

沈阳市农业综合行政执法队

2026 年度单位预算

(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市农业综合行政执法队概况

一、 主要职责

二、 机构设置

**第三部分 沈阳市农业综合行政执法队 2026 年度单位预算
公开表**

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 沈阳市农业综合行政执法队 2026 年度单位预算

情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳市农业农村局预决算公开管理办法 (试行)

第一章 总则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》，财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）等有关规定，结合市农业农村局实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算是指经市财政局批复的部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”）。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 市农业农村局作为本部门预决算信息公开的主体。具体职责为：

（一）制定预决算信息公开管理制度；

- (二) 负责组织开展本部门预决算公开工作，负责按规定向社会公开本部门预决算信息；
- (三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；
- (四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 内部分工及职责

第五条 局计划财务处负责以下工作：

- (一) 制定预决算信息公开管理制度；
- (二) 负责组织按规定开展本部门预决算公开工作；
- (三) 按照市财政局的要求，填报“部门预决算公开情况表”，将本部门预决算公开情况向财政局及时反馈。
- (四) 负责对公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的相关问题进行解答。

第六条 局办公室协调信息化部门负责以下工作：

- (一) 在沈阳市农业农村局网站“政务公开”板块设置“预算决算”专栏，将预决算信息在专栏公开。
- (二) 维持“预算决算”专栏稳定可访问。
- (三) 负责协调公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的相关工作。

第四章 公开内容

第七条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- (一) 本部门预决算公开管理文件;
- (二) 预决算报表。按要求口径公开经市财政批复的本部门预决算报表;
- (三) 文字说明。公开部门预决算同时,一并对部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明,并对专业名词进行解释。

第五章 公开方式和时间

第八条 预决算信息公开应在市政府门户网站和市农业农村局网站设立的“预算决算”专栏,实行“双公开”,并保持长期公开状态。

第九条 部门预决算应在市财政局批复后20日内向社会公开。

第六章 公开程序

第十条 局计划财务处按照市财政局批复的预决算信息和公开要求,起草我局部门预决算公开文件,经保密审查,报送分管领导审定后,上传至市政府门户网站和市农业农村局网站设立的“预算决算”专栏。

第七章 附则

第十一条 本办法由局计划财务处负责解释。

第十二条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 沈阳市农业综合行政执法队概况

一、主要职责

沈阳市农业综合行政执法队贯彻落实党中央关于农业执法工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求，在履行职责过程中坚持党对农业行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 负责集中行使国家和省、市法律法规赋予的农业领域有关行政检查权、行政处罚权及有关行政强制措施的综合执法权；负责全市中心城区执法工作；负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件；负责监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

(二) 负责种子（农业转基因生物安全）、肥料、农药、农产品质量安全、水产品质量安全等行政执法工作。

(三) 负责动物卫生监督、畜禽屠宰等行政执法工作。

(四) 负责动物诊疗机构、职业兽医、乡村兽医等动物卫生行政执法工作。

(五) 负责兽药、饲料（添加剂）、畜产品质量安全和乳品质量安全的行政执法工作；负责种畜禽质量安全和生产、经营等行政执法工作。

(六) 负责全市植物检疫、植物保护等行政执法工作。

(七) 负责农村集体资产的行政执法工作。

(八) 负责农业机械安全监管等行政执法工作。

(九) 负责渔政、水生野生动物保护等行政执法工作。

(十) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

沈阳市农业综合行政执法队为纳入沈阳市农业农村局2025年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设17个部门，包括：

1. 办公室
2. 党委办公室
3. 人事处
4. 财务部
5. 法规处
6. 综合协调处
7. 执法一大队
8. 执法二大队
9. 执法三大队
10. 执法四大队
11. 执法五大队
12. 执法六大队
13. 执法七大队
14. 执法八大队

15. 执法九大队
16. 执法十大队
17. 执法十一大队

第三部分 沈阳市农业综合行政执法队 2026 年度单位
预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,725.34	一、社会保障和就业支出	471.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	146.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	3,562.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	545.61
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	4,725.34	本年支出合计	4,725.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,725.34	支出总计	4,725.34

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
							小计	事业单位收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	4,725.34	4,725.34	4,725.34														
566002 沈阳市农业综合行政执法队	4,725.34	4,725.34	4,725.34														

