

附件 1

# 神木市农业综合执法大队 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市农业综合执法大队承担法律法规直接赋予神木市农业农村局的执法职责,以神木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,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。具体职责是:

1. 贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规、规章和 中、省、市及农业农村部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2. 承担法律直接赋予市本级农业农村部门的执法职责, 并依法承担相关违法案件查处工作。

3. 负责组织开展兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生猪屠宰、种子(种畜禽)、化肥、农药、农机、农产品质量、动物及 动物产品安全以及动物卫生监督、植物检疫、渔政、渔船、渔业 生产安全、水产养殖及水产种苗等方面的行政处罚以及与之相关联的行政检查、行政强制工作。

4. 承办神木市农业农村局交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

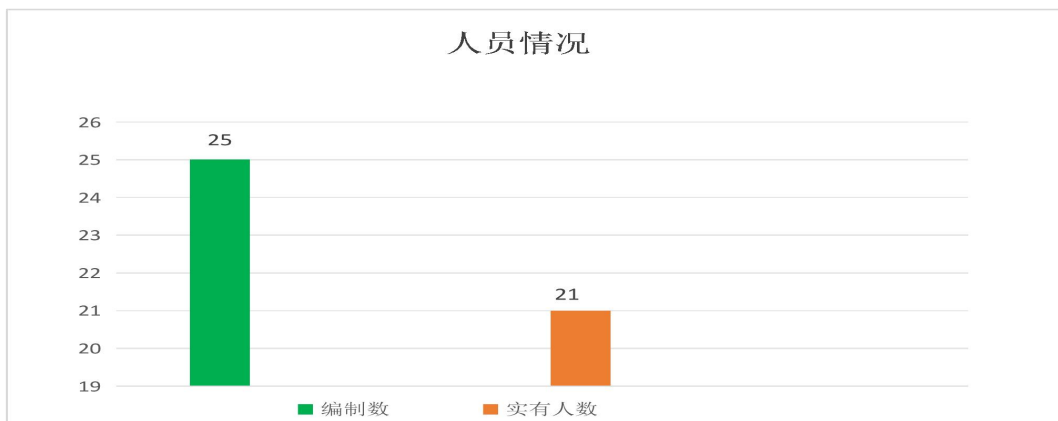
神木市农业综合执法大队无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

神木市农业综合执法大队为神木市农业农村局二级预算单位, 编制2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

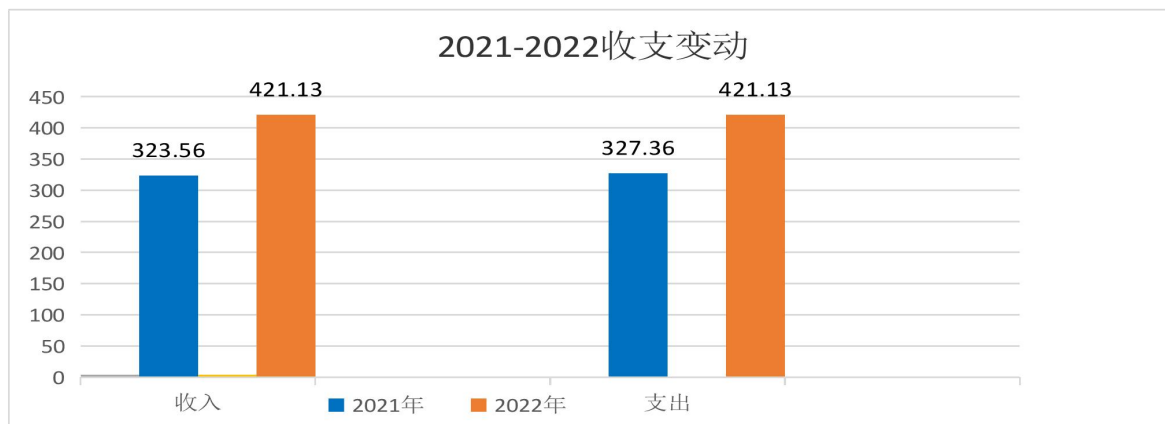
截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 21 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

