岐山县农业综合执法大队
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

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2026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。

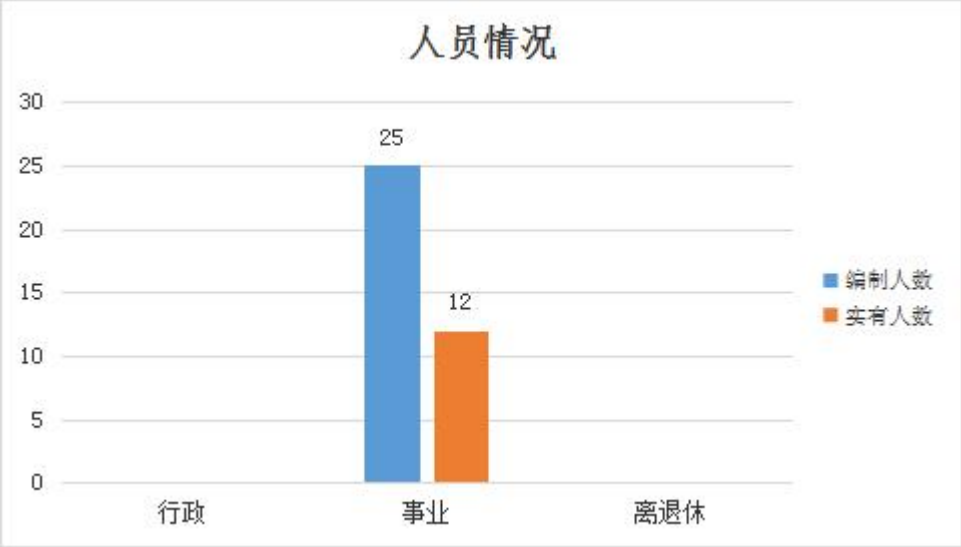
2.围绕种子、农药、肥料、兽药、饲料、农机、渔政等七大领域，通过专项整治、市县联动、跨部门联合等形式开展执法专项执法检查不少于12批次，全年办案数量不少于30起，确保我县农业生产平稳有序发展。

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。

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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 178.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.40 万元，主要原因是人员调出调入，工资存在差异。本单位当年预算支出 178.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.40 万元，主要原因是人员调出调入，工资存在差异。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 178.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.40 万元，主要原因是人员调出调入，工资存在差异。本单位当年财政拨款支出 178.91 万元，

其中一般公共预算拨款支出178.91万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少0.40万元，主要原因是人员调出调入，工资存在差异。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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178.91万元，较上年减少0.40万元，主要原因是人员调出调入，工资存在差异。

（二）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178.91万元，其中:

（1）事业运行（2130104）173.91万元，较上年减少0.40万元,主要原因是人员调出调入,工资存在差异。

（2）执法监管（2130110）5万元，与上年数持平。

（三）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178.91万元，其中:

工资福利支出（301）168.45万元，较上年减少4.56万元，原因是人员调出调入，工资存在差异。

商品和服务支出（302）6.86万元，较上年增加0.56万元，新招录人员工资变动;

对个人和家庭的补助（303）3.6万元，较上年增加3.6万元，原因是医疗补助科目调整。

（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178.91万元，其中：对事业单位经常性补助（505）175.31万元，较上年减少4.0万元，原因是人员调出调入，工资存在差异；

对个人和家庭的补助（509）3.6万元，较上年增加3.6万元，原因是医疗补助科目调整。

七、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预

算当年拨款178.91万元,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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.2万元，较上年减0.1少万元，主要原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 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	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 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	2026 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	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 年单位综合预算收支总表

表 1　　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	1789146.00	一、部门预算	1789146.00	一、部门预算	1789146.00	一、部门预算	1789146.00
2	1、财政拨款	1789146.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1739146.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1789146.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1684546.00	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	18600.00	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	36000.00	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	1753146.00
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	36000.00
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	1789146.00	(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	0.00				

			支出					
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				

33	本年收入合计	1789146.00	本年支出合计	1789146.00	本年支出合计	1789146.00	本年支出合计	1789146.00
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						

