

# 2025年三门峡市农业综合行政执法支队单位 预算公开 目 录

## 第一部分三门峡市农业综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分三门峡市农业综合行政执法支队2025年度预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：三门峡市农业综合行政执法支队2025年度单位 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市农业综合行政执法支队概况

#### **一、三门峡市农业综合行政执法支队主要职责**

三门峡市农业综合行政执法支队是三门峡市农业农村局二级单位，为正科级财政全供事业单位，主要职责是：

- (1) 负责湖滨区、陕州区、城乡一体化示范区、经济开发区范围内的兽药兽医、畜禽屠宰、饲料、种子、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量等行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制职能；
- (2) 负责组织查处全市跨区域和具有全市影响的农业领域复杂案件；
- (3) 负责监督指导全市农业综合行政法体系建设和农业执法工作；
- (4) 依法履行法律、法规、规章赋予的其他职责，完成市农业农村局交办的其他任务。

#### **二、机构设置**

核定事业编制 29 名，设支队长 1 名，副支队长 2 名，经费实行财政全额拨款，无内设机构。

#### **三、三门峡市农业综合行政执法支队预算单位构成情况**

本预算为三门峡市农业综合行政执法支队

## 第二部分

# 三门峡市农业综合行政执法支队2025年单位预算情况

## 说明

### **一、收入支出预算总体情况说明**

三门峡市农业综合行政执法支队 2025 年收入总计 449.12 万元，支出总计 449.12 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 14.68 万元，减少 3.17%。主要原因是：2025 年项目经费减少；支出减少 14.68 万元，减少 3.17%。主要原因是：2025 年项目经费减少。

### **二、收入预算总体情况说明**

三门峡市农业综合行政执法支队 2025 年收入合计 449.12 万元，其中：一般公共预算收入 449.12 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

三门峡市农业综合行政执法支队 2025 年支出合计 449.12 万元，其中：基本支出 403.62 万元，占 89.87%；项目支出 45.5 万元，占 10.13%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市农业综合行政执法支队 2025 年一般公共预算收支预算 449.12 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.32 万元，增加 0.07%，主要原因是：人员正常晋级晋档，人员经费增加。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市农业综合行政执法支队 2025 年一般公共预算支出年初预算为 449.12 万元。其中基本支出 403.62 万元，占 89.87%；项目支出 45.5 万元，占 10.13%。主要用于以下方面：事业单位离退休 10.14 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.12 万元；事业单位医疗支出 21.97 万元；农林水事务支出 322.30 万元；住房保障支出 21.09 万元。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市农业综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 403.62 万元，其中：人员经费支出 384.67 万元，占 95.30%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 18.95 万元，占 4.7%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市农业综合行政执法支队 2025 年“三公”经费预算为 0.40 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.10 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平，主要原因是：不涉及因公出国。

(二) 公务接待费 0.40 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 减少 0.1 万元，主要原因是：厉行节约，减少 2025 年农业综合执法上级检查支出。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费)，比 2024 年持平，主要原因是：没有公务用车，不涉及此项目；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2024 年持平，主要原因是：没有公务用车，不涉及此项目。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市农业综合行政执法支队 2025 年政府性基金预

算支出 0.00 万元，本单位无政府性基金收入及支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机构运转经费支出情况

三门峡市农业综合行政执法支队 2025 年机构运转经费支出预算 367.81 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 16.19 万元，下降 0.42%，主要原因：压缩项目经费支出。

### (二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三)绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 449.12 万元，其中人员经费支出 384.67 万元，公用经费支出 18.95 万元，支出项目共 3 个，支出总额 45.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。2025 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 45.5 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四)国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是：没有公务用车，不涉及此项目；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五)专项转移支付项目情况

三门峡市农业综合行政执法支队负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是没有专项。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单位提出资金分配意见，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、夜大及短培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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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、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：是指为保障单位（包括行政和事业单位）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： 三门峡市农业综合行政执法支队 2025 年单位预算表

## 2025年单位收支总体情况表

单位名称：市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	449.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	423.62	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	38.26
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	25.50	十、卫生健康	21.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	367.81
		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	21.09
		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	449.12	本年支出合计	449.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	449.12	支出总计	449.12

## 2025年部门收入总体情况表

YS02

单位：万元

单位：市农业综合行政执法支队

部门（单位）代码	部门（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	事业单位收入	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														
		449.12	449.12	449.12	449.12														
201	市农业农村局	449.12	449.12	449.12	449.12														
201009	三门峡市农业综合行政执法支队	449.12	449.12	449.12	449.12														

