

榆林市横山区农业行政执法大队 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责及机构设置。

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) 机构设置

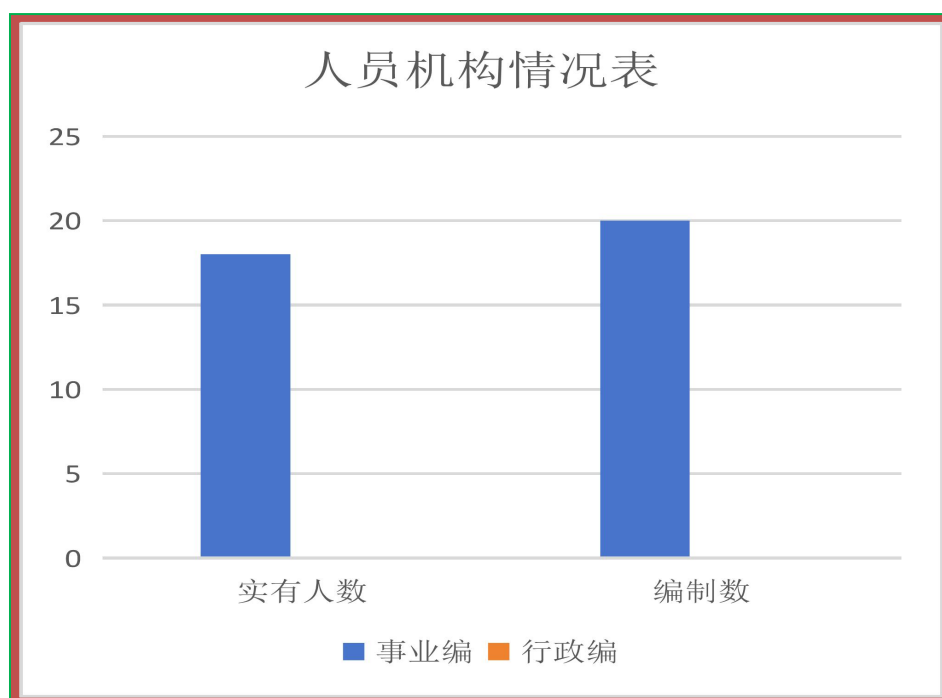
榆林市横山区农业综合行政执法大队成立于 2012 年，隶属横山区农业农村局。2019 年 12 月，根据榆林市横山区综合行政执法改革试点方案的通知，【2019】21 号榆林市横山区农业综合执法大队职能配置和人员编制规定的通知，横山区撤销了原区农业综合行政执法大队，整合组建榆林市横山区农业综合执法大队，挂牌榆林市横山区农业行综合执法大队，与农业农村局实行“局队合一”，人、财、物由局机关统一管理，副科建制，编制控制数 20 名，设大队长 1 名，副大队长 2 名经费实行财政全额拨款。区农业综合执法大队作为区农业农村局执法机构，目前单位有 18 人，队长一名，干部 17 名。

二、工作任务

开展农产品质量安全专项整治、农资打假专项治理、农机安全生产专项检查、渔政“亮剑”行动专项执法。开展联合执法和各类专项执法。加大执法检查 and 抽检频次，强化违法案件查处力度，严打违法行为；查处跨区域、具有重大影响以及上级交办的案件，组织跨区域执法调查取证、案件查处；落实“谁执法、谁普法”的普法责任制，组织开展宣传活动和放心农资下乡进村等宣传活动。

