

附件 2

咸阳市农业综合执法支队 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

(一) 主要职责

根据省委办公厅 省政府办公厅《印发〈关于深化农业综合行政执法改革的实施意见〉的通知》（陕办发〔2019〕9号）、市委办公室 市政府办公室《印发〈关于深化农业综合行政执法改革的实施方案〉的通知》（咸办字〔2020〕1号、省委编办《关于咸阳市市县两级五个领域综合行政执法改革实施方案的批复》（陕编办函〔2020〕94号），市委编委《关于设立农业综合执法机构的批复》（咸编发〔2020〕8号）等文件精神，市农业综合执法支队于2020年9月正式挂牌，副县级建制，财政全额拨款，以市农业农村局名义统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业等执法职责，主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家农业农村方面的路线、方针、政策，执行有关法律、法规、规章及规定；承担法律法规直接赋予市本级的执法职责。

(2) 制定全市农业行政执法计划，并组织实施。

(3) 承担全市兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、饲料及饲料添加剂、农机、农产品质量、生鲜乳、渔业和农村治理领域等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行

政强制职能；

(4) 查处全市跨区域和具有全市影响的复杂案件；组织协调全市农资市场集中整治活动。

(5) 承担渭城区辖区内的农业综合执法工作。

(6) 监督指导全市农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

(7) 承担农业法律法规的普法宣传培训工作。

(8) 完成上级交办的其他任务。

(二) 机构设置

市农业综合执法支队有内设机构 4 个，分别为综合科、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

二、工作任务

(一) 强化队伍建设，提升执法能力。以提升农业综合行政执法人员思想政治素质、业务工作能力和职业道德水平为重点，积极组织业务骨干参加部省级业务培训，常态化开展全市农业综合行政执法人员能力提升培训，不断提升执法人员业务能力和综合素质。全年计划组织业务骨干参加部省级各类业务能力提升培训班；组织开展全市农业综合行政执法人员素质提升培训班 3 期。

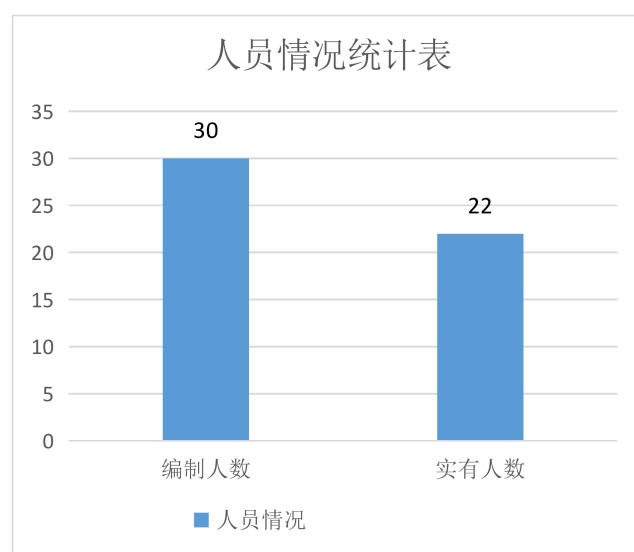
(二) 聚焦重点领域，加大执法力度。围绕春耕备耕、夏收夏播、秋收秋种和农产品产销两旺等关键节点，聚焦种子、农药、肥料、饲料、兽药、动监、农产品等重点领域，突出制

种基地、农资生产企业、农资经营集散地和农产品生产基地、专业合作社等重点对象，全面开展执法检查，强化违法案件查处力度，有效震慑各类销售假劣农资、坑农害农、扰乱市场秩序等违法行为。

（三）加大宣传力度，营造良好氛围。认真落实“谁执法谁普法”普法责任制，积极推进法治宣传和法治实践相结合，利用日常执法检查、宪法宣传周、放心农资下乡等活动，将普法宣传融入执法和服务全过程之中，通过编写贴合实际通俗易懂的宣传资料、录制宣传片、发布典型案例等方式，充分宣传农业农村法律法规，引导农户树立维权意识，依法维护自己的合法权益。全年计划开展集中普法宣传活动4次。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。



