

# 榆林市横山区农业综合行政执法大队 2023 年度单位决算

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）主要职责

1. 负责兽医兽药、生猪屠宰、饲料、渔业、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等领域执法职责；

2. 以区农业农村局的名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权；包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

### （二）内设机构

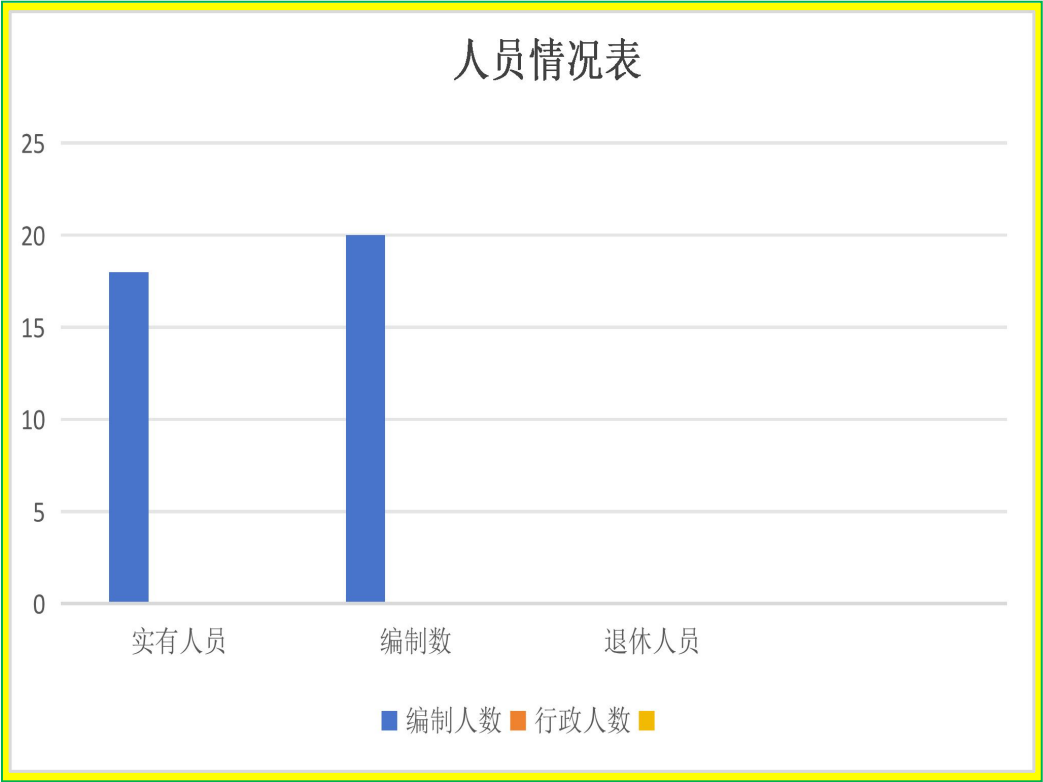
榆林市横山区农业行政综合执法大队成立于 2012 年，隶属横山区农业农村局。2019 年 12 月，根据榆林市横山区综合行政执法改革试点方案的通知，【2019】21 号榆林市横山区农业综合执法大队职能配置和人员编制规定的通知，横山区撤销了原区农业行政综合执法大队，整合组建榆林市横山区农业综合执法大队，挂牌榆林市横山区农业行政综合执法大队，与农业农村局实行“局队合一”，人、财、物由局机关统一管理，副科建制，编制控制数 20 名，设大队长 1 名，副大队长 2 名经费实行财政全额拨款。区农业综合执法大队作为区农业农村局执法机构，目前单位有 18 人，队长一名，干部 17 名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区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

