

池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政  
执法大队)

## 2025年度单位预算

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年度单位预算表

1. 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年收支总表
2. 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年收入总表
3. 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年支出总表
4. 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年国有资本经营预算支出表

9. 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年项目支出表

10. 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年政府采购支出表

11. 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025年度单位预算情况说明**

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. 关于2025年通用资产配置支出表的说明

13. 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

1. 宣传贯彻执行农业农村法律法规和国家、省、市、区有关农业农村工作的方针、政策；制定农业综合行政执法工作规划和计划；负责全区农业农村行政执法人员管理，组织开展行政执法人员的教育、培训工作；负责收集、统计、分析与整理归档执法信息资料。

2. 负责查处农作物种子、肥料、农药、植物检疫、植物新品种保护、水生野生植物保护、兽医兽药、饲料及饲料添加剂种畜禽、动物和动物产品检疫防疫、生猪屠宰、渔业、水生野生动物保护、农业机械安全监督管理、农业机械维修管理、农村能源、农村土地承包、农民负担、农产品质量安全、农业转基因生物安全管理等领域违法违规行为。

3. 负责开展农村集体资产、宅基地违法用地等农业农村执法工作。

4. 协助查处跨县（区）农业行政处罚案件，承担上级交办的重大农业行政处罚案件查处工作。

5. 全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的农业农村综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

6. 承办市农业综合行政执法支队和区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、单位预算构成

池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)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。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区农业综合行政执法大队 (池州市贵池区渔政执法大队)	公益一类事业单位

### 三、2025年度主要工作任务

1、开展长江禁捕工作：一是聚焦辖区非法捕捞易发高发水域，常态化开展巡查执法，重点关注非法垂钓行为，加大错峰时段巡查（中午和凌晨时段）频次，加强夜间值班值守，始终保持打击非法捕捞的高压态势；二是密切关注长江（贵池段）干流、秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、水产品交易场所、渔具销售场所、餐饮场所、跨界水域等重点区域，加强与公安、市场监管、交通等部门联合执法，对过往船只涉渔行为进行检查，消除禁捕隐患；三是加强水生物保护区执法检查，重点打击非法捕捞行为，对保护区内的工程进行执法监督。

2、开展春秋季节种子市场专项治理行动。在2-5月春耕、8-10月秋种的供种期，结合种子“双打”工作，重点查处侵犯品种权、制售假劣种子、白皮袋种子、未审先推、违法调运未检疫种子、标签标识不规范、未按规定制作和保存种子档案资料等违法违规行为。

3、开展农资打假行动。针对春季春耕备耕、夏季高温期间、秋收秋种期间大量使用农药肥料的特点，开展以农药、肥料为主的专项整治行动，重点查处假冒伪劣、复合（混）肥、处违法添加禁限用和未登记成分、无证生产经营、套用或冒用农药登记证等违法行为。

4、开展兽药执法行动。重点查处兽药经营许可证、产品批准文号、兽药产品“二维码”追溯、落实兽药处方等违法行为，兽药使用单位未落实、执行兽药安全使用规定及兽药处方制、兽药休药期、喂药间隔期等违法行为。

5、开展饲料和饲料添加剂执法。重点对经营和使用未取得许可证明文件的水产养殖用饲料、饲料添加剂等违法行为进行打击处罚，对添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂产品、可饲用天然植物原料、植物提取物类饲料添加剂等产品标签进行检查，发现涉嫌虚假宣传、违法违规添加等严重行为的，依法依规从重处理。

6、开展动物卫生监督执法。一是加大对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、储藏、运输等环节的执法检查力度，重点查处应当检疫而未检疫、无检疫证明和无检疫标志等违法行为。二是定期对全区畜禽养殖主体，依法查处养殖档案建立、跨省调运种用动物落地报告和按规定隔离观察等方面的违法行为；三是定期开展动物诊疗专项行动。

7、开展屠宰监督执法。一是加强与公安、市场监管等部门协同配合，强化行政执法与司法衔接，持续保持打击私屠滥宰、注水注药、屠宰病死猪等违法犯罪行为的高压姿态。二是加强生猪定点屠宰场的监督检查，重点查处无耳标或无检疫证入场、屠宰不符合国家规定的生猪、对生猪和生猪产品注水或者注入其他物质、屠宰注水或者注入其他物质的生猪、不如实记录屠宰的生猪来源和生猪产品流向、不建立或者不实施肉品品质检验制度、不按规定对病害猪进行无害化处理、对肉品品质检验不合格的生猪产品不按照国家规定处理并如实记录处理情况等违法行为。

