

西安市农业综合执法支队
2024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

西安市农业综合执法支队负责市本级(含新城区、碑林区、莲湖区)和雁塔区、未央区、灞桥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)负责查处全市跨区域、具有重大影响以及上级交办的案件，组织实施全市性的综合整治和专项执法检查；指导监督和统筹协调全市农业综合执法体系建设和农业行政执法工作；组织执法听证，监督所属执法机构的执法行为。(三)组织实施市级和新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥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)承办市农业农村局交办的其他事项。

西安市农业综合执法支队有以下内设机构：(一)综合大队。负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务；负责全市农业综合执法指挥调度、标准化建设、业务培训、稽查等工作；负责法治宣传、信息公开等工作；拟定并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；组织执法听证，监督所属执法机构的执法行为；承担全市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。设置综合中队、执法监督中队、保障中队3个中队。（二）协调指导大队。指导全市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；负责协调查处跨区域违法案件；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。设置执法指导中队、综合协调中队、政策宣传中队3个中队。（三）综合执法大队。承担新城、碑林、莲湖区域范围内农业综合执法工作。设置种植业综合执法中队、养殖业综合执法中队、农业资源综合执法中队3个中队。

市农业综合执法支队党的机构按照党章规定设置。

市农业综合执法支队在雁塔区、未央区、灞桥区设立派出机构，负责辖区内种子、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。派出机构实行市区双重管理，人、财、物以所在区管理为主，业务工作受市级主管部门领导，大队主要领导任免征求市级主管部门意见。

二、工作任务

2024年，以贯彻落实“农业强国”战略为主线，紧盯全市农业农村重点工作，加强党建引领，开展专项执法，深化普法宣传，强化队伍建设，支队案件办理数量质量双提升，全力保障都市型现代农业高质量发展。

（一）突出执法重点，增强工作效能。全面贯彻新发展理念，突出地域特点，深入开展农资打假行动、动物诊疗机构、养殖业投入品、渔业资源保护、农村非法建住宅等专项整治行动，增强农业综合执法效能。

（二）加强法治宣传，增强普法实效。落实“谁执法谁普法”，积极开展“12.4”国家宪法日等宣传。借助“三夏”、“三秋”等时机，加强普法宣传，促进法律服务进乡村、放心农资下乡进村。结合3.15消费者维权日和农资打假等执法活动，积极曝光涉农违法犯罪案件，提高农资消费者的认知和防范能力。

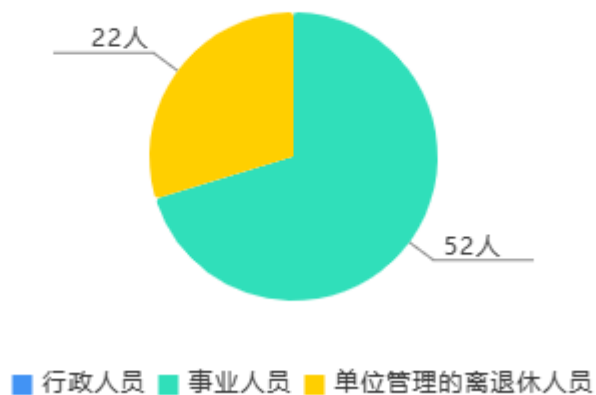
（三）着眼队伍建设，提升执法能力。坚持以赛促学、以赛强能，积极开展执法比武竞赛活动、开展执法人员集中军事化训练和执法实务培训、案卷质量评查活动，全面提升执法人员形象和综合素质，提高执法队伍的凝聚力、战斗力和执行力。

