

榆林市农业综合执法支队 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

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、畜牧渔业农机执法科、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

（一）加强党支部政治、组织、思想、制度和作风建设。按照“一岗双责”要求，夯实全面从严治党责任，营造风清气正的良好政治生态。

（二）继续推进执法能力提升。强化各县市区执法能力提

升，充实执法设备，加强执法监管和执法办案。

（三）执法体系建设。**加强日常监管和专项检查。**联合多部门开展对农资、农村宅基地执法、耕地质量、农业环境污染、黄河禁渔期畜牧兽医、农机安全、农产品质量安全、双随机一公开检查、农业危险化学品的专项治理，开展县市区交叉执法，加大违法案件查处力度；**加强监督抽检。**开展对农资（种子、农药、肥料）、畜牧渔业（兽药、饲料）、农产品质量安全（农产品、畜禽产品、水产品）等农业投入品和农产品质量安全的监督抽检工作；依法严肃处理不合格产品生产经营企业，全力保障农业生产、农产品消费安全；**加强执法培训与案卷评查工作。**积极组织市、县农业综合执法骨干参加部省举办的农业综合执法培训；邀请全国农业综合执法领域专家来榆授课，举办榆林市农业综合执法能力提升班 2 期，培训农业综合执法人员 150 人左右；举办农业综合执法知识竞赛 1 期，开展案卷评查工作。召开全市农资打假联席会议，举办农资打假暨放心农资下乡进村宣传周活动启动仪式，活动期间免费向农民发放部分农资。

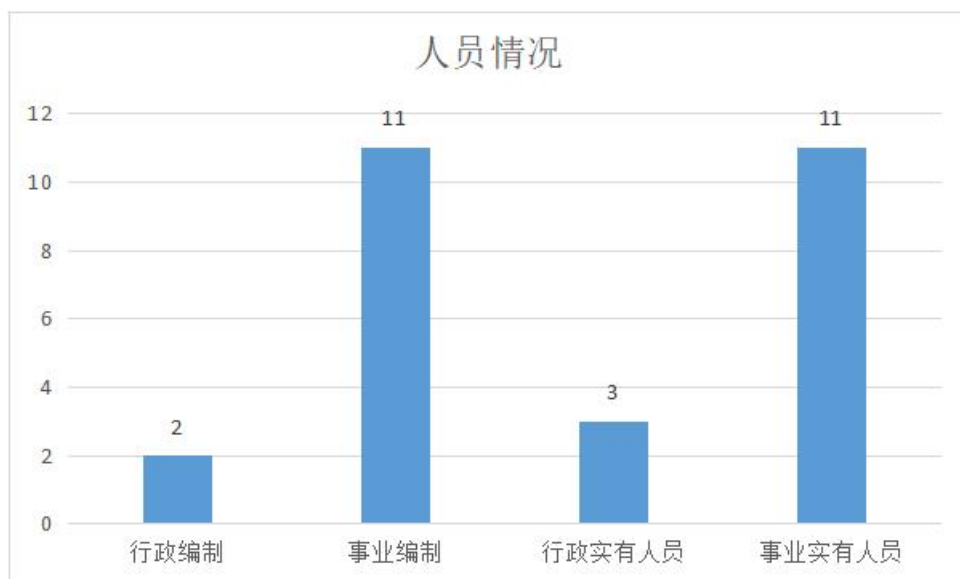
（四）标准化示范机构及门店建设。建设标准化示范机构 5 个、标准化示范门店 20 个，加强农资市场监管工作，规范农资市场环境。

（五）农药包装废弃物回收处置。开展农药包装废弃物回收处置试点工作，建设村级农药包装废弃物回收点，乡镇农药

包装废弃物回收站，县级农药包装废弃物处置中心，组织开展农药包装废弃物集中处置工作。

三、人员情况说明

截至 2022 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 14 人，其中行政 3 人、事业 11 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 270.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.12 万元，主要原因是单位补缴 2017-2020 年度单位考核（及绩效）部分住房公积金单位部分以及年度普调单位职工工资；本单位当年预算支出 270.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.12 万元，主要原因是单位补缴 2017-2020 年度单位考核（及绩效）部分住房公积金单位部分以及年度普调单位职工工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 270.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.12 万元，主要原因是单位补缴 2017-2020 年度单位考核（及绩效）部分住房公积金单位部分以及年度普调单位职工工资；本单位当年财政拨款支出 270.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 38.12 万元,主要原因是单位补缴 2017-2020 年度单位考核(及绩效)部分住房公积金单位部分以及年度普调单位职工工资。

