

晋城市农业综合行政执法队

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市农业综合行政执法队主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委和市委对农业综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业综合行政执法工作的集中统一领导。

（二）宣传贯彻农业、畜牧兽医、农机、渔政等法律法规，承担组织普法、培训等工作。

（三）集中行使农业、畜牧兽医、农机、渔政等法律法规规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（四）组织开展农业、畜牧兽医、农机、渔政等执法检查；受理违反农业、畜牧兽医、农机、渔政等相关法律法规行为的举报，并依法组织调查处理；依法查处市辖区、跨区域具有全市影响的复杂案件和上级交办的案件。

（五）负责对各县(市)农业综合执法工作的业务指导、组织协调和考核评价。

（六）指导推进全市农业综合行政执法体系建设，提升执法效能。

（七）负责对各县(市)、各执法机构开展农业综合行政执法考核工作。

（八）受理违反农业、畜牧兽医、农机、渔政等相关法律法规和规章行为的举报，并依法组织调查处理。

（九）负责农业综合执法能力建设、标准化建设和农业执法人员岗位培训等工作。

（十）承担农业行政复议、行政应诉、有关文件的合法性审查等工作。

（十一）完成市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位内设机构分别为：办公室、综合科、稽查科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队8个正科级机构。

截止2024年12月底，本单位行政事业编制共58名，与上年相同。24年底实有在职人数44名。其中：参公1名，聘干3名，工勤1名，干部39名。

本单位核定财政拨款事业编制58名，设队长1名（副处级），副队长3名（正科级），另设教导员1名（正科级，由城区农业农村局局长兼任，不占领导职数）。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：晋城市农业综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	843.91	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	12.00	12.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	98.97	98.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.36	44.36	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	624.81	624.81	
		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	63.76	63.76	
		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			
本年收入合计	843.91	本年支出合计	843.91	843.91	
上年结转		年终结转			
收入总计	843.91	支出总计	843.91	843.91	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：晋城市农业综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		843.91	843.91					
205	教育支出	12.00	12.00					
20599	其他教育支出	12.00	12.00					
2059999	其他教育支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	98.97	98.97					
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99					
210	卫生健康支出	44.36	44.36					
21011	行政事业单位医疗	44.36	44.36					
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35					
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01					
213	农林水支出	624.81	624.81					
21301	农业农村	624.81	624.81					
2130104	事业运行	595.81	595.81					
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00					
221	住房保障支出	63.76	63.76					

22102	住房改革支出	63.76	63.76					
2210201	住房公积金	63.76	63.76					

2026年预算支出总表

单位名称：晋城市农业综合行政执法队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		843.91	802.91	41.00
205	教育支出	12.00		12.00
20599	其他教育支出	12.00		12.00
2059999	其他教育支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	98.97	98.97	
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	
210	卫生健康支出	44.36	44.36	
21011	行政事业单位医疗	44.36	44.36	
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35	
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	
213	农林水支出	624.81	595.81	29.00
21301	农业农村	624.81	595.81	29.00
2130104	事业运行	595.81	595.81	
2130199	其他农业农村支出	29.00		29.00
221	住房保障支出	63.76	63.76	
22102	住房改革支出	63.76	63.76	
2210201	住房公积金	63.76	63.76	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市农业综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	843.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12.00	12.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	98.97	98.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.36	44.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	624.81	624.81		
		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	63.76	63.76		
		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				
本年收入合计	843.91	本年支出合计	843.91	843.91		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	843.91	支出总计	843.91	843.91		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市农业综合行政执法队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		843.91	802.91	41.00
205	教育支出	12.00		12.00
20599	其他教育支出	12.00		12.00
2059999	其他教育支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	98.97	98.97	
20805	行政事业单位养老支出	98.97	98.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	
210	卫生健康支出	44.36	44.36	
21011	行政事业单位医疗	44.36	44.36	
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35	
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	
213	农林水支出	624.81	595.81	29.00
21301	农业农村	624.81	595.81	29.00
2130104	事业运行	595.81	595.81	
2130199	其他农业农村支出	29.00		29.00
221	住房保障支出	63.76	63.76	
22102	住房改革支出	63.76	63.76	
2210201	住房公积金	63.76	63.76	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市农业综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		802.91	717.07	85.84
工资福利支出		705.31	705.31	
基本工资	工资福利支出	197.58	197.58	
津贴补贴	工资福利支出	27.60	27.60	
奖金	工资福利支出	2.89	2.89	
绩效工资	工资福利支出	202.51	202.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	65.98	65.98	
职业年金缴费	工资福利支出	32.99	32.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.35	30.35	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	14.01	14.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.15	2.15	
住房公积金	工资福利支出	63.76	63.76	
其他工资福利支出	工资福利支出	65.49	65.49	
商品和服务支出		85.84		85.84
办公费	商品和服务支出	41.99		41.99
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	8.25		8.25
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.75		9.75
其他交通费用	商品和服务支出	0.75		0.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	17.50		17.50
对个人和家庭的补助		11.76	11.76	
退休费	离退休费	11.58	11.58	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市农业综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市农业综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市农业综合行政执法队

