

西安市农业综合执法支队灞桥大队  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

1、西安市农业综合执法支队灞桥大队负责区农业综合行政执法工作，以市农业农村局名义依法统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关农业领域的法律法规，制定农业综合行政执法工作规划和计划。

(二)负责查处全区以及上级交办的案件，组织实施全区性的综合整治和专项执法检查 work，负责全区农业综合执法体系建设和农业行政执法工作。

(三)组织实施全区农业综合行政执法工作。受理种子、农药、兽医兽药、饲料与饲料添加剂、肥料、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、畜禽屠宰、渔业水产、农业机械、农业资源等方面违法行为的投诉、举报，查处违法行为。

(四)承办市农业综合执法支队及区农业农村局交办的其他事项。

2、西安市农业综合执法支队灞桥大队设下列内设机构：

(一)综合中队。负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务；负责全区农业综合执法指挥调度、标准化建设、业务培训、稽查等工作；负责法制宣传、信息公开等工作；落实各项规章制度和执法责任制，查处执法人员违法乱纪行为；处理执法领域的投诉、举报和生产事故调处工作；承担全区农

业执法队伍建设指导和业务培训工作;组织实施农业“双随机、一公开”工作;负责辖区内种子、农药、肥料、农产品质量安全、农业转基因生物安全、农业机械、农业资源等农业领域行政执法工作;依法查处辖区农业违法案件和上级交办案件;负责辖区和上级转办的农业领域投诉举报问题的查处和回复工作。

(二)执法中队。做好全区农业综合执法和农业行政执法体系建设,拟定年度执法计划和重大执法活动方案;组织重大案件法制审查衔接,涉嫌犯罪相关案件的移送;组织对国家、省市农业执法政策、工作部署的培训和宣传贯彻;负责辖区内兽医兽药、饲料与饲料添加剂、种畜禽、水产种苗、动物卫生监督、畜禽屠宰、渔业水产等农业领域行政执法工作;依法查处辖区农业违法案件和上级交办案件;负责辖区和上级转办的农业领域投诉举报问题的查处和回复工作。

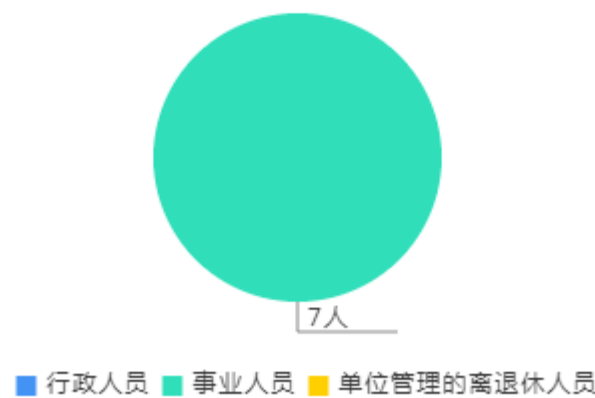
## **二、工作任务**

实施农业综合执法,促进农业健康发展。负责辖区内种子、农药、鱼药、兽医兽药、饲料与饲料添加剂、肥料、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、农业机械、农业资源等领域行政执法工作。协助查处上级执法机构移交的跨区域的相关案件。

## **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入145.54万元，其中：一般公共预算拨款145.54万元，较上年增加23.97万元，增长19.71%，增长的主

要原因是：人员工资调整及社会保险基数调整；本单位2023年预算支出145.54万元，其中：一般公共预算拨款145.54万元，较上年增加23.97万元，增长19.71%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入145.54万元，其中：一般公共预算拨款收入145.54万元，较上年增加23.97万元，增长19.71%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数调整；本单位2023年财政拨款支出145.54万元，其中：一般公共预算拨款支出145.54万元，较上年增加23.97万元，增长19.71%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数调整。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出145.54万元，较上年增加23.97万元，增长19.71%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出145.54万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.88万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：2023年支付功能科目改变，“2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）”中无此项功能科目；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年支付功能科目改变，“2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）”中无此项功能科目；

（3）事业单位医疗（2101102）5.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年支付功能科目改变，“2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）”中无此项功能科目；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年支付功能科目改变，“2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）”中无此项功能科目；

（5）事业运行（2130104）107.77万元，较上年增加6.10万元，增长6.00%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数调整；

（6）执法监管（2130110）4.70万元，较上年减少1.80万元，下降27.69%，下降的主要原因是：按照在岗人员数量预算“有毒有害”专项经费；

（7）住房公积金（2210201）12.95万元，较上年减少0.46万元，下降3.43%，下降的主要原因是：2022年住房公积金预算不准确。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