(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 270.01 万元,较上年增加 38.12 万元,主要原因是单位补缴 2017-2020 年度单位考核(及绩效)部分住房公积金单位部分以及年度普调单位职工工资。

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 270.01 万元,其中:

(1) 事业单位离退休支出(2080502)0.06 万元,较上年无变化,原因是当年预算是根据上年最后一个月工资表预算的,对当年退休人员不做核算;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.57 万元,较上年减少 0.11 万元,原因是单位有新退休人员;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.78 万元,较上年减少 0.06 万元,原因是单位有新退休人员;

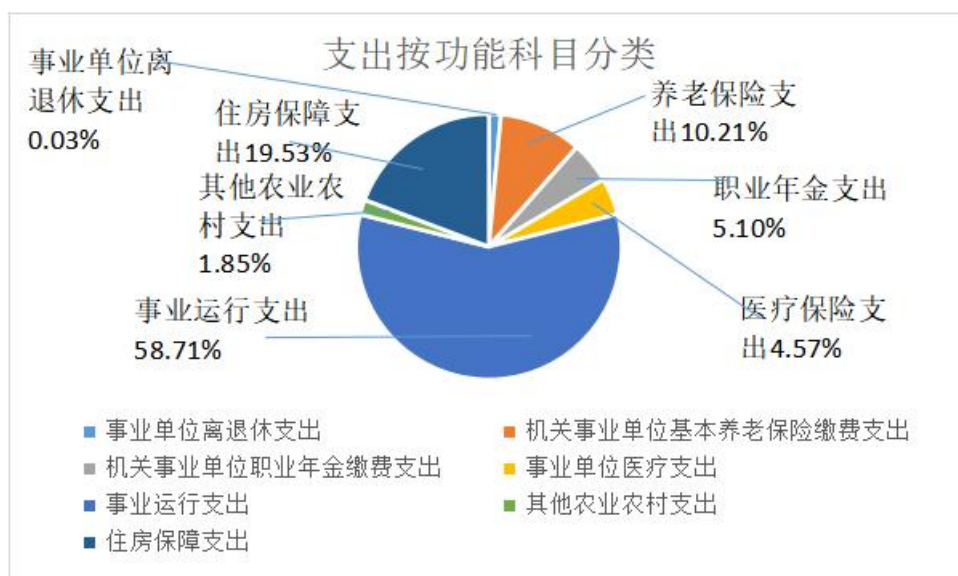
(4) 事业单位医疗支出(2101102) 12.35 万元,较上年

增加 1.05 万元，原因是年度普调、单位医疗保险基数上调；

（5）农林水（2130104）支出 158.51 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是年度普调单位职工工资；

（6）其他农业农村支出（2130199）5 万元，较上年无变化；

（7）住房保障支出（2210201）52.74 万元，较上年增加 31.66 万元，原因是年度普调单位职工工资，住房公积金缴费增加以及单位补缴 2017-2020 年度单位考核（及绩效）部分住房公积金单位部分。



3、支出按经济科目分类的明细情况

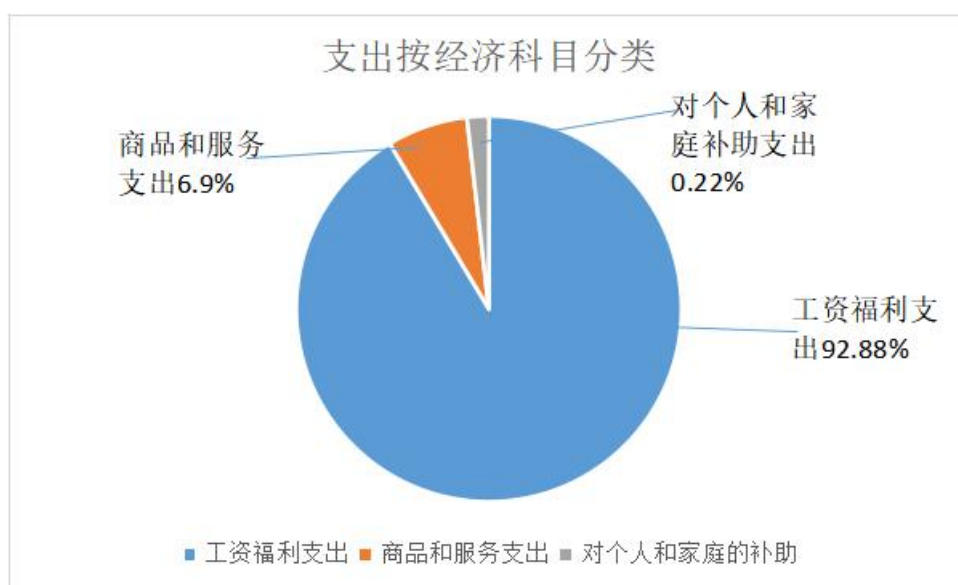
（1）按照部门预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 270.01 万元，其中：