三、人员情况说明

截止上年底，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。

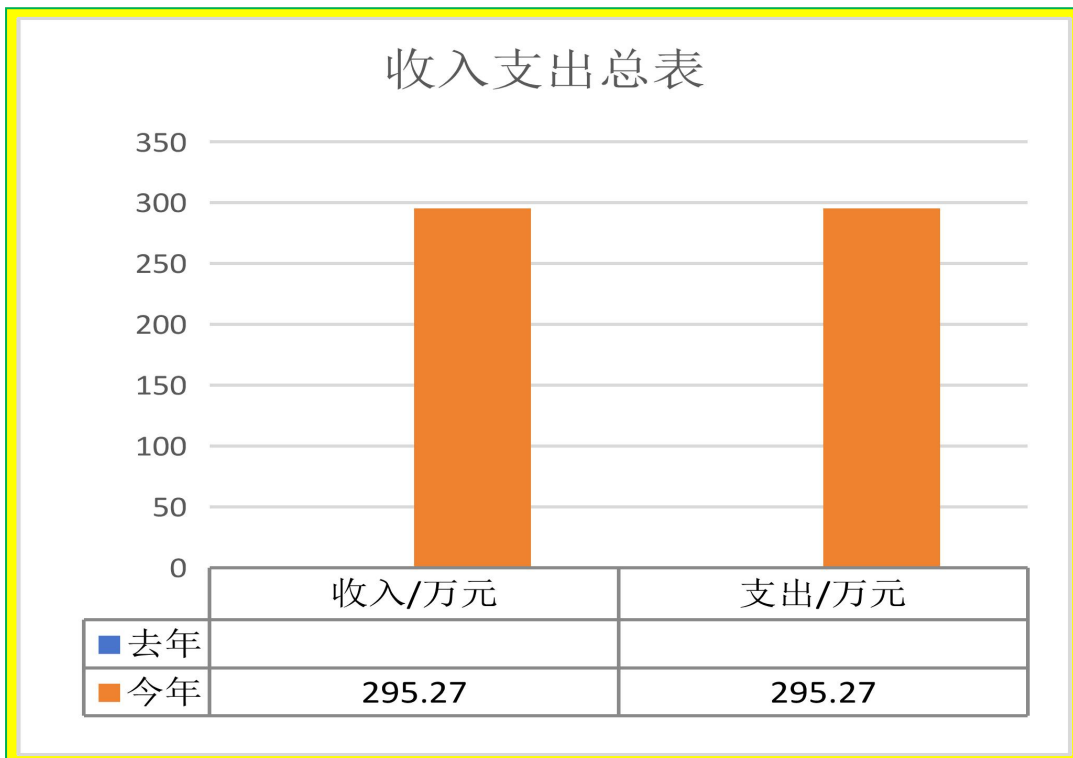


第二部分 收支情况

四、收支说明

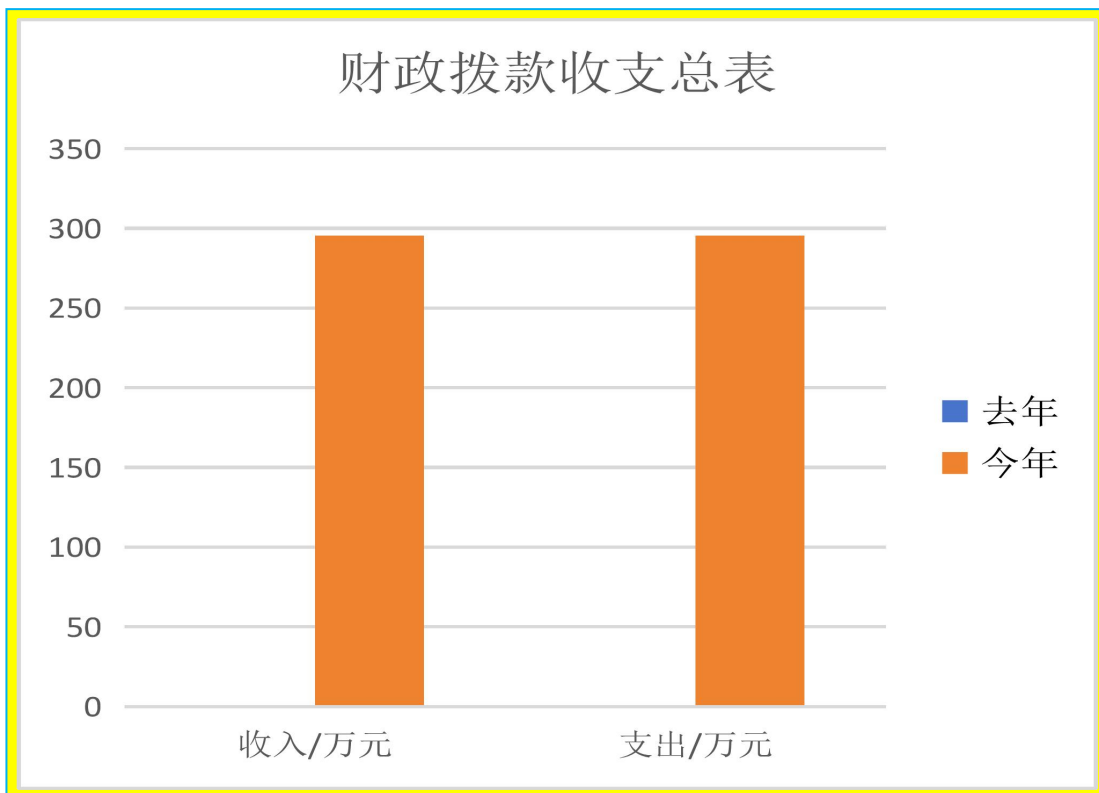
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 295.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.27 万元，较上年增加 295.27 万元，主要原因是本单位今年新纳入预算编制；本单位当年预算支出 295.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 X295.27 万元，较上年增加 295.27 万元，主要原因是本单位今年新纳入预算编制。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 295.27 万元，其中一般共预算拨款收入 295.27 万元，较上年增加 295.27 万元，主要原因是本单位今年新纳入预算编制；本单位当年财政拨款支出 295.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.27 万元，较上年增加 295.27 万元，主要原因是本单位今年新纳入预算编制。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 295.27 万元，较上年增加 295.27 万元，主要原因是本单位今年新纳入预算编制。

