

# 榆林市农业综合执法支队

## 2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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 2023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**

### **第五部分 附 件**

# 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、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

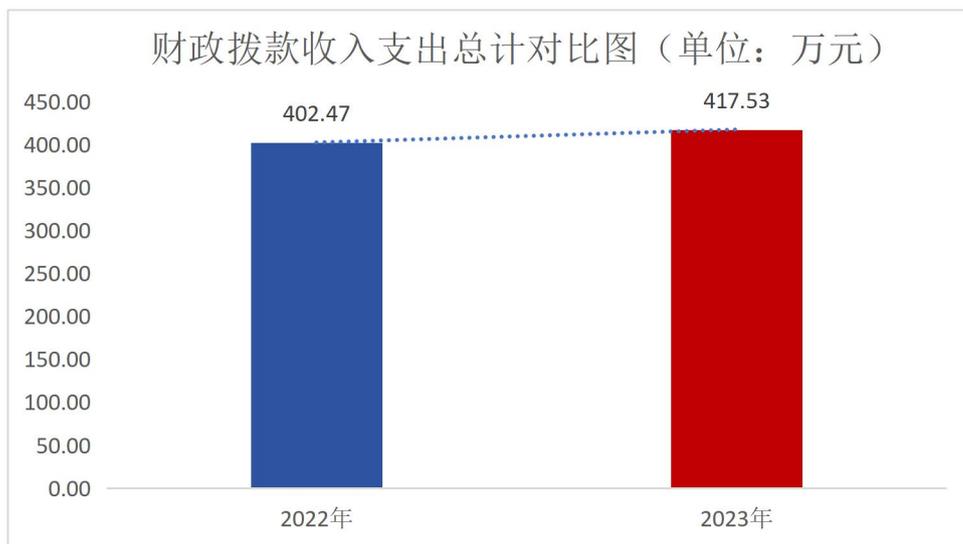
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 3 人、事业 10 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

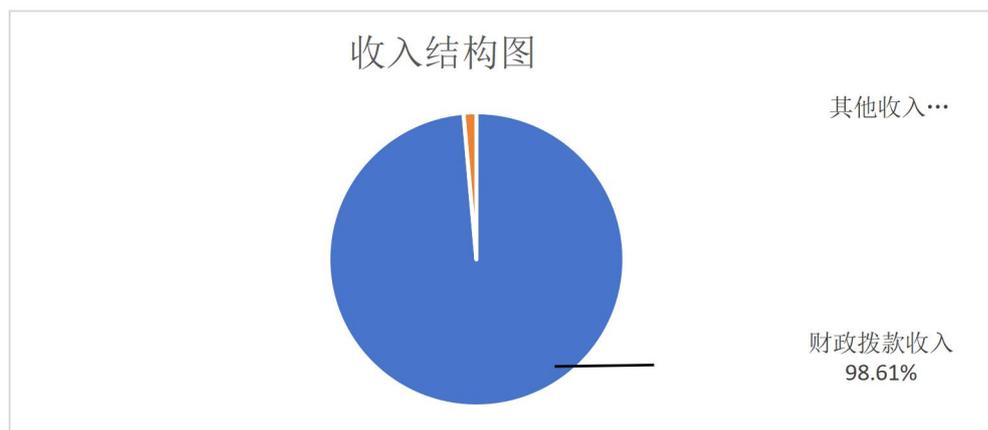
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 417.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.06 万元，增长 3.74%。主要是职工晋级工资增加及增加党建经费。



