

# 西安市农业综合执法支队灞桥大队

## 2024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 2024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 2024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明细表

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 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。

### （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。

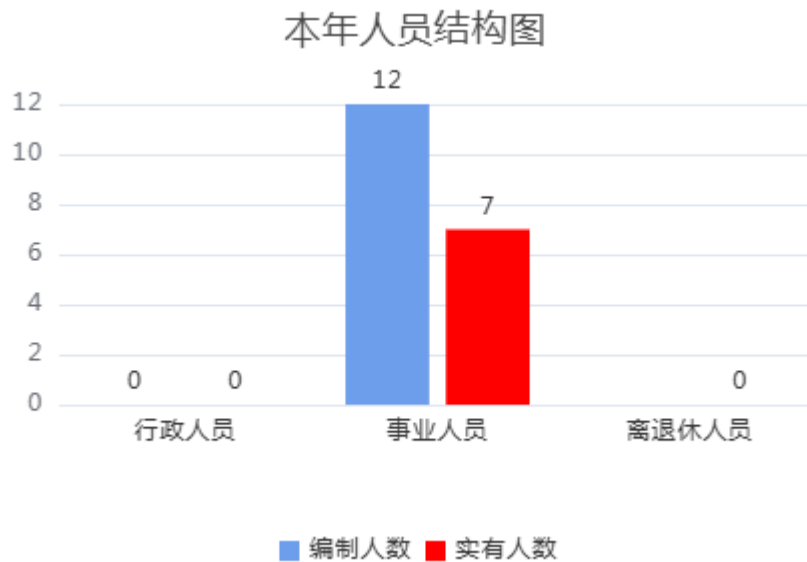
（二）执法中队。做好全区农业综合执法和农业行政执法体系建设，拟定年度执法计划和重大执法活动方案；组织重大案件法制审查衔接，涉嫌犯罪相关案件的移送；组织对国家、省市农业执法政策、工作部署的培训和宣传贯彻；负责辖区内兽医兽药、饲料与饲料添加剂、种畜禽、水产种苗、动物卫生监督、畜禽屠宰、渔业水产等农业领域行政执法工作；依法查处辖区农业违法案件和上级交办案件；负责辖区和上级转办的农业领域投诉举报问题的查处和回复工作。

## **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2024年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

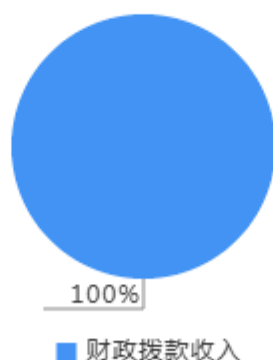
2024年度收入总计、支出总计均为156.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.85万元，增长16.23%，增长的主要原因是：基数上调。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计156.47万元，其中：财政拨款收入156.47万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计156.47万元，其中：基本支出144.11万元，占92.10%；项目支出12.36万元，占7.90%。

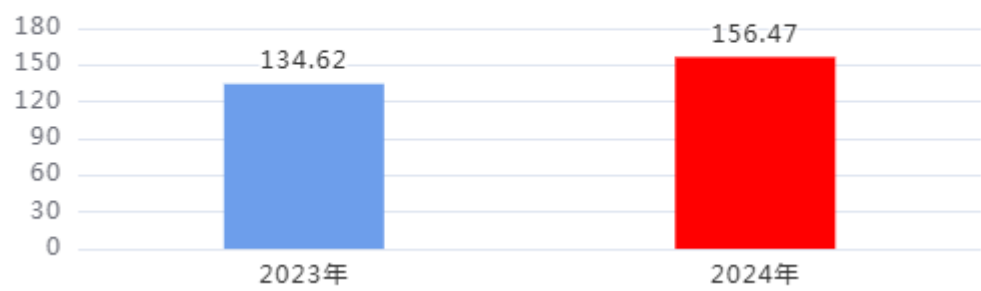
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为156.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.85万元，增长16.23%，增长的主要原因是：基数上调。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



