

西安市农业综合执法支队灞桥大队

2023年度部门决算

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 2023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、单位主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

（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。

（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。

### （二）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。

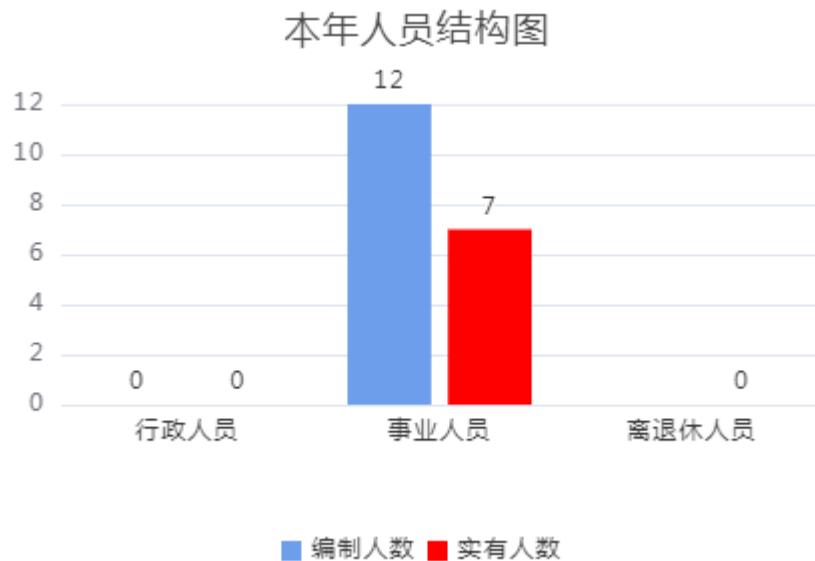
(二) 执法中队。做好全区农业综合执法和农业行政执法体系建设,拟定年度执法计划和重大执法活动方案;组织重大案件法制审查衔接,涉嫌犯罪相关案件的移送;组织对国家、省市农业执法政策、工作部署的培训和宣传贯彻;负责辖区内兽医兽药、饲料与饲料添加剂、种畜禽、水产种苗、动物卫生监督、畜禽屠宰、渔业水产等农业领域行政执法工作;依法查处辖区农业违法案件和上级交办案件;负责辖区和上级转办的农业领域投诉举报问题的查处和回复工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区农业农村局的二级预算单位, 编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

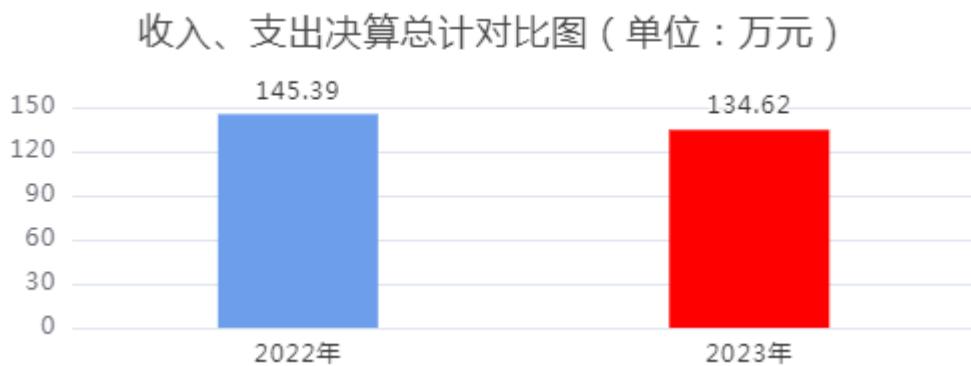
截至2023年底, 本单位人员编制12人, 其中行政编制0人、事业编制12人; 实有人员7人, 其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

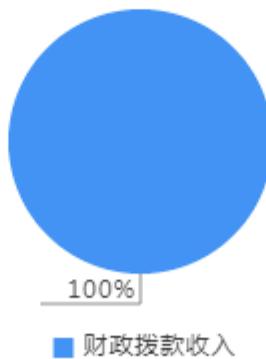
2023年度收入总计、支出总计均为134. 62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10. 77万元，下降7. 41%，下降的主要原因是：压缩开支和农业农村专项资金项目未支付。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计134. 62万元，其中：财政拨款收入134. 62万元，占100%。

