

**2025 年衡东县农业综合行政执法大队
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县农业综合行政执法大队的主要职责是：

1、负责宣传、贯彻党和国家，以及省、市、县有关农业农村执法工作的法律法规、方针政策。负责拟订全县农业综合行政执法工作规划计划和规范性文件、规章，并组织实施。

2、负责全县农业资源与环境保护、基本农田保护、耕地质量保护、农村宅基地、农业投入品、农产品质量安全、农业知识产权保护、农业植物检疫、畜牧兽医、生鲜乳生产收购、畜禽水产品包装标志、兽药生产经营使用、饲料和饲料添加剂生产经营使用、动物检疫监督、动物防疫监督、动物卫生监督、畜禽定点屠宰、种畜禽生产与销售、水产苗种生产销售、水产动物防疫检疫监督、鱼类资源和与渔业环境保护、渔业船舶运营、农业机械安全管理等方面的行政执法工作。

3、负责拟订全县农业综合行政执法的程序、标准、规划并组织实施；负责组织、协调全县跨区域农业行政执法工作；协调指导全县农业行政执法和监督考核工作。

4、负责对全县涉农市场主体及其从业人员的经营行为实施

监督检查，纠正违法违规行为，开展专项整治行动，维护生产源头农产品质量安全。

5、负责农业农村领域违章行为的稽查和违法行为的处罚，负责农业行政执法有关举报、投诉的受理和处理。

6、负责全县农业农村领域违法行为专项整治工作，指导各乡镇农业农村综合执法及其机构的专项整治工作。

7、负责组织农业行政执法案件听证工作，负责农业行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

8、负责拟定全县农业行政执法信息化建设规划、计划并组织实施；负责农业农村领域稽查和执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

9、负责全县农业综合行政执法工人员的业务培训；负责执法证件和执法装备管理等工作。

10、负责全县农业农村领域安全生产监督检查、专项整治工作；协助指导各乡镇农业农村综合执法及其机构的安全生产和应急管理工作。

11、承担职责范围内的环境保护、综治维稳、文明创建等工作，指导全县农业生产经营领域诚信体系建设。

12、完成县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

衡东县农业综合行政执法大队内设机构包括：内设股室 7 个（含 0 个副科级单位），分别为：办公计财股、案审股、种植业中队、农产品质量安全和农业资源保护中队、渔业渔政中队、畜牧兽医和动物卫生监督中队、农业机械安全中队。本单位共有编制人数 30 人，实有人数 28 人，退休人数 11 人。