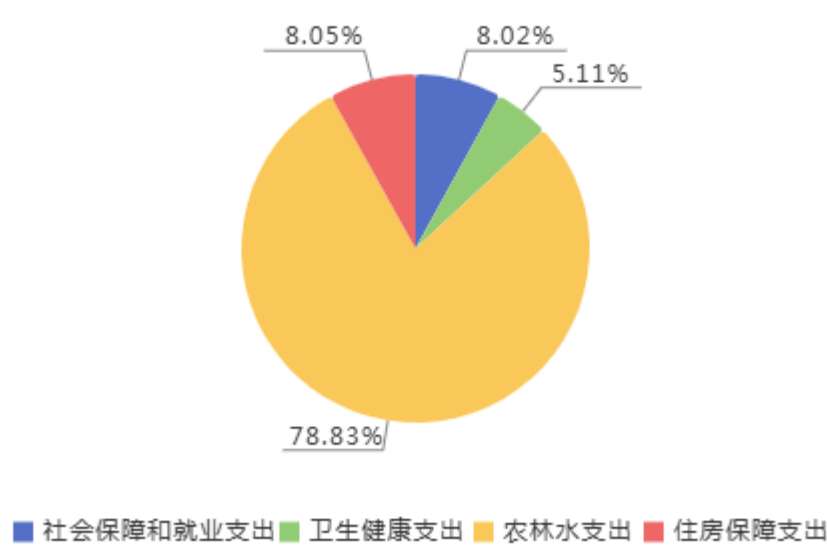
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.76万元，支出决算156.47万元，完成年初预算的56.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.85万元，增长16.23%，增长的主要原因是：基数上调。

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143.46万元，支出决算12.50万元，完成年初预算的8.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算填报不精准。

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：2024年预算填报不精准。

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5.33万元，支出决算4.41万元，完成年初预算的82.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算填报不精准。

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4.01万元，支出决算3.59万元，完成年初预算的89.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算填报不精准。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算104.15万元，支出决算110.98万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数上调。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算6.97万元，支出决算2.36万元，完成年初预算的33.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算填报不精准。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因

是：2024年预算填报不精准。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.70万元，支出决算12.59万元，完成年初预算的91.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算填报不精准。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出144.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费141.05万元，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3.06万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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277.76万元，全年执行数156.47万元，预算执行率为56.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：共办案16起，其中简易程序1起，办结15起。涉及农药案件6起、动物卫生监督案件8起、渔政案件1起。罚没款共计38653.5元，罚没不合格卫生用农药273盒。

1、按照《西安市农业综合执法支队2024年“绿剑护粮安”执法行动工作方案》要求，扎实开展了农资打假专项整治行动，通过检查发现问题，严厉打击违法违规行为。行动期间，共出动执法人员42次，执法车辆9台次，发放宣传资料468份，检查农资经营店28家，检查兽药经营门店2家，水产养殖3家，下达责令改正

通知书9份，确保农资质量安全和农业生产安全，保障粮食安全和农村经济稳定运行。

2、严格执法监管。全力开展“双随机、一公开”检查。拓宽案件来源，强化执法检查对执法办案的支撑，通过检查发现问题，严厉打击违法违规行为。共出动执法检查17次，执法人员72人次，执法车辆20次，下达责令改正通知书6份，抽查兽药经营、屠宰企业、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。

3、积极开展禁渔工作。全省2024年黄河禁渔启动仪式4月1日在灞河三号码头召开，执法大队公布禁渔举报电话，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份，日常巡查共出动执法人员20人次，出动车辆6次，共受理举报咨询电话9起，开展非法捕鱼、禁渔期执法检查，巩固近年禁渔禁捕成效。

4、开展私屠滥宰整治行动2次，共检查生产经营主体7家，下发责令改正通知书3份，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。

