

太白县农业综合执法大队
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关农业农村法律、法规、规章和方针、政策，编制全县农业综合执法工作规划和年度计划并组织实施，组织开展农业农村领域专项执法行动。

2. 行使农资市场、农业生产和农产品质量安全、种子、农药、肥料、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、行政强制职责。

3. 行使兽药医政执法管理、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职能涉及的行政处罚与之相关的执法检查 and 行政强制职责。

4. 行使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职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制职责。

5. 行使农业机械事故查处、农业机械及驾驶人员安全检查和违章行为处罚等职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制职责。

6. 行使植物检疫职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制职责。

7. 负责全县农业领域的农资和农产品安全投诉处理。

（二）机构设置

太白县农业综合执法大队设下列4个内设机构：

1. 综合协调股（投诉举报中心）。负责执法监督、农业行政处罚案件法制审核工作；负责全县农业综合执法体系建设和执法人员培训；负责全县农业法治宣传和管理相对人的培训；负责举办执法案件听证会；负责与公安、检察、法院等部门的沟通协调；负责对外宣传、信息发布等工作；负责协调投诉举报、突发案件的调查处置等工作。

2. 种植业监管股（执法一中队）。负责农产品质量安全、种子、农药、肥料、农业转基因产品、植物检疫职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查 and 行政强制权职责。

3. 养殖业监管股（执法二中队）。负责全县畜禽产品质量安全、兽药、饲料和饲料添加剂、畜禽屠宰、兽医、渔业渔政、动物检疫职能涉及的行政处罚以及与之相关的执法检查、行政强制职责。

4. 农机监管股（执法三中队）。负责全县农机安全、农业机械事故查处、农业机械及驾驶员人员安全检查与违法违章行为处罚职能涉及的行政处罚与之相关的执法检查、行政强制职责。

二、工作任务

（一）加强农产品质量安全源头监管。做好种子、农药、化肥等农业投入品市场监管，严惩制假售假、坑农害农违法行为，确保农业生产源头安全。做好兽药、饲料及饲料添加剂等销售、使用监管，确保畜产品、肉制品质量安全。

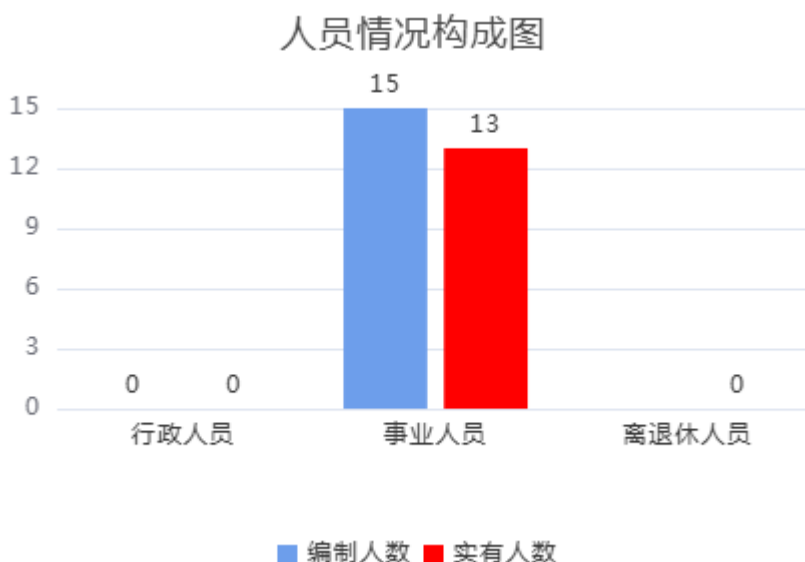
（二）加强农机安全监管。做好无证上路、未检上路，农用车辆违规载人等行为查处，确保农机生产安全。

（三）加强长江禁捕政策落实。发动群众积极参与监管，做好禁捕政策宣传，加强与公安、市场等部门联合执法，与邻县做好县域交界水域联合执法。严惩电、炸、毒等违法犯罪行为，严厉打击违规垂钓，保护水生野生动物多样性，切实维护生态持续向好。