（四）坚持党建引领，积极创先争优。严格落实书记抓党建工作的主体责任和班子成员“一岗双责”，严格落实各项组织生活制度，加强支队党风廉政建设，加强党员的教育管理工作。坚持用党的创新理论凝心铸魂，持续抓好“党建铸魂、利剑护农”党建品牌创建，积极争创全局系统基层党建示范点。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员22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2024年预算收入1,342.86万元，其中：一般公共预算拨款1,342.86万元，较上年增加304.39万元，增长29.31%，增长的主要原因是：2022年编制2023年预算时执法支队财政云账号未设立，编制预算时依据的人员台账数据不完整，2023年执法支队财政云账号成立后全部人员划入执法支队人员台账，24年预算数据增长；本单位2024年预算支出1,342.86万元，其中：一般公共预算拨款1,342.86万元，较上年增加304.39万元，增长29.31%，增长的主要原因是：2022年编制2023年预算时执法支队财政云账号未设立，编制预算时依据的人员台账数据不完整，2023年执法支队财政云账号成立后全部人员划入执法支队人员台账，24年预算数据增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,342.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,342.86万元，较上年增加304.39万元，增长29.31%，增长的主要原因是：2022年编制2023年预算时执法支队财政云账号未设立，编制预算时依据的人员台账数据不完整，2023年执法支队财政云账号成立后全部人员划入执法支队人员台账，24年预算数据增长；本单位2024年财政拨款支出1,342.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,342.86万元，较上年增加304.39万元，增长29.31%，增长的主要原因是：2022年编制2023年预算时执法支队财政云账号未设立，编制预算时依据的人员台账数据不完整，2023年执法支队财政云账号成立后全部人员划入执法支队人员台账，24年预算数据增长。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,342.86万元，较上年增加304.39万元，增长29.31%，增长的主要原因是：2022年编制2023年预算时执法支队财政云账号未设立，编制预算时依据的人员台账数据不完整，2023年执法支队财政云账号成立后全部人员划入执法支队人员台账，24年预算数据增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,342.86万元，其中：

（1）培训支出（2050803）16.00万元，较上年减少6.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，精简培训活动，合并各项培训内容；

（2）事业单位离退休（2080502）17.16万元，较上年增加12.83万元，增长296.18%，增长的主要原因是：2023年对个人和家庭补助支出（离休费）项目122414.40元计入事业运行(2130104)中，本年此项目计入事业单位离退休（2080502）；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.29万元，较上年增加30.63万元，增长39.96%，增长的主要原因是：2022年编制2023年预算时执法支队财政云账号未设立，编制预算时依据的人员台账数据不完整，2023年执法支队财政云账号成立后全部人员划入执法支队人员台账，24年

预算数据增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.64万元，较上年增加15.32万元，增长39.96%，增长的主要原因是：2022年编制2023年预算时执法支队财政云账号未设立，编制预算时依据的人员台账数据不完整，2023年执法支队财政云账号成立后全部人员划入执法支队人员台账，24年预算数据增长；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.06万元，较上年增加0.47万元，增长78.32%，增长的主要原因是：2022年编制2023年预算时执法支队财政云账号未设立，编制预算时依据的人员台账数据不完整，2023年执法支队财政云账号成立后全部人员划入执法支队人员台账，24年预算数据增长；

(6) 事业单位医疗（2101102）33.19万元，较上年增加9.49万元，增长40.05%，增长的主要原因是：2022年编制2023年预算时执法支队财政云账号未设立，编制预算时依据的人员台账数据不完整，2023年执法支队财政云账号成立后全部人员划入执法支队人员台账，24年预算数据增长；

(7) 公务员医疗补助（2101103）10.84万元，较上年增加3.06万元，增长39.27%，增长的主要原因是：2022年编制2023年预算时执法支队财政云账号未设立，编制预算时依据的人员台账数据不完整，2023年执法支队财政云账号成立后全部人员划入执法支队人员台账，24年预算数据增长；

(8) 行政运行（2130101）304.94万元，较上年减少9.29万元，下降2.96%，下降的主要原因是：本年个人采暖补贴（在职）项目编入事业运行（2130104）；

