

大同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	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市农业综合行政执法队是大同市农业农村局管理的事业单位，为公益一类，副处级。主要承担平城区内农业综合行政执法职责，并以农业农村部门的名义统一执法。

主要职责是：

（一）贯彻执行农业畜牧农机渔政等相关法律、法规、规章，集中行使农业、畜牧、农机、渔政的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制职能。

（二）负责依法受理违反农业畜牧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。

（三）负责组织开展农业畜牧农机渔政等执法检查，依法组织查处跨区域、具有全市影响的复杂重大违法案件和上级交办的案件。

（四）负责监督指导全市农业综合行政执法规范化体系建设和县区农业综合行政执法工作，并做好全市执法统计相关工作。

（五）负责承担全市农业综合行政执法人员的培训、考核工作。

（六）承办上级及有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）办公室（党建办公室）。负责单位日常运转工作，负责公文、会务、机要和保密工作；拟定各项工作制度并监督落实；负责重要会议的组织和决定事项的督办；负责重大突发事件应急综合管理工作；负责党建、党务和群团工作；负责对县（区）农业执法工作责任目标完成情况的考核；负责执法装备配置、车辆维护调配、工作用品购置等后勤保障工作。

（二）人事财务科。负责编制单位预决算并组织执行；负责财务管理、监督、会计核算及日常工作；负责固定资产管理、政府采购审批；配合财政部门进行罚没款核算；负责机构编制、人事劳资、社保及退休人员管理等工作。

（三）投诉举报科。负责统一受理农业畜牧农机渔政等投诉举报案件；负责投诉举报案件的汇总、处理、通报工作；负责上报、转办、办理和督办上级和有关部门受理的投诉举报案件；负责信访工作。

（四）案件管理科。负责组织农业法律法规宣传活动和法治培训工作；负责全市网络农资打假、“双随机、一公开”等农业执法信息化平台建设。负责对农业执法案件信息公开、案卷归档保存、案卷评查、统计、报表等工作；负责农业执法资格及执法证件管理；监督指导全市农业综合行政执法规范化体系建设和农业执法工作。

（五）稽查科。负责监察行政执法工作，对执法人员依法行政、文明执法、队容风纪

情况进行监督检查；负责行政处罚、行政强制等具体行政执法行为、执法范围、执法程序、执法文书的使用情况进行监督检查；组织、指导农业投入品安全事故应急处置和调查处理工作；负责罚没产品的处置和管理。

（六）执法一大队（正科级）。负责马军营街道、卧虎湾街道、清远街道、振华街道、迎宾街道、大庆路街道、开源街道、古城街道、武定街道兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生鲜乳、生猪屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护等方面的违法案件查处及案卷的制作归档。

（七）执法二大队（正科级）。负责新华街道、鹿苑街道、白登山街道、文瀛湖街道、水泊寺街道、小南头街道、御河街道、新旺街道、永泰街道兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生鲜乳、生猪屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护等方面的违法案件查处及案卷的制作归档。

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：大同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	945.32	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			
		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	125.30	125.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.72	47.72	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	692.53	692.53	
		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	79.76	79.76	
		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	945.32	本年支出合计	945.32	945.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	945.32	支出总计	945.32	945.32	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：大同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		945.32	945.32					
208	社会保障和就业支出	125.30	125.30					
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30					
2080502	事业单位离退休	41.42	41.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88					
210	卫生健康支出	47.72	47.72					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18					
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24					
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45					
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49					
213	农林水支出	692.53	692.53					
21301	农业农村	692.53	692.53					
2130104	事业运行	600.76	600.76					
2130199	其他农业农村支出	91.77	91.77					
221	住房保障支出	79.76	79.76					

22102	住房改革支出	79.76	79.76					
2210201	住房公积金	73.34	73.34					
2210202	提租补贴	6.42	6.42					