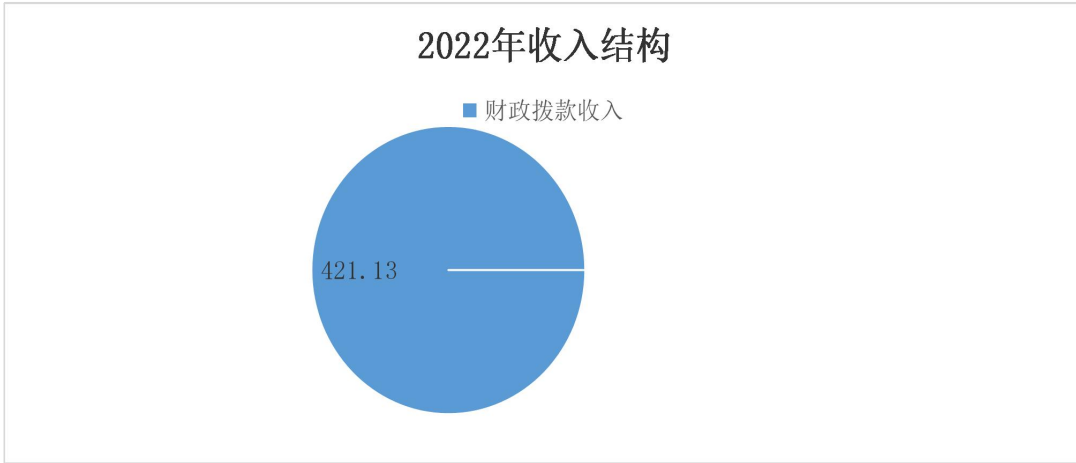
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 421.13 万元，与上年相比收入总计增加 97.57 万元，增长 30.16%；支出总计增加 93.77 万元，增长 28.64%。主要原因：一是本年度增加了 2021 年度目标责任考核奖（含目标责任考核个人优秀奖）和基础绩效奖、2022 年度事业单位人员的基础绩效奖；二是调资追加；三是补缴 2022 年住房公积金；四是单位新增一人。



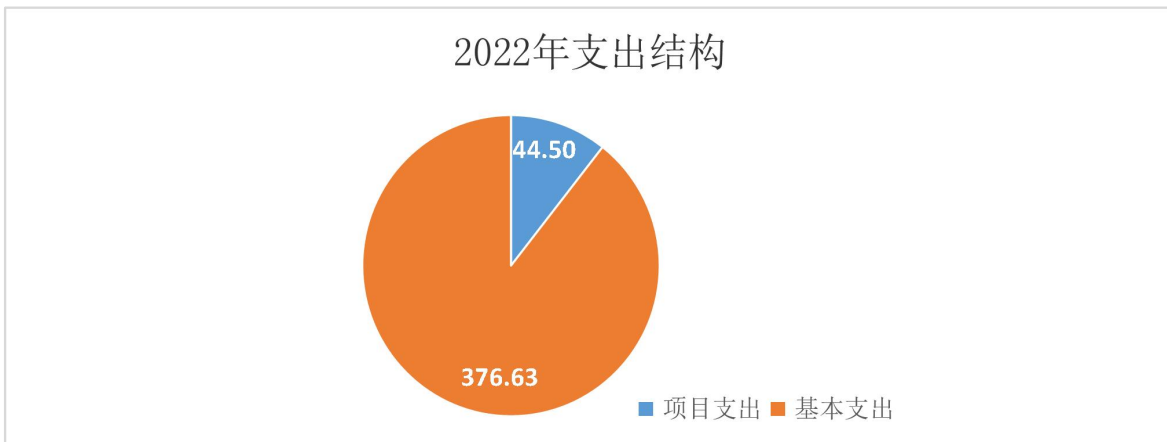
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 421.13 万元，其中：财政拨款收入 421.13 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%。