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 412.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 412.64 万元，较上年增加 28.77 万元，主要原因是人员经费预算增加，非税预算增加；本单位当年预算支出 412.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 412.64 万元，较上年增加 28.77 万元，主要原因是人员经费预算增加，非税预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 412.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 412.64 万元，较上年增加 28.77 万元，主要原因是人员经费预算增加，非税预算增加；本单位当年财政拨款支出 412.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 412.64 万元，较上年增加 28.77 万元，主要原因是人员经费预算增加，非税预算增加。

（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 412.64 万元，较上年增加 28.77 万元，主要原因是人员经费预算增加，非税预算增加。

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 412.64 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是培训费功能科目变化，增加 2 万元。

（2）事业单位离退休（2080502）0.05 万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.53 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是人员经费预算增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.76 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是人员经费预算增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.41 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员经费预算增加。

（6）事业单位医疗（2101102）15.1 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员经费预算增加。

（7）行政运行（2130101）130.99 万元，较上年增加 16.24 万元，原因是人员经费预算增加，非税预算增加；

（8）事业运行（2130104）166.06 万元，较上年增加 10.19 万元，原因是人员经费预算增加；

（9）执法监管（2130110）14 万元，较上年减少 6 万元，原因是专项业务费压缩 4 万元，培训支出功能科目更改减少 2 万元。

10) 住房公积金(2210201) 29.74 万元, 较上年增加 1.84 万元, 原因是住房公积金预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 412.64 万元, 其中: 工资福利支出(301) 368.35 万元, 较上年增加 20.93 万元, 原因是人员经费预算增加。

商品和服务支出(302) 44.29 万元, 较上年增加 7.85 万元。原因是增加非税预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 412.64 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 368.35 万元, 较上年增加 20.93 万元, 原因是人员经费预算增加。

机关商品和服务支出(502) 44.29 万元, 较上年增加 7.85 万元。原因是增加非税预算。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元, 较上年减少 3 万元(60%), 减少的主要原因是培训费预算减少。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年增加 0 万

元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 3 万元（60%），减少的主要原因是培训费预算减少

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	参加农村干部管理学院执法业务能力提升培训费	2024 年 X 月 X 日-X 月 X 日	8 人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 412.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 10.02 万元，较上年减少 0.43 万元，主要原因是人员减少，工会经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：咸阳市农业综合执法支队

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	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）	否	
表 8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表 12	部门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	否	

表 13-1	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 13-2	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 13-3	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 13-4	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	二级单位无管理的专项资金

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市农业综合执法支队

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	4126352.00	一、部门预算	4126352.00	一、部门预算	4126352.00	一、部门预算	4126352.00
2	1、财政拨款	4126352.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3846352.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4126352.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3683472.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	162880.00	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	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4126352.00
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	280000.00	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	547516.00	(2)商品和服务支出	280000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

					庭补助			
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	150984.00	(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	3110439.00	(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	297413.00				
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	4126352.00	本年支出合计	4126352.00	本年支出合计	4126352.00	本年支出合计	4126352.00
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	4126352.00	支出总计	4126352.00	支出总计	4126352.00	支出总计	4126352.00

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市农业综合执法支队

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	4126352.00	一、财政拨款	4126352.00	一、财政拨款	4126352.00	一、财政拨款	4126352.00
2	1、一般公共预算拨款	4126352.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3846352.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3683472.00	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	162880.00	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	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4126352.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280000.00	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	547516.00	(2)商品和服务支出	280000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补	0.00

			出		助		助	
11			10、卫生健康支出	150984.00	(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	3110439.00	(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	297413.00				
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	本年收入合计	4126352.00	本年支出合计	4126352.00	本年支出合计	4126352.00	本年支出合计	4126352.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	4126352.00	支出总计	4126352.00	支出总计	4126352.00	支出总计	4126352.00

