

**2026 年沅江市农业综合行政执法大队
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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、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

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

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 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市农业综合行政执法大队的主要职责是：

沅江市农业综合行政执法大队的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关农业农村方面的法律、法规、规章和政策规定。

（二）代拟全市农业综合行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划并组织实施。

（三）依法行使法律、法规、会长赋予的农业行政处罚权以及预行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。

（四）具体承担农业领域兽医兽药、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、耕地质量管理、动物卫生监督、植物检疫、渔政等方面的行政执法工作。

（五）协调配合上级相关农业重大复杂违法案件和跨县（市、区）违法案件的查处。

（六）组织或配合农业及相关部门的联合执法行动。

（七）依法查处上级交办、相关部门移交、乡镇移送及群众投诉举报的违法案件。

（八）负责辖区内镇、街道办事处农业综合行政执法工作进行监督、指导、协调。

（九）负责组织全市农业综合行政执法工作进行监督、指导、协调。

（十）负责组织全市农业综合行政实发方面法律法规宣传和培训工作。

（十一）承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我大队内设处室设大队长 1 名，副大队长 3 名，专职副局长 1 名。内设办公室、财务股、法制监督股、党务人事股、智慧渔政指挥中心监控股、种植业中队、养殖业中队、万子湖工作站、白沙长河工作站、漉湖工作站、莲花岛工作站、赤磊洪道工作站、泗湖山工作站，我大队纳入部门预算编制 52 人，其中在职人员 52 人。

二、部门预算单位构成

沅江市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 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市农业综合行政执法大队本级。

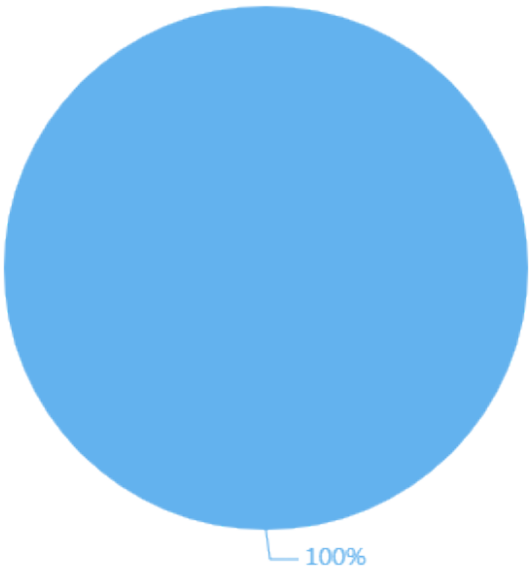
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

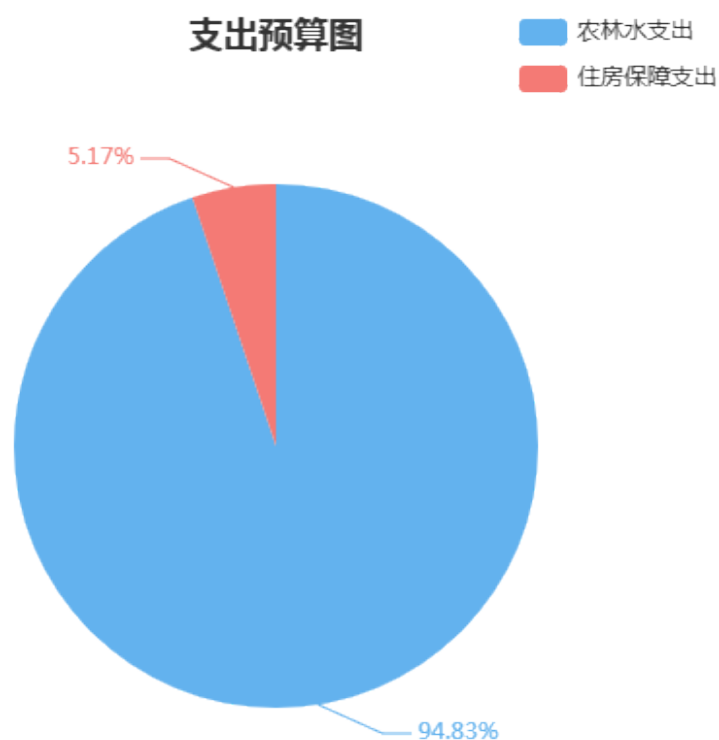
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 926.75 万元，其中：一般公共预算拨款 926.75 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 29.50 万元，上升 3.29%，主要是在职人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加，因此财政收入预算增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2026 年本部门支出预算 926.75 万元，其中：农林水支出 878.84 万元，住房保障支出 47.91 万元。支出较去年增加 29.50 万元，上升 3.29%，主要是在职人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加，因此财政支出预算增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 926.75 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：农林水支出 878.84 万元，占 94.83%；住房保障支出 47.91 万元，占 5.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 610.31 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：2026 年本部门项目支出预算 316.44 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：C2026 年公务交通补贴 23.65 万元，主要用于在职人员的公车补贴发放；C2026 年退休人员节假日补助 12.19 万元，主要用于退休人员的节假日补助发放；B2026 年历史遗留问题专项经费 208.00 万元，主要用于人员工资发放；D2026 年三定履职支出 24.00 万元，主要用于执法工作的日常支出；D2026 年行政执法支出 42.00 万元，主要用于执法工作的日常支出；E2026 禁退捕工作经费 6.60 万元，主要用于单位日常公用开支。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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：2026 年本部门机关运行经费 41.60 万元，比上年预算增加 0.80 万元，上升 1.96%，主要是人员结构变动：编制调整导致经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 2.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平, 主要是单位的正常开支, 与往年相比无异动。