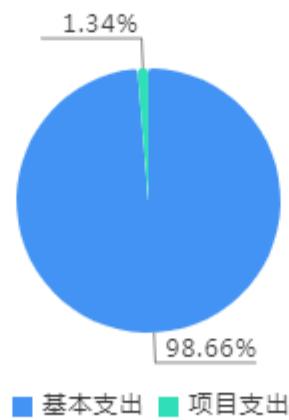
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计134. 62万元，其中：基本支出132. 82万元，占98. 66%；项目支出1. 80万元，占1. 34%。

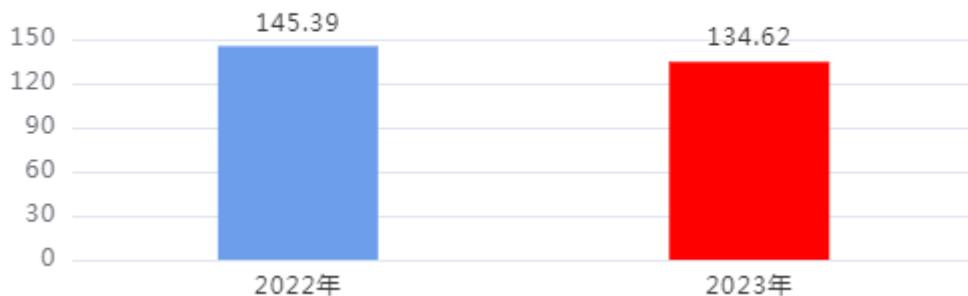
### 支出结构图



### 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134. 62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10. 77万元，下降7. 41%，下降的主要原因是：压缩开支和农业农村专项资金项目未支付。

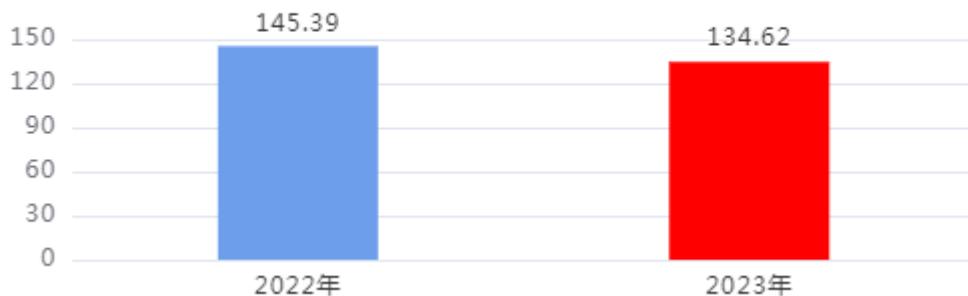
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



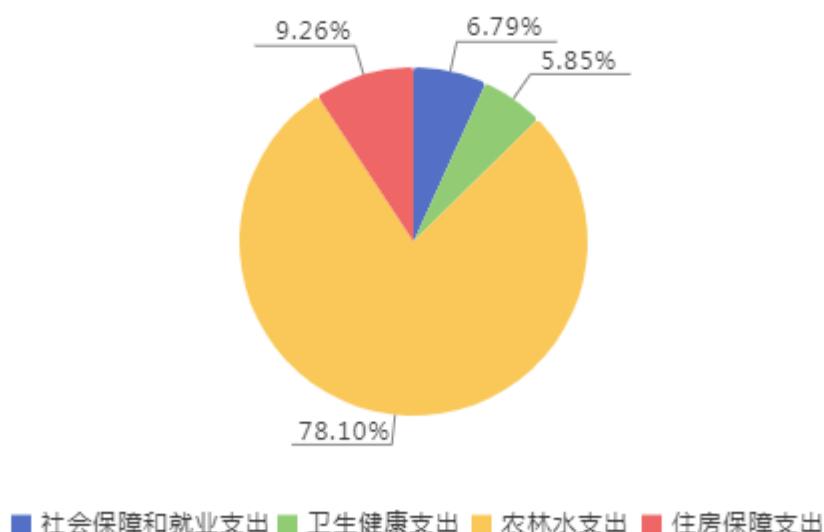
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算145.54万元，支出决算134.62万元，完成年初预算的92.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.77万元，下降7.41%，下降的主要原因是：压缩开支和农业农村专项资金项目未支付。

