

安康市农业综合执法支队 2024 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、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我队为安康市农业农村局（市茶叶局）的执法机构，主要承担全市涉农行政处罚、行政强制执法职责，包括涉农案件投诉举报的受理和涉农行政处罚案件的立案、调查、处罚以及农产品质量安全监管、渔政执法、动卫执法监管等工作。

（一）主要职责：

1. 宣传贯彻农业领域的法律法规，拟定全市农业综合执法制度、标准、规范及执法工作中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 监督指导全市农业综合行政执法工作，承担法律法规直接赋予市本级实施的执法职责及农业综合行政执法事项通用目录中明确由市本级实施农产品质量安全、种子（含蚕种）、农药、化肥、兽药、饲料（含饲料添加剂）、农业植物新品种权保护、野生动物保护、植物检疫、农业转基因、农资、种畜禽、生猪屠宰、动物防疫、乳制品、养殖业、兽医医政、渔业渔政、农业机械、农村集体资产管理等方面行政处罚相关的行政强制和行政检查执法职责。

3. 依法组织、协调、查处市辖区及辖区内跨区域和具有全市影响的农业领域复杂案件。

4. 承担农业综合执法领域信访、投诉、举报的受理和处置，协助市农业农村局（市茶叶局）做好行政复议、行政诉讼、案件应诉、行政处罚案件的听证等工作。

5. 指导各县区农业综合行政执法队伍建设、业务培训及行风建设等工作。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准建设。

7. 承担市本级渔业渔政方面的行政处罚及行政处罚相关的行政强制和行政检查执法职责。

8. 负责组织、协调、查处市辖区及辖区内渔业渔政方面具有全市影响的复杂案件，监督指导县区渔业渔政执法工作。

9. 完成市农业农村局（市茶叶局）交办的其他工作。

（二）机构设置：

我队共设 5 个内设机构，分别是：综合科、案件审理科、执法一队、执法二队、执法三队（渔政执法大队），1 个派出机构：安康市农业综合执法支队汉滨大队（汉滨区农业综合执法大队），派出机构实行市、区双重管理，以汉滨区管理为主，业务接受市农业综合执法支队指导。

二、工作任务

2024 年是实行“十四五规划”目标任务的关键之年，也是深入推进农业行政执法改革的重要一年。全市农业综合执法要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣全市农业农村工作任务，按照“长板拉长、短板补齐”的工作思路，坚持“着力治本、标本兼治、打防结合、综合治理”的原则，凝心聚力，履职尽责，强化农产品质量安全监管，扎实开展农资打假、渔政“亮剑”、动物检疫等执法行动，努力提升农业执法能力和案件查办水平，压实各

方责任，抓重点、攻难点、创亮点，依法行政，执法护农，全面促进我市农业综合执法高质量发展。

一、突出源头治理，加强农产品质量安全监管。持续深入推进农产品质量安全追溯管理制和食用农产品合格证制度，加大农产品质量安全案件查办力度，从源头上保障农产品质量安全。充分发挥检测技术支撑作用，继续加强农产品质量安全抽检，加大监督检验和例行监测力度，积极配合完成上级业务部门的下达抽检检测任务。巩固推进国家农产品质量安全市创建成果，按相关要求，组织开展创建国家农产品质量安全县（市、区）考评验收工作。

二、开展农资打假专项行动，规范农资经营行为。认真贯彻落实每年全国农资打假电视电话会议精神，开展农资排查检查，针对不同季节、不同农时、不同区域，按照“双随机、一公开”抽查要求，组织开展不定期突击检查和“拉网式”检查，做到“检查有计划、巡查有记录、整改有落实、追责有依据”。计划在春秋两季重点开展全市种子、农药、肥料、兽药及饲料交叉执法检查，

三、强化部门联合，加强渔政执法。加强部门间协调配合。结合“长江十年禁渔”，聚焦重要时段，进一步加强与市监、公安等部门协调配合，持续开展“渔政执法亮剑”等跨部门、跨地区联合执法和交叉检查行动，不断巩固“四清、四无、四不”良好成效，坚定不移推进长江十年禁渔。