工资福利支出（301）250.78 万元，较上年增加 37.86 万元，原因是单位补缴 2017-2020 年度单位考核（及绩效）部分住房公积金单位部分以及年度普调单位职工工资；

商品和服务支出（302）商品和服务支出（302）18.62 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是工作量增多，办公耗材相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.61 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员变动。



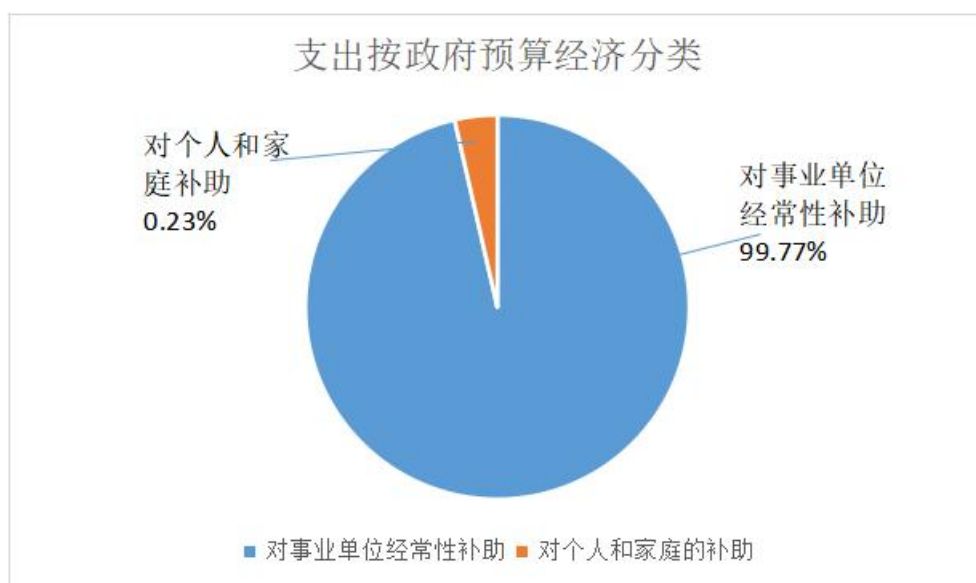
（2）按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 275.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助 269.4 万元，较上年增加了 38.02 万元，原因是单位补缴 2017-2020 年度单位考核（及绩效）部

分住房公积金单位部分以及年度普调单位职工工资；

对个人和家庭的补助（509）0.61 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员变动。



（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 0 万元，

较上年无变化；因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年案卷 评查会议	2023. 9	50	1. 5	

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 270.01 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 10.98 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市农业综合执法支队

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	是	本单位不涉及

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	2,700,109.18	一、部门预算	2700109.18	一、部门预算	2700109.18	一、部门预算	2700109.18
1、财政拨款	2700109.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2650109.18	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2700109.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,507,782.06	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136,187.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6,140.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2693969.18
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	414,090.24	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	6140.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	123,499.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,635,085.91	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	527,433.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,700,109.18	本年支出合计	2,700,109.18	本年支出合计	2,700,109.18	本年支出合计	2,700,109.18
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	2,700,109.18	支出总计	2,700,109.18	支出总计	2,700,109.18	支出总计	2,700,109.18

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	2,700,109.18	2,700,109.18								
217	榆林市农业农村局	2,700,109.18	2,700,109.18								
217004	榆林市农业综合执法支队	2,700,109.18	2,700,109.18								

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	2700109.18	一、财政拨款	2700109.18	一、财政拨款	2700109.18	一、财政拨款	2700109.18
1、一般公共预算拨款	2700109.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2650109.18	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	2507782.06	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	136187.12	3、机关资本性支出（一）	
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	6140.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2693969.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	414090.24	(2) 商品和服务支出	50000.00	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	6140.00
		10、卫生健康支出	123499.91	(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	1635085.91	(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			

