

附件 2

榆林市榆阳区农业综合执法大队 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能主要职责：负责榆阳行政区划内（市高新区、空港生态区除外）日常执法检查，并依法承担相关违法案件查处工作，履行农业投入品、农产品质量安全、畜牧业投入品、动植物检疫、农机安全、渔政渔业、农村宅基地 7 个领域的执法职责。

（二）内设机构

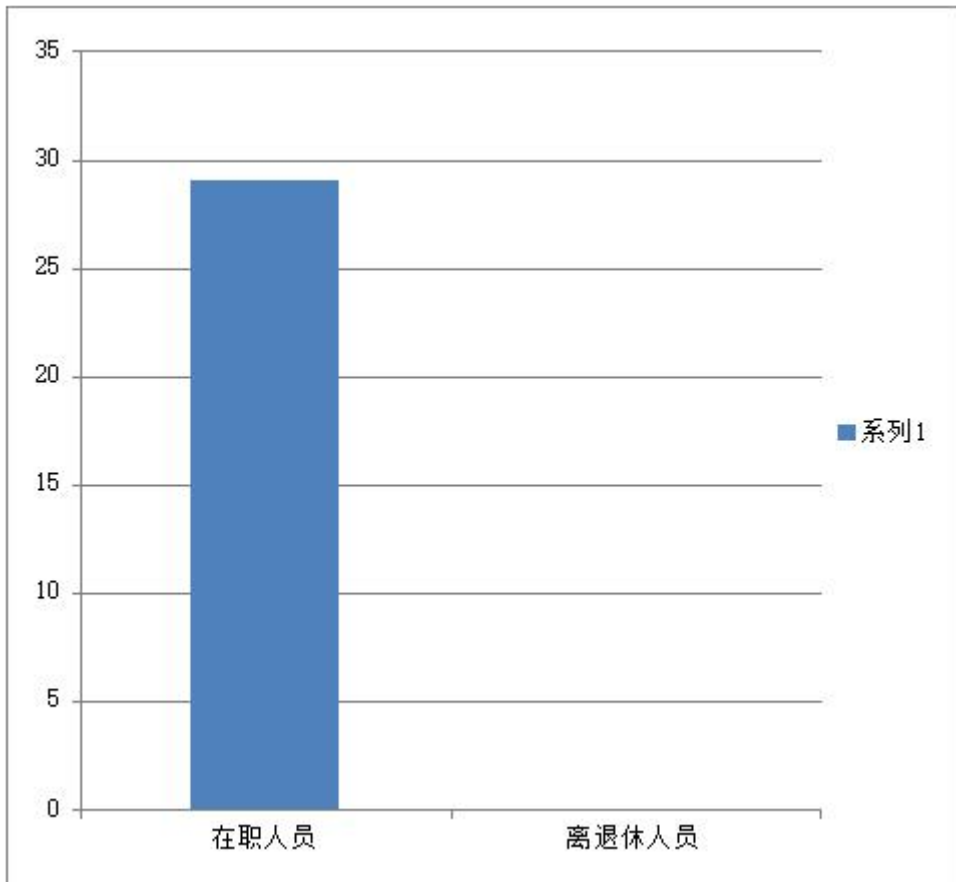
我单位无内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市榆阳区农业综合执法大队二级预算单位，编制 2022 年度部门决算

