

榆林市农业综合执法支队

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

市农业综合执法支队是市农业农村局下设执法机构，主要承担法律法规直接赋予本级部门的执法职责，以市农业农村局的名义，统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构。

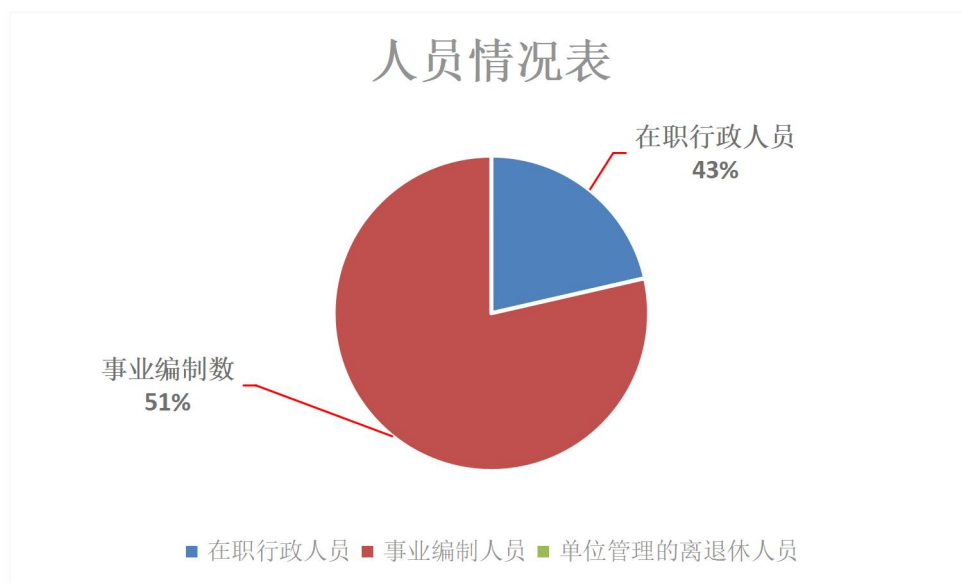
内设机构包括综合科、农业投入品执法科、农产品质量安全执法科、畜牧渔政农机执法科四个科室。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

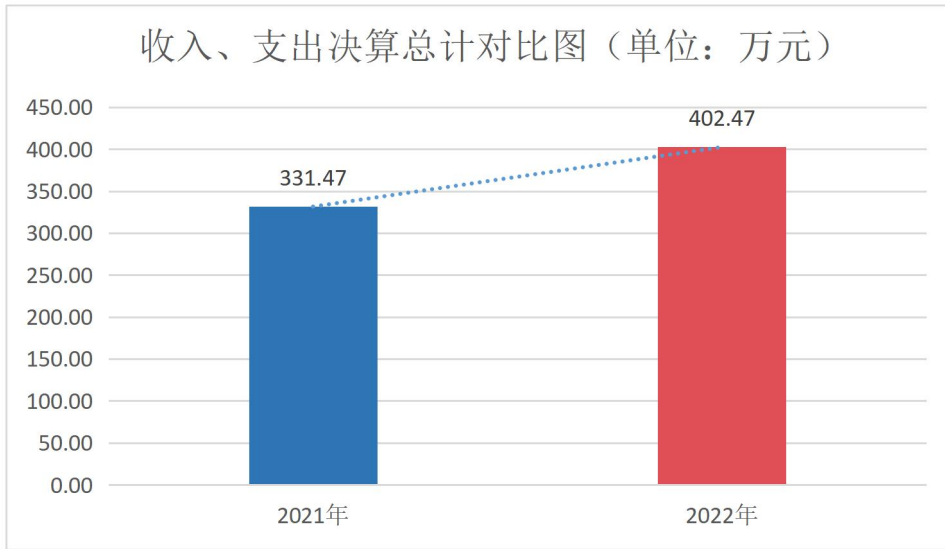
截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 3 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