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
		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	527433.12				
		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	2700109.18	本年支出合计	2700109.18	本年支出合计	2700109.18	本年支出合计	2700109.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2700109.18	支出总计	2700109.18	支出总计	2700109.18	支出总计	2700109.18

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	2,700,109.18	2,540,322.06	109,787.12	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	414,090.24	413,490.24	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	414,090.24	413,490.24	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,660.16	275,660.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,830.08	137,830.08			
210	卫生健康支出	123,499.91	123,499.91			
21011	行政事业单位医疗	123,499.91	123,499.91			
2101102	事业单位医疗	123,499.91	123,499.91			
213	农林水支出	1,635,085.91	1,475,898.79	109,187.12	50,000.00	
21301	农业农村	1,635,085.91	1,475,898.79	109,187.12	50,000.00	
2130104	事业运行	1,585,085.91	1,475,898.79	109,187.12		
2130199	其他农业农村支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	527,433.12	527,433.12			

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	2,700,109.18	2,540,322.06	109,787.12	50,000.00	
22102	住房改革支出	527,433.12	527,433.12			
2210201	住房公积金	527,433.12	527,433.12			

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			2,700,109.18	2,540,322.06	109,787.12	50,000.00	
301	工资福利支出			2,507,782.06	2,507,782.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791,040.00	791,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,060.00	292,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,548.00	14,548.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335,258.00	335,258.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,660.16	275,660.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,830.08	137,830.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,499.91	123,499.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,452.79	10,452.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	527,433.12	527,433.12			
302	商品和服务支出			186,187.12	26,400.00	109,787.12	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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			2,700,109.18	2,540,322.06	109,787.12	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,887.12		25,887.12		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	83,400.00	26,400.00	57,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,800.00		5,800.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,140.00	6,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,140.00	6,140.00			

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	2,650,109.18	2,540,322.06	109,787.12	
208	社会保障和就业支出	414,090.24	413,490.24	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	414,090.24	413,490.24	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,660.16	275,660.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,830.08	137,830.08		
210	卫生健康支出	123,499.91	123,499.91		
21011	行政事业单位医疗	123,499.91	123,499.91		
2101102	事业单位医疗	123,499.91	123,499.91		
213	农林水支出	1,585,085.91	1,475,898.79	109,187.12	
21301	农业农村	1,585,085.91	1,475,898.79	109,187.12	
2130104	事业运行	1,585,085.91	1,475,898.79	109,187.12	
221	住房保障支出	527,433.12	527,433.12		
22102	住房改革支出	527,433.12	527,433.12		

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	2,650,109.18	2,540,322.06	109,787.12	
2210201	住房公积金	527,433.12	527,433.12		

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			2,650,109.18	2,540,322.06	109,787.12	
301	工资福利支出			2,507,782.06	2,507,782.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791,040.00	791,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,060.00	292,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,548.00	14,548.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335,258.00	335,258.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,660.16	275,660.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,830.08	137,830.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,499.91	123,499.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,452.79	10,452.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	527,433.12	527,433.12		
302	商品和服务支出			136,187.12	26,400.00	109,787.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

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			2,650,109.18	2,540,322.06	109,787.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,887.12		25,887.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	83,400.00	26,400.00	57,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
303	对个人和家庭的补助			6,140.00	6,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,140.00	6,140.00		

表9

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	50,000.00	
217	榆林市农业农村局	50,000.00	
217004	榆林市农业综合执法支队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	履职专项业务经费	50,000.00	
	专项业务费	50,000.00	弥补公用经费不足，保障单位正常运行。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金		0万元	
总体目标	保障单位正常运行, 进一步提高农业执法体系建设				
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	举办党建活动	≥1次	
			采购农副产品批次	≥5次	
		质量指标	采购农副产品符合国家质量指标率	≥98%	
		时效指标	本年预算支出进度	≥96%	
		成本指标	党员活动单次人均费用	≤400元	
			采购农副产品单次费用	≥0.4万	
	效益	经济效益指标	带动农副产品企业发展	增加0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市农业综合执法支队			
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
	人员经费和公用经费支出	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费和单位基本运行。	265.01	265.01	
	专项业务费	弥补公用经费不足，保障单位正常运行运转。	5	5	
	金额合计		270.01	270.01	
年度 总体 目标	保障人员工资和单位正常运转。				
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%
		质量指标	人员履职能力		提升
			日常工作完成率		≥98%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	人员公用经费人均支出		≤7000元
	效益指标	经济效益指标	履行单位职责		≥98%
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	能耗节约		2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度		≥95%

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			