

陇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、主要职责及机构设置

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、绩效目标情况说明

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

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

2. 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、畜牧等违法行为的查处。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 完成县农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

陇县农业综合执法大队为全额拨款事业单位，核定编制18名，设置综合办公室、综合执法业务股共2个内设机构。

二、工作任务

1. 深化理论武装，筑牢思想根基

通过集中学习25次、专题研讨8次、局分管领导及支部书记讲授专题党课2次、开展主题党日活动5次、组织警示教育5次等丰富形式，推动学习教

育走深走实。全体党员干部结合岗位实际撰写心得体会，在学思践悟中强化纪律规矩意识，队伍作风建设持续优化，担当作为的思想自觉和行动自觉显著提升，为执法工作高质量开展提供了坚强思想保证。

2. 抓实业务学习，提升专业素养

深入贯彻落实中央关于农业综合行政执法改革精神，认真组织执法人员开展业务学习，通过“一月一法一案例”的学习模式，集中学习法律法规知识，讨论疑难问题，集体研究分析，全年组织业务讨论学习40余次；邀请法律顾问开展执法实务培训会1次；外派3名同志参加了省农业农村厅组织的全省农业综合行政执法能力提升培训班，4名同志参训全市同类培训。通过系统化、精准化的学习培训，执法人员专业素养显著增强，为农业综合行政执法工作高效开展筑牢了理论根基。

3. 强化普法宣传，营造法治氛围

依托“3·15”国际消费者权益日、送法下乡、“6·14信用记录关爱日”“12·4国家宪法日”等关键节点，广泛宣传《农产品质量安全法》《农药管理条例》《中华人民共和国种子法》《农业机械安全监督管理条例》等法律法规，年内累计发放普法宣传资料3.7万余份，引导广大群众知法明权、懂法守规、用法维权，营造良好法治环境。

4. 精准监管农资市场，筑牢质量防线

一是统筹谋划年度工作。严格贯彻落实中省农资打假专项治理行动会议精神，大队提前部署、周密安排，印发《2025年农业综合执法工作要点》，明确年度执法目标任务与工作重点，确保执法工作有序推进。二是深化专项整治行动。聚焦农产品质量安全关键环节，扎实开展农业执法检查、质量监督抽检、农资打假暨农产品质量安全专项整治行动，对辖区内农资生产企业、农民专业合作社、种植养殖户开展排查，重点整治农药残留超标问题，严厉打击品种侵权、制售假冒伪劣农资、非法添加违禁成分等违法行

为。全年累计出动执法人员780人次，检查农资经营门店、种植养殖场（合作社）895户，排查农机操作人员60余人次；针对检查发现的农机操作人员无证驾驶、农机逾期未检、种子未按规定备案、标签标识不规范、经营劣兽药、无证经营农药及未按照规定开具承诺达标合格证等违法违规问题，依法下达责令改正通知书26份，立案查处22起，办结22起。案件涉及农资经营、农产品质量安全、农机安全、动物防疫、渔业、水生及野生动物保护等重点领域，其中，农资市场违法案件8起、农产品质量安全案件2起、农机安全案件5起、动物防疫违法案件3起、渔业违法案件1起、水生及野生动物保护违法案件3起。通过系列专项整治与严格执法，农资市场秩序得到有效规范。三是推进联合监管执法。联合县市场监督管理局开展“双随机·一公开”联合执法1次，随机抽查农资经营门店、企业6家，有效破解传统监管模式下重复监管、多头监管等难题，提升监管工作的公正性与透明度，实现对经营主体的全面、客观、公正评价，督促相关主体及时整改问题、规范经营行为。