四、加强动物卫生检疫，开展屠宰环节违法行为查处。持续推进我市畜禽屠宰“严规范 促

提升“保安全”三年专项整治行动，组织开展对生猪定点屠宰企业督导检查，严厉打击私屠滥宰等违法犯罪行为。

五、加强实战练兵，提高案件查办能力。突出案件查处力度，对市场检查、投诉举报、媒体披露等途径发现的问题，认真查处，对已立案查处的案件进行跟踪关注，及时结案，对已处理的违法违规行为开展“回头看”督促整改提高，对大案要案集中力量一查到底。组织开展全市农业行政处罚案卷评查，择优推荐参加全省、全国优秀案件评选活动。

六、加强队伍建设，强化业务培训。加强培训，强化岗位练兵，通过采取“请进来、送出去”培训机制，通过线上线下教学双结合，轮训每一位执法人员，建立每周五集中学习日制度，系统学习涉农法律法规、执法程序、文书制作等业务知识和工作技能，强化执法人员业务知识培训和执法实践操作，打造能办案、会办案、敢办案、办铁案执法队伍。每人每年接受不少于60学时教育培训。

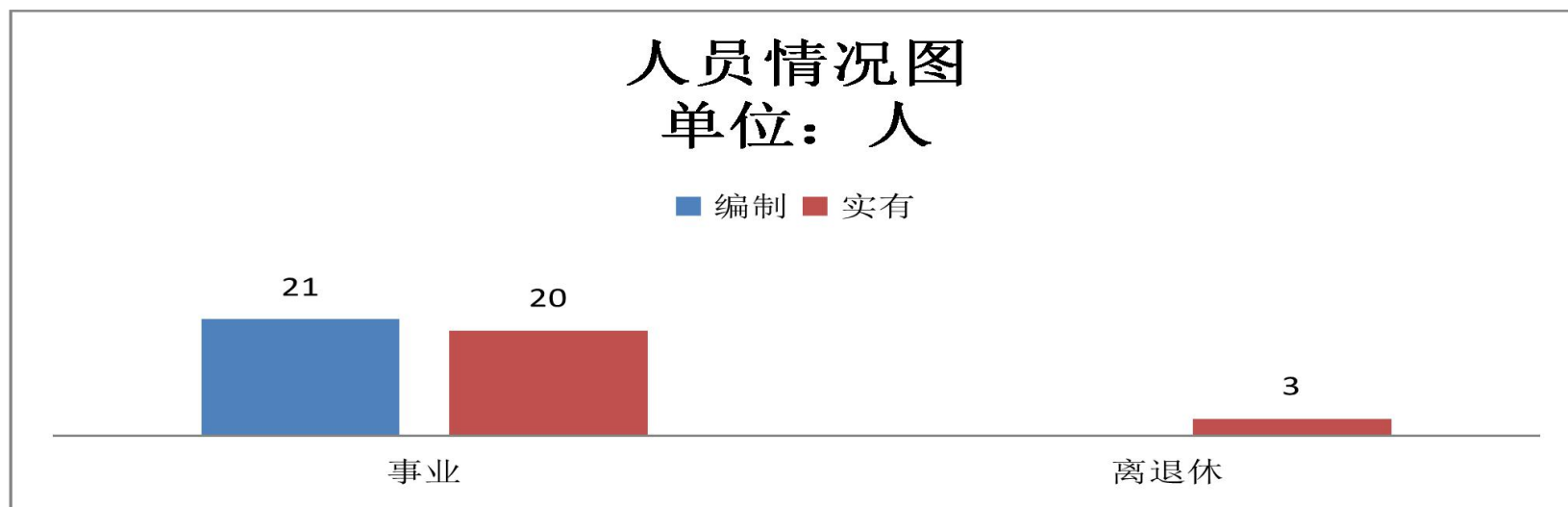
七、加强规范化执法建设，提高执法水平。开展规范化执法建设，对办公场所和执法设备进行升级改造，夯实执法保障，全面贯彻落实执法全过程记录制度，巩固全国农业综合行政执法示范窗口创建成果。进一步利用好“农业综合执法智慧监管平台”、“安康市渔政执法智能预警平台”、“移动执法箱”、“执法通”等电子政务能力手段，提高农业执法的科技水平。