2026年预算支出总表

单位名称：大同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		945.32	853.55	91.77
208	社会保障和就业支出	125.30	125.30	
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30	
2080502	事业单位离退休	41.42	41.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88	
210	卫生健康支出	47.72	47.72	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45	
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	
213	农林水支出	692.53	600.76	91.77
21301	农业农村	692.53	600.76	91.77
2130104	事业运行	600.76	600.76	
2130199	其他农业农村支出	91.77		91.77
221	住房保障支出	79.76	79.76	
22102	住房改革支出	79.76	79.76	
2210201	住房公积金	73.34	73.34	
2210202	提租补贴	6.42	6.42	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同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	945.32	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				
		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	125.30	125.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.72	47.72		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	692.53	692.53		
		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	79.76	79.76		
		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	945.32	本年支出合计	945.32	945.32		

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	945.32	支出总计	945.32	945.32		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同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		945.32	853.55	91.77
208	社会保障和就业支出	125.30	125.30	
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30	
2080502	事业单位离退休	41.42	41.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88	
210	卫生健康支出	47.72	47.72	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45	
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	
213	农林水支出	692.53	600.76	91.77
21301	农业农村	692.53	600.76	91.77
2130104	事业运行	600.76	600.76	
2130199	其他农业农村支出	91.77		91.77
221	住房保障支出	79.76	79.76	
22102	住房改革支出	79.76	79.76	
2210201	住房公积金	73.34	73.34	
2210202	提租补贴	6.42	6.42	

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：大同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		853.55	805.63	47.92
工资福利支出		764.44	764.44	
基本工资	工资福利支出	288.00	288.00	
津贴补贴	工资福利支出	60.12	60.12	
奖金	工资福利支出	16.61	16.61	
绩效工资	工资福利支出	190.05	190.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	83.88	83.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.70	36.70	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.49	10.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.25	5.25	
住房公积金	工资福利支出	73.34	73.34	
商品和服务支出		47.92		47.92
办公费	商品和服务支出	27.91		27.91
差旅费	商品和服务支出	3.30		3.30
工会经费	商品和服务支出	4.54		4.54
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.80		4.80
其他交通费用	商品和服务支出	6.60		6.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.77		0.77
对个人和家庭的补助		41.19	41.19	
退休费	离退休费	40.65	40.65	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同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：大同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：大同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：大同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	4.80	4.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.80	4.80		
合计	4.80	4.80		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同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：大同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
大同市农业综合行政执法队	91.77	91.77				
J农业有毒有害保障津贴	9.80	9.80				
J专项业务费	40.54	40.54				
J残疾人就业保障金	6.93	6.93				
J驻村帮扶工作人员补贴	10.50	10.50				
XC执法服装费	18.00	18.00				
XC执法记录仪数据采集器	6.00	6.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同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

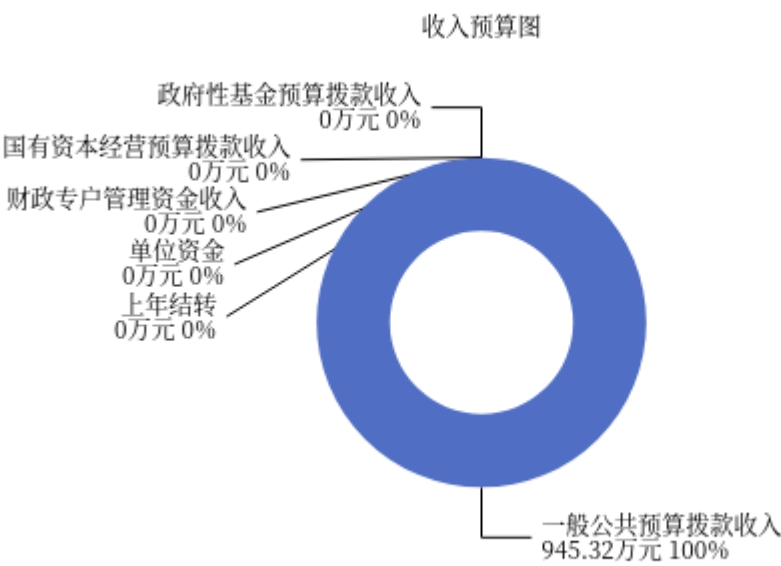
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市农业综合行政执法队预算收入总计945.32万元，其中：本年收入945.32万元，上年结转0万元，比上年增加153.82万元，增长19.43%，主要原因是新增招录人员，人员增资；本年单位预算支出总计945.32万元，其中：本年预算安排945.32万元，上年结转0万元，比上年增加153.82万元，增长19.43%，主要原因是新增招录人员，人员增资