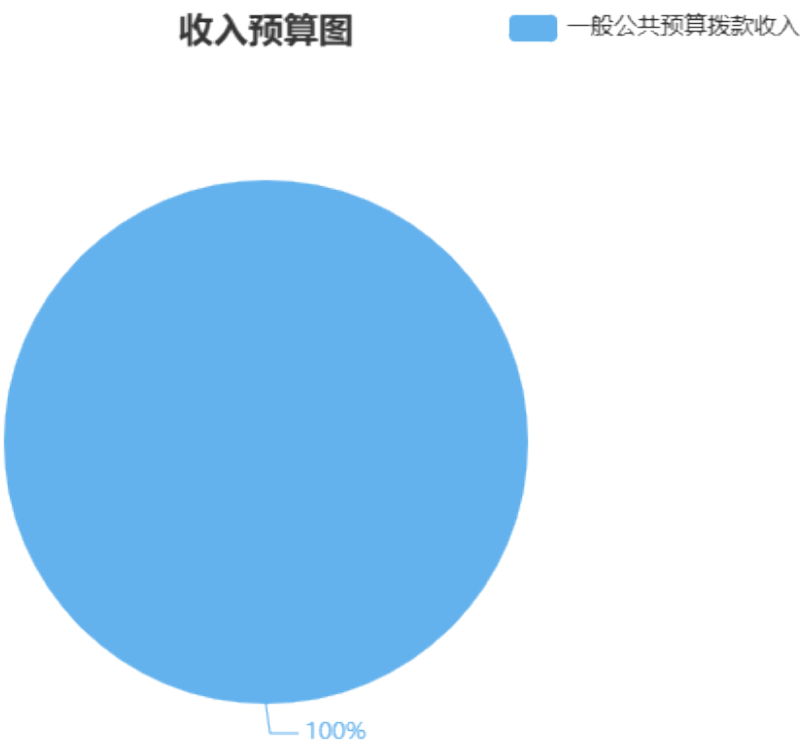
二、部门预算单位构成

衡东县农业综合行政执法大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县农业综合行政执法大队本级。

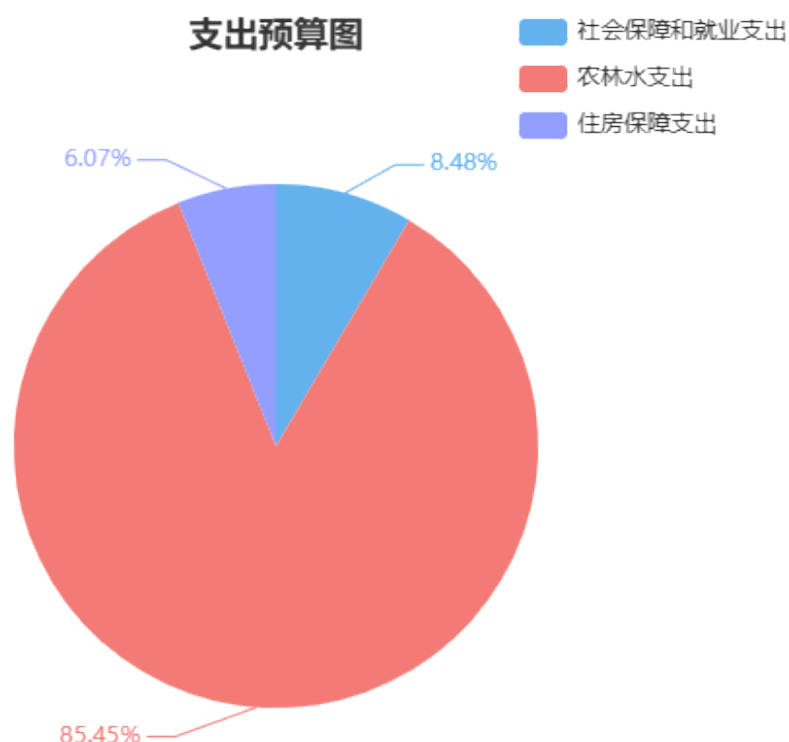
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 396.38 万元，其中：一般公共预算拨款 396.38 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 147.84 万元，下降 27.17%，主要是在职人数比 2024 年少 10 人，人员经费预算

减少。



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 396.38 万元，其中: 社会保障和就业支出 33.60 万元，农林水支出 338.72 万元，住房保障支出 24.06 万元。支出较去年减少 147.84 万元，下降 27.17%，主要是在职人数比 2024 年少 10 人，人员经费支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 396.38 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 33.60 万元,占 8.48%;农林水支出 338.72 万元,占 85.45%;住房保障支出 24.06 万元,占 6.07%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 344.38 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 52.00 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年村民违法建房监管执法经费 15.00 万元，主要用于村民违法建房监管执法过程中所属办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等；2025 年农资打假执法经费 12.00 万元，主要用于农资打假执法过程中所属办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等；2025 年渔业渔政执法执勤经费 25.00 万元，主要用于渔业渔政执法执勤过程中所属办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 94.37 万元，（上年预算 61.91 万元）比上年预算增加 32.46 万元，上升 52.43%，主要原因是办公场所租金和维护费用增加，人员成本增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 9.78 万元，其中，公务接待费 7.80 万元，公务用车购

置及运行费 1.98 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.98 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0.11 万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 396.38 万

元，其中，基本支出 344.38 万元，项目支出 52.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 160009