(9) 事业运行（2130104）591.70万元，较上年增加236.97万元，增长66.80%，增长的主要原因

是：2022年编制2023年预算时执法支队财政云账号未设立，编制预算时依据的人员台账数据不完整，2023年执法支队财政云账号成立后全部人员划入执法支队人员台账，24年预算中对应的人员经费和公用经费均有增长；

（10）执法监管（2130110）64.00万元，较上年减少34.00万元，下降34.69%，下降的主要原因是：精简专项业务经费，节约预算资金；

（11）住房公积金（2210201）98.40万元，较上年增加34.49万元，增长53.97%，增长的主要原因是：2022年编制2023年预算时执法支队财政云账号未设立，编制预算时依据的人员台账数据不完整，2023年执法支队财政云账号成立后全部人员划入执法支队人员台账，24年预算数据增长；

（12）购房补贴（2210203）44.65万元，较上年增加10.43万元，增长30.50%，增长的主要原因是：根据实际人数申请预算。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,342.86万元，其中：

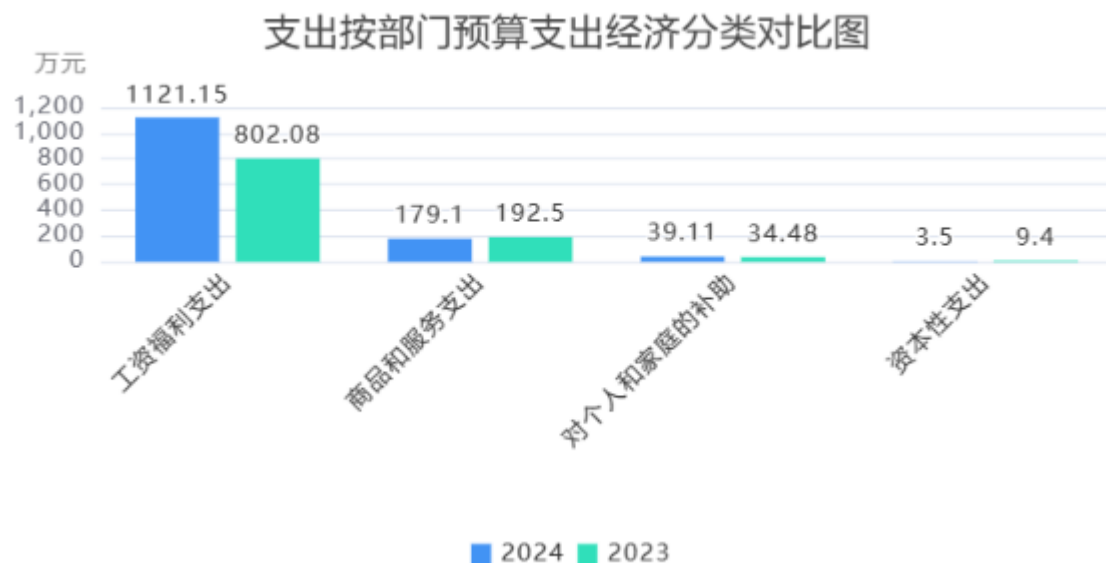
工资福利支出（301）1,121.15万元，较上年增加319.07万元，增长39.78%，增长的主要原因是：2022年编制2023年预算时执法支队财政云账号未设立，编制预算时依据的人员台账数据不完整，2023年执法支队财政云账号成立后全部人员划入执法支队人员台账，24年预算数据增长；

商品和服务支出（302）179.10万元，较上年减少13.40万元，下降6.96%，下降的主要原因是：

精简专项业务经费，节约预算资金，整体商品和服务支出较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）39.11万元，较上年增加4.62万元，增长13.40%，增长的主要原因是：其中离休费、医疗定额补助根据实际情况增加；

资本性支出（310）3.50万元，较上年减少5.90万元，下降62.77%，下降的主要原因是：根据业务需求增减预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,342.86万元，其中：

