

神木市农业综合执法大队 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（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，副科级建制，核定事业编数 25 名，领导职数 1 正，经费预算方式为全额财政拨款。

神木市农业综合执法大队部门的主要职责是：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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）承办神木市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

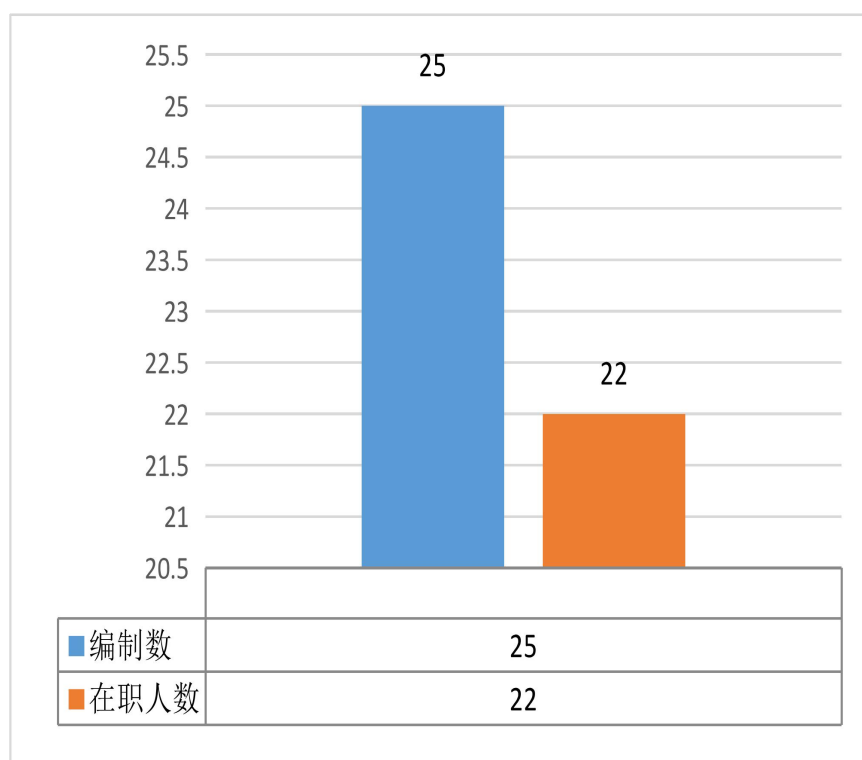
神木市农业综合执法大队无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

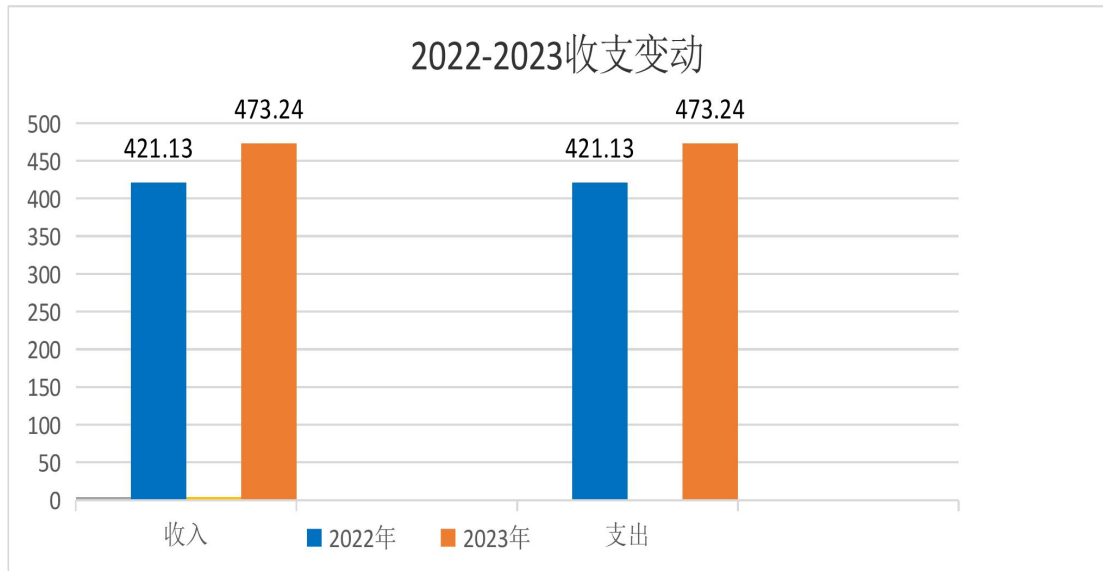
截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

