

陇县农业综合执法大队
2024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、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市关于农业农村综合行政执法工作的法律法规和方针政策，拟订全县农业综合执法工作规划和年度计划并组织实施。

（二）负责法律、法规、规章明确由县级承担的兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农业生产、农产品质量、渔业、畜牧、动物防

（三）负责组织查处全县范围内具有影响的重大案件；负责组织开展全县农业执法检查活动；建立健全农业行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

（四）负责全县农业综合行政执法信息化建设；组织、指导全县农业综合行政执法宣传教育工作。

（五）负责全县农业执法队伍建设和人员培训工作；协助做好全县农业综合行政执法人员的执法资格管理工作。

（六）负责全县农业综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

（七）依法履行法律、法规规定的其他涉及农业领域综合行政执法职责。

（八）完成县农业农村局交办的其他工作任务。

大队为全额拨款单位，核定编制18名，设置综合办公室、种植业监管股（执法一中队）、养殖业监管股（执法二中队）、农

机监管股（执法三中队）、应急处置与协调指导股（投诉举报中心）等5个内设机构。

二、工作任务

（一）提早谋划，做好农资保障。

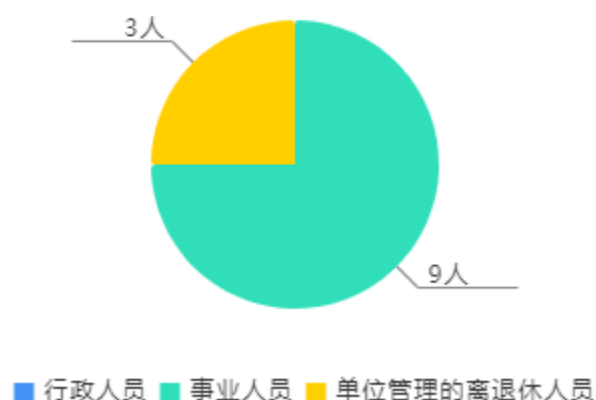
（二）突出重点，强化市场执法。一是认真落实省市春季农资打假护农工作安排。

（三）上下联动，规范农资市场。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入146.22万元，其中：一般公共预算拨款146.22万元，较上年减少38.41万元，下降20.80%，下降的主要原因是：正常调出一名员工，严格控制项目经费支出；本单位2024年预算支出146.22万元，其中：一般公共预算拨款146.22万元，较上年减少38.41万元，下降20.80%，下降的主要原因是：正常调出一名员工，严格控制项目经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入146.22万元，其中：一般公共预算拨款收入146.22万元，较上年减少38.41万元，下降20.80%，下降的主要原因是：正常调出一名员工，严格控制项目经费支出；本单位2024年财政拨款支出146.22万元，其中：一般公共预算拨款支出146.22万元，较上年减少38.41万元，下降20.80%，下降的主要原因是：正常调出一名员工，严格控制项目经费支出。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出146.22万元，较上年减少38.41万元，下降20.80%，下降的主要原因是：正常调出一名员工，严格控制项目经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出146.22万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.36万元，较上年减少2.00万元，下降12.22%，下降的主要原因是：正常调出一名员工，减少了费用的支出；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.70万元，较上年减少3.48万元，下降42.54%，下降的主要原因是：正常调出一名员工，减少了费用的支出；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：正常调出一名员工，减少了费用的支出；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.99万元，较上年减少0.10万元，下降1.64%，下降的主要原因是：正常调出一名员工，减少了费用的支出；

(5) 事业运行（2130104）104.44万元，较上年减少36.39万元，下降25.84%，下降的主要原因是：正常调出一名员工，减少了费用的支出；

(6) 执法监管（2130110）5.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：正常调出一名员工，减少了费用的支出；

(7) 住房公积金（2210201）11.36万元，较上年减少1.62万元，下降12.48%，下降的主要原因是：正常调出一名员工，减少了费用的支出。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