5. 深化部门协同联动，抓实专项执法行动

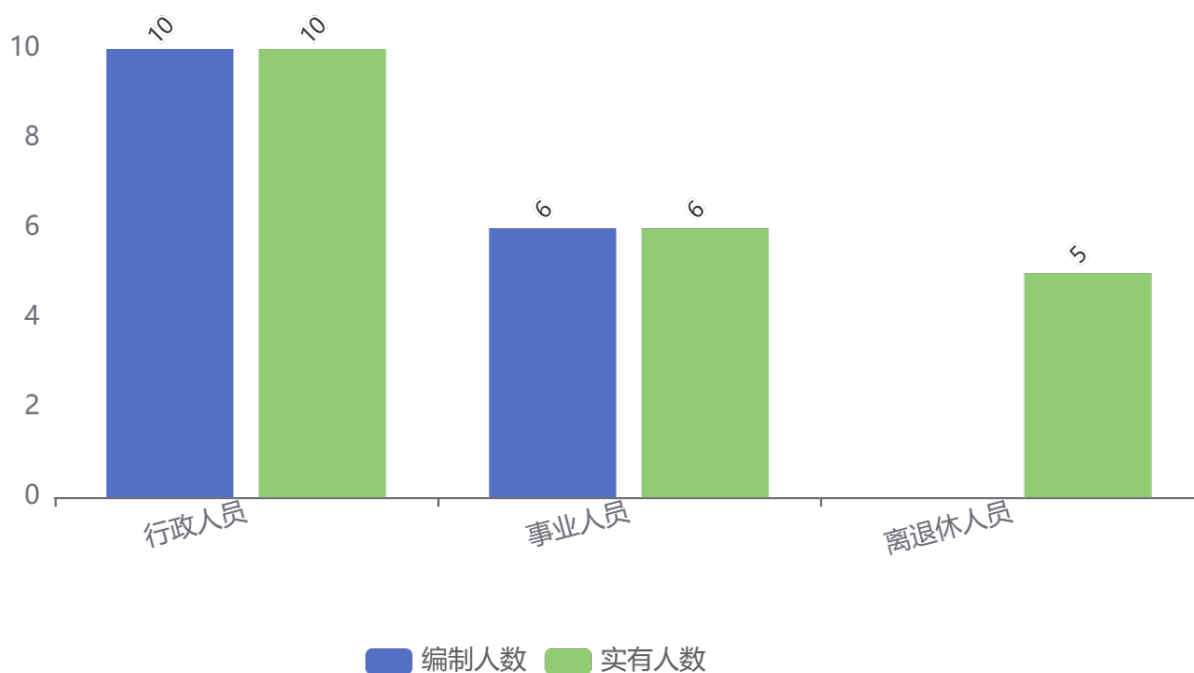
一是兽药饲料及畜禽养殖专项检查。为严守畜产品质量安全关口，根据市农业综合执法支队统一部署，联合县畜产局在全县十镇范围内开展专项执法行动，检查兽药店、饲料店14家、畜牧养殖场273家，指导经营主体和养殖场规范使用合格兽药饲料、健全完善生产经营档案。针对进销台账不完善等问题，下达责令改正通知书5份，立案查处2起。二是农作物种子市场专项执法。围绕种业知识产权保护主线，同步推进执法检查与普法宣传工作，严厉查处品种权侵权、制售假劣种子、无证生产经营、非法生产经营转基因种子等违法行为。累计检查种子经营门店113户，发现违法行为3起，均已立案查处。三是农资市场交叉执法检查。配合市支队开展交叉执法检查，随机抽取16家农资经营店、兽药店进行深度排查，针对农资标签内容不规范等问

题，下达责令改正通知书3份，立案查处2起，消除农资质量安全隐患。四是“利剑护农保春耕”“绿剑护粮安”联合执法行动。联合县农业农村局、公安局、市场监督管理局开展专项执法，聚焦农资“忽悠团”等突出问题重拳出击，同步加强普法宣传引导，累计发放宣传资料7000余份。五是农机安全生产专项检查。联合县农机中心开展为期9天的农机安全专项整治，累计发放农机安全宣传材料1500余份，查处农机违法违规行为5起并全部立案，有效提升了农机操作人员的安全生产意识与法治意识。六是黄河流域陇县段禁渔专项执法。在辖区主要天然水域、水库等重点区域开展日常巡查23次，出动执法人员79人次，劝诫违规垂钓人员20余人次。坚持“教育为先、处罚为辅”原则，对首次违规且情节轻微的人员，以批评教育、普法学习替代行政处罚；联合相关部门开展专项执法行动3次，立案查处2起，有效遏制非法捕捞行为。七是野生鸟类保护专项打击行动。组织开展为期三个月的专项整治，出动执法人员60人次，排查重点场所56处，巡查重点区域13个，张贴宣传海报、悬挂横幅21余张（条），织密织牢野生鸟类保护网。八是农产品质量安全专项检查。聚焦非法添加、滥用农兽药、销售假冒伪劣农产品等违法行为，加大执法抽检力度，抽检农产品样品7批次，检查农业投入品经营单位140家，立案查处2起，有力规范农产品市场秩序。九是宅基地土地卫片违法专项整治。坚决扛起耕地保护政治责任，严格落实耕地保护“零容忍”要求，组织执法人员联合镇村干部实地调查摸排，分类制定整改措施，统筹各方监管力量推进整改落实，全年累计完成12个宅基地违法图斑整治工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制10人，事业编制6人；实有人员18人，其中行政10人，事业6人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入269.55万元，其中一般公共预算拨款收入269.55万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加140.87万元，增长109.48%，增长的主要原因是：单位新招录人员；本单位当年预算支出269.55万元，其中一般公共预算拨款支出269.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加140.87万元，增长109.48%，增长的主要原因是：单位新招录人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入269.55万元，其中一般公共预算拨款收入