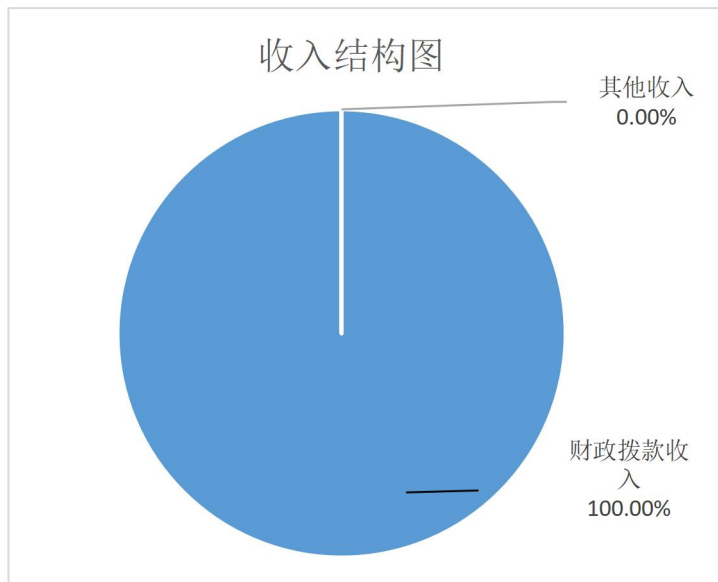
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 402.47 万元，与上年相比收、支总计增加 71 万元，增长 17.64%。主要是机构改革人员工资增加以及单位职能增加业务增加。



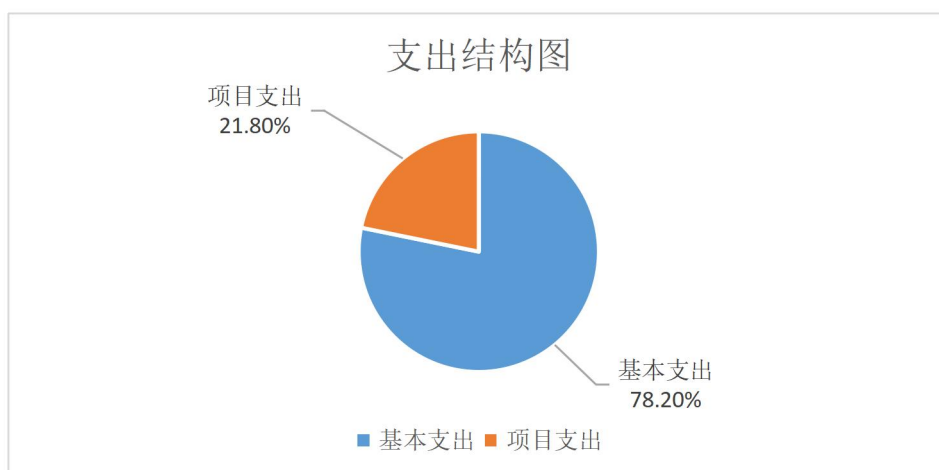
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 402.47 万元，其中：财政拨款收入 402.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



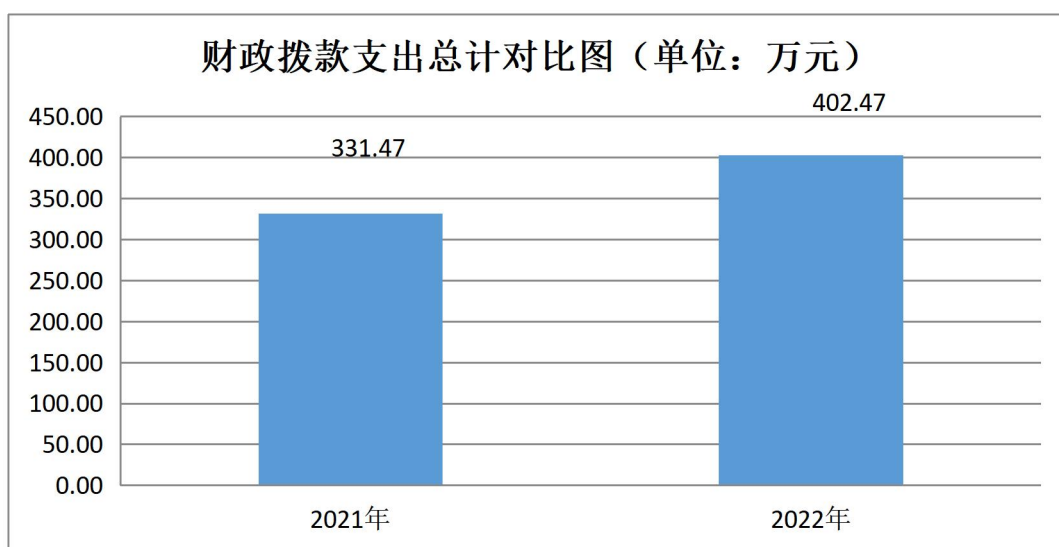
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 402.47 万元，其中：基本支出 314.72 万元，占 78.20%；项目支出 87.75 万元，占 21.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 402.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 71 万元，增长 17.64%。主要是机构改革人员工资增加以及单位职能增加业务增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 231.89 万元，支出决算 402.47 万元，完成预算的 173.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 71 万元，增长 17.64%，主要是机构改革人员工资增加以及单位职能增加业务增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 27.68 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 61.20%。决算数小于预算数主要原因划转人员的部分养老保险由原单位缴纳以及退休人员增加。