二、收入预算情况说明

2026年度大同市农业综合行政执法队预算收入945.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入945.32万元，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年度大同市农业综合行政执法队支出预算945.32万元，其中：基本支出853.55万元，占90.29%；项目支出91.77万元，占9.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市农业综合行政执法队财政拨款收支总预算945.32万元。其中：一般公共预算拨款945.32万元，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945.32万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和

就业支出125.30万元、卫生健康支出47.72万元、农林水支出692.53万元、住房保障支出79.76万元等。

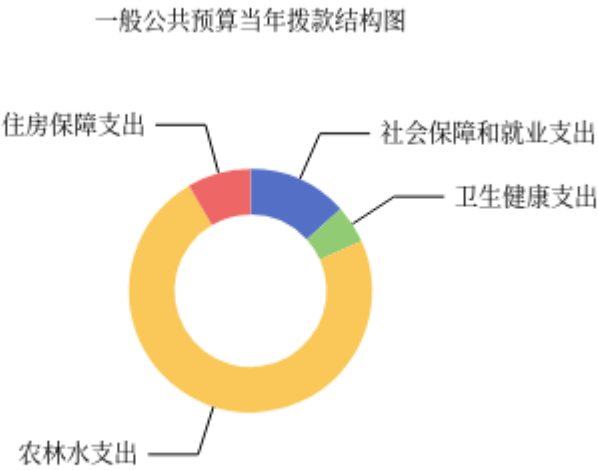
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市农业综合行政执法队一般公共预算当年支出945.32万元,比上年增长153.82万元,增长19.43%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市农业综合行政执法队一般公共预算当年支出945.32万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出125.30万元，占13.25%；卫生健康支出47.72万元，占5.05%；农林水支出692.53万元，占73.26%；住房保障支出79.76万元，占8.44%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市农业综合行政执法队一般公共预算安排基本支出853.55万元，其中：