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	9.75	9.75		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.75	9.75		
合计	9.75	9.75		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市农业综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市农业综合行政执法队	41.00	41.00				
人才专项资金	12.00	12.00				
农业综合行政执法运行费	29.00	29.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市农业综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

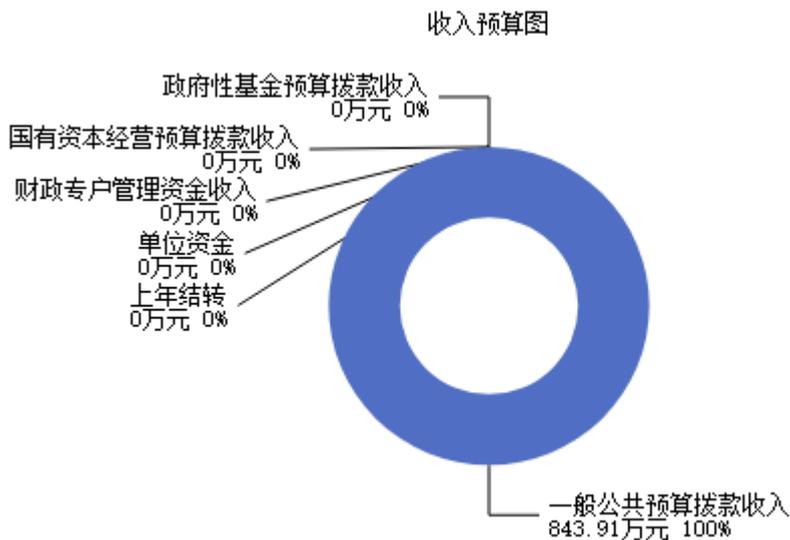
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市农业综合行政执法队预算收入总计843.91万元，其中：本年收入843.91万元，上年结转0万元，比上年减少4.00万元，下降0.47%，主要原因是2026年不存在退休人员独生子女费一次性奖励金，减少了这一部分预算收入；本年单位预算支出总计843.91万元，其中：本年预算安排843.91万元，上年结转0万元，比上年减少4.00万元，下降0.47%，主要原因是减少了2026年退休人员独生子女费一次性奖励金的预算支出。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市农业综合行政执法队预算收入843.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入843.91万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度晋城市农业综合行政执法队支出预算843.91万元，其中：基本支出802.91万元，占95.14%；项目支出41万元，占4.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市农业综合行政执法队财政拨款收支总预算843.91万元。其中：一般公共预算拨款843.91万元，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。其中：当年拨款收入843.91万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出12.00万元、社会保障和就业支出98.97万元、卫生健康支出44.36万元、农林水支出624.81万元、住房保障支出63.76万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

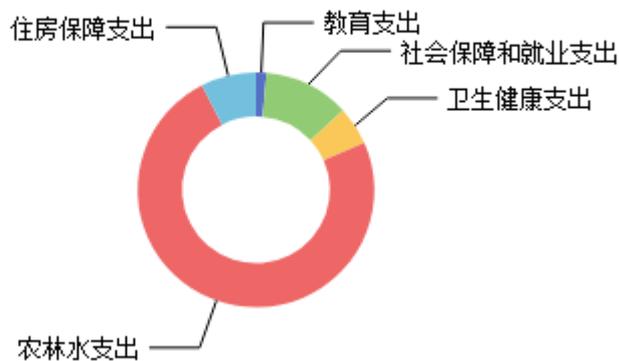
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市农业综合行政执法队一般公共预算当年支出843.91万元，比上年减少4.00万元，下降0.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市农业综合行政执法队一般公共预算当年支出843.91万元，主要用于以下方面：教育支出12.00万元，占1.42%；社会保障和就业支出98.97万元，占11.73%；卫生健康支出44.36万元，占5.26%；农林水支出624.81万元，占74.04%；住房保障支出63.76万元，占7.56%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市农业综合行政执法队一般公共预算安排基本支出802.91万元，其中：