3. 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（项）。年初预算为 13.84 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 61.20%。决算数小于预算数主要原因划转人员的部分养老保险由原单位缴纳以及退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数大于预算数主要原因是功能科目改变。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.30 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数小于预算数主要原因退休人员医疗保险结余。

6. 农林水利支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 152.93 万元，支出决算为 264.14 万元，完成年初预算的 172.72%。决算数大于预算数主要原因是追加项目经费。

7. 农林水利支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。预算为 0 万元，支出决算为 16.65 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目经费。

8. 农林水利支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 5 万元，支出决算为 61.11 万元，决算数大于

预算数主要原因是追加项目经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 21.08 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 68.12%。决算数小于预算数主要原因是追加预算结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 314.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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 13.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 5.35 万元，决算数较预算数增加主要原因是追加项目经费。决算数较上年增加的主要原因是由于单位职能增加，业务增加，下乡次数增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 5.35 万元，决算数较预算数增加 5.53 万元，主要原因是单位职能增加，业务增加，项目经费增加。决算数较上年增加的主要原因是由于单位职能增加，业务增加，下乡次数增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 7.79 万元，决算数较预算数增加 7.79 万元，主要原因是单位职能增加，项目经费增加。决算数较上年减少的主要原因是由于疫

情影响培训没有按时举办。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是疫情影响会议没有按时举办。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于下乡执法检查以及农产品监督抽检。单价 100 万元及以上的装备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，认真落实好市财

政局及市农业农村局绩效管理部门出台的各项制度和办法,制定了本单位财务管理的相关规定,严格规范本单位预算绩效管理工作机制和流程。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 50.8 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映农业执法体系建设项目支出绩效自评结果。

农业执法体系建设项目支出绩效自评综述:全年预算数 50.8 万元,执行数 30.89 万元,完成预算的 60.81%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩:

1、全面从严治党工作扎实开展。夯实全面从严治党主体责任,以建设“五个过硬”模范机关为抓手,切实加强政治建设、思想建设、制度建设、组织建设、纪律建设和作风建设,推动党建工作和业务工作双融合共促进,激发党员干部履职尽责、担当作为的热情与干劲。

2、农资打假专项治理行动顺利完成。制定《2022 年全市

农资打假专项治理行动实施方案》，集中组织开展了“春季农资打假专项治理行动”、“夏季百日行动”、“秋冬季农资打假专项治理行动”等。被陕西省农业检验检测中心评为农药质量抽检先进集体，被中共榆林市委普法工作领导小组、市委宣传部、市司法局评为“全市依法治理创建活动先进单位”。

3、着力开展放心农资下乡、法制宣传活动。4月12日在米脂县石沟镇举行“2022年榆林市农资打假专项治理行动暨放心农资下乡进村宣传周”活动启动仪式。

4、农业综合行政执法培训工作持续推进。针对全市农业综合执法系统机构改革重组后，新增职能多、新进人员多、执法骨干流失、执法能力削弱实际，市支队组织市县区执法人员参加部省培训178人次，市支队组织培训县市区执法人员223人次，市支队业务骨干深入县区培训执法人员76人次，培训各类农资生产经营人员866人次。

5、农业行政处罚案卷评查工作捷报频传。9月19日至9月21日组织市县区业务骨干成立专家组，对县市区农业农村部门选送的19卷行政处罚案卷展开集中评查，专家组根据农业农村部《农业行政处罚程序规定》，《农业行政执法文书制作规范》和《榆林市农业行政处罚案卷评分标准》严格进行评选，靖边县农业农村局推荐的《靖边县靖丰农资部涉嫌经营超过农药质量保证期的农药案》等9卷案卷被评选为榆林市2022年度农业行政处罚优秀案卷。其中4卷案卷推荐参加省级优秀

