

石泉县农业综合执法大队 2025 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：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、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

石泉县农业综合执法大队的主要职责是：1、受县农业农村局委托承担以下职责：（1）贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规和规章。（2）负责组织查处辖区农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫、农产品质量安全等方面的违法行为。（3）负责组织查处辖区畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的违法行为。（4）负责组织查处辖区水生动物卫生、渔业等方面的违法行为。（5）负责组织查处辖区农业机械及农机驾驶等方行为。（6）负责农村宅基地违法用地查处。（7）承担农业综合行政执法有关投诉举报的受理工作；2、承办上级交办的其他工作任务。

二、工作任务

（一）加强农资市场监管。重点围绕种子、农药、肥料、兽药、饲料等农业生产物资和相关事项展开执法监管，积极查找问题隐患，规范农资生产、经营行为，确保农资质量可靠、市场稳定、秩序良好。对发现的假劣农资上挖源头、下追流向、一查到底、打点断链，涉嫌构成犯罪的坚决依法移送。**一是要**重点查处生产经营假劣种子、未审先推、无证生产经营、包装标签和使用说明不规范、无生产经营档案、经营未登记备案品种、未按照规定调运隔离试种或者生产应施

未施检疫的植物和植物产品等违法行为。**二是要重点查处**生产经营违法添加未登记成分、有效成分不足等假劣农药、无证或超范围生产经营农药、套用或冒用登记证、包装及标签标识不规范、未如实记录购销台账等违法行为。**三是要重点**查验肥料登记证的真实性与时效性、养分含量是否符合国家标准、包装标识是否清晰准确，严肃查处夸大功效虚假宣传、养分含量严重不足等问题。**四是要重点查处**无证经营兽药、超范围经营兽药、经营假劣兽药、未建立兽药经营档案、包装标签标识不规范等行为。**五是要重点查处**饲料和饲料添加剂中使用禁用物质、违规违禁药物，标签标识不规范等违法行为。

(二)持续推进长江十年禁捕工作。**一是**加大宣传力度，营造禁捕氛围。通过召开培训会、发放宣传单、增加电梯广告投放等方式，深入市场、学校、车站码头、沿江村社区等重点区域全方位、多角度宣传禁捕政策，营造良好的社会舆论氛围和工作环境。**二是**加大执法力度。紧盯禁捕重点水域，常态化开展联合执法巡查行动，聚焦关键时间节点，紧盯县、镇交界水域和群众举报非法捕捞多发高发水域开展巡航检查，严厉打击各类非法捕捞行为。**三是**强化管理护渔员队伍。加强 86 名护渔员管理及日常培训，同时强化预警平台相关护渔员对新系统的培训，使护渔员熟悉系统操作，做好监控视频巡查及日常巡查，及巡护记录，发现线索，及时处置。**四是**探索规范垂钓的有效管理办法，遏制无序垂钓破坏水生

生物资源的现象。

(三) 加强农产品质量安全监管工作。严厉打击各类违法违规用药和非法添加行为，严格落实安全间隔期休药期制度，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。重点查处监管对象生产记录不规范、销售农产品未按规定开具承诺达标合格证、未按规定建立、保存农业投入品进销货记录，未按规定进行检疫、违法违规使用禁限用药物，非法添加有毒有害物质，超范围超剂量用药，不执行休药期间隔期等违法行为。

(四) 更好推进动物卫生监督执法，防控动物疫病工作。

一是加强畜禽调运管理。严厉查处未申报检疫擅自调运畜禽、以虚假信息申报检疫获取检疫合格证明等违法违规行为，做到发现一起，查处一起。二是加强屠宰环节执法。紧盯定点屠宰，严查非法屠宰。督促生猪定点屠宰企业切实履行质量安全主体责任，严格执行生猪屠宰操作规程，加强对检疫不合格动物和动物产品的无害化处理。三是加强对动物诊疗行为的监管，重点查处“无证诊疗”，销售依法应当检疫而未经检疫的宠物，无证经营兽药及兽用生物制剂，超范围开展动物诊疗活动、未经执业兽医备案开展诊疗活动，未按规定开具、使用处方笺，违规使用人用药和国家禁止使用的药品及其他化合物、未按规定收集、贮存、运输和处置动物诊疗废弃物等违法行为。