### 财政拨款支出对比图 (单位:万元)



### 财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.88万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的83.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。
2. 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0.14万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。
3. 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5.17万元，支出决算4.31万元，完成年初预

算的83.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

4. 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3.93万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算107.77万元，支出决算103.34万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算4.70万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的38.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.95万元，支出决算12.47万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

## 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132.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费130.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费2.19万元，主要包括：办公费、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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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**

本单位2023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2023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**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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、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性工作，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。

### （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分，全年预算数145.54万元，执行数134.62万元，完成预算的92.50%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、规范宠物诊疗秩序。按照西安市农业农村局、西安市市场监督管理局《关于开展规范宠物诊疗秩序专项整治行动的通知》要求，扎实开展规范宠物诊疗秩序专项整治行动。行动期间，共出动执法人员28次，执法车辆8台次，发放宣传资料210份，检查宠物诊疗机构32家次，下达责令改正通知书6份，收缴不合格药品20盒，处理投诉举报18起，查办未经执业兽医备案从事经营性动物诊疗行为案件4起，查办将人用药物用于动物案件1起，受理禁渔案件1起，截至目前结案3起，罚没30934元，有力打击和震慑了不规范诊疗行为，有效的规范了辖区动物诊疗市场秩序和执业兽医从业行为。

2、强化日常执法检查。按照“双随机”原则开展检打联动，共出动执法检查31次，执法人员92人次，抽查兽药经营企业、屠宰企业、养殖场、动物诊疗机构等重点场所100%，投诉举报调查处理100%，严厉打击了各项违法行为。开展私屠滥宰整治、农资安全生产整治行动2次，共检查生产经营主体13家次，切实保障了重大节假日期间农产品市场供应和质量安全，确保了人民群众放心消费。

3、严格禁渔期管理。公布禁渔举报电话，在浐河灞河流域沿河张贴禁渔公告50份，散发禁渔宣传单200余份，日常巡查共出动执法人员25次，出动车辆9次，受理举报咨询电话12起。禁渔期间共没收地笼5个，炸弹钩3个，抓获非法捕鱼者1名，已经移送公安机关。

4、加强部门协作。与秦保局、街道办开展联合执法3次，检查秦岭违建、规范提升农家乐；与水产站开展联动禁渔2次，加强

浐河、灞河沿岸巡查；与公安灞桥分局开展联合禁渔检查2次，农资检查1次；与灞桥区市场监管局开展动物诊疗机构联合执法检查2次，开展兽药经营企业联合执法检查1次；与浐灞市场监管局开展水生野生动物联合执法1次，与洪庆街办、红旗街办、席王街办开展宅基地联合执法8次。开展部门联合执法，形成工作合力，切实维护广大农民群众合法权益。

5、及时处置宅基地投诉举报。按照市政办公室、市自然资源和规划局灞桥分局、秦岭办、投诉信等宅基地违建方面的相关文件要求，进行实地查看、处置，按规定向相关街办转发工作函，核查秦保范围疑似图斑28个，处理12345投诉举报42起，宅基地纠纷21起，转发工作函6个，下发违建停工通知书18份，有效阻止了违法占地行为的发生。

6、广泛开展法律法规宣传培训。按照“谁执法谁普法”的原则，举办动物诊疗机构法律法规培训1期，培训人员32名。结合动物狂犬病免疫进社区、党员白鹿先锋志愿者活动、“3.15”宣传活动、春季动物防疫等工作，采取有效方式，加强《动物防疫法》、《陕西省实施〈动物防疫法〉办法》、《兽药管理条例》、《动物诊疗机构管理办法》、《执业兽医和乡村兽医管理办法》等法律规章的宣传贯彻，组织开展集中宣传活动4次，发放《关于实施禁渔期管理的通告》、《西安市限制养犬条例》、《生猪屠宰管理条例》、《农产品质量安全》等资料500余份，有效提升了群众的法律意识。

7、按照《灞桥区农村非法建住宅整治工作实施方案》承担灞桥区农村非法建住宅整治工作组办公室日常工作。市级部门反馈我区农村乱占耕地新增住宅类疑似违法建房244个图斑，合并同一

