

# 眉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、收支情况说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体见单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1、主要职责：眉县农业综合执法大队的主要职责为：负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等执法职责，并负责组织查处县辖区以及辖区内跨区域和具有全县影响的复杂案件，监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

2、机构设置：单位内设办公室、执法股、财务股 3 个内设股室。

### 二、工作任务

1、严厉打击制售假劣违法行为。持续严厉打击门店不规范经营、农资下乡“忽悠团”、上门推销式无证无照经营、投入品中添加禁限用或未登记农兽药等违法违规行为，确保农民群众用上放心种、放心肥、放心药。

2、加强联合执法，维护市场秩序。加强与公安、市场监管等部门协调配合，组织开展春秋季市县跨区域交叉执法专项检查、农资打假专项检查、猕猴桃花粉市场专项检查、“双随机、一公开”专

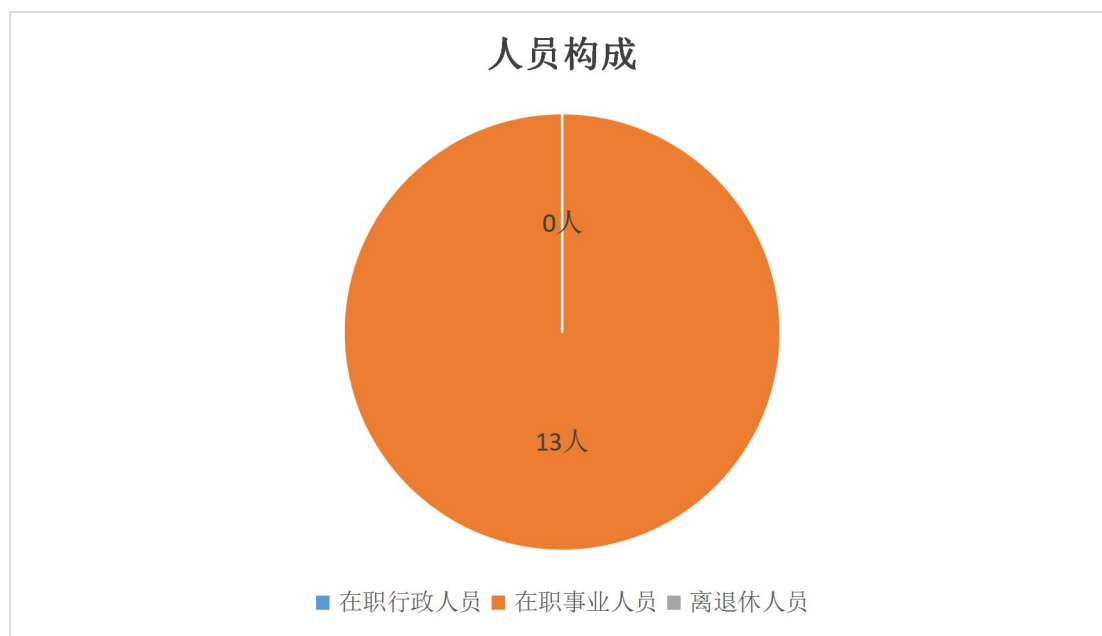
项执法检查、猕猴桃投入品专项执法检查、种子专项执法检查、畜牧养殖专项执法检查、畜禽屠宰专项检查等联合执法检查，完善部门间线索通报、联合执法、案件协办、会商等工作机制，充分发挥联合联动优势，形成工作合力。

3、保障猕猴桃产业绿色健康发展。加强对猕猴桃主导产业投入品领域的假冒伪劣、禁用、限用农药、无证生产、含量不足、超标等行为的违法案件查处力度。同时加强猕猴桃经营主体、农资门店的监督抽检力度。通过市场检查、抽查和行政处罚等手段，倒逼农户规范、合理使用农业投入品，全力保障眉县猕猴桃质量和果品品质，维护“眉县猕猴桃”区域公用品牌声誉。