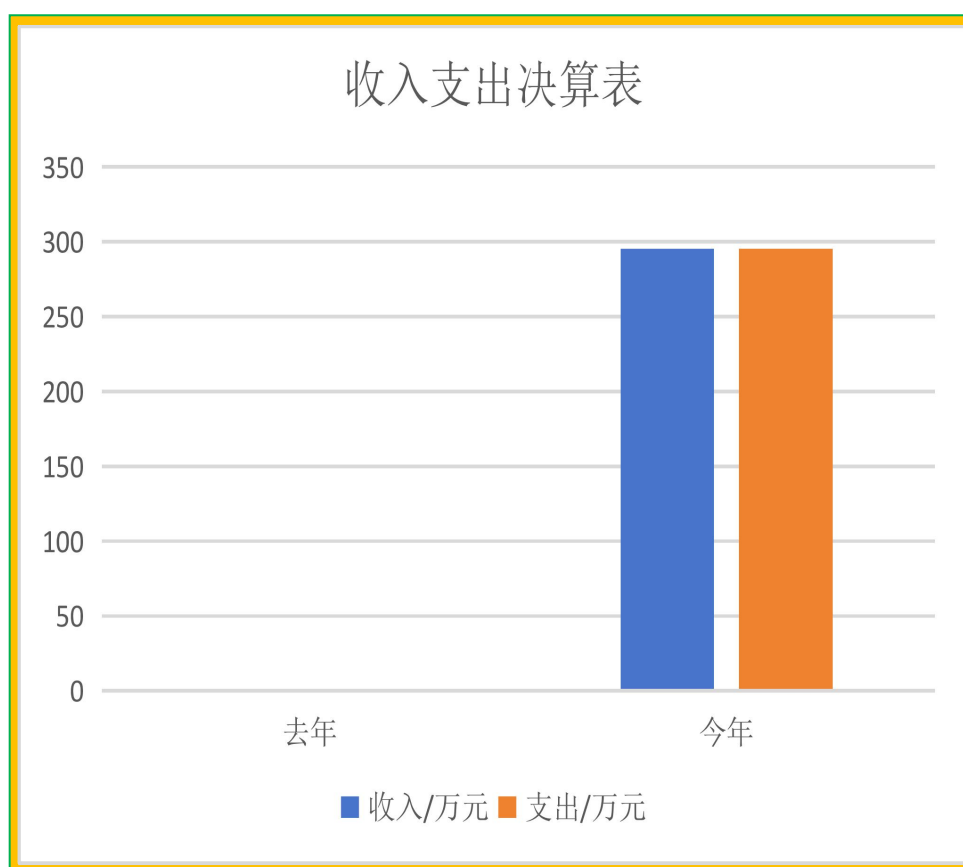
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

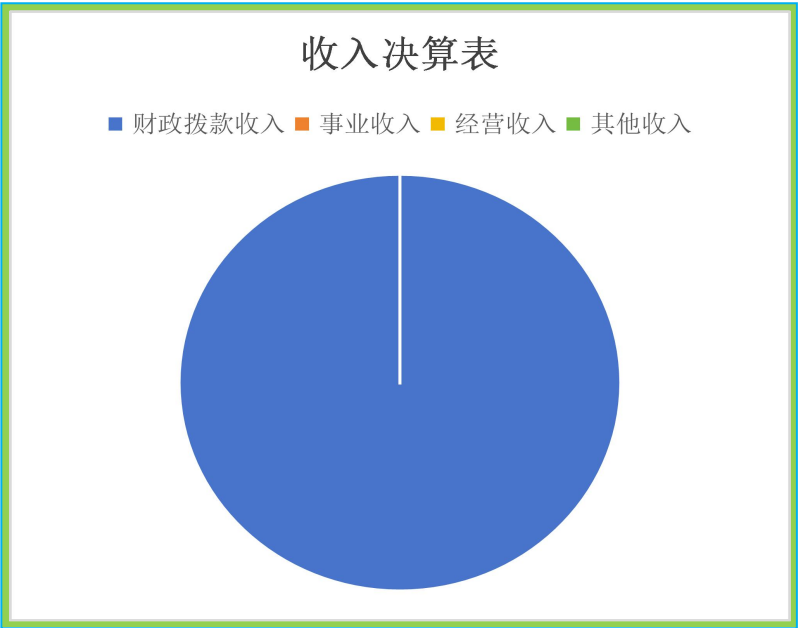
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 295.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 295.33 万元，增长 100%。主要是本单位今年新纳入决算编报。