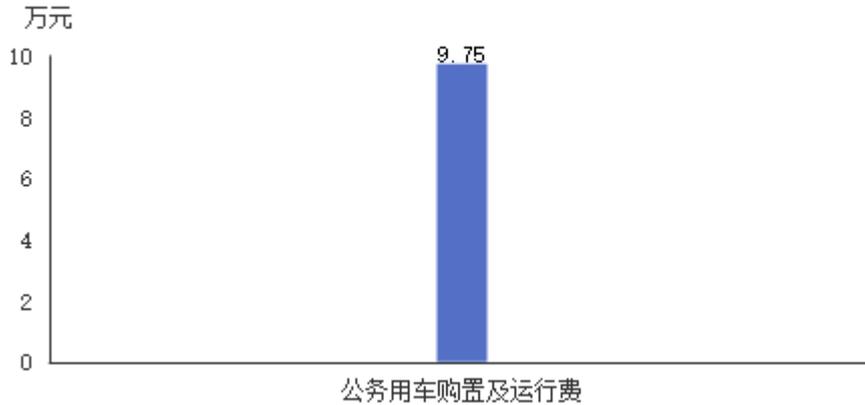
人员经费717.07万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费85.84万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年晋城市农业综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算9.75万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费9.75万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费9.75万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年晋城市农业综合行政执法队政府采购预算总额10.90万元。其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年晋城市农业综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额41.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额29.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额12.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额41.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额29.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额12.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业综合行政执法运行费					
主管部门及代码	180-晋城市农业农村局	实施单位	晋城市农业综合行政执法队				
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	290,000	年度资金总额：	290,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	290,000	市县（区）财政资金	290,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	该项目经费主要用于保障农业综合行政执法工作的有序进行，总计29万元，主要用于农业执法检查、办案、普法等执法业务工作产生的取证费、勘验费、鉴定费、检验费、评估费、差旅费、相关普法宣传资料制作印刷费及执法制服配发换装等业务工作支出，包括：1、用于执法普法宣传资料及物品的设计制作、法律、法规相关书籍杂志的订购、执法办案设备工具的购置与维护、执法办案过程中产生的邮寄费等其他杂费，以及罚没物品相关处置费、聘请专家顾问咨询费，共5万元；2、用于印刷执法法律法规等3000余册，按政府采购流程实施，共1.5万元；3、用于开展全市执法人员能力提升培训及练兵活动，按照财政部门相关规定及标准执行，执行综合定额上限标准，不超过400元/人/天，培训及控制查3天（含3天），每期培训约50余人，共需3万元；4、晋城市执法队工作人员在日常执法检查、办案、监督过程中发生的差旅费，共需6万元；5、用于执法制服配备及换装，其中：新进人员3人，全季每人4100元，约1.23万元，另需给到期换装人员更换原制衬衣16件、短袖16件、皮凉鞋8双，经费约0.57万元，该项目计划8月底前完成，共需1.8万元；6、用于执法检查办案过程中产生的包括但不限于调查取证费、勘验费、鉴定费、检验费、评估费等，该项费用随着执法工作的需要开展，共需6.17万元。						
