

**东至县农业综合行政执法大队
2026年度单位预算**

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 东至县农业综合行政执法大队2026年收支总表
2. 东至县农业综合行政执法大队2026年收入总表
3. 东至县农业综合行政执法大队2026年支出总表
4. 东至县农业综合行政执法大队2026年财政拨款收支总表
5. 东至县农业综合行政执法大队2026年一般公共预算支出表
6. 东至县农业综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出表
7. 东至县农业综合行政执法大队2026年政府性基金预算支出表
8. 东至县农业综合行政执法大队2026年国有资本经营预算支出表
9. 东至县农业综合行政执法大队2026年项目支出表
10. 东至县农业综合行政执法大队2026年政府采购支出表

11. 东至县农业综合行政执法大队2026年政府购买服务支出表

12. 东至县农业综合行政执法大队2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明

4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2026年项目支出表的说明

10. 关于2026年政府采购支出表的说明

11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2026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

（一）负责宣传、普及农业法律法规规章及国家农业方针政策。

（二）拟定农业综合行政执法规章制度和执法责任制。

（三）拟定农业综合行政执法的年度计划和专项执法活动方案。

（四）指导、监督农业综合行政执法工作。

（五）组织开展农业行政处罚卷宗评审评查,对乡镇农业综合行政执法队制作的案卷进行审核。

（六）负责乡镇农业综合行政执法队业务指导和培训,跨区域执法检查及违法案件查处等工作。

（七）完成县农业综合行政执法大队交办的其他工作任务。

二、单位预算构成

东至县农业综合行政执法大队2026年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年,我大队将全面落实县委县政府工作决策部署,在县农业农村局的正确领导下,坚持依法治农、依法护农,以提升执法办案能力为总抓手,坚持正面引导和严厉打击两手抓,组织开展系列专项行动,有效保障“禁渔令”在我县落地生根。将紧密围绕长江禁捕、种植业、畜牧业、农业机械、宅基地等领域,积极履职,着力发挥跨领域综合执法作

用。（一）长江禁捕执法管理：一是加大巡查监管力度。巩固整改提升成果，持续开展渔政执法人员的警示教育工作，提升工作作风和效能；继续采取“四不两直”的方式开展明察暗访及交叉互查专项行动，压实部门和乡镇、村主题责任。二是保障执法队伍和设备建设。结合乡镇综合行政执法工作有序推进，适时开展乡镇执法人员、渔政执法人员招考工作，完善护渔员、网格化信息员管理工作，确保禁捕监管队伍的长期性、稳定性、专业性；全面完成长江生物多样性保护工程项目执法船艇、趸船建造及交付使用，优化“技防”技术手段，配合“人防”网格，精准打击非法捕捞行为，全面巩固执法屏障。三是保持高压打击态势。继续实行“阶段性攻坚+常态化管理”、巩固“四清四五”成果。对前期“清船清网”工作“回头看”，全面清查禁捕水域非法船舶、网具。继续开展打击非法垂钓和商货船偷捕专项整治行动，不断深化部门合作，持续开展联合巡查执法，推进“行刑衔接”，形成严禁严查的持续高压态势，确保“十年禁渔”工作落实。（二）农业综合执法管理：一是严格执行工作纪律。要坚持文明执法，严格执行“六不准”，尊重相对人合法权益，不生硬粗暴、不故意刁难；坚持公正执法，不弄虚作假、不徇私枉法；坚持清正廉洁。二是常态化做好种植、畜牧、农机等行业执法管理工作。针对禁限农药、食品动物禁止使用的药品及其他化合物、产蛋期不得使用“禁限用药物”问题及常规农兽药残留超标、销售的农产品未按规定进行包装标识、未建立或未按规定保存等违法行为开展执法检查。结合日常农业执法检查，强化对辖区内农业投入品

生产、销售主体及农机专业合作社等重点对象的监管力度，分别以农业投入品违法经营使用、制售假劣兽药、私屠滥宰、动物防疫以及农机安全等领域违法行为为重点，开展专项执法交叉检查，切实保障农产品质量和农业生产安全；加强农机安全生产宣传。利用广播、电视、报刊等媒体大力开展“平安农机创建”等宣传活动，稳慎做好农村宅基地执法管理工作。加强日常监管。常态化巡查，及时发现和处置宅基地违法违规行为，压实属地责任，加强建房监管力度，加强巡查力度，镇、村、自规所工作人员要严格落实“四到场”制度，即批前选址到场、建时放样到场、建中巡查到场、竣工验收到场。同步抓好重点领域安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，扎实开展渔业、农机、农药及畜禽屠宰等领域安全生产各项工作，实现我县农业生产、健康发展。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

