

长沙市农业综合行政执法支队
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

长沙市农业综合行政执法支队是长沙市农业农村局管理的财政全额拨款的副处级公益一类事业单位，主要职责是以市农业农村局名义，在芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区范围内，依法统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、动物卫生监督、植物检疫、渔业渔政等方面法律法规和规章赋予农业行政主管部门的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

（二）机构设置

长沙市农业综合行政执法支队为副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 103 名，内设机构（含派驻执法队伍）9 个，分别为：综合部、法制与执法监督部、组织人事部、芙蓉执法大队、天心执法大队、岳麓执法大队、开福执法大队、雨花执法大队、望城执法大队，为副科级。领导职数为：支队长（副处职）1 名，专职副书记（正科职）1 名，副支队长（正科职）4 名；内设机构正职领导职数（副科职）9 名。单位现有在编在职人员 86 人，编制外普通雇员 33 人。

二、部门预算单位构成

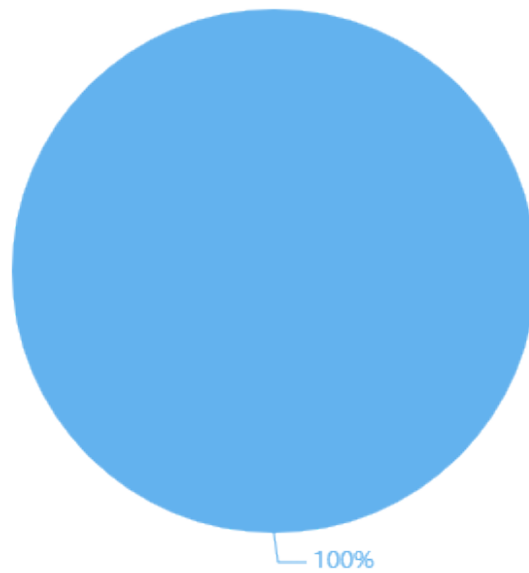
长沙市农业综合行政执法支队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市农业综合行政执法支队本级。

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。2025 年本单位收入预算 3250.06 万元，其中，一般公共预算拨款 3250.06 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 559.51 万元，上升 20.80%。主要是因机构改革，望城区农业综合行政执法大队整体并入长沙市农业综合行政执法支队，人员增加 34 人（其中在编人员增加 15 人，雇员增加 14 人，退休人员增加 5），人员经费和公用经费相应增加。

收入预算图

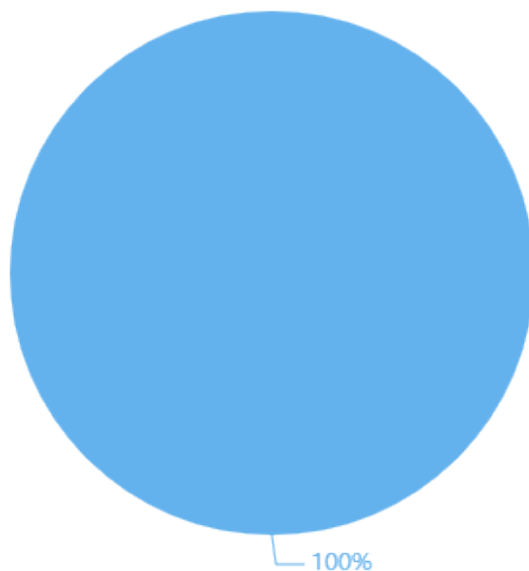
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025年本单位支出预算3250.06万元，其中：农林水支出3250.06万元。支出较去年增加559.51万元，上升20.80%。主要是因机构改革，望城区农业综合行政执法大队整体并入长沙市农业综合行政执法支队，人员增加34人（其中在编人员增加15人，雇员增加14人，退休人员增加5），人员经费和公用经费相应增加。

支出预算图

■ 农林水支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出3250.06万元，其中：农林水支出3250.06万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025年本单位基本支出预算数3067.62万元，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：2025年本单位项目支出预算182.44万元，主要是单位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：农林水支出 182.44 万元，主要用于开展兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量安全、动物卫生监督、植物检疫以及渔政等方面的行政处罚和行政处罚相关的行政检查、行政强制工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年长沙市农业综合行政执法支队机关运行经费 0 万元，。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市农业综合行政执法支队“三公”经费预算数为 27.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 25.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 25.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是本单位厉行节约，严格把关，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0.5 万元，拟召开农业执法相关工作会议会议，人数 50 人，内容为全市农业执法工作会议；培训费预算 4 万元，拟开展拟开展农业执法普法、队伍建设等相关工作培训培训，人数 55 人，培训内容为农业综合行政执法能力提升的培训；未举办节庆、晚会、