(三) 一般性支出情况: 2026 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: 2026 年本部门政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 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。2026 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 926.75 万元, 其中, 基本支出 610.31 万元, 项目支出 316.44 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 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

部门编码： 303005

部门名称： 沅江市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
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	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

收支总表

部门：沅江市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	926.75	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	610.31	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	562.91	二、机关商品和服务支出	
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	41.60	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	5.80	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	316.44	五、对事业单位经常性补助	820.95
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	216.44	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	100.00	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	105.80
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	878.84	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	47.91				
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出					
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	926.75	本 年 支 出 合 计	926.75	本 年 支 出 合 计	926.75	本 年 支 出 合 计	926.75
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	926.75	支 出 总 计	926.75	支 出 总 计	926.75	支 出 总 计	926.75

支出总表

部门：沅江市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		926.75	610.31	316.44			
			303	沅江市农业农村局	926.75	610.31	316.44			
			303005	沅江市农业综合行政执法大队	926.75	610.31	316.44			
213			213	农林水支出	878.84	562.40	316.44			
213	01		21301	农业农村	878.84	562.40	316.44			
213	01	01	2130101	行政运行	598.24	562.40	35.84			
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	280.60		280.60			
221			221	住房保障支出	47.91	47.91				
221	02		22102	住房改革支出	47.91	47.91				
221	02	01	2210201	住房公积金	47.91	47.91				

财政拨款收支总表

部门：沅江市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	926.75	一、本年支出	926.75
（一）一般公共预算拨款	926.75	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	
（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	878.84
		（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	47.91
		（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	926.75	支 出 总 计	926.75

一般公共预算支出表

部门：沅江市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
						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	926.75	610.31	562.91	5.80	41.60	316.44
			303	沅江市农业农村局	926.75	610.31	562.91	5.80	41.60	316.44
			303005	沅江市农业综合行政执法大队	926.75	610.31	562.91	5.80	41.60	316.44
213			213	农林水支出	878.84	562.40	515.00	5.80	41.60	316.44
213	01		21301	农业农村	878.84	562.40	515.00	5.80	41.60	316.44
213	01	01	2130101	行政运行	598.24	562.40	515.00	5.80	41.60	35.84
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	280.60					280.60
221			221	住房保障支出	47.91	47.91	47.91			
221	02		22102	住房改革支出	47.91	47.91	47.91			
221	02	01	2210201	住房公积金	47.91	47.91	47.91			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市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
303	对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
30305	生活补助	5.80	5.80	
301	工资福利支出	562.91	562.91	
30102	津贴补贴	101.35	101.35	
30103	奖金	57.75	57.75	
30101	基本工资	227.04	227.04	
30107	绩效工资	30.88	30.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.88	63.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	28.49	
30112	其他社会保障缴费	5.61	5.61	
30113	住房公积金	47.91	47.91	
302	商品和服务支出	41.60		41.60
30201	办公费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	9.10		9.10
30228	工会经费	17.00		17.00
30207	邮电费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市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
30206	电费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
合计		610.31	568.71	41.60