40	收入总计	1789146.00	支出总计	1789146.00	支出总计	1789146.00	支出总计	1789146.00

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位:元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨	上级补助收入	事业收入	事业单位经营	对附属单位上	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项									

					资金列入部门预算项目	款			收入	缴收入				
1		合计	1,789,146.00	1,789,146.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	341	岐山县农业农村局	1,789,146.00	1,789,146.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	341014	岐山县农业综合执法大队	1,789,146.00	1,789,146.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

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	1,789,146.00	1,789,146.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	341	岐山县农业农村局	1,789,146.00	1,789,146.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	341014	岐山县农业综合执法大队	1,789,146.00	1,789,146.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4　　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	1789146.00	一、财政拨款	1789146.00	一、财政拨款	1789146.00	一、财政拨款	1789146.00
2	1、一般公共预算拨款	1789146.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1739146.00	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	1684546.00	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	18600.00	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	36000.00	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	1753146.00
7			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			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	36000.00

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	1789146.00	(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				

32	本年收入合计	1789146.00	本年支出合计	1789146.00	本年支出合计	1789146.00	本年支出合计	1789146.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	1789146.00	支出总计	1789146.00	支出总计	1789146.00	支出总计	1789146.00

2026 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）

表 5

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	1,789,146.00	1,727,146.00	12,000.00	50,000.00	
2	213	农林水支出	1,789,146.00	1,727,146.00	12,000.00	50,000.00	
3	21301	农业农村	1,789,146.00	1,727,146.00	12,000.00	50,000.00	
4	2130104	事业运行	1,739,146.00	1,727,146.00	12,000.00	0.00	
5	2130110	执法监管	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

2026 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）

单位：

表 6

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			1,789,146.00	1,727,146.00	12,000.00	50,000.00	
2	301	工资福利支出			1,684,546.00	1,684,546.00	0.00	0.00	
3	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,060.00	112,060.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	178,152.00	178,152.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	894,228.00	894,228.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,935.00	184,935.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,468.00	92,468.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,403.00	99,403.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,260.00	109,260.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			68,600.00	6,600.00	12,000.00	50,000.00	

13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	

2026 年部门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）

表 7

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	1,739,146.00	1,727,146.00	12,000.00	
2	213	农林水支出	1,739,146.00	1,727,146.00	12,000.00	
3	21301	农业农村	1,739,146.00	1,727,146.00	12,000.00	
4	2130104	事业运行	1,739,146.00	1,727,146.00	12,000.00	

2026 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）

表 8

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			1,739,146.00	1,727,146.00	12,000.00	
2	301	工资福利支出			1,684,546.00	1,684,546.00	0.00	
3	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,060.00	112,060.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	178,152.00	178,152.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	894,228.00	894,228.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,935.00	184,935.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,468.00	92,468.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,403.00	99,403.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,880.00	2,880.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,260.00	109,260.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			18,600.00	6,600.00	12,000.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,600.00	6,600.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00	0.00	

17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
1			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

4								
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	50,000.00	
2	341	岐山县农业农村局	50,000.00	
3	341014	岐山县农业综合执法大队	50,000.00	
4		专用项目	50,000.00	
5		单位运转类专项	50,000.00	
6		2026 年农业行政执法工作经费	50,000.00	保障单位正常运行

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11　　单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12　　单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2026 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

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	341	岐山县农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		岐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.	0.	0.00	0.00	0.00	0.00

	3 4 1 0 1 4	山县农业综合执法大队	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	. 0 0	00	0 0				

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14

项目名称	2026 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	法律宣传		按时进行
		质量指标	全县农资市场		规范有序

		时效指标	全年项目完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	增加农业收益	保障人民利益
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">岐山县农业综合执法大队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="3">执行率分值（10 分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>农业综合执法工作</td><td>农业综合执法工作</td><td>178.91</td><td>178.91</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>178.91</td><td>178.91</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">控制计划，节约成本</td><td>不超过年初预算</td><td>30</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td colspan="2">单位正常运转，公正执法、服务三农</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
</table>

	指标	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

2026 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			