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市农业综合执法支队

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	4126352	3746172	100180	280000	
2	205	教育支出	20000	0	0	20000	
3	20508	进修及培训	20000	0	0	20000	
4	2050803	培训支出	20000	0	0	20000	
5	208	社会保障和就业支出	547516	547016	500	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	533384	532884	500	0	
7	2080502	事业单位离退休	500	0	500	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355256	355256	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177628	177628	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	14132	14132	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	14132	14132	0	0	
12	210	卫生健康支出	150984	150984	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	150984	150984	0	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	150984	150984	0	0	
15	213	农林水支出	3110439	2750759	99680	260000	
16	21301	农业农村	3110439	2750759	99680	260000	
17	2130101	行政运行	1309850	1189850	0	120000	

18	2130104	事业运行	1660589	1560909	99680	0	
19	2130110	执法监管	140000	0	0	140000	
20	221	住房保障支出	297413	297413	0	0	
21	22102	住房改革支出	297413	297413	0	0	
22	2210201	住房公积金	297413	297413	0	0	

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市农业综合执法支队

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			4126352	3746172	100180	280000	
2	301	工资福利支出			3683472	3683472	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2424059	2424059	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	264000	264000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355256	355256	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177628	177628	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150984	150984	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14132	14132	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297413	297413	0	0	
10	302	商品和服务支出			442880	62700	100180	280000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	62800	0	52800	10000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	

18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26420	0	26420	0	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	20460	0	20460	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82700	62700	0	20000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市农业综合执法支队

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	3846352	3746172	100180	
2	208	社会保障和就业支出	547516	547016	500	
3	20805	行政事业单位养老支出	533384	532884	500	
4	2080502	事业单位离退休	500	0	500	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355256	355256	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177628	177628	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	14132	14132	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	14132	14132	0	
9	210	卫生健康支出	150984	150984	0	
10	21011	行政事业单位医疗	150984	150984	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	150984	150984	0	
12	213	农林水支出	2850439	2750759	99680	
13	21301	农业农村	2850439	2750759	99680	
14	2130101	行政运行	1189850	1189850	0	
15	2130104	事业运行	1660589	1560909	99680	
16	221	住房保障支出	297413	297413	0	
17	22102	住房改革支出	297413	297413	0	
18	2210201	住房公积金	297413	297413	0	

表 8

2025 年部门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）

预算单位：咸阳市农业综合执法支队

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			3846352	3746172	100180	
2	301	工资福利支出			3683472	3683472	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2424059	2424059	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	264000	264000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355256	355256	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177628	177628	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150984	150984	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14132	14132	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297413	297413	0	
10	302	商品和服务支出			162880	62700	100180	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	52800	0	52800	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26420	0	26420	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	20460	0	20460	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62700	62700	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500	0	500	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市农业综合执法支队

金额单位：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	0.00

							补助	
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
14			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
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		
20								
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

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市农业综合执法支队

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	280000	
2	203	咸阳市农业农村局	280000	
3	203015	咸阳市农业综合执法支队	280000	
4		专用项目	280000	
5		-咸阳市农业综合执法支队-部门预算-履职专项业务经费 专用项目	280000	
6		罚没有毒有害物质处置经费	10000	通过对罚没有毒有害物品的处置,有效阻止假劣农资产品流入市场,损害农民群众利益,提升农资市场生产经营秩序。
7		农业综合执法运行经费	100000	为实施乡村振兴战略,推进农业农村现代化提供有力的执法保障,在全市兽医兽药,畜禽屠宰,种子,化肥,农药,饲料添加剂,农产品质量、生鲜乳、渔业等农业农村领域依法开展农业综合行政执法工作。
8		执法宣传、执法培训	50000	为实施乡村振兴战略,推进农业农村现代化提供有力的执法保障,开展执法宣传、培训工作,保障农业安全生产农民合法权益,提高执法能力水平。
9		YS 市农业综合执法支队非税支出	120000	通过进一步规范农资市场生产经营秩序,依法打击农业生产经营违法行为,提升执法办案能力水平,保障单位正常运转。

