吴堡县农业综合执法大队

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、绩效目标情况说明

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）主要职能

1、贯彻执行农业综合执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府农业主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2、具体负责种子、化肥、农药、农机、农产品质量、兽医兽药、生猪屠宰、饲料、渔业、木材、农村宅基地等领域执法职责。

3、吴堡县农业综合执法大队作为县农业农村局执法机构,以县农业农村局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

4、完成县农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

吴堡县农业综合执法大队是农业农村局下属副科级事业单位，设队长1名，副队长2名。

二、工作任务

1、开展涉农普法宣传。

开展下乡进村宣传活动,在各镇宣传农药安全防护和安全贮存等农业方面的安全内容，并接受群众现场咨询；到田间地头、种植、养殖场户进行农产品质量安全宣传活动。深入

乡村场院、村集体经济组织、田间地头开展农机安全生产宣传普法活动，大力宣传国家有关农机安全生产的法律、法规、条例、政策，努力提高广大农机手和农民群众的法律意识。力争做到“人人懂法、人人守法”，为推进农资安全生产使用工作营造良好氛围。

2、开展“农资打假”专项治理行动。

我队紧紧围绕如何管好农资市场，保障农民用上放心种、放心药、放心肥，开展“农资打假”专项治理行动，对全县所有农资门店进行拉网式排查，严把种子、农药、化肥的市场准入关和违法、违规的经营行为，联合公安部门、市场监督管理部门开展联合宣传、检查工作，使我县农资市场进一步规范。

3、开展农产品质量安全监管工作。按照“四个最严”的要求，一是严厉查处各类农产品生产、经营违法违规行为，做到违法必查、查必到底；二是积极拓宽案源线索渠道，对投诉举报、巡查检查、检验检测发现的问题，依法调查处理；三是摸清本地区农产品质量安全风险隐患，加大监督力度，实施检打联动；四是根据农产品鲜活易腐、流通快的特点，利用速测等手段，第一时间固定证据，及时跟进查处。

4、开展动物卫生监督工作。

（1）执法人员严格按照《中华人民共和国畜牧法》及《中华人民共和国动物防疫法》赋予的法律职责，全面依法履职尽责，切实做好屠宰检疫和产地检疫监督执法工作。高度重视违法违规调运环节，继续强化非洲猪瘟防控监督工

作，确保全县动物疫情稳定，确保养殖业健康发展。

（2）加强对生猪定点屠宰场、兽药经营门市、饲料经营门市、规模养殖场的监督执法。严格监督屠宰场执行肉品品质检验制度、非洲猪瘟检测制度、瘦肉精检测制度；督促各养殖场和规模养殖户建立兽药、饲料和饲料添加剂使用登记制度，完善养殖档案，确保投入品使用安全。

5、开展农机监督工作。

加强农机安全执法和安全检查，组织人员下沉到乡村场院、村集体经济组织、田间地头开展农机安全检查，大整治、大排查要乡村全覆盖、经营服务组织全覆盖、在册机具全覆盖;聚焦农业生产关键季节、重要节假日重点时节，严厉查处农机违法载人、无证驾驶、无牌行驶以及超速超载、拼装改装等违法行为。从源头抓好农机安全生产工作。

6、开展渔业监督工作。

严格按照《关于开展“清风行动”的工作方案》、《榆林市吴堡县禁渔公告》，认真排查黄河及沿岸河滩，制止非法破坏、捕捉、养殖、利用水生野生动物的行为；制止在养殖环节使用非法添加物的行为；向广大群众宣传渔业政策法规知识，展示渔政执法的存在，确保各项法规得以有效实施。我队本着处罚与教育相结合的原则，本着对社会负责的精神，将通过各种教育手段和途径增强公民、法人或者其他组织的守法意识，预防和减少违法行为的发生。

7、农村宅基地审批管理工作。

建立部门协调机制积极配合自然资源局等部门共同做好

宅基地管理工作，根据农村村民住宅新增建设用地计划需求统计，严格审批宅基地建房工作。对群众举报的农村宅基地违建线索第一时间出动调查，调解纠纷，防止矛盾的扩大，以群众的损失降到最低为原则，对自然资源部门移交过来的农村宅基地违建线索第一时间深入实地进行调查，不推诿扯皮，不越权执法，依法保护农民合法权益，保障美丽乡村工作的稳步推进和乡村振兴战略的稳步实施。