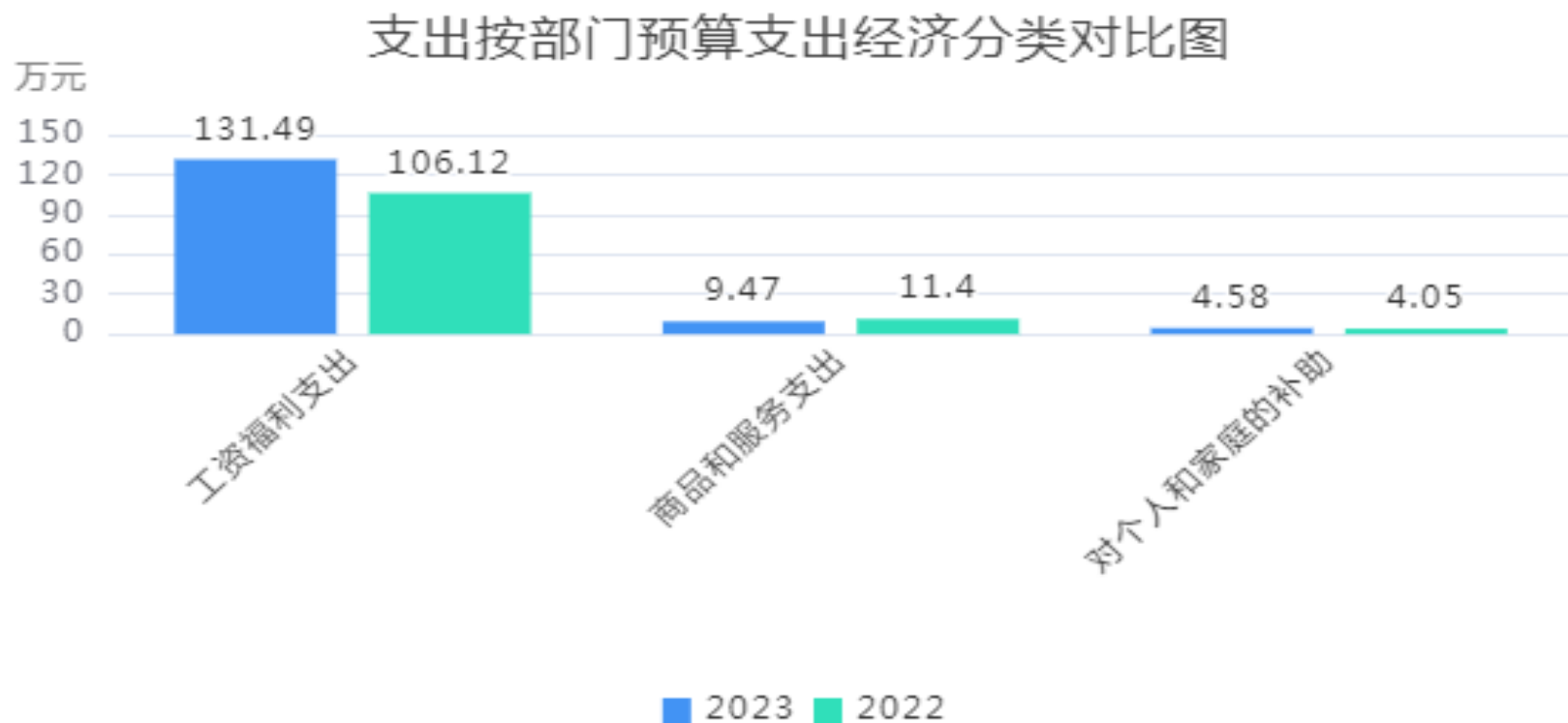
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出145.54万元，其中：

工资福利支出（301）131.49万元，较上年增加25.37万元，增长23.91%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数调整；

商品和服务支出（302）9.47万元，较上年减少1.93万元，下降16.93%，下降的主要原因是：按照在岗人员数量预算“有毒有害”专项经费；

对个人和家庭的补助（303）4.58万元，较上年增加0.53万元，增长13.09%，增长的主要原因是：抚恤金标准上调。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

