

西安市农业综合执法支队灞桥大队

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市农业综合执法支队灞桥大队成立于2020年7月，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。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。

（一）主要职责。

1、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。

2、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工作，负责全区农业综合执法体系建设和农业行政执法工作。

3、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。

4、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。

（二）内设机构。

1、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。

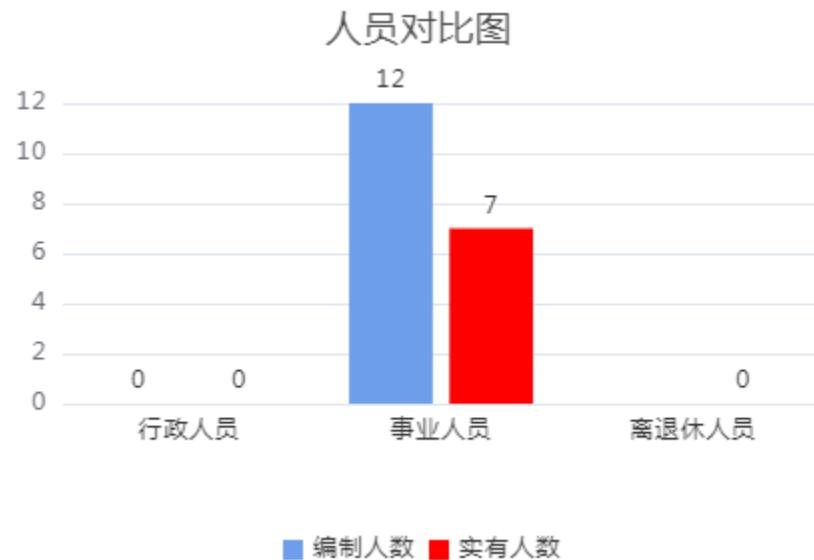
2、执法中队。做好全区农业综合执法和农业行政执法体系建设，拟定年度执法计划和重大执法活动方案；组织重大案件法制审查衔接，涉嫌犯罪相关案件的移送；组织对国家、省市农业执法政策、工作部署的培训和宣传贯彻；负责辖区内兽医兽药、饲料与饲料添加剂、种畜禽、水产种苗、动物卫生监督、畜禽屠宰、渔业水产等农业领域行政执法工作；依法查处辖区农业违法案件和上级交办案件；负责辖区和上级转办的农业领域投诉举报问题的查处和回复工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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。

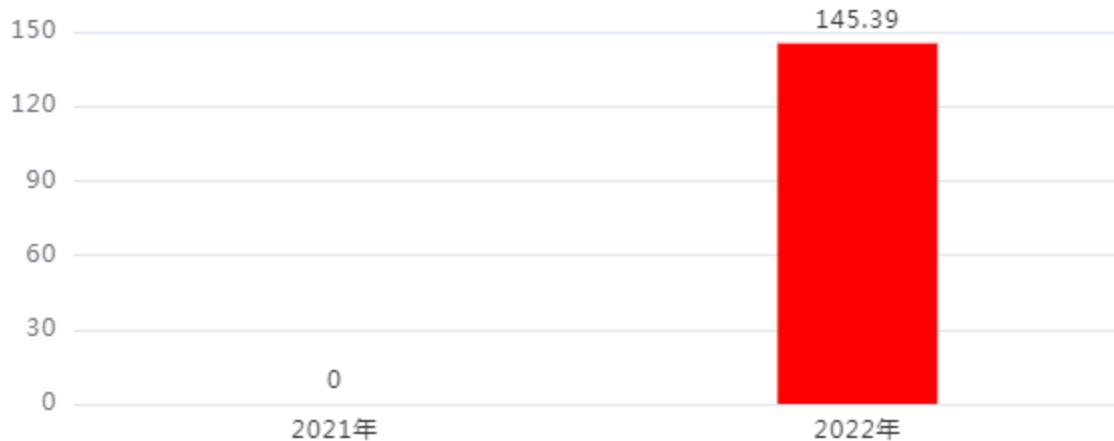


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为145.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西安市农业综合执法支队灞桥大队成立于2020年7月。