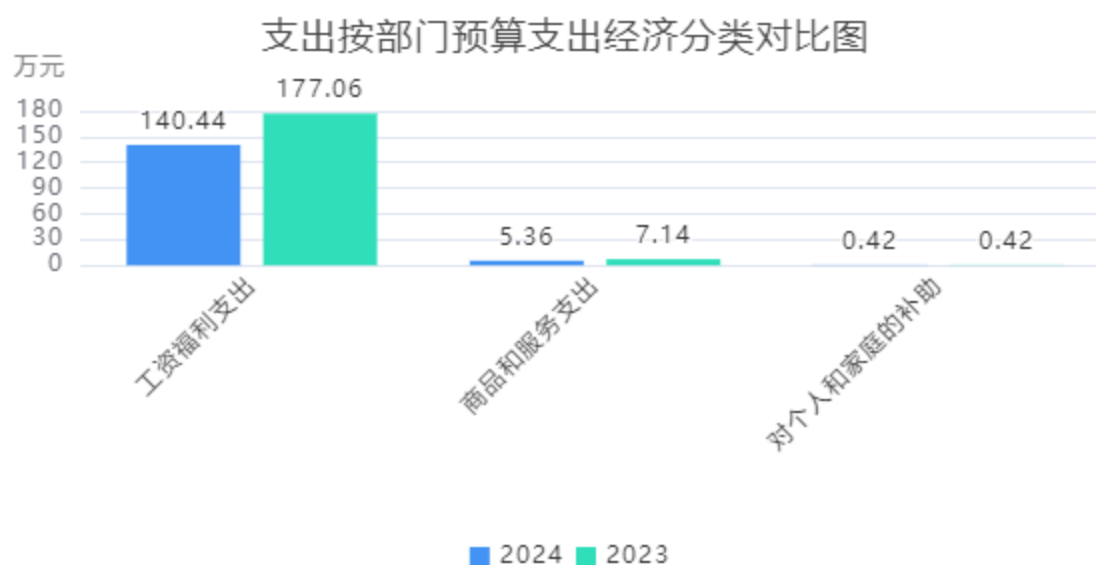
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出146.22万元，其中：

工资福利支出（301）140.44万元，较上年减少36.62万元，下降20.68%，下降的主要原因是：正常调出一名员工，减少了费用的支出；

商品和服务支出（302）5.36万元，较上年减少1.78万元，下降24.93%，下降的主要原因是：严格控制项目经费；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

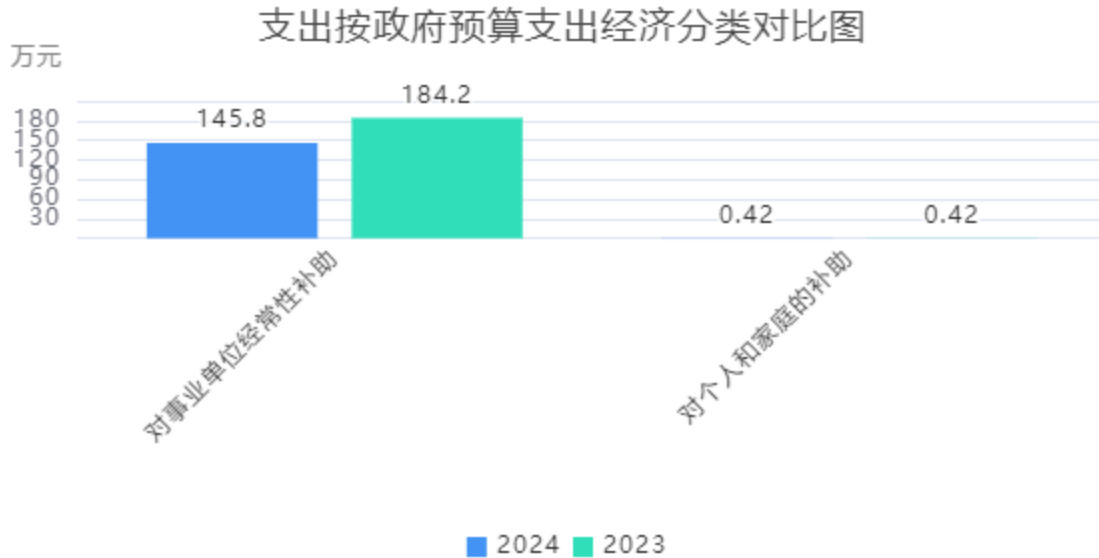


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出146.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）145.80万元，较上年减少38.40万元，下降20.85%，下降的主要原因是：正常调出一名员工，减少了费用的支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少0.10万元，下降3.23%，下降的主要原因是：本年度无接待费用计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无接待费用计划；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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、绩效目标说明

2024年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146.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.36万元，较上年增加0.22万元，增长4.28%，增长的主要原因是：增加工作任务。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无预算政府性基金收支表，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县农业综合执法大队