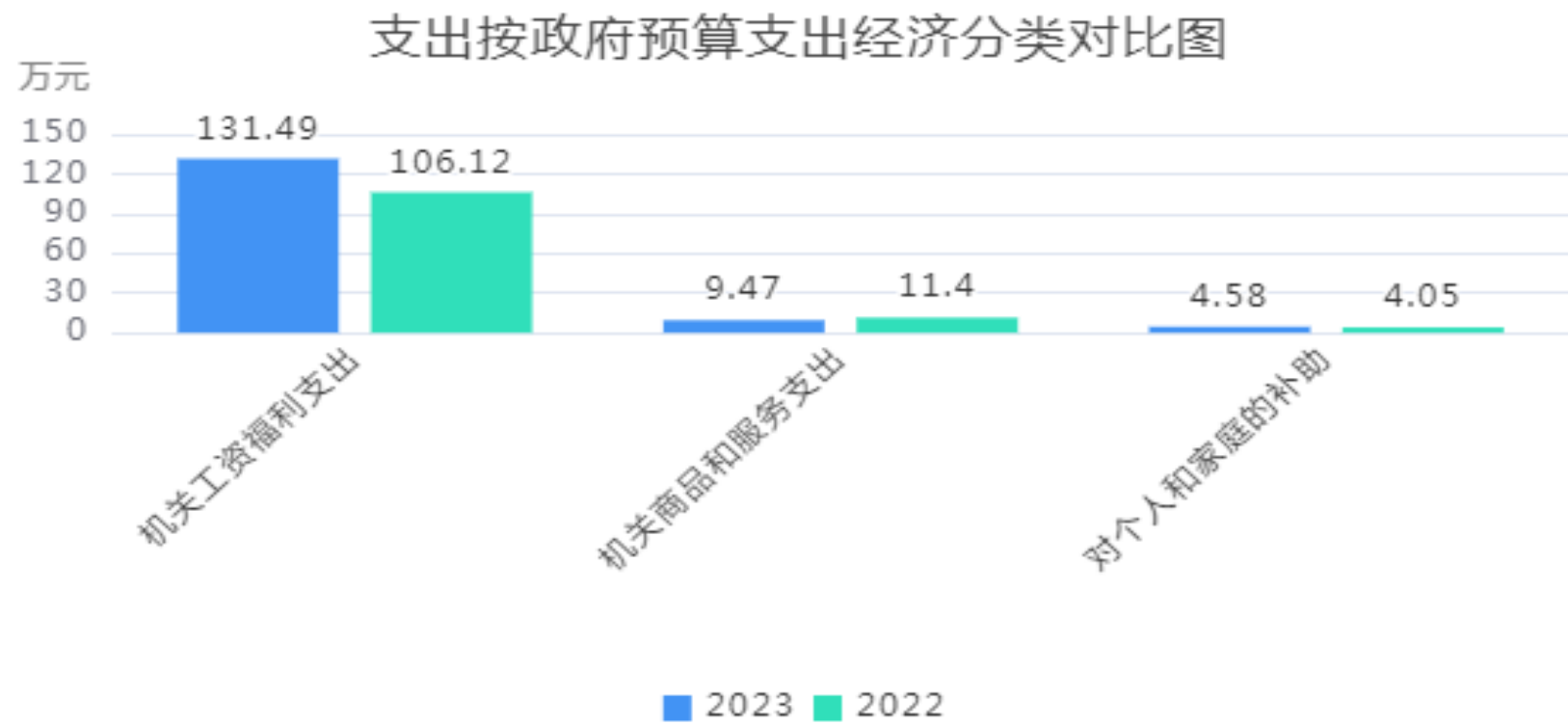
2023年，本单位当年一般公共预算支出145.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.49万元，较上年增加25.37万元，增长23.91%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数调整；

机关商品和服务支出（502）9.47万元，较上年减少1.93万元，下降16.93%，下降的主要原因

是：按照在岗人员数量预算“有毒有害”专项经费；

对个人和家庭的补助（509）4.58万元，较上年增加0.53万元，增长13.09%，增长的主要原因是：抚恤金标准上调。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款145.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.77万元，较上年减少0.13万元，下降2.62%，下降的主要原因是：工会经费减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市农业综合执法支队灞桥大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市农业综合执法支队灞桥大队

