

柳林县农业综合行政执法队

2025年度单位决算公开

# 目 录

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>          | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责             | 1         |
| 二、机构设置情况                | 1         |
| <b>第二部分 2025年度部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表              | 2         |
| 二、收入决算表                 | 4         |
| 三、支出决算表                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表       | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b>        | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明          | 15        |
| 二、收入决算情况说明              | 15        |
| 三、支出决算情况说明              | 15        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b>        | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b>          | <b>19</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

县农业综合行政执法队以县农业农村局的名义，统一行使全县兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生猪屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护等行政处罚、以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

### **二、机构设置情况**

柳林县农业综合行政执法队隶属于柳林县农业农村局，公益一类事业单位，实“局队合一”体制。内设机构：办公室（法制股）、执法一队、执法二队。核定财政拨款事业编制13名，设队长1名（由县农业农村局局长兼任），副队长2名（副科级），内设机构领导职数3名（正股级）。在职人员15人，其中：事业管理人员2名，事业人员11名，工勤人员2名。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县农业综合行政执法队                      2025年度                      金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 225.21 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 21.26  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 8.69   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 177.40 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 17.86  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 225.21 | 本年支出合计          | 58 | 225.21 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 225.21 | 总计              | 62 | 225.21 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县农业综合行政执法队                      2025年度                      金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |      |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 225.21 | 216.41 | 8.80 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.26  | 21.26  |      |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.26  | 21.26  |      |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.26  | 21.26  |      |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.69   | 8.69   |      |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.69   | 8.69   |      |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.64   | 8.64   |      |                |      |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.05   | 0.05   |      |                |      |                   |
| 213     | 农林水支出            | 177.40 | 168.60 | 8.80 |                |      |                   |
| 21301   | 农业农村             | 177.40 | 168.60 | 8.80 |                |      |                   |
| 2130104 | 事业运行             | 168.68 | 168.60 | 0.08 |                |      |                   |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 8.72   |        | 8.72 |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 17.86  | 17.86  |      |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.86  | 17.86  |      |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.86  | 17.86  |      |                |      |                   |

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

部门名称：柳林县农业综合行政执法队 2025年度

金额单位：万元

| 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  | 225.21 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 21.26  | 21.26      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 8.69   | 8.69       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 177.40 | 177.40     |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 17.86  | 17.86      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |

|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 225.21 | 本年支出合计          | 59 | 225.21 | 225.21 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 225.21 | 总计              | 64 | 225.21 | 225.21 |  |  |

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

部门名称：柳林县农业综合行政执法队 2025年度 金额单位：万元

| 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      |                  | 225.21 | 216.41 | 8.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.26  | 21.26  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.26  | 21.26  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.26  | 21.26  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.69   | 8.69   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.69   | 8.69   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.64   | 8.64   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.05   | 0.05   |      |
| 213     | 农林水支出            | 177.40 | 168.60 | 8.80 |
| 21301   | 农业农村             | 177.40 | 168.60 | 8.80 |
| 2130104 | 事业运行             | 168.68 | 168.60 | 0.08 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 8.72   |        | 8.72 |
| 221     | 住房保障支出           | 17.86  | 17.86  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.86  | 17.86  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.86  | 17.86  |      |

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

部门名称：柳林县农业综合行政执法队

2025年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 207.96 | 302   | 商品和服务支出   | 8.45 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 86.02  | 30201 | 办公费       | 1.20 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 18.71  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30204 | 手续费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 50.98  | 30206 | 电费        | 0.50 | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.26  | 30207 | 邮电费       |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30208 | 取暖费       | 0.62 | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.64   | 30209 | 物业管理费     |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211 | 差旅费       | 0.46 | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.36   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 17.86  | 30213 | 维修（护）费    |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |    |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30214  | 租赁费       |      | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 4.13   | 30215  | 会议费       |      | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   |        | 30216  | 培训费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |        | 30217  | 公务接待费     |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30224  | 被装购置费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30226  | 劳务费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30228  | 工会经费      |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       | 2.63 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.54 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        |        |           |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 207.96 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 8.45 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县农业综合行政执法队2025年度单位：万元

| 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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县农业综合行  
政执法队

2025年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |               |           | 决算数  |                  |              |             |               |           |
|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 1.54 |                  | 1.54         |             | 1.54          |           | 1.54 |                  | 1.54         |             | 1.54          |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县农业综合行政执法队