8、开展木材检查工作情况。认真宣传《中华人民共和国森林法》等法律、法规和政策以及野生动物、森林植物（含木材、苗木、种子、干果等）的调运检疫监督政策。制止违法运输木材、种苗、野生动物等的行为，对违法运输木材、种苗、野生动物等行为严格监管。

9、认真开展“双随机、一公开”监督执法工作。

按照“双随机、一公开”监管工作要求，以“一单两库一细则”为基础，依法制定联合抽查事项清单，在检查对象名录库中随机抽取检查对象，在执法检查人员名录库中随机选派执法检查人员，由多个部门对同一检查对象的多个抽查事项，一次性完成检查，及时公示抽查检查结果。根据《吴堡县农业农村局“双随机、一公开”部门抽查工作计划》，完成5项本部门随机抽查，覆盖生猪屠宰监督，农药质量监督，农产品质量安全监督、兽药监督检查、饲料和饲料添加剂监督检查，食用菌菌种监督检查和养殖场监督检查等方面。

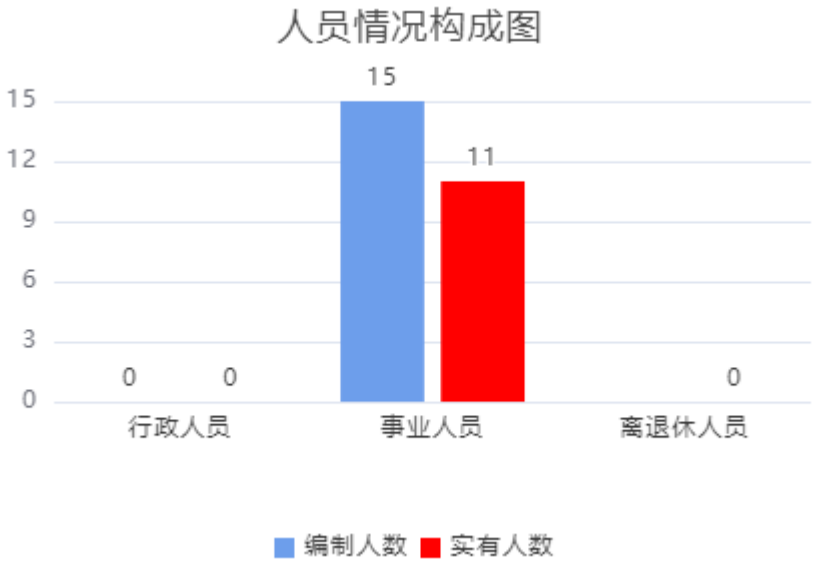
10、继续做好执法办案工作。

通过不断加强业务学习，努力提高自身业务素质，积极参加中央、省、市组织的执法培训，要力求实效，解决办不成案的问题。加大排查力度，积极拓展案源，还要加强办案过程的沟通和联系，形成交叉办案、联合办案合力。全力突破零办案的困境，不断开创查办案件工作的新局面，为推动我县安全稳定发展作出应有的贡献。

另外完成扫黑除恶专项斗争阶段目标任务，依法保护农民合法权益，保障美丽乡村工作的稳步推进和乡村振兴战略的稳步实施。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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176.12万元，其中：一般公共预算拨款176.12万元，较上年减少4.94万元，下降2.73%，下降的主要原因是：人员减少1人，机关事业养老保险等职工工资福利费用下降；本单位当年预算支出176.12万元，其中：一般公共预算拨款176.12万元，较上年减少4.94万元，下降2.73%，下降的主要原因是：人员减少1人，机关事业养老保险等职工工资福利费用下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入176.12万元，其中：一般公共预算拨款收入176.12万元，较上年减少4.94万元，下降2.73%，下降的主要原因是：人员减少1人，机关事业养老保险等职工工资福利费用下降；本单位当年财政拨款支出176.12万元，其中：一般公共预算拨款支出176.12万元，较上年减少4.94万元，下降2.73%，下降的主要原因是：人员减少1人，机关事业养老保险等职工工资福利费用下降。