单位：元

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
一、部门预算	1,462,169.23	一、部门预算	1,462,169.23	一、部门预算	1,462,169.23	一、部门预算	1,462,169.23
1、财政拨款	1,462,169.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,414,154.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,462,169.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,356,380.71	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,573.52	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,457,969.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,015.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48,015.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	190,676.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,929.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,097,925.66	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	113,638.14				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,462,169.23	本年支出合计	1,462,169.23	本年支出合计	1,462,169.23	本年支出合计	1,462,169.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,462,169.23	支出总计	1,462,169.23	支出总计	1,462,169.23	支出总计	1,462,169.23

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县农业综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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									
	合计	1,462,169.23	1,462,169.23										
402	陇县农业农村局	1,462,169.23	1,462,169.23										
402006	陇县农业综合执法大队	1,462,169.23	1,462,169.23										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县农业综合执法大队

单位：元

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							
	合计	1,462,169.23	1,462,169.23								
402	陇县农业农村局	1,462,169.23	1,462,169.23								
402006	陇县农业综合执法大队	1,462,169.23	1,462,169.23								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县农业综合执法大队

单位：元

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
一、财政拨款	1,462,169.23	一、财政拨款	1,462,169.23	一、财政拨款	1,462,169.23	一、财政拨款	1,462,169.23
1、一般公共预算拨款	1,462,169.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,414,154.23	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,356,380.71	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,573.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,457,969.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,015.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48,015.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	190,676.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	59,929.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,097,925.66	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	113,638.14				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,462,169.23	本年支出合计	1,462,169.23	本年支出合计	1,462,169.23	本年支出合计	1,462,169.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,462,169.23	支出总计	1,462,169.23	支出总计	1,462,169.23	支出总计	1,462,169.23

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）

单位名称：陇县农业综合执法大队

单位：元

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
	合计	1,462,169.23	1,360,580.71	53,573.52	48,015.00	
208	社会保障和就业支出	190,676.28	190,676.28			
20805	行政事业单位养老支出	190,676.28	190,676.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,638.52	143,638.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,037.76	47,037.76			
210	卫生健康支出	59,929.15	59,929.15			
21011	行政事业单位医疗	59,929.15	59,929.15			
2101102	事业单位医疗	59,929.15	59,929.15			
213	农林水支出	1,097,925.66	996,337.14	53,573.52	48,015.00	
21301	农业农村	1,097,925.66	996,337.14	53,573.52	48,015.00	
2130104	事业运行	1,044,352.14	996,337.14		48,015.00	
2130110	执法监管	53,573.52		53,573.52		
221	住房保障支出	113,638.14	113,638.14			
22102	住房改革支出	113,638.14	113,638.14			
2210201	住房公积金	113,638.14	113,638.14			

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）

单位名称：陇县农业综合执法大队

单位：元

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
			合计	1,462,169.23	1,360,580.71	53,573.52	48,015.00	
301	工资福利支出			1,404,395.71	1,356,380.71		48,015.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	625,324.80	625,324.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,134.00	102,134.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	86,617.40	38,602.40		48,015.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224,280.00	224,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,638.52	143,638.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,037.76	47,037.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,929.15	59,929.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,795.94	1,795.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,638.14	113,638.14			
302	商品和服务支出			53,573.52		53,573.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,573.52		11,573.52		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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）

单位名称：陇县农业综合执法大队

单位：元

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
	合计	1,414,154.23	1,360,580.71	53,573.52	
208	社会保障和就业支出	190,676.28	190,676.28		
20805	行政事业单位养老支出	190,676.28	190,676.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,638.52	143,638.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,037.76	47,037.76		
210	卫生健康支出	59,929.15	59,929.15		
21011	行政事业单位医疗	59,929.15	59,929.15		
2101102	事业单位医疗	59,929.15	59,929.15		
213	农林水支出	1,049,910.66	996,337.14	53,573.52	
21301	农业农村	1,049,910.66	996,337.14	53,573.52	
2130104	事业运行	996,337.14	996,337.14		
2130110	执法监管	53,573.52		53,573.52	
221	住房保障支出	113,638.14	113,638.14		
22102	住房改革支出	113,638.14	113,638.14		
2210201	住房公积金	113,638.14	113,638.14		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陇县农业综合执法大队