(五) 积极做好耕地质量保护工作。一是依法查处未按规定及时回收农药等农业投入品的包装废弃物或农用薄膜、未依法将回收的农药包装废弃物交由专门机构或组织进行

无害化处理，破坏或者擅自改变基本农田保护区标志等违法行为。**二是**做好对乡镇开展“农村宅基地”违法行为查处的相关执法培训、督导检查工作，积极参与复杂案件指导，建立完善指导机制，实现乡镇指导全覆盖。

（六）加强农机执法工作。**一是**依法及时纠正和查处农机违规操作、危险作业、维修者未按规定填写维修记录等违法行为。**二是**加强与公安、交通运输、应急管理等部门协作配合，紧盯清晨、夜晚等人员出行风险时段及作业机具转移转场重点路段，适时开展联合执法，依法依职责查处假牌套牌、无证驾驶、违法载人等行为。

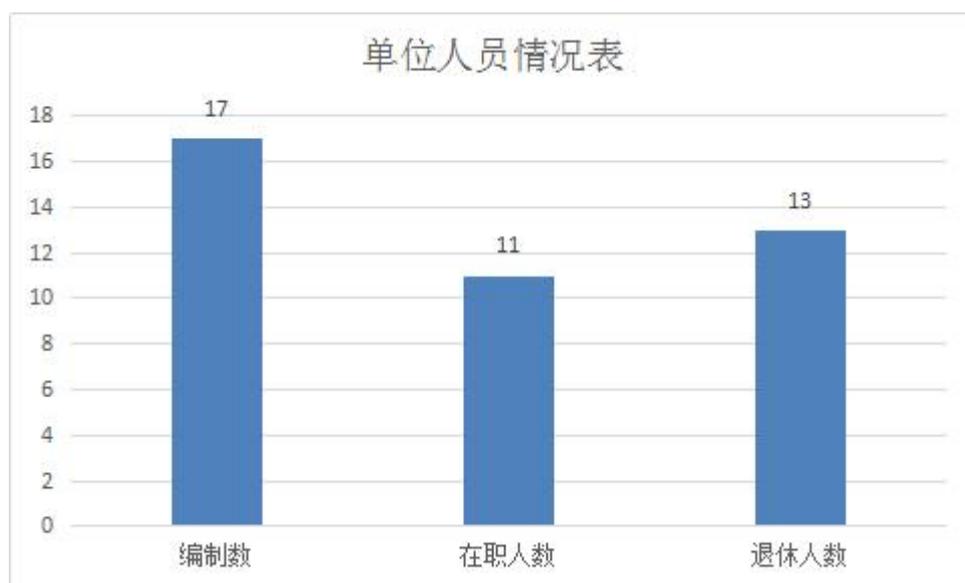
（七）大力开展法治宣传工作。**一是**通过制作短视频和宣传单、宣传物品，利用电视广播、报刊、微信公众号、短信等媒体宣传选购农资、经营农资、长江禁捕等方面的法律法规。**二是**各执法人员在各自执法领域选取素材制作课件，通过培训会授课的方式为干部群众讲解涉农法律法规知识。**三是**在日常执法监管过程中大力宣传法律法规知识。**四是**利用3.15消费者权益保护日、宪法宣传日、科技之春等活动集中发放宣传单、宣传物品、讲解涉农法规知识。**五是**采取包镇联村的方式，落实一个镇有一名县级农业执法人员包联，深入农村与学法用法示范户“结对子”，开展以案释法、以案说法，提供有针对性的普法服务。**六是**鼓励干部加强普法宣传稿件的写作。

（八）加强执法队伍建设。**一是**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书

记关于“三农”工作重要论述著作，用政治理论知识指导农业综合执法工作。二是积极组织执法人员参加中、省、市、县各级举办的线上线下综合执法类培训，保证每年不少于60学时的公共法律知识、业务知识和行政执法技能培训。三是组织执法人员利用每周例会轮流讲解领学法律法规和执法程序、文书制作要点。四是要严格按照行政执法三项制度规范执法行为，树立公正文明的执法形象，确保执法行为公平、公正、公开。五是积极参加上级主管部门和县司法局组织的案卷评查等其他各类执法练兵活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员13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 175.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.06 万元，主要原因是本单位有人员退休，人员经费减少；本单位当年预算支出 175.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.06 万元，主要原因是本单位人员退休，人员经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 175.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.06 万元，主要原因是是本单位有 2 人退休，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 175.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.06 万元，主要原因是本单位人员退休，人员经费支出减少。

