

榆林市农业综合执法支队 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

单位主要职能是承担法律法规直接赋予市本级相关部门的执法职责，以榆林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。负责组织查处高新区（东至榆溪河，南至闫庄则，西至包西铁路，北至沙河桥）、空港生态区（东起包茂高速、西至华电小纪汗煤矿铁路运煤专线，南起芹河北岸，北至绕城快速干道以北，总面积 278 平方公里）内以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内农业综合执法体系建设和农业综合执法工作。

设置正科级内设科室 4 个，分别为综合科、农业投入品执法科、畜牧渔业农机执法科、农产品质量安全执法科。设正科级领导职数 4 名，副科级领导职数 2 名。

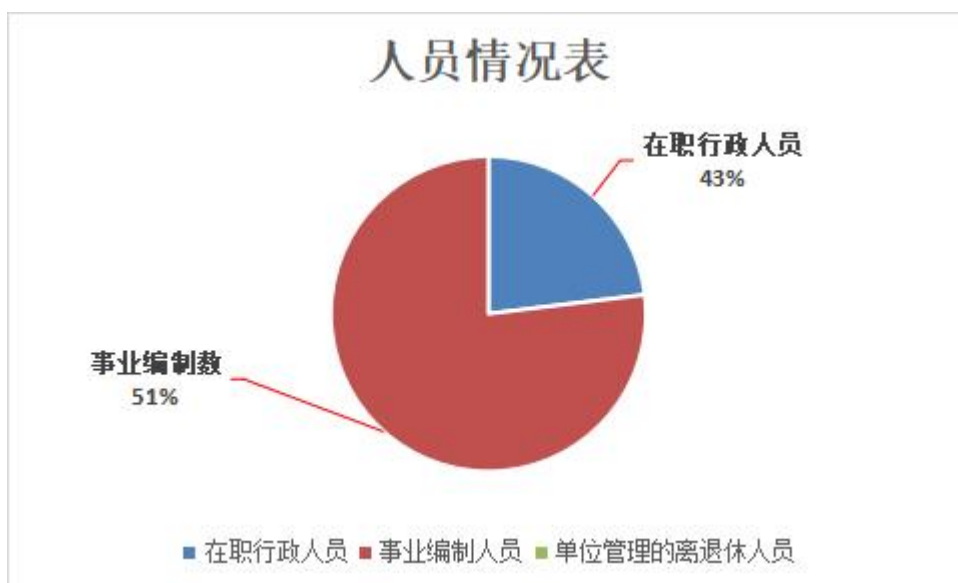
二、工作任务强化农资打假。

召开全市农业综合执法工作会议，严格日常监管和专项检查，加大案件查处力度；**加强监督抽检**。种子抽检 20 个，农药抽检 20 个，兽药抽检 10 个，饲料抽检 20 个，农畜禽产品抽检 50 个；**强化“双随机、一公开”抽查**。加强

部门联动，深化协调配合；**强化业务培训**。一是支队积极参加部、省举办的执法能力提升培训，到 2024 年年底争取达到全员轮训。**二是**举办 2 期全市农业综合行政执法能力提升培训，100 名执法业务骨干参加；**强化案卷评查**。积极组织市级案卷评查活动，择优推荐省级案卷评查；**强化法制宣传**。举办放心农资下乡进村宣传周活动启动仪式，开展多种形式的法制宣传活动；**强化交流学习**。组织业务骨干异地学习执法先进经验、典型做法，取长补短；**强化农药包装废弃物回收处置**。继续开展农药包装废弃物回收处置试点工作，推进全市农药包装废弃物回收处置工作；**强化执法信息化监管**。加快榆林市农业综合执法信息管理系统建设进度，提升信息化监管水平；**举办农业综合执法大比武活动**。通过业务竞技，全方位提升全市执法人员的执法能力。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 3 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 272.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是年度普调单位职工工资；本单位当年预算支出 272.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是年度普调单位职工工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 272.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是年度普调单位职工工资；本单位当年财政拨款支出 272.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是年度普调单位职工工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 272.54 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是年度普调单位职工工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 272.54 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出(2080502)1.35 万元，较上年增加 1.29，原因是新增退休人员 1 人以及与上年财务口径不一样；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.79 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是单位有新退休人员；

