

清涧县农业综合执法大队 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

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 2023 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明
- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责全县农业行政执法工作，承担农业防灾减灾的责任。加强农资宣传，在春耕备耕农资打假中，统一部署，对我县重点农资门店进行检查，宣传和监督检查增强了广阔农民群众自觉抵抗假冒伪劣农资产品的意识。促使农资生产和经营者守法生产经营，形成了农资打假的良好气氛。

（二）内设机构

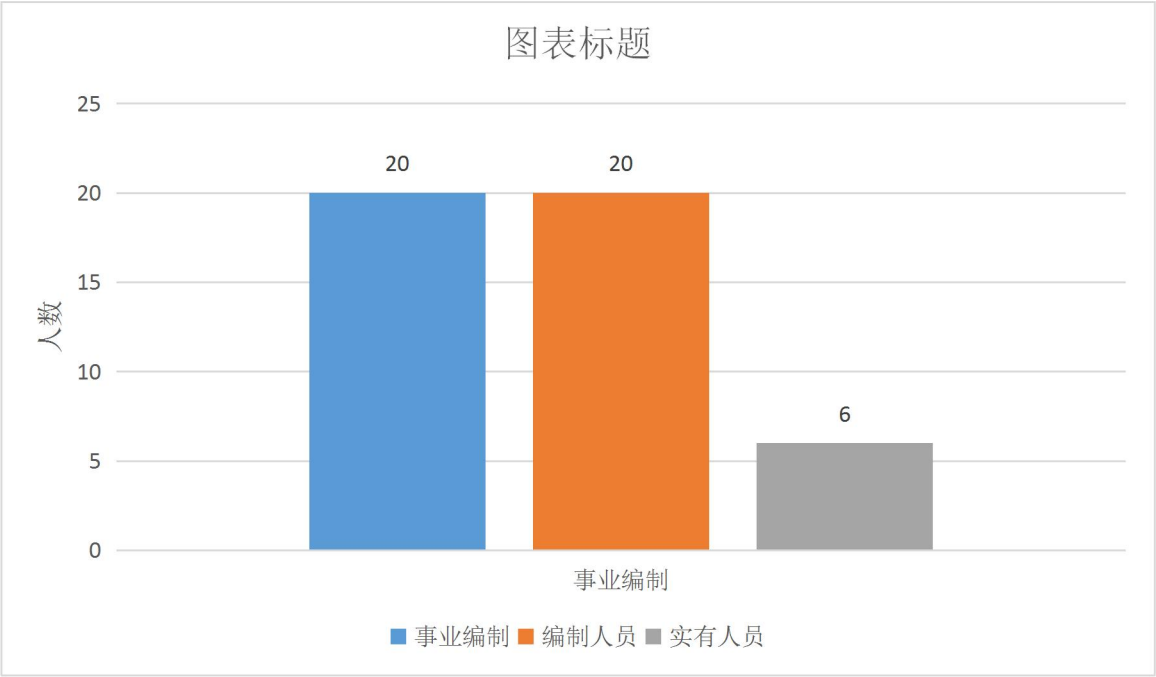
县农业综合执法大队内设机构 2 个：办公室和财务室。

二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县农业综合执法大队1个二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

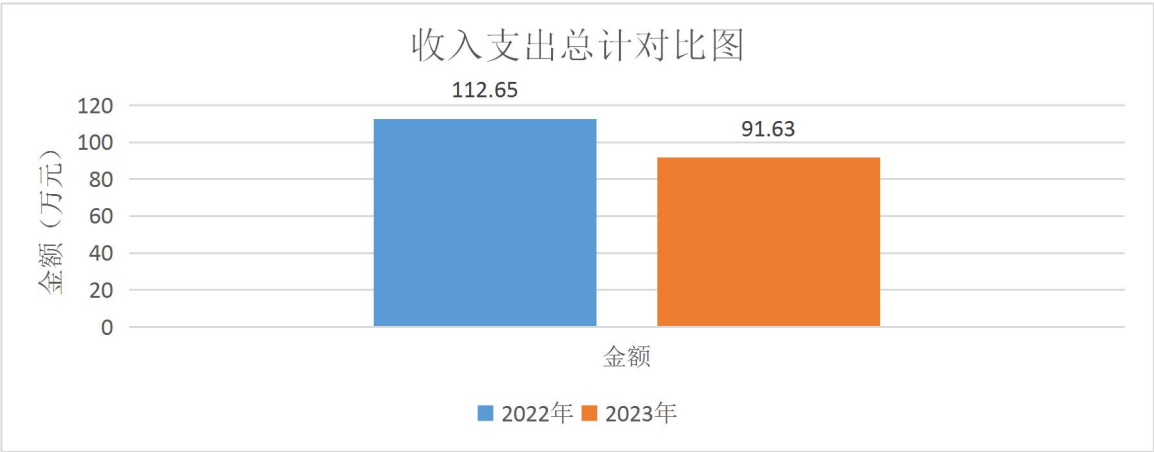
截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员6人，其中行政0人、事业6本年人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