8、开展农村宅基地执法工作。加强对“未批先建”、“强占多占”、“买卖耕地建房”等占用土地建房行为，实行“零容忍”，严查处，坚决遏制农村新增违法占用耕地乱象。同时，执法人员对违法占地建房、有建房需求的农户开展相关知识的宣传。助推农村宅基地审批管理工作有序开展，依法保障广大农村村民居住权。

9、开展农产品质量安全执法检查。一是要严厉查处瓜果蔬菜、禽蛋、水产品等各类农产品生产经营违法违规行为，加大监督抽查力度，实施检打联动。二是要加大农产品种养殖基地执法检查，严厉打击不建立、不健全农产品生产记录台账的违法行为；三是加强重大节假日期间的农产品质量安全的专项检查，对违法者进行立案处罚，营造查处农产品质量安全违法违规行为的高压态势。

10、农机安全执法工作。一是在3-6月份春耕备耕和各重大节假日前后对辖区内农业机械、操作（驾驶）人员、农机专业合作组织、拖拉机驾驶培训机构、农业机械维修网点开展常态化执法检查 and 隐患排查；二是根据道路交通安全工作机制，配合应急管理、公安、交通等部门开展联合执法，查处无牌无证、脱检脱保、超速超载以及违法载人等道路交通违法行为。

## 第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

### 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)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	1399.05	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	129.96
		九、卫生健康支出	19.53
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1149.77
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1399.05	本 年 支 出 小 计	1399.05
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1399.05	支 出 总 计	1399.05



## 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年支出总表

单位：万元

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	上缴支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	129.96	129.96				
20805	行政事业单位养老支出	129.96	129.96				
2080502	事业单位离退休	26.39	26.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52				
210	卫生健康支出	19.53	19.53				
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53				
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53				
213	农林水支出	1149.77	760.72	389.05			
21301	农业农村	1149.77	760.72	389.05			
2130104	事业运行	760.72	760.72				
2130110	执法监管	34		34			
2130135	农业生态资源保护	196.5		196.5			
2130148	渔业发展	158.55		158.55			
221	住房保障支出	99.79	99.79				
22102	住房改革支出	99.79	99.79				
2210201	住房公积金	64.51	64.51				
2210202	提租补贴	35.28	35.28				
	<b>合计</b>	1399.05	1010	389.05			

## 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)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、本年收入	1399.05	一、本年支出	1399.05
(一) 一般公共预算拨款	1399.05	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	129.96
		(九) 卫生健康支出	19.53
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	1149.77
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	99.79
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1399.05	支 出 总 计	1399.05

## 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)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	
208	社会保障和就业支出	129.96	129.96	129.96		
20805	行政事业单位养老支出	129.96	129.96	129.96		
2080502	事业单位离退休	26.39	26.39	26.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05	69.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.52	34.52	34.52		
210	卫生健康支出	19.53	19.53	19.53		
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	19.53		
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	19.53		
213	农林水支出	1149.77	760.72	655	105.72	389.05
21301	农业农村	1149.77	760.72	655	105.72	389.05
2130104	事业运行	760.72	760.72	655	105.72	
2130110	执法监管	34				34
2130135	农业生态资源保护	196.5				196.5
2130148	渔业发展	158.55				158.55
221	住房保障支出	99.79	99.79	99.79		
22102	住房改革支出	99.79	99.79	99.79		
2210201	住房公积金	64.51	64.51	64.51		
2210202	提租补贴	35.28	35.28	35.28		
	合计	1399.05	1010	904.28	105.72	389.05

## 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年一般公共预算基本支出表

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	871.42	864.82	6.6
30101	基本工资	184.71	184.71	
30102	津贴补贴	31.04	31.04	
30103	奖金	223.69	223.69	
30107	绩效工资	98.27	98.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.05	69.05	
30109	职业年金缴费	34.52	34.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	19.53	
30112	其他社会保障缴费	3.15	2.55	0.6
30113	住房公积金	64.51	64.51	
30199	其他工资福利支出	142.96	136.96	6
302	商品和服务支出	101.44	8.82	92.62
30201	办公费	13.1		13.1
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.6		0.6
30211	差旅费	6		6
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	9.42		9.42
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	30.63	8.63	22
30229	福利费	0.19	0.19	
30231	公务用车运行维护费	22.4		22.4
30239	其他交通费用	2		2
30299	其他商品和服务支出	15.5		15.5
303	对个人和家庭的补助	34.63	30.63	4
30302	退休费	23.44	23.44	
30305	生活补助	6.54	6.54	
30309	奖励金	0.65	0.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	4		4
310	资本性支出	2.5		2.5
31002	办公设备购置	2.5		2.5
	<b>合计</b>	1010	904.28	105.72