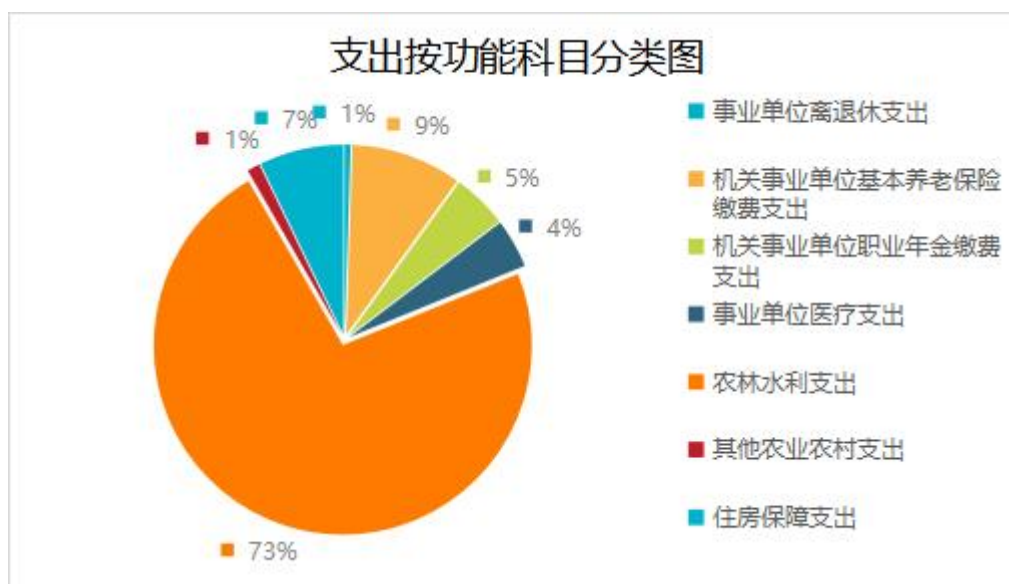
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.89 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是单位有新退休人员；

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 11.42 万元,较上年减少 0.93 万元,原因是单位有新退休人员;

(5) 事业运行(2130104)198.43 万元,较上年增加 39.92 万元,原因是绩效考核奖金纳入年初预算以及年度普调单位职工工资;

(6) 其他农业农村支出(2130199) 3 万元,较上年减少 2 万元,原因是专项业务减少;

(7) 住房保障支出(2210201) 19.66 万元,较上年减少 33.08 万元,原因是本年度没有预算补缴年度单位考核奖(及绩效)部分住房公积金单位部分以及单位有新退休人员。



3、支出按经济科目分类的明细情况

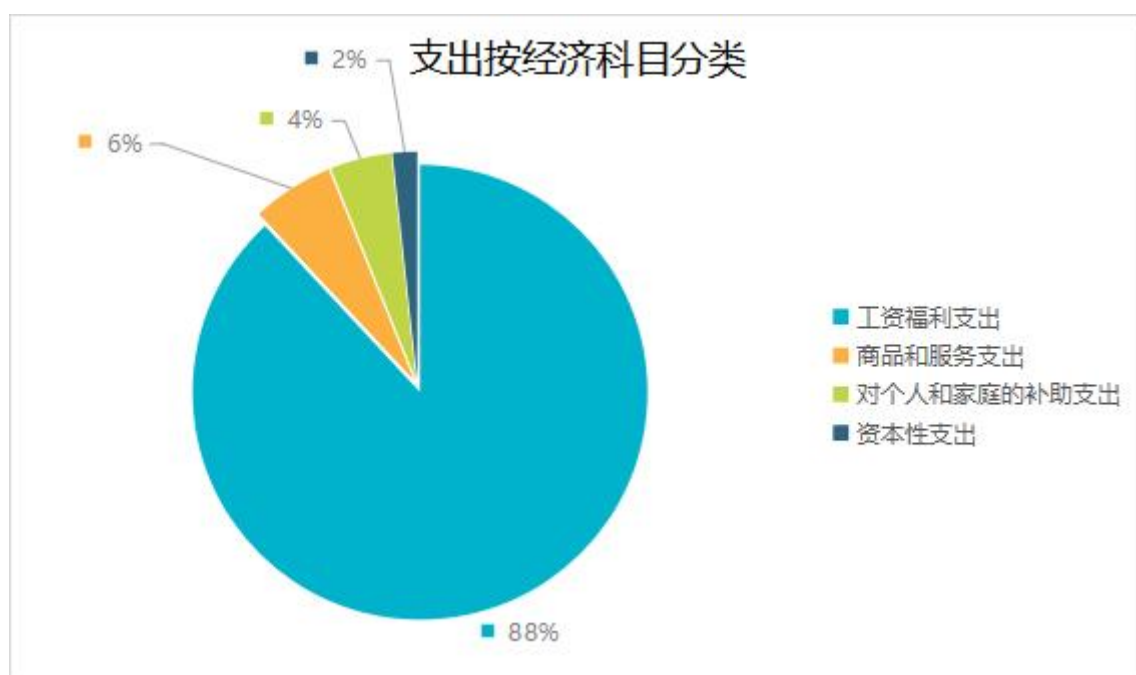
(1) 按照单位预算支出经济分类的类极科目说明
本单位当年一般公共预算支出 272.54 万元,其中:

工资福利支出（301）253.94 万元，较上年增加 3.16 万元，原因年度普调单位职工工资；

商品和服务支出（302）16.84 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是新增 1 名退休人员。

资本性支出（310）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因业务增加，购买办公设备。



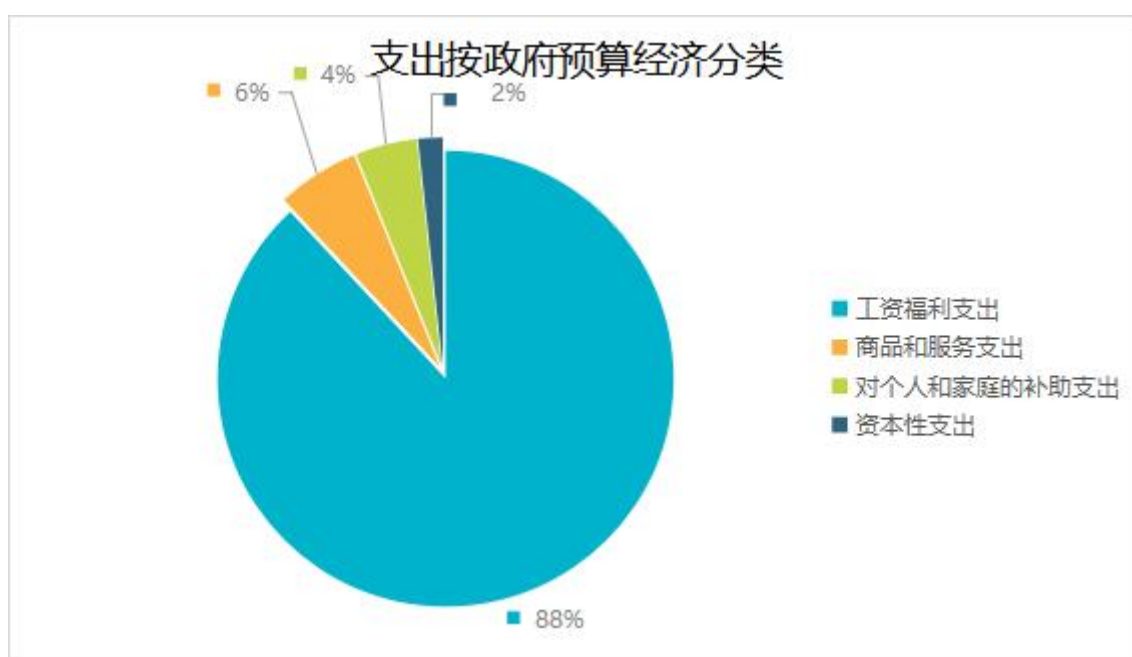
（2）按照政府预算支出经济分类的类极科目说明

本单位当年一般公共预算支出 272.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）270.78 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是年度普调单位职工工资；

对个人和家庭的补助（509）1.26 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是新增 1 名退休人员。

资本性支出（506）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因业务增加，购买办公设备。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

较上年无变化；因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元，案卷评查会议费安排在项目经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 272.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.70 万元，较上年增加 0.72 万元，人员工资增加，工会经费增加。

十、专业名词解释

1、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以及其他费用。

2、“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）费反应单位公务出国（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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市农业综合执法支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2725413.44	一、部门预算	2725413.44	一、部门预算	2725413.44	一、部门预算	2725413.44
1、财政拨款	2725413.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2695413.44	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2725413.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2539391.20	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	143435.44	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12586.80	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2707826.64
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	400275.12	(2)商品和服务支出	25000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12586.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	114246.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5000.00		
		13、农林水支出	2014330.13	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	196562.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	2725413.44	本年支出合计	2725413.44	本年支出合计	2725413.44	本年支出合计	2725413.44
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2725413.44	支出总计	2725413.44	支出总计	2725413.44	支出总计	2725413.44

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	2725413.44	2725413.4								
217	榆林市农业农村局	2725413.44	2725413.4								
217004	榆林市农业综合执法支队	2725413.44	2725413.4								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2725413.44	一、财政拨款	2725413.44	一、财政拨款	2725413.44	一、财政拨款	2725413.44
1、一般公共预算拨款	2725413.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2695413.44	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2539391.20	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	143435.44	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12586.80	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2707826.64
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	400275.12	(2)商品和服务支出	25000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12586.80
		10、卫生健康支出	114246.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5000.00		
		13、农林水支出	2014330.13	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	196562.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2725413.44	本年支出合计	2725413.44	本年支出合计	2725413.44	本年支出合计	2725413.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2725413.44	支出总计	2725413.44	支出总计	2725413.44	支出总计	2725413.44