八、加强普法宣传，营造良好氛围。充分利用电视、报刊杂志、网站、微信公众号等媒介，全方位、多层次地深入开展各类普法宣传活动，全面贯彻落实“谁执法、谁普法”。做好“学法

用法示范户结对子”工作，开展结对联系，培育帮扶，推进依法治市，营造良好的法制环境。

三、人员情况说明

本单位属全额拨款事业单位，核定事业编制 21 人，截至 2023 年底，单位实有人员 20 人，退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。

本单位当年预算收入 365.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 365.90 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。较上年增加 18.61 万元，主要原因一是新增职工 1 人，各项预算收入增加。二是晋级晋档工资性支出的增加。

本单位当年预算支出 365.90 万元，其中：一般公共预算拨款支出 365.90 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 18.62 万元，主要原因一是新增职工 1 人，各项预算支出增加。二是晋级晋档工资性支出的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 365.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 365.90 万元、政府

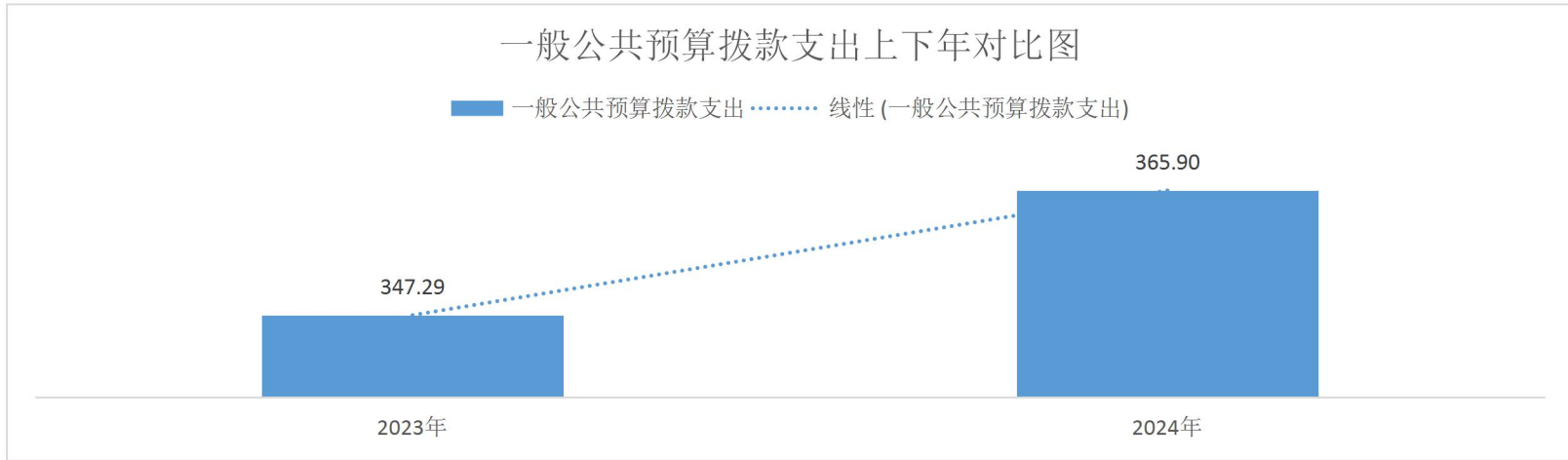
性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 18.61 万元，主要原因一是新增职工 1 人，各项预算收入增加；二是晋级晋档工资性支出的增加。

本单位当年财政拨款支出 365.90 万元，其中：一般公共预算拨款支出 365.90 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 18.61 万元，主要原因一是新增职工 1 人，各项预算支出增加。二是晋级晋档工资性支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 365.90 万元，较上年增加 18.61 万元，主要原因主要原因一是新增职工 1 人，各项预算支出增加。二是晋级晋档工资性支出增加。



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 365.90 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.09 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是规退休人员工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.25 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是新增职工 1 人，基数增加，相应支出预算增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.12 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是新增职工 1 人，晋级晋档工资性支出增加，缴费基数加大，相应支出预算增加；

（4）事业单位医疗（2101102）11.58 万元，较上年增加 2.83 万元，主要原因是新增职工 1 人，晋级晋档工资性支出增加，缴费基数加大，相应支出预算增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.87 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是新增职

