

**榆林市农业综合执法支队**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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。

### （二）机构设置

本单位为副县级建制，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、渔政农机执法科、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

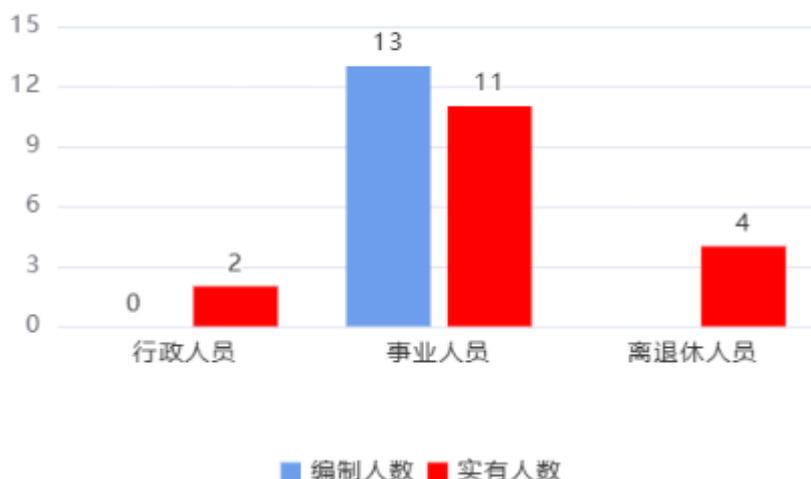
召开全市农业综合执法工作会议，严格日常监管和专项检查，加大案件查处力度；加强监督抽检；强化“双随机、一公开”抽查。加强部门联动，深化协调配合；强化业务培训。一是支队积极参加部、省举办的执法能力提升培训，到

2025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

截至上年底，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2人，事业11人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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349.60万元，其中：一般公共预算拨款349.60万元，较上年增加77.06万元，增长28.27%，增长的主要原因是：单位人员工资增加以及业务增加；本单位当年预算支出349.60万元，其中：一般公共预算拨款349.60万元，较上年增加77.06万元，增长28.27%，增长的主要原因是：单位人员工资增加及业务增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入349.60万元，其中：一般公共预算拨款收入349.60万元，较上年增加77.06万元，增长28.27%，增长的主要原因是：单位人员工资增加及业务增加；本单位当年财政拨款支出349.60万元，其中：一般公共预算拨款支出349.60万元，较上年增加77.06万元，增长28.27%，增长的主要原因是：单位人员工资增加及业务增加。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）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349.60万元，较上年增加77.06万元，增长28.27%，增长的主要原因是：单位人员工资增加及业务增加。

## （二）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349.60万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.22万元，较上年减少0.13万元，下降9.63%，下降的主要原因是：工资基数调整，上年度医保预算基数较大；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.64万元，较上年增加0.85万元，增长3.30%，增长的主要原因是：职工每年晋级及岗位变动，使养老保险缴费基数增大；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.32万元，较上年增加0.43万元，增长3.34%，增长的主要原因是：职工每年晋级及岗位变动，使职业年金缴费基数增大；

4. 事业单位医疗（2101102）11.79万元，较上年增加0.37万元，增长3.24%，增长的主要原因是：职工每年晋级及岗位变动，使医疗保险缴费基数增大；

5. 事业运行（2130104）191.43万元，较上年减少7.00万元，下降3.53%，下降的主要原因是：新增退休人员1名；

6. 其他农业农村支出（2130199）85.00万元，较上年增加82.00万元，增长2733.33%，增长的主要原因是：由于单位搬迁，二街办公区的物业等业务由本单位承办；

7. 住房公积金（2210201）20.21万元，较上年增加0.55

万元，增长2.80%，增长的主要原因是：职工每年晋级及岗位变动，使住房公积金缴费基数增大。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出349.60万元，其中：