三、单位人员情况

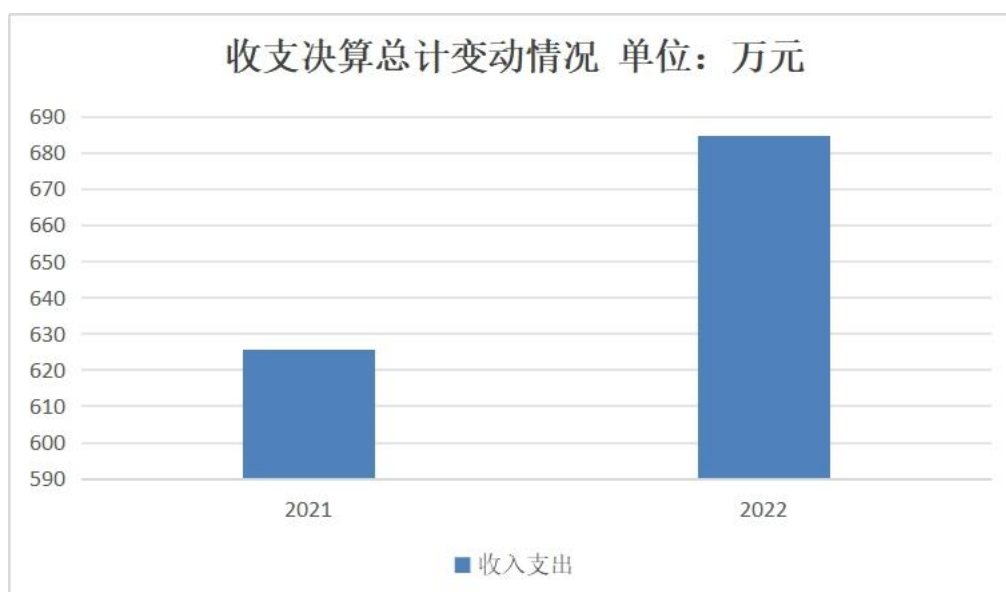
截至 2022 年底，本单位人员编制 29 人，其中事业编制 27 人；实有人员 29 人，其中事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

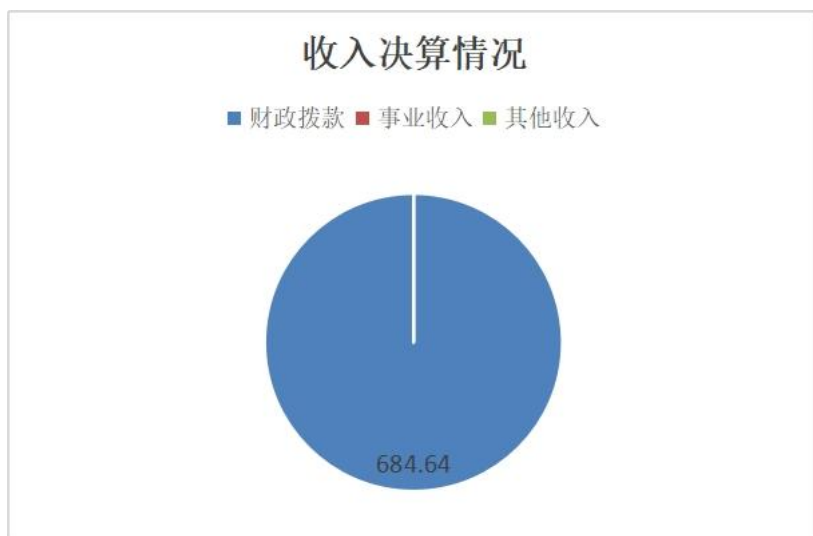
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 684.64 万元，与上年相比收、支总计增加 59.07 万元，增长 9.44%。主要是人员工资收入、支出增加。



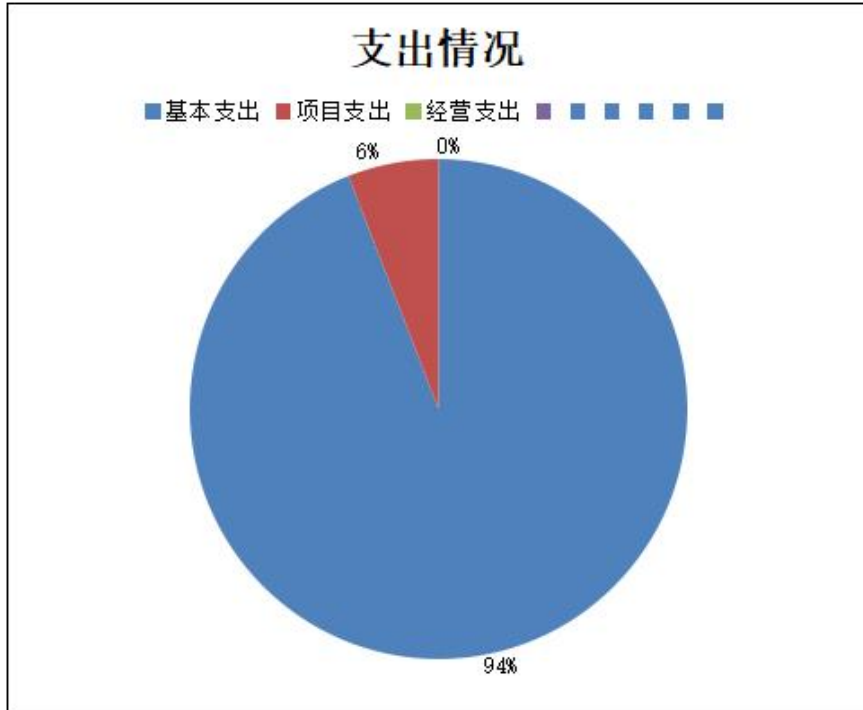
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 684.64 万元，其中：财政拨款收入 684.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