**池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年政府性基金预算支出表**

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：池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)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

**池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)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

## 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)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			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	长江禁捕渔政日常运行维护费	池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)	196.5	196.5							
特定目标类	农业综合行政执法运行维护费	池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)	16	16							
特定目标类	长江禁捕巡护员和信息员工资	池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)	158.55	158.55							
特定目标类	公务车购置	池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)	18	18							
合计			389.05	389.05							

## 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)-综合定额(事业)	餐饮服务	3	3				
长江禁捕渔政日常运行维护费	多用途货车	15	15				
长江禁捕渔政日常运行维护费	餐饮服务	42	42				
公务车购置	轿车	18	18				
<b>合计</b>		<b>78</b>	<b>78</b>				

单位公开表11

## 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
长江禁捕渔政日常运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务	基地房租	1	5
长江禁捕渔政日常运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	渔政执法基地食堂厨师费用	1	25
农业综合行政执法运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理	1	6
合计						36

## 池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年收支总预算1399.05万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年收入预算1399.05万元，其中，本年收入1399.05万元，上年结转收入0万元。

(一)本年收入1399.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加68.94万元，增长5.18%，增长原因主要是人员增加和职工工资基数调整。

(二)上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年支出预算1399.05万元,比2024年预算减少141.91万元,下降9.21%,下降原因主要是2025年上年结转项目减少。其中,基本支出1010.0万元,占72.19%,主要用于一、工资福利支出:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;二、商品和服务支出:办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出;三、对个人和家庭补助的支出:退休费、生活补助、奖励金以及其他对个人和家庭补助;四、资本性支出:办公设备购置;项目支出389.05万元,占27.81%,主要用于长江禁捕渔政执法、长江禁捕巡护员和信息员工资以及农业综合执法相关工作经费支出;事业单位经营支出0.0万元,占0%;上缴上级支出0.0万元,占0%;对附属单位补助支出0.0万元,占0%。

#### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年财政拨款收支预算1399.05万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1399.05万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入1399.05万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出129.96万元,占9.29%;卫生健康支出19.53万元,占1.40%;农林水支出1149.77万元,占82.18%;住房保障支出99.79万元,占7.13%。

## 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。

池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年一般公共预算支出1399.05万元，比2024年预算减少141.91万元，下降9.21%，主要原因：上年结转项目经费减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出129.96万元，占9.29%；卫生健康支出19.53万元，占1.40%；农林水支出1149.77万元，占82.18%；住房保障支出99.79万元，占7.13%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算26.39万元，比2024年预算增加6.39万元，增长31.95%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业（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69.05万元，比2024年预算增加0.52万元，增长0.76%，增长原因主要是人员增加。

3. 社会保障和就业（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34.52万元，比2024年预算增加0.26万元，增长0.76%，增长原因主要是人员增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算19.53万元，比2024年预算增加0.17万元，增长0.88%，增长原因主要是人员增加。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算760.72万元，比2024年预算增加87.67万元，增长13.03%，增长原因主要是上年结转项目经费减少。

6. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）2025年预算34万元，比2024年预算增加10.32万元，增长43.58%，增长原因主要是因为执法需要，增加了公务车购置费用。

7. 农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算196.5万元，比2024年预算减少41.06万元，下降17.28%，下降原因主要是上年结转项目经费减少。

8. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025年预算158.55万元，比2024年预算减少155.45万元，下降49.51%，下降原因主要是因为将政府聘用人员的工资及保险纳入人员经费支出，不从项目支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算64.51万元，比2024年预算减少0.63万元，下降0.97%，下降原因主要是人员增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算35.28万元，比2024年预算增加1.76万元，增长5.25%，增长原因主要是人员增加。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年一般公共预算基本支出1010万元，其中，人员经费904.28万元，公用经费105.72万元。

(一) 人员经费904.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费105.72万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)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**

池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)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**