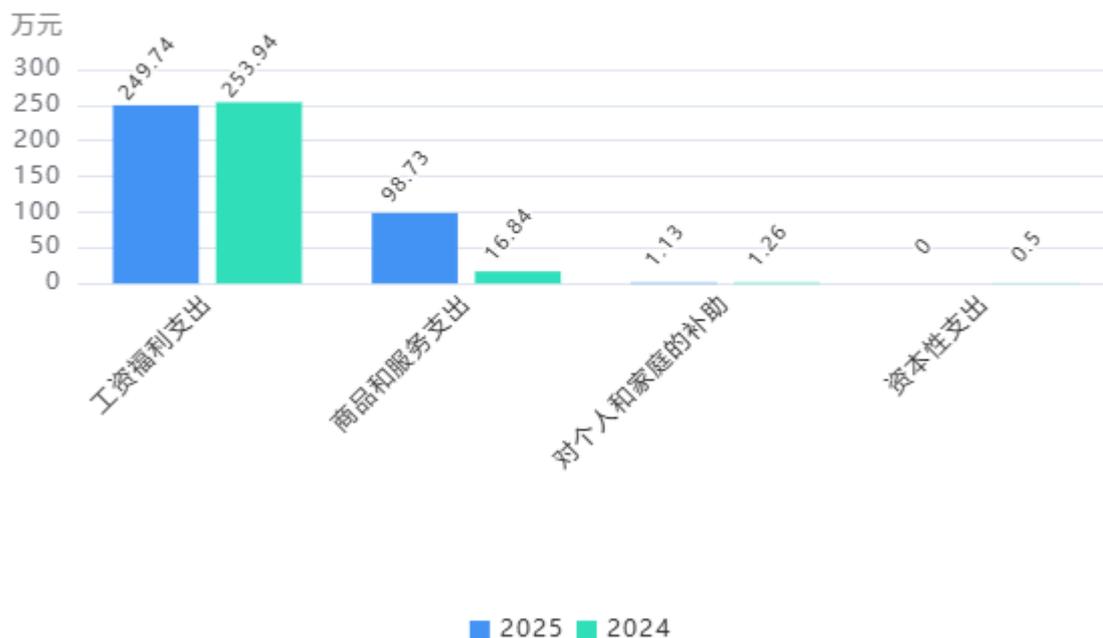
（1）工资福利支出（301）249.74万元，较上年减少4.20万元，下降1.65%，下降的主要原因是：新增退休人员1名；

（2）商品和服务支出（302）98.73万元，较上年增加81.89万元，增长486.28%，增长的主要原因是：由于单位搬迁，二街办公区的物业等业务由本单位承办；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.13万元，较上年减少0.13万元，下降10.32%，下降的主要原因是：工资基数调整，上年度医保预算基数较大；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公用经费未安排购买办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