269.55万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加140.87万元，增长109.48%，增长的主要原因是：单位新招录人员；本单位财政拨款支出269.55万元，其中一般公共预算拨款支出269.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加140.87万元，增长109.48%，增长的主要原因是：单位新招录人员。

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269.55万元，较上年增加140.87万元，增长109.48%，增长的主要原因是：单位新招录人员。

（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269.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.10万元，较上年增加12.58万元，增长100.56%，增长的主要原因是：单位新招录人员，增加了费用的支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.87万元，较上年增加6.13万元，增长129.22%，增长的主要原因是：单位新招录人员，增加了费用的支出。

3. 事业单位医疗(2101102)10.05万元，较上年增加4.83万元，增长92.42%，增长的主要原因是：单位新招录人员，增加了费用的支出。

4. 事业运行(2130104)184.66万元，较上年增加93.73万元，增长103.08%，增长的主要原因是：单位新招录人员，增加了费用的支出。

5. 执法监管(2130110)18.95万元，较上年增加13.58万元，增长252.87%，增长的主要原因是：单位新招录人员，增加了费用的支出。

6. 住房公积金(2210201)19.92万元，较上年增加10.02万元，增长

101.28%，增长的主要原因是：单位新招录人员，增加了费用的支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

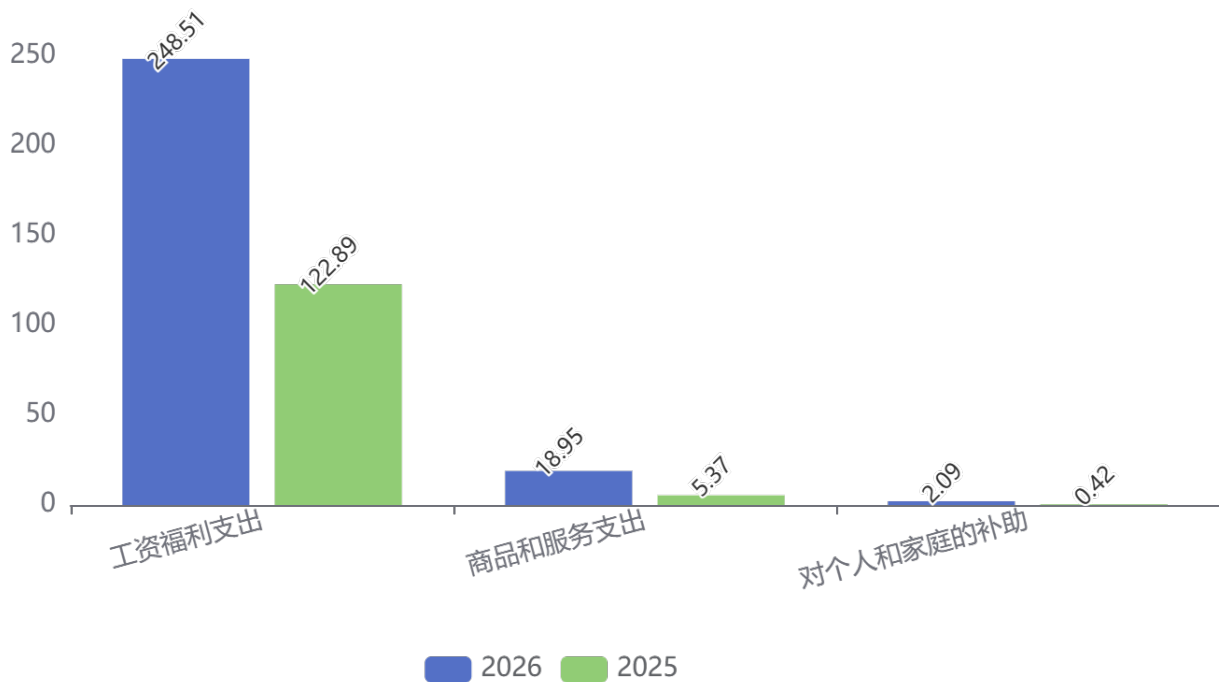
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出269.55万元，其中：

