杨陵区农业综合执法大队
2025 年单位综合预算

目　录

第一部分　　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2025 年年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2025 年单位预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

杨陵区农业综合执法大队具体负责辖区兽医兽药、生猪屠宰、动物检疫、种子、化肥、饲料（饲料添加剂）、农药、农机、农产品质量、植物检疫、渔业等领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制，包括投诉举报的受理和案件的立案、调查、处罚等，并以杨陵区农业农村局的名义实施行政执法。主要职责是：

1.履行农资市场、农业生产和农产品质量安全、种子、农药、化肥、兽药、饲料及其添加剂的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

2.履行兽医医政执法管理、畜禽屠宰执法监管、动物检疫及畜禽产品安全监管、饲料质量安全监管等涉及的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

3.履行渔政监督管理与执法、渔业环境管理与渔事纠纷查处、水产品质量监管、水生动物及产品检疫等涉及的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

4.行使农业机械事故查处、农业机械及驾驶人员安全检查与违法违章行为等涉及的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

5.行使植物检疫涉及的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

6.负责受理农业综合执法领域的投诉举报。

7.完成行政主管单位交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

无

二、2025年度单位工作任务

加强源头治理，开展农资打假专项行动，加大农资监管力度，提升市场监管效能，严格市场准入，实行种子备案登记管理制度，强化监督，扎实推进农业转基因生物安全管理等工作。

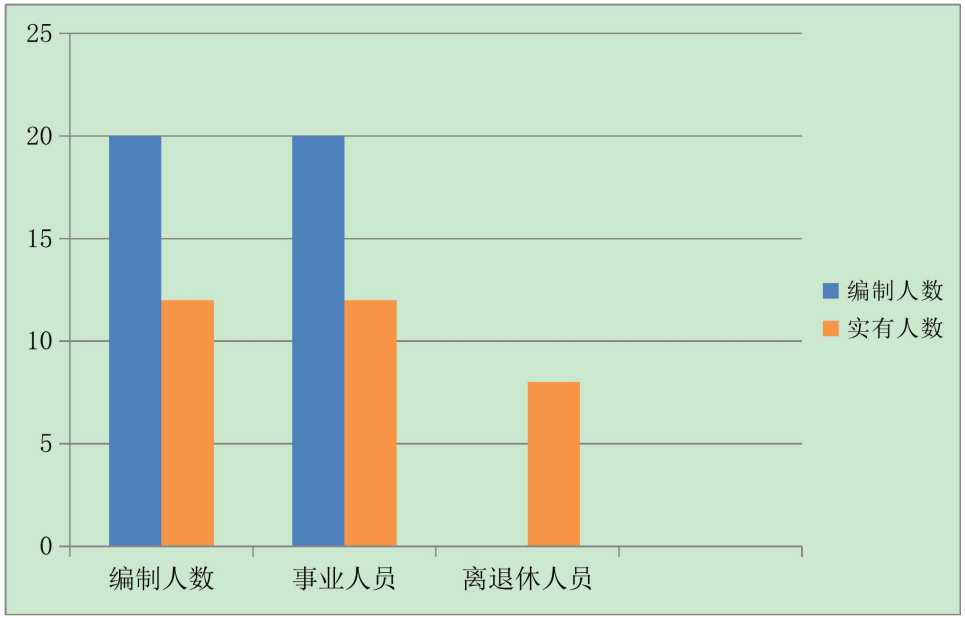
二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共1个:

序号	单位名称
1	杨陵区农业综合执法大队

三、单位人员情况

截止2024年底，本单位人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员12人，其中事业人员12人；单位管理的离退休人员8人。



第二部分　收支情况

五、2025 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2025年本单位预算收入208.16万元、其中一般公共预算拨款收入208.16万元、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、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2025年本单位预算收入较上年增加15.17万元，主要原因是工资普调，工资增加；2025年本单位预算支出208.16万元，其中一般公共预算拨款支出208.16万元、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、上年结转0万元，2025年本单位预算支出较上年增加15.17万元，主要原因是工资普调，工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本单位财政拨款收入 208.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.16 万元、政府性基

金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025本单位财政拨款收入较上年增加15.17万元，主要原因是工资普调，工资增加；2025年本单位财政拨款支出208.16万元，其中一般公共预算拨款支出208.16万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加15.17万元，主要原因是工资普调，工资增加。

（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。

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出208.16万元，较上年增加15.17万元，主要原因是工资普调，工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本单位当年一般公共预算支出208.16万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.66万元，较上年增加9.48万元，原因是本年该科目将养老保险缴费支出和其他社保缴费支出合并。

（2）事业运行（2130104）161.59万元，较上年增加14.36万元，原因是工资普调，工资增加。

（3）执法监管（2130110）5万元，较上年持平。

（4）住房公积金（2210201）13.91万元，较上年增加0.27万元，基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出208.16万元。

工资福利支出（301）191.16万元，较上年增加15.17万元，原因是工资普调，工资增加。

商品和服务支出（302）17万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出208.16万元。

对事业单位经常性补助208.16万元，较上年增加15.17万元，原因是工资普调，工资预算增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分　其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2024年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年当年单位预算安

排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无2025年政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2024年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款208.16万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2025年，本单位2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、事业运行公用经费安排说明

本单位当年事业运行公用经费预算安排12万元，较上年无变化。

本单位无2024年结转的财政拨款事业运行费支出。

十一、专业名词解释

1.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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分　公开报表