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：沅江市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	562.91						562.91	562.91	
			303	沅江市农业农村局	562.91						562.91	562.91	
			303005	沅江市农业综合行政执法大队	562.91						562.91	562.91	
213	01	01	303005	行政运行	515.00						515.00	515.00	
221	02	01	303005	住房公积金	47.91						47.91	47.91	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：沅江市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	562.91	417.03	227.04	101.35	57.75	30.88	97.97	63.88		28.49		5.61	47.91				
			303	沅江市农业农村局	562.91	417.03	227.04	101.35	57.75	30.88	97.97	63.88		28.49		5.61	47.91				
			303005	沅江市农业综合行政执法大队	562.91	417.03	227.04	101.35	57.75	30.88	97.97	63.88		28.49		5.61	47.91				
213	01	01	303005	行政运行	515.00	417.03	227.04	101.35	57.75	30.88	97.97	63.88		28.49		5.61					
221	02	01	303005	住房公积金	47.91												47.91				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：沅江市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	5.80	5.80				
			303	沅江市农业农村局	5.80	5.80				
			303005	沅江市农业综合行政执法大队	5.80	5.80				
213	01	01	303005	行政运行	5.80	5.80				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：沅江市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	5.80					5.80							
			303	沅江市农业农村局	5.80					5.80							
			303005	沅江市农业综合行政执法大队	5.80					5.80							
213	01	01	303005	行政运行	5.80					5.80							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：沅江市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	41.60												41.60	41.60	
			303	沅江市农业农村局	41.60												41.60	41.60	
			303005	沅江市农业综合行政执法大队	41.60												41.60	41.60	
213	01	01	303005	行政运行	41.60												41.60	41.60	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：沅江市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	公务用车运行维护费	其他通用费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	41.60	2.00				2.00	4.00	0.50			5.00												17.00	2.00			9.10
			303	沅江市农业农村局	41.60	2.00				2.00	4.00	0.50			5.00												17.00	2.00			9.10
			303005	沅江市农业综合行政执法大队	41.60	2.00				2.00	4.00	0.50			5.00												17.00	2.00			9.10
213	01	01	303005	行政运行	41.60	2.00				2.00	4.00	0.50			5.00												17.00	2.00			9.10

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市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	2.00		2.00		2.00	
303	沅江市农业农村局	2.00		2.00		2.00	
303005	沅江市农业综合行政执法大队	2.00		2.00		2.00	

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市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。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

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：沅江市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（一）	机关资本性支出（二）	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。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