工 1 人，晋级晋档工资性支出增加，缴费基数加大，相应支出预算增加；

(6) 事业运行（2130104）246.81 万元，较上年增加 11.41 万元，主要原因一是新增职工 1 人，相应支出增大；二是晋级晋档工资性支出的增加；三是增加有毒有害保健津贴。

(7) 农产品质量安全（2130109）5 万元，与上年持平；

(8) 农业执法监管（2130110）10 万元，与上年持平；

(9) 其他农业农村支出（2130199）30 万元，与上年持平；

(10) 住房公积金（2210201）23.18 万元，较上年增加 1.17 万元，主要原因是新增职工 1 人，晋级晋档工资性支出增加，导致住房公积金缴费基数增加，相应支出预算增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 365.90 万元，其中：

工资福利支出（301）303.17 万元，较上年增加 17.64 万元，增加的主要原因一是新增职工 1 人，相应支出增加；二是晋级晋档工资性支出的增加；三是增加有毒有害保健津贴。

商品和服务支出（302）61.55 万元，较上年增加 0.96 万元，增加的主要原因是新增职工 1 人，相应支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.18 万元，较上年增加 0.02 万元，增加的主要原因退休

人员工资增加，缴费基数加大。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 365.90 万元，其中：

工资福利支出（501）303.17 万元，较上年增加 17.64 万元，增加的主要原因一是新增职工 1 人，相应支出增加；二是晋级晋档工资性支出的增加；三是增加有毒有害保健津贴。

商品和服务支出（502）61.55 万元，较上年增加 0.96 万元，增加的主要原因增加的主要原因是新增职工 1 人，相应支出增加。

对个人和家庭的补助（509）1.18 万元，较上年增加 0.02 万元，增加的主要原因退休人员工资增加，缴费基数加大。

(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。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。2024 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.7

万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。公务用车运行维护费 3.8 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.48 万元，较上年减少 2.77 万元，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.4 万元，较上年增加 1.4 万元，增加的主要原因是增加了长江禁捕巡护队伍及渔政执法培训预算支出。

会议费明细

序号	会议名称	时 间	人 数	金 额	备注
1	全市农产品质量安全监管工作会议	2024 年 4 月	80 人	2.48 万元	

培训费明细

序号	培训名称	时 间	人 数	金 额	备注
1	长江禁捕巡护队伍及渔政执法培训	2024 年 6 月	50 人	1.4 万元	

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，无单价 20 万元以上的设备。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 365.90 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年运行经费预算安排 16.55 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因一是单位新增职工 1 人，运行成本增加。

十一、专业名词解释

1. 单位运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处理，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：安康市农业综合执法支队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表	是否空表	公开表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年不涉及专项资金，并已公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

表 1

单位：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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	3659040.04	一、部门预算	3659040.04	一、部门预算	3659040.04	一、部门预算	3659040.04
2	1、财政拨款	3659040.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3129240.04	1、机关工资福利支出	3031731.11
3	(1) 一般公共预算拨款	3659040.04	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2951931.11	2、机关商品和服务支出	615460.55
4	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	165460.55	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	11848.38	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	14000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
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	529800	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	79800	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	354645.61	(2) 商品和服务支出	450000	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	11848.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	154530.19	(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、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	2904068.95		0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
17			16、商业服务等支出	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	231795.29				
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、其他支出	0.00				
26								
27								
28								
29	本年收入合计	3659040.04	本年支出合计	3659040.04	本年支出合计	3659040.04		3659040.04
30	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
31	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
32	上年结转	0.00						
33	其中：财政拨款资金结转	0.00						
34	非财政拨款资金结余	0.00						
35	收入总计	3659040.04	支出总计	3659040.04	支出总计	3659040.04	支出总计	3659040.04

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	部门预算支出经济科目(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	3659040.04	一、财政拨款	3659040.04	一、财政拨款	3659040.04	一、财政拨款	3659040.04
2	1、一般公共预算拨款	3659040.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3129240.04	1、机关工资福利支出	3031731.11
3	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	2951931.11	2、机关商品和服务支出	615460.55
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	165460.55	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	11848.38	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	14000	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	529800	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	79800	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	354645.61	(2)商品和服务支出	450000	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	11848.38
11			10、卫生健康支出	154530.19	(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、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