## 2025年部门支出总体情况表

YS03

单位：市农业综合行政执法支队

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	449.12	403.62	374.85	9.81	18.95		45.50	45.50				
		201009	市农业综合行政执法支队		449.12	403.62	374.85	9.81	18.95		45.50	45.50				
20	05	02		事业单位离退休	10.14	10.14		9.81	0.33							
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴	28.12	28.12	28.12									
21	11	02		事业单位医疗	21.97	21.97	21.97									
21	01	04		事业运行	367.81	322.31	303.68		18.62		45.50	45.50				
22	02	01		住房公积金	21.09	21.09	21.09									
				合计	449.12	403.62	374.85	9.81	18.95		45.50	45.50				

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：市农业综合行政执法支队

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	449.12	一、本年支出					
(一) 一般公共预算拨款	449.12	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	423.62	(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	38.26	38.26	38.26		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	21.97	21.97	21.97		
		(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	367.81	367.81	367.81		
		(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	21.09	22.09	23.09		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	449.12	支出合计	449.12	449.12	449.12		

## 2025年一般公共预算支出情况表

YS05

单位：万元

单位：三门峡市农业综合行政执法支队

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	449.12	403.62	374.85	9.81	18.95		45.50	45.50	
			201009	市农业综合行政执法支队	449.12	403.62	374.85	9.81	18.95		45.50	45.50	
208	05	02		事业单位离退休	10.14	10.14		9.81	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	28.12						
210	11	02		事业单位医疗	21.97	21.97	21.97						
213	01	04		事业运行	367.81	322.31	303.68		18.62		45.50	45.50	
221	02	01		住房公积金	21.09	21.09	21.09						

## 2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门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				403.62	384.67	18.95
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.21	107.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.65	14.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	123.22	123.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.90	57.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.12	28.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.97	21.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.09	21.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.33		2.33
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.39		4.39
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30302	退休费	50905	离退休费	9.81	9.81	

预算07表

## 2025年支出经济分类汇总表

单位名称：市农业综合行政执法支队

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				449.12	449.12	423.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.21	107.21	107.21									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	14.65									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	123.22	123.22	123.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.90	57.90	57.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.12	28.12	28.12									



## 预算08表

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：市农业综合行政执法支队

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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：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。

预算09表

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：市农业综合行政执法支队

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						
			201009	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

本单位 2025 年无政府性基金预算收入及支出。

预算10表

## 2025年项目支出表

单位名称：市农业综合行政执法支队

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		
		三门峡市农业综合行政执法支队	45.5	20							
213	农业综合行政执法工作经费项目	三门峡市农业综合行政执法支队	8.00	8.00							

213	农资打假、渔政亮剑等专项行动工作经费（预算外）	三门峡市农业综合行政执法支队	25.50								
213	农业综合行政执法基本装备配备资金的请示	三门峡市农业综合行政执法支队	12.00	12.00							

预算11表

## 2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：市农业综合行政执法支队

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
201009	三门峡市农业综合行政执法支队	45.50	45.50										
41120025000000054545	农业综合	12.00	12.00			项目资金	≥12万元	基础装备类	17项	充分发挥农业执法保障农业平稳发展	继续加强	农业、农民	≥95%

	行政执法基本装备配备资金的请示							取证设备类	15项	保障各项业务工作正常开展	保障农业生产安全		
								行政执法体系建设	建立	农业综合行政执法工作有效开展	积极开展执法工作		
								执法人员业务素质	提高				
								完成执法装备采购	12月底				
411200250000000054547	农业综合行政执法工作经费项目	8.00	8.00			项目预算	≥8万元	渔政亮剑专项执法行动	≥10期	规范农资市场经营秩序	打击90%以上违法违规行动	农业农民	≥95%
								放心农资下乡宣传活动	100人次	保障农产品、食品安全等	保障农民		
								农产品质量安全专项执法	≥10期	提高农业生产质量安全意识	提高		
								畜禽屠宰专项执法行动	≥10期				
								开展执法培训	≥10期				
								农资打假专项行动	≥10期				
								执法人员专项行动出勤率	≥95%				
								执法人员案件办结率	≥90%				
								执法人员培训覆盖率	≥95%				
								按照办案要求及时完成结案	按时				
411200250000000054548	农资打假	25.50	25.50			工作经费投入	≤30万元	查处复杂案件	≥5起	维护三农利益	执法办案	被执法对象满意度	≥85%

、渔政亮剑等专项行动工作经费（预算外）	行政惩罚力度	加强	高质量	完成	农业执法体系完善	社会满意		
	绿色可持续	持续	年底前	完成				