2025年度

金额单位：万元

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况                |    |      |
| 项目                      | 行次 | 统计数  |
| 合计                      | 1  | 2.15 |
| 货物                      | 2  | 0.61 |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  | 1.54 |
| 二、机关运行经费                |    |      |
| 项目                      |    | 统计数  |
| （一）行政单位                 | 5  |      |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |      |
| 三、国有资产占用情况              |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 1    |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |      |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |      |
| 3. 机要通信用车               | 10 |      |
| 4. 应急保障用车               | 11 |      |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 | 1    |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 |      |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |      |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计225.21万元，支出总计225.21万元。与上年相比，收入总计减少12.84万元，下降5.39%，支出总计减少12.84万元，下降5.39%。主要原因是农业执法经费收入减少、农业执法经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计225.21万元，其中：  
财政拨款收入225.21万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计225.21万元，其中：  
基本支出216.41万元，占比96.09%；  
项目支出8.80万元，占比3.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计225.21万元，支出总计225.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12.84万元，下降5.39%；财政拨款支出总计减少12.84万元，下降5.39%。主要原因是农业执法经费收入减少、农业执法经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出225.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.84万元，下降5.39%。主要原因是农业执法经费收入减少、农业执法经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出225.21万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)21.26万元，占比9.44%；  
卫生健康支出(类)8.69万元，占比3.86%；  
农林水支出(类)177.40万元，占比78.77%；  
住房保障支出(类)17.86万元，占比7.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算207.08万元，支出决算225.21万元，完成年初预算的108.76%。其中：

社会保障和就业支出年初预算19.67万元，支出决算21.26万元，完成年初预算的108.08%，用于我单位职工基本养老保险缴费。较上年决算增加1.93万元，增长9.98%，主要原因是本年度工资正常调整，导致养老核算基数变大，缴纳的养老保险有所增加。

卫生健康支出年初预算8.04万元，支出决算8.69万元，完成年初预算的108.08%，用于我单位职工基本医疗保险和大额医疗保险支出。较上年决算增加0.78万元，增长9.86%，主要原因是本年度工资正常调整，导致基本医保核算基数变大，缴纳的基本医疗保险有所增加。

农林水支出年初预算162.69万元，支出决算177.40万元，完成年初预算的109.04%，用于人员工资、办公费、电费、取暖费、差旅费、印刷费、劳务费、福利费、公务用车维护费、残保金、办公设备购置费等。。较上年决算减少15.82万元，下降8.19%，主要原因是本年度公务用车维护费减少、差旅费减少、维修护费未产生。

住房保障支出年初预算16.68万元，支出决算17.86万元，完成年初预算的107.07%，用于我单位职工住房公积金支出。较上年决算增加0.26万元，增长1.48%，主要原因是本年度工资正常调整，导致住房公积金核算基数变大，缴纳的住房公积金有所增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度财政拨款基本支出216.41万元，其中：

人员经费207.96万元，主要包括基本工资86.02万元、津贴补贴18.71万元、绩效工资50.98万元、机关事业单位基本养老保险缴纳21.25万元、职工基本医疗保险8.64万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金17.85万元、其他工资福利支出4.12万元；

公用经费8.45万元，主要包括办公费1.2万元、电费0.5万元、取暖费0.62万元、差旅费0.46万元、福利费2.63万元、公务用车维护费1.54万元、残保金1.5万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.85万元，下降35.56%，主要原因是：我单位本年度公务用车维护费减少0.85万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.85万元，下降35.56%，主要原因是：本年度下乡外出次数减少，故公务用车日常过路、修理维护费、燃油费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.54万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：我单位公务用车日常运行维护所产生的车辆保险费、燃油费、审车费、维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位本年度无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无国（境）接待费用。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.54万元。政府采购授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金8.8万元：1个项目自评等级为“优”0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：经自评我单位本年度无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）

#### 2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、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人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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（含外宾接待）费用。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 我单位无自行增加的预算支出科目

## 第五部分 附件

附件1

农业执法队经费支出绩效自评表

(2025年度)