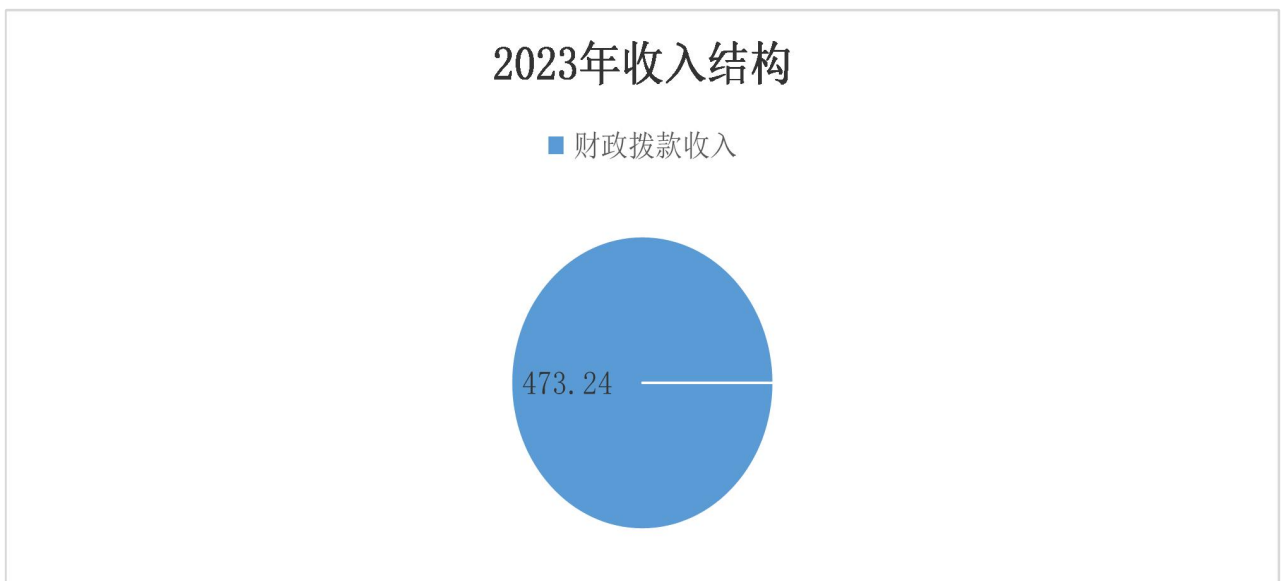
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 473.24 万元，与上年相比收入、支出总计增加 52.11 万元，增长 12.37%。主要是新调入 1 人，工资增加，新增部分项目经费，发放 2023 年目标责任考核奖等。收支增加。



