附件1-1

**淮北市农业综合行政执法支队2024年**

**单位预算**

2024年3月

目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门（单位）预算表**

1、淮北市农业综合行政执法支队2024年收支总表

2、淮北市农业综合行政执法支队2024年收入总表

3、淮北市农业综合行政执法支队2024年支出总表

4、淮北市农业综合行政执法支队2024年财政拨款收支总表

5、淮北市农业综合行政执法支队2024年一般公共预算支出表

6、淮北市农业综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市农业综合行政执法支队2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市农业综合行政执法支队2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市农业综合行政执法支队2024年项目支出表

10、淮北市农业综合行政执法支队2024年政府采购支出表

11、淮北市农业综合行政执法支队2024年政府购买服务支出表

12、淮北市农业综合行政执法支队2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年部门（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年政府性基金预算支出表的说明

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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市农业综合行政执法支队2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市农业综合行政执法支队2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

㈠主要负责组织查处全市辖区内跨区域和具有全市影响的重大复杂案件以及法律法规直接赋予市级权限的执法职责；

㈡负责相山、杜集、烈山辖区内农业综合行政执法工作；

㈢负责组织本行政区域内的农业执法人员和涉农生产、经营业主进行法律法规宣传培训等工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市农业综合行政执法支队2024年度部门预算仅包括支队本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

㈠加强执法管理，规范执法行为

⒈加强执法培训。加大农业行政执法培训投入力度，统筹培训资源、创新培训方式、提高培训质量，不断提高农业综合行政执法人员的思想政治素质、业务工作能力和职业道德水平。组织遴选培训师资，评选办案能手，培养执法骨干，带动农业综合行政执法人员能力素质全面提升，努力打造一支专业化、职业化、现代化的农业综合行政执法队伍。

⒉落实“三项制度”。强化落实“三项制度”，对执法机构职能职责、机构人员、执法事项清单进行公开公示；制定行政处罚流程图，严格规范公正文明执法，确保行政执法全过程留痕、可追溯，加强和规范行政执法行为，落实重大行政执法决定法制审核制度，切实保障行政相对人的合法权益。

㈡聚焦办案主业，查处违法行为

⒈加大检查力度。执法办案是农业综合行政执法队伍的主责主业，积极主动作为，实现全领域执法；对上级交办督办、群众投诉举报、巡查检查发现和移送线索的案件，做到100%核查、100%反馈、100%结案。

⒉开展“检打联合”。开展部门协作、市县(区)联动、检打联合、形成“一地发现，全市联打”的执法联动机制。坚持标本兼治、打防结合、部门协同，突出问题导向、精准执法，严厉打击农资领域违法违规行为，维护农资市场秩序，净化农资市场环境，保障农民用上放心农资。

⒊强化执法联动。强化与法院、检察院、市场监督局、公安局、自然资源和规划局、生态环境局等部门建立协作制度，加强部门联动，形成工作合力。发现可能涉嫌犯罪的案件或线索时，及时与司法机关沟通联系，按照规定移送。建立市县执法机构的指挥协调协作机制，形成了农业执法“一地发现、多方联动”的有效格局，实现市县执法办案协调联动，加大了违法案件查处力度。

㈢开展专项行动，保障质量安全

⒈开展农资打假专项治理行动。结合我市农业生产特点，围绕农药、种子、化肥、兽药、饲料及饲料添加剂等农资销售季节，开展季节性农资打假专项治理行动。盯紧城乡结合部、农资经营集散地、种养殖生产基地等重点区域，坚持源头治理，规范农资生产经营行为，开展种子、农药等经营主体清查。做好饲料兽药等投入品执法监管工作。对辖区内的饲料生产企业、兽药、兽用疫苗经营企业开展专项整治，严厉打击生产经营环节的假劣伪冒饲料、兽用抗菌药物、兽用疫苗等违法违规行为。严格农资批发环节产品备案审核制度，构建监管长效机制。

⒉开展农产品质量安全行动。做好全市农产品质量安全执法监管工作，确保舌尖上的安全，保障广大人民群众吃上放心菜、放心肉。配合检测中心开展农产品质量安全的监督抽检工作，常态化开展风险监测和监督抽查工作；在节假日等重点消费时段，芹菜、草莓、葡萄等重点产品集中上市阶段配合抽检，确保农产品质量安全。

⒊开展渔业执法专项整治行动。开展重点水域渔业“亮剑行动”，清理取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”、打击电、毒、炸鱼专项行动，开展水生野生动物保护专项执法行动，开展水产养殖用投入品规范使用专项执法行动，开展渔业安全生产监管专项行动等。