东至县农业综合行政执法大队2026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	1287.9	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	137.65
		九、卫生健康支出	39.57
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	994.35
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	116.34
		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	1287.9	本 年 支 出 小 计	1287.9
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	1287.9	支 出 总 计	1287.9

东至县农业综合行政执法大队2026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	137.65	137.65				
20805	行政事业单位养老支出	137.65	137.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88				
210	卫生健康支出	39.57	39.57				
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57				
2101102	事业单位医疗	39.57	39.57				
213	农林水支出	994.35	746.35	248			
21301	农业农村	994.35	746.35	248			
2130110	执法监管	994.35	746.35	248			
221	住房保障支出	116.34	116.34				
22102	住房改革支出	116.34	116.34				
2210201	住房公积金	78.42	78.42				
2210202	提租补贴	37.91	37.91				
	合计	1287.9	1039.9	248			

东至县农业综合行政执法大队2026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	1287.9	一、本年支出	1287.9
（一）一般公共预算拨款	1287.9	（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	137.65
		（九）卫生健康支出	39.57
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	994.35
		（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	116.34
		（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	1287.9	支 出 总 计	1287.9

东至县农业综合行政执法大队2026年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	137.65	137.65	137.65		
20805	行政事业单位养老支出	137.65	137.65	137.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76	91.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88	45.88		
210	卫生健康支出	39.57	39.57	39.57		
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	39.57		
2101102	事业单位医疗	39.57	39.57	39.57		
213	农林水支出	994.35	746.35	641.85	104.5	248
21301	农业农村	994.35	746.35	641.85	104.5	248
2130110	执法监管	994.35	746.35	641.85	104.5	248
221	住房保障支出	116.34	116.34	116.34		
22102	住房改革支出	116.34	116.34	116.34		
2210201	住房公积金	78.42	78.42	78.42		
2210202	提租补贴	37.91	37.91	37.91		
	合计	1287.9	1039.9	935.41	104.5	248

东至县农业综合行政执法大队2026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	935.41	935.41	
30101	基本工资	297.97	297.97	
30102	津贴补贴	46.22	46.22	
30103	奖金	215.98	215.98	
30107	绩效工资	115.58	115.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.76	91.76	
30109	职业年金缴费	45.88	45.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.57	39.57	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	78.42	78.42	
302	商品和服务支出	104.5		104.5
30201	办公费	29.92		29.92
30202	印刷费	1		1
30205	水费	0.7		0.7
30206	电费	1		1
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	6		6
30213	维修(护)费	5		5
30215	会议费	0.6		0.6
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	11		11
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	18.48		18.48
30231	公务用车运行维护费	25		25
30239	其他交通费用	0.8		0.8
	合计	1039.9	935.41	104.5

东至县农业综合行政执法大队2026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：东至县农业综合行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

东至县农业综合行政执法大队2026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：东至县农业综合行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

东至县农业综合行政执法大队2026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	转业士官扶持再就业	东至县农业综合行政执法大队	83	83							
特定目标类	长江禁捕护渔员工资	东至县农业综合行政执法大队	73	73							
特定目标类	渔政执法基地工作经费	东至县农业综合行政执法大队	37	37							
特定目标类	信息化运维费	东至县农业综合行政执法大队	55	55							
合计			248	248							

东至县农业综合行政执法大队2026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	财政专户管理资金	单位资金

说明：东至县农业综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

东至县农业综合行政执法大队2026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

说明：东至县农业综合行政执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

东至县农业综合行政执法大队2026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：东至县农业综合行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 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县农业综合行政执法大队2026年收支总预算1287.9万元，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2026年收入总表的说明

东至县农业综合行政执法大队2026年收入预算1287.9万元，其中，本年收入1287.9万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1287.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加194.06万元，增长17.74%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