单位名称： 衡东县农业综合行政执法大队

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	396.38	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	344.38	一、机关工资福利支出	292.66
经费拨款	396.38	（二）外交支出		工资福利支出	292.66	二、机关商品和服务支出	94.37
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	42.37	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.35	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	52.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	52.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	33.60	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	9.35
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	338.72	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	24.06				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	396.38	本年支出合计	396.38	本年支出合计	396.38	本年支出合计	396.38
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	396.38	支出总计	396.38	支出总计	396.38	支出总计	396.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	396.38	396.38	396.38																				
160	衡东县农业农村局	396.38	396.38	396.38																				
160009	衡东县农业综合行政执法大队	396.38	396.38	396.38																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		396.38	344.38	52.00			
			160	衡东县农业农村局	396.38	344.38	52.00			
			160009	衡东县农业综合行政执法大队	396.38	344.38	52.00			
208			208	社会保障和就业支出	33.60	33.60				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60				
213			213	农林水支出	338.72	286.72	52.00			
213	01		21301	农业农村	338.72	286.72	52.00			
213	01	04	2130104	事业运行	286.72	286.72				
213	01	10	2130110	执法监管	52.00		52.00			
221			221	住房保障支出	24.06	24.06				
221	02		22102	住房改革支出	24.06	24.06				
221	02	01	2210201	住房公积金	24.06	24.06				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	396.38	292.66	94.37							9.35					
			160	衡东县农业农村局	396.38	292.66	94.37							9.35					
			160009	衡东县农业综合行政执法大队	396.38	292.66	94.37							9.35					
208	05	05	160009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60													
213	01	04	160009	事业运行	286.72	235.00	42.37							9.35					
213	01	10	160009	执法监管	52.00		52.00												
221	02	01	160009	住房公积金	24.06	24.06													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	396.38	344.38	292.66	42.37	9.35	52.00		52.00							
			160	衡东县农业农村局	396.38	344.38	292.66	42.37	9.35	52.00	0.00	52.00							
			160009	衡东县农业综合行政执法大队	396.38	344.38	292.66	42.37	9.35	52.00	0.00	52.00							
208	05	05	160009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	33.60												
213	01	04	160009	事业运行	286.72	286.72	235.00	42.37	9.35										
213	01	10	160009	执法监管	52.00					52.00		52.00							
221	02	01	160009	住房公积金	24.06	24.06	24.06												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	396.38	一、本年支出	396.38
（一）一般公共预算拨款	396.38	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	396.38	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.60
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	338.72
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	24.06
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	396.38	支 出 总 计	396.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	396.38	344.38	292.66	9.35	42.37	52.00
			160	衡东县农业农村局	396.38	344.38	292.66	9.35	42.37	52.00
			160009	衡东县农业综合行政执法大队	396.38	344.38	292.66	9.35	42.37	52.00
208			208	社会保障和就业支出	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	33.60			
213			213	农林水支出	338.72	286.72	235.00	9.35	42.37	52.00
213	01		21301	农业农村	338.72	286.72	235.00	9.35	42.37	52.00
213	01	04	2130104	事业运行	286.72	286.72	235.00	9.35	42.37	
213	01	10	2130110	执法监管	52.00					52.00
221			221	住房保障支出	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	24.06	24.06	24.06			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	292.66	292.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	33.60	
30102	津贴补贴	24.16	24.16	
30103	奖金	44.13	44.13	
30107	绩效工资	35.89	35.89	
30101	基本工资	114.23	114.23	
30199	其他工资福利支出	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	
30113	住房公积金	24.06	24.06	
303	对个人和家庭的补助	9.35	9.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
30305	生活补助	8.14	8.14	
30309	奖励金	0.58	0.58	
302	商品和服务支出	42.37		42.37
30239	其他交通费用	7.92		7.92
30228	工会经费	2.09		2.09

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	4.36		4.36
30205	水费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.50		5.50
30201	办公费	4.22		4.22
30202	印刷费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	1.98		1.98
30206	电费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.80		7.80
合计		344.38	302.01	42.37

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	292.66	292.66	218.41	49.70	24.06	0.49			
			160	衡东县农业农村局	292.66	292.66	218.41	49.70	24.06	0.49			
			160009	衡东县农业综合行政执法大队	292.66	292.66	218.41	49.70	24.06	0.49			
208	05	05	160009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60		33.60					
213	01	04	160009	事业运行	235.00	235.00	218.41	16.10		0.49			
221	02	01	160009	住房公积金	24.06	24.06			24.06				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	292.66	218.41	114.23	24.16	44.13	35.89	49.70	33.60		15.16		0.94	24.06	0.49			0.49
			160	衡东县农业农村局	292.66	218.41	114.23	24.16	44.13	35.89	49.70	33.60		15.16		0.94	24.06	0.49			0.49
			160009	衡东县农业综合行政执法大队	292.66	218.41	114.23	24.16	44.13	35.89	49.70	33.60		15.16		0.94	24.06	0.49			0.49
208	05	05	160009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60						33.60	33.60									
213	01	04	160009	事业运行	235.00	218.41	114.23	24.16	44.13	35.89	16.10			15.16		0.94		0.49			0.49
221	02	01	160009	住房公积金	24.06												24.06				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	9.35	8.72				0.63
			160	衡东县农业农村局	9.35	8.72				0.63
			160009	衡东县农业综合行政执法大队	9.35	8.72				0.63
213	01	04	160009	事业运行	9.35	8.72				0.63