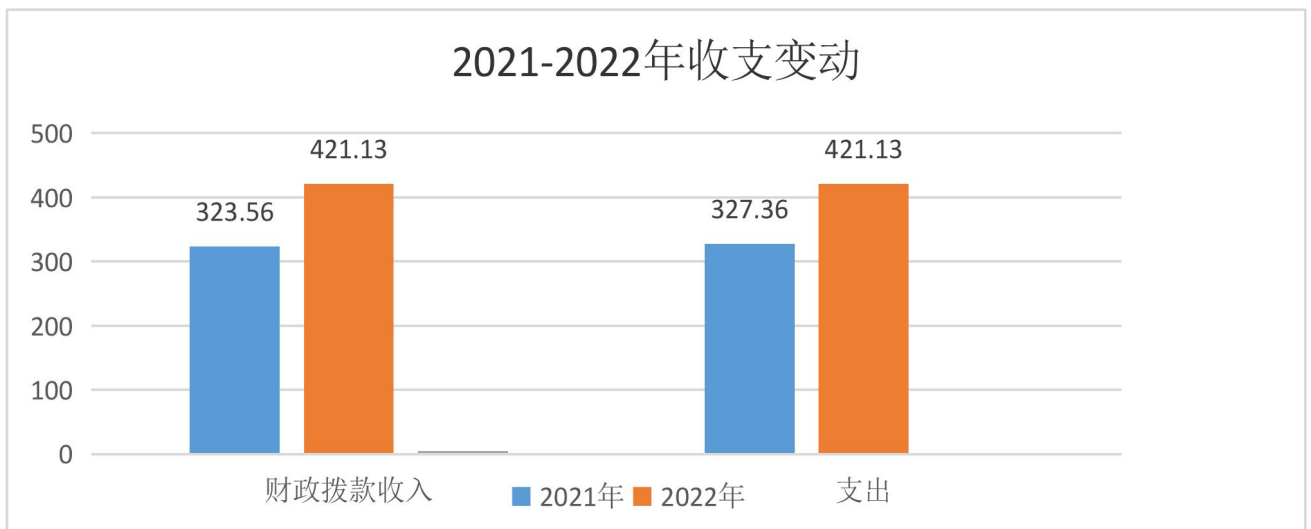
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 421.13 万元，其中：基本支出 376.63 万元，占 89.43%；项目支出 44.50 万元，占 10.57%；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 421.13 万元，与上年相比收入总计增加 97.57 万元，增长 30.16%；支出总计增加 93.77 万元，增长 28.64%。主要原因：一是本年度增加了 2021 年度目标责任考核奖（含目标责任考核个人优秀奖）和基础绩效奖、2022 年度事业单位人员的基础绩效奖；二是调资追加；三是补缴 2022 年住房公积金；四是单位新增一人。



#### 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 290.01 万元，支出决算 421.13 万元，完成年初预算的 146.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.77 万元，增长 32.68%，主要原因：一是本年度增加了 2021 年度目标责任考核奖（含目标责任考核个人优秀奖）和基础绩效奖、2022 年度事业单位人员的基础绩效奖；二是调资追加；三是补缴 2022 年住房公积金；四是单位新增一人。

按照政府功能分类科目，其中：

##### 1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 206.61 万元，支出决算为 329.88 万元，完成预算的 128.08%。决算数大于预算数，主要原因：一是本年度增加了单位被考核所有人员 2021 年度目标责任考核奖（含目标责任考核个人优秀奖）和基础绩效奖；2022 年度事业单位人员的基础绩效奖；二是调资追加。三是单位新增一人。