（四）加强执法队伍建设。大力推进文明执法、柔性执法；切实提升执法办案能力与水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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207.46万元，其中：一般公共预算拨款207.46万元，较上年减少0.23万元，下降0.11%，下降的主要原因是：单位退休1人，社保预算减少；本单位当年预算支出207.46万元，其中：一般公共预算拨款207.46万元，较上年减少0.23万元，下降0.11%，下降的主要原因是：单位退休1人，社保预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入207.46万元，其中：一般公共预算拨款收入207.46万元，较上年减少0.23万元，下降0.11%，下降的主要原因是：单位退休1人，社保预算减少；本单位当年财政拨款支出207.46万元，其中：一般公共预算拨款支出207.46万元，较上年减少0.23万元，下降0.11%，下降的主要原因是：单位退休1人，社保预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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207.46万元，较上年减少0.23万元，下降0.11%，下降的主要原因是：单位退休1人，社保预算减少。

（二）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207.46万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

20.70万元，较上年减少0.06万元，下降0.29%，下降的主要原因是：单位退休1人，社保预算减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.35万元，较上年减少0.03万元，下降0.29%，下降的主要原因是：单位退休1人，社保预算减少；

3. 事业单位医疗（2101102）10.18万元，较上年增加0.07万元，增长0.69%，增长的主要原因是：在职人员医疗保险预算增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）3.41万元，较上年减少0.48万元，下降12.34%，下降的主要原因是：单位退休1人，公务员医疗保补助减少；

5. 事业运行（2130104）147.14万元，较上年增加0.29万元，增长0.20%，增长的主要原因是：商品服务支出预算增加；

6. 住房公积金（2210201）15.68万元，较上年减少0.01万元，下降0.06%，下降的主要原因是：单位退休1人，社保预算减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出207.46万元，其中：

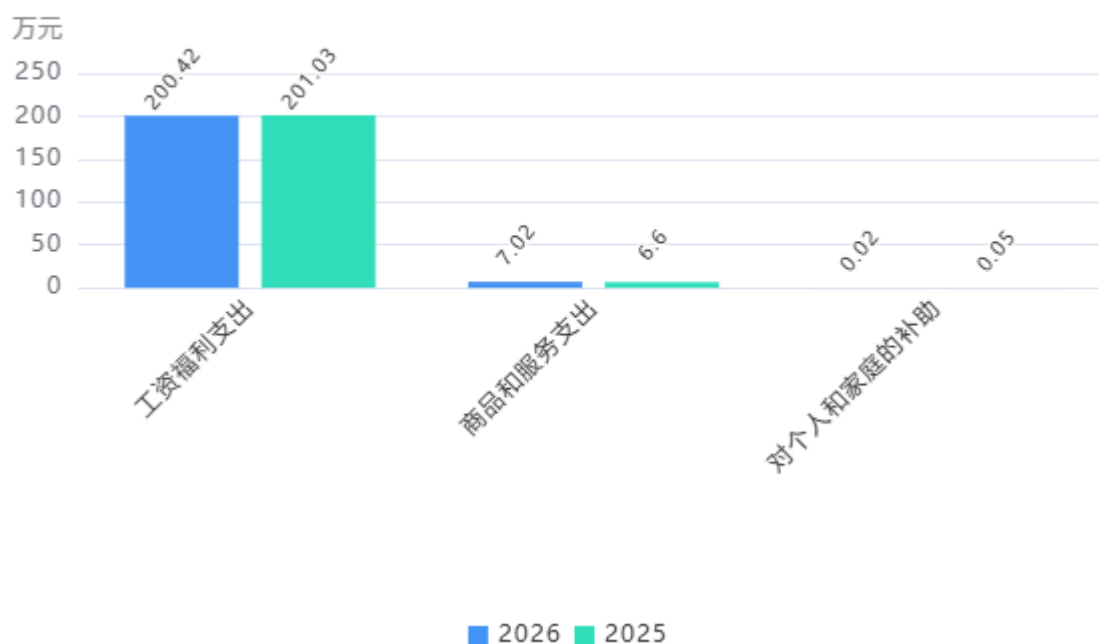
（1）工资福利支出（301）200.42万元，较上年减少0.61万元，下降0.30%，下降的主要原因是：单位退休1人，社保预算减少；