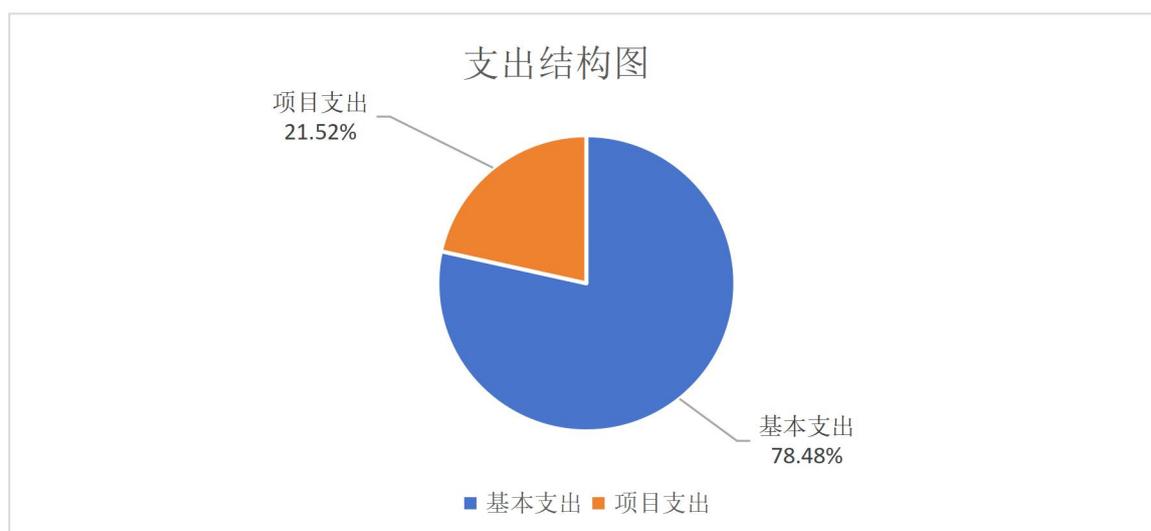
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 417.53 万元，其中：财政拨款收入 411.73 万元，占 98.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.8 万元，占 1.39%。



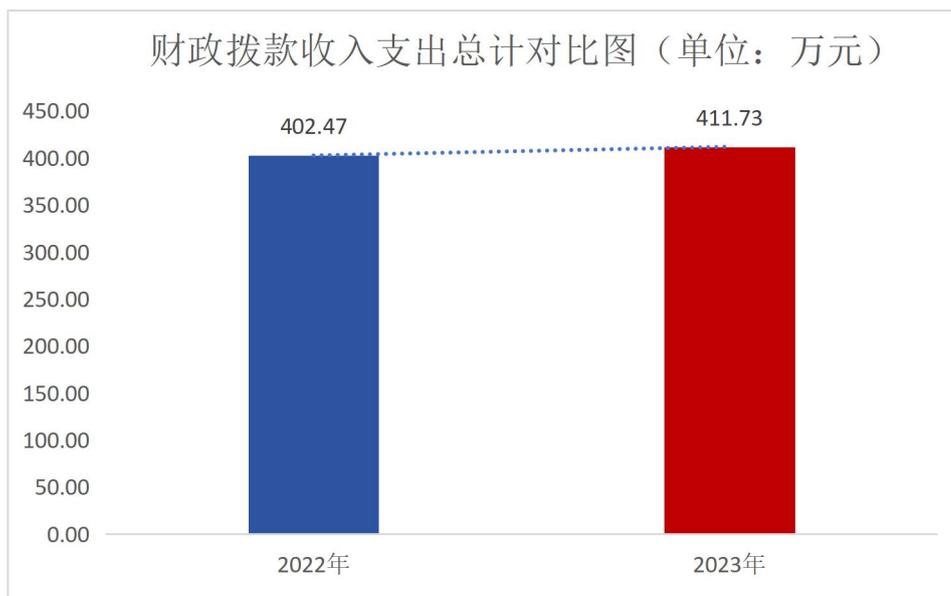
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 415.07 万元，其中：基本支出 325.74 万元，占 78.48%；项目支出 89.33 万元，占 21.52%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 411.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.26 万元，增长 2.3%。主要原因是职工正常工资晋级。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 270.01 万元，支出决算 411.73 万元，完成年初预算的 152.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.26 万元，增长 2.3%，主要原因是职工正常工资晋级。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 27.57 万元, 支出决算为 25.27 万元, 完成年初预算的 91.66%。决算数小于预算数主要原因年初预算基数偏大。

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 13.78 万元, 支出决算为 10.38 万元, 完成年初预算的 75.33%。决算数小于预算数主要原因年初预算基数偏大。

4. 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 12.35 万元, 支出决算为 12.06 万元, 完成年初预算的 97.65%。决算数小于预算数主要原因年初预算基数偏大。

5. 农林水利支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 158.51 万元, 支出决算为 224.83 万元, 完成年初预算的 141.84%。决算数大于预算数主要原因是追加项目经费。

6. 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 17.91 万元, 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)其他农业农村支出(项)。预算为 5 万元, 支出决算为 70.5 万元, 决算数大于预算数主要原因是追加项目经费。

