岐山县农业综合执法大队
2025 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位概况

一 、单位主要职责及内设机构
二 、部门决算单位构成
三 、单位人员情况

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一 、收入支出决算总体情况说明
二 、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
十 、机关运行经费支出情况说明
十 一、政府采购支出情况说明
十二、 国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明
十四、其他需要说明的情况

第三部分 2025 年度部门决算表

一 、收入支出决算总表
二 、收入决算表
三、支出决算表
四 、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释
第五部分 附　件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一)主要职责

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)内设机构

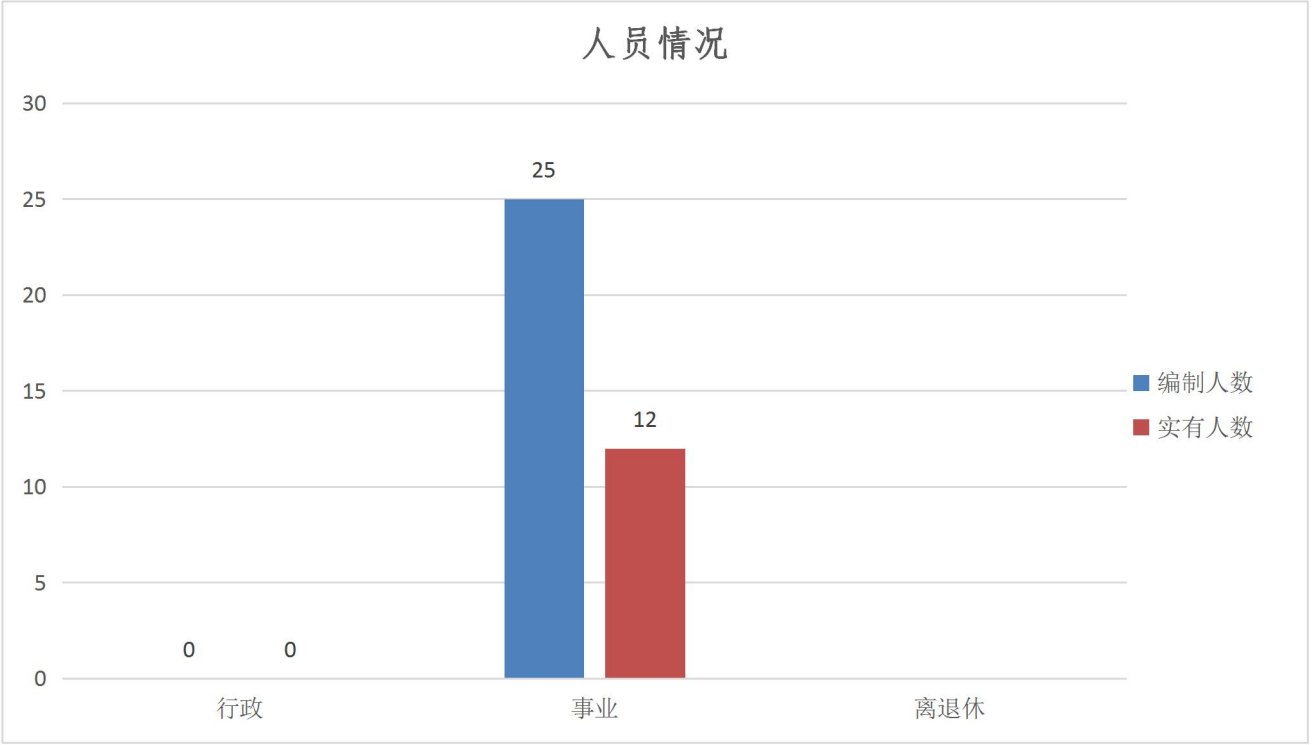
岐山县农业综合执法大队设有办公室、农资监管股、种植业股、动物卫生监督股、农机与 渔政股 5 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县农业农村局二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