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算           | 1,455,400.00 | 一、部门预算         | 1,455,400.00 | 一、部门预算            | 1,455,400.00 | 一、部门预算            | 1,455,400.00 |
| 1、财政拨款           | 1,455,400.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,408,400.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,314,900.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,455,400.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,314,900.00 | 2、机关商品和服务支出       | 94,700.00    |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 47,700.00    | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (2) 政府性基金拨款      |              | 4、公共安全支出       |              | (3) 对个人和家庭的补助     | 45,800.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (3) 国有资本经营预算收入   |              | 5、教育支出         |              | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 47,000.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1) 工资福利支出        |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 110,200.00   | (2) 商品和服务支出       | 47,000.00    | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3) 对个人和家庭补助      |              | 9、对个人和家庭的补助       | 45,800.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 91,000.00    | (4) 债务利息及费用支出     |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5) 资本性支出（基本建设）   |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6) 资本性支出         |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 1,124,700.00 | (7) 对企业补助（基本建设）   |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8) 对企业补助         |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9) 对社会保障基金补助     |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10) 其他支出         |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 129,500.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,455,400.00 | 本年支出合计         | 1,455,400.00 | 本年支出合计            | 1,455,400.00 | 本年支出合计            | 1,455,400.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,455,400.00 | 支出总计           | 1,455,400.00 | 支出总计              | 1,455,400.00 | 支出总计              | 1,455,400.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市农业综合执法支队灞桥大队

单位：元

| 单位编码   | 单位名称            | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-----------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                 | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                 |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计              | 1,455,400.00 | 1,455,400.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 402    | 西安市灞桥区农业农村局     | 1,455,400.00 | 1,455,400.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 402021 | 西安市农业综合执法支队灞桥大队 | 1,455,400.00 | 1,455,400.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市农业综合执法支队灞桥大队

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 1,455,400.00 | 一、财政拨款         | 1,455,400.00 | 一、财政拨款            | 1,455,400.00 | 一、财政拨款            | 1,455,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,455,400.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,408,400.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,314,900.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,314,900.00 | 2、机关商品和服务支出       | 94,700.00    |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 47,700.00    | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 45,800.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 47,000.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 110,200.00   | (2)商品和服务支出        | 47,000.00    | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 45,800.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 91,000.00    | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 1,124,700.00 | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 129,500.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,455,400.00 | 本年支出合计         | 1,455,400.00 | 本年支出合计            | 1,455,400.00 | 本年支出合计            | 1,455,400.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,455,400.00 | 支出总计           | 1,455,400.00 | 支出总计              | 1,455,400.00 | 支出总计              | 1,455,400.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市农业综合执法支队灞桥大队

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 专项业务经费支出  | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
|         | 合计               | 1,455,400.00 | 1,360,700.00 | 47,700.00 | 47,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 110,200.00   | 110,200.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108,800.00   | 108,800.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,800.00   | 108,800.00   |           |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 91,000.00    | 91,000.00    |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91,000.00    | 91,000.00    |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 51,700.00    | 51,700.00    |           |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 39,300.00    | 39,300.00    |           |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,124,700.00 | 1,030,000.00 | 47,700.00 | 47,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 1,124,700.00 | 1,030,000.00 | 47,700.00 | 47,000.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 1,077,700.00 | 1,030,000.00 | 47,700.00 |           |    |
| 2130110 | 执法监管             | 47,000.00    |              |           | 47,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 129,500.00   | 129,500.00   |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 129,500.00   | 129,500.00   |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 129,500.00   | 129,500.00   |           |           |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市农业综合执法支队灞桥大队

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 专项业务经费支出  | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
|          |                |          | 合计       | 1,455,400.00 | 1,360,700.00 | 47,700.00 | 47,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,314,900.00 | 1,314,900.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 680,000.00   | 680,000.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 24,200.00    | 24,200.00    |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 280,000.00   | 280,000.00   |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 108,800.00   | 108,800.00   |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 51,700.00    | 51,700.00    |           |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 39,300.00    | 39,300.00    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1,400.00     | 1,400.00     |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 129,500.00   | 129,500.00   |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 94,700.00    |              | 47,700.00 | 47,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 80,600.00    |              | 33,600.00 | 47,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 14,100.00    |              | 14,100.00 |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 45,800.00    | 45,800.00    |           |           |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 45,000.00    | 45,000.00    |           |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 800.00       | 800.00       |           |           |    |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市农业综合执法支队灞桥大队

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         | 合计               | 1,408,400.00 | 1,360,700.00 | 47,700.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 110,200.00   | 110,200.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108,800.00   | 108,800.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,800.00   | 108,800.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,400.00     | 1,400.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 91,000.00    | 91,000.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91,000.00    | 91,000.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 51,700.00    | 51,700.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 39,300.00    | 39,300.00    |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,077,700.00 | 1,030,000.00 | 47,700.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 1,077,700.00 | 1,030,000.00 | 47,700.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 1,077,700.00 | 1,030,000.00 | 47,700.00 |    |
| 2130110 | 执法监管             |              |              |           |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         |              |              |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 129,500.00   | 129,500.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 129,500.00   | 129,500.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 129,500.00   | 129,500.00   |           |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市农业综合执法支队灞桥大队

