附件

西吉县农业综合执法大队2026年部门预算

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2026年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分　2026年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

西吉县农业综合执法大队2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县农业综合执法大队的主要职能是:

主要围绕兽医兽药、畜禽屠宰、渔业、种子、化肥、农药、饲料、农机安全、植物检疫、农产品质量安全等涉及农业综合执法的205项行政处罚、19项行政强制开展行政处罚以及与行政处罚相关的工作。另外再承担农业行政执法工作的同时，负责全县农产品质量检验检测业务工作。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括:

西吉县农业综合执法大队内设综合室、农产品质量安全中队、兽医兽药执法中队、农业执法中队、农业机械执法中队。

2.从预算单位构成看，西吉县农业综合执法大队部门预算包括：西吉县农业综合执法大队本级预算、所属事业单位

预算。纳入西吉县农业综合执法大队2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括:

从预算单位构成看，西吉县农业综合执法大队2026年部门预算包括本级预算1个单位，属农业农村局二级事业单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

主要工作任务:

（一）建强执法“主力军”，夯实法治保障基础

（二）织密普法“宣传网”，营造尊法学法氛围

（三）筑牢监管“防护墙”，精准打击违法行为

（四）健全协作“联动机制”，提升综合执法效能

目标: 通过一年的集中攻坚与常态化推进，实现“队伍强、执法严、服务优、安全稳”四大目标:

执法队伍专业化水平显著提升: 建成“一专多能、梯队合理” 的执法队伍，全员年度培训达标率100%，执法骨干占比提升至 50%以上，无行政复议撤销、行政诉讼败诉案件。

执法监管精准化效能全面增强: 农业投入品、农产品质量安全、农机安全等重点领域执法覆盖率达100%，违法案件查处率、办结率均达100%，涉农违法行为得到有效遏制。

普法宣传立体化格局基本形成: 构建“线上+线下、执法+服务、常态+节点”的普法体系，群众涉农法律知晓率提升至85% 以上，生产经营者守法经营意识显著增强。

农业安全全方位保障坚实有力：农产品质量安全抽检合格率稳定在99%以上，农资打假、私屠滥宰等突出问题得到根本整治，农业生产安全事故零发生，为乡村振兴提供坚实安全保障。

第二部分　2026年度西吉县农业综合执法大队部门预算表

西吉县农业综合执法大队2026年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、财政拨款预算收入	911.99	一、本年支出	911.98
（1）一般公共预算	911.99	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算		（二）外交支出	
（3）国有资本经营预算		（三）国防支出	
二、财政专户管理资金收入		（四）公共安全支出	
三、事业预算收入		（五）教育支出	

四、上级补助预算收入		（六）科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		（八）社会保障和就业支出	108.74
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	51.91
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	661.77
		（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	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	

		（二十一）住房保障支出	89.56
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	911.99	本年支出小计	911.98
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	911.99	支 出 总 计	911.98

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

部门收入总表

单位：万元

本年收入											上年结转					
本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
911.99	911.99	911.99														

表三

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	911.99	911.99	840.19	71.80						
208	社会保障和就业支出	108.75	108.75	108.75							
20805	行政事业单位养老支出	108.75	108.75	108.75							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.50	72.50	72.50							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.25	36.25	36.25							
210	卫生健康支出	51.91	51.91	51.91							
21011	行政事业单位医疗	51.91	51.91	51.91							
2101102	事业单位医疗	39.87	39.87	39.87							
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	12.04							
213	农林水支出	661.77	661.77	589.97	71.80						
21301	农业农村	661.77	661.77	589.97	71.80						
2130104	事业运行	589.97	589.97	589.97							

2130109	农产品质量安全	20.00	20.00		20.00						
2130110	执法监管	42.95	42.95		42.95						
2130135	农业生态资源保护	8.85	8.85		8.85						
221	住房保障支出	89.56	89.56	89.56							
22102	住房改革支出	89.56	89.56	89.56							
2210201	住房公积金	59.16	59.16	59.16							
2210203	购房补贴	30.40	30.40	30.40							

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	911.99	一、本年支出	911.99
（一）一般公共预算财政拨款	911.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（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	108.75

