

方城县农业综合行政执法大队
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 方城县农业综合行政执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 方城县农业综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 方城县农业综合行政执法大队2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县农业综合行政执法大队概况

一、方城县农业综合行政执法大队主要职责

（一）负责宣传国家、省、市有关农业综合行政执法的法律法规和政策措施；

（二）承担县域内集中行驶肥料、农药、种子（种畜禽、蚕种等）、兽医兽药、饲料及饲料添加剂、农产品质量安全、动植物检疫、农村经济管理、畜牧兽医、动物防疫、畜禽屠宰、农业机械、渔业、病死畜禽无害化处理等分散在县级农业农村部门内设机构及所属单位的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制职能；

（三）承担查办全县有影响或跨区域的大案要案工作；承担行政执法与刑事司法工作衔接；负责本辖区内涉农案件的查处工作；

（四）贯彻实施农业综合行政执法办案的制度、规范等；

（五）完成县农业农村局交办的其他工作任务。

二、方城县农业综合行政执法大队所属预算单位构成情况

本预算为方城县农业农村局（上级部门名称）所属单位预算，仅包括方城县农业综合行政执法大队预算。

方城县农业综合行政执法大队预算包括：办公室、人事财务

股、法制股、农产品质量监管股、渔政管理股、屠宰监管股、农资监管股、农产品信息追溯股、农机监理股、种业管理股、直属中队、一中队、二中队、三中队、四中队的预算工作。

第二部分

方城县农业综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县农业综合行政执法大队2025年收入总计758.35万元，支出总计758.35万元，与2024年预算相比，收入增加87.80万元，增长13.09%，主要原因：根据需要增加车辆购置费21.87万元及TB工资增加47.37万元；支出增加87.80万元，增长13.09%，主要原因：根据需要增加车辆购置费21.87万元及TB工资增加47.37万元。

二、收入预算总体情况说明

方城县农业综合行政执法大队2025年收入合计758.35万元，其中：一般公共预算收入758.35万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县农业综合行政执法大队2025年支出合计758.35万元，其中：基本支出537.30万元，占70.85%；项目支出221.05万元，占29.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

方城县农业综合行政执法大队2025年一般公共预算收支预算758.35万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加87.80万元，增长13.09%，主要原因：根据工作需要安排了执法车辆购置预算21.87万元和调标工资预算47.37万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

方城县农业综合行政执法大队2025年一般公共预算支出年初预算为758.35万元。其中：基本支出537.30万元，占70.85%；项目支出221.05万元，占29.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县农业综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出年初预算为537.30万元。其中：人员经费支出524.66万元，占97.65%；公用经费支出12.64万元，占2.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

方城县农业综合行政执法大队2025年“三公”经费预算为31.87万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1.11万元，下降3.37%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少5万元，下降100%，主要原因：按照政策压减。

（三）公务用车购置及运行费 31.87万元，其中，**公务用车购置费** 21.87万元，比2024年增加3.89万元，增长21.64%，主要原因：根据工作需要增加执法执勤车辆配置。**公务用车运行维护费** 10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

方城县农业综合行政执法大队2025年机构运转经费支出预算12.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加0.32万元，增长2.60%，主要原因：执法执勤业务需要略有增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，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。

（三）预算绩效情况说明

2025年方城县农业综合行政执法大队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理

的项目支出221.05万元，涉及项目5个。

重点项目一：2025年人员经费补助项目，年初预算安排46.16万元，主要用于：人员法定经费补助。重点项目二：TB工资项目，年初预算安排47.37万元，主要用于：人员工资按计划调标预算。重点项目三：2025年公用经费项目，年初预算安排98.13万元，主要用于：根据执法执勤任务安排的预算，主要用于办公用品、印刷费、专用材料及维修费等。重点项目四：购置两辆公务用车项目，年初预算安排21.87万元，主要用于：根据执法执勤任务需要增加配置2台车辆。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于执法执勤；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