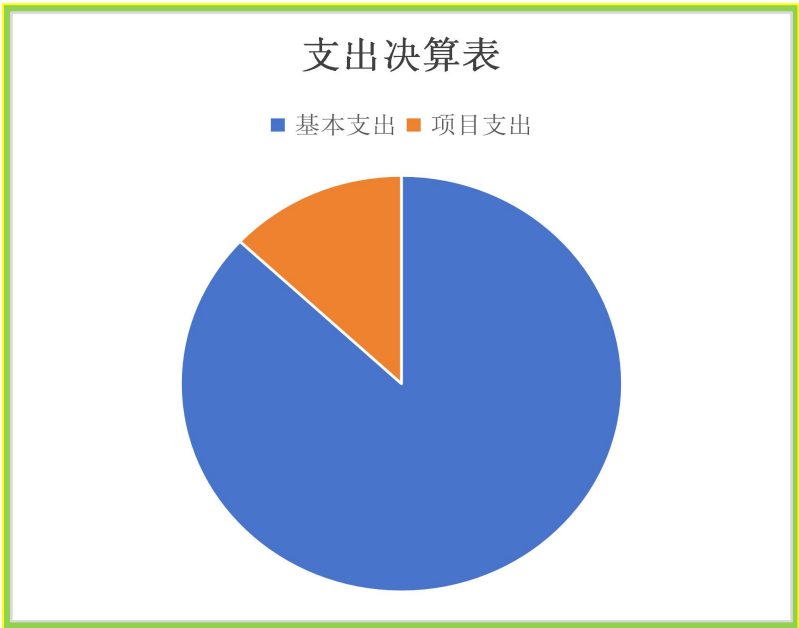
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 295.33 万元，其中：财政拨款收入 295.33 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%。



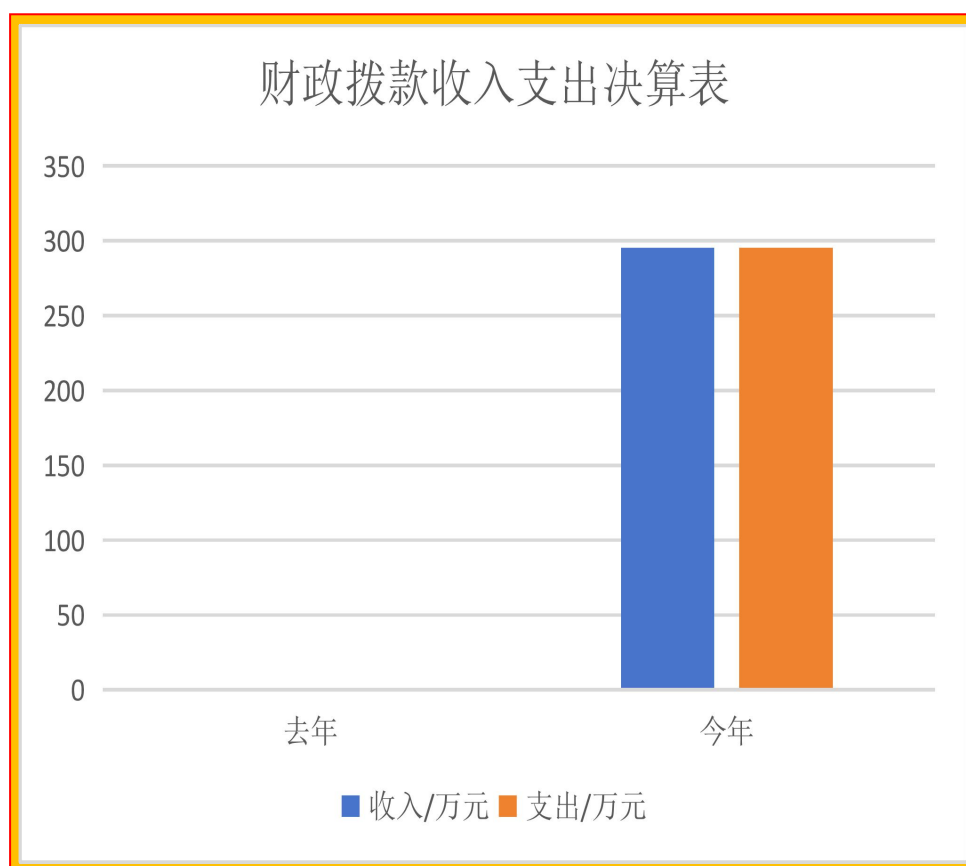
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 295.33 万元，其中：基本支出 256.83 万元，占 86.96%；项目支出 38.5 万元，占 13.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