		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	51.91
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	661.77
		（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	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	89.56
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	

		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	911.99	本年支出小计	911.99
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	911.99	**支出总计**	911.99

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	795.63	795.63	780.24	15.39		911.99	840.19	824.80	15.39	71.80
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99	90.99			108.75	108.75	108.75		
20805	行政事业单位养老支出	90.99	90.99	90.99			108.75	108.75	108.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	60.66			72.50	72.50	72.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	30.33			36.25	36.25	36.25		
210	卫生健康支出	39.79	39.79	39.79			51.91	51.91	51.91		
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	39.79			51.91	51.91	51.91		
2101102	事业单位医疗	29.88	29.88	29.88			39.87	39.87	39.87		
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	9.91			12.04	12.04	12.04		
213	农林水支出	588.93	588.93	573.54	15.39		661.77	589.97	574.58	15.39	71.80
21301	农业农村	588.93	588.93	573.54	15.39		661.77	589.97	574.58	15.39	71.80
2130104	事业运行	516.33	516.33	500.94	15.39		589.97	589.97	574.58	15.39	

2130109	农产品质量安全	36.60	36.60	36.60			20.00				20.00
2130110	执法监管	30.00	30.00	30.00			42.95				42.95
2130135	农业生态资源保护	6.00	6.00	6.00			8.85				8.85
221	住房保障支出	75.92	75.92	75.92			89.56	89.56	89.56		
22102	住房改革支出	75.92	75.92	75.92			89.56	89.56	89.56		
2210201	住房公积金	49.52	49.52	49.52			59.16	59.16	59.16		
2210203	购房补贴	26.40	26.40	26.40			30.40	30.40	30.40		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		840.18	824.79	15.39
301	一、工资福利支出	822.94	822.94	
30101	基本工资	198.51	198.51	
30102	津贴补贴	226.64	226.64	
30103	奖金	130.98	130.98	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.50	72.50	
30109	职业年金缴费	36.25	36.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.87	39.87	
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	10.19	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	59.16	59.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.52	35.52	
302	**二、商品和服务支出**	15.39		15.39
30201	办公费	2.02		2.02

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	1.98		1.98
30208	取暖费	2.58		2.58
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.96		0.96

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**三、对个人和家庭的补助**	1.85	1.85	
30301	离休费			
30302	退休费	1.85	1.85	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	**四、资本性支出**			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	774.25	707.65	66.60	911.99	840.19	71.80
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99	0.00	108.75	108.75	
20805	行政事业单位养老支出	90.99	90.99	0.00	108.75	108.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	0.00	72.50	72.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	0.00	36.25	36.25	
210	卫生健康支出	39.79	39.79	0.00	51.91	51.91	
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	0.00	51.91	51.91	
2101102	事业单位医疗	29.88	29.88	0.00	39.87	39.87	
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	0.00	12.04	12.04	
213	农林水支出	567.54	500.94	66.60	661.77	589.97	71.80
21301	农业农村	567.54	500.94	66.60	661.77	589.97	71.80

2130104	事业运行	500.94	500.94	0.00	589.97	589.97	
2130109	农产品质量安全	36.60	0.00	36.60	20.00		20.00
2130110	执法监管	30.00	0.00	30.00	42.95		42.95
2130135	农业生态资源保护				8.85		8.85
221	住房保障支出	75.93	75.93	0.00	89.56	89.56	
22102	住房改革支出	75.93	75.93	0.00	89.56	89.56	
2210201	住房公积金	49.53	49.53	0.00	59.16	59.16	
2210203	购房补贴	26.40	26.40	0.00	30.40	30.40	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		840.18	824.79	15.39
301	一、工资福利支出	822.94	822.94	
30101	基本工资	198.51	198.51	
30102	津贴补贴	226.64	226.64	
30103	奖金	130.98	130.98	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.50	72.50	
30109	职业年金缴费	36.25	36.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.87	39.87	
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	10.19	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	59.16	59.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.52	35.52	
302	**二、商品和服务支出**	15.39		15.39
30201	办公费	2.02		2.02