论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额73.75万元，其中，货物类采购预算0.75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算73万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车13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11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50万元以上设备4台，其中，单位价值100万元以上设备1台。2025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50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3250.06万元，其中，基本支出3067.62万元，项目支出182.44万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

3. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用。

4. 项目支出: 指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

5. 政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织, 使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市农业综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	3,250.06	一、基本支出	3,067.62
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	182.44
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	3,250.06	本 年 支 出 合 计	3,250.06
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	3,250.06	支 出 总 计	3,250.06

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市农业综合行政执法支队

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,250.06	3,250.06	3,250.06						
213			农林水支出	3,250.06	3,250.06	3,250.06						
	01		农业农村	3,250.06	3,250.06	3,250.06						
213	01	04	事业运行	3,067.62	3,067.62	3,067.62						
213	01	10	执法监管	143.44	143.44	143.44						
213	01	99	其他农业农村支出	39.00	39.00	39.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	3,250.06	3,067.62	182.44			
213			农林水支出	3,250.06	3,067.62	182.44			
	01		农业农村	3,250.06	3,067.62	182.44			
213	01	04	事业运行	3,067.62	3,067.62				
213	01	10	执法监管	143.44		143.44			
213	01	99	其他农业农村支出	39.00		39.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市农业综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,250.06	一、本年支出	3,250.06	3,250.06		
1、一般公共预算拨款收入	3,250.06	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	3,250.06	3,250.06		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市农业综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	3,250.06	支 出 总 计	3,250.06	3,250.06		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,250.06	3,067.62	182.44
213			农林水支出	3,250.06	3,067.62	182.44
	01		农业农村	3,250.06	3,067.62	182.44
213	01	04	事业运行	3,067.62	3,067.62	
213	01	10	执法监管	143.44		143.44
213	01	99	其他农业农村支出	39.00		39.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市农业综合行政执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,067.62	2,795.43	272.19
301	工资福利支出	2,501.75	2,501.75	
30101	基本工资	424.41	424.41	
30102	津贴补贴	75.65	75.65	
30103	奖金	700.39	700.39	
30107	绩效工资	288.64	288.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.51	194.51	
30109	职业年金缴费	97.25	97.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.36	65.36	
30111	公务员医疗补助缴费	116.02	116.02	
30112	其他社会保障缴费	8.73	8.73	
30113	住房公积金	210.70	210.70	
30114	医疗费	25.31	25.31	
30199	其他工资福利支出	294.78	294.78	
302	商品和服务支出	283.49	11.30	272.19
30201	办公费	15.00		15.00

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市农业综合行政执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.71		10.71
30229	福利费	1.72		1.72
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	7.67		7.67
30299	其他商品和服务支出	190.39	11.30	179.09
303	对个人和家庭的补助	282.38	282.38	
30302	退休费	213.96	213.96	
30309	奖励金	0.38	0.38	

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市农业综合行政执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30399	其他对个人和家庭的补助	68.04	68.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	27.00	2.00		25.00		25.00
601_长沙市农业农村局	27.00	2.00		25.00		25.00

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市农业综合行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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			
合计		182.44													
601009	长沙市农业综合行政执法支队	182.44													
601009	农业综合行政执法经费	143.44	执法办案中法律法规赋予农业综合行政执法局的主业主责，工作重点聚焦严厉打击各类涉农违法行为，执法职责覆盖食用农产品、农药、兽药、饲料等18个领域，负责行使的行政处罚和行政强制事项近300项	成本指标	经济成本指标	不适应	不适应						定性		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	渔政执法任务完成率	全年开展渔政执法巡查不少于80次					件	定量		
					数量指标	办案任务完成率	全年单位办案数量不少于80件					件	定量		
					数量指标	生猪屠宰执法任务完成率	全年开展不少于10次生猪屠宰执法行动					次	定量		
					质量指标	执法合规性	1. 执法活动中，办案人员是否持有农业行政执法证件；2. 实施行政处罚及其相关的行政执法活动是否符合农业行政处罚程序规定						定性		