5、积极开展部门联合执法，形成工作合力，切实维护广大农民群众合法权益。开展秦岭保护联合执法5次，检查秦岭违建、规范提升农家乐；开展联合禁渔检查4次，加强浐河、灞河巡查；开展宅基地联合执法5次；开展农资联合检查3次，规范了农资经营秩序。

6、及时处置投诉举报。及时进行实地查看、核查宅基地疑似图斑，及时化解矛盾纠纷，共处置12345投诉举报82起。

7、按照“谁执法谁普法”的原则，举办法律法规培训3期，培训人员60名。组织开展3次集中宣传活动，发放《关于实施禁渔

期管理的通告》《西安市限制养犬条例》等资料400余份。

8、配合开展监督抽检。配合市农业农村局在全区开展农产品监督抽检，共监督抽样405批次。

（西安市农业综合执法支队灞桥大队）整体支出绩效自评表

（2024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  |  |    |  |
|            | 任务1                                                                         | 保障单位人员工资福利                              | 完成                              | 256.15           | 256.15        | 0                                                                                                                                                                                                                                                | 141.05       | 141.05   | 0  | —  | 55.07% | —   |  |    |  |
|            | 任务2                                                                         | 保障单位正常运转                                | 完成                              | 4.63             | 4.63          | 0                                                                                                                                                                                                                                                | 3.06         | 3.06     | 0  | —  | 66.09% | —   |  |    |  |
|            | 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；执法服装 | 完成                              | 16.97            | 16.97         | 0                                                                                                                                                                                                                                                | 12.36        | 12.36    | 0  | —  | 72.83% | —   |  |    |  |
|            | 金额合计                                                                        |                                         |                                 | 277.76           | 277.76        | 0                                                                                                                                                                                                                                                | 156.47       | 156.47   | 0  | 10 | 56.33% | 6   |  |    |  |
| 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，圆满完成年度各项重点工作和职能任务。 |              |          |    |    |        |     |  |    |  |
| 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                                    | 机构人员：在职、离退休                     |                  | 12人；7人        |                                                                                                                                                                                                                                                  | 12人；7人       |          | 5  |    | 5      |     |  |    |  |
|            |                                                                             | 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      |     |  |    |  |
|            |                                                                             |                                         | 重点支出安排率；支出合规率                   |                  | ≥95%；100%；    |                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥95%；100%；   |          | 5  |    | 5      |     |  |    |  |
|            |                                                                             | 时效指标                                    | 预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率           |                  | 100%          |                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%         |          | 5  |    | 5      |     |  |    |  |
|            |                                                                             |                                         | 专项业务完成时间                        |                  | 2024年底        |                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024年底       |          | 5  |    | 5      |     |  |    |  |
|            |                                                                             | 效益指标（30分）                               | 成本指标                            | 基本支出：人员经费、日常公用经费 |               | 合计270.78万元，其中人员经费266.15万元，公用经费4.63万元                                                                                                                                                                                                             |              | 144.11万元 |    | 10 |        | 5   |  |    |  |
|            | 项目支出                                                                        |                                         |                                 | 16.97万元          |               | 12.36万元                                                                                                                                                                                                                                          |              | 10       |    | 8  |        |     |  |    |  |
|            | 经济效益指标                                                                      |                                         | 实现预算收入；预算收入达标率；完成率              |                  | 277.76万元；100% |                                                                                                                                                                                                                                                  | 156.47万元；56% |          | 10 |    | 5      |     |  |    |  |
|            |                                                                             |                                         | 预算支出；预算支出执行完成率                  |                  | 277.76万元；100% |                                                                                                                                                                                                                                                  | 156.47万元；56% |          | 5  |    | 3      |     |  |    |  |
|            | 社会效益指标                                                                      |                                         | 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      |     |  |    |  |
|            |                                                                             |                                         | 目标责任考核结果                        |                  | 良以上           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 良以上          |          | 5  |    | 5      |     |  |    |  |
|            | 生态效益指标                                                                      |                                         | 生态效益                            |                  | 良以上           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 良以上          |          | 5  |    | 5      |     |  |    |  |
|            | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 匹配、一致、合理     |          | 5  |    | 5      |     |  |    |  |
|            | 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 |  | 82 |  |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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  | 156.47 | 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 | 12.55  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.99   |
|                  | 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 | 123.34 |
|                  | 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 | 12.59  |
|                  | 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 | 156.47 | 本年支出合计          | 57 | 156.47 |
| 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 | 156.47 | 总计              | 60 | 156.47 |