（具体单位预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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-不含上年结转）	否	
表6	2025年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-不含上年结转）	否	
表7	2025年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-不含上年结转）	否	
表8	2025年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-不含上年结转）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位无政府采购
表13	2025年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（不含上年结转）	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2025年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区农业综合执法大队　　金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	208.16	一、单位预算	208.16	一、单位预算	208.16	一、单位预算	208.16
2	1、财政拨款	208.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	203.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	208.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	191.16	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	208.16
7	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	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	27.66	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	166.59	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	13.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	208.16	本年支出合计	208.16	本年支出合计	208.16	本年支出合计	208.16
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	208.16	支出总计	208.16	支出总计	208.16	支出总计	208.16

表2

2025年单位综合预算收入总表

预算单位：杨陵区农业综合执法大队　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算										
			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：专项资金列入单位预算项目									
1		合计	208.16	208.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	181	杨陵区农业农村局	208.16	208.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	181009	杨陵区农业综合执法大队	208.16	208.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2025年单位综合预算支出总表

预算单位：杨陵区农业综合执法大队　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	208.16	208.16	0	0	0	0	0	0	0	0
2	181	杨陵区农业农村局	208.16	208.16	0	0	0	0	0	0	0	0
3	181009	杨陵区农业综合执法大队	208.16	208.16	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区农业综合执法大队　　金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	208.16	一、财政拨款	208.16	一、财政拨款	208.16	一、财政拨款	208.16
2	1、一般公共预算拨款	208.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	203.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	191.16	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	12.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	208.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	27.66	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	166.59	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	13.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	208.16	本年支出合计	208.16	本年支出合计	208.16	本年支出合计	208.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	208.16	支出总计	208.16	支出总计	208.16	支出总计	208.16

表5

2025年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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业综合执法大队　　金额单位：万元

序号	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
1		合计	208.16	191.16	12	5	
2	208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.66	27.66	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	0	0	
5	213	农林水支出	166.59	149.59	12	5	
6	21301	农业农村	166.59	149.59	12	5	
7	2130104	事业运行	161.59	149.59	12	0	
8	2130110	执法监管	5	0	0	5	
9	221	住房保障支出	13.91	13.91	0	0	
10	22102	住房改革支出	13.91	13.91	0	0	
11	2210201	住房公积金	13.91	13.91	0	0	

表6

2025年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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业综合执法大队　　金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			208.16	191.16	12	5	
2	301	工资福利支出			191.16	191.16	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.45	68.45	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.09	6.09	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.89	35.89	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.16	39.16	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.66	27.66	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.91	13.91	0	0	
9	302	商品和服务支出			17	0	12	5	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17	0	12	5	

表7

2025年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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业综合执法大队　　金额单位：万元

序号	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
1		合计	203.16	191.16	12	
2	208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.66	27.66	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	0	
5	213	农林水支出	161.59	149.59	12	
6	21301	农业农村	161.59	149.59	12	
7	2130104	事业运行	161.59	149.59	12	
8	221	住房保障支出	13.91	13.91	0	
9	22102	住房改革支出	13.91	13.91	0	
10	2210201	住房公积金	13.91	13.91	0	

表8

2025年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-不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业综合执法大队　　金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			203.16	191.16	12	
2	301	工资福利支出			191.16	191.16	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.45	68.45	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.09	6.09	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.89	35.89	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.16	39.16	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.66	27.66	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.91	13.91	0	
10	302	商品和服务支出			12	0	12	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12	0	12	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业综合执法大队　　金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：杨陵区农业综合执法大队

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	181	杨陵区农业农村局	5.00	
3	181009	杨陵区农业综合执法大队	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		农业执法工作	5.00	
6		农业执法工作经费	5.00	通过开展农资领域市场检查、抽检、违法案件查处等工作，进一步打击制假售假坑农害农的违法行为，以期起到震慑作用，从而保护农业生产，维护农民合法权益，规范农资市场秩序。

表11

2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区农业综合执法大队　　金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业综合执法大队　　金额单位：万元

序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2025年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（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业综合执法大队　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	181	杨陵区农业农村局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	181009	杨陵区农业综合执法大队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表14

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农业执法工作经费		
主管单位			杨陵区农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	通过开展农资领域市场检查、抽检等工作，进一步打击制假售假坑农害农农资产品，保护农业生产维护农民合法权益规范农资市场秩序。				
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	执法机构综合能力提升	1个	
		质量指标	农资市场治理率	100%	
		时效指标	治理完成时间	2025年12月底	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	执法工作更加公平公开公正	100%	
		社会效益指标	农业综合执法能力水平	有所提升	
		生态效益指标			

		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全区群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称			杨陵区农业综合执法大队			
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
	人员工资		按时发放人员工资	191.16	191.16	
	日常公用经费		保障机构正常运转	12.00	12.00	
	农业执法工作经费		开展市场检查、执法等业务工作	5	5	
	金额合计			208.16	208.16	
年度总体目标	确保全年工作保质保量完成，加强农资市场源头治理，开展农资打假专项行动，加大农资监管力度，提升市场监管效能，严格市场准入，实行种子备案登记管理制度，强化监督检查，扎实推进农业转基因生物安全管理等工作。					
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	人员工资	按时发放		
			日常公用经费	保障机构正常运行		
			农业执法工作经费	工作按期完成		
		质量指标	工资按期发放、单位工作正常运转	及时发放到位		
		时效指标	按期完成各项工作任务	2025年底前		
		成本指标	工资福利支出	191.16万元		

			日常公用经费	12万元
			农业执法工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位日常运转	全部完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管单位</td><td colspan="3"></td><td>实施期限</td><td></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 colspan="2"></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></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="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指 标</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备注：1、绩效指标可选择填写。　　2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。