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 175.7 万元，较上年

减少 28.06 万元，主要原因是本单位人员退休，人员经费支出减少。

(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 175.7 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.56 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是本单位人员退休，单位基本养老保险缴费支出减少；

2. 事业单位医疗支出（2101199）8.59 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是本单位人员退休，事业单位医疗支出减少；

3. 事业运行支出（2130104）126.97 万元，较上年减少 26.86 万元，原因是本单位人员退休人员经费支出减少。

4. 农产品质量安全（2130109）0 万元，较上年减少 10 万元，农产品质量安全检测移交县市场监管局，业务经费支出减少。

5. 执法监管业务经费支出（2130110）10 万元，较上年预算减少 10 万元。

4. 住房公积金支出（2210201）12.58 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是本单位人员退休人员经费支出减少。

(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的类级科目说明：

本单位当年一般公共预算支出 175.7 万元，其中：

工资福利支出（301）155.16万元，较上年减少8.12万元，主要原因是本单位人员退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）20.54万元，较上年减少19.94万元，主要原因是本单位人员退休人员经费支出减少，农产品质量安全检测已移交县市场监管局，综合执法业务经费支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

本单位当年一般公共预算支出175.7万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）175.7万元，较上年减少28.06万元，主要原因是本单位人员退休人员经费支出减少，农产品质量安全检测已移交县市场监管局，综合执法业务经费支出减少。

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。

第三部分 其他重要事项情况

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3.52万元，较上年减少1.4万元（28%），减少的主要原因是车船维修费减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待

费 1 万元，与上年一样未增加；公务用车运行维护费 2.52 万元，较上年减少 1.4 万元（36%），减少的主要原因是车船维修费减少；公务用车购置费 0 万元；上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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 175.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.22 万元，较上年相比无变化。

第四部分：专业名词解释

1. 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、办公用房物业管理费、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

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县农业综合执法大队

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位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	本单位当年无政府采购预算，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	否	本单位当年无专项资金总体绩效目标表，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。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,757,017.00	一、部门预算	1,757,017.00	一、部门预算	1,757,017.00	一、部门预算	1,757,017.00
1、财政拨款	1,757,017.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,657,017.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,757,017.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,551,617.00	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	105,400.00	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		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	1,757,017.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	175,600.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,943.00	(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	1,369,704.00	(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	125,770.00				
		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	1,757,017.00	本年支出合计	1,757,017.00	本年支出合计	1,757,017.00	本年支出合计	1,757,017.00
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	1,757,017.00	支出总计	1,757,017.00	支出总计	1,757,017.00	支出总计	1,757,017.00

表4

部门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	1,757,017.00	一、财政拨款	1,757,017.00	一、财政拨款	1,757,017.00	一、财政拨款	1,757,017.00
1、一般公共预算拨款	1,757,017.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,657,017.00	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	1,551,617.00	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	105,400.00	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		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	1,757,017.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	175,600.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	85,943.00	(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	1,369,704.00	(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	125,770.00				
		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	1,757,017.00	本年支出合计	1,757,017.00	本年支出合计	1,757,017.00	本年支出合计	1,757,017.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,757,017.00	支出总计	1,757,017.00	支出总计	1,757,017.00	支出总计	1,757,017.00

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）

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	1,757,017.00	1,564,817.00	92200.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	175,600.00	175,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,600.00	175,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,600.00	175,600.00			
210	卫生健康支出	85,943.00	85,943.00			
21011	行政事业单位医疗	85,943.00	85,943.00			
2101199	事业单位医疗	85,943.00	85943.00			
213	农林水支出	1369704.00	1177504.00	92200.00	100000.00	
21301	农业农村	1369704.00	1177504.00	92200.00	100000.00	
2130104	事业运行	1269704.00	1177504.00	92200.00		
2130110	执法监管	100000.00			100000.00	
221	住房保障支出	125,770.00	125,770.00			
22102	住房改革支出	125,770.00	125,770.00			
2210201	住房公积金	125,770.00	125,770.00			