地块多个图斑编号后共计131个，涉及5个街办，35个行政村。经对接资规灞桥分局确定第三方技术机构下发的疑似问题图斑224个，经审核去重排查建档223宗。按照市工作组的时间节点和阶段要求，逐步推进集中排查、制定整治指导意见、督导验收销号等工作，并及时将工作开展情况上报市工作组。指导督促相关街道办落实整改措施，进行地类转用申报、宅基地审批等工作。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		西安市农业综合执法支队灞桥大队										
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	保障单位人员工资福利	完成	131.49	131.49		130.63	130.63		4	99%	3
	任务2	保障单位正常运转	完成	4.77	4.77		2.19	2.19		2	46%	1
	任务3	执法检测、罚没物资处置、法律服务、宣传培训费用:农业有毒有害津贴费用	完成	4.7	4.7		1.80	1.80		4	38%	1.5
	金额合计			140.96	140.96		134.62	134.62		10	92%	5.5
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。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。							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。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。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。按照不断拓宽工作思路,创新工作措施,圆满完成年度各项				
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、离退休			12人; 7人			12人; 7人	3	3	
		质量指标	在职人员控制率、三公、公用经费控制率			≤100%; ≤100%			≤100%; ≤100%	5	5	
		时效指标	重点支出安排率; 支出合规率			≥95%; 100%			≥95%; 100%	6	6	
		成本指标	预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率			100%			100%	15	15	
			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136.26万元, 其中人员经费131.49万元, 公用经费4.77万元			2389.19万元	5	4	
	效益指标(30分)		项目支出			4.7万元			1.8万元	5	3	
		经济效益指标	实现预算收入; 预算收入达标率; 完成率			140.96万元; 100%			134.62万元; 100%	5	3	
		社会效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率			140.96万元; 100%			134.62万元; 100%	5	3	
		生态效益指标	保障单位基本运转, 推动农村社会事业和乡村治理			100%			100%	5	5	
		可持续影响指标	目标责任考核结果			良以上			良以上	5	5	
			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	
总分											100	95

### （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

本单位不主管专项资金。

### （五）单位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. 西安市农业综合执法支队灞桥大队决算数据反映1个单位收支情况。
4. 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：（029）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 2023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

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	134.62	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	9.14
	9		九、卫生健康支出	39	7.87
	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	105.14
	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	12.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	134.62	<b>本年支出合计</b>	57	134.62
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	
<b>总计</b>	30	134.62	<b>总计</b>	60	134.62

注：本表反映单位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：西安市农业综合执法支队灞桥大队

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	134.62	134.62						
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14						
20805	行政事业单位养老支出	9.08	9.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	7.87	7.87						
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87						
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31						
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56						
213	农林水支出	105.14	105.14						
21301	农业农村	105.14	105.14						
2130104	事业运行	103.34	103.34						
2130110	执法监管	1.80	1.80						
221	住房保障支出	12.47	12.47						
22102	住房改革支出	12.47	12.47						
2210201	住房公积金	12.47	12.47						

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

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	134.62	132.82	1.80			
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14				
20805	行政事业单位养老支出	9.08	9.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	7.87	7.87				
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56				
213	农林水支出	105.14	103.34	1.80			
21301	农业农村	105.14	103.34	1.80			
2130104	事业运行	103.34	103.34				
2130110	执法监管	1.80		1.80			
221	住房保障支出	12.47	12.47				
22102	住房改革支出	12.47	12.47				
2210201	住房公积金	12.47	12.47				

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

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收入	1	134.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	9.14	9.14		
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87		
	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	105.14	105.14		
	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	12.47	12.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	134.62	<b>本年支出合计</b>	59	134.62	134.62		
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				
<b>合计</b>	32	134.62	<b>合计</b>	64	134.62	134.62		

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：西安市农业综合执法支队灞桥大队

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	134.62	132.82	1.80
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	
20805	行政事业单位养老支出	9.08	9.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	7.87	7.87	
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	
213	农林水支出	105.14	103.34	1.80
21301	农业农村	105.14	103.34	1.80
2130104	事业运行	103.34	103.34	
2130110	执法监管	1.80		1.80
221	住房保障支出	12.47	12.47	
22102	住房改革支出	12.47	12.47	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	

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

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	126.09	302	商品和服务支出	2.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.48	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		130.63	公用经费合计					2.19

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

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

编制单位：西安市农业综合执法支队灞桥大队

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

单位：万元

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：指单位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。