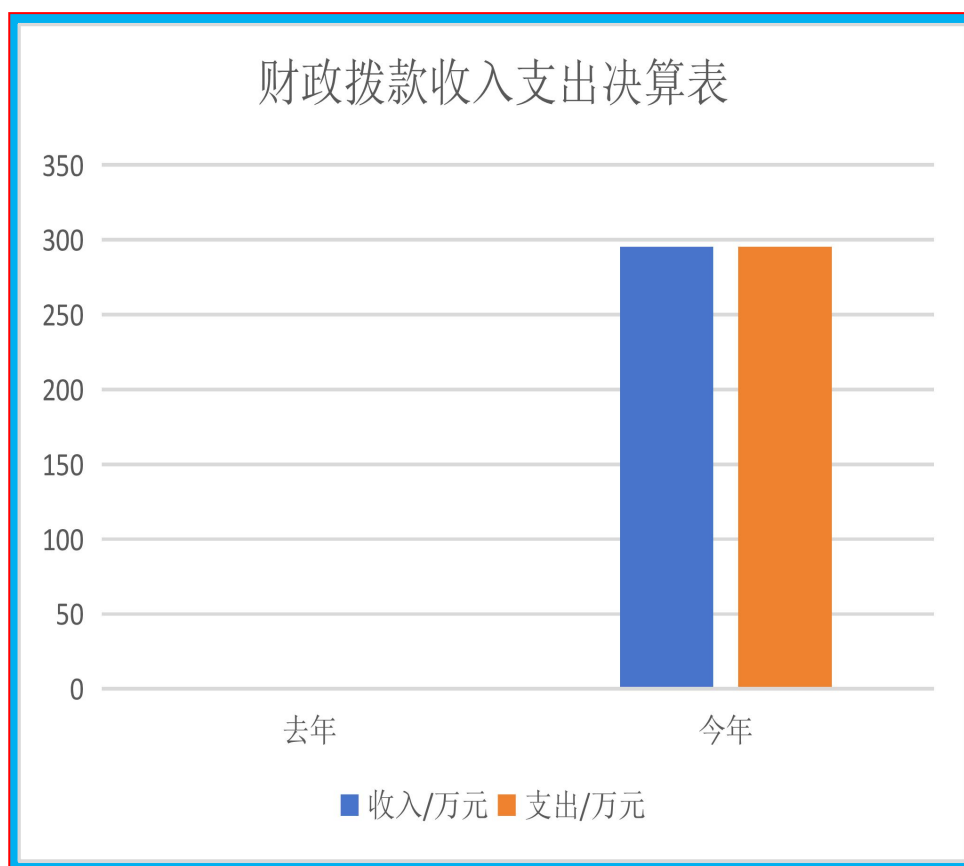
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 295.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 295.33 万元，增长 100%。主要是本单位今年新纳入决算编报。



#### 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 295.27 万元，支出决算 295.33 万元，完成年初预算的 100.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 295.27 万元，增长 1000%。主要是本单位今年新纳入决算编报。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 34.75 万元，支出决算 34.75 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 23.17 万元，支出决算 23.17 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