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176.12万元，较上年减少4.94万元，下降2.73%，下降的主要原因是：人员减少1人，机关事业养老保险等职工工资福利费用下降。

（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176.12万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.52万元，较上年减少1.36万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员减少1人，养老保险缴费支出下降；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.26万元，较上年增加6.82万元，增长80.81%，增长的主要原因是：增加退休1人，事业单位职业年金支出增加；

3.事业单位医疗（2101102）3.84万元，较上年减少0.29万元，下降7.02%，下降的主要原因是：人员减少1人，医疗缴费支出下降；

4.事业运行（2130104）126.36万元，较上年减少9.09万元，下降6.71%，下降的主要原因是：人员减少1人，机关事业养老保险等职工工资福利费用下降；

5.住房公积金（2210201）13.14万元，较上年减少1.02万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员减少1人，住房公积金缴费支出下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

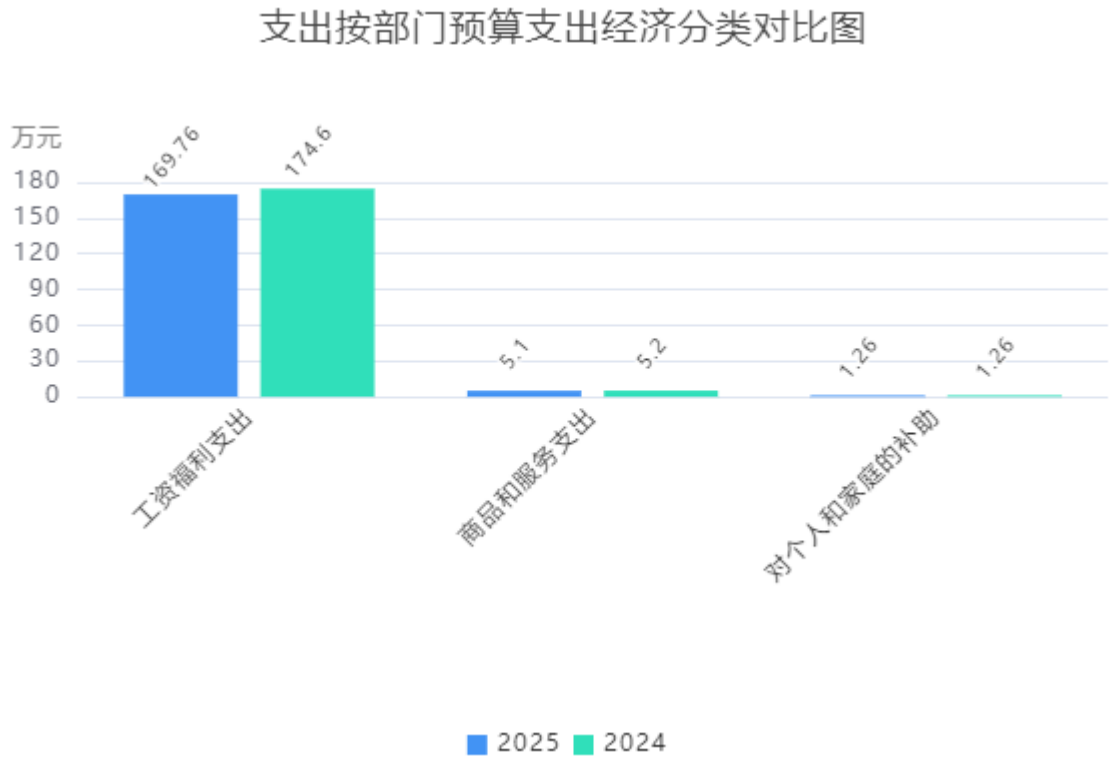
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出176.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）169.76万元，较上年减少4.84万元，下降2.77%，下降的主要原因是：人员减少1人，机关事业养老保险等职工工资福利费用下降；