案卷评查，全部获得省级优秀案卷。《靖边县晴朗养殖有限公司销售含有恩诺沙星残留超标鸡蛋案》被省厅推荐参加农业农村部 2022 年度农业行政处罚优秀案卷评查。

6、榆林农业综合执法监管信息平台应用取得良好效果。5 月下旬，市农业综合执法支队持续开展榆林市农业综合执法监管信息平台应用培训，覆盖全市农业综合执法人员。

7、不推诿、不扯皮，不越权、不揽责，主动认领农村住宅类违法用地等问题。一是建立工作台账，对接收到的各类违法图斑，逐一研究，属乡镇职责的及时移交乡镇予以查处，属农业部门职责的及时安排执法人员实地核查，按照“一宗一策”工作要求，制定整改措施，督促整改，逐一销号。二是积极接受农村土地违法案件的投诉举报，认真研究并制定切实可行的工作方案，对农村住宅类建房能补办手续的督促乡镇政府及时补办手续，需要立案查处的依法依规坚决予以立案查处。三是强化与自然资源、公安、检察院、法院等部门的配合，及时移交相关土地建房等违法案件。

8、农药包装废弃物回收处置、农资经营门店示范创建稳步推进。府谷、靖边、佳县农药包装废弃物回收处理试点工作按照时间节点顺利完成任务。市支队联合佳县大队投入 3 万元开展农药包装废弃物无化处置工作，全市 2022 年共回收农药包装废弃物 117.12 吨，处置农药包装废弃物 105.47 吨。创建国家级农资经营标准化示范店 2 个，省级农资经营标准化示范店 19 个。

9、常态化疫情防控、创建、平安榆林建设工作部署得当有力。

10、抓安全生产及时处置舆情。以习近平总书记关于安全生产重要论述为指导，开展“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”、“安全生产百日行动”等专项整治行动，开展“安全生产月”、“安全生产全员培训”活动。

存在问题及原因：

1、农业综合执法人手不足问题。农业综合执法改革后，农业执法涉及 18 部法律，29 部行政法规，251 项执法事项。目前市农业综合执法支队只有 12 名工作人员，执法力量严重不足。

2、科室设置问题。根据新版《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律规定要求，农村宅基地、农业面源污染、耕地非粮化、非农化等执法职能划入农业农村管理部门，急需在市农业综合执法支队增设农村耕地宅基地执法科，专门研究相关法律法规，指导县市区开展工作。

下一步改进措施：

一是加强党支部政治、组织、思想、制度和作风建设。按照“一岗双责”要求，夯实全面从严治党责任，营造风清气正的良好政治生态。

二是继续推进执法能力提升。强化各县市区执法能力提升，

充实执法设备，加强执法监管和执法办案。

三是执法体系建设。加强日常监管和专项检查。联合多部门开展对农资、农村宅基地执法、耕地质量、农业环境污染、黄河禁渔期畜牧兽医、农机安全、农产品质量安全、双随机一公开检查、农业危险化学品的专项治理，开展县市区交叉执法，加大违法案件查处力度；加强监督抽检。开展对农资（种子、农药、肥料）、畜牧渔业（兽药、饲料）、农产品质量安全（农产品、畜禽产品、水产品）等农业投入品和农产品质量安全的监督抽检工作；依法严肃处理不合格产品生产经营企业，全力保障农业生产、农产品消费安全；加强执法培训与案卷评查工作。积极组织市、县农业综合执法骨干参加部省举办的农业综合执法培训；邀请全国农业综合执法领域专家来榆授课，举办榆林市农业综合执法能力提升班 2 期，培训农业综合执法人员 150 人左右；举办农业综合执法知识竞赛 1 期，开展案卷评查工作。召开全市农资打假联席会议，举办农资打假暨放心农资下乡进村宣传周活动启动仪式，活动期间免费向农民发放部分农资。