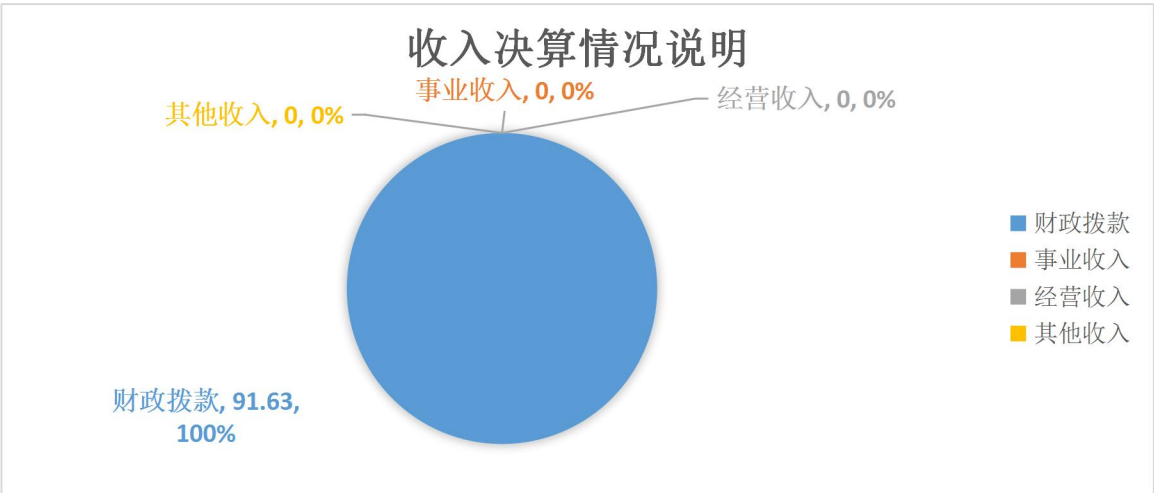
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 91.63 万元，与上年相比收入、支出总计减少 21.02 万元，下降 18.66%。主要是退休 1 人减少支出。



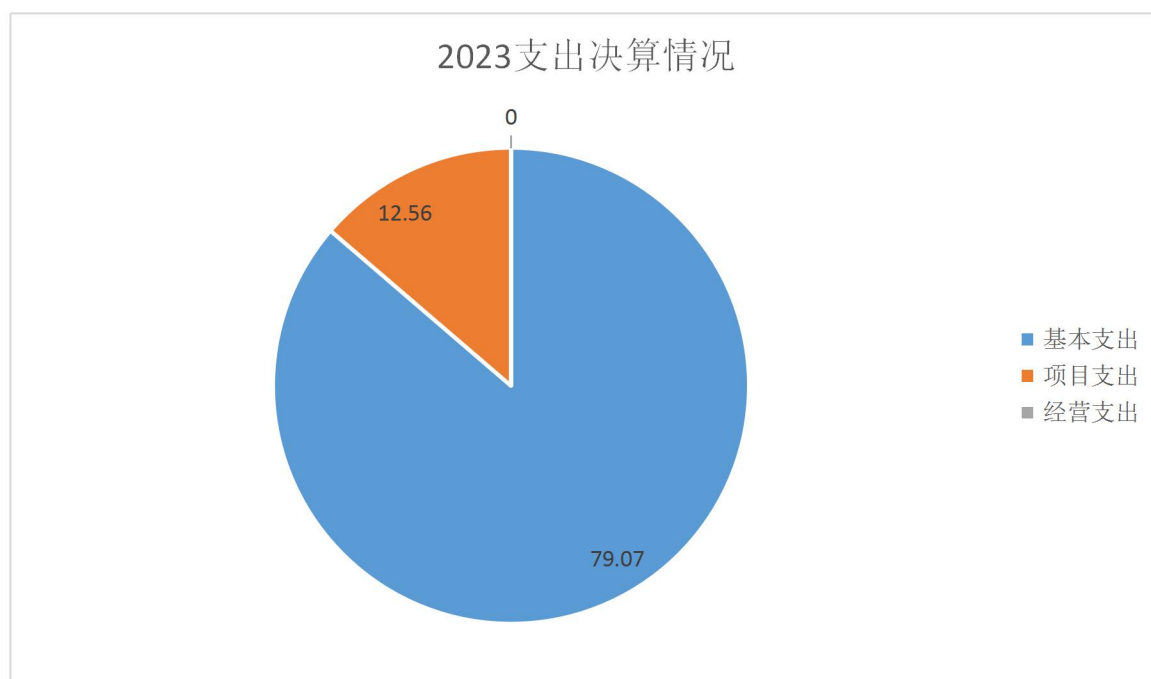
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 91.63 万元，其中：财政拨款收入 91.63 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 91.63 万元，其中：基本支出 79.07 万元，占 86.29%；项目支出 12.56 万元，占 13.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



