周
		质量指标	文件执行率		100%
			镇党委核实出勤率		100%
		时效指标	驻村时间		2024年
			驻村工作完成及时率		100%
		成本指标	驻村工作队员驻村补助总成本		5.112万元
	驻村生活补助成本		40元*3人*20天*12月=2.88万元		
	驻村队员乡镇津贴成本		(610+610+640)*12月=2.232万元		
	驻村人均生活补贴标准单位成本		9600元/年/人		
	驻村人均乡镇津贴单位成本		610元/月/人、610元/月/人、640元/月/人		
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性		100%
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率		≥95%
干部深入基层主动性			≥95%		
可持续影响指标		巩固退出后乡村振兴成果		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶户满意度		≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年渔政执法协管人员购买服务项目				
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.48	年度资金总额:	6.48
		其中:财政拨款		6.48	其中:财政拨款	6.48
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 为了加强禁捕监管设施设备建设, 渔政队伍建设, 禁捕措施有效开展, 通过讯达劳务派遣的方式聘请4名渔政执法协管人员配合本单位日常渔政执法, 以加强汉江渔业资源管理, 维护汉江生态平衡, 严厉打击非法捕鱼, 毒鱼, 电鱼等违法行为;</p> <p>目标2: 通过渔政执法, 确保我县境内汉江水域、支、干流域渔业资源生产安全、不发生重大涉鱼违法案件, 有效维护汉江生态平衡。</p>			<p>目标1: 为了加强禁捕监管设施设备建设, 渔政队伍建设, 禁捕措施有效开展, 通过讯达劳务派遣的方式聘请4名渔政执法协管人员配合本单位日常渔政执法, 以加强汉江渔业资源管理, 维护汉江生态平衡, 严厉打击非法捕鱼, 毒鱼, 电鱼等违法行为;</p> <p>目标2: 通过渔政执法, 确保我县境内汉江水域、支、干流域渔业资源生产安全、不发生重大涉鱼违法案件, 有效维护汉江生态平衡。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	协管员人数		4人	
			聘用单位数量		1个	
			协管员上班天数		20天/月	
			协管员出勤签到		1次/天	
		质量指标	按照白农业农村字(2020)119号(2021)117号文件批示执行率		100%	
			协管人员出勤率		100%	
			工资支出合格率		100%	
		时效指标	聘用时间		2024年1-12月	
			协管员工作完成及时率		100%	
		成本指标	协管员工资总成本		2700元*4人*6个月=6.48万元	
	协管员工资单位成本		2700元/月/人			
	效益指标	社会效益指标	执法队伍建设		不断增强	
			协管员基本生活保障		有效保障	
		生态效益指标	长江生态系统		逐步平衡	
		可持续影响指标	禁渔期		10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度		≥95%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年汉江禁捕和渔政执法工作经费		
主管部门		白河县农业农村局	实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
	其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标1: 渔政执法和汉江禁捕工作经费预算资金8.5万元, 加强禁捕监管设施项目建设, 渔政队伍建设, 禁捕措施有效开展, 营造禁捕政策实施良好氛围。</p> <p>目标2: 遵照渔业法规对本县管辖范围内的渔业、渔业水域和水产资源进行的行政监督和管理, 通过渔政执法, 确保我县境内汉江水域、支、干流域渔业资源生产安全、不发生重大涉鱼违法案件, 有效维护汉江生态平衡。</p>		<p>目标1: 渔政执法和汉江禁捕工作经费预算资金8.5万元, 加强禁捕监管设施项目建设, 渔政队伍建设, 禁捕措施有效开展, 营造禁捕政策实施良好氛围。</p> <p>目标2: 遵照渔业法规对本县管辖范围内的渔业、渔业水域和水产资源进行的行政监督和管理, 通过渔政执法, 确保我县境内汉江水域、支、干流域渔业资源生产安全、不发生重大涉鱼违法案件, 有效维护汉江生态平衡。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	渔政执法巡逻次数	250次
			渔政执法人数	6人
			执法船只日常维修维护次数	12次
			执法执勤车辆	2台
		质量指标	资金支出合规率	100%
			人员出勤率	100%
		时效指标	监管时间	2024年1--12月
			禁捕期限	2024年
		成本指标	财政投资总成本	5万元
			渔政执法人员巡逻差旅补助成本	6人*20元*250次=3万元
	执法船只日常维修维护成本		500元*12次=0.6万元	