单位：元

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
			合计	1,414,154.23	1,360,580.71	53,573.52	
301	工资福利支出			1,356,380.71	1,356,380.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	625,324.80	625,324.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,134.00	102,134.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,602.40	38,602.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224,280.00	224,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,638.52	143,638.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,037.76	47,037.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,929.15	59,929.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,795.94	1,795.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,638.14	113,638.14		
302	商品和服务支出			53,573.52		53,573.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,573.52		11,573.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县农业综合执法大队

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县农业综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,015.00	
402	陇县农业农村局	48,015.00	
402006	陇县农业综合执法大队	48,015.00	
	专用项目	48,015.00	
	奖励性绩效	48,015.00	
	奖励性绩效	48,015.00	陇县人力资源和社会保障局《关于规范事业单位增量绩效工资的通知》

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县农业综合执法大队

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：陇县农业综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费									
	合计	31,000.00	31,000.00		1,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00																							
402	陇县农业农村局	31,000.00	31,000.00		1,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00																							
402006	陇县农业综合执法大队	31,000.00	31,000.00		1,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00																							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	为认真贯彻科学发展观,充分体现实际贡献,建立符合事业单位工作人员收入的分配制度,完善体现人才价值的分配激励机制,进一步激发广大干部职工的工作积极性和创造性,促进农业农村事业健康发展,根据县人社局事业单位考核办法规定,按要求发放单位人员绩效奖				
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	单位人数	9	
		质量指标	全额按时发放到位	100%	
		时效指标	按进度及时发放到位	100%	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利及奖励性绩效支出	140.44	140.44	
	任务2	商品和服务支出	5.36	5.36	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
金额合计			146.22	146.22	
年度总体目标	目标1. 各类人员支出按进度发放到位； 目标2. 完成全县农资经营人员、农业合作社从业人员普法宣传； 目标3. 完成全县农资生产经营单位、农产品生产合作社规范经营生产指导服务工作；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 监督农资生产经营户、农产品生产基地合作社、兽药经营户规范合法生产经营。		≥90%
			指标2: 完成全县农资生产经营户、农产品生产基地合作社、兽药经营户普法宣传、培训工作。		较上年提高
			指标3: 积极处理农民投诉举报。		规定时间内处置
			指标4: 财政供养人数		9人
		质量指标	指标1: 案件办理结案率。		100%
			指标2: 依法依规办理案件、投诉。		100%
			指标3: 提高执法人员办案水平。		较上年提高
			指标4: 资金使用率。		100%
		时效指标	指标1: 目标完成时间。		全年
		成本指标	指标1: 春秋两季农资经营人员培训。		3
			指标2: 农业执法日常监管		5
			指标3: 普法宣传。		5
	指标4: 建立农资经营示范、信用体系建设。		8		
	指标5: 开展农业执法技能培训提升。		5		
	指标6: 征订报刊费		1		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 打击假冒伪劣农资, 增加农民收入		较上年提高
		社会效益指标	指标1: 保障农产品安全。		较上年提高
			指标2: 切实保障粮食生产安全和粮食生产保供能力。		较上年提高
		生态效益指标	指标1: 严厉打击禁用农资, 保护农业生态环境。		100%
	可持续影响指标	指标1: 有保障农业生产安全, 实现农业可持续发展		较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民群众满意度。		≥90%
			指标2: 监管对象满意度		≥90%
指标3: 工干部满意度。			≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年省级农业专项-农业公共及服务保障提升项目				
主管部门				实施期限	2024	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	年度资金总额:	25
		其中: 财政拨款		25	其中: 财政拨款	25
		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: 全国农业综合执法示范窗口单位建设 目标2: 开展农业综合执法规范化创建			目标1: 全国农业综合执法示范窗口单位建设 目标2: 开展农业综合执法规范化创建		
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	完成农业综合执法一般、简易程序案件办理数量(件)		≥20%; ≥20%	
			按农业农村部《装备配备指导标准》足额配备基本装备和取证设备		足额配备	
			改造建设农业执法办公基础设施		提升	
			开展“农村学法用法示范户”		≥50	
			执法人员每年参加法律专业知识培训和集中学习时间学时		≥40	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	
		时效指标	项目(工程)验收及时率		100%	
	成本指标	投入专项资金数额		25万元		
	效益指标	经济效益指标	保障全县高质量农资供应, 农民增收		≥15%	
		社会效益指标	保障全县农民用上放心农资, 农资经营户依法经营意识提高		违法案件比上年下降	
		生态效益指标	化学农药、肥料使用量		减少≥10%	
		可持续影响	农资经营人员法治意识提升		较上年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		100%		
		农资经营户、群众满意度		100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。