

泾县农业综合行政执法大队 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.泾县农业综合行政执法大队 2025 年收支总表
- 2.泾县农业综合行政执法大队 2025 年收入总表
- 3.泾县农业综合行政执法大队 2025 年支出总表
- 4.泾县农业综合行政执法大队 2025 年财政拨款收支总表
- 5.泾县农业综合行政执法大队 2025 年一般公共预算支出表
- 6.泾县农业综合行政执法大队 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县农业综合行政执法大队 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县农业综合行政执法大队 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县农业综合行政执法大队 2025 年基本支出表
- 10.泾县农业综合行政执法大队 2025 年项目支出表
- 11.泾县农业综合行政执法大队 2025 年政府采购支出表
- 12.泾县农业综合行政执法大队 2025 年政府购买服务支

出表

13.泾县农业综合行政执法大队 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

泾县农业综合行政执法大队是泾县农业农村局所属财政全额拨款事业单位，副科级建制，公益一类。县农业综合行政执法大队贯彻执行有关法律法规规章，依法集中行使农业领域行政执法职能。主要职责是：

（一）承担兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生猪屠宰、动物卫生、种子、化肥、农药、植物检疫、渔政、农机、农产品质量农村能源、宅基地管理、农民负担监督等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

（二）负责受理县农业农村局机关和所属单位依法开展行政许可、行业管理、技术推广、例行监测、检验检测等工作中发现的违法线索。

（三）负责监督指导乡镇涉及农业领域的综合行政执法工作。

（四）完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

泾县农业综合行政执法大队 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）、强化渔政执法监管，推进绿色发展

1. 加强青弋江流域禁捕巡查。深入贯彻习近平总书记关于长江禁渔工作的重要指示批示精神，持续对青弋江流域违法捕捞行为的防控，通过以技防为主，人防为辅的“技防+人防”防控方式，会同县公安局、县市场监督管理局、乡镇等开展联合执法活动，结合青弋江禁捕工作的宣传，进一步降低青弋江流域违法捕捞行为的发生，确保禁渔令落细落实落实到位。参照青弋江流域禁捕管理的标准，加大对徽水河泾县流域禁渔期执法巡查力度，会同县公安局、县市场监督管理局、乡镇等开展联合执法活动，县、乡联动，齐抓共管、联合行动的机制保持运转通畅，通过禁捕宣传和协助乡镇执法办案打击，巩固徽水河泾县水域禁渔成果。

2. 加强对水产养殖业执法监管。联合畜牧兽医水产服务中心进一步摸清我县水产养殖行业底数，加强执法检查，开展水产品监督抽检工作，打击水产品养殖环节违法添加、不严格遵守水产品休药期规定上市销售等违法行为，确保我县水产品养殖环节质量安全。

（二）、加强农产品质量安全执法监管，积极推进农资产品质量兴农

1. 加强农业投入品执法监管。常态化开展农业投入品抽检，严厉打击经营假劣农资行为，向社会公开抽检、处罚信息，

完善信用记录。加强农资产品日常检查，查处农业投入品使用违规行为，从源头上保障农产品质量安全。

2. 加强农产品生产经营主体执法检查。强化日常执法检查，督促查处农产品生产经营主体落实农兽药使用管理、生产记录档案管理、采收安全间隔期（休药期）管理和自律性检测管理等规定的违法行为，全面落实农产品生产经营者主体责任。以市级以上农业产业化龙头企业、农民专业合作社示范社和示范家庭农场以及农业“三品一标”认证主体为重点，开展农产品生产经营主体专项执法检查，坚持问题导向，梳理问题清单，明确执法监管重点，以执法促规范。

3. 开展农产品质量安全专项整治活动。加大农产品质量安全执法力度，组织开展农产品质量安全专项执法行动，严厉打击非法添加有毒有害物质、伪造冒用“三品一标”产品标志等违法违规行为。

（三）、开展兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生监督工作

1. 开展兽药、饲料市场及规模养殖场执法检查活动。对全县兽药、饲料经营户及规模养殖场开展执法检查，发放法律法规告知书，宣传法律法规，重点打击无证经营，经营假劣兽药、饲料，未建立养殖档案、使用假劣兽药等违法行为。

2. 加强对屠宰加工环节的执法检查。对生猪、家禽屠宰场发放法律法规告知书，宣传法律法规，要求其规范经营，保证畜禽产品质量安全。

3. 加强对动物诊疗机构的监管。对全县动物诊疗机构发放法律法规告知书，宣传法律法规，重点打击无证诊疗、违规使用兽药、不使用病历，或者应当开具处方未开具处方的等违法行为。