|                                  |                   |                |                                          |         |        |                  |        |              |                |
|----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|---------|--------|------------------|--------|--------------|----------------|
| 项目名称2025农业执法经费                   |                   |                |                                          |         |        |                  |        |              |                |
| 主管部门及代码柳林县农业农村局1142327012675451N |                   |                |                                          |         |        | 预算单位             |        | 柳林县农业综合行政执法队 |                |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元)                | 年初预算数             |                |                                          | 全年预算数   | 全年执行数  | 资金结(转)余          | 执行率    | 得分           | 偏差原因分析及改进措施    |
|                                  | 目标申报数             | 预算编制数          |                                          |         |        |                  |        |              |                |
|                                  | 资金总额:             | 10             | 10                                       | 10      | 8.721  | 1.279            | 87.21% | 8.8          | 支付进度较慢         |
|                                  | 县财政资金:            | 10             | 10                                       | 10      | 8.721  | 1.279            | 87.21% | 8.8          | 支付进度较慢         |
| 项目年度绩效目标                         | 年度目标              |                |                                          |         |        | 实际完成情况           |        |              |                |
|                                  | 圆满完成2025年度农业执法工作  |                |                                          |         |        | 基本完成2025年度农业执法工作 |        |              |                |
| 绩效指标                             | 一级指标              | 二级指标           | 三级指标                                     | 年初指标值   | 调整后指标值 | 实际完成值            | 分值     | 得分           | 偏差原因分析及改进措施    |
|                                  | 产出指标              | 数量指标           | 财政投入                                     | 10      |        | 8.721            |        | 25           | 支付进度较慢, 加快支付进度 |
|                                  |                   | 质量指标           |                                          | 验收合格率   |        | 1                |        | 20           |                |
|                                  |                   | 时效指标           |                                          | 完成及时性   |        | 1                |        | 10           |                |
|                                  |                   | 成本指标           |                                          |         |        |                  |        |              |                |
|                                  | 效益指标              | 可持续影响指标        |                                          | 促进农业生产  |        | 促进               |        | 25           |                |
|                                  | 满意度指标             | 服务对象满意度指标      |                                          | 服务对象满意度 |        | ≥95%             |        | 10           |                |
| 总分                               |                   |                |                                          |         |        |                  | 98.8   |              |                |
| 项目绩效分析                           | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况及分析 | 本年度共下达农业执法经费10万元, 共支付8.721万元, 执行率为87.21% |         |        |                  |        |              |                |
|                                  |                   | 产出情况及分析        |                                          |         |        |                  |        |              |                |
|                                  |                   | 效益情况及分析        |                                          |         |        |                  |        |              |                |
|                                  |                   | 满意度情况及分析       | 本年度服务对象满意度为95%, 在接下来的工作中继续促进服务对象满意度提升。   |         |        |                  |        |              |                |
|                                  | 主要经验做法            |                | 及时做好农业执法项目的绩效申报、监控和自评工作。                 |         |        |                  |        |              |                |
|                                  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                | 本年度农业执法经费支付进度较慢                          |         |        |                  |        |              |                |
| 下一步改进措施及管理建议                     |                   | 加快支付进度         |                                          |         |        |                  |        |              |                |

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2

## 柳林县农业综合行政执法队 关于农业执法经费绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）单位概况

1. 主要职能。柳林县农业综合行政执法队隶属于柳林县农业农村局，公益一类事业单位，实“局队合一”体制。县农业综合行政执法队以县农业农村局的名义，统一行使全县兽医兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、生猪屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护等行政处罚、以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

2. 机构情况，办公室（法制股）、执法一队、执法二队。包括当年变动情况及原因。

3. 人员情况，核定财政拨款事业编制 16 名，设队长 1 名（由县农业农村局局长兼任），副队长 2 名（副科级），内设机构领导职数 3 名（正股级）。在职人员 15 人，其中：事业管理人员 2 名，事业人员 11 名，工勤人员 2 名。

#### （二）项目概况

2025 农业执法经费项目，主要用于农业执法日常工作，大幅提升农业综合执法能力。

#### （三）资金投入及使用情况

根据县财政文件，我队 2025 年度农业执法经费共下达 10 万元，主要用于采购办公设备、办公费、差旅费、劳务费等。

### 二、项目绩效目标

目前，项目执行数 8.721 万元，执行率 87.21%。单位评价组对项目进行认真的自评，从数量、效益、服务满意度三个方面进行绩效评价。

该项目取得的绩效成果主要包括：

1.数量指标，通过对数量、质量、时效，三个方面进行了评估，该项目完成及时率 100%，验收合格率 100%，数量执行数 8.721 万元，为下一年项目实施奠定良好基础。

2.社会效益指标，通过实施该项目，社会效益显著，更好地促进农业执法工作提升，保障农业生产发展。

3.服务对象满意度方面，通过实施农业执法项目，确保农民购买到放心安心的农资。

### 三、需关注的主要问题

项目虽然基本完成，但实施单位在项目实施过程中进度较缓慢。

### 四、有关建议

我们将继续加大对实施项目的监督管理，强化绩效管理意识，提高项目管理水平，发现项目实施过程中存在的困难和问题及时整改，完善后续跟踪机制，提升项目效益可持续性。