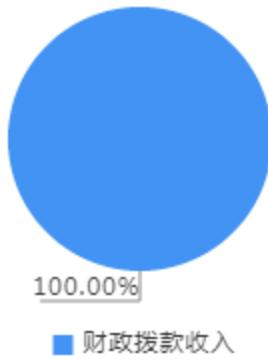
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计145.39万元，其中：财政拨款收入145.39万元，占100%。

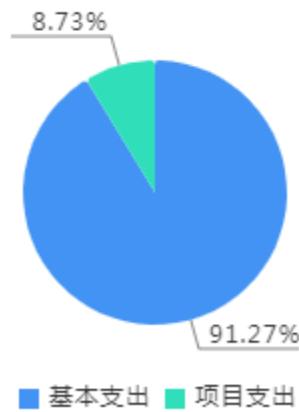
收入结构图



三、支出决算情况说明

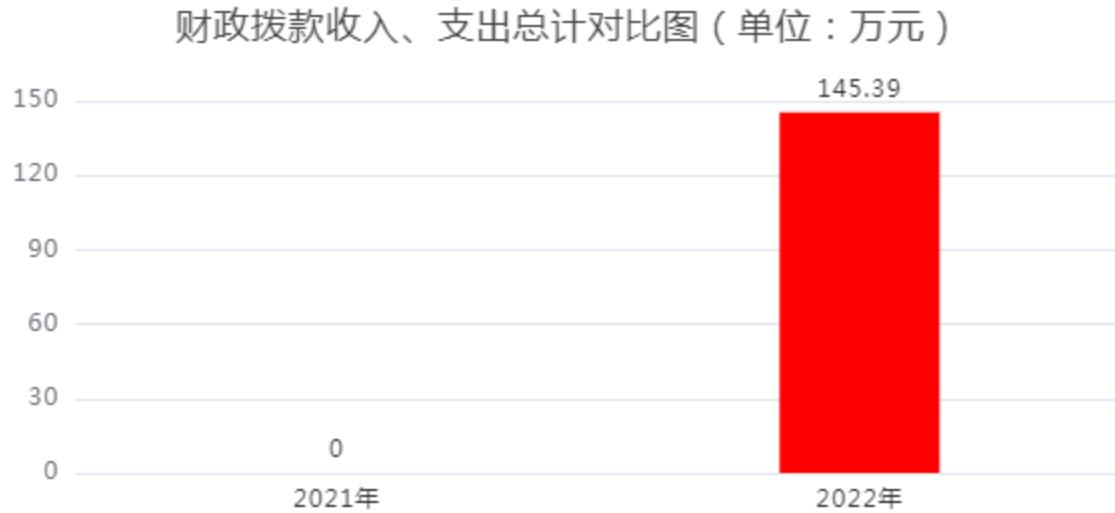
2022年度本年支出合计145.39万元，其中：基本支出132.69万元，占91.27%；项目支出12.7万元，占8.73%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