2、支出按功能科目分类的明细情况

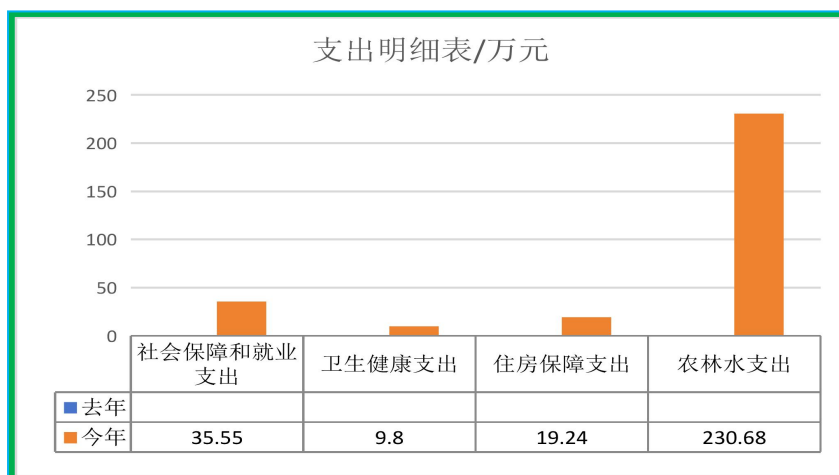
本单位当年一般公共预算支出 295.27 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (208)35.55 万元，较上年增加 35.55 万元，原因是本单位今年新纳入预算编制；

(2) 卫生健康支出 (210)9.8 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是本单位今年新纳入预算编制；

(3) 住房保障支出 (221)19.24 万元，较上年增加 19.24 万元，原因是本单位今年新纳入预算编制；

(4) 农林水支出 (213) 230.68 万元，较上年增加 230.68 万元，原因是本单位今年新纳入预算编制；



(5) 人员经费支出 242.62 万元，较上年增加 242.62 万元，原因是本单位今年新纳入预算编制；

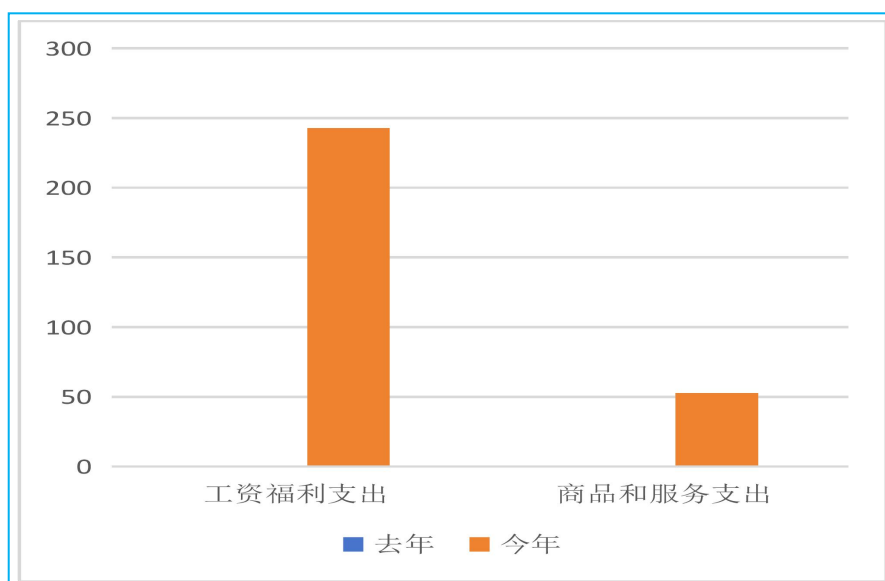
(6) 公用经费支出 7.65 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是本单位今年新纳入预算编制；