立项依据	山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《印发〈关于深化市场监管综合行政执法改革的实施意见〉等5个实施意见的通知》（晋办发〔2019〕4号）文件“将农业综合行政执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害及其他物品处置经费纳入同级财政预算”。						
项目设立必要性	农产品质量安全是近几年社会关注的突出问题，农业行政执法是保障农产品质量安全客观需要，确保农产品质量安全，不仅是提高人民生活质量和增强农产品国际竞争力需要，也是效益，增加农民收入的需要。						
保证项目实施的制度、措施	制度：《农业行政处罚程序》、《农业行政处罚公示制度》、《农业行政执法全过程记录制度》、《重大农业行政执法决定法制审核制度》、《农业行政执法文书制作规范和农业行政执法基本文书格式的通知》措施：1.通过开展各种培训和学习，加强自身建设，规范行政执法行为；2.开展农业、畜牧、渔业、农机各项打假专项行动，切实加强了对农贸市场、农业投入品的监管执法；3.开展农产品质量安全专项整治行动，加强农产品质量安全生产监管执法；4.做好宣传发动，提高全民食品安全。						
项目实施计划	全年根据办公需求及时完成相关费用的支付；每两月及时开展执法督查检查活动，法律法规的印刷，11月底前全部完成，执法人员能力提升培训和六练兵活动，计11月底前完成，8月底前完成服装采购工作。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过开展各项农业综合行政执法工作，能够有效保护农业生产秩序，农业综合行政执法监督和规范农业生产、经营和交易活动，防止违法行为对农业生产秩序造成破坏，维护农业生产的正常进行，维护农民经济组织和农民个体经济组织的合法权益，同时确保农业生产、经营、管理等活动在法律框架内进行，这有助于建立公平公正有序农业市场环境，促进农业的健康可持续发展。		通过开展各项农业综合行政执法工作，能够有效保护农业生产秩序，农业综合行政执法监督和规范农业生产、经营和交易活动，防止违法行为对农业生产秩序造成破坏，维护农业生产的正常进行，维护农民经济组织和农民个体经济组织的合法权益，同时确保农业生产、经营、管理等活动在法律框架内进行，这有助于建立公平公正有序农业市场环境，促进农业的健康可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村农采购数量	16件	数量指标	印刷法律法规	≤3000册
			签约保障人数	≤45人		村农采购数量	16件
			印刷法律法规	≤3000册		能力提升培训次数	≤2次
			能力提升培训次数	≤2次		能力提升培训人数	≥45人
			能力提升培训人数	≥45人		签约保障人数	≤45人
	质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	能力提升培训合格率	≥95%	
		法律法规印刷质量	达标		日常工作完成率	100%	
		能力提升培训合格率	≥95%		法律法规印刷质量	达标	
	时效指标	综合行政执法办案能力提升培训	11月底以前	时效指标	综合行政执法办案能力提升培训	11月底以前	
办公费、印刷费、差旅费等		及时	办公费、印刷费、差旅费等各项费用支付及时性		及时		
服装采购完成时间		8月底前	服装采购完成时间		8月底前		
成本指标	农业综合行政执法运行费	≤29万元	成本指标	农业综合行政执法运行费	≤29万元		
社会效益	经济效益		经济效益		社会效益	保障全民食品安全	
	社会效益	保障全民食品安全	保障	社会效益	保障全民食品安全	保障	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业综合行政执法运行费					
