

附表1

平谷区农业综合执法大队2024年收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出								备注
项 目	预算数	项 目	合计	财政拨款			专户管理的事业收入	其他资金	结余资金	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
一、财政拨款收入	27573524.99	一、基本支出	26573524.99	26573524.99	26573524.99					
二、专户管理的事业收入		二、项目支出	1000000.00	1000000.00	1000000.00					
三、上级补助收入		三、上缴上级支出								
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）		四、事业单位经营支出								
五、事业单位经营收入		五、对附属单位补助支出								
六、附属单位上缴收入										
七、其他收入										
本年收入合计	27573524.99	本年支出合计	27573524.99	27573524.99	27573524.99					
八、使用事业基金安排下年度预算		结转下年								
九、使用结余资金										
收入总计	27573524.99	支出总计	27573524.99	27573524.99	27573524.99					

附表2

平谷区农业综合执法大队2024年收入总体情况表

单位：元

项 目	预算数	备注
一、财政拨款收入	27573524.99	
一般公共预算	27573524.99	
政府性基金预算		
国有资本经营预算		
二、专户管理的事业收入		
三、上级补助收入		
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）		
五、事业单位经营收入		
六、附属单位上缴收入		
七、其他收入		
本年收入合计	27573524.99	
八、使用事业基金安排下年度预算		
九、使用结余资金		
收入总计	27573524.99	

附表3

平谷区农业综合执法大队2024年支出总体情况表

单位：元

项 目	合计	财政拨款			专户管理的事业收入	其他资金	结余资金	备注
		小计	一般公共预算	政府性基金预算				
一、基本支出	26573524.99	26573524.99	26573524.99					
二、项目支出	1000000.00	1000000.00	1000000.00					
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								
本年支出合计	27573524.99	27573524.99	27573524.99					
结转下年								
支出总计	27573524.99	27573524.99	27573524.99					

附表4

平谷区农业综合执法大队2024年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出				备注
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、财政拨款收入	27573524.99	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	27573524.99	二、公共安全支出				
政府性基金预算		三、教育支出				
国有资本经营预算		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出				
		七、卫生健康支出				
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出				
		十、农林水支出	27573524.99	27573524.99		
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探工业信息等支出				
		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		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				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
本年收入合计	27573524.99	本年支出合计	27573524.99	27573524.99		
		结转下年				
收入总计	27573524.99	支出总计	27573524.99	27573524.99		

附表5

平谷区农业综合执法大队2024年一般公共预算支出情况表

单位：元

序号	支出功能分类科目		总计	基本支出	项目支出	备注
	科目代码	科目名称				
	合计		27573524.99	26573524.99	1000000.00	
1	2080501	行政单位离退休费	61380.00	61380.00		
2	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2233687.04	2233687.04		
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1116843.52	1116843.52		
4	2130101	行政运行	23161614.43	23161614.43		
5	2130122	农业生产发展	950000.00		950000.00	
6	2130148	渔业发展	50000.00		50000.00	
7						
8						
9						
10						

注：一般公共预算支出按功能分类科目编列到“项”级科目

附表6

平谷区农业综合执法大队2024年一般公共预算基本支出情况

单位：元

序号	支出经济分类科目		金额	备注
	科目代码	科目名称		
	合计		26573524.99	
1	30101	基本工资	3675456	
2	30102	津贴补贴	10797440	
3	30103	奖金	306288	
4	30113	住房公积金	2308345.92	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2233687.04	
6	30109	职业年金缴费	1116843.52	
7	30309	奖励金	960	
8	30302	退休费	61380	
9	30199	其他工资福利支出	234680.93	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	1885149.17	
11	30111	公务员医疗补助缴费	577086.48	
12	30112	其他社会保障缴费	192362.16	
13	30229	福利费	396780	
14	30201	办公费	235248.73	
15	30205	水费	30000	
16	30206	电费	120000	
17	30207	邮电费	70000	
18	30208	取暖费	130449.53	
19	30213	维修（护）费	80000	
21	30227	委托业务费	850000	
22	30231	公务用车运行维护费	243000	
23	30299	其他商品和服务支出	200000	
24	30228	工会经费	146647.51	
25	30239	其他交通费用	681720	
26				
27				

注：一般公共预算安排的基本支出按部门预算支出经济分类科目编列到“款”级科目

附表7

平谷区农业综合执法大队2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

十

单位：元

年度	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				小计：	其中：公务用车购置费	公务用车运行费	
2022							
2023							
2024	243000.00			243000.00		243000.00	

注：一般公共预算“三公”经费支出预算数，是指本部门使用一般公共预算财政拨款安排的“因公出国（境）费”、“公务接待费”和“公务用车购置及运行费”支出预算数。

附表8

平谷区农业综合执法大队2024年政府性基金预算支出情况表

单位：元

序号	支出功能分类科目		总计	基本支出	项目支出	备注
	科目代码	科目名称				
	合计					
1						
2						
3						
4						
5						

注：政府性基金预算安排的支出按**功能分类**编列到项级科目

附表9

平谷区农业综合执法大队2024年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

序号	支出功能分类科目		总计	基本支出	项目支出	备注
	科目代码	科目名称				
	合计					
1						
2						
3						
4						
5						