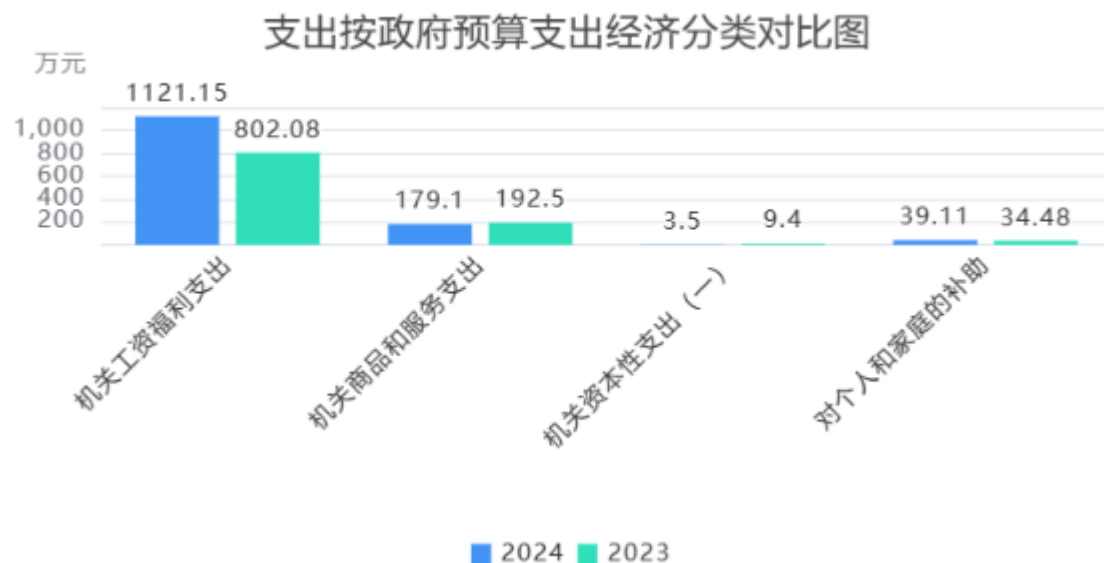
机关工资福利支出（501）1,121.15万元，较上年增加319.07万元，增长39.78%，增长的主要原因是：2022年编制2023年预算时执法支队财政云账号未设立，编制预算时依据的人员台账数据不完

整，2023年执法支队财政云账号成立后全部人员划入执法支队人员台账，24年预算数据增长；

机关商品和服务支出（502）179.10万元，较上年减少13.40万元，下降6.96%，下降的主要原因是：精简专项业务经费，节约预算资金，整体商品和服务支出较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）3.50万元，较上年减少5.90万元，下降62.77%，下降的主要原因是：根据业务需求增减预算；

对个人和家庭的补助（509）39.11万元，较上年增加4.62万元，增长13.40%，增长的主要原因是：其中离休费、医疗定额补助根据实际情况增加。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年增加0.50万元，增长10.00%，增长的主要原因是：新增公务接待费0.5万元，执法支队财政云账号新设立，23年预算中未申请此项经费，根据业务需要增加0.5万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：执法支队财政云账号新设立，23年预算中未申请此项经费；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少6.60万元，下降68.75%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，精简会议活动，合并各项会议内容。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出16.00万元，较上年减少6.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，精简培训活动，合并各项培训内容。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	232015	西安市农业综合执法支队	全市执法工作推进会	2024年3或4月	50	10,050.00	项目经费
2	232015	西安市农业综合执法支队	全市执法案卷评查及问题反馈质量提升工作会议	8/1/2024	30	9,900.00	项目经费
3	232015	西安市农业综合执法支队	总结及下一年安排工作会议	11/1/2024	50	10,050.00	项目经费
4	232015	西安市农业综合执法支队	全市执法人员大练兵	2024年5月或10月	50	40,000.00	项目经费
5	232015	西安市农业综合执法支队	全市执法人员能力提升培训第一期	7/1/2024	50	40,000.00	项目经费
6	232015	西安市农业综合执法支队	全市执法人员能力提升培训第二期	9/1/2024	50	40,000.00	项目经费
7	232015	西安市农业综合执法支队	参加全国性执法技能和业务知识培训	2024年3-11月	20	40,000.00	项目经费