四是标准化示范机构及门店建设。建设标准化示范机构 5 个、标准化示范门店 20 个，加强农资市场监管工作，规范农资市场环境。

五是农药包装废弃物回收处置。开展农药包装废弃物回收处置试点工作，建设村级农药包装废弃物回收点，乡镇农药包装废弃物回收站，县级农药包装废弃物处置中心，组织开展农

药包装废弃物集中处置工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业执法体系建设						
主管部门及代码		市农业农村局			实施单位	市农业综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.8	50.8	30.89	10	60.81%。	98	
	其中：财政拨款	50.8	50.8	30.89	—	60.81%。	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、强化执法能力建设，扎实开展农资打假专项治理行动与放心农资下乡活动； 2、加强日常监管和监督抽检，培训执法人员，认真开展案卷评查工作；对回收的农药包装废弃物回收。				1、强化执法能力建设，扎实开展农资打假专项治理行动与放心农资下乡活动； 2、加强日常监管和监督抽检，培训执法人员，认真开展案卷评查工作；对回收的农药包装废弃物回收。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法人员培训	2 批次	1	6	5	疫情影响培训没有按时举办
			抽检数量	100		6	6	
		质量指标	种子合格率	≥95%		7	7	
			农药合格率	≥95%		6	6	
			肥料合格率	≥95%		7	6	
		时效指标	项目完成时限	12 月 25 日前		6	5	
		成本指标	执法人员培训	400 元/人/天		6	6	
			检测品	≥500 元/成分		6	6	
	效益指标	经济效益指标	假劣农资减少	下降 5%		10	10	
		生态效益指标	农药包装废弃物回收率	≥90%		10	10	
		可持续影响指标	农药、肥料减少滥用	下降 5%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意率	≥95%		10	10	

总分	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，
全年预算数 50.8 万元，执行数 30.89 万元，完成预算的 60.81%。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6		
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	6	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展财政重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：榆林市农业综合执法支队

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.47	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	25.47
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	10.75
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	351.90
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	14.36
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	402.47	本年支出合计	23	402.47
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	402.47	总计	26	402.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：榆林市农业综合执法支队

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		402.47	402.47					
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47					
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47					
210	卫生健康支出	10.75	10.75					
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75					
2101101	事业单位医疗	10.75	10.75					
213	农林水支出	351.90	351.90					
21301	农业农村	351.90	351.90					
2130104	事业运行	264.14	264.14					
2130108	病虫害控制	10.00	10.00					
2130110	执法监管	16.65	16.65					
2130199	其他农业农村支出	61.11	61.11					
221	住房保障支出	14.36	14.36					
22102	住房改革支出	14.36	14.36					
2210201	住房公积金	14.36	14.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市农业综合执法支队 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		402. 47	314. 72	87. 75			
208	社会保障和就业支出	25. 47	25. 47				
20805	行政事业单位养老支出	25. 47	25. 47				
2080502	事业单位离退休	0. 06	0. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 94	16. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 47	8. 47				
210	卫生健康支出	10. 75	10. 75				
21011	行政事业单位医疗	10. 75	10. 75				
2101101	事业单位医疗	10. 75	10. 75				
213	农林水支出	351. 90	351. 90	87. 75			
21301	农业农村	351. 90	351. 90	87. 75			
2130104	事业运行	264. 14	264. 14				
2130108	病虫害控制	10. 00	10. 00	10. 00			
2130110	执法监管	16. 65	16. 65	16. 65			
2130199	其他农业农村支出	61. 11	61. 11	61. 11			
221	住房保障支出	14. 36	14. 36				
22102	住房改革支出	14. 36	14. 36				
2210201	住房公积金	14. 36	14. 36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市农业综合执法支队

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	402.47	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	25.47	25.47		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	10.75	10.75		
	4		四、农林水支出		351.90	351.90		
	5		五、住房保障支出	19	14.36	14.36		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	402.47	本年支出合计	23	402.47	402.47		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	402.47	总计	28	402.47	402.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市农业综合执法支队 公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		402. 47	314. 72	87. 75
208	社会保障和就业支出	25. 47	25. 47	
20805	行政事业单位养老支出	25. 47	25. 47	
2080502	事业单位离退休	0. 06	0. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 94	16. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 47	8. 47	
210	卫生健康支出	10. 75	10. 75	
21011	行政事业单位医疗	10. 75	10. 75	
2101101	事业单位医疗	10. 75	10. 75	
213	农林水支出	351. 90	264. 14	87. 75
21301	农业农村	351. 90	264. 14	87. 75
2130104	事业运行	264. 14	264. 14	
2130108	病虫害控制	10. 00		10. 00
2130110	执法监管	16. 65		16. 65
2130199	其他农业农村支出	61. 11		61. 11
221	住房保障支出	14. 36	14. 36	
22102	住房改革支出	14. 36	14. 36	
2210201	住房公积金	14. 36	14. 36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表

单位：榆林市农业综合执法支队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.71	302	商品和服务支出	13.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.37	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		301.71	公用经费合计					13.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市农业综合执法支队

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市农业综合执法支队

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市农业综合执法支队
公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1.50	0.00
决算数	5.35	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00	1.05	7.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。