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）

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	1,657,017.00	1,564,817.00	92200.00	
208	社会保障和就业支出	175,600.00	175,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,600.00	175,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	175,600.00	175,600.00		
210	卫生健康支出	85,943.00	85,943.00		
21011	行政事业单位医疗	85,943.00	85,943.00		
2101199	事业单位医疗	85,943.00	85943.00		
213	农林水支出	1269704.00	1177504.00	92200.00	
21301	农业农村	1269704.00	1177504.00	92200.00	
2130104	事业运行	1269704.00	1177504.00	92200.00	
2130110	执法监管				
221	住房保障支出	125,770.00	125,770.00		
22102	住房改革支出	125,770.00	125,770.00		
2210201	住房公积金	125,770.00	125,770.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,657,017.00	1564817.00	92200.00	
301	工资福利支出			1551617.00	1551617.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	684217.00	684217.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181660.00	181660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288540.00	288540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175600.00	175600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85943.00	85943.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9887.00	9887.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125770.00	125770.00		
302	商品和服务支出			105400.00	13200.00	92200.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	23500.00		23500.00	
30205	水费	50502	商品服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50502	商品服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品服务支出	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	38500.00		38500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出	5200.00		5200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品服务支出	13200.00	13200.00		

表9

部门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

部门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	100000.00	
124	石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）	100000.00	
124006	石泉县农业综合执法大队	100000.00	
	部门履职专项业务经费	100000.00	
	农业综合执法业务经费（长江禁捕、农业综合执法）	100000.00	项目经费主要用于行政执法工作开展经费，包括对假冒伪劣农资、违禁农业投入品使用、动物卫生监督、长江禁捕、宅基地违建等其他涉农违法行为查处，涉农相关法律法规宣传，提升渔政执法监管能力，综合执法能力提升培训及差旅费等。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农业综合执法业务经费（长江禁捕、农业综合执法）				
主管部门	石泉县农业农村局（石泉县乡村振兴局）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10.00		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金				
年度目标	<p>1: 全面提升县区农产品质量安全水平，确保我县农产品检验检测报告合格率达标，顺利完成省市下达的定量送检，抽检，农产品质量安全监管工作不断提升，逐步推进农产品标准化生产；</p> <p>2: 逐步建设一个职责明确、行为规范、监督有效、保障有力的规范化执法体系，造就一支政治合格、业务精通、作风优良、廉洁高效的农业执法队伍；</p> <p>3: 加强执法监管，严厉打击涉农领域的违法犯罪行为；强化行政执法与刑事司法衔接，对构成犯罪的依法追究刑事责任。</p>				
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	项目总成本	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	执法检查	≥120次	10
		质量指标	执法案件办理数量	≥15件	10
		时效指标	完成时间	2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	提升品牌形象、促进农业技术创新。	产业提升	5
		社会效益指标	提高消费者生活质量、增强社会稳定与保障作用。	显著提升	5
			有效防范非法捕捞行为发生，促进我县汉江段流域生态资源健康发展	有效	5
		生态效益指标	减少农药和化肥使用量	保护生态环境显著提升	5
			保护野生水生资源	有效	5
	可持续影响指标	汉江河野生资源可持续循环发展、使我县渔业资源能持续健康发展、确保农业产业健康可持续发展。	有效	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		石泉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	单位人员工资	156.48万元	156.48万元		
	公用经费	单位运转费用	9.22万元	9.22万元		
	专项业务经费	农业综合执法业务经费（农产品质量监测、长江禁捕、农业综合执法）	10.00万元	10.00万元		
		金额合计	175.70万元	175.70万元		
年度 总体 目标	<p>1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员工资发放及单位正常运转经费；</p> <p>2: 全面提升县区农产品质量安全水平，确保我县农产品检验检测报告合格率达标，顺利完成省市下达的定量送检，抽检，农产品质量安全监管工作不断提升，逐步推进农产品标准化生产；</p> <p>3: 逐步建设一个职责明确、行为规范、监督有效、保障有力的规范化执法体系，造就一支政治合格、业务精通、作风优良、廉洁高效的农业执法队伍；</p> <p>4: 加强执法监管，严厉打击涉农领域的违法犯罪行为；强化行政执法与刑事司法衔接，对构成犯罪的依法追究刑事责任。</p>					
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	标准内执行		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	10
			执法检查		≥120次	5
		质量指标	合规性		100%	5
		时效指标	完成时间		2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	鱼类资源量增加		显著提升	5
		社会效益指标	有效防范非法捕捞行为发生，促进我县汉江流域段生态资源有效健康发展		有效	5
		生态效益指标	保护野生水生资源		有效	5
			减少农药和化肥使用量		保护生态环境显著提升	5
		可持续影响指标	汉江河野生资源可持续循环发展，使我县渔业资源能持续健康发展		有效	5
	确保农业产业健康可持续发展		有效	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%	5	
		服务对象满意度		≥90%	5	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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:		
	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			

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。