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2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

2024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1,342.86万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排83.53万元，较上年增加19.12万元，增长29.69%，增长的主要原因是：2022年编制2023年预算时执法支队财政云账号未设立，编制预算时依据的人员台账数据不完整，2023年执法支队财政云账号成立后全部人员划入执法支队人员台账，24年预算中对应的公用经费增长。

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。

2024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

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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

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	13,428,634.29	一、部门预算	13,428,634.29	一、部门预算	13,428,634.29	一、部门预算	13,428,634.29
1、财政拨款	13,428,634.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,628,634.29	1、机关工资福利支出	11,211,546.41
(1)一般公共预算拨款	13,428,634.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,211,546.41	2、机关商品和服务支出	1,791,031.48
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	1,012,031.48	3、机关资本性支出（一）	35,000.00
(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	391,056.40	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	160,000.00	(4)资本性支出	14,000.00	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	800,000.00	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	1,791,526.28	(2)商品和服务支出	779,000.00	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	391,056.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	440,272.64	(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	21,000.00		
		13、农林水支出	9,606,345.29	(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	1,430,490.08				
		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	13,428,634.29	本年支出合计	13,428,634.29	本年支出合计	13,428,634.29	本年支出合计	13,428,634.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	13,428,634.29	支出总计	13,428,634.29	支出总计	13,428,634.29	支出总计	13,428,634.29

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

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	13,428,634.29	13,428,634.29								
232	西安市农业农村局	13,428,634.29	13,428,634.29								
232015	西安市农业综合执法支队	13,428,634.29	13,428,634.29								

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

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	13,428,634.29	一、财政拨款	13,428,634.29	一、财政拨款	13,428,634.29	一、财政拨款	13,428,634.29
1、一般公共预算拨款	13,428,634.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,628,634.29	1、机关工资福利支出	11,211,546.41
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	11,211,546.41	2、机关商品和服务支出	1,791,031.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,012,031.48	3、机关资本性支出（一）	35,000.00
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	391,056.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	160,000.00	(4)资本性支出	14,000.00	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	800,000.00	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	1,791,526.28	(2)商品和服务支出	779,000.00	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	391,056.40
		10、卫生健康支出	440,272.64	(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	21,000.00		
		13、农林水支出	9,606,345.29	(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	1,430,490.08				
		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	13,428,634.29	本年支出合计	13,428,634.29	本年支出合计	13,428,634.29	本年支出合计	13,428,634.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,428,634.29	支出总计	13,428,634.29	支出总计	13,428,634.29	支出总计	13,428,634.29

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

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	13,428,634.29	11,779,380.81	849,253.48	800,000.00	
205	教育支出	160,000.00			160,000.00	
20508	进修及培训	160,000.00			160,000.00	
2050803	培训支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,791,526.28	1,791,526.28			
20805	行政事业单位养老支出	1,780,899.39	1,780,899.39			
2080502	事业单位离退休	171,576.40	171,576.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072,882.00	1,072,882.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536,440.99	536,440.99			
20899	其他社会保障和就业支出	10,626.89	10,626.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,626.89	10,626.89			
210	卫生健康支出	440,272.64	440,272.64			
21011	行政事业单位医疗	440,272.64	440,272.64			
2101102	事业单位医疗	331,908.48	331,908.48			
2101103	公务员医疗补助	108,364.16	108,364.16			
213	农林水支出	9,606,345.29	8,117,091.81	849,253.48	640,000.00	
21301	农业农村	9,606,345.29	8,117,091.81	849,253.48	640,000.00	
2130101	行政运行	3,049,352.95	3,049,352.95			
2130104	事业运行	5,916,992.34	5,067,738.86	849,253.48		
2130110	执法监管	640,000.00			640,000.00	
221	住房保障支出	1,430,490.08	1,430,490.08			
22102	住房改革支出	1,430,490.08	1,430,490.08			
2210201	住房公积金	984,011.94	984,011.94			
2210203	购房补贴	446,478.14	446,478.14			