（1）工资福利支出(301)248.51万元，较上年增加125.63万元，增长102.23%，增长的主要原因是：单位新招录人员，增加了费用的支出。

（2）商品和服务支出(302)18.95万元，较上年增加13.58万元，增长252.87%，增长的主要原因是：单位新招录人员，增加了费用的支出。

（3）对个人和家庭的补助(303)2.09万元，较上年增加1.67万元，增长397.14%，增长的主要原因是：单位新招录人员，增加了费用的支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

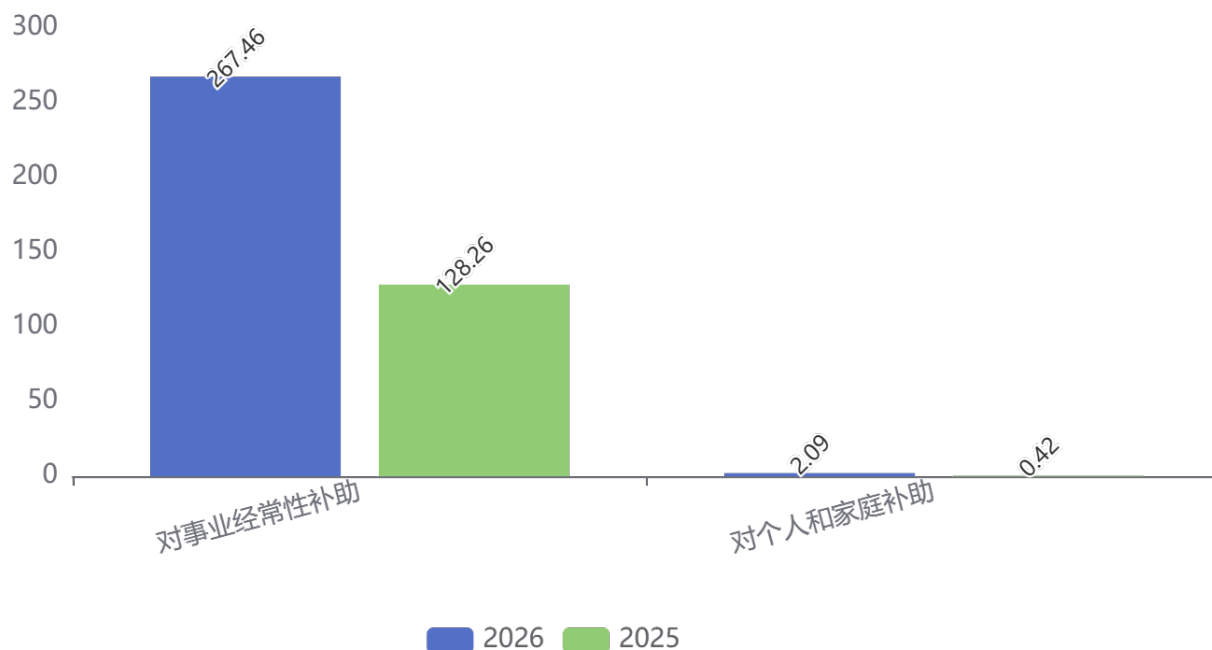


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出269.55万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)267.46万元，较上年增加139.20万元，增长108.54%，增长的主要原因是：单位新招录人员，增加了费用的支出。

（2）对个人和家庭补助(509)2.09万元，较上年增加1.67万元，增长397.14%，增长的主要原因是：单位新招录人员，增加了费用的支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减。

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。

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。

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

截至上年底，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）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款269.55万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.95万元，较上年增加3.58万元，增长66.63%，增长的主要原因是：单位新招录人员，增加了费用的支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）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：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	不涉及
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	不涉及
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	

表1

单位综合预算收支总表

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	2695476.07	一、部门预算	2695476.07	一、部门预算	2695476.07	一、部门预算	2695476.07
1、财政拨款	2695476.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2178976.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2695476.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	2068624.15	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	89471.92	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	20880.00	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	2674596.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	516500.00	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	416500.00	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	359684.16	(2)商品和服务支出	100000.00	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	20880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100485.14	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2036077.49	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	199229.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2695476.07	本年支出合计	2695476.07	本年支出合计	2695476.07	本年支出合计	2695476.07
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2695476.07	支出总计	2695476.07	支出总计	2695476.07	支出总计	2695476.07