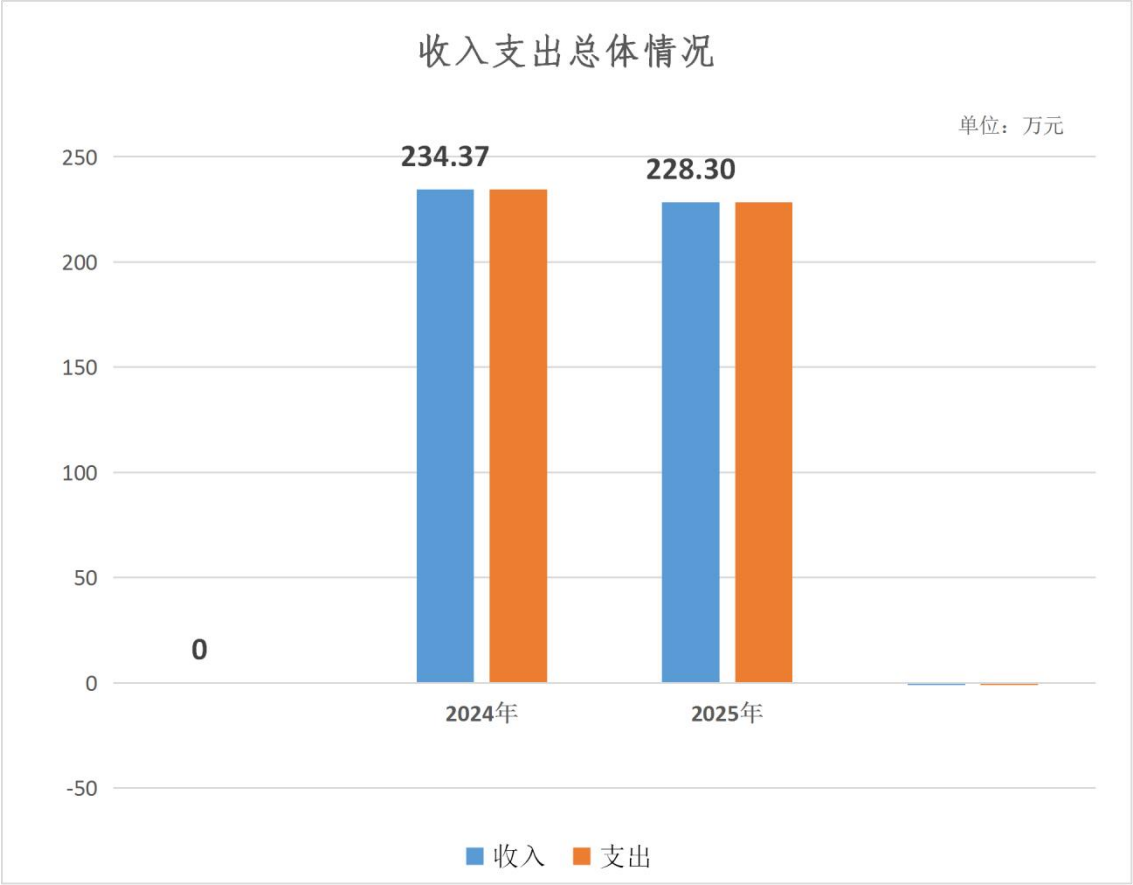
截至 2025 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