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

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	13,428,634.29	11,779,380.81	849,253.48	800,000.00	
301	工资福利支出			11,211,546.41	11,211,546.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,687,920.20	2,687,920.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,950,020.43	1,950,020.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,045,910.00	1,045,910.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,442,001.32	2,442,001.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,072,882.00	1,072,882.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	536,440.99	536,440.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,908.48	331,908.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,364.16	108,364.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,626.89	10,626.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	984,011.94	984,011.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,460.00	41,460.00			
302	商品和服务支出			1,791,031.48	176,778.00	835,253.48	779,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121,220.00		121,220.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		6,000.00	39,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00			160,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	280,000.00			280,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,033.48		87,033.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,778.00	176,778.00	10,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00		150,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			391,056.40	391,056.40			
30301	离休费	50905	离退休费	132,780.40	132,780.40			
30302	退休费	50905	离退休费	38,796.00	38,796.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	215,880.00	215,880.00			
310	资本性支出			35,000.00		14,000.00	21,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35,000.00		14,000.00	21,000.00	

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

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	12,628,634.29	11,779,380.81	849,253.48	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,791,526.28	1,791,526.28		
20805	行政事业单位养老支出	1,780,899.39	1,780,899.39		
2080502	事业单位离退休	171,576.40	171,576.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072,882.00	1,072,882.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536,440.99	536,440.99		
20899	其他社会保障和就业支出	10,626.89	10,626.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,626.89	10,626.89		
210	卫生健康支出	440,272.64	440,272.64		
21011	行政事业单位医疗	440,272.64	440,272.64		
2101102	事业单位医疗	331,908.48	331,908.48		
2101103	公务员医疗补助	108,364.16	108,364.16		
213	农林水支出	8,966,345.29	8,117,091.81	849,253.48	
21301	农业农村	8,966,345.29	8,117,091.81	849,253.48	
2130101	行政运行	3,049,352.95	3,049,352.95		
2130104	事业运行	5,916,992.34	5,067,738.86	849,253.48	
2130110	执法监管				
221	住房保障支出	1,430,490.08	1,430,490.08		
22102	住房改革支出	1,430,490.08	1,430,490.08		
2210201	住房公积金	984,011.94	984,011.94		
2210203	购房补贴	446,478.14	446,478.14		

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）

单位名称：西安市农业综合执法支队

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	12,628,634.29	11,779,380.81	849,253.48	
301	工资福利支出			11,211,546.41	11,211,546.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,687,920.20	2,687,920.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,950,020.43	1,950,020.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,045,910.00	1,045,910.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,442,001.32	2,442,001.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,072,882.00	1,072,882.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	536,440.99	536,440.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,908.48	331,908.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,364.16	108,364.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,626.89	10,626.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	984,011.94	984,011.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,460.00	41,460.00		
302	商品和服务支出			1,012,031.48	176,778.00	835,253.48	
30201	办公费	50201	办公经费	121,220.00		121,220.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	87,033.48		87,033.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,778.00	176,778.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			391,056.40	391,056.40		
30301	离休费	50905	离退休费	132,780.40	132,780.40		
30302	退休费	50905	离退休费	38,796.00	38,796.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	215,880.00	215,880.00		
310	资本性支出			14,000.00		14,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14,000.00		14,000.00	