4、提升执法水平。一是强化业务学习。采取集中学习和自主学习相结合、案例分析和案件研讨相结合、参加培训和知识竞赛相结合的形式，持续增强农业执法人员法治思维、法律素养、业务能力和实操水平。二是开展案卷评查。加强执法案件质量控制管理，对照案卷评查标准，定期组织开展案件制作质量自查活动，采取案件办理人交叉检查所制作的农业综合执法案卷，对发现的问题及时整改。三是加强队伍建设。积极联系组织、人社、财政等部门，竭力争取招录执法人员、增加执法办案经费和执法设备，逐步完善执法队伍建设、提升执法办案能力和水平。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 13 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 收支情况

## 四、收支情况说明

### （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 184.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 20.85 万元，主要原因是人员减少，经费预算减少；本单位当年预算支出 184.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 20.85 万元，主要原因是人员减少，经费预算减少。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 184.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 20.85 万元，主要原因是人员减少，经费预算减少；本单位当年财政

拨款支出 184.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 20.85 万元，主要原因是人员减少，经费预算减少。

### （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 184.73 万元，较上年减少 20.85 万元，主要原因是人员减少，经费预算减少。

#### 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 184.73 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 17.51 万元，较上年减少 2.47 万元，原因是人员减少，预算减少；

（2）职业年金缴费支出（2080506） 8.76 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是人员减少，预算减少；

（3）死亡抚恤（2080801） 0.36 万元，较上年保持一致，没有变化；

(4) 事业单位医疗（2101102）6.46 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是人员减少，预算减少；

(5) 执法监管（2130110）144.33 万元，较上年减少 15.30 万元，原因是人员减少，预算减少；

(6) 住房公积金（2210201）7.31 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是人员减少，预算减少。

### 3、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

本单位当年一般公共预算支出 184.73 万元，其中：

工资福利支出（301）177.07 万元，较上年减少 25.15 万元，原因是人员减少，经费预算减少；

商品和服务支出（302）7.30 万元，较上年增加 4.30 万元，原因是农业执法、办案业务增加，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年没有变化。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 184.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.07 万元，较上年减少 25.15 万元，原因是人员减少，经费预算减

少；

机关商品和服务支出（502）7.30 万元，较上年增加 4.30 万元，原因是农业执法、办案业务增加，预算增加；

社会福利和救助（509）0.36 万元，较上年没有变化。

#### （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拨款收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.00 万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无变化；公务接待费 0 万元，较上年增

加（减少）0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年没有变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

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（减少）0 万元，主要原因是无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

## **六、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）。

## **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**

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 184.73 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

## 十、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、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。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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。

12、机关运行经费：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、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。

## **第四部分 公开报表**

**(具体见部门预算公开报表)**

# 2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	单位预算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	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

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	1,847,255.78	一、部门预算	1847255.78	一、部门预算	1847255.78	一、部门预算	1847255.78
1、财政拨款	1,847,255.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1774255.78	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,847,255.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1770655.78	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1843655.78
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	73000.0	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	266282.52	(2)商品和服务支出	73000.0	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	64579.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,443,302.03	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	73091.34				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算 支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,847,255.78	本年支出合计	1,847,255.78	本年支出合计	1,847,255.78	本年支出合计	1,847,255.78
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结 余	0.00						
收入总计	1,847,255.78	支出总计	1,847,255.78	支出总计	1,847,255.78	支出总计	1,847,255.78

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,847,255.78	一、财政拨款	1,847,255.78	一、财政拨款	1,847,255.78	一、财政拨款	1,847,255.78
1、一般公共预算拨款	1,847,255.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1774255.78	1、机关工资福利支出	0.00
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	1770655.78	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出	0.00
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	3600.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1843655.78
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73000.0	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业 支出	266282.52	(2)商品和服务支出	73000.0	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
		10、卫生健康支出	64579.89	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,443,302.03	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	73091.34				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,847,255.78	本年支出合计	1,847,255.78	本年支出合计	1,847,255.78	本年支出合计	1,847,255.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,847,255.78	支出总计	1,847,255.78	支出总计	1,847,255.78	支出总计	1,847,255.78

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

[illegible]

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			1,847,255.78	1,774,255.78	0.00	73,000.00	
301	工资福利支出			1,770,655.78	1,770,655.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,019,006.10	1,019,006.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,842.00	255,842.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,865.93	52,865.93	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,121.68	175,121.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,560.84	87,560.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,579.89	64,579.89	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,588.00	42,588.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,091.34	73,091.34	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