池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年预算共安排项目支出389.05万元,比2024年预算减少238.03万元,下降37.96%,下降原因主要是上年结转项目经费减少。主要包括:本年财政拨款安排389.05万元(其中,一般公共预算拨款安排389.05万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年预算安排政府采购支出78万元,比2024年预算增加35万元,增长81.40%,增长原因主要是本年度增加了固定资产配置。其中,一般公共预算安排78万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。

#### **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年预算安排政府购买服务支出36万元,比2024年预算增加36万元,增长100%,增长原因主要是本年度将外包人员纳入政务购买服务。

#### **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一)项目及绩效目标情况。

##### 1. “长江禁捕巡护员和信息员工资”项目。

(1)项目概述。依据 1、关于请求落实长江禁捕联合执法基地建设运行等工作经费的汇报；2、池市贵池区人民政府常务会议纪要(〔2020〕13号)《关于增加长江禁捕协助巡护员工资经费预算的请示》；3、《关于增加长江禁捕协助巡护员经费的请示》会议记录等文件精神，申请财政资金158.55万元，用于开展长江禁捕协助巡护工作，确保渔政执法力度不降，满足新形势下长江禁捕工作。

(2)立项依据。1、关于请求落实长江禁捕联合执法基地建设运行等工作经费的汇报；2、池市贵池区人民政府常务会议纪要(〔2020〕13号)《关于增加长江禁捕协助巡护员工资经费预算的请示》；3、《关于增加长江禁捕协助巡护员经费的请示》会议记录；4、渔政执法基地长江禁捕巡护员。

(3)实施主体。池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)

(4)起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。依据 1、关于请求落实长江禁捕联合执法基地建设运行等工作经费的汇报；2、池州市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕13号）《关于增加长江禁捕协助巡护员工资经费预算的请示》；3、《关于增加长江禁捕协助巡护员经费的请示》会议记录等文件精神，申请财政资金158.55万元，用于开展长江禁捕协助巡护工作，确保渔政执法力度不降，满足新形势下长江禁捕工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金158.55万元

(7) 绩效目标。申请财政资金158.55万元，主要开展协助渔政执法巡护员工资及保险的发放，确保渔政执法力度不降，满足新形势下长江禁捕工作。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		长江禁捕巡护员和信息员工资		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法大队 (池州市贵池区渔政执法大队)
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:	158.55	
		其中: 财政拨款	158.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金158.55万元，主要开展协助渔政执法巡护员工资及保险的发放，确保渔政执法力度不降，满足新形势下长江禁捕工作。			
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	招聘长江禁捕信息员	≥65人
			招聘长江禁捕巡护员	≥11人
	质量指标	资金支出合规性	符合财务相关制度	
		专款专用率	100%	
时效指标	资金支付及时性	严格按照合同及时支付		

		成本指标	长江禁捕信息员工资	≤130.00万元
			总成本	≤158.55万元
效益指标		经济效益指标	用于巡护员工资发放	通过该项目，保障长江禁捕巡护员基本工资和保社险。
		社会效益指标	对巡护员工作状态产生积极影响	可以激励巡护员担当作为，提高工作的积极性和主动性
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	通过按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资，保障长江禁捕协助巡查工作的正常开展	通过按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资，保障长江禁捕协助巡查工作的正常开展。
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	

## 2. “长江禁捕渔政日常运行维护费”项目。

(1) 项目概述。依据1、关于请求落实长江禁捕联合执法基地建设运行等工作经费的汇报；2、池市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕13号）；3、《关于增加长江禁捕协助巡护员工资经费预算的请示》；4、《关于增加长江禁捕协助巡护员经费的请示》会议记录；5、《安徽省长江禁捕退捕工作领导小组办公室关于印发安徽省2024年长江流域重点水域禁捕执法系列专项行动计划的通知》（皖长江禁捕退捕组办函〔2024〕3号）等文件精神，申请财政资金196.5万元，用于长江禁捕渔政执法工作，针对长江流域违规垂钓多发频发、县区交界水域监管还有空白、“三无”及乡镇自用船舶涉渔风险隐患依旧存在、高科技偷捕现象时有发生等非法捕捞重点难点问题，持续保持长江流域禁捕执法高压严管态势，常态化抓好长江十年禁渔。

(2) 立项依据。 1、关于请求落实长江禁捕联合执法基地建设运行等工作经费的汇报； 2、池州市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕13号）； 3、《关于增加长江禁捕协助巡护员工资经费预算的请示》； 4、《关于增加长江禁捕协助巡护员经费的请示》会议记录； 5、《安徽省长江禁捕退捕工作领导小组办公室关于印发安徽省 2024年长江流域重点水域禁捕执法系列专项行动计划的通知》（皖长江禁捕退捕组办函〔2024〕3号）

