

岐山县农业综合执法大队
2025 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

岐山县农业综合执法大队，隶属县农业农村局，副科级事业单位，主要依法对兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料及饲料添加剂、农药、农机、农产品质量及食品安全、渔业、畜牧、动物卫生监督、动植物检疫及保护、农村集体资产管理、农村土地承包及宅基地管理等的行政处罚及相关行政检查、行政强制等执法工作。

(二)机构设置

岐山县农业综合执法大队设有办公室、农资监管股、种植业股、动物卫生监督股、农机与渔政股 5 个股室。

二、工作任务

1.编制 2025 年农业执法工作月度推进计划清单，系统梳理每月重点任务，各股室对单落实、逐条销号。

2.围绕种子、农药、肥料、兽药、饲料、农机、渔政等七大领域，通过专项整治、市县联动、跨部门联合等形式开展执法专项检查不少于 12 批次，全年办案数量不少于 30 起，确保我县农业生产平稳有序发展。

3.持续开展“治违禁、控药残、促提升”三年行动，确保我县农产品质量安全。

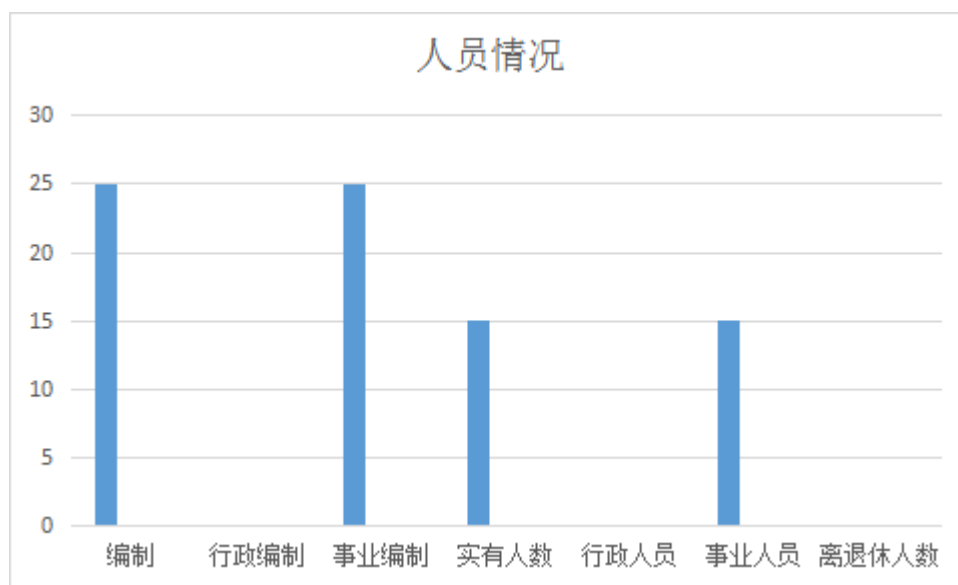
4.深化农业综合执法体系，加强执法能力建设，加大普法宣传力度。

5.加强农业执法信息化建设，完善执法信息化监管平台，推进农业执法工作标准化、透明化、智能化。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



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 179.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.75 万元，主要原因是人员减少。本单位当年预算支出 179.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.75 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 179.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.75 万元，主要原因是人员减少。本单位当年财政拨款支出 179.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.75 万元，主要原因是人员减少。

(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 179.31 万元，较上年减少 18.75 万元，主要原因是人员减少。

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 179.31 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 174.31 万元，较上年减少 18.75 万元，主要原因是人员减少。

(2) 执法监管 (2130110) 5 万元，与上年数持平。

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

本单位当年一般公共预算支出 179.31 万元，其中：

工资福利支出 (301) 173.01 万元，较上年减少 18.75 万元，主要原因是人员减少。

商品和服务支出 (302) 6.3 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 179.31 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 179.31 万元，较上年减少 18.75 万元，主要原因是人员减少。

(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

本单位上年及当年无“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0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

本单位当年无政府采购预算，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当年拨款179.31万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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1.3万元，较上年减少0.2万元，人员变动。

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：是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