(7) 专项业务经费支出 45 万元，较上年增加 45 万元，原因是本单位今年新纳入预算编制。

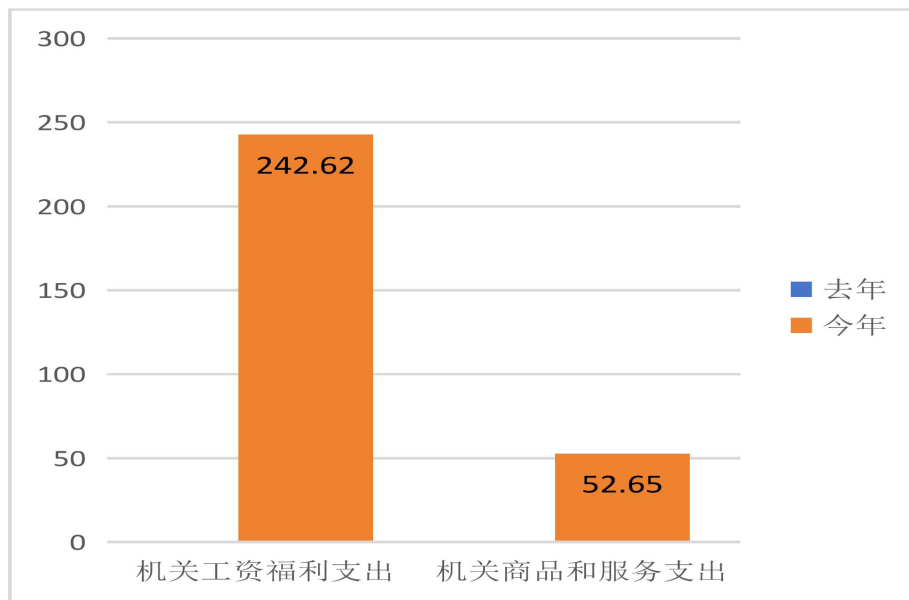
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 295.27 万元，其中：
工资福利支出（301）242.62 万元，较上年增加 242.62 万元，原因是本单位今年新纳入预算编制；

商品和服务支出（302）52.65 万元，较上年增加 52.65 万元，原因是本单位今年新纳入预算编制；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 295.27 万元，其中：
机关工资福利支出(501)242.62 万元，较上年增加 242.62 万元，原因是本单位今年新纳入预算编制；
机关商品和服务支出(502)52.65 万元，较上年增加 52.65 万元，原因是本单位今年新纳入预算编制；



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.97 万元，较上年增加 12.97 万元，增加的主要原因是今年新纳入预算编制，单位业务需求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 6 万元，增加的主要原因是今年新纳入预算编制，单位业务需求；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6.97 万元，较上年增加 6.97 万元，增加的主要原因是今年新纳入预算编制，单位业务需求。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 295.27 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.65 万元,较上年增加 7.65 万元,主要原因是本单位今年新纳入预算编制。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区农业行政执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年本单位无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2952666.84	一、部门预算	2952666.84	一、部门预算	2952666.84	一、部门预算	2952666.84
1、财政拨款	2952666.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2502666.84	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2952666.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2426191.80	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76475.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	69700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2952666.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	355539.72	(2)商品和服务支出	450000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97953.12	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2237059.04	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	192414.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,952,666.84	本年支出合计	2,952,666.84	本年支出合计	2,952,666.84	本年支出合计	2,952,666.84
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,952,666.84	支出总计	2,952,666.84	支出总计	2,952,666.84	支出总计	2,952,666.84

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2952666.84	一、财政拨款	2952666.84	一、财政拨款	2952666.84	一、财政拨款	2952666.84
1、一般公共预算拨款	2952666.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2502666.84	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2426191.80	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76475.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	69700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2952666.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	355539.72	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	97953.12	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2237059.04	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	192414.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,952,666.84	本年支出合计	2,952,666.84	本年支出合计	2952666.84	本年支出合计	2,952,666.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,952,666.84	支出总计	2,952,666.84	支出总计	2952666.84	支出总计	2,952,666.84