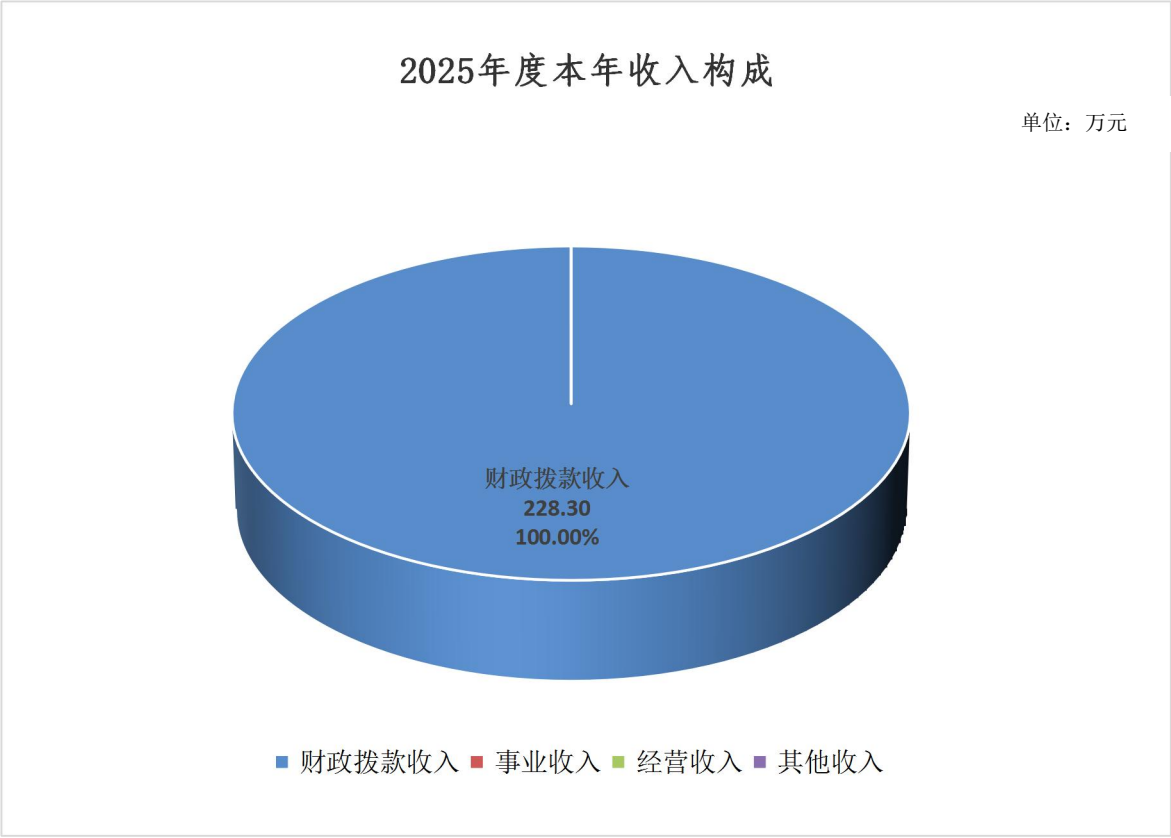
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 228.30 万元，与上年相比收入、支出总计减少 6.07 万元，下降 2.59%。主要原因是单位人员减少，厉行节约。



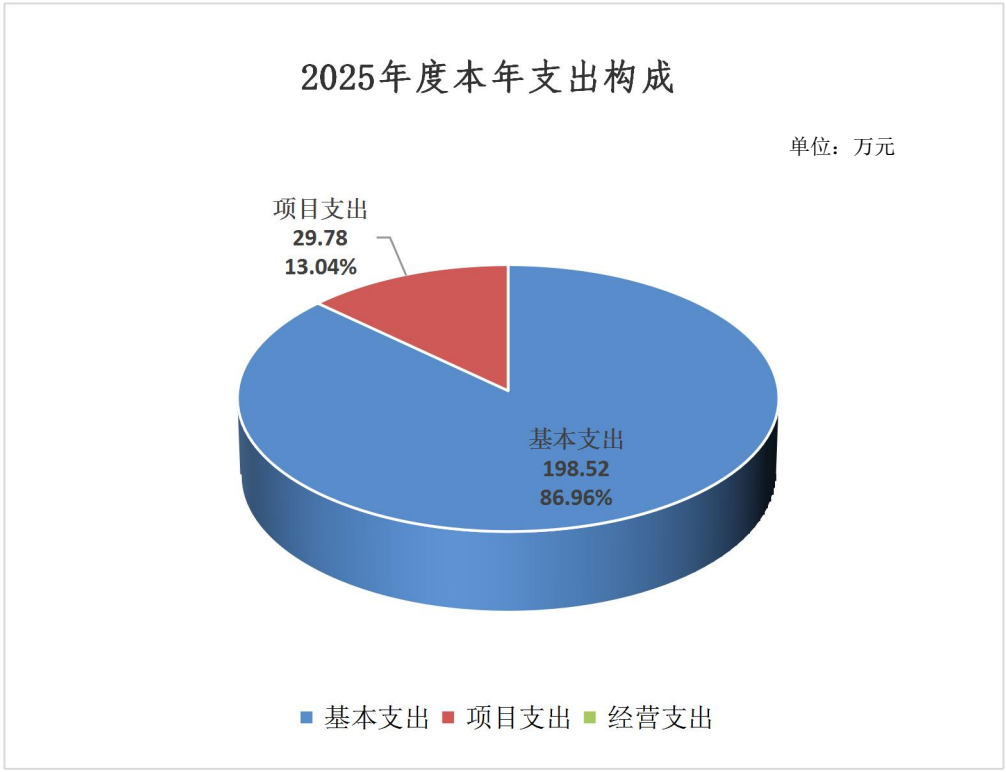
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 228.30 万元，其中：财政拨款收入 228.30 万元，占 100.00%；事 业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