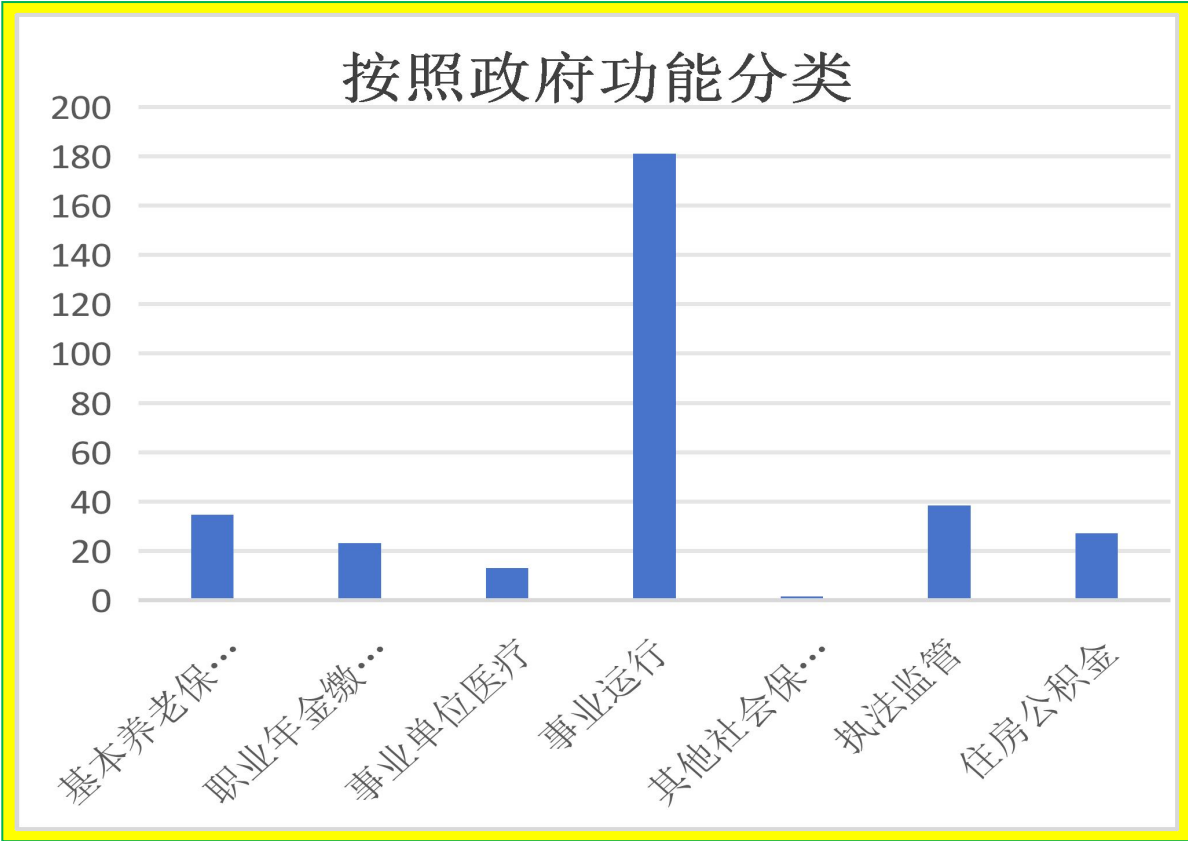
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 13.06 万元，支出决算 13.06 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算 180.98 万元，支出决算 180.98 万元，完成预算的 100%。

5. 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）。预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）预算 38.5 万元，支出决算 38.5 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 27.29 万元，支出决算 27.29 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。



## 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 256.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 250.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费 6.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。主要原因是执法用车。

#### 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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，主要用于执法用车。

### 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

本年度财政拨款培训费支出 6.87 万元，本年业务培训费增加。

### （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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 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 1 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。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度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 38.5 万元，占部门预算项目支出总额的 13.04%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各个项目实施点都能认真落实实施并取得一定成效。

以区农业农村局的名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权；包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等 1 个项目开展了部门的重点评价，

涉及预算资金 38.5 万元，从评价情况来看，各个项目实施点都能根据实施方案完成项目并且的一定成效。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映以区农业农村局的名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权；包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等 3 个项目支出绩效自评结果。