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

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800,000.00	
232	西安市农业农村局	800,000.00	
232015	西安市农业综合执法支队	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	800,000.00	
	西安市农业综合执法体系建设项目	800,000.00	

表13

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

单位名称：西安市农业综合执法支队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	小计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	366,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	96,000.00	220,000.00	245,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	30,000.00	160,000.00	-121,000.00	5,000.00		5,000.00					-66,000.00	-60,000.00
232	西安市农业农村局	366,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	96,000.00	220,000.00	245,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	30,000.00	160,000.00	-121,000.00	5,000.00		5,000.00					-66,000.00	-60,000.00
232015	西安市农业综合执法支队	366,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	96,000.00	220,000.00	245,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	30,000.00	160,000.00	-121,000.00	5,000.00		5,000.00					-66,000.00	-60,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市农业综合执法体系建设项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	进一步改善农业行政执法装备和执法手段，提升执法规范化建设硬件和软件水平，提高农业综合执法能力，全面推进我市农业综合执法规范化建设，推进农业综合执法体系建设更加完善，为全市农业生产及农产品质量安全、农业农村经济健康持续发展提供有力保障。				
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	会议次数、人次	3次，130人	
			培训次数、人次、期数、人次	3次，150人，8期，20人	
			印刷册数	依据实际普法情况确定	
			租赁冷库面积及设备次数	依据实际执法情况确定	
			无害化处理重量	2.5吨	
			委托抽检标的	50个	
			临聘人员	1名打字员，1名保洁员， 2名厨师，2名司机	
			抽检样品购买数量	依据实际执法情况确定	
			购置安可电脑	3台	
			审计服务次数	依据实际需要	
	质量指标	购置设备合格率	100%		
		委托业务合格率	100%		
	时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月		
	成本指标	项目财政拨款	80万元		
	效益指标	社会效益指标	农业综合执法体系建设	推进农业综合执法体系建设更加完善，为全市农业生产及农产品质量安全、农业农村经济健康持续发展提供有力保障完善，为全市农业生产及农产品质量安全、农业农村经济健康持续发展提供有力保障	
		可持续影响指标	推进农业综合执法体系建设	进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市农业综合执法支队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	农业综合执法体系建设	进一步推进我市农业综合执法体系建设,规范农业综合执法行为,提高农业执法能力和水平	80	80	
	人员经费保障	保障职工工资、津补贴及社保缴费等	1177.93	1177.93	
	单位正常运转	单位正常运转	84.93	84.93	
	金额合计		1342.86	1342.86	
	年度总体目标	目标1:保障职工工资、津补贴及社保缴费; 目标2:保障单位正常运转; 目标3:进一步推进我市农业综合执法体系建设,规范农业综合执法行为,提高农业执法能力和水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	会议次数、人次		3次,130人
			培训次数、人次、期数、人次		3次,150人,8期,20人
			印刷册数		依据实际普法情况确定
			租赁冷库面积及设备次数		依据实际执法情况确定
			无害化处理重量		2.5吨
			委托抽检标的		50个
			临聘人员		1名打字员,1名保洁员,2名厨师,2名司机
			抽检样品购买数量		依据实际执法情况确定
			购置安可电脑		5台
			审计服务次数		依据实际需要
		在编人员		52人	
		离休人员、退休人员		1人,19人	
		质量指标	购置办公设备合格率		100%
	委托业务合格率		100%		
	时效指标	项目实施年限		2024年1月-12月	
		发放工资、津补贴及缴纳社保等		2024年1月-12月	
	成本指标	项目经费		80万元	
		人员经费		1177.93万元	
		日常公用经费		84.93万元	
效益指标	社会效益指标	农业综合执法体系建设		推进农业综合执法体系建设更加完善,为全市农业生产及农产品质量安全、农业农村经济健康持续发展提供有力保障	
	可持续影响指标	推进农业综合执法体系建设		进一步完善	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%
	职工满意度		≥98%		

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。

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 (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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 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。