

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县农业综合行政执法队

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
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、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
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、财政拨款收支决算总体情况说明	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
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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10人，其中：事业人员8名，工勤人员2名。

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

内设机构：办公室（法制股）、执法一队、执法二队。

第二部分 2022年部门决算表

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

2022年度

金额单位：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	1.00	2031339.39	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	2031339.39
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2031339.39	本年支出合计	58.00	2031339.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2031339.39	总计	62.00	2031339.39

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县农业综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2031339.39	2031339.39					
213	农林水支出	2031339.39	2031339.39					
21301	农业农村	2031339.39	2031339.39					
2130104	事业运行	2031339.39	2031339.39					

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08表

部门名称：柳林县农业综合行政执法队

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2031339.39	1845172.98	186166.41			
213	农林水支出	2031339.39	1845172.98	186166.41			
21301	农业农村	2031339.39	1845172.98	186166.41			
2130104	事业运行	2031339.39	1845172.98	186166.41			

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

2022年度

金额单位：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	2031339.39	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2031339.39	2031339.39		
	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				
	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	2031339.39	本年支出合计	59	2031339.39	2031339.39	
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			
收入总计	32	2031339.39	总计	64	2031339.39	2031339.39	

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

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2031339.39	1845172.98	186166.41
213	农林水支出	2031339.39	1845172.98	186166.41
21301	农业农村	2031339.39	1845172.98	186166.41
2130104	事业运行	2031339.39	1845172.98	186166.41

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

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1741506.58	1741506.58	302	商品和服务支出	248211.40	93166.40	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	854348.16	854348.16	30201	办公费	115930.00	15930.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	115980.00	115980.00	30202	印刷费	17045.00	12000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	391812.00	391812.00	30205	水费			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	163023.36	163023.36	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			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	66228.24	66228.24	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5304.73	5304.73	30211	差旅费	8340.00	8340.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	144810.09	144810.09	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助	——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	44000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助	——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	41621.41	10500.00	31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——
30306	救济费			30226	劳务费	6000.00		31002	办公设备购置	10500.00	10500.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	31121.41		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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	27297.80	27297.80	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	29598.60	29598.60	31008	物资储备			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			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助					
人员经费合计		1741506.58	1741506.58	公用经费合计									289832.81	103666.40

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县农业综合行政执法队

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000.00		30000.00		30000.00		29598.60		29598.60		29598.60	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县农业综合行政执法队

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县农业综合行政执法队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	41175.60
货物	2	19532.00
工程	3	
服务	4	21643.60
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. 主要领导干部用车	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	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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及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

2022年度收入总计2,031,339.39元、支出总计2,031,339.39元。与2021年相比，收入总计增加939,597.27元，增长86.06%，支出总计增加939,597.27元，增长86.06%。主要原因是人员正常调资、购置办公设备等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,031,339.39元，其中：

财政拨款收入2,031,339.39元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,031,339.39元，其中：

基本支出1,845,172.98元，占比90.84%；

项目支出186,166.41元，占比9.16%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县农业综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计2,031,339.39元，支出总计2,031,339.39元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加939,597.27元，增长86.06%，财政拨款支出总计增加939,597.27元，增长86.06%。主要原因是我单位2022年度财政拨款收入总计2031339.39元，支出总计2131339.39元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加939597.27元，增长86.06%，财政拨款支出总计增加937597.27元，增长86.06%。主要原因是：增长人员正常调资、购置办公设备等。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

柳林县农业综合行政执法队2022年财政拨款决算支出2,031,339.39元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加939,597.27元，增长86.06%。主要原因是人员正常调资、购置办公设备等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

柳林县农业综合行政执法队2022年度财政拨款支出2,031,339.39元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)2,031,339.39元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县农业综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算1,765,653.53元，支出决算2,031,339.39元，完成年初预算的115.05%。其中：

农林水支出2022年财政拨款支出年初预算1765653.53元，支出决算2031339.39元，完成年初预算的115.05%，较21年决算增加939597.27，增加86.06%。增加的原因是：人员工资调整，办公设备购置，农业执法业务经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县农业综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出1,845,172.98元，其中：

人员经费1,741,506.58元，主要包括人员经费1,741,506.58元，主要包括基本工资854348.16元，津贴补贴115980元，绩效工资391812元，基本养老保险163023.36元，基本医疗保险费66228.24元，其他社会保障缴费5304.73元，住房公积金144810.09元；

公用经费103,666.40元，主要包括办公费15930元，印刷费12000元，差旅费8340元，福利费27297.8元，公务用车维护费29598.6元，办公设备购置费10500元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算30,000.00元，支出决算29,598.60元，完成年初预算的98.66%，比上年度减少394.04元，下降1.31%。主要原因是：我单位“三公”经费财政拨款支出29598.6元，完成年初预算的98.66%，比上年度减少394.04元，下降1.31%，主要原因是：我单位公务用车维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国出境支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费。；