表 12

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市农业综合执法支队

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024 年								2025 年								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										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							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	50000		0	0		0		0	50000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	-30000		0	0		0		0	-30000
2	203	咸阳市农业农村局	50000		0	0		0		0	50000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	-30000		0	0		0		0	-30000
3	20301 5	咸阳市农业综合执法支队	50000		0	0		0		0	50000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	-30000		0	0		0		0	-30000

表 13-1

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法运行经费			
主管部门		咸阳市农业农村局		实施期限	2025 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	为实施乡村振兴战略, 推进农业农村现代化提供有力的执法保障, 在全市兽医兽药, 畜禽屠宰, 种子, 化肥, 农药, 饲料添加剂, 农产品质量、生鲜乳、渔业等农业农村领域依法开展农业综合行政执法工作。		为实施乡村振兴战略, 推进农业农村现代化提供有力的执法保障, 在全市兽医兽药, 畜禽屠宰, 种子, 化肥, 农药, 饲料添加剂, 农机、农产品质量、生鲜乳、渔业等农业农村领域依法开展农业综合行政执法工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	水电费	3 万元	3
			临聘人员工资	4 万元	3
			办公经费	1 万元	2
			执法检查费用	2 万元	2
	产出指标	数量指标	用水、用电期限	12 个月	6
临聘人员数			5 个人	6	

			办公用品耗材购买	2次	4	
			执法检查次数	6次	4	
		质量指标		用电、用水正常	100%	3
				合同执行率	100%	3
				办公用品耗材购买率	100%	2
				执法检查开展率	100%	2
		时效指标		用电、用水时间	2025年度	3
				临聘人员服务时间	2025年度	3
				办公用品耗材购买时间	2025年度	2
				执法检查时间	2025年度	2
	效益指标	社会效益指标	保障农民群众合法权益	≥90%	20	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表 13-2

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法宣传、执法培训				执行率 (10分)
主管部门		咸阳市农业农村局		实施期限	2025 年	
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		
	为实施乡村振兴战略, 推进农业农村现代化提供有力的执法保障, 开展执法宣传、培训工作, 保障农业安全生产农民合法权益, 提高执法能力水平。			为实施乡村振兴战略, 推进农业农村现代化提供有力的执法保障, 开展执法宣传、培训工作, 保障农业安全生产农民合法权益, 提高执法能力水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	普法宣传费用	3 万元	5	
			执法培训费用	2 万元	5	
		社会成本指标				
		生态成本指标				
	产出指标	数量指标	执法宣传	2 次	10	
执法培训			8 人	10		

		质量指标	执法宣传普及率	≥85%	5
			执法培训合格率	100%	5
		时效指标	执法宣传时间	2025年3月-11月	5
			执法培训时间	2025年5月-10月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升执法能力水平	有效提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障农业安全生产农民合法权益	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表 13-3

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		罚没有毒有害物品处置经费			执行率 (10分)	
主管部门		咸阳市农业农村局	实施期限	2025年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	年度资金总额:		1.00
		其中:财政拨款	1.00	其中:财政拨款		1.00
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	通过对罚没有毒有害物品的处置,有效阻止假劣农资产品流入市场,损害农民群众利益,提升农资市场生产经营秩序。		通过对罚没有毒有害物品的处置,有效阻止假劣农资产品流入市场,损害农民群众利益,提升农资市场生产经营秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	罚没有毒有害物品处置经费	0.2万元	5	
			检查物品抽样费	0.8万元	5	

	产出指标	数量指标	罚没物品处置	1 批	10
			检查物品抽样	1 批	10
		质量指标	罚没物品处置合规率	100%	5
			检查物品抽样完成率	100%	5
		时效指标	罚没物品处置及时率	100%	5
			检查物品抽样及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	罚没有毒有害物品处置工作的正常开展	100%	20
		可持续影响指标	提升农资市场生产经营秩序	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表 13-4