## 2. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

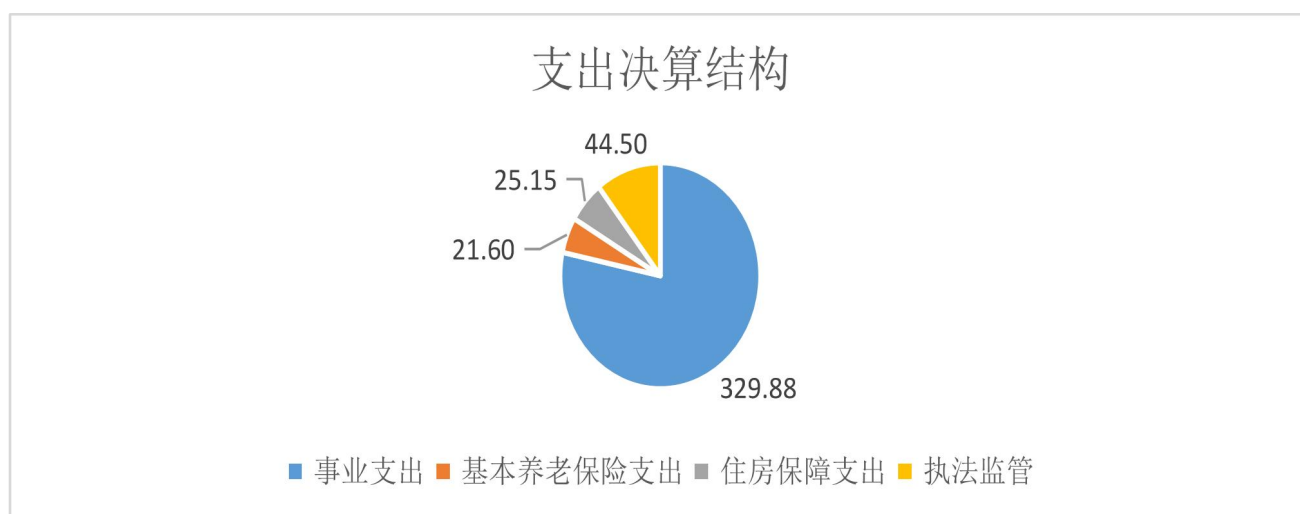
年初预算为 44.5 万元，支出决算为 44.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 3. 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）

年初预算为 21.60 万元，支出决算为 21.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 17.30 万元，支出决算为 25.15 万元，完成预算的 145.38%。决算数大于预算数，主要原因是补缴了 2022 年住房公积金。





## 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万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 354.52 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 22.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.20 万元，支出决算 5.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的原因是疫情导致下乡次数比上年少。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.20 万元，支出决算 5.20 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

本单位 2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本单位 2022 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,本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 2 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆,主要是(皮卡车)。单价 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2022 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

本部门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,出台了《神木市农业综合执法大队绩效管理办法》;完善了绩效管理工作机制,以提高绩效管理水平和,本办法明确了绩效管理的四个流程:绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果反馈;并明确

了绩效管理职能，设置绩效专管员 1 人，负责单位重点项目和一般运转类项目的绩效计划制定、填报、监管和考核评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市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 1 个，涉及预算资金 44.5 万元，占部门预算项目支出总额的 10.57%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

**1. 开展农资市场专项治理行动。**重点查处种子、农药、肥料、兽药、饲料违法违规生产经营行为。

**2. 开展私屠滥宰专项执法行动。**坚决取缔非法生猪屠宰点，震慑生猪私屠滥宰行为。

**3. 开展农产品质量安全专项执法行动。**对生产销售有毒有害或不符合质量安全标准的农产品、非法添加违禁物质等依法严厉打击。

**4. 开展农机执法专项治理行动。**重点查处无牌行驶、无证驾驶、违法载人、脱检脱审、非法改装等行为。

**5. 做好农村宅基地卫片执法监督工作。**

**6. 做好农药包装废弃物回收及集中无害化处理工作。**设立废弃物回收示范点 6 个，计划投资资金 40 万元。

**7. 加强执法体系建设，努力提升监管能力。**加强执法队伍能力培训，提升基础设施、配套装备、信息化监管水平，推动建设治理体系和治理能力现代化。

**8. 严格落实行政执法“三项制度”。**规定执法用语，在检查过程中主动出示有效执法证件，并按规定全程音像记录，办理案件严格按照规

范格式进行记录归档，案卷办理过程落实法制审核制度，所有案件办结后要及时在政府网站进行公示等。

9、严格落实“谁执法、谁普法”普法责任制，积极开展农业相关政策、法律法规的宣传培训。

10、持续推进农村乱占耕地建房住宅类问题专项整治试点工作。

11、配合农业农村局做好其他执法工作。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“农业执法专项经费”项目支出绩效自评结果。