（2）商品和服务支出（302）7.02万元，较上年增加

0.42万元，增长6.36%，增长的主要原因是：商品服务支出预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：独生子女费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

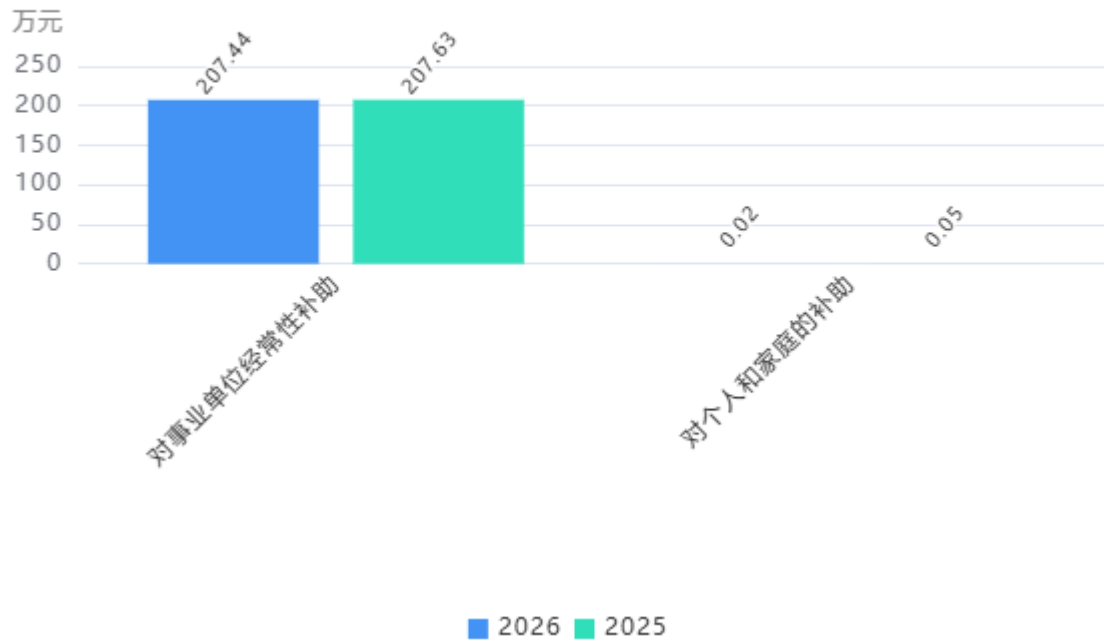


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出207.46万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）207.44万元，较上年减少0.19万元，下降0.09%，下降的主要原因是：单位退休1人，社保预算减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：独生子女费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款207.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.30万元，较上年减少0.30万元，下降4.55%，下降的主要原因是：商品服务支出预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、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。

十三、“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各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、公用经费: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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县农业综合执法大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------|
| 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 | 本单位不涉及公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及公开空表 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及公开空表 |
| 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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及公开空表 |

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 | 2,074,596.00 | 一、部门预算 | 2,074,596.00 | 一、部门预算 | 2,074,596.00 | 一、部门预算 | 2,074,596.00 |
| 1、财政拨款 | 2,074,596.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,074,596.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,074,596.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,004,216.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 70,200.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 180.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,074,416.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 310,523.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 180.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 135,864.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,471,414.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 156,795.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,074,596.00 | 本年支出合计 | 2,074,596.00 | 本年支出合计 | 2,074,596.00 | 本年支出合计 | 2,074,596.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,074,596.00 | 支出总计 | 2,074,596.00 | 支出总计 | 2,074,596.00 | 支出总计 | 2,074,596.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,074,596.00 | 2,074,596.00 | | | | | | | | | | |
| 348 | 太白县农业农村和水利局 | 2,074,596.00 | 2,074,596.00 | | | | | | | | | | |
| 348008 | 太白县农业综合执法大队 | 2,074,596.00 | 2,074,596.00 | | | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 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：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 2,074,596.00 | 2,074,596.00 | | | | | | | | |
| 348 | 太白县农业农村和水利局 | 2,074,596.00 | 2,074,596.00 | | | | | | | | |
| 348008 | 太白县农业综合执法大队 | 2,074,596.00 | 2,074,596.00 | | | | | | | | |