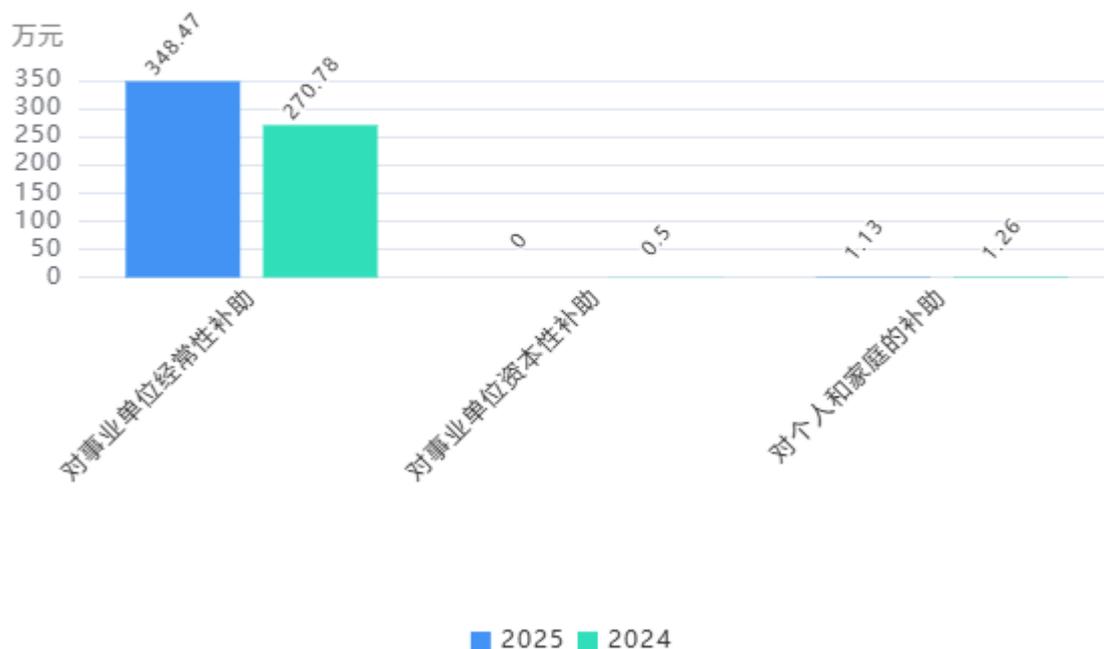
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出349.60万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）348.47万元，较上年增加77.69万元，增长28.69%，增长的主要原因是：由于单位搬迁，二街办公区的物业等业务由本单位承办；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公用经费未安排购买办公设备；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.13万元，较上年减少0.13万元，下降10.32%，下降的主要原因是：工资基数调整，上年度医保预算基数较大。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0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）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、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拨款349.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排11.81万元，较上年增加0.11万元，增长0.94%，增长的主要原因是：工资基数变大。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	本单不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	3,495,953.43	一、部门预算	3,495,953.43	一、部门预算	3,495,953.43	一、部门预算	3,495,953.43
1、财政拨款	3,495,953.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,645,953.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,495,953.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,497,445.11	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137,252.32	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,256.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,484,697.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	411,718.56	(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,256.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117,897.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,764,252.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	202,085.28				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,495,953.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,495,953.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,495,953.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,495,953.43</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,495,953.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,495,953.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,495,953.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,495,953.43</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,495,953.43	3,495,953.43										
217	榆林市农业农村局	3,495,953.43	3,495,953.43										
217004	榆林市农业综合执法支队	3,495,953.43	3,495,953.43										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	3,495,953.43	3,495,953.43								
217	榆林市农业农村局	3,495,953.43	3,495,953.43								
217004	榆林市农业综合执法支队	3,495,953.43	3,495,953.43								

表4

## 单位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	3,495,953.43	一、财政拨款	3,495,953.43	一、财政拨款	3,495,953.43	一、财政拨款	3,495,953.43
1、一般公共预算拨款	3,495,953.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,645,953.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,497,445.11	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137,252.32	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,256.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,484,697.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	411,718.56	(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,256.00
		10、卫生健康支出	117,897.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,764,252.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	202,085.28				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,495,953.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,495,953.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,495,953.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,495,953.43</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,495,953.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,495,953.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,495,953.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,495,953.43</b>

表5

## 单位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	3,495,953.43	2,527,901.11	118,052.32	850,000.00	
208	社会保障和就业支出	411,718.56	410,818.56	900.00		
20805	行政事业单位养老支出	411,718.56	410,818.56	900.00		
2080502	事业单位离退休	12,156.00	11,256.00	900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,375.04	266,375.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,187.52	133,187.52			
210	卫生健康支出	117,897.59	117,897.59			
21011	行政事业单位医疗	117,897.59	117,897.59			
2101102	事业单位医疗	117,897.59	117,897.59			
213	农林水支出	2,764,252.00	1,797,099.68	117,152.32	850,000.00	
21301	农业农村	2,764,252.00	1,797,099.68	117,152.32	850,000.00	
2130104	事业运行	1,914,252.00	1,797,099.68	117,152.32		
2130199	其他农业农村支出	850,000.00			850,000.00	
221	住房保障支出	202,085.28	202,085.28			
22102	住房改革支出	202,085.28	202,085.28			
2210201	住房公积金	202,085.28	202,085.28			

表6

## 单位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				3,495,953.43	2,527,901.11	118,052.32	850,000.00	
301	工资福利支出			2,497,445.11	2,497,445.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,136.00	749,136.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312,692.00	312,692.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,521.00	64,521.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	638,355.00	638,355.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,375.04	266,375.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,187.52	133,187.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,897.59	117,897.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,195.68	13,195.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,085.28	202,085.28			
302	商品和服务支出			987,252.32	19,200.00	118,052.32	850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,152.32		32,152.32		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	84,200.00	19,200.00	65,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	320,900.00		10,900.00	310,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,256.00	11,256.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,256.00	11,256.00			