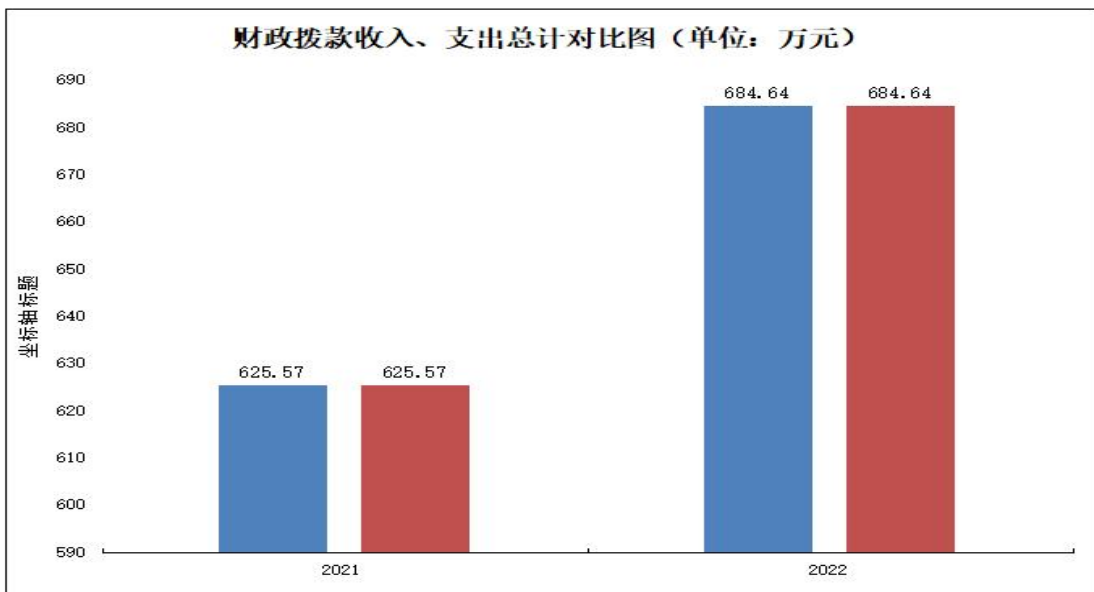
三、支出决算情况说明

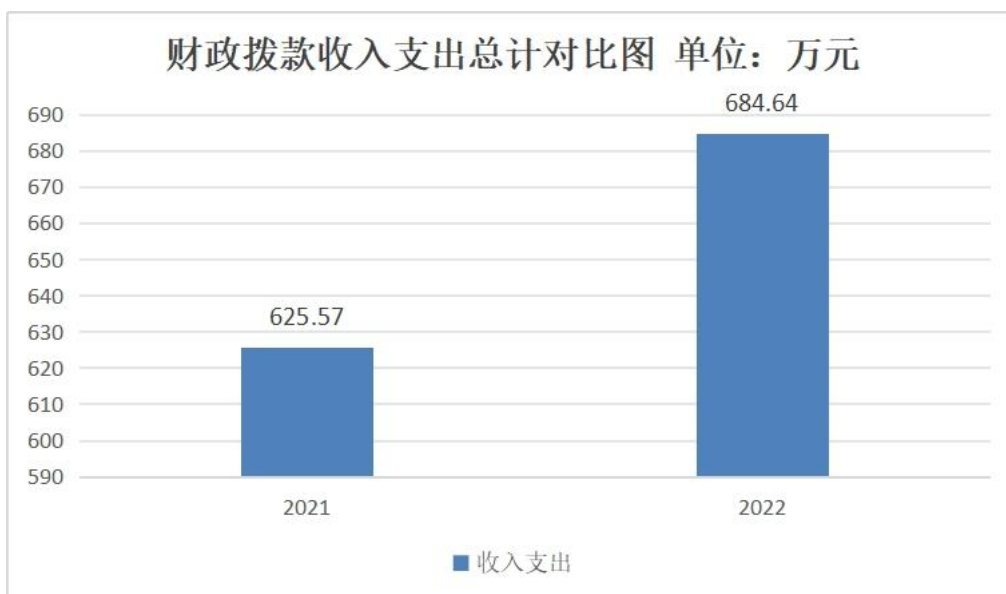
2022 年度本年支出合计 684.64 万元，其中：基本支出 644.28 万元，占 94.1%；项目支出 40.36 万元，占 5.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