（四）、农机、农村宅基地工作

1. 为切实加强农机执法。保障农机安全生产，2024 年大队将按照“安全第一，预防为主，综合治理，以人为本”的方针，会同交警部门，深入开展“违章驾驶，违规操作农用机械，农用机械非法改装”等专项专项整治活动。

2. 进一步加大对农村宅基地法律法规的宣传。加强农民对宅基地的认识，加大对农村宅基地法律法规的宣传。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

泾县农业综合行政执法大队 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	380.91	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	59.85
		九、卫生健康支出	2.37
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	296.54
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	380.91	本 年 支 出 小 计	380.91
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	380.91	支 出 总 计	380.91

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业综合行政执法大队 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	380.91	380.91	380.91															
泾县农业农村局	380.91	380.91	380.91															
泾县农业综合行 政执法大队	380.91	380.91	380.91															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业综合行政执法大队 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	380.91	278.41	102.50			
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85				
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85				
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60				
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19				
210	卫生健康支出	2.37	2.37				
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37				

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37				
213	农林水支出	296.54	194.04	102.50			
21301	农业农村	296.54	194.04	102.50			
2130104	事业运行	179.00	172.00	7.00			
2130110	执法监管	117.54	22.04	95.50			
221	住房保障支出	22.14	22.14				
22102	住房改革支出	22.14	22.14				
2210201	住房公积金	19.01	19.01				
2210202	提租补贴	3.14	3.14				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业综合行政执法大队 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	380.91	一、本年支出	380.91	380.91		
（一）一般公共预算拨款	380.91	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	59.85	59.85		
		(九) 卫生健康支出	2.37	2.37		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	296.54	296.54		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	22.14	22.14		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	380.91	支 出 总 计	380.91	380.91		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业综合行政执法大队 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	380.91	278.41	256.24	22.17	102.50
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85	59.85		
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85	59.85		
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60	10.60		
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	12.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	24.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	12.19		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	2.37	2.37	2.37		
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	2.37		
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37		
213	农林水支出	296.54	194.04	171.87	22.17	102.50
21301	农业农村	296.54	194.04	171.87	22.17	102.50
2130104	事业运行	179.00	172.00	168.83	3.17	7.00
2130110	执法监管	117.54	22.04	3.04	19.00	95.50
221	住房保障支出	22.14	22.14	22.14		
22102	住房改革支出	22.14	22.14	22.14		
2210201	住房公积金	19.01	19.01	19.01		
2210202	提租补贴	3.14	3.14	3.14		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业综合行政执法大队 2025 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	278.41	256.24	22.17
301	工资福利支出	230.97	230.97	
30101	基本工资	70.94	70.94	
30102	津贴补贴	38.15	38.15	
30103	奖金	36.64	36.64	
30107	绩效工资	15.74	15.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	24.37	
30109	职业年金缴费	12.19	12.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	19.01	19.01	
302	商品和服务支出	19.57		19.57
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.65		1.65
30207	邮电费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.20		4.20

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.17		3.17
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	27.87	25.27	2.60
30302	退休费	23.30	23.30	
30305	生活补助	1.90	1.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	0.07	2.60

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业综合行政执法大队 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县农业综合行政执法大队 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县农业综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县农业综合行政执法大队 2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	278.41	278.41
301	工资福利支出	230.97	230.97
30101	基本工资	70.94	70.94
30102	津贴补贴	38.15	38.15
30103	奖金	36.64	36.64
30107	绩效工资	15.74	15.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	24.37
30109	职业年金缴费	12.19	12.19
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37

30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07
30113	住房公积金	19.01	19.01
302	商品和服务支出	19.57	19.57
30201	办公费	1.00	1.00
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	1.65	1.65
30207	邮电费	0.50	0.50
30217	公务接待费	4.20	4.20
30227	委托业务费	3.00	3.00
30228	工会经费	3.17	3.17
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	27.87	27.87
30302	退休费	23.30	23.30
30305	生活补助	1.90	1.90

30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	2.67
-------	-------------	------	------

泾县农业综合行政执法大队 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泾县农业综合行政执法大队	102.50	102.50							
农业综合行政执法工作经费	泾县农业综合行政执法大队	15.00	15.00							
青弋江禁捕“护鱼员”专项经费	泾县农业综合行政执法大队	65.00	65.00							
临时工作经费	泾县农业综合行政执法大队	7.00	7.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
渔政信息中心运行维护费	泾县农业综合行政执法大队	15.50	15.50							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业综合行政执法大队 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县农业综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