表7

单位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	2,645,953.43	2,527,901.11	118,052.32	
208	社会保障和就业支出	411,718.56	410,818.56	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	411,718.56	410,818.56	900.00	
2080502	事业单位离退休	12,156.00	11,256.00	900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,375.04	266,375.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,187.52	133,187.52		
210	卫生健康支出	117,897.59	117,897.59		
21011	行政事业单位医疗	117,897.59	117,897.59		
2101102	事业单位医疗	117,897.59	117,897.59		
213	农林水支出	1,914,252.00	1,797,099.68	117,152.32	
21301	农业农村	1,914,252.00	1,797,099.68	117,152.32	
2130104	事业运行	1,914,252.00	1,797,099.68	117,152.32	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	202,085.28	202,085.28		
22102	住房改革支出	202,085.28	202,085.28		
2210201	住房公积金	202,085.28	202,085.28		

表8

## 单位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）

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			2,645,953.43	2,527,901.11	118,052.32	
301	工资福利支出			2,497,445.11	2,497,445.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,136.00	749,136.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312,692.00	312,692.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,521.00	64,521.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	638,355.00	638,355.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,375.04	266,375.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,187.52	133,187.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,897.59	117,897.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,195.68	13,195.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,085.28	202,085.28		
302	商品和服务支出			137,252.32	19,200.00	118,052.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,152.32		32,152.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	84,200.00	19,200.00	65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,900.00		10,900.00	
303	对个人和家庭的补助			11,256.00	11,256.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,256.00	11,256.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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

## 单位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	850,000.00	
217	榆林市农业农村局	850,000.00	
217004	榆林市农业综合执法支队	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	履职专项业务经费	850,000.00	
	专项业务费	850,000.00	保障本单位办公区域和房屋所属区域的环境卫生管理、安防服务及职工食堂的管理，进一步提升农业综合执法体系建设

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								1						500,000.00	
213	01	99	1	全额				1						500,000.00	
213	01	99	217004	榆林市农业综合执法支队				1						500,000.00	
213	01	99		专项业务费	C21040000物业管理服务		物业餐饮管理	1	302	09	505	02		500,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年榆林市农业综合执法支队专项业务费				
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:		85	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		85		
	其他资金		0		
年度目标	目标1: 本单位办公区域和房屋所属区域的环境卫生管理、安防服务及职工食堂的管理 目标2: 提升党员干部业务能力和水平 目标3: 进一步提升农业综合执法体系建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤85万元	8
	产出指标	数量指标	服务面积	3743平方米	6
			公共区域保洁次数	≥2次/天	6
			公共区域地面垃圾滞留时间	≤1小时	6
		质量指标	党建教育培训	4次	6
			服务合格率	≥99%	6
			执行物业服务管理标准	1	6
			时效指标	物业管理及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高	提高物业管理费资金	6
		社会效益指标	保障单位正常运转能力、维护基础设施	进一步提高	6
			党员干部综合素质	进一步提高	6
		生态效益指标	节能水平提高	创建资源节约型机关	6
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效	后勤保障能力持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称							
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	职工工资及公用经费	保障单位职工工资发放及单位的日常运转	264.60	264.60	0.00		
	专项业务费	保障单位办公区域和房屋所属区域的环境卫生管理、安防服务及职工食堂的管理	85	85	0.00		
金额合计			349.60	349.60	0.00		
年度总体目标	目标1: 保障单位职工工资及单位日常运转 目标2: 保障单位办公区域和房屋所属区域的卫生管理、安防服务及职工食堂的管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	产出指标	数量指标	服务面积		3743平方米	8	
			公共区域保洁次数		≥2次/天	8	
		质量指标	服务合格率		≥99%	9	
			工资发放时间		按要求时限内	10	
		时效指标	工资发放及时性		及时	10	
			物业管理及时性		及时	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转能力, 维护基础设施		进一步提高	10	
		生态效益指标	节能水平提高		进一步提高	10	
		可持续影响指标	服务保障提质增效		后勤保障能力持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%	5	

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

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。