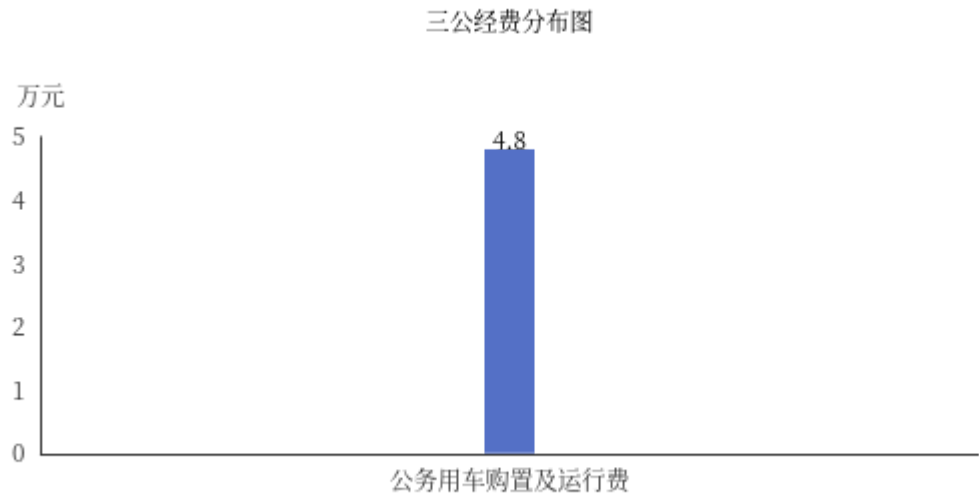
人员经费805.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费47.92万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市农业综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算4.80万元与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4.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.80万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年大同市农业综合行政执法队政府采购预算总额13.80万元。其中：政府采购货物预算7.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年大同市农业综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额91.77万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额67.77万元；特定目标类项目2个，涉及金额24.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额91.77万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额67.77万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额24.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			J专项业务费				
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]		实施单位	大同市农业综合行政执法队	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		405,400	年度资金总额：		405,400	
	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		405,400	市县（区）财政资金		405,400	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			弥补公用经费不足				
立项依据			弥补公用经费不足				
项目设立必要性			弥补公用经费不足				
保证项目实施的制度、措施			按照财务制度，支付制度及财政资金安排实报实销				
项目实施计划			实报实销				
实施期目标					年度目标		
总体目标	弥补公用经费不足，保障单位正常运转				弥补公用经费不足，保障单位正常运转		
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	预计用电量	≤4000度	数量指标	日常办公完成率	100%
			物业管理面积	≥300平方米		预计用水量	≤500吨
			预计用水量	≤500吨		预计用电量	≤4000度
			日常办公完成率	100%		物业管理面积	≥300平方米
		质量指标	保障单位运转	保障	质量指标	保障单位运转	保障
		时效指标	物业管理服务时间	2026年	时效指标	及时保障运转	保障
			及时保障运转	保障		物业管理服务时间	2026年
		成本指标	单位用电成本	≤3元/度	成本指标	单位物业管理成本	≤5元/平米
			单位用水成本	≤3元/吨		单位用水成本	≤3元/吨
			单位物业管理成本	≤5元/平米		单位用电成本	≤3元/度
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位职能实现	保障	社会效益	保障单位职能实现	保障
		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	相关人员满意度	满意	服务对象满意度	相关人员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251120161808	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J残疾人就业保障金						
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]			实施单位		大同市农业综合行政执法队	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	69,300		年度资金总额：	69,300		
		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	69,300		市县（区）财政资金	69,300		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的单位缴纳的资金						
立项依据		《残疾人就业保障金征收使用管理办法》						
项目设立必要性		保障残疾人就业合法权益						
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金						
项目实施计划		按年度一次性缴纳						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按照制度一次性缴纳，保障残疾人合法权益				按照制度一次性缴纳，保障残疾人合法权益			
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	日常工作保障度	100%	数量指标	日常工作保障度	100%	
		质量指标	保障程度	100%	质量指标	保障程度	100%	
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障残疾人权益	保障	社会效益	保障残疾人权益	保障	
		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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20251120160754

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			J驻村帮扶工作人员补贴							
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农业综合行政执法队			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）			实施期资金总额：		105,000		年度资金总额：		105,000	
			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		105,000		市县（区）财政资金		105,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			充分利用当地条件，因地制宜推进符合村资源特点、符合产业导向的帮扶项目，保障薄弱地区的长远发展，通过申请驻村工作人员经费，为驻村工作队提供必要的工作经费，积极支持驻村工作队开展工作。							
立项依据			关于脱贫攻坚各项方针政策、决策部署、工作措施和关于打赢脱贫攻坚战、各项强农惠农富农政策措施精准扶贫、实施乡村振兴战略的各项决策部署。							
项目设立必要性			确保扶贫效果，落实各项政策规定							
保证项目实施的制度、措施			关于脱贫攻坚各项方针政策、决策部署、工作措施和关于打赢脱贫攻坚战、各项强农惠农富农政策措施，以及市农业农村局精准扶贫、实施乡村振兴战略的各项决策部署。							
项目实施计划			充分利用当地条件，因地制宜推进符合村资源特点、符合产业导向的帮扶项目，保障薄弱地区的长远发展，通过申请驻村工作人员经费，为驻村工作队提供必要的工作经费，积极支持驻村工作队开展工作。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		确保驻村帮扶工作有序开展					确保驻村帮扶工作有序开展			
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	保障人员数量	3人		数量指标	保障人员数量	3人		
		质量指标	工作保障率	100%		质量指标	工作保障率	100%		
		时效指标	工作完成及时性	及时		时效指标	工作完成及时性	及时		
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	保障扶贫工作顺利开展	保障		社会效益	保障扶贫工作顺利	保障		
		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	工作人员满意度	满意		服务对象满意度	工作人员满意度	满意			
负责人：			经办人：		联系电话：			填报日期：	20251120162547	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			XC执法服装费				
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科		实施单位	大同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：	180,000	年度资金总额：	180,000	
			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	180,000	市县（区）财政资金	180,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			43名执法人员执法服装费				
立项依据			山西省司法厅、山西省财政厅关于印发《山西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知（晋司发〔2021〕1号）				
项目设立必要性			农业综合执法人员在执法过程中提供津贴				
保证项目实施的制度、措施			严格按照《山西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知（晋司发〔2021〕1号）执行				
项目实施计划			实报实销				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障市场执法、农产品质量安全等工作的正常顺利开展			保障市场执法、农产品质量安全等工作的正常顺利开展		
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	工作完成率	100%	数量指标	工作完成率	100%
		质量指标	工作保障率	保障	质量指标	工作保障率	保障
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障执法工作正常运作	支持	社会效益	保障执法工作正常	支持
		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	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121103438