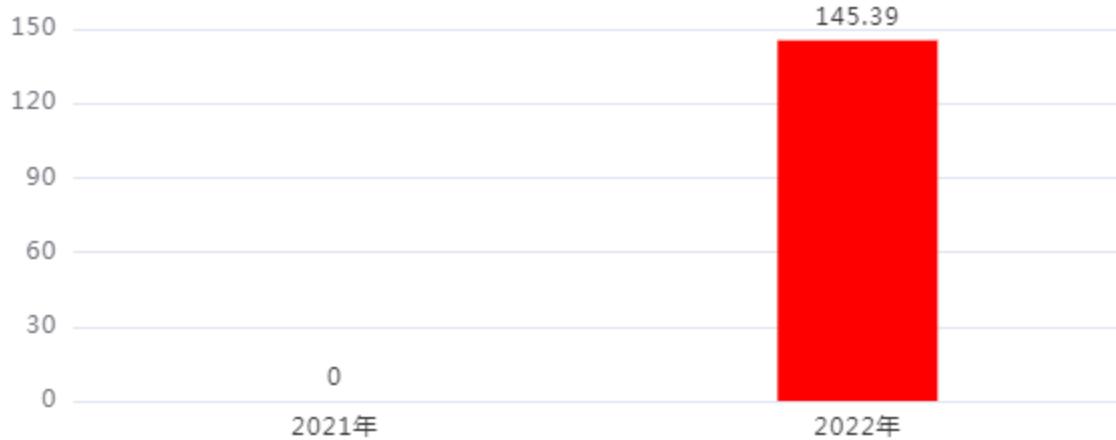
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为145.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西安市农业综合执法支队灞桥大队成立于2020年7月。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算121.57万元，支出决算145.39万元，完成年初预算的119.59%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西安市农业综合执法支队灞桥大队成立于2020年7月。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市农业综合执法支队灞桥大队成立于2020年7月，单位新成立，追加资金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市农业综合执法支队灞桥大队成立于2020年7月，单位新成立，追加资金。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算101.67万元，支出决算118.34万元，完成年初预算的116.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市农业综合执法支队灞桥大队成立于2020年7月，单位新成立，功能科目未分，追加资金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初

预算6.5万元，支出决算12.7万元，完成年初预算的195.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市农业综合执法支队灞桥大队成立于2020年7月，单位新成立，追加资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.41万元，支出决算11.84万元，完成年初预算的88.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市农业综合执法支队灞桥大队成立于2020年7月，年初预算过大，预算不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费127.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格按照《预算法》和区财政局规定，编制单位预算。其中基本支出预算按照有关要求，认真核实人员情况，测算基本支出需求，经财政局核定通过，项目预算根据国家有关方针、政策和部门履行职能、事业发展目标，确定当年项目安排的原则和重点，并根据年度财力状况，结合部门以前年度项目资金结余情况，统筹安排项目支出预算。同时强化绩效管理理念，在财政预算资金管理上，根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升预算绩效管理水平。从评价情况来看，2022年，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认真工作积极性，推动我区农业持续稳定高效发展。

（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95，全年预算数121.57万元，执行数145.39万元，完成预算的119.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、严格禁捕。印发工作方案，积极开展禁渔及渔政亮剑执法行动。与渔政站、公安分局、灞河园办联动开展2022年禁渔工作；参加市公安局组织的“百日行动”、“非法捕捞”宣防工作。沿河张贴禁渔公告50份，散发禁渔宣传单350余份，出动执法人员50人次，出动车辆19台次，检查水产品销售经营店20次，受理举报咨询电话18起，移交浐灞生态区举报投诉10起，及时、有效阻止涉渔违法违规行为。2、执法常抓不懈。一是开展“双随机”执法检查62次，出动执法人员134人次，抽查面100%，投诉举报调查处理100%，下达《责令整改通知书》6份。二是开展集中巡查5次，重点抽查9次。三是积极开展“农产品质量安全百日行动”“违法违规调运牛羊等动物及其产品”等专项执法行动，检查生产经营主体90家次，未发现违法行为。3、完善宅基地执法。受理宅基地12345投诉25起，办结信访件3起，群众举报2起，现场接待7次，核查宅基地卫

片图斑261个，转发业务工作函10个。4、健全机制部门联动。加强与市场监管局、公安分局、渔政站、灞河园办等联动联商，下发《灞桥区打击涉农领域违法犯罪专项联合行动工作方案》，切实维护广大农民群众合法权益。开展联合执法检查3次。受理浐灞移交的渔政案件5起。

发现的问题及原因：1、人员不足。目前灞桥大队核定编制12名，实际在岗5人。2、执法设施装备欠缺。单位目前设施设备尚不完善，与农业农村部颁布的《全国农业综合行政执法装备规范》相差甚远，实际配套低。