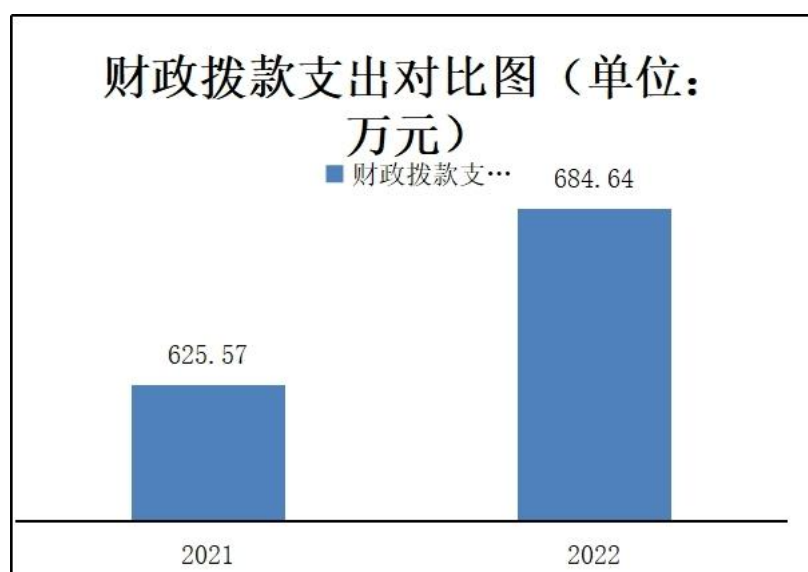
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 684.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 59.07 万元，增长 9.44%。主要原因是主要是人员工资收支增加。

