

**涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年
单位预算**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年收支总表
- 2.涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年收入总表
- 3.涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年支出总表
- 4.涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明

- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中共涡阳县委机构编制委员会 2020 年 1 月 22 日下发的《关于设立涡阳县农业综合行政执法大队》(涡编[2020]1 号)文件,正式成立了涡阳县农业综合行政执法大队。主要职责:

- (一) 贯彻执行农业领域相关的法律、法规;
- (二) 负责涉农相关法律、法规的宣传、培训工作;
- (三) 依法履行兽药、饲料、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、水产、农产品质量安全等农业领域的行踪处罚权以及与行政处罚相关的执法检查、行政强制权等执法职能;
- (四) 依法查处违法、违规生产和经营行为。

二、单位预算构成

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- (一) 做好涉农相关法律、法规的宣传、培训工作;
- (二) 认真开展农资市场执法工作;
- (三) 扎实开展动物及动物产品市场的执法监督和渔政“亮剑行动”工作;
- (四) 全力抓好农机市场安全和宅基地执法工作;
- (五) 加大农产品质量执法监测力度,严厉查处不合格产品。

第二部分 2025 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	434.8	一、一般公共服务支出	2.8
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	56.6
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	17.2
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	322.8
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	434.8	支出总计	434.8

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						其他收入
							单位资金小计	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		
合计	434.8	434.8	434.8										
涡阳县农业农村局	434.8	434.8	434.8										
涡阳县农业综合行政执法大队	434.8	434.8	434.8										

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	434.8	378.3	56.5
201	一般公共服务支出	2.8	2.8	
20129	群众团体事务	2.8	2.8	
2012906	工会事务	2.8	2.8	
208	社会保障和就业支出	56.6	56.6	
20805	行政事业单位养老支出	56.6	56.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.7	37.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	18.9	18.9	
210	卫生健康支出	17.2	17.2	
21011	行政事业单位医疗	17.2	17.2	
2101102	事业单位医疗	16.0	16.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	
213	农林水支出	322.8	266.3	56.5
21301	农业农村	322.8	266.3	56.5
2130104	事业运行	284.3	266.3	18.0
2130110	执法监管	38.5		38.5
221	住房保障支出	35.4	35.4	
22102	住房改革支出	35.4	35.4	
2210201	住房公积金	28.3	28.3	
2210202	提租补贴	7.1	7.1	

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年财政拨款收支总表

单位：
万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	434.8	一、一般公共服务支出	2.8	2.8		
（一）一般公共预算拨款收入	434.8	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	56.6	56.6		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.2	17.2		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	322.8	322.8		
		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	35.4	35.4		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	434.8	支 出 总 计	434.8	434.8		

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	434.8	378.3	349.2	29.2	56.5
201	一般公共服务支出	2.8	2.8	2.8		
20129	群众团体事务	2.8	2.8	2.8		
2012906	工会事务	2.8	2.8	2.8		
208	社会保障和就业支出	56.6	56.6	56.6		
20805	行政事业单位养老支出	56.6	56.6	56.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.7	37.7	37.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.9	18.9	18.9		
210	卫生健康支出	17.2	17.2	17.2		
21011	行政事业单位医疗	17.2	17.2	17.2		
2101102	事业单位医疗	16.0	16.0	16.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2		
213	农林水支出	322.8	266.3	237.1	29.2	56.5
21301	农业农村	322.8	266.3	237.1	29.2	56.5
2130104	事业运行	284.3	266.3	237.1	29.2	18.0
2130110	执法监管	38.5				38.5
221	住房保障支出	35.4	35.4	35.4		
22102	住房改革支出	35.4	35.4	35.4		
2210201	住房公积金	28.3	28.3	28.3		
2210202	提租补贴	7.1	7.1	7.1		

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年一般公共预算

基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	378.3	349.2	29.2
301	工资福利支出	366.5		
30101	基本工资	157.6	157.6	
30102	津贴补贴	16.7	16.7	
30106	伙食补助费	20.2		20.2
30107	绩效工资	68.6	68.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.7	37.7	
30109	职业年金缴费	18.9	18.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.0	16.0	
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	28.3	28.3	
302	商品和服务支出	11.8		
30201	办公费	1.6		1.6
30202	印刷费	0.9		0.9
30211	差旅费	4.0		4.0
30228	工会经费	5.3	2.8	2.5

部门（单位）公开表 7

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：涡阳县农业综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：涡阳县农业综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	上年结转结 余
				一般 公共 预算	政府 性 基金 预算	国有资本 经营预算			
		合计	56.5	56.5					
		涡阳县农业农村局	56.5	56.5					
	车辆租赁加油人员保险及 工作经费项目	涡阳县农业综合 行政执法大队	18.0	18.0					
	农业执法监管工作经费(罚 没收入返还)项目	涡阳县农业综合 行政执法大队	38.5	38.5					