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2952666.84	2426191.8	76475.04	450000	
208	社会保障和就业支出	355539.72	355539.72			
20805	行政事业单位养老支出	347490.96	347490.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231660	231660			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115830.96	115830.96			
20899	其他社会保障和就业支出	8048.76	8048.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	8048.76	8048.76			
210	卫生健康支出	97953.12	97953.12			
21011	行政事业单位医疗	97953.12	97953.12			
2101102	事业单位医疗	97953.12	97953.12			
213	农林水支出	2306759.04	1780284	76475.04	450000	
21301	农业农村	2306759.04	1780284	76475.04	450000	
2130104	事业运行	1856759.04	1780284	76475.04		
2130110	执法监管	450000			450000	
221	住房保障支出	192414.96	192414.96			
22102	住房改革支出	192414.96	192414.96			
2210201	住房公积金	192414.96	192414.96			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2952666.84	2426191.8	76475.04	450000	
301	工资福利支出			2426191.8	2426191.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1672384	1672384			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107900	107900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231660	231660			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115830.96	115830.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97953.12	97953.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8048.76	8048.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192414.96	192414.96			
302	商品和服务支出			526475.04		76475.04	450000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		4000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		5000	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000			3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000			3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	155280		25280	130000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4300			4300	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	69700			69700	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32195.04		32195.04		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		10000	50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70000			70000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2502666.84	2426191.8	76475.04	
208	社会保障和就业支出	355539.72	355539.72		
20805	行政事业单位养老支出	347490.96	347490.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231660	231660		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115830.96	115830.96		
20899	其他社会保障和就业支出	8048.76	8048.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	8048.76	8048.76		
210	卫生健康支出	97953.12	97953.12		
21011	行政事业单位医疗	97953.12	97953.12		
2101102	事业单位医疗	97953.12	97953.12		
213	农林水支出	1856759.04	1780284	76475.04	
21301	农业农村	1856759.04	1780284	76475.04	
2130104	事业运行	1856759.04	1780284	76475.04	
2130110	执法监管				
221	住房保障支出	192414.96	192414.96		
22102	住房改革支出	192414.96	192414.96		
2210201	住房公积金	192414.96	192414.96		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2502666.84	2426191.8	76475.04	
301	工资福利支出			2426191.8	2426191.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1672384	1672384		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107900	107900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231660	231660		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115830.96	115830.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97953.12	97953.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8048.76	8048.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192414.96	192414.96		
302	商品和服务支出			76475.04		76475.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25280		25280	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32195.04		32195.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450000	
401009	榆林市横山区农业行政综合执法大队	450000	
	专用项目	450000	
	专项业务类	450000	
	2023年农业执法大队工作经费	450000	横政财发〔2023〕35号,用于单位工作经费。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农业执法大队工作经费				
主管部门		榆林市横山区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45		
		其中: 财政拨款		45		
		其他资金				
总体目标	项目建设主要围绕以执法监管、办公经费、租车费用, 促进农业综合执法监管体系建设, 规范执法行为, 提高执法效率, 更好地履行农业综合执法职能, 依法打击农业生产经营违法行为, 保障农民生产安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	单位工作经费	18人		
		质量指标	项目完成合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日		
		成本指标	成本投入	450000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位工作顺利开展	持续稳定		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目运行情况	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市横山区农业综合行政执法大队				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员经费		242.62	242.62	
		公用经费		7.65	7.65	
		2023年农业执法大队工作经费		45	45	
	金额合计		295.27	295.27		
年度 总体 目标	全年无农药、种子、化肥等质量不达标现象，农资产品合格率达到要求；引领农资市场健康安全有序运营，加强农资产品安全使用和打击假冒伪劣产品，营造合法有序的农资市场，确保不合规的现象存在。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	工资发放	18人		
			公用经费	1000元/人		
			单位日常办公经费	18人		
		质量指标	发放及时率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日		
		成本指标	人员经费	≤242.62		
			办公经费及工会经费	≤7.65		
	专项工作经费		≤45			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位工作顺利开展。	业务正常运转		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%			

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年农业执法大队工作经费			
主管部门		榆林市横山区农业农村局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45	年度资金总额:	45
		其中:财政拨款	45	其中:财政拨款	45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	项目建设主要围绕以执法监管、办公经费、租车费用,促进农业综合执法监管体系建设,规范执法行为,提高执法效率,更好地履行农业综合执法职能,依法打击农业生产经营违法行为,保障农民生产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位工作经费	18人	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	成本投入	450000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作顺利开展	持续稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目运行情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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。