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		YS 市农业综合执法支队非税支出				执行率 (10 分)
主管部门		咸阳市农业农村局		实施期限	2025 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	其中:财政拨款	12.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	通过进一步规范农资市场生产经营秩序,依法打击农业生产经营违法行为,提升执法办案能力水平,保障单位正常运转。			通过进一步规范农资市场生产经营秩序,依法打击农业生产经营违法行为,提升执法办案能力水平,保障单位正常运转。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	单位维修维护		2 万元	5
			临聘人员工资		10 万元	5
	产出指标	数量指标	单位维修维护时限		12 个月	10
			临聘工人数		5 个人	10

		质量指标	单位维修维护完成率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	单位维修维护时间	2025 年度	5
			临聘人员服务时间	2025 年度	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	20
		可持续影响指标	单位运转年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表 14

2025 年部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		咸阳市农业综合执法支队				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	保障人员工资正常发放	374.61	374.61		执行率 (10分)
	日常公用经费	保障日常工作正常开展	10.02	10.02		
	专项业务费支出	保障各项业务正常开展	28.00	28.00		
	金额合计			412.63	412.63	
年度总体目标	<p>目标 1：按期完成人员工资发放，保障单位正常运转。</p> <p>目标 2：为实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化提供有力的执法保障，在全市兽医兽药，畜禽屠宰，种子，化肥，农药，饲料添加剂，农产品质量、生鲜乳、渔业等农业农村领域依法开展农业综合行政执法工作。</p> <p>目标 3：为实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化提供有力的执法保障，开展执法宣传、培训工作，保障农业安全生产农民合法权益，提高执法能力水平。</p> <p>目标 4：通过对罚没有毒有害物品的处置，有效阻止假劣农资产品流入市场，损害农民群众利益，提升农资市场生产经营秩序。</p> <p>目标 5：通过进一步规范农资市场生产经营秩序，依法打击农业生产经营违法行为，提升执法办案能力水平，保障单位正常运转。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	

	成本指标	经济成本指标	人员经费	374.61 万元	2
			日常公用经费	10.02 万元	2
			执法运行经费	10 万元	2
			执法宣传、执法培训	5 万元	2
			罚没有毒有害物品处置经费	1 万元	1
			农业综合执法支队非税支出	12 万元	1
	产出指标	数量指标	在职人员	22 人	2
			退休人员	1 人	2
			用水、用电期限	12 个月	2
			临聘人员数	5 个人	2
			办公用品耗材购买	2 次	2
			开展执法检查	6 次	2
			执法宣传	2 次	2
			执法培训	8 人	2
			检查物品抽样	1 批	2
		罚没物品处置	1 批	2	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	2
			日常公用经费控制率	≤100%	2
			用电、用水正常	100%	1
合同执行率	100%		1		

			执法检查开展率	100%	1
			执法宣传普及率	≥85%	1
			执法培训合格率	100%	1
			罚没物品处置合格合规率	100%	1
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	2
			用电、用水时间	2025 年度	2
			临时工服务时间	2025 年度	2
			执法检查时间	2025 年度	1
			执法宣传时间	2025 年 3 月-11 月	1
			执法培训时间	2025 年 5 月-10 月	1
	效益指标	社会效益指标	罚没物品处置及时率	100%	1
			保障单位正常运转	100%	4
			目标责任考核成果	优秀	4
			保障农民群众合法权益	≥90%	4
			提升执法能力水平	有效提升	4
		罚没有毒有害物品处置工作的正常开展	100%	4	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	2
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	2

			保障全市农业安全生产和农产品质量安全	长期	3
			保障农业安全生产和农民群众合法权益	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表 15

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
	质量指标	指标 1:			

			指标 2:		
				
			指标 1:		
		时效指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影		指标 1:			

		响 指标	指标 2:		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				