

榆林市横山区农业综合执法大队局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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

第一部分 部门概况

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

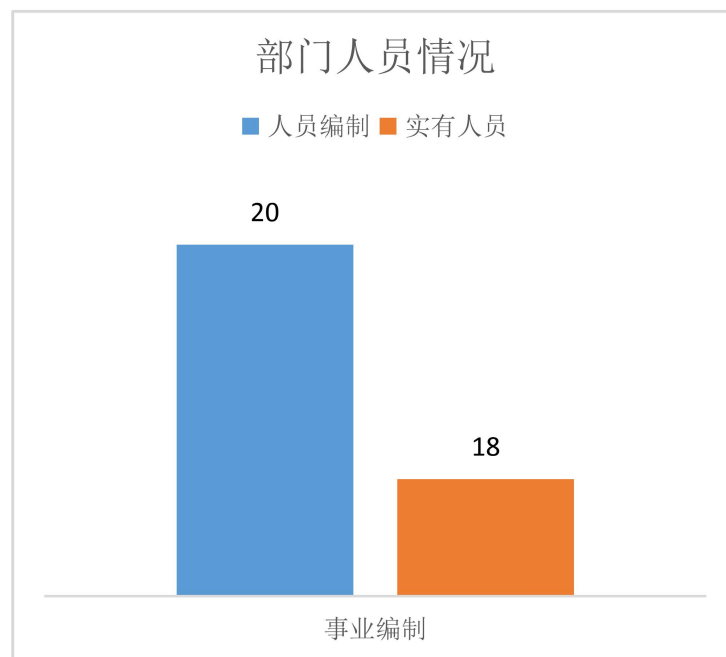
局执法机构，目前单位有 18 人，队长一名，干部 17 名。

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。

榆林市横山区农业综合执法大队编制 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。本年度当年预算收入 267.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 27.76 万元，主要原因是本年专项资金拨款减少以及上年末有调出人员。本单位当年预算支出 267.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 27.76 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 267.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 267.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 27.76 万元，主要原因是本年专项资金拨款减少以及上年末有调出人员；本单位当年财政拨款支出 267.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 267.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 27.76 万元，主要原因是本年专项资金拨款减少以及上年末有调出人员。

(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 267.5 万元，较上年减少 27.76 万元，主要原因是本年项目资金拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 267.5 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.65 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是上年末有调出人员；

机关事业单位职业年金（2080506）11.33 万元，较上减少 0.25 万元，原因是上年末有调出人员；

其他社会保障和就业支出（2089999）0.78 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是上年末有调出人员；

事业单位医疗费（2101102）9.53 万元，较上减少 0.27 万元，原因是上年末有调出人员；

事业运行（2130104）188.49 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是公用经费预算标准提高；

执法监管（2130110）15 万元，较上年减少 30 万元，原因是本年项目资金拨款减少；

住房公积金（2210201）19.73 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是正常年度工资晋升，住房公积金缴费基数增加。

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 267.5 万元，其中：

工资福利支出（301）232.09万元，较上年减少10.53万元，原因是上年未有调出人员；

商品和服务支出（302）35.41万元，较上年减少17.24万元，原因是本年专项资金拨款减少以及上年未有调出人员。

（2）本单位当年一般公共预算支出267.5万元，其中：对事业单位经常性补助（505）267.5万元，较上年减少27.76万元，主要原因是本年项目资金拨款减少。

（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7.28万元，较上年增加1.28万元（21.33%），增加（减少）的主要原因是执法车辆维修费增加。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7.28万元，较上年增加1.28万元（21.33%），增加（减少）的主要原因是执法车辆维修费增加；公务用车购置费0

万元，较上年增加（减少）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3.6万元，较上年减少3.37万元，原因缩小培训时间和规模。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农资经营户暨农业执法人员法律法规培训	202X年X月X日-X月X日	90人	3.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位所有资产登记在局机关，使用执法车辆1辆，单价20万以下，2024年当年安排购置车辆0辆。

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、单位预算绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款267.5万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资产经营拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.41 万元。较上年增加较上年减少 17.24 万元，原因是本年专项资金拨款减少以及上年未有调出人员。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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。

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	2,675,033.56	一、部门预算	2,675,033.56	一、部门预算	2,675,033.56	一、部门预算	2,675,033.56
1、财政拨款	2,675,033.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,525,033.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,675,033.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,320,906.84	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	204,126.72	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		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	36,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,675,033.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	347,634.36	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,276.16	(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	1,998,856.72	(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	197,266.32				
		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	2,675,033.56	本年支出合计	2,675,033.56	本年支出合计	2,675,033.56	本年支出合计	2,675,033.56
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,675,033.56	支出总计	2,675,033.56	支出总计	2,675,033.56	支出总计	2,675,033.56

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	2,675,033.56	一、财政拨款	2,675,033.56	一、财政拨款	2,675,033.56	一、财政拨款	2,675,033.56
1、一般公共预算拨款	2,675,033.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,525,033.56	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	2,320,906.84	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	204,126.72	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	36,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,675,033.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	347,634.36	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
		10、卫生健康支出	95,276.16	(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	1,998,856.72	(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	197,266.32				
		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	2,675,033.56	本年支出合计	2,675,033.56	本年支出合计	2,675,033.56	本年支出合计	2,675,033.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,675,033.56	支出总计	2,675,033.56	支出总计	2,675,033.56	支出总计	2,675,033.56