以区农业农村局的名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权；包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等项目支出绩效自评综述：全年预算数 295.33 万元，执行数 295.33 万元，完成预算的 100%。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                                   |                                                                                                                                                                                                          |                          | 榆林市横山区农业行政综合执法大队            |           |          |                     |           |                     |          |        |             |        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------|---------------------|-----------|---------------------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况                 | 任务名<br>称                                                                                                                                                                                                 | 主要内容                     | 完成情<br>况                    | 全年预算数（万元） |          |                     | 全年执行数（万元） |                     |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                          |                          |                             | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金            | 总额        | 财政拨<br>款            | 其他<br>资金 |        |             |        |
|                                            | 人员经<br>费                                                                                                                                                                                                 | 人员经费                     | 已完成                         | 250.66    | 250.66   |                     | 250.66    | 250.66              |          | 3      | 100<br>%    | 3      |
|                                            | 公用经<br>费                                                                                                                                                                                                 | 公用经费                     | 已完成                         | 6.17      | 6.17     |                     | 6.17      | 6.17                |          | 3      | 100<br>%    | 3      |
|                                            | 专项工<br>作经费                                                                                                                                                                                               | 2023 年农业<br>执法大队工<br>作经费 | 已完成                         | 38.5      | 38.5     |                     | 38.5      | 38.5                |          | 4      | 100<br>%    | 4      |
| 金额合计                                       |                                                                                                                                                                                                          |                          |                             | 295.33    | 295.33   |                     | 295.33    | 295.33              |          | 10     |             | 10     |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                               |                          |                             |           |          |                     | 目标实际完成情况  |                     |          |        |             |        |
|                                            | 开展农产品质量安全专项整治、农资打假专项 治理、农机<br>安全生产专项检查、渔政“亮剑”行动专项执法。开展联<br>合执法和各类专项执法。加大执法检查 and 抽检频次，强化<br>违法案件查处力度，严打违法行为；查处跨区域、具 有重<br>大影响以及上级交办的案件,组织跨区域执法调查取证、案<br>件查处；落实“谁执法、谁普法”的普法责任制，组织开<br>展宣传活动和放心农资下乡进村等宣传活动 |                          |                             |           |          |                     |           |                     |          |        |             |        |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级指<br>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<br>标<br>(50<br>分)                                                                                                                                                                                    | 数量指标                     | 项目个数                        |           |          | 3 个                 |           | 3 个                 |          | 15     | 15          |        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                     | 发放及时率                       |           |          | 100%                |           | 100%                |          | 15     | 15          |        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                          | 时效指标                     | 完成时间                        |           |          | 2023 年 12 月<br>31 日 |           | 2023 年 12 月 31<br>日 |          | 10     | 10          |        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                          | 成本指标                     | 投入金额                        |           |          | 295.33 万元           |           | 已完成发放               |          | 10     | 10          |        |
|                                            | 效益指<br>标 (30<br>分)                                                                                                                                                                                       | 经济效益指<br>标               | 提高工作效率                      |           |          | 效益明显                |           | 效益明显                |          | 10     | 10          |        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指<br>标               | 组织开展宣传活动和放心<br>农资下乡进村等宣传活动。 |           |          | 效益明显                |           | 效益明显                |          | 10     | 10          |        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指<br>标               | 完成年度工作任务                    |           |          | 有效提升                |           | 有效提升                |          | 10     | 10          |        |

|    |                |           |           |      |      |     |            |
|----|----------------|-----------|-----------|------|------|-----|------------|
|    |                | 可持续影响指标   | 创造良好的工作环境 | 有所改善 | 效益明显 | 10  | 10         |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 100% | 100% | 10  | 10         |
| 总分 |                |           |           |      |      | 100 | <b>100</b> |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全年 1 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

本单位项目绩效自评综述：全年预算数 38.5 万元，执行数 38.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