注：国有资本经营预算的支出按功能分类编列到项级科目

附表10

平谷区农业综合执法大队2024年政府采购预算情况表

单位:元

序号	项目	财政性资金			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
	合计				
1	货物				
2	工程				
3	服务				

附表11

平谷区农业综合执法大队2024年政府购买服务预算情况表

单位：元

序号	项目	财政性资金			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

附表12

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

部门（单位）名称	北京市平谷区农业综合执法大队	
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	27573524.99
	基本支出：	26573524.99
	项目支出：	1000000
部门（单位）绩效目标	依法负责全区动物卫生、植物检疫、农作物种子、农机安全、渔政、农业投入品、农产品质量安全及农业转基因生物安全等由农业法律、法规授权动物卫生监督机构、渔政监督管理机构、农机安全监理机构、植物检疫机构、种子管理机构行使的及由农业行政主管部门承担的行政执法工作；负责对检疫通道运输动物、动物产品的车辆进行执法检查	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	（绩效指标一）	完成职工工资发放
	（绩效指标二）	保证单位正常运行
	（绩效指标三）	合理开展项目

其他说明的问题		

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	农产品质量安全监督执法抽样检测项目			
一级主管部门名称	北京市平谷区农业农村局	项目申报单位名称	北京市平谷区农业综合执法大队	
项目类别	部门项目	项目期	1年	
年度资金总额（万元，6位小数）：		24		
其中：财政拨款（万元，6位小数）		24		
其他资金（万元，6位小数）				
整体目标	年度目标：依据《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十四条、《2022年北京市农资打假专项治理行动实施方案》的有关精神，开展种子、肥料、蔬菜、农药、农药残留检测和猪肉、禽蛋、鱼、兽药质量安全检测。			
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	种子、肥料、蔬菜等各类检	每种28份
		质量指标	选取符合资质的检测机构	≥90%
		时效指标	运行时效	2024年全年
	成本指标	项目预算控制数	≤24万元	
效益指标	社会效益指标	保证上市农产品质量安全	≥80%	
满意度指标				

附表13

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		增殖放流项目		
一级主管部门名称	北京市平谷区农业 农村局	项目申报单位名称	北京市平谷区农业 综合执法大队	
项目类别	部门项目	项目期	1年	
年度资金总额(万元,6位小数):		5		
其中:财政拨款(万元,6位小数)		5		
其他资金(万元,6位小数)				
整体目标	年度目标:依据《中国水生生物资源养护行动纲要》的有关精神,全面提升水生生物资源养护管理水平,改善水域生态环境,实现渔业可持续发展,促进人与自然和谐,维护水生生物多样性。在平谷辖区水域进行增殖放流活动,预计投放白鲢鱼苗、鳊鱼苗、草鱼苗。			
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	投放白鲢 鱼苗 鳊	预计各五千斤
		质量指标	选取资质 全价格优	≥90%
		时效指标	运行时效	2024年全年
	成本指标	项目预算 控制数	≤5万元	
	效益指标	可持续影 响指标	实现渔业 可持续发	≥85%

	满意度指 标			
--	-----------	--	--	--

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	进京通道运营、上市动物检疫、应急演练、拖拉机考试项目			
一级主管部门名称	北京市平谷区农业 农村局	项目申报单位名称	北京市平谷区农业 综合执法大队	
项目类别	部门项目	项目期	1年	
年度资金总额(万元,6位小数):			71	
其中:财政拨款(万元,6位小数)			71	
其他资金(万元,6位小数)				
整体目标	年度目标:为平谷辖区内马坊公路防疫监督检查站和上堡子公路动物防疫监督检查站消毒通道配备2024年维修维护费用;1、每站三名维护人员;2、两个消毒通道维修费;3、两个消毒通道过往车辆消毒所需消毒药;4、两个消毒通道维护人员所需防护物资。依据国务院《农业机械安全监督管理条例》第二十二条规定:拖拉机、联合收割机操作人员经过培训后,应当按照国务院农业机械化主管部门的规定,参加县级人民政府农业机械主管部门组织的考试。拖拉机考试场地看护、维修,设备维护,考试设备用油。依据《中华人民共和国动物防疫法》第四十九条、第七十四条、第七十六条、第八十六条规定,需要在农业综合执法工作中配备动物检疫所需耗材。依据			
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	按计划为消毒通道	≤60件
			全年共组	2次
			按计划配	≤2000条
			按计划配	≤900套
			按计划配	≤7000本
			按计划配	
	质量指标	质量指标	购入符合	≥95%
			考试场地	≥90%
	时效指标	时效指标	运行时效	2024年全年
成本指标	成本指标	项目预算	≤71万元	
		控制数		
效益指标	社会效益指标	少安全事故发	确保群众人身财产安全	
	可持续影响指标	机械安全事	≥85%	

	益 指 标	社会效益指标	农业机械驾	操作技能
		社会效益指标	及动物产品	得到有效保障
		社会效益指标	保障进京动物	疫病安全
	满意度指 标			