14			13、农林水支出	2904068.95	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
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	231795.29				
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、其他支出	0.00				
26								
27								
28								
29								
30								
31	本年收入合计	3659040.04	本年支出合计	3659040.04	本年支出合计	3659040.04	本年支出合计	3659040.04
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35	收入总计	3659040.04	支出总计	3659040.04	支出总计	3659040.04	支出总计	3659040.04

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：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	3659040.04	2964607.49	164632.55	529800.00	
2	208	社会保障和就业支出	354645.61	354645.61	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	333397.72	333397.72	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	10948.38	10948.38	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322449.34	322449.34	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	21247.89	21247.89	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	21247.89	21247.89	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	154530.19	154530.19	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	154530.19	154530.19	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	115897.64	115897.64	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	38632.55	38632.55	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	2918068.95	2223636.40	164632.55	529800.00	
13	21301	农业农村	2918068.95	2223636.40	164632.55	529800.00	
14	2130104	事业运行	2468068.95	2223636.40	164632.55	79800.00	
15	2130109	农产品质量安全	50000.00		0.00	50000.00	
16	2130110	执法监管	100000.00		0.00	100000.00	
17	2130199	其他农业农村支出	300000.00		0.00	300000.00	
18	221	住房保障支出	231795.29	231795.29	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	231795.29	231795.29	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	231795.29	231795.29	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			3659040.04	2964607.49	164632.55	529800.00	
2	301	工资福利支出			3031731.11	2951931.11		79800.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1010508.00	1010508.00		0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146400.00	66600.00		79800.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223681.00	223681.00		0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	921119.40	921119.40		0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322449.34	322449.34		0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115897.64	115897.64		0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38632.55	38632.55		0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21247.89	21247.89		0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	231795.29	231795.29		0.00	
12	302	商品和服务支出			615460.55	828.00	164632.55	450000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	83800.00		28600.00	55200.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
15	30211	差旅费	50201	办公经费	18000.00		10000.00	8000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000.00			150000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	24800.00			24800.00	

18	30216	培训费	50203	培训费	14000.00			14000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000.00		7000.00		
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	152000.00		12000.00	140000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	38632.55		38632.55		
22	30229	福利费	50201	办公经费	828.00		828.00		
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38000.00		10000.00	28000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43400.00		43400.00		
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000.00		10000.00	30000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			11848.38	11848.38			
27	30302	退休费	50905	离退休费	6358.38	6358.38			
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4590.00	4590.00			

部门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）

表 7

单位：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	3129240.04	2964607.49	164632.55	
2	208	社会保障和就业支出	354645.61	354645.61	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	333397.72	333397.72	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	10948.38	10948.38	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322449.34	322449.34	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	21247.89	21247.89	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	21247.893	21247.893	0.00	
8	210	卫生健康支出	154530.19	154530.19	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	154530.19	154530.19	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	115897.64	115897.64	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	38632.55	38632.55	0.00	
12	213	农林水支出	2388268.95	2223636.40	164632.55	
13	21301	农业农村	2388268.95	2223636.40	164632.55	
14	2130104	事业运行	2388268.95	2223636.40	164632.55	
15	221	住房保障支出	231795.29	231795.29	0.00	
16	22102	住房改革支出	231795.29	231795.29	0.00	
17	2210201	住房公积金	231795.29	231795.29	0.00	

部门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）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			3129240.04	2964607.49	164632.55	
2	301	工资福利支出			2951931.11	2951931.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1010508.00	1010508.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66600.00	66600.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223681.00	223681.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	921119.40	921119.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322449.34	322449.34	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115897.64	115897.64	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38632.55	38632.55	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21247.89	21247.89	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	231795.29	231795.29	0.00	
12	302	商品和服务支出			165460.55	828.00	164632.55	
13	30201	办公费	50201	办公经费	28600.00	0.00	28600.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000.00	0.00	7000.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12000.00		12000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	38632.55	0.00	38632.55	

19	30229	福利费	50201	办公经费	828.00	828.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00	0.00	10000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43400.00	0.00	43400.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			11848.38	11848.38	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	6358.38	6358.38	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4590.00	4590.00		