8. 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 52.74 万元，支出决算为 50.72 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于预算数主要原因年初预算基数偏大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 309.85 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、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 13.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费和其他商品和服务支出。

## 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 2023 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 2023 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.9万元，支出决算4.44万元，完成预算的90.61%。决算数较上年减少0.91万元的主要原因严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩公务用车运行维护费支出。。

#### **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**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.9万元，支出决算4.44万元，完成预算的90.61%。主要用于执法下乡检查。

#### **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**

2023年度财政拨款安排培训费预算8.5万元，支出决算16.20万元，完成预算的190.59%，决算数较预算数增加7.7万元，主要原因是上年度培训费结转。决算数较上年增加的主要原因是由于疫情上年度培训在本年度举行。主要用于执法人员综合执法能力提升培训。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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 2 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看根据预算绩效管理要求，本单位能够完成年度工作任务，完成资金支付任务。保证单位正常运转，保人员经费、业务开展，为我市“三农”工作提供了有力的法治保障。

重点任务开展情况：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，140 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。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

## （二）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 96，全年预算数 501.94 万元，执行数 402.46 万元，完成预算的 80.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我单位按时完成了年度目标任务，通过案卷评查、执法人员外出学习培

训、安排业务骨干下基层指导办案实践等措施，多层次、多频次、多形式开展执法培训，强化农业执法基层一线实战教学，构建符合新时代特征、符合实战要求的农业行政执法教育培训体系。保障了人员经费，保证了单位正常运转。

发现的问题及原因：预算编制有待更严格的执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。财务管理科学化、精细化、规范化有待进一步加强。缺乏专业的绩效管理人才。

下一步改进措施：今后工作中：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二要加强财务管理，严格财务审核。三要加强对各单位申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

# 榆林市农业综合执法支队

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		榆林市农业综合执法支队										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费	保障单位人员经费和日常运转	已完成	355.08	355.08	0	310.93	310.93	0	—	87.57%	—
	专项业务费	保障单位正常运行,进一步提高农业执法体系建设	已完成	5	5	0	3.78	3.78	0	—	75.60%	—
	农业事业发展专项资金	开展农资打假、普法宣传、执法培训、监督抽检、案卷评查等执法工作	已完成	141.86	141.86		87.75	87.75	0	—	61.86%	—
	金额合计			501.94	501.94		402.46	402.46	0	10	80.18%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、保障职工基本工资及单位正常运转; 2、强化执法能力建设,扎实开展农资打假专项治理行动与普法宣传活动; 3、加强日常监管和监督抽检,全年抽检各类农资和农畜产品不少于80批次; 4、加强交流学习; 5、对回收的农药包装废弃物进行无害化处置; 6、培训执法人员60-80人,认真开展案卷评查工作。						1、开展农资打假及普法宣传1次; 2、抽检农药饲料兽药及农产品177批次; 3、交流学习3次; 4、回收的农药包装废弃物无害化处置1批; 5、培训执法人员140人; 6、保障了职工基本工资及单位正常运转。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人员工资发放		14人	14人	12.5
执法人员培训			60-80人	140人			
抽检数量			≥80	177批次			
质量指标		保障人员经费发放率		100%	100%	12.5	12.5
		采购农副产品符合国家质量指标率		≥98%	≥98%		
		种子合格率		≥95%	≥95%		
		农药合格率		≥95%	≥95%		
		肥料合格率		≥95%	≥95%		
时效指标		项目完成时限		12月25日前	12月25日前	12.5	12.5
成本指标		执法人员培训		400元/人/天	400元/人/天	12.5	12.5
	检测样品		≥500元/成分	≥500元/成分			

### (三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 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。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市农业综合执法支队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6662575。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表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
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
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

公开01表

单位：榆林市农业综合执法支队

金额单位：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	411.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.80	八、社会保障和就业支出	39	35.71
	9		九、卫生健康支出	40	12.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	316.58
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	417.53	本年支出合计	58	415.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.11	年末结转和结余	60	4.56
	30			61	
总计	31	419.64	总计	62	419.64

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：万元

单位：榆林市农业综合执法支队

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		417.53	411.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
208	社会保障和就业支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	319.04	313.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
21301	农业农村	319.04	313.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2130104	事业运行	225.63	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2130110	执法监管	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：榆林市农业综合执法支队

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		415.07	325.74	89.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	316.58	227.25	89.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	316.58	227.25	89.33	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	227.25	227.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	71.43	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表  
单位：万元