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：沅江市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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市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。本单位2026年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市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				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。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市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	316.44	316.44									316.44	
303	沅江市农业农村局	316.44	316.44									316.44	
303005	C2026年公务交通补贴	23.65	23.65									23.65	
303005	C2026年退休人员节假日补助	12.19	12.19									12.19	
303005	B2026年历史遗留问题专项经费	208.00	208.00									208.00	
303005	D2026年三定履职支出	24.00	24.00									24.00	
303005	D2026年行政执法支出	42.00	42.00									42.00	
303005	E2026禁退捕工作经费	6.60	6.60									6.60	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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
303005	沅江市农业综合行政执法大队	316.44										
303005	C2026年公务交通补贴	23.65	C2026年公务交通补贴	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	23.65			万元	≤	
					社会成本指标	部门经费支出金额	23.65			万元	≤	
					生态环境成本指标	部门生态支出金额	23.65			万元	≤	
				产出指标	数量指标	部门人员数量	40			人	≥	
					质量指标	财政供养人员控制率	100			%	≤	
					时效指标	年	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	采购节支率	100			%	≥	
					社会效益指标	树立良好形象	100			%	>	
					生态效益指标	生态修护完成率	100			%	≥	
					可持续影响指标	正常使用年限	1			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100			%	>	
303005	C2026年退休人员节假日补助	12.19	C2026年退休人员节假日补助	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	12.19			万元	≤	
					社会成本指标	经费支出金额	12.19			万元	≤	
					生态环境成本指标	生态支出金额	12.19			万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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
303005	C2026年退休人员节假日补助	12.19	C2026年退休人员节假日补助	产出指标	数量指标	人员数量	53			人	≥	
					质量指标	人员控制率	100			%	≤	
					时效指标	年	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	节支率	100			%	≥	
					社会效益指标	树立良好形象	100			%	>	
					生态效益指标	生态修护完成率	100			%	≥	
					可持续影响指标	正常使用年限	1			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100			%	>	
303005	B2026年历史遗留问题专项经费	208.00	B2026年历史遗留问题专项经费	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	208			万元	≤	
					社会成本指标	部门经费支出金额	208			万元	≤	
					生态环境成本指标	部门生态支出金额	208			万元	≤	
				产出指标	数量指标	部门人员数量	23			人	≥	
					质量指标	财政供养人员控制率	23			%	≤	
					时效指标	年度	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	采购节支率	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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
303005	B2026年历史遗留问题专项经费	208.00	B2026年历史遗留问题专项经费	效益指标	社会效益指标	树立良好执法形象	100			%	≥	
					生态效益指标	生态修护完成率	100			%	≥	
					可持续影响指标	正常使用年限	1			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100			%	>	
303005	D2026年三定履职支出	24.00	D2026年三定履职支出	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	24			万元	≤	
					社会成本指标	经费支出金额	24			万元	≤	
					生态环境成本指标	生态支出金额	24			万元	≤	
				产出指标	数量指标	人员数量	110			人	≥	
					质量指标	人员控制率	110			%	≤	
					时效指标	年	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	节支率	100			%	≥	
					社会效益指标	树立良好形象	100			%	>	
					生态效益指标	生态修护率	100			%	≥	
					可持续影响指标	正常使用年限	1			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100			%	>	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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
303005	D2026年行政执法支出	42.00	D2026年行政执法支出	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	42			万元	≤	
					社会成本指标	经费支出金额	42			万元	≤	
					生态环境成本指标	生态支出金额	42			万元	≤	
				产出指标	数量指标	人员数量	110			人	≥	
					质量指标	人员控制率	100			%	≤	
					时效指标	年	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	节支率	100			%	≤	
					社会效益指标	树立良好形象	100			%	≥	
					生态效益指标	生态修护完成率	100			%	≥	
					可持续影响指标	正常使用年限	1			年	>	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100			%	>	
303005	E2026禁退捕工作经费	6.60	E禁退捕工作经费	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	6.6			万元	≤	
					社会成本指标	统筹支出金额	6.6			万元	≤	
					生态环境成本指标	生态支出金额	6.6			万元	≤	
				产出指标	数量指标	人员数量	110			人	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市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
303005	E2026禁退捕工作经费	6.60	E禁退捕工作经费	产出指标	质量指标	人员控制率	100			%	≤	
					时效指标	年	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	节支率	100			%	≥	
					社会效益指标	树立良好形象	100			%	>	
					生态效益指标	生态修护完成率	100			%	≥	
					可持续影响指标	正常年限	1			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100			%	>	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市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
303005	沅江市农业综合行政执法大队	926.75	926.75				610.31	316.44	目标一：全域推进长江禁捕退捕，筑牢水域生态防线 目标二：深化农业投入品监管，守护农民切身利益 目标三：强化兽药饲料监管，保障畜禽水产安全 目标四：抓实屠宰卫监执法，守好肉品安全底线 目标五：加强珍稀物种保护，推动生态持续改善	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	926.74	万元	反映部门年度实际支出金额。	验收及时率 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	出动执法人员人次	≥	20000	人次		验收及时率 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									出动执法次数			≥	60	起		验收及时率 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									查处非法捕捞案件起数			≥	120000	亩		验收及时率 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									质量指标		案件办理率	≥	100	%		验收及时率 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											抽查通过率	≥	100	%		验收及时率 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											验收合格率	≥	100	%		验收及时率 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											问题整改率	≥	100	%		验收及时率 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									时效指标		案件办理及时率	≥	100	%		验收及时率 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											抽查及时率	≥	100	%		验收及时率 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										验收及时率	≥	100	%		验收及时率 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市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										
30300 5	沅江市农业综合 行政执法大队	926.75	926.75				610.31	316.44	目标一：全域推进长江禁捕退捕，筑牢水域生态防线 目标二：深化农业投入品监管，守护农民切身利益 目标三：强化兽药饲料监管，保障畜禽水产安全 目标四：抓实屠宰卫监执法，守好肉品安全底线 目标五：加强珍稀物种保护，推动生态持续改善	效益 指标	经济效益指标							
									社会效益指标		强化农业资源综合利用水平	定性	强化					
											维护农资市场秩序	定性	提升					
									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	社会公众满意度	≥	90	%		验收及时率 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										工作人员满意度		≥	90	%		验收及时率 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。