下一步改进措施：1、提升自身队伍建设，完善执法装备配备，进一步规范队伍行政行为和执法行为。2、加强重点环节违法行为查处力度。3、加强法律法规培训学习，开展集中普法培训学习。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区农业农村局										
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	保障单位人员工资福利	完成	110.18	110.18		127.85	127.85		4	100%	4
	任务2	保障单位正常运转	完成	4.90	4.90		4.85	4.85		2	95%	2
	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；	完成	6.50	6.50		12.70	12.70		4	100%	4
金额合计				121.58	121.58		145.4	145.4		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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，进一步调动相关工作人员积极性，推动我区农业持续稳定高效发展。						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，进一步调动相关工作人员积极性，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			实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	机构人员：在职		7人			7人		3	3	
			严格依法行政，有效查处办案		100%			100%		3	3	
			执法大队在编在岗人数		7人			7人		3	3	
	质量指标	质量指标	在职人员控制率、三公、公用经费控制率		≤100%			≤100%		5	5	
			农业执法能力和水平整体大幅提升		100%			100%		6	6	
		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%			100%		15	15	
	成本指标	专项业务完成时间		2023年底			2023年底		5	5		
		基本支出：人员经费、日常公用经费		合计121.58万元，其中人员经费110.18万元，公用经费4.9万元			132.7万元		5	5		
		项目支出		6.5万元			12.7万元		5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率；完成率		121.58万元；100%			145.4万元；100%		5	5		
		预算支出；预算支出执行完成率		121.58万元；100%			145.4万元；100%		5	5		
	社会效益指标	保障单位基本运转，实施农业综合执法，促进农业健康发展。		100%			100%		5	5		
		目标责任考核结果		良以上			良以上		5	5		
	生态效益指标	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		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		96%以上			96%以上		5	5		
		群众满意度		96%以上			96%以上		5	5		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。
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：83501222。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 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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：西安市农业综合执法支队灞桥大队

金额单位：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	145.39	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	2.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	131.04
	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	11.84
	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	145.39	本年支出合计	57	145.39
使用非财政拨款结余	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	145.39	总计	60	145.39

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市农业综合执法支队灞桥大队

金额单位：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	145.39	145.39						
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26						
20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26						
210	卫生健康支出	0.26	0.26						
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26						
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26						
213	农林水支出	131.04	131.04						
21301	农业农村	131.04	131.04						
2130104	事业运行	118.34	118.34						
2130110	执法监管	12.70	12.70						
221	住房保障支出	11.84	11.84						
22102	住房改革支出	11.84	11.84						
2210201	住房公积金	11.84	11.84						

注：本表反映单位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：西安市农业综合执法支队灞桥大队

金额单位：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		145.39	132.69	12.70			
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26				
20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	0.26	0.26				
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26				
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26				
213	农林水支出	131.04	118.34	12.70			
21301	农业农村	131.04	118.34	12.70			
2130104	事业运行	118.34	118.34				
2130110	执法监管	12.70		12.70			
221	住房保障支出	11.84	11.84				
22102	住房改革支出	11.84	11.84				
2210201	住房公积金	11.84	11.84				

注：本表反映单位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：西安市农业综合执法支队灞桥大队

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	145.39	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	2.26	2.26		
	9		九、卫生健康支出	41	0.26	0.26		
	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	131.04	131.04		
	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	11.84	11.84		
	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	145.39	本年支出合计	59	145.39	145.39		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	145.39	总计	64	145.39	145.39		

注：本表反映单位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入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：西安市农业综合执法支队灞桥大队

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	145.39	132.69	12.70
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26	
20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	0.26	0.26	
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	
213	农林水支出	131.04	118.34	12.70
21301	农业农村	131.04	118.34	12.70
2130104	事业运行	118.34	118.34	
2130110	执法监管	12.70		12.70
221	住房保障支出	11.84	11.84	
22102	住房改革支出	11.84	11.84	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	

注：本表反映单位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：西安市农业综合执法支队灞桥大队

金额单位：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	123.61	302	商品和服务支出	4.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.67	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.80	30202	印刷费	1.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	127.85					公用经费合计	4.85

注：本表反映单位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：西安市农业综合执法支队灞桥大队

金额单位：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：本表反映单位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

编制部门：西安市农业综合执法支队灞桥大队

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			

注：本表反映单位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：西安市农业综合执法支队灞桥大队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。