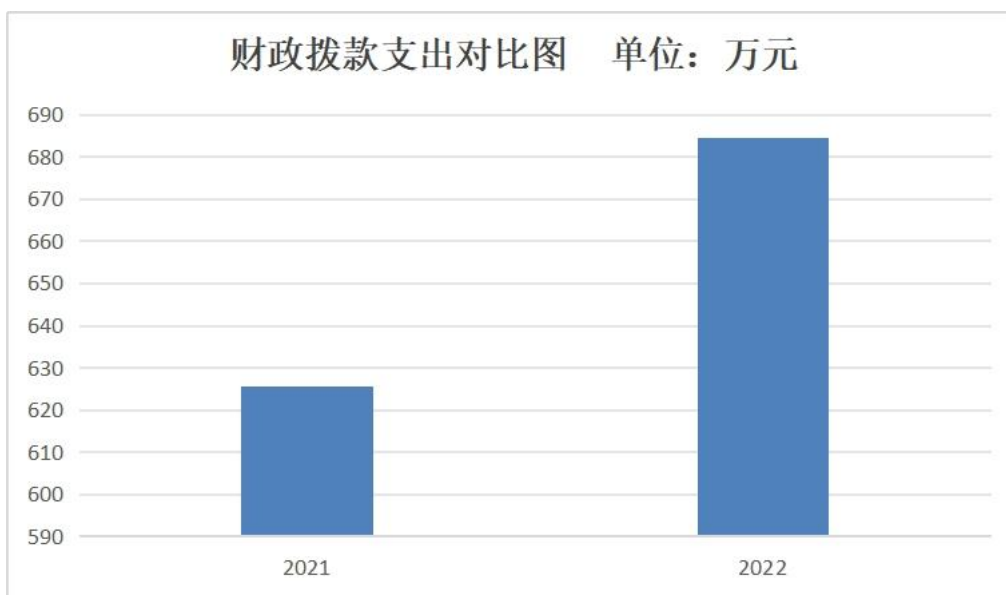




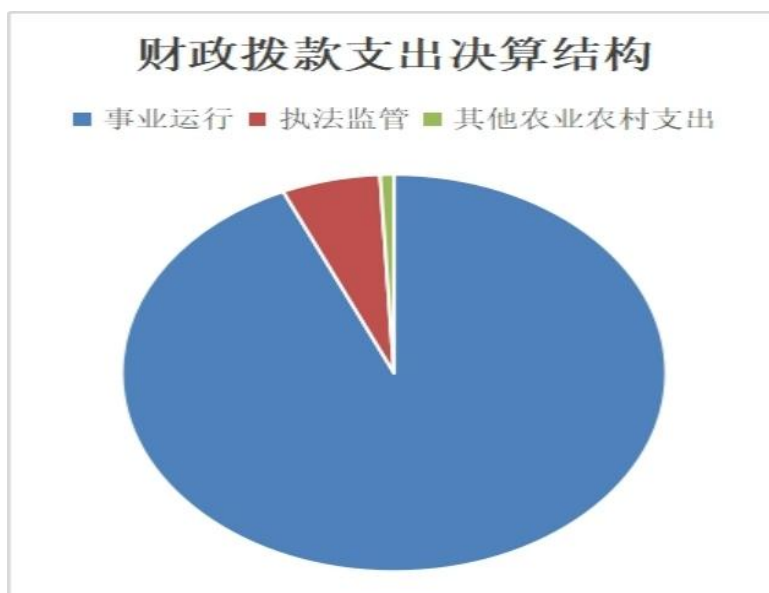
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 684.64 万元，支出决算 684.64 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.07 万元，增长 9.44%，主要原因是主要是人员工资收支增加。





按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算 644.28 万元，支出决算 644.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

预算为 31.91 万元，支出决算为 31.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 560.72 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金住房公积金。

（二）**公用经费 83.55 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 16.98 万元，支出决算 16.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平横。

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

本年度财政拨款安排购置购物车 1 辆，预算 13.58 万元，支出决算数 13.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平横。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数

持平。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

(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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，针对村级财务审计项目、三变改革项目等，进一步加强了花钱必问效，无效必问责的绩效管理制度，建立起全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理；完善了绩效管理工作机制，将绩效的理念深度融入到财政预算编制、执行、调整、决算、监督全过程，实现预算与绩效管理一体化；明确了绩效管理职能，由队长和分管队长统一领导管理预算绩效工作，财务室负责预算绩效管理总体规划、制度设计和组织推动，确保各项措施落实到位；各业务室负责具体项目的预算绩效管理工作。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 31.9117 万元，占单位预算项目支出总额的 79%。组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作有序推进，总体运行良好，有力地促进了农业综合执法工作顺利进行，抽样送检有效推进农业投入品、畜牧业投入品经营门店和企业的规范经营、保障了农产品的质量安全。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映抽样送检和罚没物品无害化处置等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 全年预算数 10 万元，执行数 7.7517 万元，完成预算的

78%。项目绩效目标完成情况：对农药、种子、兽药、肥料、饲料、农（畜渔）产品产地进行抽样及送检。通过购买第三方服务的方式实施。农业综合投入品定性检测完成 60 个单品，类别抽样率 80%以上。下一步改进措施：加强经费保障力度，加强流通领域商品质量抽检工作，加强不合格产品的处理工作。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农产品产品抽样及送检						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 11610802016083197X		实施单位	榆林市榆阳区农业综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	7.7517	10	78%	8	
	其中：财政拨款	10	10	7.7517	—	78%	—	
	其他资金				—		—	
1	预期目标			实际完成情况				
	农药、肥料、种子等农业综合投入品抽样送检 60 个样品（单品）			年内实际抽检样品（单品）60 个，完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对农药、种子、肥料的定性检测	60 个	60 个	20	18	
		质量指标	检测样品合格率	80%以上	80%以上	10	9	
		时效指标	建设时间	2022 年 12 月以前	2022 年 12 月以前	10	9	
		成本指标	投入资金	10 万元	7.7517 万元	10	8	
效益指标	经济效益指标	农户增加收入	有所增加	有所增加	10	9		

	社会效益指标	确保农业生产安全	安全	安全	10	9	
	可持续影响指标	促进农资行业健康发展	中长期	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农资经营者和农业生产者	100%	100%	10	10	
总分						90	