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|----|
|          |                |          | 合计        | 1,408,400.00 | 1,360,700.00 | 47,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,314,900.00 | 1,314,900.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 680,000.00   | 680,000.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 24,200.00    | 24,200.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 280,000.00   | 280,000.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 108,800.00   | 108,800.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 51,700.00    | 51,700.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 39,300.00    | 39,300.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,400.00     | 1,400.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 129,500.00   | 129,500.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 47,700.00    |              | 47,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 33,600.00    |              | 33,600.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 14,100.00    |              | 14,100.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |              |              |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 45,800.00    | 45,800.00    |           |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   | 45,000.00    | 45,000.00    |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 800.00       | 800.00       |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市农业综合执法支队灞桥大队

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市农业综合执法支队灞桥大队

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额      | 项目简介 |
|--------|-------------------------|-----------|------|
|        | 合计                      | 47,000.00 |      |
| 402    | 西安市灞桥区农业农村局             | 47,000.00 |      |
| 402021 | 西安市农业综合执法支队灞桥大队         | 47,000.00 |      |
|        | 专用项目                    | 47,000.00 |      |
|        | 其他履职经费                  | 47,000.00 |      |
|        | 农业有毒有害津贴费用              | 27,000.00 |      |
|        | 执法检测、罚没物资处置、法律服务、宣传培训费用 | 20,000.00 |      |





表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                    |             |          |            |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                    | 农业有毒有害津贴费用  |          |            |    |
| 主管部门         |                                                                    | 西安市灞桥区农业农村局 |          |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                    | 实施期资金总额:    | 2.7      |            |    |
|              |                                                                    | 其中: 财政拨款    | 2.7      |            |    |
|              |                                                                    | 其他资金        |          |            |    |
| 总体目标         | 为了切实保障我区农业综合执法单位直接接触有毒有害危险工作人员的身体健康,进一步调动相关人员工作积极性,推动我区农业持续稳定高效发展。 |             |          |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                               | 二级指标        | 指标内容     | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标        | 执法大队在岗人数 | 5人         |    |
|              |                                                                    | 质量指标        | 津贴发放率    | 100%       |    |
|              |                                                                    | 时效指标        | 起止时间     | 2023年1—12月 |    |
|              |                                                                    | 成本指标        | 有毒有害津贴费  | 2.7万元      |    |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益指标      | 执法人员的权益  | 有效保障       |    |
|              |                                                                    |             | 指标2:     |            |    |
|              |                                                                    |             | .....    |            |    |
|              |                                                                    | 社会效益指标      | 指标1:     |            |    |
|              |                                                                    |             | 指标1:     |            |    |
|              |                                                                    | 生态效益指标      | 指标2:     |            |    |
|              |                                                                    |             | .....    |            |    |
|              |                                                                    |             | 指标2:     |            |    |
|              |                                                                    | 可持续影响指标     | 执行年度     | ≥1年        |    |
|              | .....                                                              |             |          |            |    |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标   | 职工满意度    | 100%       |    |
|              |                                                                    |             | 指标2:     |            |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                        |                         |                            |       |    |
|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                        | 执法检测、罚没物资处置、法律服务、宣传培训费用 |                            |       |    |
| 主管部门         |                        | 西安市灞桥区农业农村局             |                            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                        | 实施期资金总额:                | 2                          |       |    |
|              |                        | 其中: 财政拨款                | 2                          |       |    |
|              |                        | 其他资金                    |                            |       |    |
| 总体目标         | 农业行政执法体系更加完善，执法能力显著增强。 |                         |                            |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                   | 二级指标                    | 指标内容                       | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                   | 数量指标                    | 严格依法行政，查处办案                | 1个    |    |
|              |                        | 质量指标                    | 农业执法能力和水平整体大幅提升            | 100%  |    |
|              |                        | 时效指标                    | 执法大队依法履行执法职能               | 2023年 |    |
|              |                        | 成本指标                    | 严格依法行政，办案取证，执法，鉴定，检测，法律服务等 | 2万元   |    |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标                  | 指标1:                       | 有效保障  |    |
|              |                        |                         | 指标2:                       |       |    |
|              |                        |                         | .....                      |       |    |
|              |                        | 社会效益指标                  | 切实保障人民群众合法权益               | 大幅提升  |    |
|              |                        | 生态效益指标                  | 指标1:                       |       |    |
|              |                        |                         | 指标2:                       |       |    |
|              |                        |                         | .....                      |       |    |
|              |                        | 可持续影响指标                 | 执行年度                       | ≥1年   |    |
|              |                        | .....                   |                            |       |    |
|              | 满意度指标                  | 服务对象                    | 职工满意度                      | 100%  |    |

|  |       |       |      |  |  |
|--|-------|-------|------|--|--|
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2: |  |  |
|--|-------|-------|------|--|--|