泾县农业综合行政执法大队 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：泾县农业综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

泾县农业综合行政执法大队 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县农业综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县农业综合行政执法大队 2025 年收支总预算 380.91 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

泾县农业综合行政执法大队 2025 年收入预算 380.91 万元，其中，本年收入 380.91 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 380.91 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 380.91 万元，比 2024 年预算减少 24.82 万元，下降 6.12%，下降的原因主要是单位工作经费减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

泾县农业综合行政执法大队 2025 年支出预算 380.91 万元，比 2024 年预算减少 56.40 万元，下降 12.90%，下降原因主要是单位工作经费减少。其中，基本支出 278.41 万元，占 73.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 102.50 万元，占 26.91%，主要用于农业农村领域执法及青弋江禁捕工作的支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

泾县农业综合行政执法大队 2025 年财政拨款收支预算 380.91 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 59.85 万元，占 15.71%；卫生健康支出 2.37 万元，占 0.62%；农林水支出 296.54 万元，占 77.85%；住房保障支出 22.14 万元，占 5.82%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县农业综合行政执法大队 2025 年一般公共预算支出 380.91 万元，比 2024 年预算减少 56.40 万元，下降 12.90%，主要原因：单位工作经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 59.85 万元，占 15.71%；卫生健康支出 2.37 万元，占 0.62%；农林水支出 296.54 万元，占 77.85%；住房保障支出 22.14 万元，占 5.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 10.60 万元，比 2024 年预算增加 6.59 万元，增长 164.34%，增长原因主要是增加一名退休人员，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 12.69 万元，比 2024 年预算增加 10.09 万元，增长 388.08%，增长原因主

要是增加一名退休人员，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 24.37 万元，比 2024 年预算减少 3.20 万元，下降 11.61%，下降原因主要是在职职工工资基数减少，缴费基数相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 12.19 万元，比 2024 年预算减少 1.59 万元，下降 11.54%，下降原因主要是在职职工工资基数减少，缴费基数相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 2.37 万元，比 2024 年预算减少 0.31 万元，下降 11.57%，下降原因主要是在职职工工资基数减少，缴费基数相应减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 179.00 万元，比 2024 年预算增加 35.03 万元，增长 24.33%，增长原因主要是在职职工工资纳入到事业运行项，在职人员增加一名。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2025 年预算 117.54 万元，比 2024 年预算减少 51.91 万元，下降 30.63%，下降原因主要是项目支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 19.01 万元，比 2024 年预算减少 2.46

万元，下降 11.46%，下降原因主要是在职职工工资基数减少，缴费基数相应减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 3.14 万元，比 2024 年预算减少 3.07 万元，下降 49.44%，下降原因主要是在职职工工资基数减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县农业综合行政执法大队 2025 年一般公共预算基本支出 278.41 万元，其中，人员经费 256.24 万元，公用经费 22.17 万元。

（一）人员经费 256.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

泾县农业综合行政执法大队 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县农业综合行政执法大队 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

泾县农业综合行政执法大队 2025 年预算共安排基本支出 278.41 万元，比 2024 年预算减少 27.32 万元，下降 27.32%，下降原因主要是单位工作经费减少。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

泾县农业综合行政执法大队 2025 年预算共安排项目支出 102.50 万元，比 2024 年预算减少 29.08 万元，下降 29.08%，下降原因主要是单位工作经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 102.50 万元(其中，一般公共预算拨款安排 102.50 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

泾县农业综合行政执法大队 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

泾县农业综合行政执法大队 2025 年没有安排政府购

买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

泾县农业综合行政执法大队 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.临时工作经费。

（1）项目概述。用于泾县农业综合行政执法大队聘用人员，主要支出工资等费用，达到日常及夜间外勤执法，取得提高我单位农业行政执法效率。

（2）立项依据。依据单位的职能和工作任务。

（3）实施主体。泾县农业综合行政执法大队

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。申请 7 万元资金，用于泾县农业综合行政执法大队另外 1 名聘用人员，其中基本工资 3150 元 / 月、社保 ≥ 900 元 / 月（每年会基数调整）、公积金 1150 元 / 月、伙食 780 元 / 月费，达到日常及夜间外勤执法，取得提高我单位农业行政执法效率。