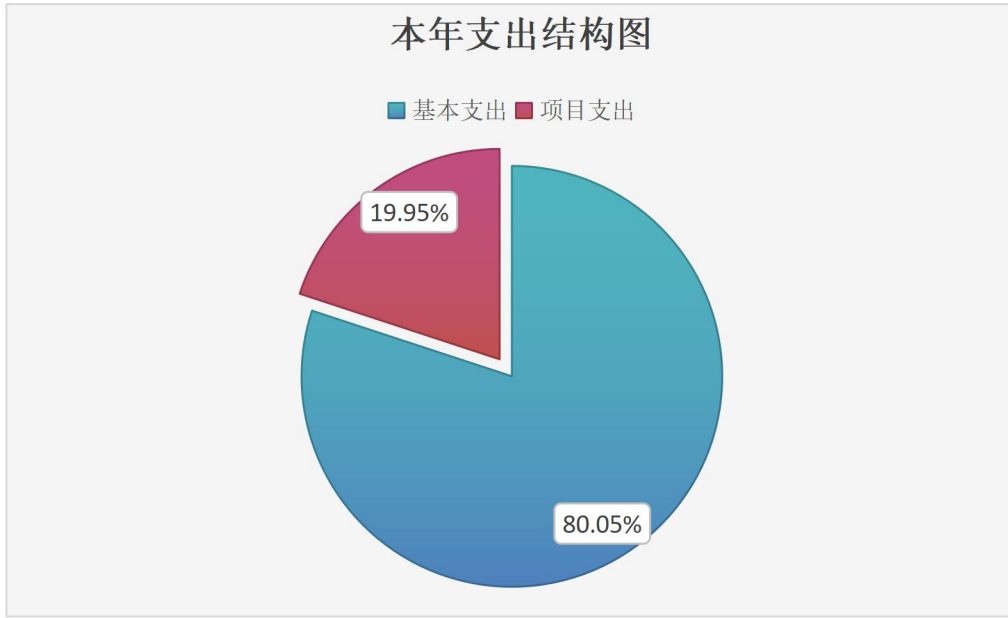
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 473.24 万元，其中：财政拨款收入 473.24 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 473.24 万元，其中：基本支出 378.81 万元，占 80.05%；项目支出 94.43 万元，占 19.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

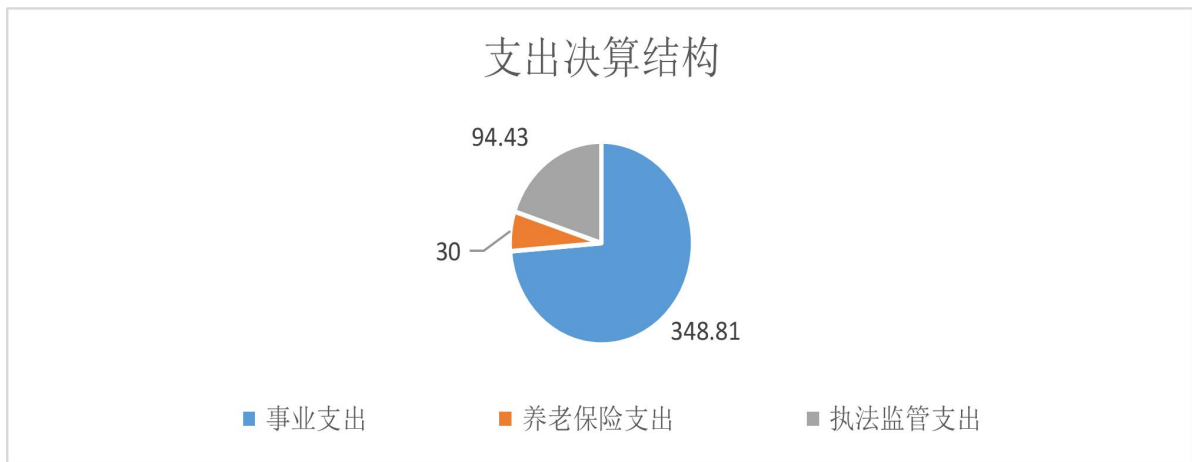
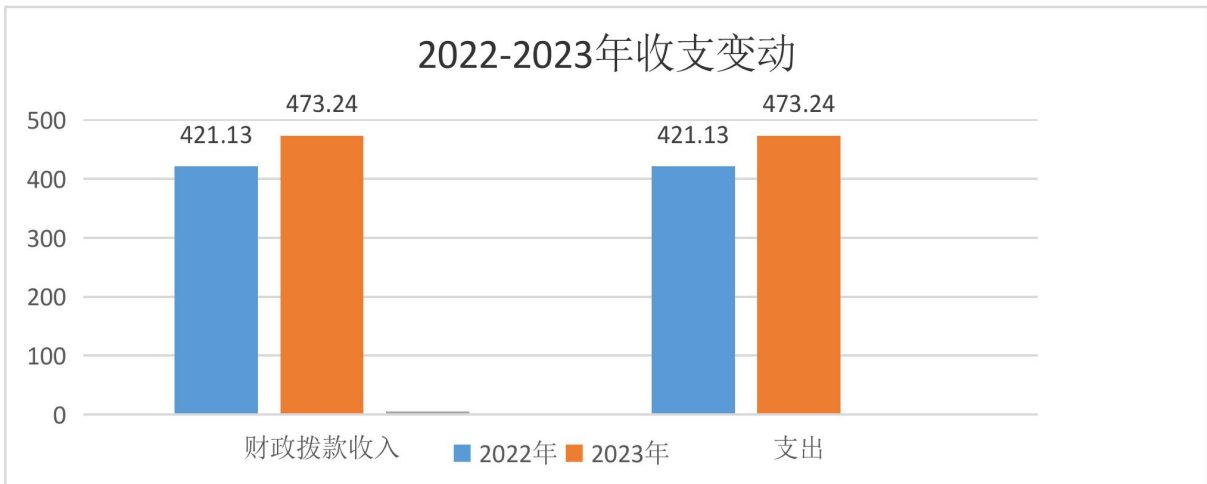