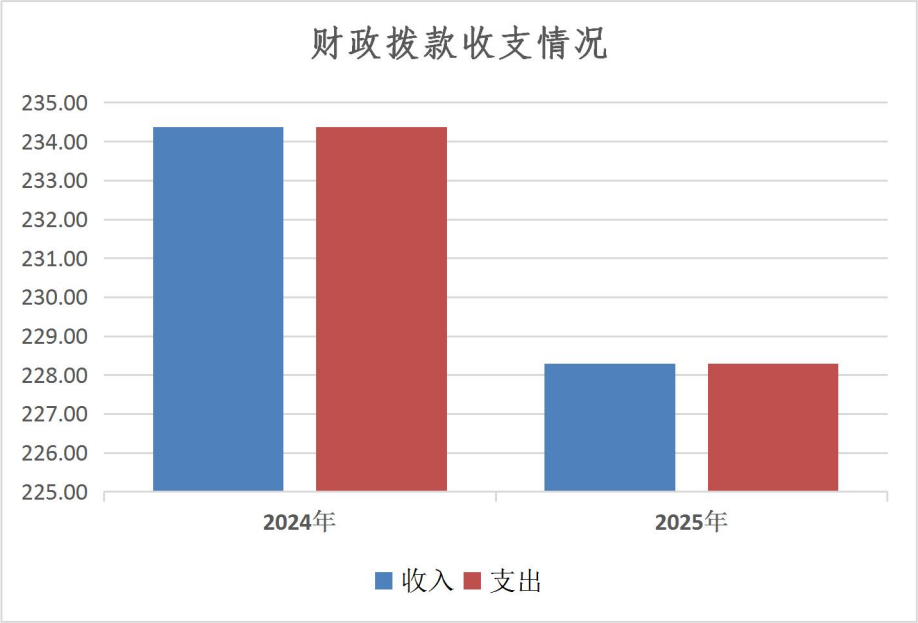
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 228.3 万元，其中：基本支出 198.52 万元，占 86.96%;项目支出 29.78 万元，占总支出的 13.04%;经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



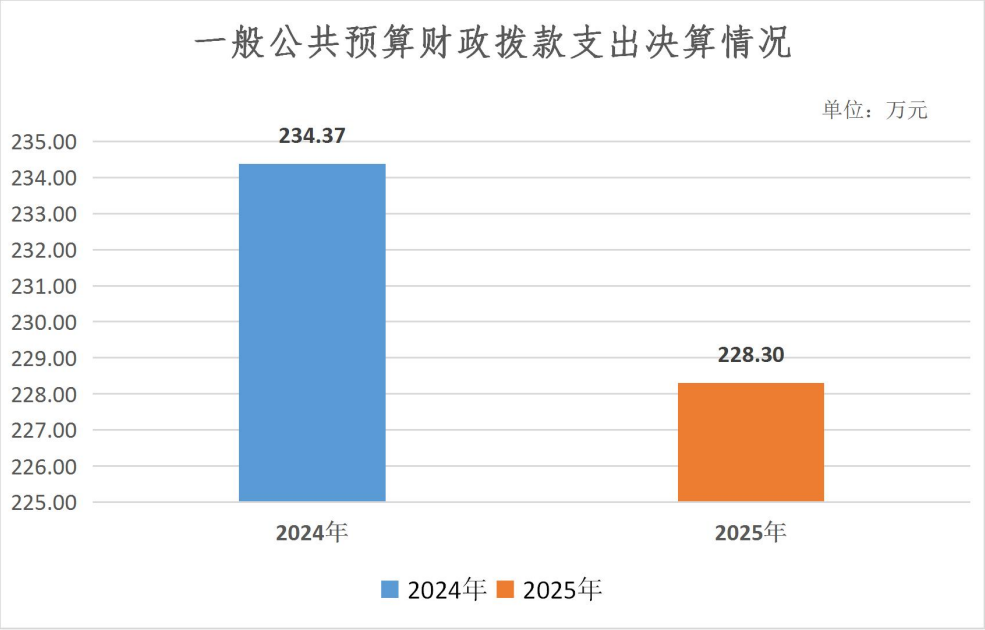
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 228.30 万元，与上年相比收入总计、支出总与上年相比总计减少 6.07 万元，下降 2.59%。主要原因是单位人员减少，厉行节约。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