（2）商品和服务支出（302）5.10万元，较上年减少0.10万元，下降1.92%，下降的主要原因是：人员减少1人，

商品和服务支出费用下降；

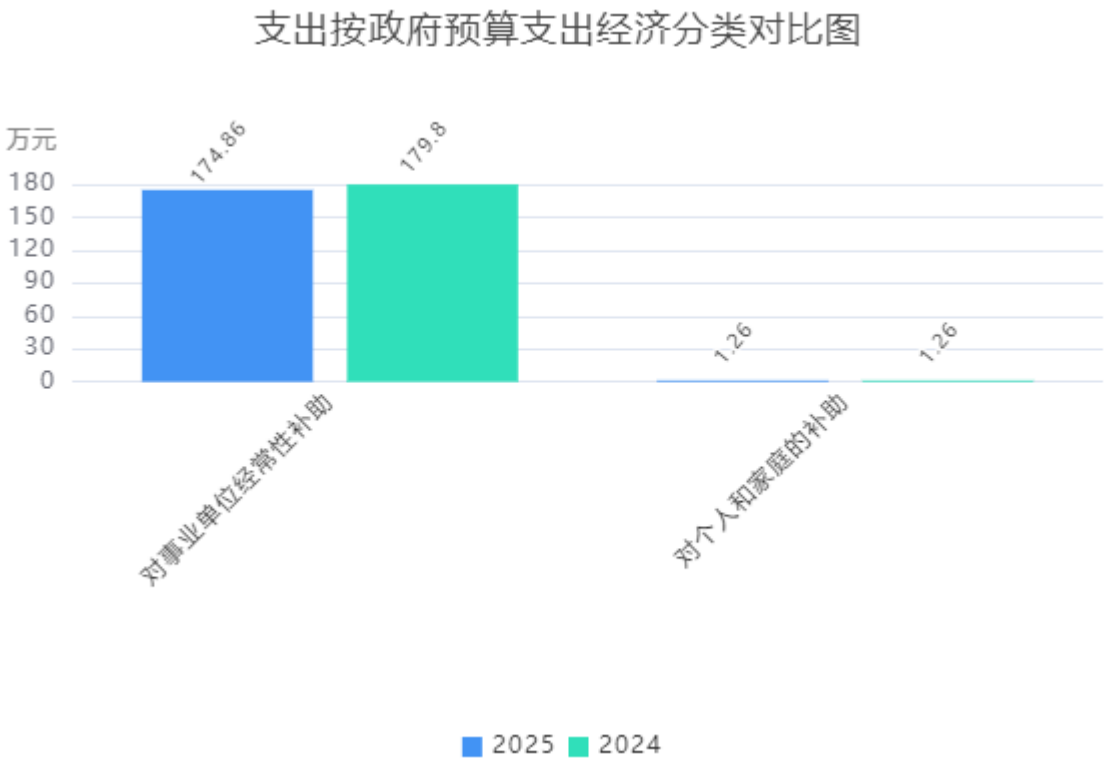
（3）对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年无增减。



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176.12万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）174.86万元，较上年减少4.94万元，下降2.75%，下降的主要原因是：人员减少1人，机关事业养老保险等职工工资福利费用下降；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.26万元，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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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拨款176.12万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.10万元，较上年减少0.10万元，下降1.92%，下降的主要原因是：人员减少1人，公用经费预算下降。

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的各类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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	1,761,180.20	一、部门预算	1,761,180.20	一、部门预算	1,761,180.20	一、部门预算	1,761,180.20
1、财政拨款	1,761,180.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,761,180.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,761,180.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,697,580.20	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	51,000.00	3、机关资本性支出	
(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	12,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,748,580.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	327,800.53	(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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,404.82	(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	1,263,574.59	(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	131,400.26				
		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	1,761,180.20	**本年支出合计**	1,761,180.20	**本年支出合计**	1,761,180.20	**本年支出合计**	1,761,180.20
使用非财政拨款结余		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	1,761,180.20	**支出总计**	1,761,180.20	**支出总计**	1,761,180.20	**支出总计**	1,761,180.20

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		1,761,180.20	1,761,180.20										
333	吴堡县农业农村局	1,761,180.20	1,761,180.20										
333018	吴堡县农业综合执法大队	1,761,180.20	1,761,180.20										

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		1,761,180.20	1,761,180.20								
333	吴堡县农业农村局	1,761,180.20	1,761,180.20								
333018	吴堡县农业综合执法大队	1,761,180.20	1,761,180.20								