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	1.98		1.98
30208	取暖费	2.58		2.58
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.70		5.70
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.96		0.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**三、对个人和家庭的补助**	1.85	1.85	
30301	离休费			
30302	退休费	1.85	1.85	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	**四、资本性支出**			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	2.00		-100.00
公务接待费	0.00		

差旅费	0.20		-100.00
会议费	0.00		
培训费	0.00		

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		15.39	15.39
302	二、商品和服务支出	15.39	15.39
30201	办公费	3.36	2.02
30205	水费		0.45
30206	电费	0.40	0.90

30207	邮电费	1.50	1.98
30208	取暖费	4.10	2.58
30209	物业管理费	0.59	0.80
30228	工会经费	5.44	5.70
30239	其他交通费用		0.96

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
西吉县农业农村局			0.22	0.22	0.22							
西吉县农业综合执法大队			0.22	0.22	0.22							
A4 复印纸			0.22	0.22	0.22							

第三部分　2026 年度西吉县农业综合执法大队部门预算情况说明

西吉县农业综合执法大队2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

西吉县农业综合执法大队2026年度收入、支出预算总计911.99万元，与上年相比收支预算总计增加137.74万元，增长17.79%。其中:

（一）收入预算总计911.99万元。包括:

1.本年收入合计911.99万元。

（1）一般公共预算拨款收入911.99万元，与上年相比增加137.74万元，增长17.79%。主要原因是：与上年相比收支预算总计增 137.74万元，增长15.1 %。。

（2）政府性基金预算拨款0.00万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（5）事业收入0.00万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（8）附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：无。

（二）支出预算总计 911.98 万元。包括：

1.本年支出合计 911.98 万元。

（1）农林水支出(类)支出万元，主要用于人员支出及日常公用经费支出。。与上年相比持平。主要原因是：无

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县农业综合执法大队部门 2026 年收入预算合计 911.99 万元，包括本年收入 911.99 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 911.99 万元，占 100.00%;

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%;

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%;

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%;

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

西吉县农业综合执法大队部门 2026 年支出预算合计 911.99 万元，其中：基本支出 840.19 万元，占 92.13%；项目支出 71.80 万元，占 7.87%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县农业综合执法大队部门 2026 年财政拨款收、支总预算 911.99 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 137.74 万元，增长 17.79%。主要原因：上年相比收支预算总计增 137.74 万元，增长 15.1 %。。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县农业综合执法大队部门2026年财政拨款预算支出 911.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 137.74 万元，增长 17.79%。主要原因：无其中：

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县农业综合执法大队部门2026年度财政拨款基本支出840.18万元，其中：

（一）人员经费824.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费15.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县农业综合执法大队部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算911.99万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.74万元，增长17.79%。主要原因：2025年9月份新录用人员5人，财政拨款支出中的人员经费增加。

一般公共预算基本支出情况。西吉县农业综合执法大队部门2026年度一般公共预算基本支出840.18万元，其中：

（一）人员经费824.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费15.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、其他交通费用。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。西吉县农业综合执法大队部门2026年“三公”经费预算为0.00万元，与上年相比减少2.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车运行费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0.00万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0.00万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

（2）公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比减少2.00万元万元，主要原因无；

3.公务接待费0.00万元，与上年相比持平，主要原因无。

（二）“三项”费用。

1.西吉县农业综合执法大队部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.00万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

2.西吉县农业综合执法大队部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.00万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

3.西吉县农业综合执法大队部门2026年一般公共预算安

排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比减少 0.20 万元万元。主要原因：无

九、关于西吉县农业综合执法大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县农业综合执法大队 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，西吉县农业综合执法大队本级及所属西吉县农业综合执法大队等 0 个行政单位和西吉县农业综合执法大队等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.39 万元，比 2025 年预算持平。主要原因是 2025 年预算 15.39 万元，2026 年预算 15.39 万元。。

（二）政府采购情况

2026 年，西吉县农业综合执法大队政府采购预算 0.22 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.22 万元万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县农业综合执法大队 单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 31.21 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 304.96 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 33 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 31.21 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 304.96 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 33 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 31.21 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 304.96 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 33 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 30 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县农业综合执法大队2026年部门预算——名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本年度单位从财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3.基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。