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山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	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年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	是	不涉及
表 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1793136.00	一、部门预算	1793136.00	一、部门预算	1793136.00	一、部门预算	1793136.00
2	1、财政拨款	1793136.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1743136.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	1793136.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1730136.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	13000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1793136.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1793136.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1793136.00	本年支出合计	1793136.00	本年支出合计	1793136.00	本年支出合计	1793136.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1793136.00	支出总计	1793136.00	支出总计	1793136.00	支出总计	1793136.00

表 3

2025 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
1		合计	1793136	1793136	50000	0	0	0	0	0	0	0
2	341	岐山县农业农村局	1793136	1793136	50000	0	0	0	0	0	0	0
3	341014	岐山县农业综合执法大队	1793136	1793136	50000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支汇总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1793136.00	一、财政拨款	1793136.00	一、财政拨款	1793136.00	一、财政拨款	1793136.00
2	1、一般公共预算拨款	1793136.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1743136.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1730136.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1793136.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1793136.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1793136.00	本年支出合计	1793136.00	本年支出合计	1793136.00	本年支出合计	1793136.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1793136.00	支出总计	1793136.00	支出总计	1793136.00	支出总计	1793136.00

表 5

2025 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1793136	1730136	13000	50000	
2	213	农林水支出	1793136	1730136	13000	50000	
3	21301	农业农村	1793136	1730136	13000	50000	
4	2130104	事业运行	1743136	1730136	13000		
5	2130110	执法监管	50000	0	0	50000	

表6

2025年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）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
1		合计			1793136.00	1730136.00	13000.00	50000.00	
2	301	工资福利支出			1730136.00	1730136.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1008708.00	1008708.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30900.00	30900.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188985.00	188985.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	380580.00	380580.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108873.00	108873.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12090.00	12090.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			65000.00	0	13000.00	50000.00	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000.00	0.00	13000.00	0.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	

表7

2025年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1743136.00	1730136.00	13000.00	
2	213	农林水支出	1743136.00	1730136.00	13000.00	
3	21301	农业农村	1743136.00	1730136.00	13000.00	
4	2130104	事业运行	1743136.00	1730136.00	13000.00	

表 8

2025 年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）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
1		合计			1743136.00	1730136.00	13000.00	
2	301	工资福利支出			1730136.00	1730136.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1008708.00	1008708.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30900.00	30900.00	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188985.00	188985.00	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	380580.00	380580.00	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108873.00	108873.00	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12090.00	12090.00	0	
9	302	商品和服务支出			13000.00	0	13000.00	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000.00	0.00	13000.00	

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000.00	
2	341	岐山县农业农村局	50000.00	
3	341014	岐山县农业综合执法大队	50000.00	
4		专用项目	50000.00	
5		单位运转类专项	50000.00	
6		2025 年农业行政执法工作经费	50000.00	保障单位正常运行

2025 年度专项资金绩效目标表

表 14

项目名称		2025 年农业行政执法工作经费			
主管部门		岐山县农业农村局		实施期限	
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			年度总目标	
	对全县兽药、种子、化肥等经营门店进行相关行政检查、行政强制等执法工作。有效打击涉农领域违法犯罪行为，保障全县农资市场经营秩序。			规范全县农资等市场秩序，单位日常运行产生的办公费、水电费、差旅费等支出。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款		5 万元
	产出指标	数量指标	市场检查		≥10 次/月
		质量指标	全县农资市场		规范有序

		时效指标	全年项目完成	达到考核要求
	效益指标	经济效益指标	增加农业收益	保障人民利益
		生态效益指标	减少农药残留	保护环境

2025 年单位整体支出绩效目标表

表 15

(2025 年度)

部门(单位)名称		岐山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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		179.31	179.31		
年度 总体 目	依法对全县兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料及饲料添加剂、农药、农机、农产品质量及食品安全、渔业、畜牧、动物卫生监督、动植物检疫及保护、农村集体资产管理、农村土地承包及宅基地管理等的行政处罚及相关行政检查、行政强制等执法工作。					

标					
度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	控制计划，节约成本	不超过年初预算	30
	产出指标	数量指标	单位正常运转，公正执法、服务“三农”	100%	20
		质量指标	全县农业发展	健康有序	10
		时效指标	各项工作任务完成率	100%	20
效益指标	经济效益指标	农资市场假冒伪劣	明显减少	10	

表 16

2025 年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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

	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			