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	1,761,180.20	一、财政拨款	1,761,180.20	一、财政拨款	1,761,180.20	一、财政拨款	1,761,180.20
1、一般公共预算拨款	1,761,180.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,761,180.20	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	1,697,580.20	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	51,000.00	3、机关资本性支出	
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	12,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,748,580.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	327,800.53	(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	12,600.00
		10、卫生健康支出	38,404.82	(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	1,263,574.59	(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	131,400.26				
		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	1,761,180.20	**本年支出合计**	1,761,180.20	**本年支出合计**	1,761,180.20	**本年支出合计**	1,761,180.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,761,180.20	**支出总计**	1,761,180.20	**支出总计**	1,761,180.20	**支出总计**	1,761,180.20

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）

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		1,761,180.20	1,710,180.20	51,000.00		
208	社会保障和就业支出	327,800.53	327,800.53			
20805	行政事业单位养老支出	327,800.53	327,800.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,200.35	175,200.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,600.18	152,600.18			
210	卫生健康支出	38,404.82	38,404.82			
21011	行政事业单位医疗	38,404.82	38,404.82			
2101102	事业单位医疗	38,404.82	38,404.82			
213	农林水支出	1,263,574.59	1,212,574.59	51,000.00		
21301	农业农村	1,263,574.59	1,212,574.59	51,000.00		
2130104	事业运行	1,263,574.59	1,212,574.59	51,000.00		
221	住房保障支出	131,400.26	131,400.26			
22102	住房改革支出	131,400.26	131,400.26			
2210201	住房公积金	131,400.26	131,400.26			

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				1,761,180.20	1,710,180.20	51,000.00		
301	工资福利支出			1,697,580.20	1,697,580.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547,394.40	547,394.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,762.00	171,762.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432,645.80	432,645.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,200.35	175,200.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,600.18	152,600.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,404.82	38,404.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,262.39	12,262.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,400.26	131,400.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,910.00	35,910.00			
302	商品和服务支出			51,000.00		51,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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）

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		1,761,180.20	1,710,180.20	51,000.00	
208	社会保障和就业支出	327,800.53	327,800.53		
20805	行政事业单位养老支出	327,800.53	327,800.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,200.35	175,200.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,600.18	152,600.18		
210	卫生健康支出	38,404.82	38,404.82		
21011	行政事业单位医疗	38,404.82	38,404.82		
2101102	事业单位医疗	38,404.82	38,404.82		
213	农林水支出	1,263,574.59	1,212,574.59	51,000.00	
21301	农业农村	1,263,574.59	1,212,574.59	51,000.00	
2130104	事业运行	1,263,574.59	1,212,574.59	51,000.00	
221	住房保障支出	131,400.26	131,400.26		
22102	住房改革支出	131,400.26	131,400.26		
2210201	住房公积金	131,400.26	131,400.26		

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）

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				1,761,180.20	1,710,180.20	51,000.00	
301	工资福利支出			1,697,580.20	1,697,580.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547,394.40	547,394.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,762.00	171,762.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432,645.80	432,645.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,200.35	175,200.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,600.18	152,600.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,404.82	38,404.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,262.39	12,262.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,400.26	131,400.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,910.00	35,910.00		
302	商品和服务支出			51,000.00		51,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

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			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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	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						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	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																													
333	吴堡县农业农村局																												
333018	吴堡县农业综合执法大队																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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

（2025年度）

部门（单位）名称			吴堡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	169.76	169.76		
	任务2	商品和服务支出	5.10	5.10		
	任务3	对个人和家庭的补助支出	1.26	1.26		
	金额合计		176.12	176.12		
年度总体目标	保障单位职工工资福利费用支出，维护单位办公、执法等业务正常开展，预防和减少农业领域违法行为的发生。					

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	投入总金额。	176.12万元	10
	产出指标	数量指标	保障人员工作福利待遇。	11人	10
		时效指标	任务完成时间。	2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	促进农业产业健康发展。	效果明显	10
		社会效益指标	预防和减少农业领域违法行为的发生。	不发生	10
		生态效益指标	推动农业绿色发展，保护农业资源。	效果明显	10
		可持续影响指标	可持续受益年限。	≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、农业生产经营企业、法人满意率。	>90%	10

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。