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                           | 西安市农业综合执法支队灞桥大队                    |                                 |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                      | 主要内容                               | 预算金额（万元）                        |        |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                           |                                    | 总额                              | 财政拨款   | 其他资金            |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                       | 保障单位人员工资福利                         | 136.07                          | 136.07 |                 |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                       | 保障单位正常运转                           | 4.77                            | 4.77   |                 |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                       | 农业有毒有害津贴费用；执法检测、罚没物资处置、法律服务、宣传培训费用 | 4.7                             | 4.7    |                 |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                      |                                    | 145.54                          | 145.54 |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。实施农业综合执法，促进农业健康发展。负责辖区内种子、农药、鱼药、兽医兽药、饲料与饲料添加剂、肥料、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、农业机械、农业资源等领域行政执法工作。协助查处上级执法机构移交的跨区域的相关案件。为了切实保障我区农业综合执法单位直接接触有毒有害危险工作人员的身体健康，进一步调动相关人员工作积极性，推动我区农业持续稳定高效发展。 |                                    |                                 |        |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                      | 二级指标                               | 指标内容                            |        | 指标值             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                               | 机构人员：在职                         |        | 7人              |
|                |                                                                                                                                                                                                           |                                    | 严格依法行政，有效查处办案                   |        | 100%            |
|                |                                                                                                                                                                                                           |                                    | 执法大队在编在岗人数                      |        | 7人              |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                               | 在职人员控制率；三公、公用经费控制率              |        | ≤100%；≤100%     |
|                |                                                                                                                                                                                                           |                                    | 重点支出安排率；支出合规率                   |        | ≥95%；100%       |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                               | 预算执行率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率     |        | 100%            |
|                |                                                                                                                                                                                                           |                                    | 专项业务完成时间                        |        | 2024年底          |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                               | 基本支出：人员经费；日常公用经费                |        | 合计：140.84万元；分项， |
|                |                                                                                                                                                                                                           |                                    | 项目支出                            |        | 4.77万元          |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标                             | 预算收入达标率                         |        | 100%            |
|                |                                                                                                                                                                                                           |                                    | 预算支出执行完成率                       |        | 100%            |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                             | 保障单位基本运转，实施农业综合执法。              |        | 100%            |
|                |                                                                                                                                                                                                           |                                    | 目标责任考核结果                        |        | 良以上             |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标                             | 指标1：                            |        |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                           |                                    | 指标2：                            |        |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标                            | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性合理性 |        | 匹配、一致、合理        |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标                          | 服务对象满意度                         |        | 96%以上           |
|                |                                                                                                                                                                                                           |                                    | 职工满意度                           |        | 96%以上           |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                      |           |       |                      |    |
|--------------|----------------------|-----------|-------|----------------------|----|
| 项目名称         |                      |           |       |                      |    |
| 主管部门         |                      |           |       | 实施期限                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:  |       | 年度资金总额:              |    |
|              |                      | 其中: 财政拨款  |       | 其中: 财政拨款             |    |
|              |                      | 其他资金      |       | 其他资金                 |    |
| 总体目标         | 实施期总目标               |           |       | 年度目标                 |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |    |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标      | 指标内容  | 指标值                  | 备注 |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |           | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |           | ..... |                      |    |
|              |                      | 质量指标      | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |           | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |           | ..... |                      |    |
|              |                      | 时效指标      | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |           | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |           | ..... |                      |    |
|              |                      | 成本指标      | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |           | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |           | ..... |                      |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |           | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |           | ..... |                      |    |
|              |                      | 社会效益指标    | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |           | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |           | ..... |                      |    |
|              |                      | 生态效益指标    | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |           | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |           | ..... |                      |    |
|              |                      | 可持续影响指标   | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |           | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |           | ..... |                      |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |                      |    |
| 指标2:         |                      |           |       |                      |    |
| .....        |                      |           |       |                      |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。