东至县农业综合行政执法大队2026年支出预算1287.9万元，比2025年预算增加194.06万元，增长17.74%，增长原因主要是人员增加，经费增加。其中，基本支出1039.9万元，占80.74%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；项目支出248.0万元，占19.26%，主要用于长江禁捕执法、农业综合执法管理等专项工作业务支出；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2026年财政拨款收支总表的说明

东至县农业综合行政执法大队2026年财政拨款收支预算1287.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1287.9万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1287.9万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出137.65万元，占10.69%；卫生健康支出39.57万元，占3.07%；农林水支出994.35万元，占77.21%；住房保障支出116.34万元，占9.03%。

五、关于2026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。

东至县农业综合行政执法大队2026年一般公共预算支出1287.9万元，比2025年预算增加313.3万元，增长32.15%，主要原因：人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出137.65万元，占10.69%；卫生健康支出39.57万元，占3.07%；农林水支出994.35万元，占77.21%；住房保障支出116.34万元，占9.03%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算91.76万元，比2025年预算增加1.41万元，增长1.56%，增长原因主要是人员社保基数增长，经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算45.88万元，比2025年预算增加0.71万元，增长1.57%，增长原因主要是人员社保基数增长，经费增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算39.57万元，比2025年预算增加0.61万元，增长1.57%，增长原因主要是人员社保基数增长，经费增加。

4. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）2026年预算994.35万元，比2025年预算增加272.3万元，增长37.71%，增长原因主要是人员社保基数增长，经费增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算78.42万元，比2025年预算增加0.36万元，增长0.46%，增长原因主要是人员社保基数增长，经费增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算37.91万元，比2025年预算增加37.91万元，增长100%，增长原因主要是去年未做提租补贴项目。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县农业综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出1039.9万元，其中，人员经费935.41万元，公用经费104.5万元。

（一）人员经费935.41万元，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。

（二）公用经费104.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。其中，委托业务费2.0万

元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

东至县农业综合行政执法大队2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

东至县农业综合行政执法大队2026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2026年项目支出表的说明

东至县农业综合行政执法大队2026年预算共安排项目支出248万元，比2025年预算增加63万元，增长34.05%，增长原因主要是预算项目增加，经费增加。主要包括：本年财政拨款安排248万元（其中，一般公共预算拨款安排248万元，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2026年政府采购支出表的说明

东至县农业综合行政执法大队2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

东至县农业综合行政执法大队2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

东至县农业综合行政执法大队2026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. “信息化运维费”项目。

(1) 项目概述。长江重点水域十年禁渔智慧监管系统项目2026至2028年提供维保服务,通过运行维护服务的有效管理提升信息系统服务效率。

(2) 立项依据。根据东至县长江重点水域“十年禁渔”智慧监管系统维保服务项目(2023-2025年)服务合同。

(3) 实施主体。东至县农业综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2028年12月31日。

(5) 项目内容。信息化运维费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金55.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化运维费			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局		实施单位	东至县农业综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中:建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额:		55.00	
		其中:财政拨款		55.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照全覆盖、无死角的要求,坚持“人防+技防”相结合、“水上+陆上”相呼应、“上下游、左右岸”协调联动,高频次开展长江干流东至段和黄湓河保护区等重点水域的巡护巡查,强化对非法捕捞及各种破坏水生生物资源和渔业水域生态的违法行为管				

控，为长江十年禁渔执法监管提供坚实的保障。				
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	提供全面的预防性巡检、维护保养、问题处理	≥4次
		质量指标	资金支出合规性	合规
			保障网络和电源线路	按要求完成
			保障雷达等设备、后端监控中心设备	按要求完成
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	完成项目所需费用	55万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高公众保护意识，形成良好资源养护与环保氛围	显著提升
		生态效益	恢复江河鱼类资源，改善水生态环境	显著提升
		可持续影响	建立起长江禁捕管理长效机制，重点保护水域捕捞强度降低	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