单位：榆林市农业综合执法支队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	411.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.71	35.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	313.24	313.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.72	50.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	411.73	本年支出合计	59	411.73	411.73	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	411.73	总计	64	411.73	411.73	0.00	0.00

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

公开05表

单位：榆林市农业综合执法支队

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		411.73	323.32	88.41
208	社会保障和就业支出	35.71	35.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.71	35.71	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00

# 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：万元

单位：榆林市农业综合执法支队

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	309.73	302	商品和服务支出	13.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.13	30201	办公费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.50	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	69.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.38	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		309.85			公用经费合计		13.47	

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

公开08表  
单位：万元

单位：榆林市农业综合执法支队

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

公开09表  
单位：万元

单位：榆林市农业综合执法支队

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	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00		
决算数	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	16.20

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。

## 第五部分 附 件

# 榆林市农业综合执法支队

## 部门整体支出2023年度绩效自评报告

### 一、自评结论

自评得分96，自评等级优。

### 二、部门概况

(一)部门基本情况。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。

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。

## （二） 部门履职总体目标、工作任务。

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，140 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） 部门年度整体支出绩效目标。

完成年度工作任务，完成资金支付任务。1、保证单位正常运转，保人员经费、业务开展；2、全市农业综合执法工作坚持党建引领，认真履行执法职责，充分发挥执法职能，全市农业综合执法工作按照年初的总体要求和部署，以“三

个年”活动为抓手，紧盯农业高质量发展目标，坚持属地管理、部门协同，为我市“三农”工作提供了有力的法治保障。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

按要求开展预算绩效管理，从编制预算开展绩效目标填报，事后完成绩效自评，绩效监控，提高资金使用效率，完成支付目标。

（五）当年部门预算及执行情况。2023年，单位预算支出402.46万元，其中，基本支出314.71万元，项目支出87.75万元。主要用于保障单位职工工资、单位正常运转以及开展农资打假、普法宣传、执法培训、监督抽检、案卷评查等工作。

本单位全年预算收入501.94万元，其中一般公共预算拨款收入501.94万元；本单位当年预算支出402.46万元，其中一般公共预算拨款支出402.46万元。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

（1）数量指标。截至年底全市集中组织开展了“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”等行动。抽检农药样品75个，完成任务的375%；抽检主要农作物种子（玉米）样品24个，完成任务的120%；抽检饲料样品20个，完成任务的100%；抽检兽药样品10个，完成任务的100%；抽检农畜禽产品72个，

完成任务的 129%。举办 2 期全市执法人员能力提升培训班，取得了良好的培训效果。9 月，对各县市区农业农村部门内设或所属的农业综合执法机构办理的普通程序案卷，在 2022 年 10 月 1 日以后立案，2023 年 9 月 30 日结案的行政处罚案卷展开集中评查。联合佳县大队开展农药包装废弃物无化处置工作，交流学习 3 次。

(2) 质量指标。种子、农药、肥料合格率均 $\geq$ 95%，降低了市场上假劣农资销售，减少了坑农害农事件的发生。

(3) 时效指标。任务完成及时率 80.18%。由于资金下达晚，还有部分款项按合同进度支付款项。

(4) 成本指标。成本发生规范合理率 100%。

(二) 履职效果情况。2023 年全市农业综合执法工作坚持党建引领，认真履行执法职责，充分发挥执法职能，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”等行动，为我市“三农”工作提供了有力的法治保障。

(三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度 95% 以上，已完成。

2023 年，我单位积极履职、强化管理，全部按时并高质量完成目标任务，根据年初的工作安排，整体支出按规划使用，支持各项工作开展，支出绩效达到年初的目标，整体绩效情况优。

**四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

2023年，我单位按时完成了年度目标任务，通过案卷评查、执法人员外出学习培训、安排业务骨干下基层指导办案实践等措施，多层次、多频次、多形式开展执法培训，强化农业执法基层一线实战教学，构建符合新时代特征、符合实战要求的农业行政执法教育培训体系。保障了人员经费，保证了单位正常运转。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

(一)主要问题及原因分析。预算编制有待更严格的执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。财务管理科学化、精细化、规范化有待进一步加强。缺乏专业的绩效管理人才。

(二)下一步改进措施。今后工作中：一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二要加强财务管理，严格财务审核。三要加强对各单位申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。