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市农业综合行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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
601009	农业综合行政执法经费	143.44	执法办案中法律法规赋予农业综合行政执法局的主业主责，工作重点聚集严厉打击各类涉农违法行为，执法职责覆盖食用农产品、农药、兽药、饲料等18个领域，负责行使的行政处罚和行政强制事项近300项	产出指标	质量指标	行政违法行为发生率	是否依法履行行政复议案件答复举证和行政应诉；是否及时反馈并落实司法建议、检察建议；无正当理由拒不履行生效行政复议决定、法院判决的。				定性	
						案卷合格率	在市级案卷评查中无不合格案卷				定性	
					时效指标	案件办理及时率	1. 是否在发现线索或者收到相关材料之日起，在规定期限内决定是否立案；2. 行政处罚案件是否在规定期限内作出处理决定。				定性	
				效益指标	经济效益指标	罚没收入	是否按标准罚款，非税收入是否及时足额上缴				定性	
						社会效益指标	规范农资行业秩序	1. 是否为农民群众普及农资法律法规知识和识假辨假常识；2. 是否聚集重点农时，认真开展执法检查				定性
					生态效益指标	推动长江流域生态系统的恢复	是否严厉打击涉渔违法行为				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	了解社会对政策的知晓度和执法工作的满意度				定性	
				物业管理费	39.00	创建机关大院安全、舒适、干净、文明、整洁的专业化物业管理服务	成本指标	经济成本指标	按政府采购标准	严格按政采标准按时支付物业费		

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市农业综合行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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	
601009	物业管理费	39.00	创建机关大院安全、舒适、干净、文明、整洁的专业化物业管理服务	成本指标	社会成本指标	增强社会认可度	增强单位认可度					定性	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	办公楼	办公楼面积3400平方米					定性	
					质量指标	房屋、机电设备、公共区域及其设施，清洁卫生、安全保卫、绿化、服务受理、保密措施的管理	监管小组每季度对物业管理工作及其服务质量全面检查并进行评分					定性	
					时效指标	各类报修处理及时	各类报修处理及时					定性	
				效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高	提高物业管理资金使用效益和管理水平					定性	
					社会效益指标	平安机关	确保办公楼安全稳定					定性	
					生态效益指标	节能、垃圾分类	全面做好节能和垃圾分类工作					定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	单位人员对物业满意率90%以上					定性	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市农业综合行政执法支队

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
601009	长沙市农业综合行政执法支队	3,250.06	3,250.06				3,067.62	182.44	全面贯彻落实中央、省、市关于实施乡村振兴战略的决策部署，围绕实施“三高四新”战略、强省会战略，不断强化队伍建设、提高执法质量、增强执法效能。	效益指标	经济效益指标	罚没收入	定性	是否按标准罚款，非税收入是否及时足额上缴。		是否按标准罚款，非税收入是否及时足额上缴。	“1.按标准罚款得5分，每发现1例未按标准罚款扣1分； 2.非税收入及时足额上缴得2分，否则不得分。”	
										社会效益指标	规范农资行业秩序	定性	1、是否为农民群众普及农资法律法规知识和识假辨假常识； 2、是否聚焦重点农时，认真开展执法检查。		1、是否为农民群众普及农资法律法规知识和识假辨假常识； 2、是否聚焦重点农时，认真开展执法检查。	“1、组织开展农资打假宣传活动得2.5分，否则不得分； 2、重点农时开展农资打假专项整治行动得2.5分，否则不得分。”		
										社会效益指标	普法宣传	定性	是否采取多种形式，进行普法宣传。		是否采取多种形式，进行普法宣传。	“1.制定宣传工作计划得4分，未制定不得分； 2.每一种宣传方式进行普法宣传得0.5分，最多得2分。”		
										社会效益指标	确保畜牧业健康发展	定性	1、是否储备动物疫情应急处理所需的防疫物资； 2、是否依法处理涉案不合格动物及动物产品，防止动物疫病传播。		1、是否储备动物疫情应急处理所需的防疫物资； 2、是否依法处理涉案不合格动物及动物产品，防止动物疫病传播。	1、储备防疫物资得3分，否则不得分； 2、依法处理得2分，否则不得分。		
										生态效益指标	推动长江流域生态系统的恢复	定性	是否严厉打击涉渔违法行为。		是否严厉打击涉渔违法行为。	发现涉渔违法行为未打击1起扣1分，扣完为止		
										可持续影响指标	执法人员业务培训	定性	执法人员业务培训是否加强农业综合行政执法队伍管理，组织举办农业执法能力提升培训。		是否加强农业综合行政执法队伍管理，组织举办农业执法能力提升培训。	组织举办农业执法能力提升培训得4分，否则不得分。		
										满意度指标	服务对象满意度	定性	了解社会对政策的知晓度和执法工作的满意度。		了解社会对政策的知晓度和执法工作的满意度。	满意度95%以上得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。		