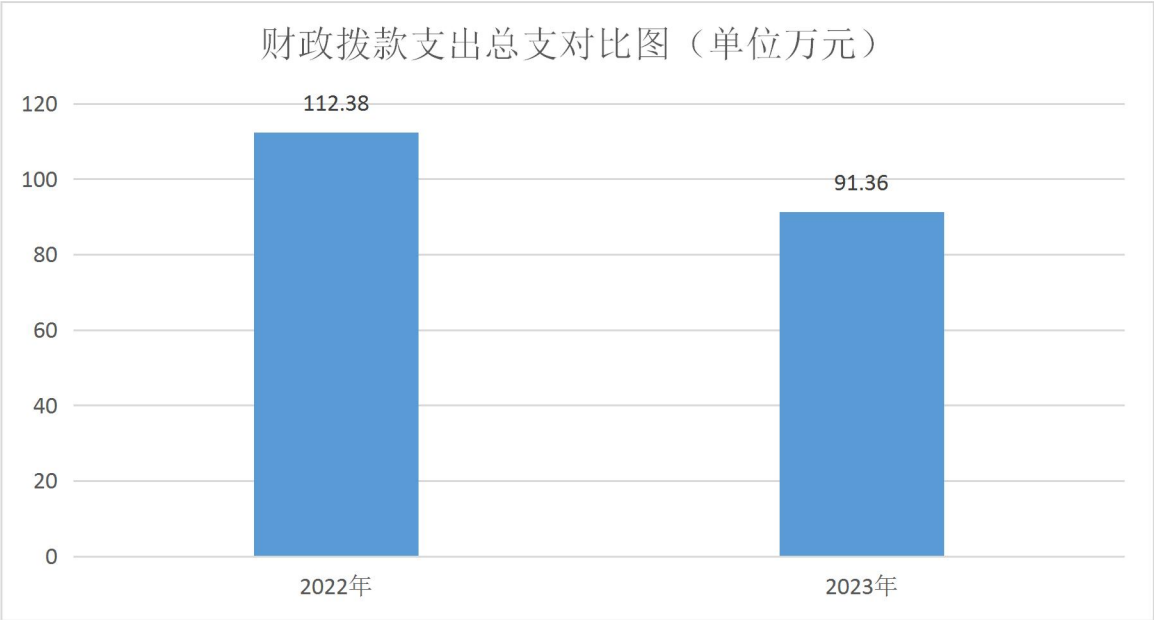
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 91.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 21.02 万元，下降 18.66%。主要原因是退休 1 人支出减少。

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 97.55 万元，支出决算 91.63 万元，完成年初预算的 93.93%占本年支出合计的