(3) 实施主体。池州市贵池区农业综合行政执法大队（池州市贵池区渔政执法大队）

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。依据1、关于请求落实长江禁捕联合执法基地建设运行等工作经费的汇报； 2、池州市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕13号）； 3、《关于增加长江禁捕协助巡护员工资经费预算的请示》； 4、《关于增加长江禁捕协助巡护员经费的请示》会议记录； 5、《安徽省长江禁捕退捕工作领导小组办公室关于印发安徽省 2024年长江流域重点水域禁捕执法系列专项行动计划的通知》（皖长江禁捕退捕组办函〔2024〕3号）等文件精神，申请财政资金196.5万元，用于长江禁捕渔政执法工作，针对长江流域违规垂钓多发频发、县区交界水域监管还有空白、“三无”及乡镇自用船舶涉渔风险隐患依旧存在、高科技偷捕现象时有发生等非法捕捞重点难点问题，持续保持长江流域禁捕执法高压严管态势，常态化抓好长江十年禁渔。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金196.5万元

(7) 绩效目标。申请财政资金196.5万元，用于长江禁捕渔政执法工作，针对长江流域违规垂钓多发频发、县区交界水域监管还有空白、“三无”及乡镇自用船舶涉渔风险隐患依旧存在、高科技偷捕现象时有发生等非法捕捞重点难点问题，持续保持长江流域禁捕执法高压严管态势，常态化抓好长江十年禁渔

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		长江禁捕渔政日常运行维护费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法大队 (池州市贵池区渔政执法大队)
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:	196.50	
		其中: 财政拨款	196.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金196.5万元，用于长江禁捕渔政执法工作，针对长江流域违规垂钓多发频发、县区交界水域监管还有空白、“三无”及乡镇自用船舶涉渔风险隐患依旧存在、高科技偷捕现象时有发生等非法捕捞重点难点问题，持续保持长江流域禁捕执法高压严管态势，常态化抓好长江十年禁渔			
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	渔政案件数	≥30件
			新购执法车	≥1辆
			渔政执法基地	≥4个
			每天巡查次数	≥4次
		质量指标	资金支出合规性	符合财务相关制度
			违法案件查处率	100%
			专款专用率	100%
	时效指标	资金支付及时性	2024年12月31日	
	成本指标	总成本	≤1965000元	
		执法车	≤150000元	
		基地房租	≤50000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用

		社会效益指标	通过项目实施，使不捕长江鱼更加深入人心	通过渔政执法和日常宣传，使长江（贵池段）和秋浦河特有鱼类种质资源保护区的非法垂钓明显减少，长江禁捕更加深入人心
		生态效益指标	通过项目实施，满足长江生态系统保护要求	通过渔政执法，有利于长江（贵池段）和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区电、毒、炸等非法捕捞行为明显遏制，有利用生态系统的恢复
		可持续影响指标	通过项目实施，满足长江禁捕工作常态化开展的需求，对长江渔业资源的恢复产生积极意义	通过渔政执法，有利于长江（贵池段）和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的鱼类可持续恢复
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区农业综合行政执法大队（池州市贵池区渔政执法大队）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。

池州市贵池区农业综合行政执法大队（池州市贵池区渔政执法大队）2025年政府采购预算78万元。其中：政府采购货物预算33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区农业综合行政执法大队（池州市贵池区渔政执法大队）共有车辆3辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车2辆，购置费33万元，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025年，池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款389.05万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十一、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十五、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护：**反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**十七、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展：**反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**  
：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**  
：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区农业综合行政执法大队(池州市贵池区渔政执法大队)2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	公务车购置	18
2	长江禁捕巡护员和信息员工资	158.55
3	农业综合行政执法运行维护费	16
4	长江禁捕渔政日常运行维护费	196.5