2. “渔政执法基地工作经费”项目。

(1) 项目概述。为提高执法管理的时效性东至县农业执法大队在长江干流（东至段）沿江乡镇及保护区设立5个渔政执法基地，建设职工食堂、宿舍。

(2) 立项依据。根据《安徽省长江禁捕退捕工作领导小组办公室关于长江流域重点水域渔政信息化建设的指导意见》文件要求，一是加强资金保障；二是加强队伍建设。

(3) 实施主体。东至县农业综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。渔政执法基地工作经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金37.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		渔政执法基地工作经费			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局		实施单位	东至县农业综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		37.00	
		其中：财政拨款		37.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	拓宽渔民生产生活路子，提升渔民生产生活技能，妥善有效解决渔民转产转业和社会保障问题，护渔员和公益岗位长江禁捕退捕网格信息员劳务费经费。保障5个渔政执法基地日常房租、办公经费等，解决一线渔政执法人员后顾之忧，职工满意度大于92%。确保长江禁捕取得扎实成效，确保十年禁渔“工作落实”。				
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	保障护渔员人数	≥30人	
			公益岗位长江禁捕退捕网格信息员	≥20人	
			保障乡镇基地数量	≥4个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
			深化落实禁捕宣传	很好	
		时效指标	资金支出时效性	及时	
	成本指标	本年度项目所需资金成本	≥110万元		
	效益指标	经济效益	对提高护渔员和网格信息员收入影响程度	显著提高	
		社会效益	通过广泛宣传，提高公众保护意识，形成良好资源养护与环保氛围	效果明显	
		生态效益	恢复江河鱼类资源，改善水生态环境	效果明显	
		可持续影响	建立起长江禁捕管理长效机制，重点保护水域捕捞强度降低	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥92%	

3. “长江禁捕护渔员工资”项目。

(1) 项目概述。30名长江禁捕护渔员全年劳务费、生活

补助、保险等。

(2) 立项依据。根据《农业农村部办公厅人力资源社会保障部办公厅财政部办公厅关于推动建立长江流域渔政协助巡护队伍的意见》农办长渔20207号文件要求，保障巡护人员工作待遇。

(3) 实施主体。东至县农业综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。长江禁捕护渔员。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金73.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长江禁捕护渔员工资			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局	实施单位	东至县农业综合行政执法大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		73.00	
		其中：财政拨款		73.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	退捕渔民30人，担任长江禁捕退捕巡护员，发挥退捕渔民技能优势，解决他们的转产就业，做好退捕渔民生活困难及社会保障工作，群众满意度超过92%。				
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	设置巡护岗位数	≤30个	
			分配乡镇数	≥5个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
			深化落实禁捕宣传指标	按要求完成	
		时效指标	工作完成及时率	及时	
			资金支出时效性	及时	
成本指标	人均成本	≤2.85万元			

效益指标	经济效益		
	社会效益	通过广泛宣传，提高公众保护意识，形成良好资源保护与环保氛围	效果明显
	生态效益	恢复江河鱼类资源，改善水生态环境	效果明显
	可持续影响	建立起长江禁捕管理长效机制，重点保护水域捕捞强度降低	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	群众服务对象满意度	≥92%

4. “转业士官扶持再就业”项目。

(1) 项目概述。2003-2015年扶持再就业人员专项岗位工资及福利待遇经费，提升退役军人幸福感。

(2) 立项依据。中共东至县委退役军人事务工作领导小组专题会议纪要（2020）1号。

(3) 实施主体。东至县农业综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。转业士官扶持再就业。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金83.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		转业士官扶持再就业			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局	实施单位		东至县农业综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		83.00	
		其中：财政拨款		83.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	扶持再就业人员专项岗位工资及福利待遇经费，提升退役军人幸福感。				

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	发放人数	≥5人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	人均成本，每人每年	≤15万元
	效益指标	经济效益	对提高职工收入的影响程度	很高
		社会效益	通过广泛宣传，提高公众保护意识，形成良好资源养护与环保氛围	效果明显
		生态效益	恢复江河鱼类资源，改善水生态环境	效果明显
		可持续影响	建立起长江禁捕管理长效机制，重点保护水域捕捞强度降低	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

东至县农业综合行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，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

东至县农业综合行政执法大队2026年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，东至县农业综合行政执法大队共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；

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。

2026年，东至县农业综合行政执法大队4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款248万元、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)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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十二、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單位基本医疗保险繳費經費，未参加医疗保险的事业單位的公費医疗經費，按国家规定享受离休人員待遇的医疗經費。

十三、农林水支出(类)农业农村(款)执法監管：反映用于农业农村法制建设、行政執法、行政复議、行政訴訟等方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事业單位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津貼補貼以及规定比例为职工繳納的住房公積金。