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 473.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 52.11 万元，增长 12.37%。主要原因是新调入 1 人，工资增加，新增部分项目经费，发放 2023 年目标责任考核奖等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 421.91 万元，支出决算 473.24 万元，完成年初预算的 112.17%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.11 万元，增长 12.37%，主要原因是新调入 1 人，工资增加，新增部分项目经费，发放 2023 年目标责任考核奖等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 296.15 万元，支出决算为 348.81 万元，完成年初预算的 117.78%，决算数大于预算数的主要原因是：主要是新调入 1 人，工资增加，发放 2023 年目标责任考核奖等。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为 95.76 万元，支出决算为 94.43 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是：卫片执法专项经费绩效目标 40 万，中标金额 39.2

万，未支付 0.8 万；农业执法专项经费 50 万，支付 49.47 万元，年底因支付更正失败，造成 0.53 万元未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 354.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 24.17 万元，主要包括：办公费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.0 万元，支出决算 6.0 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数，该费用支出金额主要用于公务车辆的维修费、燃油费、保险费、过路过桥费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费用支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 39.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.20 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 39.20 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 39.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 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 2 辆，主要是执法出勤拉运保障工作。。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门运行情况良好，主要有：

（一）开展春季农资打假专项行动。重点对镇街集市、农资批发市场、农资经营门店等农资销售区域开展巡查检查，着重检查种子、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂，严厉打击“忽悠团”、流动商贩兜售假劣农资等违法行为。共出动执法人员 62 人次，执法车辆 32 次，检查集市 4 次，检查农资经营门店 60 家；抽样玉米种子 10 个；农药标签比对 91 种；在专项治理行动中查出中鸡镇一处农资经销部销售劣质农药杀虫粉剂 40 瓶，依法立案，并现已结案；检查发现问题肥料 2 起，并移交市场监管局。通过农资打假专项行动，有效维护了农资市场秩序，切实保障农民群众的合法权益。

（二）农产品质量安全专项执法行动。不断加强农畜产品质量安全例行监测和监督抽查检验力度，防范重大农产品安全事故的发生。在中秋、国庆等重要时间节点，对全市蔬菜种植大棚、农畜产品生产基地开展检查，重点检查落实农产品质量安全制度情况以及是否按标

准使用农业投入品并建立健全农产品生产记录档案、规范开具使用承诺达标合格证等，并对应季果蔬开展随机抽检。出动执法人员 20 人次，检查生产基地 10 次，共监督抽检农畜产品 38 批次。检查过程中查出店塔一处生产、收购、销售草莓户未按照规定开具承诺达标合格证，已按程序依法对该户作出行政处罚。