公务用车运行维护费支出29,598.60元，完成年初预算的98.66%，比上年度减少394.04元，下降1.31%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费支出29598.6元，完成年初预算的98.66%，比上年减少394.04元，下降1.31%，主要原因是：我单位用于公务用车运行维护的日常过路费、修理费、燃油费等减少。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度未发生因公出国出境费用。。

2、公务用车购置支出0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未发生公务用车购置费用。。

3、公务用车运行维护费支出29,598.60元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，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元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位本年度未发生公务接待费用。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位本年度未发生国（境）外接待费用。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

柳林县农业综合行政执法队2022年度政府采购支出总额41,175.60元，其中：政府采购货物支出19,532.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出21,643.60元。政府采购授予中小企业合同金额41,175.6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0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县农业综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于开展农业执法工作；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，柳林县农业综合行政执法队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金186166.41元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出186166.41元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县农业综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金186166.41元，其中一般公共预算支出186166.41元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对农业执法经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金186166.41元，其中一般公共预算支出186166.41元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位按时完成了支出进度。。

(2) 项目绩效自评结果

柳林县农业综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，4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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县农业综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金186166.41元：0个项目自评等级为“优”，4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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目全年预算数为200000元，执行数为186166.41元，执行率为93.08%。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县农业综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县农业综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门（单位）全年预算数为2031339.39元，执行数为2031339.39元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是基本支出1845172.98元，执行率100%；二是项目支出186166.41元，执行率100%。发现的主要问题及原因：一是支付进度较慢；二是无。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

农业执法经费项目绩效自评表，详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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）；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、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）支出。
- 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。

无

第五部分 附件

柳林县关于 2022 年农业执法经费绩效 自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

2022 农业执法经费主要用于农业执法日常工作。

(二) 资金投入及使用情况

根据县财政文件，我县 2022 年度农业执法经费共下达 200000 元，主要用于办公设备购置、印刷费、人员补助等。

二、项目绩效目标

目前，项目执行数 186166.41，执行率 93.08%。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，成本指标四个方面进行了评估，该项目完成及时率 100%，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

项目虽然全部完成，但实施单位在项目实施过程中进度

较缓慢。

四、有关建议

作为主管部门，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问题及时整改，完善后续跟踪机制，提升项目效益可持续性。

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022农业执法经费		项目负责人及电话					
主管部门	柳林县农业综合行政执法队		实施单位		柳林县农业综合行政执法队			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	20	20	18.616641	(10分)			
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	用于木耳产业项目大棚建设、菌棒购置等补贴			已完成				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	20			18.616641	25	
		质量指标	验收合格率			100%	20	
		时效指标	完成及时率			100%	10	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	收益人数				15	
		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	满意度 $\geq 90\%$			$\geq 95\%$	10	
总分				100		80		
自评等次 (优 ($S \geq 90$) 良 ($90 > S \geq 80$) 中 ($90 > S \geq 60$) 差 ($S < 60$))								

填报单位负责人：郝向东

填报人：

填报日期：

2023年8月22日

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕14号

山西省财政厅 关于调整《2022—2023年集中采购目录及 采购限额标准》的通知

各市、县（市、区）财政局，省直各单位，采购代理机构：

为贯彻落实深化政府采购制度改革精神，持续做好全省政府采购工作，根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）、《政府采购框架协议采购方式暂行办法》（财政部令第110号）等新规定，结合当前政府采购工作实际，我厅对《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》进行了调整，已经山西省人民政府审定同意，现通知如下，请遵照执行。

一、按照修订后财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号），对应调整集中采购项目的品目名称、编码。

- 1 -

二、为落实财政部《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号），删除集中采购机构采购项目中“工程”类品目和备注2中有关工程适用框架协议采购方式的表述，同时将物业管理服务框架协议采购额度由100万元降低到50万元。

三、为进一步增强集中采购目录的执行性，在“家具用具”品目备注中增加“限各类标准办公家具”的表述；在“印刷服务”品目备注中增加“限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务”。

四、将“三、公开招标数额标准”中的“政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行”，调整为“政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行”。

五、原《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》中的其他内容及要求保持不变，执行至期满。

附件：2022-2023年集中采购目录及采购限额标准
(调整后的目录)



附件

2022—2023 年集中采购目录及采购限额标准

(调整后的目录)

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具

A05040101	复印纸	
A07010400	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A07070104	润滑油	
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C22010000	会议服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议，限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油，添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外，区域联动框架协议。

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年6月26日印发