（6）年度预算安排。7.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		临时工作经费		
主管部门及代码		[070]泾县农业农村局	实施单位	泾县农业综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请7万元资金,用于泾县农业综合行政执法大队另外1名聘用人员,其中基本工资3150元/月、社保≥900元/月(每年会基数调整)、公积金1150元/月、伙食780元/月费,达到日常及夜间外勤执法,取得提高我单位农业行政执法效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	1人
		质量指标	执法巡查安全率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	7万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对我县农业执法领域的影响程度	有影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对我县农业执法的顺利进行	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%
单位职工满意度			≥90%	

2.农业综合行政执法工作经费。

(1) 项目概述。开展农产品质量安全专项整治活动。加大农产品质量安全执法力度，组织开展农产品质量安全专项执法行动，严厉打击非法添加有毒有害物质、伪造冒用“三品一标”产品标志等违法违规行为。2. 加强农业投入品执法。开展农业投入品常态化抽检，严厉打击经营假劣农资行为，向社会公开抽检、处罚信息，完善信用记录。加强日常检查，查处农药使用违规行为，确保农业生产安全和农产品质量安全。3. 加强青弋江禁捕管理。深入贯彻习近平总书记关于长江禁渔工作的重要指示批示精神，全面落实国家、省市县禁捕电视电话会议和工作布置要求，在青弋江流域全面“禁”的新阶段，全方位、多形式开展禁捕工作的宣传，进一步加强对青弋江各江段的巡查及执法工作，坚决打好“持久战”，确保禁渔令落细落实落到位。

(2) 立项依据。依据单位的职能和工作任务。

(3) 实施主体。泾县农业综合行政执法大队

(4) 起止时间。2025 年至 2028 年

(5) 项目内容。2025 年申请 15 万元资金，用于支付农业执法及渔政的工作日常运转费用(包括办公用品费用、宣传费用、车辆运行费用、培训费、服装费、差旅费、办理经费、农业投入品和农产品检测等费用、日常巡查经费相关工作费用) 方面，组织执法行动次数 ≤ 365 次，组织联合执法行动 ≤ 10 次，执法人员业务培训次数 ≤ 40 次，开

展法律法规宣传 ≤ 20 次,16人执法服装更换预计 ≥ 6 万元,开展农资打假及农药化肥抽检送检2次,达到农业综合执法日常运行及青弋江泾县水域渔政执法日常运转的标准,取得我县确保广大农户买到“放心”农业投入产品,保障了我县农业生产顺利进行和农产品质量安全的成效,取得青弋江“禁渔十年”任务(包括徽水河禁渔期、禁渔区)的管理期限中大范围、群体性电鱼行为基本杜绝,我县鱼类种类和资源量逐步提升的成效。

(6) 年度预算安排。15.00万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业综合行政执法工作经费		
主管部门及代码		[070]泾县农业农村局	实施单位	泾县农业综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请15万元资金,用于支付农业执法及渔政的工作日常运转费用(包括办公用品费用、宣传费用、车辆运行费用、培训费、服装费、差旅费、办理经费、农业投入品和农产品检测等费用、日常巡查经费相关工作费用)方面,组织执法行动次数≤365次,组织联合执法行动≤10次,执法人员业务培训次数≤40次,开展法律法规宣传≤20次,16人执法服装更换预计≥6万元,开展农资打假及农药化肥抽检送检2次,达到农业综合执法日常运行及青弋江泾县水域渔政执法日常运转的标准,取得我县确保广大农户买到“放心”农业投入产品,保障了我县农业生产顺利进行和农产品质量安全的成效,取得青弋江“禁渔十年”任务(包括徽水河禁渔期、禁渔区)的管理期限中大范围、群体性电鱼行为基本杜绝,我县鱼类种类和资源量逐步提升的成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织联合执法次数	≤10次
			农药化肥抽检送检	≥1次
			开展法律法规宣传次数	≤20次
			组织执法行动次数	≤365次
			执法人员业务培训次数	≤40人/次
		质量指标	投诉举报问题处置率	≤100%
			案件办结率	≤100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前完成
			处置投诉举报问题的及时性	法定工作日内完成
			项目完成及时性	2025年12月31日前完成
			成本指标	项目总成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对我县渔政执法领域的影响程度	影响程度明显
			对我县农业执法领域的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对我县农产品质量安全的影响程度	影响程度明显
			对从源头上控制和减少非法捕捞的持续影响程度	影响程度明显
			对我县农业生产顺利进行的的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	沿江居民满意度	≥85%
			乡镇执法人员满意度	≥85%
			监管对象满意度	≥85%

3.青弋江禁捕“护鱼员”专项经费。

(1) 项目概述。聘请护鱼员 12 人，支付护鱼员劳务工资，支付护鱼员社保费及奖励性工资、劳务公司管理费等相关费用，综合执法队伍改革后执法人员统一服装费。完成青弋江泾县段水域“禁渔十年”的任务。