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：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	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
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、其他支出	0.00
11					资本性支出（基本建设）	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助（基本建设）	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	529800.00	
2	101	安康市农业农村局（市茶叶局）	529800.00	
3	101007	安康市农业综合执法支队	529800.00	
4		安康市农业综合执法支队	29800.00	
5		农产品质量安全	50000.00	
6		农产品质量安全监管提升专项	50000.00	开展农产品质量安全日常监管、专项整治及农产品质量安全宣传等，落实监管责任，健全监管体系，努力确保不发生重大农产品质量安全事件。
7		其他农业农村支出	300000.00	
8		渔政监管执法专项（十年禁捕）	300000.00	由农业综合执法支队承担的我市长江流域十年禁渔禁捕渔政执法工作，现申请市级财政补助 30 万元，主要用于渔政执法执法规范化建设；禁捕渔政执法网管、日常监管巡护员补助；禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法、差旅费等费用等工作。满足日常渔政执法巡查、案件受理、执法处理、涉案物品处置，涉违规捕捞纠纷调处等执法监管需要，更好地履行长江禁捕渔政执法职能，依法打击非法捕捞行为，确保我市长江流域禁捕工作取得实效。
9		有毒有害津贴	79800.00	
10		有毒有害保健津贴	79800.00	2024 年度发放有毒有害保健津贴 7.98 万元。
11		执法监管	100000.00	
12		农业执法监督项目	100000.00	农资打假作为整顿和规范农资市场秩序的重要举措，由市农业综合执法支队全权承担，按照“缺啥补啥、填平补齐”的原则，开展农资产品抽检、农资市场日常检查和“放心农资下乡宣传周”等相关宣传工作。

部门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

表 12

单位：元

序号	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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	100500.00	48000.00	0.00	8000.00	40000.00	0.00	40000.00	52500.00	0.00	83800.00	45000.00	0.00	7000.00	38000.00	0.00	38000.00	24800.00	14000.00	-16700.00	-3000.00	0.00	-1000.00	-2000.00	0.00	-2000.00	-27700.00	140000.00
2	101	安康市农业农村局（市茶叶局）	100500.00	48000.00	0.00	8000.00	40000.00	0.00	40000.00	52500.00	0.00	83800.00	45000.00	0.00	7000.00	38000.00	0.00	38000.00	24800.00	14000.00	-16700.00	-3000.00	0.00	-1000.00	-2000.00	0.00	-2000.00	-27700.00	140000.00
3	101007	安康市农业综合执法支队	100500.00	48000.00	0.00	8000.00	40000.00	0.00	40000.00	52500.00	0.00	83800.00	45000.00	0.00	7000.00	38000.00	0.00	38000.00	24800.00	14000.00	-16700.00	-3000.00	0.00	-1000.00	-2000.00	0.00	-2000.00	-27700.00	140000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农产品质量安全监管提升专项

单位：元

项目名称		农产品质量安全监管提升专项			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50000 元	
		其中：财政拨款		50000 元	
		其他资金			
总体目标	通过农产品质量安全监管专项实施，全面保障我市农产品质量安全工作，逐步建立农产品质量安全监管服务体系，强化农产品质量安全法律法规等知识的培训、宣传和普及，实现农产品质量安全层层管理模式，不断提高我市农产品质量安全水平，确保我市农产品质量安全工作取得实效。				
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	农产品质量安全日常监管、专项整治及农产品质量安全宣传等	≥6 次	
		质量指标	目标任务完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	1-12 月	
		成本指标	开展农产品质量安全日常监管、专项整治及农产品质量安全宣传等费用	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	确保我市农产品质量安全	提高
		生态效益指标	保障我市农产品公众消费安全	提高	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—农业执法监督项目