1. “农业执法专项经费”项目支出绩效自评综述：全年预算数 44.5 万元，执行数 44.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传品采购大于 16100 个，印刷宣传资料大于 3000 册，通讯宣传大于 20000 万次，全年巡逻、执法次数大于 140 次。发现的问题及原因：因疫情原因，计划 6 次外出培训，全部取消。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业执法专项经费						
主管部门及代码		神木市农业农村局 501001		实施单位		神木市农业综合执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	44.5	44.5	44.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.5	44.5	44.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	指标 1：宣传品制作 16100 个；指标 2：印刷宣传资料 3000 册；指标 3：通信宣传 20000 次；指标 4：全年巡逻、执法次数 140 次以上；指标 5：外出培训次数 6 次；避免群众经济损失增涨 $\geq 98\%$			指标 1：宣传品制作 16100 个；指标 2：印刷宣传资料 3000 册；指标 3：通信宣传 20000 次；指标 4：全年巡逻、执法次数 140 次以上；指标 5：外出培训次数 6 次；避免群众经济损失增涨 $\geq 98\%$				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：宣传品制作	$\geq 16100$ 个	=16100 个	3	3	
			指标 2：印刷宣传资料	$\geq 3000$ 册	=3000 册	2	2	
			指标 3：通信宣传	$\geq 20000$ 次	=20000 次	2	2	
			指标 4：全年巡逻、执法次数	$\geq 140$ 次	=200 次	3	3	
			指标 5：外出培训次数	$\geq 6$ 次	0 次	5	0	疫情原因，取消外出培训
		质量指标	指标 1：宣传用品验收合格率	$\geq 100\%$	=100%	5	5	
			指标 2：案卷处理及时率	$\geq 100\%$	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：宣传品采购完成时间	2022 年 9 月前	2022 年 9 月前	2	2	
			指标 2：外出培训时间	全年	未培训	5	0	疫情原因，取消外出培训
			指标 3：支付司机工资间	全年	全年	3	3	
	成本指标	指标 1：宣传品采购预算标准	$\leq 12$ 万	=15 万	5	4	因工作需要，印刷费增加	
		指标 2：人员全年培训总额	$\leq 4$ 万	0 元	5	0	疫情原因，取消外出培训	
		指标 3：支付司机月工资成本	$\leq 3000$ 元	=3000 元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		减少农药废弃物随便乱扔，污染环境生态率	$\geq 20\%$	20%	30	30		
可持续影响指标								
满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：当地群众满意度	$\geq 85\%$	85%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：工作人员满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5		
总分						100	84	
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，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 421.13 万元，执行数 421.13 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：今年我队办理的 5 起案件已通过神木市政府网站进行公示，并在陕西省行政执法监督管理系统全部录入，并对农业执法 384 项自由裁量基准等内容进行公示。主要对城镇结合部、镇街集市、种养企业等案件易发地开展检查巡查，着重检查种子、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂，重点打击兜售假劣农资、使用禁用农兽药等违法行为。期间出动执法人员 150 人次，执法车辆 40 次，检查集市 18 次，检查农资经营门店 50 家，检查种养企 45 家，收缴过期劣质种子 300 袋，发放相关宣传资料 10000 多份，抽样玉米种子 10 个，送检肥料样品 1 份，检测结果合格，送检鸡蛋样品 4 份，其中 1 份甲砒霉素超标（已立案处理），检查农药标签比对 85 种，未发现有不合格产品和标签不规范的情况。接收榆林市农业农村局下发的 2021 年耕地保护督察疑似违法违规项目占用耕地问题图斑 11 个，经核实所有问题图斑均以整改复耕，已回复市局法规科。核查耕地“非粮化”问题图斑 89 个，耕地荒芜问题图斑 102 个，并将核查结果回复市农业农村局。接收榆林市委市政府未整改项目图斑 395 个（住宅类），其中经内外业核查未整改图斑 145 个，其余 250 个图斑是未经内外业核查的图斑，需由镇街进行内外业核查及合法性判定后再进行整改处理，以上 145 个图斑已经下发至各镇街，督促对违法图斑限期整改并在自然资源执法综合平台完成整改结果上报。接受自然资源局移交图斑 108 个，经摸排，有 80 个属于农村宅基地，总面积 225.83 亩，占用耕地面积 10.59 亩，占用基本农田面积 2.67 亩。其中 18 个有审批手续，1 个已拆除，61 个没有审批手续，下步将按照相