表2

单位综合预算收入总表

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	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									
	合计	2695476.07	2695476.07										
402	陇县农业农村局	2695476.07	2695476.07										
402006	陇县农业综合执法大队	2695476.07	2695476.07										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2695476.07	2695476.07								
402	陇县农业农村局	2695476.07	2695476.07								
402006	陇县农业综合执法大队	2695476.07	2695476.07								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2695476.07	一、财政拨款	2695476.07	一、财政拨款	2695476.07	一、财政拨款	2695476.07
1、一般公共预算拨款	2695476.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2178976.07	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	2068624.15	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	89471.92	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	20880.00	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	2674596.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	516500.00	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	416500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	359684.16	(2)商品和服务支出	100000.00	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	20880.00
		10、卫生健康支出	100485.14	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2036077.49	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	199229.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2695476.07	本年支出合计	2695476.07	本年支出合计	2695476.07	本年支出合计	2695476.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2695476.07	支出总计	2695476.07	支出总计	2695476.07	支出总计	2695476.07

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：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	2695476.07	2089504.15	89471.92	516500	
208	社会保障和就业支出	359684.16	326084.16		33600	
20805	行政事业单位养老支出	359684.16	326084.16		33600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250989.44	217389.44		33600	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108694.72	108694.72			
210	卫生健康支出	100485.14	86793.14		13692	
21011	行政事业单位医疗	100485.14	86793.14		13692	
2101102	事业单位医疗	100485.14	86793.14		13692	
213	农林水支出	2036077.49	1503341.57	89471.92	443264	
21301	农业农村	2036077.49	1503341.57	89471.92	443264	
2130104	事业运行	1846605.57	1503341.57		343264	
2130110	执法监管	189471.92		89471.92	100000	
221	住房保障支出	199229.28	173285.28		25944	
22102	住房改革支出	199229.28	173285.28		25944	
2210201	住房公积金	199229.28	173285.28		25944	

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)

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			2695476.07	2089504.15	89471.92	516500	
301	工资福利支出			2485124.15	2068624.15		416500	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1069128.2	805984.2		263144	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	429472	392772		36700	
30103	奖金	50501	工资福利支出	97668	54668		43000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	227520	227520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250989.44	217389.44		33600	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108694.72	108694.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99405.14	85713.14		13692	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3017.37	2597.37		420	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199229.28	173285.28		25944	
302	商品和服务支出			189471.92		89471.92	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132000		32000	100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27471.92		27471.92		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			20880	20880			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1080	1080			

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：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	2178976.07	2089504.15	89471.92	
208	社会保障和就业支出	326084.16	326084.16		
20805	行政事业单位养老支出	326084.16	326084.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217389.44	217389.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108694.72	108694.72		
210	卫生健康支出	86793.14	86793.14		
21011	行政事业单位医疗	86793.14	86793.14		
2101102	事业单位医疗	86793.14	86793.14		
213	农林水支出	1592813.49	1503341.57	89471.92	
21301	农业农村	1592813.49	1503341.57	89471.92	
2130104	事业运行	1503341.57	1503341.57		
2130110	执法监管	89471.92		89471.92	
221	住房保障支出	173285.28	173285.28		
22102	住房改革支出	173285.28	173285.28		
2210201	住房公积金	173285.28	173285.28		

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)

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			2178976.07	2089504.15	89471.92	
301	工资福利支出			2068624.15	2068624.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	805984.2	805984.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392772	392772		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54668	54668		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	227520	227520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217389.44	217389.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108694.72	108694.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85713.14	85713.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2597.37	2597.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173285.28	173285.28		
302	商品和服务支出			89471.92		89471.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27471.92		27471.92	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			20880	20880		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1080	1080		

单位综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	516500	
402	陇县农业农村局	516500	
402006	陇县农业综合执法大队	516500	
	专用项目	516500	
	奖励性绩效	43000	
	2025年度奖励性绩效奖	43000	2025年度奖励性绩效奖
	农业执法工作经费	100000	
	农业执法监管工作经费	100000	深入贯彻落实中央、省、市农村工作会议精神，全面推进农业依法行政。以农业综合执法体系建设为重点，进一步改善农业综合执法装备和执法手段，提升执法规范化建设硬件和软件水平
	原子公司安置人员经费	336800	
	子公司安置人员经费	336800	子公司安置人员经费
	驻村工作人员生活补助	36700	
	驻村工作人员生活补助	36700	驻村人员生活补助发放