# 专项项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                                                                 |                        |                                                                 |                     |                     |        |              |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                                                 | 2023 年农业执法大队工作经费       |                                                                 |                     |                     |        |              |                     |
| 主管部门                   |                                                                 |                        |                                                                 |                     | 实施单位                |        |              |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                 |                        | 年初预<br>算数                                                       | 全年预算<br>数（A）        | 全年执行<br>数（B）        | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                                                                 | 年度资金总额                 |                                                                 | 38.5                | 38.5                | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                                                                 | 其中：当年财政拨款              |                                                                 | 38.5                | 38.5                | —      |              | —                   |
|                        |                                                                 | 上年结转资金                 |                                                                 |                     |                     | —      |              | —                   |
|                        |                                                                 | 其他资金                   |                                                                 |                     |                     | 10     |              | 10                  |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                      |                        |                                                                 |                     | 实际完成情况              |        |              |                     |
|                        | 以区农业农村局的名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权；包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。 |                        |                                                                 |                     |                     |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                                        | 二级<br>指标               | 三级指标                                                            | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值           | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>（50<br>分）                                           | 数量指标                   | 项目个数                                                            | 1 个                 | 已完成                 | 15     | 15           |                     |
|                        |                                                                 | 质量指标                   | 发放及时率                                                           | 100%                | 100%                | 15     | 15           |                     |
|                        |                                                                 | 时效指标                   | 完成时间                                                            | 2023 年 12<br>月 31 日 | 2023 年 12<br>月 31 日 | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                 | 成本指标                   | 投入金额                                                            | 38.5 万元             | 已完成发<br>放           | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>（30<br>分）                                           | 经济效益指标                 | 提高工作效率                                                          | 效益明显                | 效益明显                | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                 | 社会效益指标                 | 以区农业农村局的名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权；包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。 | 效益明显                | 效益明显                | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                 | 生态效益指标                 | 完成年度工作任务                                                        | 有效提升                | 有效提升                | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                 | 可持续影响指标                | 创造良好的工作环境                                                       | 有所改善                | 效益明显                | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                 | 满意度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对象满意度指标                                                       | 服务满意度               | 100%                | 100%   | 10           | 10                  |
|                        | 总分                                                              |                        |                                                                 |                     |                     |        | 100          | 100                 |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全年 1 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

本单位项目绩效自评综述：全年预算数 38.5 万元，执行数 38.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

| 专项项目绩效自评表              |                                                                  |                        |                                                                  |                     |                     |        |              |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------|---------------------|
| (2023 年度)              |                                                                  |                        |                                                                  |                     |                     |        |              |                     |
| 项目名称                   |                                                                  | 2023 年农业执法大队工作经费       |                                                                  |                     |                     |        |              |                     |
| 主管部门                   |                                                                  |                        |                                                                  |                     | 实施单位                |        |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                  |                        | 年初预<br>算数                                                        | 全年预算<br>数 (A)       | 全年执行<br>数 (B)       | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                                                                  | 年度资金总额                 |                                                                  | 38.5                | 38.5                | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                                                                  | 其中:当年财政拨款              |                                                                  | 38.5                | 38.5                | —      |              | —                   |
|                        |                                                                  | 上年结转资金                 |                                                                  |                     |                     | —      |              | —                   |
|                        |                                                                  | 其他资金                   |                                                                  |                     |                     | 10     |              | 10                  |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                                                      |                        |                                                                  |                     | 实际完成情况              |        |              |                     |
|                        | 以区农业农村局的名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权; 包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。 |                        |                                                                  |                     |                     |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                                         | 二级<br>指标               | 三级指标                                                             | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值           | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                                            | 数量指标                   | 项目个数                                                             | 1 个                 | 已完成                 | 15     | 15           |                     |
|                        |                                                                  | 质量指标                   | 发放及时率                                                            | 100%                | 100%                | 15     | 15           |                     |
|                        |                                                                  | 时效指标                   | 完成时间                                                             | 2023 年 12<br>月 31 日 | 2023 年 12<br>月 31 日 | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                  | 成本指标                   | 投入金额                                                             | 38.5 万元             | 已完成发<br>放           | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                                            | 经济效益指标                 | 提高工作效率                                                           | 效益明显                | 效益明显                | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                  | 社会效益指标                 | 以区农业农村局的名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权; 包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。 | 效益明显                | 效益明显                | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                  | 生态效益指标                 | 完成年度工作任务                                                         | 有效提升                | 有效提升                | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                  | 可持续影响指标                | 创造良好的工作环境                                                        | 有所改善                | 效益明显                | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                  | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标                                                    | 服务满意度               | 100%                | 100%   | 10           | 10                  |
|                        | 总分                                                               |                        |                                                                  |                     |                     | 100    | 100          |                     |

#### **（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**

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
（0912）7617684。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

# 2023年度单位决算公开表

预算代码： 401009

单位名称： 榆林市横山区农业行政执法大队

榆林市横山区农业行政执法大队

## 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：榆林市横山区农业综合行政执法大队

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  | 295.33 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 35.50  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.06  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 219.49 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 27.29  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 295.33 | 本年支出合计          | 58 | 295.33 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 295.33 | 总计              | 62 | 295.33 |