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,725.34	4,483.18	4,113.49	369.69	242.16
566002	沈阳市农业综合行政执法队	4,725.34	4,483.18	4,113.49	369.69	242.16
208	社会保障和就业支出	471.05	471.05	458.71	12.34	
20805	行政事业单位养老支出	455.43	455.43	443.09	12.34	
2080502	事业单位离退休	44.57	44.57	32.23	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.86	366.86	366.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00		
20808	抚恤	15.62	15.62	15.62		
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	3.98		
2080802	伤残抚恤	11.64	11.64	11.64		
210	卫生健康支出	146.37	146.37	146.37		
21011	行政事业单位医疗	146.37	146.37	146.37		
2101102	事业单位医疗	146.37	146.37	146.37		
213	农林水支出	3,562.31	3,320.15	2,962.80	357.35	242.16
21301	农业农村	3,562.31	3,320.15	2,962.80	357.35	242.16
2130104	事业运行	3,320.15	3,320.15	2,962.80	357.35	

2130109	农产品质量安全	81.88				81.88
2130110	执法监管	19.71				19.71
2130199	其他农业农村支出	140.57				140.57
221	住房保障支出	545.61	545.61	545.61		
22102	住房改革支出	545.61	545.61	545.61		
2210201	住房公积金	396.62	396.62	396.62		
2210203	购房补贴	148.99	148.99	148.99		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,725.34	一、本年支出	4,725.34
(一) 一般公共预算拨款收入	4,725.34	(一) 社会保障和就业支出	471.05
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	146.37
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 农林水支出	3,562.31
二、上年结转		(四) 住房保障支出	545.61
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,725.34	支 出 总 计	4,725.34

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,725.34	4,483.18	4,113.49	369.69	242.16
566002	沈阳市农业综合行政执法队	4,725.34	4,483.18	4,113.49	369.69	242.16
208	社会保障和就业支出	471.05	471.05	458.71	12.34	
20805	行政事业单位养老支出	455.43	455.43	443.09	12.34	
2080502	事业单位离退休	44.57	44.57	32.23	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.86	366.86	366.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00		
20808	抚恤	15.62	15.62	15.62		
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	3.98		
2080802	伤残抚恤	11.64	11.64	11.64		
210	卫生健康支出	146.37	146.37	146.37		
21011	行政事业单位医疗	146.37	146.37	146.37		
2101102	事业单位医疗	146.37	146.37	146.37		
213	农林水支出	3,562.31	3,320.15	2,962.80	357.35	242.16

21301	农业农村	3,562.31	3,320.15	2,962.80	357.35	242.16
2130104	事业运行	3,320.15	3,320.15	2,962.80	357.35	
2130109	农产品质量安全	81.88				81.88
2130110	执法监管	19.71				19.71
2130199	其他农业农村支出	140.57				140.57
221	住房保障支出	545.61	545.61	545.61		
22102	住房改革支出	545.61	545.61	545.61		
2210201	住房公积金	396.62	396.62	396.62		
2210203	购房补贴	148.99	148.99	148.99		

一般公共预算基本支出表

表 6

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
	合计	4,483.18	4,113.49	369.69
566002	沈阳市农业综合行政执法队	4,483.18	4,113.49	369.69
301	工资福利支出	3,475.60	3,475.60	
30101	基本工资	1,025.91	1,025.91	
30102	津贴补贴	193.42	193.42	
30103	奖金	77.81	77.81	
30107	绩效工资	1,194.11	1,194.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.86	366.86	
30109	职业年金缴费	44.00	44.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.37	146.37	
30112	其他社会保障缴费	9.93	9.93	
30113	住房公积金	396.62	396.62	
30199	其他工资福利支出	20.57	20.57	
302	商品和服务支出	523.45	153.76	369.69
30201	办公费	20.00		20.00

30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	5.73		5.73
30206	电费	12.30		12.30
30207	邮电费	125.00		125.00
30208	取暖费	15.75		15.75
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.03		1.03
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	26.90		26.90
30231	公务用车运行维护费	16.40		16.40
30239	其他交通费用	153.76	153.76	
30299	其他商品和服务支出	113.58		113.58
303	对个人和家庭的补助	484.13	484.13	
30302	退休费	343.51	343.51	
30304	抚恤金	131.64	131.64	
30305	生活补助	8.98	8.98	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	17.43		16.40		16.40	1.03
566002 沈阳市农业综合行政执法队	17.43		16.40		16.40	1.03