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               | 156. 47 | 156. 47 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12. 55  | 12. 55  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12. 50  | 12. 50  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12. 50  | 12. 50  |        |      |      |          |      |
| 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. 99   | 7. 99   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7. 99   | 7. 99   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4. 41   | 4. 41   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3. 59   | 3. 59   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 123. 34 | 123. 34 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村             | 113. 34 | 113. 34 |        |      |      |          |      |
| 2130104 | 事业运行             | 110. 98 | 110. 98 |        |      |      |          |      |
| 2130110 | 执法监管             | 2. 36   | 2. 36   |        |      |      |          |      |
| 21399   | 其他农林水支出          | 10. 00  | 10. 00  |        |      |      |          |      |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 10. 00  | 10. 00  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12. 59  | 12. 59  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12. 59  | 12. 59  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12. 59  | 12. 59  |        |      |      |          |      |

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               | 156. 47 | 144. 11 | 12. 36 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12. 55  | 12. 55  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12. 50  | 12. 50  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12. 50  | 12. 50  |        |        |      |           |
| 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. 99   | 7. 99   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7. 99   | 7. 99   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4. 41   | 4. 41   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3. 59   | 3. 59   |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 123. 34 | 110. 98 | 12. 36 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 113. 34 | 110. 98 | 2. 36  |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 110. 98 | 110. 98 |        |        |      |           |
| 2130110 | 执法监管             | 2. 36   |         | 2. 36  |        |      |           |
| 21399   | 其他农林水支出          | 10. 00  |         | 10. 00 |        |      |           |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 10. 00  |         | 10. 00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 12. 59  | 12. 59  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 12. 59  | 12. 59  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 12. 59  | 12. 59  |        |        |      |           |

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  | 156.47 | 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 | 12.55  | 12.55      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.99   | 7.99       |             |              |
|                  | 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 | 123.34 | 123.34     |             |              |
|                  | 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 | 12.59  | 12.59      |             |              |
|                  | 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 | 156.47 | 本年支出合计          | 59 | 156.47 | 156.47     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 156.47 | 合计              | 64 | 156.47 | 156.47     |             |              |

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               | 156.47 | 144.11 | 12.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.55  | 12.55  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.50  | 12.50  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.50  | 12.50  |       |
| 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           | 7.99   | 7.99   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.99   | 7.99   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.41   | 4.41   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.59   | 3.59   |       |
| 213     | 农林水支出            | 123.34 | 110.98 | 12.36 |
| 21301   | 农业农村             | 113.34 | 110.98 | 2.36  |
| 2130104 | 事业运行             | 110.98 | 110.98 |       |
| 2130110 | 执法监管             | 2.36   |        | 2.36  |
| 21399   | 其他农林水支出          | 10.00  |        | 10.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 10.00  |        | 10.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 12.59  | 12.59  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.59  | 12.59  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.59  | 12.59  |       |

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明细表

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         | 136.14 | 302   | 商品和服务支出   | 3.06 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 43.91  | 30201 | 办公费       | 1.78 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.44   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 34.97  | 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           | 18.70  | 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 | 12.50  | 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     | 4.70   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.29   | 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          | 12.59  | 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      | 4.91   | 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            | 4.70   | 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       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.28 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.22   | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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  |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 |      | 141.05 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 3.06 |

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。