（三）开展兽药经营使用、动物诊疗机构专项执法检查工作。加强兽药经营、使用环节监管，出动执法人员 18 人次，出动执法车辆 5 次，检查兽药门店 5 次，抽查规模养殖场 8 个，检查中发现尔林兔一养殖公司违规使用不合格兽药伊维菌素注射液，依法立案，并已结案。联合市农畜产品安全保障中心、市畜牧业发展中心对全市宠物经营场所进行了检查，主要检查门店证照是否齐全、执业兽医从业情况、宠物饲料经销情况、动物防疫、产地检疫等情况，不断规范宠物诊疗机构诊疗活动。

（四）开展禁渔期执法专项行动。在禁渔期内，在神木市农业农村、神木论坛等公众号发布禁渔公告，在黄河和窟野河沿线镇村张贴禁渔公告、发放宣传资料，向村民宣传禁渔政策，提高了村民法律意识，同时鼓励村民积极举报违法捕鱼行为。共出动执法人员 12 人次，执法车辆 3 次，开展巡河检查、渔具门店检查 3 次，发放宣传资料 500 余份，张贴宣传单 50 余份，张贴宣传横幅 35 条。

（五）开展农药包装废弃物回收及无害化处理工作。为进一步加强农药包装废弃物回收及无害化处置工作，减少农药包装废弃物对环境、水源等造成二次污染，保障农业生产及生态环境安全，结合我市实际，在全市范围内设立了 7 个农药包装废弃物回收点，共投入资金

60.76万元,其中给予各回收点回收补贴40万元,无害化处理费用20.76万元。今年共计回收处置农药废弃物10.38吨。

(六)严格落实“谁执法、谁普法”普法责任制,加强涉农法律法规宣传。在农资购买使用高峰期和关键农事时节,积极组织开展“放心农资下乡进村宣传周”、“安全生产月”、“宪法宣传周”等宣传活动,利用神木融媒、微信公众号、公益短信发送等方式推广宣传,对涉及农民切实利益的农资安全、农产品质量安全、农兽药使用安全、农村宅基地审批管理等方面的知识开展现场宣讲、宣传单册发放,提高群众识假辨假能力,引导群众合法安全开展农业生产活动,为人民群众普及农资法律法规知识和识假辨假常识,营造农资打假的浓厚氛围,确保农资打假工作取得实实在在的效果。

(七)卫片执法工作。2023年共接收农村宅基地图斑361宗,已完成内外业核查,102宗图斑移交自然资源和规划局处置。神木市田长制办公室移交2023年1-9月份未整改永久基本农田非粮化图斑46宗,已按照要求于10月20日整改到位。积极组织开展新增耕地和永久基本农田核实处置工作,接收国家、省级下发图斑67宗,已完成外业核查工作,并提出了处置意见;接收神木市自然资源和规划局永久基本农田非粮化图斑(撂荒地)247宗,已按照要求于11月20日整改到位。全年卫片下乡共出动执法人员530人次,出动执法车辆260次。

(八)加强执法体系建设,努力提升监管能力。积极向上级争取资金,通过采购先进执法设备,组织执法人员参与培训学习,提高执法能力和执法水平。积极开展农业综合执法能力提升建设,完成法制文化走廊、询问室、工会活动室等基础设施建设,以及三项制度上墙。

购置高清摄像机 1 台、外业数据采集系统 1 套、农兽药检测仪 1 台；组织人员参加执法综合能力提升班 4 期，共培训人员 20 人次。

（九）双随机一公开工作。制定了 2023 年“双随机一公开”抽查工作计划，确定抽查任务数量和检查门店数量，对我市区农资门店进行随机抽查。出动执法人员 20 人次，完成抽查屠宰场、兽药门店等生产经营企业 10 家，联合市场监管局检查农药、饲料门店 3 家。