关政策要求，依法做出处置。我单位制定 2022 年“双随机一公开”抽查工作计划，确定抽查任务数量和抽查门店数量，通过电脑系统随机选派执法检查人员、随机抽选检查门店，对我市所有农资生产经营门店进行不定期抽查检查，涵盖了种养殖企业、农机经营维修门店、农药兽药饲料门店、屠宰企业、种子经营企业、动物诊疗场所、渔具经营门店等。现已完成抽查数量 9 家，出动执法检查人员 30 人，完成本部门随机检查 7 次，部门联合随机检查 2 次。在主要城区电子屏投放了为期 3 个月的禁渔公告，通过每天滚动播发，提高了知晓率。现共出动执法车辆 30 余次，出动执法人员 90 人次，发放宣传资料 5000 多份，张贴宣传单 300 余份，确保了禁渔期渔业生态安全可持续发展等工作。

发现的问题及原因：1. 执法人员身份不明确。单位人员转隶后，将所有的专业技术岗人员也设置成管理岗，管理岗现阶段也不能晋升，严重影响了干部职工工作积极性。2. 人员配备有待进一步优化。工作任务重，人员配备不足，且 45 岁人员占单位人数一半，缺少专业性人才，行业部门转隶人员居多，缺少相关经验，给工作开展带来不少阻力。3. 卫片执法工作困难重重。我队因无数据库，导致很难界定图斑种类，只能依靠其他部门，但部门间图库数据有差异，导致工作难以开展。

下一步改进措施：加强执法人员培训力度。

# 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	本单位重点项目均有神木市农业农村局管理，本单位决算中无重点项目支出
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、	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	



			<p>会计核算制度等管理制度, 1分;</p> <p>②相关管理制度合法、合规、完整, 1分;</p> <p>③相关管理制度得到有效执行, 1分。</p>				
		资金使用合规性	<p>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;</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证;</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途;</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。</p>	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	
过程		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息, 1分;</p> <p>②按规定时限公开预决算信息, 0.5分;</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分;</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分;</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的, 得3分;</p> <p>每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。</p>	<p>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)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。</p> <p>每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门(单位)是否按照《榆林市市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	0	本单位暂未使用公务卡
	资产管理(10分)	管理制度健全性	<p>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;</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。</p>	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。	8	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			8	8	
		单位职能工作			9	9	
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。	5	5	
		社会效益			5	5	
		生态效益			5	5	
		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)履行职责而影响到部门,群体或个人。	5	5	
总分					100	97	

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。

本部门 2022 年度未开展了重点项目绩效评价。

#### 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。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

# 目录表

编制单位：神木市农业综合执法大队

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：万元

部门：神木市农业综合执法大队

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	421.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	374.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	421.13	<b>本年支出合计</b>	57	421.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	421.13	<b>总计</b>	60	421.13

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

部门： 神木市农业综合执法大队

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		421.13	421.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	329.88	329.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 神木市农业综合执法大队

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		421.13	376.63	44.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	374.38	329.88	44.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	374.38	329.88	44.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	329.88	329.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15		0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：神木市农业综合执法大队

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	421.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.60	21.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	374.38	374.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.15	25.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	421.13	<b>本年支出合计</b>	59	421.13	421.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	421.13	<b>总计</b>	64	421.13	421.13	0.00	0.00

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

部门：神木市农业综合执法大队

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	3
合计		421.13	376.63	44.50
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	0.00
213	农林水支出	374.38	329.88	44.50
21301	农业农村	374.38	329.88	44.50
2130104	事业运行	329.88	329.88	0.00
2130110	执法监管	44.50	0.00	44.50
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00

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： 神木市农业综合执法大队

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	354.52	302	商品和服务支出	22.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.60	30201	办公费	9.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.40	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
人员经费合计		354.52				公用经费合计		22.11

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

部门：神木市农业综合执法大队

公开07表  
单位：万元

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

部门： 神木市农业综合执法大队

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

公开09表  
单位：万元

部门：神木市农业综合执法大队

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	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
决算数	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00

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各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。