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	2675033.56	2320906.84	204126.72	150000	**
208	社会保障和就业支出	347634.36	347634.36	204126.72	150000	
20805	行政事业单位养老支出	339802.68	339802.68			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	226534.56	226534.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113268.12	113268.12			
20899	其他社会保障和就业支出	7831.68	7831.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	7831.68	7831.68			
210	卫生健康支出	95276.16	95276.16			
21011	行政事业单位医疗	95276.16	95276.16			
2101102	事业单位医疗	95276.16	95276.16			
213	农林水支出	1884856.72	1680730	204126.72	150000	
21301	农业农村	1884856.72	1680730	204126.72		
2130104	事业运行	1884856.72	1680730	204126.72		

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	2675033.56	2320906.84	204126.72	150000	**
2130110	执法监管				150000	
221	住房保障支出	197266.32	197266.32			
22102	住房改革支出	197266.32	197266.32			
2210201	住房公积金	197266.32	197266.32			

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			2675033.56	2320906.84	204126.72	150000	**
301	工资福利支出	2320906.84	工资福利支出	2320906.84	2320906.84	204126.72	150000	
30101	基本工资	937762	工资福利支出	937762	937762			
30102	津贴补贴	742968	工资福利支出	742968	742968			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26534.56	工资福利支出	26534.56	26534.56			
30109	机关事业单位职业年缴费	113268.12	工资福利支出	113268.12	113268.12			
30110	职工基本医疗保险	95276.16	工资福利支出	95276.16	95276.16			
30112	其他社会保险缴费	7831.68	工资福利支出	7831.68	7831.68			
30113	住房公积金	197266.32	工资福利支出	197266.32	197266.32			
302	商品和服务支出		商品和服务支出					
30201	办公费		商品和服务支出			30000		
30202	印刷费		商品和服务支出			30000	20000	
30205	水费		商品和服务支出				2000	
30211	差旅费		商品和服务支出			70000	42000	
30216	培训费		商品和服务支出				36000	
30228	工会经费		商品和服务支出			31326.72		
30231	公务用车运行维护费		商品和服务支出			42800	30000	
30239	其他交通费		商品和服务支出				20000	

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	2675033.56	2320906.84	354126.72	**
208	社会保障和就业支出	347634.36	347634.36		
20805	行政事业单位养老支出	339802.68	339802.68		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	226534.56	226534.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113268.12	113268.12		
20899	其他社会保障和就业支出	7831.68	7831.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	7831.68	7831.68		
210	卫生健康支出	95276.16	95276.16		
21011	行政事业单位医疗	95276.16	95276.16		
2101102	事业单位医疗	95276.16	95276.16		
213	农林水支出	2034856.72	1680730	354126.72	
21301	农业农村	2034856.72	1680730	354126.72	
2130104	事业运行	1884856.72	1680730	204126.72	

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	2675033.56	2320906.84	354126.72	**
2130110	执法监管			150000	
221	住房保障支出	197266.32	197266.32		
22102	住房改革支出	197266.32	197266.32		
2210201	住房公积金	197266.32	197266.32		

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			2675033.56	2320906.84	354126.72	
301	工资福利支出	2320906.84	工资福利支出	2320906.84	2320906.84	354126.72	
30101	基本工资	937762	工资福利支出	937762	937762		
30102	津贴补贴	742968	工资福利支出	742968	742968		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26534.56	工资福利支出	26534.56	26534.56		
30109	机关事业单位职业年缴费	113268.12	工资福利支出	113268.12	113268.12		
30110	职工基本医疗保险	95276.16	工资福利支出	95276.16	95276.16		
30112	其他社会保险缴费	7831.68	工资福利支出	7831.68	7831.68		
30113	住房公积金	197266.32	工资福利支出	197266.32	197266.32		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	354126.72			
30201	办公费		商品和服务支出			30000	
30202	印刷费		商品和服务支出			50000	
30205	水费		商品和服务支出			2000	
30211	差旅费		商品和服务支出			112000	
30216	培训费		商品和服务支出			36000	
30228	工会经费		商品和服务支出			31326.72	
30231	公务用车运行维护费		商品和服务支出			72800	
30239	其他交通费		商品和服务支出			20000	

部门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

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	150000	**
401	榆林市横山区农业农村局	150000	
401009	榆林市横山区农业综合执法大队	150000	
	专用项目	150000	
	综合执法费用	150000	
	专项业务费	150000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区农业综合执法大队综合执法费用			
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:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	开展农产品质量专项整治、农资打假治理、渔政检查,加大执法检查力度,强化违法案件查处办理,组织开展宣传活动和放心农资进村。				
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	市场检查	≥ 99	
			产品抽检	≥ 3	
			培训学习	≥ 1	
		质量指标	抽检合格率	$\geq 98\%$	
			培训人数	≤ 90	
				
		时效指标	本年度预算支出进度	100%	
		成本指标	培训人均	≤ 400	
			市场检查	≤ 98	
	效益指	经济效益指标	带动农副产品企业发展	增加2%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	100%	
			指标2:		
				

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	公用经费和人员经费	保障事业单位工作基本工资、津贴补贴、社会保障缴费以及单位基本运行	252.5	252.5	
	专项业务费	弥补公用经费不足，保障农业综合执法正常开展	15	15	
	金额合计		267.5	267.5	
年度 总体 目标	开展农产品质量专项整治、农资打假治理、渔政检查，加大执法检查力度，强化违法案件查处办理，组织开展宣传活动和放心农资进村。				
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	支付率		100%
			人员业务提升		提升
		质量指标	指标2:		
				
		时效指标	时长		全年
	办理及时性		100%		
				
	效益指标	经济效益指标	履职职责		100%
工作实效			98% \geq		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		\geq 98	

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。