（十）投诉举报受理工作。深入摸排涉农黑恶线索，畅通投诉举报渠道，共处置处理群众电话举报 8 次，群众来访 4 次，处理 12345 问政平台问题 2 次。

（十一）其他工作。在农业农村局统筹安排下，积极配合各镇街开展违建房屋拆除，配合其他单位完成疫情扑杀以及联合开展农机安全宣传检查工作。

本单位在部门决算中反映“农业执法专项经费”、“卫片执法专项经费”、“执法服装配备经费”3 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 94.43 万元，占部门预算项目支出总额的 19.95%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）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 94 分，全年预算数 473.24 万元，执行数 473.24 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：结合执法工作重点，严密组织开展农药包装废弃物回收处置，回收处置农药包装废弃物 10.38 吨，有效减少了农业生产农药包装废弃物对农村生态环境的污染；开展卫片执法工作，完成宅基地、非粮化图斑的现场核实工作，按照职责分工，移交各镇街处置宅基地违法图斑 361 宗，牵头完成全市永久基本农田

非粮化图斑整改 293 宗，在宅基地执法过程中，下达责令停工通知单 70 余份，有效制止了农村未批先建的不良势头，规范了农村建房秩序；通过开展农资打假、农产品抽检、禁渔执法等活动，不断规范农业生产、加工秩序，保护渔业生态环境，确保群众舌尖上的安全。

发现的问题及原因：我单位在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在一些不足，具体表现在以下几个方面：一是预算执行进度较慢，存在前松后紧现象。受上级资金下达迟缓及季节等因素制约，项目的部分建设进度相对较慢。下一步改进措施：一、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；加强业务单位与财务单位的沟通协调，做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，加快预算执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。二、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时完成。

神木市农业综合执法大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市农业综合执法大队										
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	事业运行	本单位日常管理事务	完成	378.81	378.81		378.81	378.81		—	100%	—	
	农业执法专项经费	农业执法检查、宣传等	完成	49.47	49.47		49.47	49.47		—	100%	—	
	卫片执法专项经费	图斑处理及宣传等	完成	39.2	39.2		39.2	39.2		—	100%	—	
	执法服装配备经费	执法人员服装配备	完成	5.76	5.76		5.76	5.76		—	100%	—	
	金额合计				473.24	473.24		473.24	473.24		10		10
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	<p>为了加强执法队伍建设,规范管理农业综合执法人员着装,树立良好队伍形象;通过雇佣第三方技术服务公司进行图斑分析排查,即可减少乱占农耕地违建,又保护农耕地及矿产资源,确保神木市农村宅基地制度改革工作取得更好的成效。充分利用集中宣传日、各镇办集会积极开展农资打假及放心农资下乡宣传工作;组织工作人员将开展禁渔宣传检查等;每季度开展农村宅基地卫片执法,全年性对生猪拉运屠宰,农产品果蔬生产基地、农资经营门店不定期检查,加强农村普法用法宣传等。</p>			<p>为了加强执法队伍建设,规范管理农业综合执法人员着装,树立良好队伍形象;通过雇佣第三方技术服务公司进行图斑分析排查,即可减少乱占农耕地违建,又保护农耕地及矿产资源,确保神木市农村宅基地制度改革工作取得更好的成效。充分利用集中宣传日、各镇办集会积极开展农资打假及放心农资下乡宣传工作;组织工作人员将开展禁渔宣传检查等;每季度开展农村宅基地卫片执法,全年性对生猪拉运屠宰,农产品果蔬生产基地、农资经营门店不定期检查,加强农村普法用法宣传等。</p>									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	财政供养人员数量		=27人	=27人	5	5					
			农业执法出勤执数		≥330次	≥330次	5	5					
			发放宣传品/册/牌		≥32000次	=33000册	5	5					
			执法服装配备人数		=18人	=18人	5	5					
			第三方技术服务公司核查数量		≥190次	=654宗	5	5					
			外出培训次数		≥10次	=8次	5	4					
	质量指标	执法服装使用率		=100%	=100%	2.5	2						
		技术服务核查合格率		=100%	=100%	2.5	2						