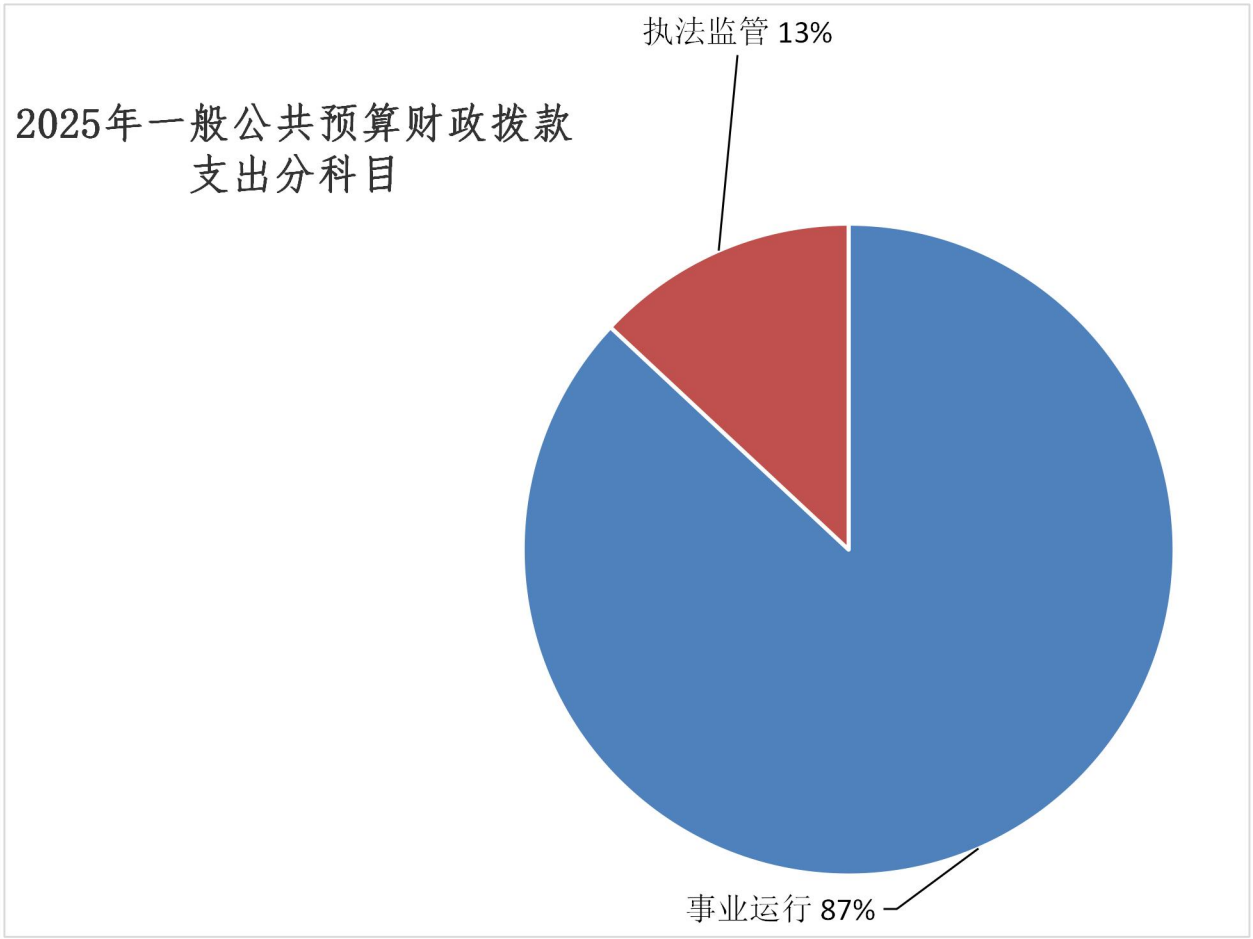
2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 179.31 万元，支出决算 228.30 万元，完成年初预算的 127.32%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款少 6.07 万元，下降 2.59%，主要原因是单位人员减少，厉行节约。