附件：东至县农业综合行政执法大队2026年度项目支出绩效目标

附件

东至县农业综合行政执法大队2026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	信息化运维费	55
2	渔政执法基地工作经费	37
3	长江禁捕护渔员工资	73
4	转业士官扶持再就业	83

1、信息化运维费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化运维费			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局		实施单位	东至县农业综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		55.00	
		其中：财政拨款		55.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照全覆盖、无死角的要求，坚持“人防+技防”相结合、“水上+陆上”相呼应、“上下游、左右岸”协调联动，高频次开展长江干流东至段和黄湓河保护区等重点水域的巡护巡查，强化对非法捕捞及各种破坏水生生物资源和渔业水域生态的违法行为管控，为长江十年禁渔执法监管提供坚实的保障。				
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	提供全面的预防性巡检、维护保养、问题处理	≥4次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
			保障网络和电源线路	按要求完成	
			保障雷达等设备、后端监控中心设备	按要求完成	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	完成项目所需费用	55万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高公众保护意识，形成良好资源养护与环保氛围	显著提升	
		生态效益	恢复江河鱼类资源，改善水生态环境	显著提升	
		可持续影响	建立起长江禁捕管理长效机制，重点保护水域捕捞强度降低	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2、渔政执法基地工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		渔政执法基地工作经费			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局		实施单位	东至县农业综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		37.00	
		其中：财政拨款		37.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	拓宽渔民生产生活路子，提升渔民生产生活技能，妥善有效解决渔民转产转业和社会保障问题，护渔员和公益岗位长江禁捕退捕网格信息员劳务费经费。保障5个渔政执法基地日常房租、办公经费等，解决一线渔政执法人员后顾之忧，职工满意度大于92%。确保长江禁捕取得扎实成效，确保十年禁渔“工作落实”。				
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	保障护渔员人数	≥30人	
			公益岗位长江禁捕退捕网格信息员	≥20人	
			保障乡镇基地数量	≥4个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
			深化落实禁捕宣传	很好	
		时效指标	资金支出时效性	及时	
	成本指标	本年度项目所需资金成本	≥110万元		
	效益指标	经济效益	对提高护渔员和网格信息员收入影响程度	显著提高	
		社会效益	通过广泛宣传，提高公众保护意识，形成良好资源养护与环保氛围	效果明显	
		生态效益	恢复江河鱼类资源，改善水生态环境	效果明显	
		可持续影响	建立起长江禁捕管理长效机制，重点保护水域捕捞强度降低	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥92%	

3、长江禁捕护渔员工资

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长江禁捕护渔员工资			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局		实施单位	东至县农业综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		73.00	
		其中：财政拨款		73.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	退捕渔民30人，担任长江禁捕退捕巡护员，发挥退捕渔民技能优势，解决他们的转产就业，做好退捕渔民生活困难及社会保障工作，群众满意度超过92%。				
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	设置巡护岗位数	≤30个	
			分配乡镇数	≥5个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
			深化落实禁捕宣传指标	按要求完成	
		时效指标	工作完成及时率	及时	
			资金支出时效性	及时	
	成本指标	人均成本	≤2.85万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	通过广泛宣传，提高公众保护意识，形成良好资源养护与环保氛围	效果明显	
		生态效益	恢复江河鱼类资源，改善水生态环境	效果明显	
		可持续影响	建立起长江禁捕管理长效机制，重点保护水域捕捞强度降低	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务对象满意度	≥92%	

4、转业士官扶持再就业

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		转业士官扶持再就业			
主管部门及代码		[031]东至县农业农村局		实施单位	东至县农业综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		83.00	
		其中：财政拨款		83.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	扶持再就业人员专项岗位工资及福利待遇经费，提升退役军人幸福感。				
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	发放人数	≥5人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	人均成本，每人每年	≤15万元	
	效益指标	经济效益	对提高职工收入的影响程度	很高	
		社会效益	通过广泛宣传，提高公众保护意识，形成良好资源养护与环保氛围	效果明显	
		生态效益	恢复江河鱼类资源，改善水生态环境	效果明显	
		可持续影响	建立起长江禁捕管理长效机制，重点保护水域捕捞强度降低	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	