		资金合规率	100%	=100%	5	5	
		出勤及时性	及时	及时	5		
	时效指标	费用支付及时性	及时	及时	5	4	
	成本指标	经费预算控制数	≦473.24	=473.24	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	不合格农资安全事故发生	减少	减少	30	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≧95%	≧95%	10	9
总分					100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映等个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

本单位在部门决算中反映“农业执法专项经费”、“卫片执法专项经费”及“执法服装配备经费”等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “农业执法专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数49.47万元，执行数49.47万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年巡逻、执法330余次，有效提升农资、农药使用安全，减少事故发生；加强宣传，提高群众安全意识，保障人民生命财产安全。

发现的问题及原因：执法大队业务工作涉及涉农专业种类多，缺少专业技术人员；加强专业人员培训，强化检查力度。

下一步改进措施：一是加强农产品生产基地监督检查；二是加大抽检力度，严查使用禁限药；三是加大农产品质量安全案件查处，查处案件不少于2起。

2. “卫片执法专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数39.2万元，执行数39.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据下发图斑，及时完成核查任务。

3. “执法服装配备经费”项目绩效自评综述：全年预算数5.76万元，执行数5.76万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照预算人数，及时完成采购配备任务。

卫片执法专项经费支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		卫片执法专项经费						
主管部门		农业农村局		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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	39.2	39.2	39.2	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过雇佣第三方技术服务公司进行图斑分析排查，即可减少乱占农耕地违建，又保护农耕地及矿产资源，确保神木市农村宅基地制度改革工作取得更好的成效。			支付按照中标金额，工作全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	第三方技术服务公司核查数量	≥190 次	=654 次	15	15	
		质量指标	技术服务核查合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	第三方技术服务公司核查及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算控制率	≤100%	=98%	15	15	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	减少乱占农耕地违建	减少	减少	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意	当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者		乡镇工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

执法服装配备经费支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		执法服装配备经费						
主管部门		农业农村局		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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	5.76	5.76	5.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	执法服装配备人数 18 人，服装采购成本/人=3200 元。使用率达到 100%			执法服装配备人数 18 人，服装采购成本/人=3200 元。使用率达到 100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	执法服装配备人数	=18 人	=18 人	20	15	
		质量指标	执法服装使用率	=100%	=100%	20	15	
		时效指标	预算执行率	及时	及时	20	15	
		成本指标	服装采购成本/人	=3200 元	=3200 元	20	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	执法着装率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员众满意度	=100%	=100%	15	15	
总分						100	100	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：

执法专项支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农业执法专项经费						
主管部门		农业农村局		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	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	49.47	49.47	49.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	指标 1：印刷品制作 16100 个；指标 2：印刷宣传资料 9000 册；指标 3：通信宣传 40000 次；指标 4：全年巡逻、执法次数 180 次以上；指标 5：外出培训次数 10 次； 避免群众经济损失增涨 $\geq 98\%$				指标 1：印刷品制作 32000 个；指标 2：印刷宣传资料（牌）294 块/册； 指标 3：通信宣传 501006 次；指标 4：全年巡逻、执法次数 330 次以上； 指标 5：外出培训次数 8 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：宣传品制作	≥ 16100 个	=32000 个	3	2	按工作实际做了部分调整
			指标 2：印刷宣传资料	≥ 9000 册	=294 块/册	2	1	按工作实际需求，宣传册更块为宣传牌
			指标 3：通信宣传	≥ 40000 次	=501006 次	2	1	增加多种宣传途径
			指标 4：全年巡逻、执法次数	≥ 180 次	≥ 330 次	3	3	
			指标 5：外出培训次数	≥ 10 次	=8 次	5	4	培训单次人数增加，次数减少
	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: 印刷品采购完成时间	2023 年 9 月 前	2023 年 9 月 前	2	2		
			指标 2: 印刷资料完成时间	全年	全年	5	5		
			指标 3: 通信宣传完成时间	全年	全年	5	5		
			指标 4: 外出培训时间	全年	全年	5	5		
			指标 5: 支付司机工资时间	全年	全年	5	5		
		成本指标	指标 1: 印刷品采购预算标准	≤9 万	=9.89 万	3	2	按实际需求做调整	
			指标 2: 印刷资料印刷预算标准	≤6 万	=4.1 万	2	1	按实际需求做调整	
			指标 3: 通信宣传预算标准	≤5 万	=7 万	2	1	按实际需求做调整	
			指标 4: 人员全年培训总额	≤8 万	=10 万	3	2	按实际需求做调整	
			指标 5: 支付司机月工资成本	≤3000 元	=3000 元	3	3		
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 不合格农资安全事故发生率	≤0%	=0%	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 减少农药废弃物随便乱扔, 污染环境率	≥20%	≥20%	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥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	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