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：榆林市横山区农业行政综合执法大队

| 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      |                  | 295.33 | 295.33 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.50  | 35.50  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.75  | 34.75  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.17  | 23.17  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.58  | 11.58  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.75   | 0.75   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.75   | 0.75   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.06  | 13.06  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.06  | 13.06  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.06  | 13.06  |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 219.49 | 219.49 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村             | 219.49 | 219.49 |        |      |      |          |      |
| 2130104 | 事业运行             | 180.98 | 180.98 |        |      |      |          |      |
| 2130110 | 执法监管             | 38.50  | 38.50  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 27.29  | 27.29  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.29  | 27.29  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.29  | 27.29  |        |      |      |          |      |

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：榆林市横山区农业综合行政执法大队

| 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      |                  | 295.33 | 256.83 | 38.50 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.50  | 35.50  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.75  | 34.75  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.17  | 23.17  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.58  | 11.58  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.75   | 0.75   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.75   | 0.75   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.06  | 13.06  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.06  | 13.06  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.06  | 13.06  |       |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 219.49 | 180.98 | 38.50 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 219.49 | 180.98 | 38.50 |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 180.98 | 180.98 |       |        |      |           |
| 2130110 | 执法监管             | 38.50  |        | 38.50 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 27.29  | 27.29  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.29  | 27.29  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.29  | 27.29  |       |        |      |           |

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：榆林市横山区农业行政综合执法大队

单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 295.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                |                 |                  |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                 |                  |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                |                 |                  |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                 |                  |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                |                 |                  |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 35.5   | 35.5           |                 |                  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.06  | 13.06          |                 |                  |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                |                 |                  |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 219.49 | 219.49         |                 |                  |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                |                 |                  |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                 |                  |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                 |                  |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                 |                  |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                 |                  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                 |                  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 27.29  | 27.29          |                 |                  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                 |                  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                 |                  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                 |                  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |                |                 |                  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                |                 |                  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                |                 |                  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计        | 27 | 295.33 | 本年支出合计          | 59 | 295.33 | 295.33         |                 |                  |
| 年初结转和结余       | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计            | 32 | 295.33 | 总计              | 64 | 295.33 | 295.33         |                 |                  |

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：万元

单位：榆林市横山区农业行政综合执法大队

| 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      |                | 295.33 | 256.83 | 38.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 35.5   | 35.50  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 34.75  | 34.75  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.17  | 23.17  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.58  | 11.58  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.75   | 0.75   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.75   | 0.75   |       |
| 210     | 卫生健康支出         | 13.06  | 13.06  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 13.06  | 13.06  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 13.06  | 13.06  |       |
| 213     | 农林水支出          | 219.49 | 180.98 | 38.5  |
| 21301   | 农业农村           | 219.49 | 180.98 | 38.5  |
| 2130104 | 事业运行           | 180.98 | 180.98 |       |
| 2130110 | 执法监管           | 38.5   |        | 38.5  |
| 221     | 住房保障支出         | 27.29  | 27.29  |       |
| 22102   | 住房改革支出         | 27.29  | 27.29  |       |
| 2210201 | 住房公积金          | 27.29  | 27.29  |       |

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：万元

单位：榆林市横山区农业行政综合执法大队

| 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         | 250.66 | 302    | 商品和服务支出   | 6.17 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 77.22  | 30201  | 办公费       | 0.4  | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 46.93  | 30202  | 印刷费       | 0.5  | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 14.42  | 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           | 36.24  | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.17  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.58  | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.23   | 30208  | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.83   | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.75   | 30211  | 差旅费       | 2.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 27.29  | 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      |        | 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           |        | 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      | 1.56 | 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    | 1    | 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 | 0.18 | 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 |                | 250.66 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.17 |

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：榆林市横山区农业行政执法大队

| 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：榆林市横山区农业行政综合执法大队

| 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

单位：榆林市横山区农业行政执法大队

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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |      |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8    |
| 预算数        | 6  | 0            | 6            | 0           | 6             | 0     |     |      |
| 决算数        | 6  | 0            | 6            | 0           | 6             | 0     | 0   | 6.87 |

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目