主管部门及代码	180-晋城市农业农村局		实施单位	晋城市农业综合行政执法队			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	290,000	年度资金总额：	290,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	290,000	市县（区）财政资金	290,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	<p>该项目经费主要用于保障农业综合行政执法工作的有序进行，总计29万元，主要用于农业执法检查、办案、普法等执法业务工作产生的取证费、勘验费、鉴定费、检验费、评估费、差旅费、相关普法宣传材料制作印刷费及执法制服配发换装等业务工作支出，包括：1、用于执法普法宣传材料及物品的设计制作、法律、执法相关书籍杂志的订购，执法办案设备工具的购置与维护，执法办案过程中产生的邮寄费等其他杂费，以及罚没物品相关处置费、聘请专家顾问咨询费，共5万元；2、用于印刷执法法律法规范等3000余份，按政府采购流程实施，共1.5万元；3、用于开展全市执法人员能力提升培训及练兵活动，报请财政部门提供规定及标准执行，执行综合定额上限标准，不超过400元/人/天，培训实践控制在3天内（含3天），每期培训约50余人，共8万元；4、用于市执法队工作人员在日常执法检查、办案、监督过程中发生的差旅费，共6万元；5、用于执法制服配备及换装，其中：新进人员3人，全套每人4100元，约1.23万元，另换装到期换装人员更换服装16件、短袖16件、皮凉鞋8双，经费约0.57万元，该项目计划8月底前完成，共1.8万元；6、用于执法检查办案过程中产生的包括但不限于调查取证费、勘验费、鉴定费、鉴定费、评估费等，该项费用随着执法工作的需要开展，共6.7万元。</p>						
立项依据	<p>山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《印发〈关于深化市场监管综合行政执法改革的实施意见〉等5个实施意见的通知》（晋办发〔2019〕4号）文件“将农业综合行政执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害及其他物品处置经费纳入同级财政预算”。</p>						
项目设立必要性	<p>农产品质量安全是近几年社会关注的突出问题，农业行政执法是保障农产品质量安全客观需要，确保农产品质量安全，不仅是提高人民生活质量和增强农产品国际竞争力需要，也是效益，增加农民收入的需要。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：《农业行政处罚程序》、《农业行政执法公示制度》、《农业行政执法全过程记录制度》、《重大农业行政执法决定法制审核制度》、《农业行政执法文书制作规范和农业行政执法基本文书格式的通知》措施：1.通过开展各种培训和学习，加强自身建设，规范行政执法行为；2.开展农业、畜牧、渔业、农机各项打假专项行动，切实加强了对农贸市场、农业投入品的监管执法；3.开展农产品质量安全专项行动，加强农产品质量安全生产监管执法；4.做好宣传发动，提高全民食品意识。</p>						
项目实施计划	<p>全年根据办公需求及时完成相关费用的支付；每两月及时开展执法检查督查活动，法律法规的印刷，11月底前全部完成，执法人员能力提升培训和六练兵活动，计11月底前完成，8月底前完成服装采购工作。</p>						
实施期目标		年度目标					
总体目标	<p>通过开展各项农业综合行政执法工作，能够有效保护农业生产秩序，农业综合执法监督和规范农业生产、经营和交易活动，防止违法行为对农业生产秩序造成破坏，维护农业生产的正常进行，维护农民经济组织和农民个体经济组织的合法权益，同时确保农业生产、经营、管理等活动在法律框架内进行，这有助于建立公平有序农业市场环境，促进农业的健康可持续发展。</p>		<p>通过开展各项农业综合行政执法工作，能够有效保护农业生产秩序，农业综合执法监督和规范农业生产、经营和交易活动，防止违法行为对农业生产秩序造成破坏，维护农业生产的正常进行，维护农民经济组织和农民个体经济组织的合法权益，同时确保农业生产、经营、管理等活动在法律框架内进行，这有助于建立公平有序农业市场环境，促进农业的健康可持续发展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	涉农企业满意度	≥95%	服务对象满意度	涉农企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251117175744