⒋开展生猪屠宰行业专项整治行动。开展打击“瘦肉精”等违禁品违法添加行为，对全市范围内的规模猪场和肉牛肉羊养殖场及屠宰环节进行拉网式检查和检测，加强宣传和执法震慑，确保不出现“瘦肉精”等畜产品安全事件；加强对屠宰现场进行监督检查，杜绝“私屠滥宰”，做好屠宰行业执法监管。

⒌实施规范宠物诊疗秩序专项整治行动。严厉打击宠物诊疗活动中超范围经营、收费不合理不透明不规范、过度诊疗、价高质低等诊疗服务现象，严肃查处宠物诊疗机构和执业兽医违法违规从业行为，推动行业高质量发展。

㈣加强法制宣传，实现执法效果

开展执法普法宣传。按照“谁执法谁普法”的原则，加大对《宪法》、《种子法》、《动物防疫法》、《农药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等涉农法律法规的普法宣传力度，提升农资生产经营主体和广大农民群众的尊法、学法、知法、守法、用法水平。

㈤强化党建引领，铸就执法之魂

持续强化党组织标准化建设，把加强党的建设贯穿到农业综合行政执法工作各方面和全过程，坚持党建与执法工作互融互促，做到“两手抓、两手硬”。提升党员自身政治素质和理论素养，改进工作作风，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，认真贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织的决议决定，用新思想指导新实践，用新理念引领新发展，积极创建“知法笃行、利剑护农”党建品牌，铸就农业综合行政执法之魂。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2024年部门（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，淮北市农业综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市农业综合行政执法支队2024年收支总预算673.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市农业综合行政执法支队2024年收入预算673.23万元，其中，本年收入673.23万元。

**（一）本年收入**673.23**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入673.23万元，占100%，比2023年预算减少22.44万元，下降3.23%，原因主要是人员经费减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是2024年没有安排政府性基金预算；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是2024年没有安排财政专户管理资金收入。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市农业综合行政执法支队2024年支出预算673.23万元，比2023年预算减少22.44万元，下降3.23%，原因主要是人员经费减少。其中，基本支出623.23万元，占92.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出50万元，占7.43%，主要用于购置农业综合行政执法装备和制式执法服装的换装。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市农业综合行政执法支队2024年财政拨款收支预算673.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款673.23万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入673.23万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出673.23万元，占100%。

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。**

淮北市农业综合行政执法支队2024年一般公共预算支出673.23万元，比2023年预算减少22.44万元，下降3.23%，主要原因：人员经费减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出673.23万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出673.23万元，占100%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是2024年没有安排此项预算。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算673.23万元，比2023年预算减少22.44万元，下降3.23%，原因主要是人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算0万元，比2023年预算减少86.67万元，原因主要是2024年因功能科目变动没有此项预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算0万元，比2023年预算减少57.63万元，原因主要是2024年因功能科目变动没有此项预算。

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0万元，比2023年预算减少21.35万元，原因主要是2024年因功能科目变动没有此项预算。

6、农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行（项），2024年预算673.23万元，比2023年预算增加224.81万元，增长50.13%，原因主要是因功能科目变动而增加的住房保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市农业综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出623.23万元，其中，人员经费565.31万元，公用经费57.92万元。

**（一）人员经费565.31万元，**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、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费57.92万元，**主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市农业综合行政执法支队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支出表的说明

淮北市农业综合行政执法支队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

淮北市农业综合行政执法支队2024年预算共安排项目支出50万元，比2023年预算增加0.04万元，增长0.08%，原因主要是增加换装执法制式服装支出。主要包括：本年财政拨款安排50万元（其中，一般公共预算拨款安排50万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市农业综合行政执法支队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

淮北市农业综合行政执法支队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、“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | | |
| 主管部门 及代码 | | |  | | 实施单位 |  |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | |  | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 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 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： |  | |
| … |  | |

2、“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

……

【如本部门（单位）项目支出较多，**项目支出绩效目标表可以附件形式公开**】

**（二）机关运行经费。**

淮北市农业综合行政执法支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。**

淮北市农业综合行政执法支队2024年政府采购预算\*\*万元。其中：政府采购货物预算\*\*万元，政府采购工程预算\*\*万元，政府采购服务预算\*\*万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市农业综合行政执法支队共有车辆\*辆，其中：主要领导干部用车\*辆、机要通信用车\*辆、应急保障用车\*辆、执法执勤用车\*辆、特种专业技术用车\*辆、离退休干部用车\*辆、其他用车\*辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备\*台（套），单价100万元以上的专用设备\*台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车\*辆、机要通信用车\*辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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。**

2024年，淮北市农业综合行政执法支队4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50万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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。