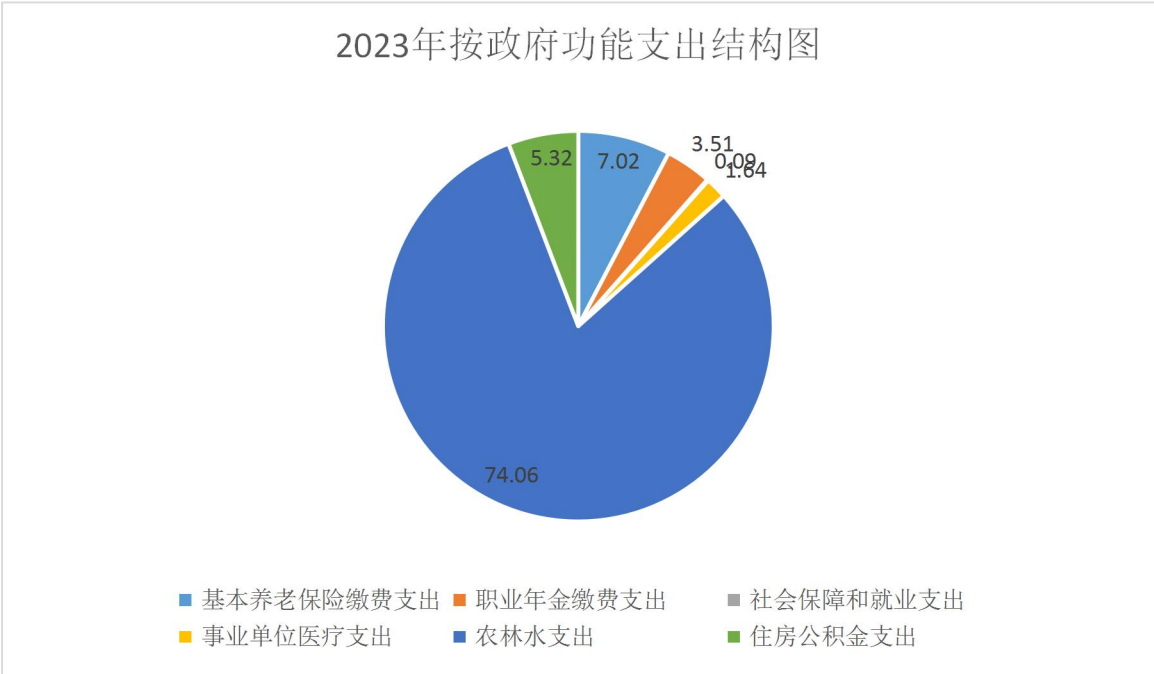
100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.02 万元，下降 18.66%，



主要原因是退休 1 人，
按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算8.75万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的80.23%。



决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休一人，预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2. 年初预算 4.38 万元，支出决算 3.51 万元，完成年初预算的 80.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休一人，预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.11 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休一人，预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 1.9 万元，支出决算 1.64 万元，完成年初预算的 86.63%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 75.55 万元，支出决算 74.06 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加执法专项预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.85 万元，支出决算 5.32 万元，完成年初预算的 77.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休一人，预算减少。

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 79.07 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 75.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 3.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本单位无财政拨款公务用车运行维护费支出、

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位是二级预算事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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0辆，主要是执法执勤用车。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，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按23年度计划开展农业执法工作，为规范农业经营开展工作。按要求基本完成工作内容，通过实施工作内容，推动了农业执法领域的工作，促进农业经营更加规范；在保障人员经费方面，按要求及时拨付工资奖金，确保人员工作的积极性。

本单位在部门决算中反映农业综合执法专项等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的69.44%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.5分，全年预算数97.55万元，执行数91.63万元，完成预算的93.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行良好，工作稳中有有序开展，严格按照规定支出，及时拨付工资奖金，对五险一金及时缴纳，并按要求开展农业综合执法工作，有效推动了农业执法的相关工作。发现的问题及原因：本年度公务卡未办理，支付方式还有待进一步规范。

下一步改进措施：抓紧办理单位人员公务卡，推动支出更加的合理规范。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			清涧县农业综合执法大队									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	工资福利支出		75.68						—		—
	任务 2	项目支出		12.56								
	任务 3	商品服务支出		3.39						—		—
	金额合计			91.63						10		
1. 保工资，按月支付职工工资，按月缴纳职工社保 2. 保运转，保证正常运行 3. 保证项目按时完成						1、职工工资按月正常缴纳职工社保 2、农机推广工作正常运转 3、保证项目按时完成						
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	保障人数			6 人		6 人		10		10
		质量指标	商品服务支出			3.39		3.39		10		10
			项目支出			12.56		12.56		5		5
			工资福利支出			75.68		75.68		15		15
		时效指标	按时发放			100%		100%		5		5
		成本指标	财政拨款			91.63		91.63		5		5
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障人员工资			90%		90%		10		10
		社会效益指标	提高农业生产率			40%		40%		10		10
		生态效益指标	绿色环保			40%		40%		5		5
		可持续影响指标	预算编制精准度			不断提高		不断提高		5		5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	职工满意度			100%		100%		10		10
	总分										100	90