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。

3. 神木市农机服务中心的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况，无代管的情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128306396。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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：元

单位：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	4,732,418.07	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	299,999.16
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	4,432,418.91
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,732,418.07	本年支出合计	58	4,732,418.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,732,418.07	总计	62	4,732,418.07

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：元

单位：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		4,732,418.07	4,732,418.07	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	299,999.16	299,999.16	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	299,999.16	299,999.16	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,999.16	299,999.16	0	0	0	0	0
2	农林水支出	4,432,418.91	4,432,418.91	0	0	0	0	0
2	农业农村	4,432,418.91	4,432,418.91	0	0	0	0	0
2	事业运行	3,488,135.92	3,488,135.92	0	0	0	0	0
2	执法监管	944,282.99	944,282.99	0	0	0	0	0

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：元

单位：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		4,732,418.07	3,788,135.08	944,282.99	0	0	0
2	社会保障和就业支出	299,999.16	299,999.16	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	299,999.16	299,999.16	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,999.16	299,999.16	0	0	0	0
2	农林水支出	4,432,418.91	3,488,135.92	944,282.99	0	0	0
2	农业农村	4,432,418.91	3,488,135.92	944,282.99	0	0	0
2	事业运行	3,488,135.92	3,488,135.92	0	0	0	0
2	执法监管	944,282.99	0	944,282.99	0	0	0

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：元

单位：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	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	4,732,418.07	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	299,999.16	299,999.16	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	4,432,418.91	4,432,418.91	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,732,418.07	本年支出合计	59	4,732,418.07	4,732,418.07	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,732,418.07	总计	64	4,732,418.07	4,732,418.07	0	0

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：元

单位：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		4,732,418.07	3,788,135.08	944,282.99
208	社会保障和就业支出	299,999.16	299,999.16	0
20805	行政事业单位养老支出	299,999.16	299,999.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,999.16	299,999.16	0
213	农林水支出	4,432,418.91	3,488,135.92	944,282.99
21301	农业农村	4,432,418.91	3,488,135.92	944,282.99
2130104	事业运行	3,488,135.92	3,488,135.92	0
2130110	执法监管	944,282.99	0	944,282.99

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市农业综合执法大队

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	3,533,034.08	302	商品和服务支出	241,745.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	969,206.20	30201	办公费	138,116.69	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	357,396.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	917,596.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	366,134.46	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299,999.16	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	149,999.88	30207	邮电费	433.31	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	125,469.36	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	59,027.04	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	20,423.28	30211	差旅费	5,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	267,782.70	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3,600.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	13,356.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0

30305	生活补助	13,356.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24,245.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	7,350.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,546,390.08	公用经费合计				241,745.00	

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

公开 07 表

单位：元

单位：神木市农业综合执法大队

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

公开 08 表

单位：元

单位：神木市农业综合执法大队

项目		本年支出		
科目代	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：元

单位：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	60,000.00	0	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
决算数	60,000.00	0	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0

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。

</TG>

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。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无