备注：如此表为空表，则表示单位无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		242.16	242.16	242.16										
沈阳市农业综合行政执法队		242.16	242.16	242.16										
	购买服务岗位补充经费	4.62	4.62	4.62										
	办公用房维修改造经费	48.50	48.50	48.50										
	执法队办公用房租赁	87.45	87.45	87.45										
	农业综合执法检验检测费	81.88	81.88	81.88										
	普法宣传及基层执法骨干培训费	3.50	3.50	3.50										
	农业综合执法基础设施物资保障	16.21	16.21	16.21										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,725.34	4,725.34	4,725.34										
		4,725.34	4,725.34	4,725.34										
208	社会保障和就业支出	471.05	471.05	471.05										
20805	行政事业单位养老支出	455.43	455.43	455.43										
2080502	事业单位离退休	44.57	44.57	44.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.86	366.86	366.86										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00										
20808	抚恤	15.62	15.62	15.62										
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	3.98										
2080802	伤残抚恤	11.64	11.64	11.64										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,725.34	4,725.34	4,725.34										
566002	沈阳市农业综合行政执法队	4,725.34	4,725.34	4,725.34										
505	对事业单位经常性补助	4,241.21	4,241.21	4,241.21										
50501	工资福利支出	3,475.60	3,475.60	3,475.60										
50502	商品和服务支出	765.61	765.61	765.61										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	484.13	484.13	484.13										
50901	社会福利和救助	140.62	140.62	140.62										
50905	离退休费	343.51	343.51	343.51										
50999	其他对个人和家庭的补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,725.34	4,725.34	4,725.34										
566002	沈阳市农业综合行政执法队	4,725.34	4,725.34	4,725.34										
301	工资福利支出	3,475.60	3,475.60	3,475.60										
30101	基本工资	1,025.91	1,025.91	1,025.91										
30102	津贴补贴	193.42	193.42	193.42										
30103	奖金	77.81	77.81	77.81										
30107	绩效工资	1,194.11	1,194.11	1,194.11										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.86	366.86	366.86										
30109	职业年金缴费	44.00	44.00	44.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	146.37	146.37	146.37										
30112	其他社会保障缴费	9.93	9.93	9.93										
30113	住房公积金	396.62	396.62	396.62										
30199	其他工资福利支出	20.57	20.57	20.57										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算
合计												

备注：如此表为空表，则表示单位无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算
合计												

备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			2,853.57			
	基本支出人员经费（刚性）			1,259.92			
	基本支出公用经费（保运转）			369.69			
年度绩效目标	落实农业综合执法及监督检查工作，打击制售假劣农业投入品行为，保障全市农业健康发展；加强对农产品生产、收购、贮存、运输等环节的现场检查工作，确保农产品质量安全；不定期开展清网行动，禁止非法捕捞，对侵犯水生野生动物行为依法处理；加强畜产品监督执法力度，减少食品安全事故发生，保证全市动物养殖和屠宰行业健康稳定发展，确保百姓吃上“放心肉”。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
社会效应	社会公众满意度	维护公众利益，确保社会公众满意度		基本满意		2026-12
	社会效益	保障农业执法工作顺利开展		顺利开展		2026-12
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	推进行政执法体制改革		推行改革		2026-12
		完善农业综合行政执法工作机制		完善机制		2026-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
		预算调整率	<=	5	%	2026-12
		预算执行率	=	100	%	2026-12
履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
		工作质量达标率	=	100	%	2026-12
		总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		综合管理水平		管理规范		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费									
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队					
预算资金情况	4.62									
总体目标	购买服务岗位 1 人，为沈阳市农业综合行政执法队 2 处办公地点提供基本后勤保障服务，为执法队顺利开展日常工作提供有效保障。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	提供工作岗位数	=	1	个	2026-12			
			临时工岗位类别	>=	1	类	2026-12			
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	>=	90	%	2026-12			
			购买岗位人员流程合规率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	1	人	2026-12			
		社会效益指标	新增就业岗位数	>=	1	个	2026-12			
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	2026-12			
			机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2026-12			

项目(政策)名称	农业综合执法检验检测费									
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队					
预算资金情况	81.88									
总体目标	赴8个区、县(市)开展农产品安全执法监督检查,开展农产品执法抽样检测,委托第三方机构出具可作为执法依据的检测报告,提高全市农产品、农业投入品、畜产品质量,严厉打击假冒伪劣产品。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	农产品抽样数量	\geq	150	个	2026-12			
			农产品质量安全等农业执法次数	\geq	50	次	2026-12			
		质量指标	全年监督执法任务完成率	\geq	90	%	2026-12			
			检测任务完成率	\geq	90	%	2026-12			
		时效指标	项目实施及时率	\geq	90	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	加强检测,提高企业质量意识,减少劣质风险,提高经济效益。		加强执法		2026-12			
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12			
			农产品检测任务完成率	\geq	90	%	2026-12			
		可持续影响指标	农业检测等技术服务可持续性		持续检测		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	\geq	95	%	2026-12			