按照政府功能分类科目，其中：

1 、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算 174.31 万元，支出决算 198.52 万元，完成年初预算的 113.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准提高。

2 、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算 5 万元，支出决算 29.78 万元，完成年初预算的 595.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算。



3、年初预算179.31万元，支出决算228.30万元，完成年初预算127.32%,决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长、单位执法工作费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出198.52万元，包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费197.22万元，主要包括：基本工资76.37万元、绩效工资56.12万元、奖金9.76万元 机关事业单位基本养老保险缴费18.44万元、职业年金缴费4.62万元、职工基本医疗保险缴费10.98万元、其他社会保障缴费4.85万元、住房公积金11.71万元、其他工资福利支出4.37万元。

(二)公用经费1.30万元，主要包括：电费0.71万元、邮电费0.04万元、劳务费0.18万元、工会经费0.37万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0 .00%。

1.因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2025 年度整体支出绩效自评工作，严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。根据要求，我单位高度重视，及时召开会议进行了安排部署，成立了绩效评价小组，严格按照文件要求对标对表，通过检查账目、检查系统运行情况等方式，认真对我单位整体支出进行了自查和自评，形成了自评报告。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 228.30 万元，执行数 228.30 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。所有资金使用情况都进行绩效目标考核，对项目的总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度指标进行绩效自评，均达到 目标要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

岐山县农业综合执法大队整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门(单位)名称			岐山县农业综合执法大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	198.52	198.52		198.52	198.52		—	100%	—
	任务2	农业行政执法工作	已完成	29.78	29.78		29.78	29.78		—	100%	—
	金额合计			228.30	228.30		228.30	228.30		100	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成单位全年各项工作目标任务，确保全县农资市场规范经营，为我县农业产业发展做出应有贡献。						调动职工积极性，提高爱岗敬业能力，为更好地干好本职工作奠定基础，完成各项工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	涉及人员		12人		12人			20		20
		质量指标	政策落实		合格		合格			10		10
		时效指标	发放时间		及时		按期完成			10		10
		成本指标	财政拨款		228.30万元		228.30万元			10		10
	效益指标（40分）	经济效益指标	农民增收		显著		显著			10		10
		社会效益指标	绿色生态农业		提质增效		提质增效			10		10
		生态效益指标	减少农药化肥使用量		减少		减少			5		5
		可持续影响指标	促进农业发展		增加效益		显著提升			5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度		满意		非常满意			10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2025 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果 无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果 无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 XX、XX、XX 等重点支出，体现在有关支出科目中。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之 间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.岐山县农业综合执法大队决算数据反映本单位一个单位收支情况，没有代管其他单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。无

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917-8210416)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分2025年度部门决算表

目录表

编制单位：岐山农业综合执法大队　　金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岐山县农业综合执法大队　　金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.30	7—、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	0三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.0	0五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	228.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	228.30	**本年支出合计**	58	228.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	228.30	**总计**	62	228.30

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：岐山县农业综合执法大队　　**金额单位：万元**

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**228.30**	**228.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
213	228.30	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	228.30	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：岐山县农业综合执法大队　　金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		228.30	198.52	29.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	228.30	198.52	29.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	228.30	198.52	29.78	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岐山县农业综合执法大队　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	228.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	228.30	228.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	228.30	**本年支出合计**	59	228.30	228.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	228.30	**总计**	64	228.30	228.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岐山县农业综合执法大队　　金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		228.30	198.52	29.78
213	农林水支出	228.30	198.52	29.78
21301	农业农村	228.30	198.52	29.78
2130104	事业运行	198.52	198.52	0.00
2130110	执法监管	29.78	0.00	29.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位):岐山县农业综合执法大队　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.22	302	商品和服务支出	1.30	310	资本性支出	0.00
3010	基本工资	76.37	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	56.12	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.37	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		197.22	公用经费合计					1.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岐山县农业综合执法大队　　金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：岐山县农业综合执法大队　　金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位):岐山县农业综合执法大队　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项 目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附　件

无。