	渔政执法车辆燃油费成本		1750元*2台车*4季度=1.4万元	
	渔政执法人员巡逻差旅补助单位成本		20元/人/次	
	执法船只日常维修维护单位成本		500元/次	
	效益指标	社会效益指标	汉江生态环境保护率	逐步提升
禁捕知识知晓率			≥95%	
生态效益指标		长江生态系统	逐步平衡	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年度生猪定点屠宰奖补项目		
主管部门		白河县农业农村局	实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
	其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1:对我县唯一一家生猪定点屠宰企业(白河县安凯绿色肉食品有限责任公司)进行企业奖补,保证企业正常运转。 目标2:确保我县市场生鲜肉源质量安全。		目标1:对我县唯一一家生猪定点屠宰企业(白河县安凯绿色肉食品有限责任公司)进行企业奖补,保证企业正常运转。 目标2:确保我县市场生鲜肉源质量安全。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	定点屠宰企业数量	1个
			定点屠宰生猪数量	≥1万头
		质量指标	屠宰数量达标率	100%
			肉品质量安全合格率	100%
		时效指标	项目验收完成时间	2024年10月底
			项目资金兑付完成时间	2024年11月底
	成本指标	财政投资总成本	10万元	
		生猪屠宰补助	10元*10000头=10万元	
		生猪屠宰单位成本	10元/头	
	效益指标	社会效益指标	市场生鲜肉源安全	持续保持
		生态效益指标	废弃物、排放物	有效减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰场满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		白河县农业综合执法大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	217.24	217.24	
	任务2	保障单位正常运转	12.88	12.88	
	任务3	保障单位渔政执法、屠宰工作、驻村工作等业务工作顺利开展	26.59	26.59	
	金额合计		256.71	256.71	
年度总体目标	目标1：保障白河县农业综合执法大队单位正常运转、人员、公用经费及基本农业综合职能的实现； 目标2：完成预算收入256.71万元，预算支出256.71万元； 目标3：完成驻村工作队人员补助发放5.11万元，渔政执法协管人员购买服务经费6.48万元，渔政执法和禁捕工作经费5万元，屠宰奖补资金10万元，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作和单位职能工作，提高群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	合计人数；在编在岗职工人数，遗属补助人数，60年代精简人数；退休人数；		合计16人；在编在岗职工16人；退休9人；
			驻村工作队人员人数；驻村数量		3人；1个
			单位职能工作涉及乡镇；行政村；社区		11个；113个；24个（其中：24个农村社区）
			渔政执法工作临聘人员数量		4人
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
			驻村天数		≥20天/月
			工作考核合格率；验货合格率；兑付准确率；清产核资准确率		100%；100%；100%；100%；100%
		时效指标	人员出勤率		100%
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；
			扶贫时间		2024年度
	工作实施时间；兑付时间；清产核资时间		2024年度；2024年度；2024年度；		
	成本指标	发放时间		2024年度	
		基本支出：人员经费；日常公用经费		合计230.12万元；分项：人员经费217.24万元；日常公用经费12.88万元。	
	效益指标	项目支出：行政事业类项目		26.59万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障单位日常基本支出		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			保障驻村工作有序推进		100%
			全力支持乡村振兴衔接，发挥资金保障协调职能		100%
长江生态环境保护率		≥96%			
生态效益指标	恢复长江生态，保护生物多样性		100%		
可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。		匹配、一致、合理		
	单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现		
	中长期规划、计划执行时间		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥98%	
	群众满意度	群众满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、单位和单位应公开本单位本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。