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2725413.44	2578378	117035.44	30000	
208	社会保障和就业支出	400275.12	399375.12	900		
20805	行政事业单位养老支出	400275.12	399375.12	900		
2080502	事业单位离退休	13486.8	12586.8	900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257858.88	257858.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128929.44	128929.44			
210	卫生健康支出	114246.03	114246.03			
21011	行政事业单位医疗	114246.03	114246.03			
2101102	事业单位医疗	114246.03	114246.03			
213	农林水支出	2014330.13	1868194.69	116135.44	30000	
21301	农业农村	2014330.13	1868194.69	116135.44	30000	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2725413.44	2578378	117035.44	30000	
2130104	事业运行	1984330.13	1868194.69	116135.44		
2130199	其他农业农村支出	30000			30000	
221	住房保障支出	196562.16	196562.16			
22102	住房改革支出	196562.16	196562.16			
2210201	住房公积金	196562.16	196562.16			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2725413.44	2578378	117035.44	30000	
301	工资福利支出			2539391.2	2539391.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720552	720552			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456240	456240			
30103	奖金	50501	工资福利支出	92859	92859			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	560127	560127			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257858.88	257858.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128929.44	128929.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114246.03	114246.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12016.69	12016.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196562.16	196562.16			
302	商品和服务支出			168435.44	26400	117035.44	25000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		13000	5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6700		6700		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3100		3100		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000			15000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2725413.44	2578378	117035.44	30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000			3000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31135.44		31135.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	83400	26400	57000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6100		6100		
303	对个人和家庭的补助			12586.8	12586.8			
30302	退休费	50905	离退休费	12586.8	12586.8			
310	资本性支出			5000			5000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5000			5000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2695413.44	2578378	117035.44	
208	社会保障和就业支出	400275.12	399375.12	900	
20805	行政事业单位养老支	400275.12	399375.12	900	
2080502	事业单位离退休	13486.8	12586.8	900	
2080505	机关事业单位基本养	257858.88	257858.88		
2080506	机关事业单位职业年	128929.44	128929.44		
210	卫生健康支出	114246.03	114246.03		
21011	行政事业单位医疗	114246.03	114246.03		
2101102	事业单位医疗	114246.03	114246.03		
213	农林水支出	1984330.13	1868194.69	116135.44	
21301	农业农村	1984330.13	1868194.69	116135.44	
2130104	事业运行	1984330.13	1868194.69	116135.44	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2695413.44	2578378	117035.44	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	196562.16	196562.16		
22102	住房改革支出	196562.16	196562.16		
2210201	住房公积金	196562.16	196562.16		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2695413.44	2578378	117035.44	
301	工资福利支出			2539391.2	2539391.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720552	720552		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456240	456240		
30103	奖金	50501	工资福利支出	92859	92859		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	560127	560127		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257858.88	257858.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128929.44	128929.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114246.03	114246.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12016.69	12016.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196562.16	196562.16		
302	商品和服务支出			143435.44	26400	117035.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6700		6700	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3100		3100	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2695413.44	2578378	117035.44	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31135.44		31135.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	83400	26400	57000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6100		6100	
303	对个人和家庭的补助			12586.8	12586.8		
30302	退休费	50905	离退休费	12586.8	12586.8		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30000	
217	榆林市农业农村局	30000	
217004	榆林市农业综合执法支队	30000	
	专用项目	30000	
	履职专项业务经费	30000	
	专项业务费	30000	保障单位业务工作及日常工作正常运转，执法体系建设进一步完善

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		榆林市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	保障单位业务工作及日常工作正常运转，执法体系建设进一步完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法检查	≥10次	
			劳务用工人数	2人	
			购买办公设备	一批	
			办公设备维修	一批	
		质量指标	保障单位业务工作及日常工作顺利开展	正常开展	
		时效指标	本年预算支出进度	≥98%	
		成本指标	专项业务费总支出	3万	
		社会效益指标	假劣农资减少	合格率≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	基本满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市农业综合执法支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费和单位基本运行。	269.54	269.54	0
	专项业务费	弥补公用经费不足，保障单位正常运行运转。	3	3	0
	金额合计		272.54	272.54	
年度 总体 目标	保障职工基本工资，津贴补贴，改革性补贴，奖金、公务交通补贴及单位日常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		一年
			发放及时性		100%
		成本指标	日常运转及下乡出差费用		≤14万
		社会效益指标	工作状态		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称								
主管部门								
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			年度资金总额:		
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
			其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标					年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:					目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指	二级指	指标内容		指标值		备注	
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:					
指标2:								
.....								

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。