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共 预算收入	政府性基 金收入	财政专 户管理 资金收入	单位资金						
								单位 资金小 计	事 业收 入	经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他	

说明：涡阳县农业综合行政执法大队没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

说明：涡阳县农业综合行政执法大队没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年收支总预算 434.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年收入预算 434.8 万元，其中，本年收入 434.8 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 434.8 万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入 434.8 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 2.7 万元，增长 0.6%，增长原因主要是农林水类预算收入增加了。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年支出预算 434.8 万元，比 2024 年预算增加 2.7 万元，增长 0.6%，增长原因主要是农林水支出增加了。其中，基本支出 378.3 万元，占 87%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 56.5 万元，占 13%，主要用于车辆租赁、加油、人员保险及工作经费项目等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年财政拨款收支预算 434.8 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 434.8 万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入 434.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.8 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 56.6 万元，占 13%；卫生健康支出 17.2 万元，占 4%；农林水支出 322.8 万元，占 74.2%；住房保障支出 35.4 万元，占 8.1%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年一般公共预算支出 434.8 万元，比 2024 年预算增加 2.7 万元，增长 0.6%，主要原因是农林水支出增加了。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2.8 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 56.6 万元，占 13%；卫生健康支出 17.2 万元，占 4%；农林水支出 322.8 万元，占 74.2%；住房保障支出 35.4 万元，占 8.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

2025 年预算 2.8 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，减少 6.7%，减少原因主要是在职人员减少 1 人。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**

2025年预算37.7万元，比2024年预算减少3.6万元，下降8.7%，下降原因主要是在职人员减少1人导致。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)**

2025年预算18.9万元，比2024年预算减少1.8万元，下降8.7%，下降原因主要是在职人员减少1人导致。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2025年预算16万元，比2024年预算减少2.6万元，下降14%，下降原因主要是在职人员减少1人导致。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

2025年预算1.2万元，比2024年预算减少0.05万元，下降3.9%，下降原因主要是在职人员减少1人导致。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

2025年预算284.3万元，比2024年预算增加12.4万元，增长4.6%，增长原因主要是今年年初预算下达在职人员伙食补助费列入“事业运行”。

7.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)

2025年预算38.5万元，比2024年预算增加0万元，预算相等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算28.3万元，比2024年预算减少1.2万元，下降4.2%，下降原因主要是在职人员减少1人导致。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算7.1万元，比2024年预算减少4.2万元，下降4.2%，下降原因主要是在职人员减少1人导致。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县农业综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出378.3万元，其中，人员经费349.2万元，公用经费29.1万元。

（一）人员经费349.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费29.1万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、工会经费等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县农业综合行政执法大队2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年预算共安排项目支出 56.5 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，与上年预算安排项目支相等。主要包括：全部为本年财政拨款安排 56.5 万元（全部为一般公共预算拨款安排 56.5 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县农业综合行政执法大队 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“车辆租赁加油人员保险及工作经费”项目。

（1）项目概述。涡阳县农业综合行政执法大队，于 2020 年 1 月经涡编【2020】1 号文件批准成立，隶属县农业农村局，共设立二个科室和四个执法中队。由于查处农村违法建房、农机监管执法工作量加大，原有车辆依维柯小客无法满

足下乡执法用车需求。经县领导签批，从建投集团乐行公司租赁车辆两台，所需费用纳入预算。根据<中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》的通知>（中办发[2018]61号）文件精神，强化执法保障：罚没有毒有害物品处置经费等纳入同级财政预算，有各级财政加强相关经费保障，确保满足执法工作需要。一线执法人员依法参加工伤保险，通过购买人身意外伤害险提供职业伤害保障水平。

（2）立项依据。《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》的通知>（中办发[2018]61号）

（3）实施主体。涡阳县农业综合行政执法大队

（4）起止时间。2025年1月1日—12月31日

（5）项目内容。租赁车辆两辆；为职工购买人身意外伤害；宅基地和耕地测绘、农资抽检等。

（6）年度预算安排。18万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	车辆租赁加油人员保险及工作经费项目			
主管部门及代码	[301]涡阳县农业农村局	实施单位	涡阳县农业综合行政执法大队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	计划申请财政资金 18 万元, 该项目经费主要用于为综合执法特别是渔业执法提供执法保障。首先为综合执法执法工作租赁车量(两台)费用, 其次为车辆和渔政执法艇提供燃油经费, 再次为执法人员购买保险及日常工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租用车辆数	2 辆
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金使用时限	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	财政投入资金	18 万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	执法对象对农业法律法规的认识	较明显
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	农业执法可持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县农业综合行政执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县农业综合行政执法大队2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，涡阳县农业综合行政执法大队共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆（资产属于县农业农村局，农业执法大队使用）、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，涡阳县农业综合行政执法大队2个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。全部为一般公共预算财政拨款56.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位)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、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。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。