项目(政策)名称	普法宣传及基层执法骨干培训费									
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队					
预算资金情况	3.50									
总体目标	按照年度工作计划，定期开展普法宣传活动，提升相关从业人员法律素养。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	完成执法宣传任务次数	>=	3	次	2026-12			
			专题宣传活动次数	=	1	次	2026-12			
		质量指标	宣传品发放覆盖率	>=	80	%	2026-12			
			宣传品发放率	>=	90	%	2026-12			
	成本指标	宣传资料印刷成本	<=	3.5	万元	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	提供更好的宣传培训经费社会保障		加强宣传		2026-12			
			组织开展法律宣传活动	=	3	次	2026-12			
		可持续影响指标	持续加强基层宣传队伍建设		加强建设		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	80	%	2026-12			

项目(政策)名称	办公用房维修改造经费									
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队					
预算资金情况	48.50									
总体目标	根据机关事务管理局办公用房调剂要求,粮食大厦14至16楼属市农业农村局产权,为市农业综合行政执法队办公用房。该项目支出主要为缴纳大厦物业维修维护费,确保办公场所安全整洁,日常工作顺利开展,提升农业执法办公整体形象。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
产出指标	数量指标	质量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	1000	平方米	2026-12			
			维修屋面面积	>=	1000	平方米	2026-12			
		社会效益指标	房屋修缮验收通过率	>=	95	%	2026-12			
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	95	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	解决办公用房人数	>=	100	人	2026-12			
			执法办公整体形象		安全整洁		2026-12			
			保障机关单位正常运行		持续保障		2026-12			
满意度指标	服务对象满意度指标		执法人员满意度	>=	95	%	2026-12			

项目(政策)名称	执法队办公用房租赁									
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队					
预算资金情况	87.45									
总体目标	租赁办公用房3处，保障执法队日常工作有序开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
产出指标	数量指标	解决办公用房面积(平方米)	>=	500	平方米	2026-12				
			=	3	处	2026-12				
	质量指标	租赁办公用房任务完成率	>=	90	%	2026-12				
		租赁办公用房质量达标率	>=	90	%	2026-12				
效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	>=	70	人	2026-12				
	可持续影响指标	保证机关工作良好运行		保障运行		2026-12				
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2026-12				

项目(政策)名称	农业综合执法基础物资保障									
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业综合行政执法队					
预算资金情况	16.21									
总体目标	开展无害化处理工作，渔政执法监督检查抽样，保障执法工作顺利开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
产出指标	数量指标	抽样单	>=	10	份	2026-12				
			>=	10	次	2026-12				
	质量指标	行政处罚抽样合规率	>=	90	%	2026-12				
		渔政执法有效覆盖率	>=	90	%	2026-12				
	时效指标	执法人员到岗及时率	>=	90	%	2026-12				
效益指标	可持续影响指标	渔业水域生态环境		保持生态		2026-12				
		建立设施设备日常检查制度		日常检查		2026-12				
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	90	%	2026-12				

第四部分 沈阳市农业综合行政执法队 2026 年度单位 预算情况说明

一、关于沈阳市农业综合行政执法队 2026 年度收支预 算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市农业综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。沈阳市农业综合行政执法队 2026 年度收支总预算 4725.34 万元，比 2025 年度收支总预算 5012.85 万元，减少 287.51 万元，主要是由于在职人员退休。

（一）收入预算 4725.34 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4725.34 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出预算 4725.34 万元，其中：

1. 基本支出 4483.18 万元；
2. 项目支出 242.16 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，涉及资金 242.16 万元。

二、关于沈阳市农业综合行政执法队 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 17.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 16.4 万元；公务接待费 1.03 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 3.5 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 3.5 万元，主要是由于公务用车运行维护减少；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于公务接待费无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	20. 93	17. 43
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1. 03	1. 03
3. 公务用车购置及运行费	19. 9	16. 4
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	19. 9	16. 4

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度沈阳市农业综合行政执法队机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市农业综合行政执法队政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市农业综合行政执法队共有车辆 14 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤

用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）6 台。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市农业综合行政执法队在 2026 年应编制单位整体绩效目标 6 个，实际编制 6 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市农业综合行政执法队委托业务费预算 0 万元。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**: 指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. **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。
7. **上年结转**: 指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. **“三公”经费**: 指用财政拨款预算安排的因公出国(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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

9. 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（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 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（项）：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。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全
（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范

等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：
反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。