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度奖励性绩效奖			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.3		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	占绩效工资总量比重	在合理区间内	10
	产出指标	数量指标	覆盖人数	全覆盖	10
		质量指标	考核数据准确率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	职工工作积极性提升程度	显著提升	10
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展	显著提升	10
		生态效益指标	绿色办公意识	显著提升	10
		可持续影响指标	队伍稳定性	有效增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业执法监管工作经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	目标1. 严控三公经费及运转经费支出; 目标2. 财政资金使用率明显提升; 目标3. 各项工作顺利开展;				
年度绩效指标	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	开展普法宣传, 日常监管, 案件办理, 投诉处理	10万元	10
	产出指标	数量指标	、农药等领域违法案件查处和日常监督管	全县范围	10
		质量指标	按照国家法律法规执行	≥98%	10
		时效指标	积极处理投诉和违法案件	较上年提高	10
	效益指标	经济效益指标	保障全县高质量农资供应、农资经营单位法律意识提高	较上年提高	10
		社会效益指标	保障全县农民用上放心农资, 农资经营单位法律意识提高	违法案件减少	10
		生态效益指标	化学农药、化学肥料使用量下降、环境进一步改善	下降 5%	10
		可持续影响指标	农资经营人员法律意识提升	较上年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		种子公司安置人员经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.68	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	33.68		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保单位2人工资及社保按时发放; 目标2: 确保资金使用规范、安全、高效				
年度绩效指标	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	各项补贴发放标准合规率	100%	10
	产出指标	数量指标	保障人数	2人	10
		质量指标	资金发放手续合规性	100%	10
		时效指标	待遇发放及时性	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	100%	10
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展	有效增强	10
		生态效益指标	办公过程绿色化	持续优化	10
		可持续影响指标	队伍稳定性	有效增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村工作人员生活补助			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.67	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.67		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保驻村人员生活补助按时发放; 目标2: 驻村干部能够安心驻村、扎实工作				
年度绩效指标	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	政策补助补贴标准(生活补助)	70元/人/天	10
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	2人	10
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	10
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	减少因人员不稳造成的潜在经济损失	显著	10
		社会效益指标	驻村工作保障水平	有效提升	10
		生态效益指标	环保理念普及效果	明显	10
		可持续影响指标	驻村工作可持续性	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资福利支出	206.86万元	206.86万元		
	任务2	商品和服务支出	8.95万元	8.95万元		
	任务3	对个人和家庭补助支出	2.09万元	2.09万元		
	任务4	专项业务经费	51.65万元	51.65万元		
	金额合计		269.55万元	269.55万元		
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	农资经营人员培训		定期开展	8
		社会成本	保障人员工作积极性,提升服务质量		≥90%	5
		生态环境成本	净化了农资市场环境,严厉打击品种侵权等行为		较上年减少	5
	产出指标	数量指标	积极处理农民投诉举报		规定时间内处置	10
		质量指标	资金使用率		100%	8
		时效指标	人员工资及社保		及时发放	8
	效益指标	经济效益指标	打击假冒伪劣农资,增加农民收入		较上年提高	10
		社会效益指标	保障农产品安全		较上年提高	10
		生态效益指标	严厉打击禁限用农资,保护农业生态环境		≥90%	10
		可持续影响指标	保障农业生产安全,实现农业可持续发展		较上年提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度		≥90%	8

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

(2026年度)

项目名称		农业执法监管工作经费等项目				
主管部门		陇县农业农村局		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	51.65万元	年度资金总额:	51.65	执行率分值(10分)	
	其中: 财政 拨款	51.65万元	其中: 财政拨款	51.65		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 提升农业生态环境质量; 目标2: 保障农业生态安全和农村经济健康发展		目标1: 提升农业生态环境质量; 目标2: 保障农业生态安全和农村经济健康发展			
年度绩效指标	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	投入专项资金数额		25万元	10
		社会成本	直接经济损失		较上年减少	5
		生态环境成本	农业生态成本		较上年减少	5
	产出指标	数量指标	公用经费控制率		100%	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目验收及时率		100%	8
	效益指标	经济效益指标	保障农民增收		≥15%	6
		社会效益指标	保障全县农民用上放心农资		违法案件比上年下降	10
		生态效益指标	化学农药、肥料使用量		减少15%	8
		可持续影响指标	农资经营人员法制意识提升		较上年提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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。