晋城市市级预算单位项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人才专项资金		
主管部门及代码	180-晋城市农业农村局		实施单位	晋城市农业综合行政执法队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	120,000	年度资金总额：	120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金		其他资金		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业综合行政执法运行费				
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局		实施单位	晋城市农业综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	290,000	年度资金总额:	290,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	290,000	市县(区)财政资金	290,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金				
项目概况	<p>该项目经费主要用于保障农业综合行政执法工作的有序进行,总计29万元,主要用于农业执法检查、办案、普法等执法业务工作产生的取证费、勘验费、鉴定费、检验费、评估费、差旅费、相关普法宣传资料印刷费及执法制服配发换装等业务工作支出,包括:</p> <p>1、用于执法普法宣传资料及物品的设计制作、法律、法规相关书籍杂志的订购,执法办案设备工具的购置与维护,执法办案过程中产生的邮寄费等其他杂费,以及罚没物品相关处置费、聘请专家顾问咨询费,共需5万元;2、用于印刷执法法律书籍等3000余册,按政府采购流程实施,共需1.5万元;3、用于开展全市执法人员能力提升培训及练兵活动,报请财政部门统一招标采购及标准执行,执行综合定额上限标准,不超过400元/人/天,培训及控制检查完成(含2天),每期培训约50余人,共需8万元;4、晋城市执法队工作人员在日常执法检查、办案、监督过程中发生的差旅费,共需6万元;5、用于执法制服配发及换装,其中:新进人员3人,全季每人4100元,约1.23万元,另需给到期换装人员更换服装16件、短袖16件、皮凉鞋3双,总需约0.57万元,该项目计划8月底前完成,共需1.8万元;6、用于执法检查办案过程中产生的包括但不限于调查取证费、勘验费、鉴定费、检验费、评估费等,该项费用随着执法工作的需要开展,共需6.17万元。</p>					
立项依据	山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《印发〈关于深化市场监管综合行政执法改革的实施意见〉等5个实施意见的通知》(晋办发〔2019〕14号)文件“将农业综合行政执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害及其他物品处置经费纳入同级财政预算”。					
项目设立必要性	农产品质量安全是近年社会关注的突出问题,农业行政执法是保障农产品质量安全客观需要,确保农产品质量安全,不仅是提高人民生活质量和增强农产品国际竞争力需要,也是效益,增加农民收入的需要。					
保证项目实施的制度、措施	制度:《农业行政处罚程序》、《农业行政处罚公示制度》、《农业行政执法全过程记录制度》、《重大农业行政处罚决定法制审核制度》、《农业行政处罚文书制作规范和农业行政执法基本文书格式的通知》措施:1.通过开展各种培训和学习,加强自身建设,规范行政执法行为;2.开展农业、畜牧、渔业、农机各项打假专项行动,切实加强农贸市场、农业投入品的监管执法;3.开展农产品质量安全专项整治行动,加强农产品质量安全生产监管执法;4.做好宣传发动,提高全民食品安全意识。					
项目实施计划	全年根据办公需求及时完成相关费用的支付;每两月及时开展执法检查检查活动,法律法规的印刷,11月底前全部完成,执法人员能力提升培训和六队练兵活动,计11月底前完成,8月底前完成服装采购工作。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	通过开展各项农业综合行政执法工作,能够有效保护农业生产秩序,农业综合执法监督和规范农业生产、经营和交易活动,防止违法行为对农业生产秩序造成破坏,维护农业生产的正常进行,维护农民经济组织和农民个体经济组织的合法权益,同时确保农业生产、经营、管理等活动在法律框架内进行,这有助于建立公平公开有序健康农业市场环境,促进农业的可持续发展。		通过开展各项农业综合行政执法工作,能够有效保护农业生产秩序,农业综合执法监督和规范农业生产、经营和交易活动,防止违法行为对农业生产秩序造成破坏,维护农业生产的正常进行,维护农民经济组织和农民个体经济组织的合法权益,同时确保农业生产、经营、管理等活动在法律框架内进行,这有助于建立公平公开有序健康农业市场环境,促进农业的可持续发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
项目概况	2026年申请人才专项资金12万元,主要用于对我单位引进及招聘的研究生及双一流大学生人才的补助和支持。其中研究生硕士9人,每人每月1000元,计10.8万元,双一流2人,每人每月500元,计1.2万元,共计12万元。					
立项依据	中共晋城市委办公室 晋城市人民政府办公室 关于印发《晋城市创优高层次人才生态若干举措(试行)》的通知(晋市办字【2022】6号)。					
项目设立必要性	大力实施人才强市战略,吸引激励高层次人才创新创业,助力我市高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施	严格按照晋市办字【2022】6号文件精神实施,发放时间和发放金额严格按照人事局审批批复执行。					
项目实施计划	预计9月底前完成人才补贴的发放。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	大力实施人才强市战略,吸引激励高层次人才创新创业,助力我市高质量发展。补贴高层次人才11人。其中:研究生9人,“双一流”2人,有利于吸引激励高层次人才创新创业,助力我市高质量发展。		完成11名高层次人才生活补贴的发放,大力实施人才强市战略,吸引激励高层次人才创新创业,助力我市高质量发展。			
产出指标	数量指标	生活补贴发放人数	11个	数量指标	生活补贴发放人数	11个