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			XC执法记录仪数据采集器				
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科		实施单位	大同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：	60,000	年度资金总额：	60,000	
			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	60,000	市县（区）财政资金	60,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			用于执法记录仪的数据采集和保存				
立项依据			农业农村部关于印发《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》农法发〔2019〕4号的通知				
项目设立必要性			农业综合执法人员在执法过程中进行数据采集和保存，保障执法过程的合理合法性				
保证项目实施的制度、措施			严格按照农业农村部印发《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》农法发〔2019〕4号的通知执行				
项目实施计划			实报实销				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障市场执法等工作的正常顺利开展				保障市场执法等工作的正常顺利开展		
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	工作完成率	100%	数量指标	工作完成率	100%
		质量指标	工作保障率	保障	质量指标	工作保障率	保障
		时效指标	项目完成时间	2026年	时效指标	项目完成时间	2026年
		成本指标	项目成本	≤ 60000元	成本指标	项目成本	≤ 60000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障执法工作正常运作	支持	社会效益	保障执法工作正常	支持
		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	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121104414

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			J农业有毒有害保障津贴							
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市农业综合行政执法队			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）			实施期资金总额：		98,000		年度资金总额：		98,000	
			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		98,000		市县（区）财政资金		98,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			专职从事有机合成、化学分析、环境有毒物质监测分析及其他科研工作，经常使用以上化学药品或致癌物质的人员；在田间、温室管理中经常喷洒使用各类高毒以上农药和有毒化学药品的人员；在执法过程中，经常参加接触熏蒸、消毒、监测或现场货检高毒药品残留或毒气的人员；人社部【2015】99号 关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知按照一线执法人员享受二类津贴34人*350元/人/月*12月=142800。共计约14万元。保障单位行使管理职能的发挥。目前执法队伍工作正常。							
立项依据			人社部【2015】99号 关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知、同财行〔2014〕10号文件							
项目设立必要性			农业综合执法人员在执法过程中实地接触农药等有毒有害物资提供津贴							
保证项目实施的制度、措施			严格按照人社部【2015】99号文件及大同市农业农村局财务管理制度执行							
项目实施计划			实报实销							
实施期目标						年度目标				
总体目标		保障市场执法、农产品质量安全等工作的正常顺利开展					保障市场执法、农产品质量安全等工作的正常顺利开展			
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	工作完成率	100%		数量指标	工作完成率	100%		
		质量指标	工作保障率	保障		质量指标	工作保障率	保障		
		时效指标	工作完成及时性	及时		时效指标	工作完成及时性	及时		
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	提高农业质量	提高		社会效益	提高农业质量	提高		
		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	工作人员满意度	满意		服务对象满意度	工作人员满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20251120161245		

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，大同市农业综合行政执法队共有公务用车编制3辆，实有3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3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市农业综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积1300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同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）；大同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

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综〔2024〕37号要求执行

（二）其他

无

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。