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务车购置		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法大队 (池州市贵池区渔政执法大队)
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	申请财政资金18万元,用于公务用车购置,保障水产种质资源保护站日常工作巡护。			
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	新增公务用车	1辆
		质量指标	资金支出合规性	符合财务相关制度
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	2025年12月31日
		成本指标	公务车购置费	≤180000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对水产种质资源保护的影响	通过项目实施,开展日常秋浦河水产种质资源的宣传工作,提高大众知晓率。
		生态效益指标	对水生生物生态系统保护的影响	通过该项目,开展水生生物资源及生存环境的调查监测,了解和掌握水生生物的生态环境,保障水生生物生态系统稳定。
		可持续影响指标	对保障日常水产种质资源保护工作的开展的持续影响	通过该项目,可持续开展检查、救护伤病、搁浅、误捕的保护物种等工作,有利于水生生物恢复。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长江禁捕巡护员和信息员工资		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法大队 (池州市贵池区渔政执法大队)
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:	158.55	
		其中:财政拨款	158.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金158.55万元,主要开展协助渔政执法巡护员工资及保险的发放,确保渔政执法力度不降,满足新形势下长江禁捕工作。			
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	招聘长江禁捕信息员	≥65人
			招聘长江禁捕巡护员	≥11人
		质量指标	资金支出合规性	符合财务相关制度
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同及时支付
		成本指标	长江禁捕信息员工资	≤130.00万元
	总成本		≤158.55万元	
	效益指标	经济效益指标	用于巡护员工资发放	通过该项目,保障长江禁捕巡护员基本工资和保社险。
		社会效益指标	对巡护员工作状态产生积极影响	可以激励巡护员担当作为,提高工作的积极性和主动性
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	通过按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资,保障长江禁捕协助巡查工作的正常开展	通过按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资,保障长江禁捕协助巡查工作的正常开展。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业综合行政执法运行维护费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法大队 (池州市贵池区渔政执法大队)
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:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金16万元,用于严厉打击制售假劣农资坑农害农违法行为,规范农资市场秩序,提高农民辨别假冒伪劣农资产品能力,保障农业生产安全和农产品质量安全;防止罚没有毒有害物品固污染环境,保障人体健康,维护生态安全,促进经济社会可持续发展;加强农业综合行政执法队伍专业化、正规化、职业化建设,提升农业综合执法能力,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化。			
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	农资、种子、安全月生产等宣传	≥1次
			对全区所有涉农检查	≥1次
		质量指标	项目资金专款专用率	符合相关财务制度
			项目资金转款专用率	100%
		时效指标	及时处理涉农案件	及时
			资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	总成本	≤160000元
			物业管理费	≤60000元
	效益指标	经济效益指标	减少本地区的农业经济损失	通过执法检查,打击假劣农资等坑农害农行为,挽回农民和种植大户经济损失;净化农业投入品市场,提高农产品品质,促进农民增收
		社会效益指标	提升农民和涉农经营主体法律意识	通过执法人员在执法检查过程中,宣传相关法律知识,提升人民群众的法律意识。
			进一步规范农业市场秩序	通过开展农资、兽药、生猪屠宰、农机等执法检查,严厉打击涉农违法行为,促进农业市场规范。
		生态效益指标	整顿和规范农业投入品市场,确保农业生产安全	通过农业执法检查,促进农药包装物回收,减少农业污染,保护生态环境。
	可持续影响指标	强化源头监管,规范农业市场秩序	通过农业执法检查,持续改善农业市场环境	

	满意度 指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$
--	-----------	-------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长江禁捕渔政日常运行维护费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法大队 (池州市贵池区渔政执法大队)
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:	196.50	
		其中:财政拨款	196.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金196.5万元,用于长江禁捕渔政执法工作,针对长江流域违规垂钓多发频发、县区交界水域监管还有空白、“三无”及乡镇自用船舶涉渔风险隐患依旧存在、高科技偷捕现象时有发生等非法捕捞重点难点问题,持续保持长江流域禁捕执法高压严管态势,常态化抓好长江十年禁渔			
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	渔政案件数	≥30件
			新购执法车	≥1辆
			渔政执法基地	≥4个
			每天巡查次数	≥4次
		质量指标	资金支出合规性	符合财务相关制度
			违法案件查处率	100%
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	2024年12月31日
		成本指标	总成本	≤1965000元
			执法车	≤150000元
	基地房租		≤50000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	通过项目实施,使不捕长江鱼更加深入人心	通过渔政执法和日常宣传,使长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类种质资源保护区的非法垂钓明显减少,长江禁捕更加深入人心
		生态效益指标	通过项目实施,满足长江生态系统保护要求	通过渔政执法,有利于长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区电、毒、炸等非法捕捞行为明显遏制,有利用生态系统的恢复
		可持续影响指标	通过项目实施,满足长江禁捕工作常态化开展的需求,对长江渔业资源的恢复产生积极意义	通过渔政执法,有利于长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的鱼类可持续恢复
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%