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 | 2,074,596.00 | 一、财政拨款 | 2,074,596.00 | 一、财政拨款 | 2,074,596.00 | 一、财政拨款 | 2,074,596.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,074,596.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,074,596.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,004,216.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 70,200.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 180.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,074,416.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 310,523.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 180.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 135,864.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,471,414.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 156,795.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,074,596.00 | 本年支出合计 | 2,074,596.00 | 本年支出合计 | 2,074,596.00 | 本年支出合计 | 2,074,596.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,074,596.00 | 支出总计 | 2,074,596.00 | 支出总计 | 2,074,596.00 | 支出总计 | 2,074,596.00 |

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

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| | 合计 | 2,074,596.00 | 2,011,596.00 | 63,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310,523.00 | 310,523.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310,523.00 | 310,523.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207,015.00 | 207,015.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103,508.00 | 103,508.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135,864.00 | 135,864.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135,864.00 | 135,864.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 101,784.00 | 101,784.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34,080.00 | 34,080.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,471,414.00 | 1,408,414.00 | 63,000.00 | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,471,414.00 | 1,408,414.00 | 63,000.00 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,471,414.00 | 1,408,414.00 | 63,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 156,795.00 | 156,795.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 156,795.00 | 156,795.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 156,795.00 | 156,795.00 | | | |

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 | | | | 2,074,596.00 | 2,011,596.00 | 63,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,004,216.00 | 2,004,216.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 701,208.00 | 701,208.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 212,744.00 | 212,744.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 15,261.00 | 15,261.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 456,539.00 | 456,539.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 207,015.00 | 207,015.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 103,508.00 | 103,508.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 101,784.00 | 101,784.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34,080.00 | 34,080.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,724.00 | 2,724.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 156,795.00 | 156,795.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 12,558.00 | 12,558.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 70,200.00 | 7,200.00 | 63,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,000.00 | | 42,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 180.00 | 180.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00 | 180.00 | | | |

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 | 2,074,596.00 | 2,011,596.00 | 63,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 310,523.00 | 310,523.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310,523.00 | 310,523.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207,015.00 | 207,015.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103,508.00 | 103,508.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135,864.00 | 135,864.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135,864.00 | 135,864.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 101,784.00 | 101,784.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34,080.00 | 34,080.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,471,414.00 | 1,408,414.00 | 63,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,471,414.00 | 1,408,414.00 | 63,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,471,414.00 | 1,408,414.00 | 63,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 156,795.00 | 156,795.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 156,795.00 | 156,795.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 156,795.00 | 156,795.00 | | |

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）

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 | | | 2,074,596.00 | 2,011,596.00 | 63,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,004,216.00 | 2,004,216.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 701,208.00 | 701,208.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 212,744.00 | 212,744.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 15,261.00 | 15,261.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 456,539.00 | 456,539.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 207,015.00 | 207,015.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 103,508.00 | 103,508.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 101,784.00 | 101,784.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34,080.00 | 34,080.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,724.00 | 2,724.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 156,795.00 | 156,795.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 12,558.00 | 12,558.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 70,200.00 | 7,200.00 | 63,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,000.00 | | 42,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 180.00 | 180.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00 | 180.00 | | |

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 | | | |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 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 | | | |

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 太白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) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员经费 | 人员工资、社保缴纳 | 201.16 | 201.16 | | |
| | 日常公用经费 | 单位日常工作运转 | 6.30 | 6.30 | | |
| | | | | | | |
| | | 金额合计 | | 207.46 | 207.46 | |
| 年度总体目标 | 按时完成单位在职人员人员基本工资、绩效工资发放和单位日常运转 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 保障金额 | | 207.46 | 20 |
| | | 社会成本 | 不涉及 | | 0 | 0 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及 | | 0 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | | 13人 | 15 |
| | | 质量指标 | 支付进度 | | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 截止时间 | | 12/31/2026 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 0 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 保障工作人员工作积极性 | | 95% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 0 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续年限 | | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工待遇满意度 | | ≥90% | 5 |

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|-------|----------------|
| 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: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 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 | | | |