(2) 立项依据。关于印发《泾县青弋江干流禁捕实施方案》的通知泾政办【2021】21 号，关于实施好安徽省农业综合行政执法制式服装和标志采购项目的通知皖农法函【2021】945 号。

(3) 实施主体。泾县农业综合行政执法大队

(4) 起止时间。2025 年至 2028 年

(5) 项目内容。申请 65 万元资金用于支付 2025 年聘请 12 名护鱼员的人员工资、社保费、奖励性工资及劳务公司管理费等相关费用方面，开展护鱼员岗位培训 ≥ 2 次，达到青弋江泾县流域禁捕工作日常巡查，打击非法捕捞等行为的标准，取得打赢长江十年禁渔持久战，渔业资源加速恢复的成效。

(6) 年度预算安排。65.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		青弋江禁捕“护鱼员”专项经费		
主管部门及代码		[070]泾县农业农村局	实施单位	泾县农业综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请65万元资金用于支付2025年聘请12名护鱼员的人员工资、社保费、奖励性工资及劳务公司管理费等相关费用方面。开展护鱼员岗位培训≥2次,达到青弋江泾县流域禁捕工作日常巡查,打击非法捕捞等行为的标准,取得打赢长江十年禁渔持久战,渔业资源加速恢复的成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	护鱼员岗位培训次数	≥2次
			聘用护鱼员数量	12人/次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行《泾县青弋江干流禁捕实施方案》的通知 泾政办[2020]21号的规定
		时效指标	聘用人员到岗时间	2025年1月1日
		成本指标	项目总成本	65万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对禁捕工作业务开展的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对恢复渔业资源的影响	影响程度较高
			对保护水生生物的多样性	影响程度较高
		可持续影响指标	禁捕工作可持续影响程度	影响程度较高
			青弋江流域渔业资源的可持续发展影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	护鱼员满意度	≥90%
			执法人员满意度	≥85%

4.渔政信息中心运行维护费。

(1) 项目概述。2021 年 1 月 1 日 0 时起，泾县青弋江水域段暂定实行“十年禁捕”的任务。我县建设县级渔政信息中心，要汇聚存储各类探测数据，通过与各探测站点及各种应用系统的互联互通，实现“一张网、一张图、一平台”的数据集中显示、分析处理。所有禁捕水域配备监控设施，实现禁捕水域全覆盖。通过 2021 年这项目招标被铁塔公司中标，根据合同规定每年付渔政信息中心运行维护费（项目的 5%），分 5 年付完。

(2) 立项依据。依据关于印发安徽省渔政信息化部分装备建设标准的通知（皖长江禁捕退捕办【2020】45 号文件要求），泾县青弋江干流禁捕实施方案（泾政办【2020】21 号文件）

(3) 实施主体。泾县农业综合行政执法大队

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。申请 15.5 万元资金，用于渔政信息化中心建设监控信息系统的 2025 年度租金，达到我县禁渔期间健全禁捕水域配备监控设施，禁捕水域监测全覆盖的标准，我县水生生物资源总体呈现恢复向好态势，禁渔工作取得明显成效。

(6) 年度预算安排。15.50 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		渔政信息中心运行维护费		
主管部门及代码		[070]泾县农业农村局	实施单位	泾县农业综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.50	
		其中:财政拨款	15.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请15.5万元资金,用于渔政信息化中心建设监控信息系统的2025年度租金,达到我县禁渔期间健全禁捕水域配备监控设施,禁捕水域监测全覆盖的标准,我县水生生物资源总体呈现恢复向好态势,禁渔工作取得明显成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对讲机	≥20台
			渔政信息中心系统	1套
		质量指标	渔政信息中心年度运行率	≥100%
			渔政信息中心系统维修率	≥95%
			渔政信息中心日常运行规范	符合上级标准
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	15.5万元
	效益指标	经济效益指标	对禁捕工作开展的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对非法捕捞行为的影响程度	影响程度较高
			对我县渔业资源发展影响程度	影响程度较高
			对保护水生生物和渔业水域影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对我县青弋江水域生态影响	影响程度较高
		可持续影响指标	对禁捕工作的可持续影响程度	影响程度较高
			对渔业资源可持续发展的影响程度	影响程度较高
			渔政执法的“科技含量”	持续提升
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

泾县农业综合行政执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泾县农业综合行政执法大队 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，泾县农业综合行政执法大队共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，泾县农业综合行政执法大队 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 102.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。