	质量指标	补贴发放达标率	100%	质量指标	补贴发放达标率	100%
	时效指标	生活补贴发放时	9月底前	时效指标	生活补贴发放时间	9月底前
	成本指标	高层次人才补贴发放标准1	1000元/月/人	成本指标	高层次人才补贴发放标准1	1000元/月/人
		高层次人才补贴发放标准2	500元/月/人		高层次人才补贴发放标准2	500元/月/人
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	激励高层次人才创新创业	有效激励	社会效益	激励高层次人才创新创业	有效激励
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业综合行政执法运行费		
主管部门及代码	180-晋城市农业农村局		实施单位	晋城市农业综合行政执法队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	290,000	年度资金总额:	290,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	290,000	市县(区)财政资金	290,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金		其他资金		
项目概况	<p>该项目经费主要用于保障农业综合行政执法工作的有序进行,总计29万元,主要用于农业执法检查、办案、普法等执法业务工作产生的取证费、勘验费、鉴定费、检验费、评估费、差旅费、相关普法宣传资料制作印刷费及执法制服配发换装等业务工作支出,包括:</p> <p>1、用于执法普法宣传资料及物品的设计制作、法律、法规相关书籍资料的订购,执法办案设备工具的购置与维护,执法办案过程中产生的邮寄费等其他杂费,以及初设物品相关处置费、聘请专家顾问咨询费,共5万元;2、用于印刷执法法律书籍等3000余册,按政府采购流程实施,共1.5万元;3、用于开展全市执法人员能力提升培训及练兵活动,报请财政部门提供规定及标准执行,执行综合定额上限标准,不超过400元/人/天,培训或控制查3元/天(含5元),每期培训约50余人,共8万元;4、用于市执法队工作人员在日常执法检查、办案、监督过程中发生的差旅费,共6万元;5、用于执法制服配备及换装,其中:新进人员3人,全套每人4100元,约1.23万元,男警换装(警用衬衣16件、警用皮鞋6双、皮凉鞋6双,约0.57万元),该项目计划8月底前完成,共1.8万元;6、用于执法检查办案过程中产生的包括但不限于调查取证费、勘验费、鉴定费、检验费、评估费等,该项费用随着执法工作的需要开展,共6.7万元。</p>			
立项依据	<p>山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《印发〈关于深化市场监管综合行政执法改革的实施意见〉等5个实施意见的通知》(晋办发[2019]14号)文件“将农业综合执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害及其他物品处置经费纳入同级财政预算”。</p>			
项目设立必要性	<p>农产品质量安全是近几年社会关注的突出问题,农业行政执法是保障农产品质量安全客观需要,确保农产品质量安全,不仅是提高人民生活质量和增强农产品国际竞争力需要,也是效益,增加农民收入的需要。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>制度:《农业行政处罚程序》、《农业行政执法公示制度》、《农业行政执法全过程记录制度》、《重大农业行政执法决定法制审核制度》、《农业行政执法文书制作规范和农业行政执法基本文书格式的通知》措施:1.通过开展各种培训和学习,加强自身建设,规范行政执法行为;2.开展农业、畜牧、渔业、农机各项打假专项行动,切实加强农贸市场、农业投入品的监管执法;3.开展农产品质量安全专项行动,加强农产品质量安全生产监管执法;4.做好宣传发动,提高全民食品安全。</p>			
项目实施计划	<p>全年根据办公需求及时完成相关费用的支付;每两月及时开展执法监督检查活动,法律法规的印刷,11月底前全部完成,执法人员能力提升培训和六练兵活动,计11月底前完成,8月底前完成服装采购工作。</p>			
实施期目标		年度目标		
总体目标	<p>通过开展各项农业综合执法工作,能够有效保护农业生产秩序,农业综合执法监督和规范农业生产、经营和交易活动,防止违法行为对农业生产秩序造成破坏,维护农业生产的正常进行,维护农民经济组织和农民个体经济户的合法权益,同时确保农业生产、经营、管理等活动在法律框架内进行,这有助于建立公平有序农业市场环境,促进农业的健康可持续发展。</p>		<p>通过开展各项农业综合执法工作,能够有效保护农业生产秩序,农业综合执法监督和规范农业生产、经营和交易活动,防止违法行为对农业生产秩序造成破坏,维护农业生产的正常进行,维护农民经济组织和农民个体经济户的合法权益,同时确保农业生产、经营、管理等活动在法律框架内进行,这有助于建立公平有序农业市场环境,促进农业的健康可持续发展。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度	≥95%	服务对象满意度
				享受补贴人员满意度
				≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:
				填报日期: 20251117164322

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，晋城市农业综合行政执法队共有公务用车编制5辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车5辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，晋城市农业综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积676.92平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市农业综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市农业综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务预算支出。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。