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	9.35					8.14				0.58			0.63
			160	衡东县农业农村局	9.35					8.14				0.58			0.63
			160009	衡东县农业综合行政执法大队	9.35					8.14				0.58			0.63
213	01	04	160009	事业运行	9.35					8.14				0.58			0.63

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	42.37	42.37	32.59					7.80		1.98					
			160	衡东县农业农村局	42.37	42.37	32.59					7.80		1.98					
			160009	衡东县农业综合行政执法大队	42.37	42.37	32.59					7.80		1.98					
213	01	04	160009	事业运行	42.37	42.37	32.59					7.80		1.98					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	42.37	4.22	3.00			0.50	3.00				5.50			2.00			7.80						2.09	4.36	1.98	7.92		
			160	衡东县农业农村局	42.37	4.22	3.00			0.50	3.00				5.50			2.00			7.80						2.09	4.36	1.98	7.92		
			160009	衡东县农业综合行政执法大队	42.37	4.22	3.00			0.50	3.00				5.50			2.00			7.80						2.09	4.36	1.98	7.92		
213	01	04	160009	事业运行	42.37	4.22	3.00			0.50	3.00				5.50			2.00			7.80						2.09	4.36	1.98	7.92		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	9.78		1.98		1.98	7.80
160	衡东县农业农村局	9.78		1.98		1.98	7.80
160009	衡东县农业综合行政执法大队	9.78		1.98		1.98	7.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出					
			小计	人员经费		公用经费		项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	52.00	52.00	52.00								52.00	
160	衡东县农业农村局	52.00	52.00	52.00								52.00	
160009	2025年村民违法建房监管执法经费	15.00	15.00	15.00								15.00	
160009	2025年农资打假执法经费	12.00	12.00	12.00								12.00	
160009	2025年渔业渔政执法执勤经费	25.00	25.00	25.00								25.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
160009	衡东县农业综合行政执法大队	52.00										
160009	2025年村民违法建房监管执法经费	15.00	依法查处和打击全县农业资源与环境保护、基本农田保护、耕地质量保护、农村宅基地等方面的违法违规行	成本指标	经济成本指标	预算控制数	15	监管执法所需经费		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	办理案件数	10	拆除农村村民非法占用土地建房擅自改变土地用途、调处社会矛盾		起	≤	
					质量指标	办理案件率	90	拆除农村村民非法占用土地建房擅自改变土地用途、调处社会矛盾		百分比	≥	
					时效指标	办理案件时限	1-12月份	拆除农村村民非法占用土地建房擅自改变土地用途、调处社会矛盾		月份	定性	
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	10	挽回直接间接经济损失		万元	≥	
					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	社会群众满意度	90	社会群众满意度		百分比	≥	
160009	2025年农资打假执法经费	12.00	对农业投入品生产、经营企业和使用农业投入品的单位、个人按计划开展农业投入品例行监督检查，查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为，保护农民合法权益。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	12	执法所需经费		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
160009	2025年农资打假执法经费	12.00	对农业投入品生产、经营企业和使用农业投入品的单位、个人按计划开展农业投入品例行监督检查，查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为，保护农民合法权益。	产出指标	数量指标	办理案件数	12	被检查人不依法履行行政许可手续、有关人员不符合法定资质 被检查人不依法制作农业投入品生产、经营、使用记录及其相关台帐、资料 “被检查人生产、经营、使用的农业投入品的包装、标识不符合法定要求” 被检查人生产经营、使用的农业投入品质量不合格 各类生产、经营许可证、批准文件不符合《中华人民共和国种子法》《兽药管理条例》《农药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律、法规、规章及规范性文件 非法安全使用农业		起	≤	
					质量指标	办理案件率	90	被检查人不依法履行行政许可手续、有关人员不符合法定资质 被检查人不依法制作农业投入品生产、经营、使用记录及其相关台帐、资料 “被检查人生产、经营、使用的农业投入品的包装、标识不符合法定要求” 被检查人生产经营、使用的农业投入品质量不合格 各类生产、经营许可证、批准文件不符合《中华人民共和国种子法》《兽药管理条例》《农药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律、法规、规章及规范性文件 非法安全使用农业		百分比	≥	