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

2. 罚没物品无害化处置项目支出绩效自评综述：榆林市榆阳区农业综合执法大队主要职责：负责全区农业投入品、农产品质量安全、畜牧业投入品、动植物检疫、农机安全、渔政渔业等农业领域的执法职责，行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。榆林市榆阳区农业综合执法大队承担年 2022 年度内榆阳区农业领域执法职责内的罚没物品无害化处置（含高毒有害农药）工作，计划处置量 3 吨，通过购买第三方服务（榆阳区大河塔镇榆林市德隆环保科技有限公司）的方式实施罚没物品无害化处置，项目资金来源为本级财政预算。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		罚没物品无害化处置（含高毒有害农药）						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 11610802016083197X		实施单位	榆林市榆阳区农业综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.16	10	92%	9	
	其中：财政拨款	10	10	9.16	—	92%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	罚没物品无害化处置 1 吨，确保农产品质量安全。			罚没物品无害化处置 1 吨，完成预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	罚没物品无害化处置	5 吨	1 吨	20	17	
		质量指标	罚没物品有害物质的安全 处置	100%	100%	10	8	
		时效指标	建设时间	2022 年 12 月 月底前	2022 年 12 月 月底前	10	9	
		成本指标	投入资金	10 万	10 万	10	9	
	效益指标	经济效益 指标	增加农民收入	有所提高	有所提高	10	9	
		社会效益 指标	保障农业生产安全	安全	安全	10	9	
		生态效益指 标	保障生态环境安全	安全	安全	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						90	

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90，全年预算数 684.64 万元，执行数 684.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作有序推进，总体运行良好，保障了执法工作有序进行。发现的问题及原因：对项目的预算管理水平和政策实施效果的新型预算管理模式。大幅提升预算管理水平和政策实施效果的新型预算管理模式。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

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

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 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. 我单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0912）3365876。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：榆林市榆阳区农业综合执法大队

2022年10月

金额单位：万元

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	

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：榆林市榆阳区农业综合执法大队

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	684.64	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	2.80
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	681.84
	9			22	
本年收入合计	10	684.64	本年支出合计	23	684.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	684.64	总计	26	684.64

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：榆林市榆阳区农业综合执法大队

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		684.64	684.64					
210	卫生健康支出	2.80	2.80					
21004	公共卫生支出	2.80	2.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.80	2.80					
213	农林水支出	681.84	681.84					
21301	农业农村	681.84	681.84					
2130104	事业运行	644.28	644.28					
2130110	执法监管	31.91	31.91					
2130199	其他农业农村支出	5.65	5.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市榆阳区农业综合执法大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		684.64	684.64	40.36			
210	卫生健康支出	2.80		2.80			
21004	公共卫生支出	2.80		2.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.80		2.80			
213	农林水支出	681.84	644.28	37.56			
21301	农业农村	681.84	644.28	37.56			
2130104	事业运行	644.28	644.28				
2130110	执法监管	31.91		31.91			
2130199	其他农业农村支出	5.65		5.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市榆阳区农业综合执法大队

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	684.64	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	2.80			
	8		八、农林水支出	22	681.84			
本年收入合计	9	684.64	本年支出合计	23	684.64			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	684.64	总计	28	684.64			

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： 榆林市榆阳区农业综合执法大队

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	
合计		684.64	684.64	40.36
210	卫生健康支出	2.80		2.80
21004	公共卫生支出	2.80		2.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.80		2.80
213	农林水支出	681.84	644.28	37.56
21301	农业农村	681.84	644.28	37.56
2130104	事业运行	644.28	644.28	
2130110	执法监管	31.91		31.91
2130199	其他农业农村支出	5.65		5.65

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

部门（单位）：榆林市榆阳区农业综合执法大队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	560.72	302	商品和服务支出	83.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	190.00	30201	办公费	24.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.00	30202	印刷费	15.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.00	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	106.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40			
			307	债务利息及费用支出	0.00			

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：榆林市榆阳区农业综合执法大队

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

单位：榆林市榆阳区农业综合执法大队

公开08表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市榆阳区农业综合执法大队

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	16.98		16.98	13.58	3.4			
决算数	16.98		16.98	13.58	3.4			

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。