单位：元

项目名称		农业执法监督项目			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000 元	
		其中：财政拨款		100000 元	
		其他资金			
总体目标	通过农业执法监督项目的实施，进一步完善农资农产品市场管理长效机制和执法机制，巩固经常性执法检查和专项治理相结合的工作模式，加大对违法违规行为打击力度，严厉打击取缔违法经营活动，保证农资产品质量安全；加强农资农产品质量安全知识的培训、宣传和普及工作，持续加大宣传力度，利用多种形式开展宣传，扩大覆盖面，提高农资经营企业以及群众的知晓度，引导全社会积极参与，营造良好的舆论氛围。				
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	抽检次数、日常检查次数、开展宣传活动次数	2 次，4 次，2 次	
			开展宣传活动次数	2 次	
		质量指标	抽检、检查完成率；宣传知晓率	100%；≥90%	
		时效指标	完成时间	1-12 月	
		成本指标	农资打假抽检费用；日常检查费用；相关宣传费用	2 万元；4 万元；4 万元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障主要农产品有效供给	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众、农资经营户满意度	≥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、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—渔政监管执法专项（十年禁捕）

单位：元

项目名称		渔政监管执法专项（十年禁捕）			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		300000 元	
		其中：财政拨款		300000 元	
		其他资金			
总体目标	履行长江禁捕渔政执法职能，依法打击非法捕捞行为，确保我市长江流域禁捕工作取得实效。				
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	渔政执法规范化建设	一批	
			禁捕渔政执法网管、日常监管巡护员补助	12 个月	
			禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法等	≥12 次	
		质量指标	渔政执法规范化建设验收合格率	100%	
			禁捕渔政执法网管、日常监管巡护员补助完成率	100%	
			渔政执法日常监管巡查、联合执法等完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	12 个月	
		成本指标	渔政执法规范化建设费用	15 万元	
			禁捕渔政执法网管、日常监管巡护员补助费用	10 万元	
	禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法等费用		5 万元		
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	巩固禁捕工作成效，促进长江流域生态修复与保护	提高
生态效益指标			保护长江流域水生物资源	长期	
可持续影响指标			影响期限	长期	
服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥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、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—有毒有害保健津贴

单位：元

项目名称		有毒有害保健津贴			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		79800 元	
		其中：财政拨款		79800 元	
		其他资金			
总体目标	2024 年发放有毒有害保健津贴				
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	有毒有害保健津贴发放人数	20 人	
		质量指标	有毒有害保健津贴发放完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1-12 月	
		成本指标	有毒有害保健津贴发放费用	7.98 万元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障接触有毒有害物质工作人员身体健康，促进农产品质量安全监管 农业执法监督、渔政执法监管等工作顺利开展。	提高	
		生态效益指标		提高	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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、市县部门也应公开。					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市农业综合执法支队			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出，公用经费支出及对个人和家庭补助支出，维持单位正常运转。	312.92	312.92	
	部门预算专项资金	农产品质量安全监管、渔政执法监管（十年禁捕）、农业执法监督、有毒有害保健津贴	52.98	52.98	
	金额合计		365.90	365.90	
年度 总体 目标	市农业综合执法支队根据中、省市有关农业农村工作精神，按照九定方案职责，完成农产品质量安全监管、渔政执法监管、农业执法监督等工作任务，保证单位正常运转。				
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	保障人数	20 人	
			有毒有害保健津贴发放人数	20 人	
			农业执法监督、农产品质量安全监管、渔政执法规范化建设及监管	≥6 次	
	质量指标	保障单位正常运转	100%		
		有毒有害保健津贴发放完成率	100%		

			农业执法监督、农产品质量安全监管、渔政执法规范化建设及监管目标任务完成率	≥90%
		时效指标	2024年1月-2024年12月	12个月
		成本指标	人员经费及公用经费	312.92万元
			有毒有害保健津贴费用	7.98万元
			农业执法监督、农产品质量安全监管、渔政执法规范化建设及监管费用	45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保工资保运转	100%
			保障接触有毒有害工作人员的身体健康,促进农业执法监督等各项工作顺利开展	长期
			保障农产品有效供给、确保我市农产品质量安全、促进长江流域生态修复与保护	提高
		生态效益指标	保护长江流域水生物资源	长期
			保障我市农产品公众消费安全	提高
	可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度、zh 农民群众、农资经营户、社会公众满意度	≥90%

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。

专项资金总体绩效目标表

表 15

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			年度总目标		
	目标 1:			目标 1:		
	目标 2:			目标 2:		
目标 3:			目标 3:			
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
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。						