方城县农业综合行政执法大队2025年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：方城县农业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	758.35	一、一般公共服务	93.53
其中：财政拨款	638.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	664.82
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	758.35	本 年 支 出 合 计	758.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	758.35	支 出 总 计	758.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：方城县农业综合行政执法大队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	758.35	758.35	758.35	638.35														
143016	方城县农业综合行政执法大队	758.35	758.35	758.35	638.35														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：方城县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	758.35	537.30	501.21	23.45	12.64		221.05	173.68	47.37
			143016	方城县农业综合行政执法大队	758.35	537.30	501.21	23.45	12.64		221.05	173.68	47.37
201	99	99		其他一般公共服务支出	93.53						93.53	46.16	47.37
213	01	02		一般行政管理事务	664.82	537.30	501.21	23.45	12.64		127.52	127.52	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县农业综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	758.35	一、本年支出	758.35	758.35	638.35		
（一）一般公共预算拨款	758.35	（一）一般公共服务支出	93.53	93.53	93.53		
其中：财政拨款	638.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	664.82	664.82	544.82		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	758.35	支出合计	758.35	758.35	638.35		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	758.35	537.30	501.21	23.45	12.64		221.05	173.68	47.37
			143016	方城县农业综合行政执法大队	758.35	537.30	501.21	23.45	12.64		221.05	173.68	47.37
201	99	99		其他一般公共服务支出	93.53						93.53	46.16	47.37
213	01	02		一般行政管理事务	664.82	537.30	501.21	23.45	12.64		127.52	127.52	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：方城县农业综合行政执法大队

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	537.30	524.66	12.64
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.03	22.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.05	62.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309.28	309.28	
30302	退休费	50905	离退休费	23.45	23.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.30	15.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.72	18.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.13	29.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.82	41.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：方城县农业综合行政执法大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	758.35	758.35	638.35									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	402.81	402.81	402.81									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	22.03	22.03	22.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.05	62.05	62.05									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.45	23.45	23.45									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.30	15.30	15.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.72	18.72	18.72									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.13	29.13	29.13									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	2.88									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	41.82	41.82	41.82									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	5.60	5.60	5.60									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	0.27	0.27	0.27									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	4.38	4.38	4.38									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.39	2.39	2.39									
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.13	41.13										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	21.87	21.87										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	7.52	7.52	7.52									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	10.00	10.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00	8.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00	11.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：方城县农业综合行政执法大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
31.87		31.87	21.87	10.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：方城县农业综合行政执法大队

单位：万元

类型	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	单位资 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	221.05	221.05							
其他运转类	2025年人员经费 补助	方城县农业综合行政执法大队	46.16	46.16							
特定目标类	TB工资	方城县农业综合行政执法大队	47.37	47.37							
其他运转类	2025年公用经费	方城县农业综合行政执法大队	98.13	98.13							
其他运转类	购置两辆公务用车	方城县农业综合行政执法大队	21.87	21.87							
其他运转类	2025年遗属补助	方城县农业综合行政执法大队	7.52	7.52							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
143	方城县农业农村局	221.05	221.05										
143016	方城县农业综合行政执法大队	221.05	221.05										
411322250000000016804	2025年公用经费	98.13	98.13			预算成本	≤150万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								印刷完成率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
						预算成本	≤5.44万元	补贴发放人数	6人	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
411322250000000050306	2025年人员经费补助	46.16	46.16			预算成本	≤16.16万元	补助补贴资金支出及时性	及时	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								补助补贴资金支付及时性	及时				
411322250000000090304	购置两辆公务用车	21.87	21.87			预算成本	≤21.87万元	公务用车采购数量	2台	提升工作效率	提升	执法队满意度	≥90%
								公务用车验收合格率	100%				
								采购计划完成及时率	100%				
						预算成本	≤17.37万元	补助补贴资金支出及时性	及时	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	≥90%
411322250000000045656	TB工资	47.37	47.37					补贴发放人数	72人	促进和谐社会建设	提高		
								资金发放足额率	100%				