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	1,774,255.78	1,774,255.78	0.00	
208	社会保障和就业支出	266,282.52	266,282.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	262,682.52	262,682.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,121.68	175,121.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,560.84	87,560.84	0.00	
20808	抚恤	3,600.00	3,600.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3,600.00	3,600.00	0.00	
210	卫生健康支出	64,579.89	64,579.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64,579.89	64,579.89	0.00	
2101102	事业单位医疗	64,579.89	64,579.89	0.00	
213	农林水支出	1,370,302.03	1,370,302.03	0.00	
21301	农业农村	1,370,302.03	1,370,302.03	0.00	
2130110	执法监管	1,370,302.03	1,370,302.03	0.00	
221	住房保障支出	73,091.34	73,091.34	0.00	
22102	住房改革支出	73,091.34	73,091.34	0.00	
2210201	住房公积金	73,091.34	73,091.34	0.00	

表8

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：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			1,774,255.78	1,774,255.78	0.00	
301	工资福利支出			1,770,655.78	1,770,655.78	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,019,006.10	1,019,006.10	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,842.00	255,842.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,865.93	52,865.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,121.68	175,121.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,560.84	87,560.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,579.89	64,579.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,588.00	42,588.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,091.34	73,091.34	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
	合计			1,774,255.78	1,774,255.78	0.00	

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	73,000.00	
211	眉县农业农村局	73,000.00	
211008	眉县农业综合执法大队	73,000.00	
	专用项目	73,000.00	
	农业执法、办案及现代种业发展经费	73,000.00	
	农业执法、办案及现代种业发展经费	43,000.00	开展农业综合执法、案件查办等工作，坚持专项检查与日常监管相结合，有力打击农资违法违规经营及坑农害农行为，进一步规范我县农资市场秩序，保障农业高质高效发展。
	农业执法、办案及现代种业发展经费（公务车辆运行）	30,000.00	开展农业综合执法、案件查办等工作，坚持专项检查与日常监管相结合，有力打击农资违法违规经营及坑农害农行为，进一步规范我县农资市场秩序，保障农业高质高效发展。



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	
211	眉县农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	

												0 . 0 0			0 . 0 0						0 . 0 0			0 . 0 0				
211008	眉县农 业综合 执法大 队	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	30000 .00	3 0 0 0 . 0 0 0	0.00	0 . 0 0	3 0 0 0 . 0 0 0	0 0 0 0 0	30 00 0 00	0 . 0 0	0. 00	300 00. 00	3 0 0 0 0 . 0 0 0	0.00	0 . 0 0 0	3 0 0 0 . 0 0 0	0 0 0 0 0	30 00 0 00	0 . 0 0	0.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业执法、办案及现代种业发展经费			
主管部门		眉县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.30	
		其中: 财政拨款		7.30	
		其他资金			
总体目标	保障县域内农业执法、办案及种业发展工作顺利开展, 维护广大农民的合法权益, 为农业发展创造良好的社会条件。				
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	指标1: 农资门店检查率	≥95%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 农业执法查处案件结案率	≥98%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时限	1年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 保障农业综合执法、案件办理及现代种业发展工作顺利开展	7.30万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 挽回群众经济损失实现收入增加	得到保障	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 农资违法违规、坑农害农现象	减少	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 农业农村发展	高质量	
			.....		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥95%	
			指标2:		
			.....		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉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
	农业综合执法	开展农业综合执法、案件办理等工作。	184.73	184.73	
	.....				
	金额合计				
年度 总体 目标	开展农业综合执法、案件办理等工作，坚持专项检查与日常监管相结合，有力打击农资违法违规经营及坑农害农行为，进一步规范我县农资市场秩序，保障农业高质高效发展。				
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：农资门店检查率		≥95%
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：项目资金精准率		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：全年预算执行率		100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：保障农业执法工作开展		184.73万元
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：挽回群众经济损失实现收入增加		得到保障
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：农资违法违规、坑农害农现象		减少
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：农业农村发展		高质量
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥95%
			指标2：		
			.....		

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						
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	
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:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	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:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			

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。