（三）项目绩效自评结果
本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

本单位未开展专项资金绩效自评结果。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 清涧县农业综合执法大队决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：

（0912-5222139）。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 年度单位决算表

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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县农业综合执法大队

单位：万元

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	91.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.61
	9		九、卫生健康支出	39	1.64
	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	74.06
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	91.63	本年支出合计	57	91.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	91.63	总计	60	91.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县农业综合执法大队

单位：万元

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	91.63	91.63					
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61					
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	1.64	1.64					
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64					
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县农业综合执法大队

单位：万元

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	91.63	79.07	12.56			
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县农业综合执法大队

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	91.63	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.61	10.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1.64	1.64		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	74.06	74.06		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	5.32	5.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	91.63	本年支出合计	59	91.63	91.63		
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		
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				
总计	32	91.63	总计	64	91.63	91.63		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县农业综合执法大队

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	91.63	79.07	12.56
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.52	10.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
213	农林水支出	74.06	61.50	12.56
21301	农业农村	74.06	61.50	12.56
2130104	事业运行	61.50	61.50	0.00
2130110	执法监管	8.06	0.00	8.06
2130199	其他农业农村支出	4.50	0.00	4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县农业综合执法大队

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	75.68	302	商品和服务支出	3.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.27	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.29	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		75.68	公用经费合计					3.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县农业综合执法大队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县农业综合执法大队
元

单位：万

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县农业综合执法大队
元

单位：万

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
决算数								

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的各类劳动报酬，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

清涧县农业综合执法大队整体支出 2023 年度绩效自评报告

我单位组织了 2023 年度单位绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、自评结论

清涧县农业综合执法大队 2023 年度整体支出绩效自评得分 90 分, 自评等级优秀。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。包括主要职能、内设机构、人员及资产等基本情况。

1.单位主要职责

为做好农资市场监管工作, 我队加强执法人员培训学习, 积极参加省市业务培训, 组织学习《种子法》、《农产品质量安全法》等法律法规知识, 撰写读书笔记, 不断提高执法人员执法水平。

2.内设机构

县执法大队内设机构: 财务室、办公室、业务室。

3.人员及资产情况

截止 2023 年年末，本单位人员编制 20 人，实有人数 6 人，单位管理的退休人数 6 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，健全现代预算制度。

单位年度整体支出绩效目标。

- 1.保工资，按月支付职工工资
- 2.保运转，保证执法大队正常运转
- 3.保证按时兑付农机购置补贴资金

（三）单位预算绩效管理开展情况。

根据预算管理要求，本单位组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本单位严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》，完善绩效管理机制，在预算和执行中，始中坚持，始终坚持以绩效目标为导向，结合单位职能任务，合理设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标。在数量、质量、成本、时效、社会效益、经济效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

（四）当年单位预算及执行情况

本单位 2023 年，全年预算 91.63 万元，预算执行数 91.63 万元，执行率 100%.

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。2023 年本部门圆满完成了本单位各项工作，按时发放干部职工工资，及时缴纳社保，及时完成农机购置补贴工作。

（二）履职效果情况。2023 年本单位按时高效完成了年度工作任务，三保支出按月支付，农机手安全意识显著提高，预算编制精准度不高。

（三）服务对象满意度情况。单位职工满意度、农户满意度达到 95%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位 2023 年度项目支出 12.56 万元，预算数 91.63 万元，占支出预算的 13.7%，根据预算管理要求，本单位项目支出未达公开线标准，故不填绩效自评表。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.部分经费执行率偏低。主要原因是部分经费拨付时间较晚

2.年初未预算项目经费

（二）下一步改进措施

提高年初预算率，强化支出标准应用，减少年终结转，狠抓支出进度，提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 90 分，评级为优，我单位结合工作任务，制定科学、规范的绩效评价指标，提高自评结果的准确性。