项目支出绩效目标表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
160009	2025年农资打假执法经费	12.00	对农业投入品生产、经营企业和使用农业投入品的单位、个人按计划开展农业投入品例行监督检查，查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为，保护农民合法权益。	产出指标	时效指标	办理案件时限	1-12月份	被检查人不依法履行行政许可手续、有关人员不符合法定资质 被检查人不依法制作农业投入品生产、经营、使用记录及其相关台帐、资料 “被检查人生产、经营、使用的农业投入品的包装、标识不符合法定要求” 被检查人生产经营、使用的农业投入品质量不合格 各类生产、经营许可证、批准文件不符合《中华人民共和国种子法》《兽药管理条例》《农药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律、法规、规章及规范性文件 非安全使用农业		时间	定量					
				效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	15	挽回经济损失		万元	≥					
					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	服务对象满意度	90	社会群众满意度		百分比	≥					
				160009	2025年渔业渔政执法执勤经费	25.00	全面贯彻落实湘江大源渡航电枢纽至大浦狮塘段和洙水、永乐江衡东段退捕禁渔政策，查处和打击电鱼、毒鱼、炸鱼等违法犯罪行为。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	25	执法，执勤所需经费		万元	≤	
									社会成本指标							
									生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	办理案件数	25					电鱼 毒鱼 非法钓鱼		起	≥					
	质量指标	办理案件率	95					电鱼 毒鱼 非法钓鱼		百分比	≥					
	时效指标	办理案件时限	1-12月份					电鱼 毒鱼 非法钓鱼		月份	定量					
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	15					挽回直接、间接经济损失		万元	≥					
	社会效益指标															
	生态效益指标															
	可持续影响指标															

项目支出绩效目标表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
160009	2025年渔业渔政执法执勤经费	25.00	全面贯彻落实湘江大源渡航电枢纽至大浦狮塘段和洣水、永乐江衡东段退捕禁渔政策，查处和打击电鱼、毒鱼、炸鱼等违法犯罪行为。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	社会群众满意度		百分比	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
160009	衡东县农业综合行政执法大队	396.38	396.38				344.38	52.00	按计划开展农业投入品例行监督检查，查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为，保护农民合法权益；严格农产品质量安全执法监管，定期开展农产品质量安全监督检查工作，依法查处和打击全县农业资源与环境保护、基本农田保护、耕地质量保护、农村宅基地、农业投入品、农产品质量安全、农业知识产权保护、农业植物检疫、畜牧兽医、生鲜乳生产收购、畜禽水产品包装标志、兽药生产经营使用、饲料和饲料添加剂生产经营使用、动物检疫监督、动物防疫监督、动物卫生监督、畜禽定点屠宰、种畜禽生产与销售、水产苗种生产销售、水产动物防疫检疫监督、鱼类资源和与渔业环境保护、渔业船舶运营、农业机械安全管理等方面的违法违规行为；全面贯彻落实湘江大源渡航电枢纽至大浦狮塘段和洑水、永乐江衡东段退捕禁渔政策，查处和打击电渔、毒渔、炸渔等违法犯罪行为。例行检查发现违法线索立案率达到100%，投诉举报案例查处率100%，上级交办，其他部门移交案件查处率100%。	效益指标	社会效益指标	加大对各项法律、法规、政策和专业的宣传，对违反农业投入品、农产品质量安全、农业资源与环境、渔业渔政、畜牧兽医、动物卫生监督、农业机械安全等方面的违法违规行为均得到有效查处和打击	定性	打击		有效查处和打击违法违规行为	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
										生态效益指标	加强农业资源、农业野生动植物资源、农业外来物种、农业可再生能源、种质资源保护、水生野生动物保护、自然水域鱼类资源与渔业水域环境保护	定性	提升		效果明显提升	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
										可持续影响指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于70%的得7分，以此类推	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注			
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入			事业收入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入		其他收入	上年结 转结余	
															一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助								
				合计																											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县农业综合行政执法大队

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。