

西安市农业综合执法支队未央大队
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

（一）主要职能

西安市农业综合执法支队未央大队成立于2020年8月，现位于西安市未央区华迪大厦8楼，隶属西安市未央区农业农村和林业水务局，为副处级财政全额拨款单位；行政执法工作经费纳入财政预算。

职责和范围为：西安市农业综合执法支队未央大队负责本辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与添加剂、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、渔业水产、农业机械、农业资源等领域执法工作，以西安市农业农村局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构

我单位为全额拨款事业单位，根据工作需要分为：

1. 执法一中队：负责大队综合事务，具体负责单位日常运转，承担综合业务、文件、会议、保密、档案、财务、从事、宣传、培训、后勤服务等工作。

2、执法二中队：负责辖区养殖业事务，具体承担兽医兽药、畜禽屠宰、饲料与添加剂、种畜

禽、水产种苗、动物卫生监督、渔业水产等方面执法职责，以市农业农村局名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

3、执法三中队：负责辖区种植业事务，具体承担农药、种子、肥料、农产品质量安全、农业转基因生物安全、农业资源、农业机械等方面执法职责，以市农业农村局名义行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

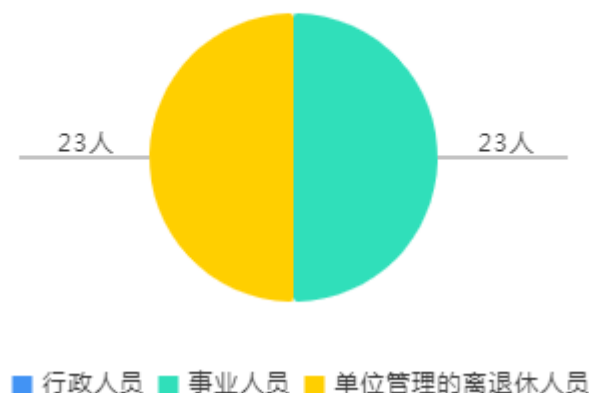
二、工作任务

负责本辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与添加剂、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、渔业水产、农业机械、农业资源等领域执法工作，以西安市农业农村局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员23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476.87万元，其中：一般公共预算拨款476.87万元，较上年增加88.63万元，增长22.83%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出476.87万元，其中：一般公共预算拨款476.87万元，较上年增加88.63万元，增长22.83%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入476.87万元，其中：一般公共预算拨款收入476.87万元，较上年增加88.63万元，增长22.83%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出476.87万元，其中：一般公共预算拨款支出476.87万元，较上年增加88.63万元，增长22.83%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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476.87万元，较上年增加88.63万元，增长22.83%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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476.87万元，其中：

（1）事业运行（2130104）326.41万元，较上年减少32.45万元，下降9.04%，下降的主要原因是：两名在职人员转退休，人员经费减少；

（2）执法监管（2130110）11.50万元，较上年增加6.50万元，增长130.00%，增长的主要原因是：增加了宅基地执法预算；

（3）其他农业农村支出（2130199）22.46万元，较上年减少1.93万元，下降7.91%，下降的主要

原因是：解决了办公用房，减少办公用房租赁费；

（4）事业单位离退休（2080502）23.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（6）事业单位医疗（2101102）12.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（8）病虫害控制（2130108）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）36.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。

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

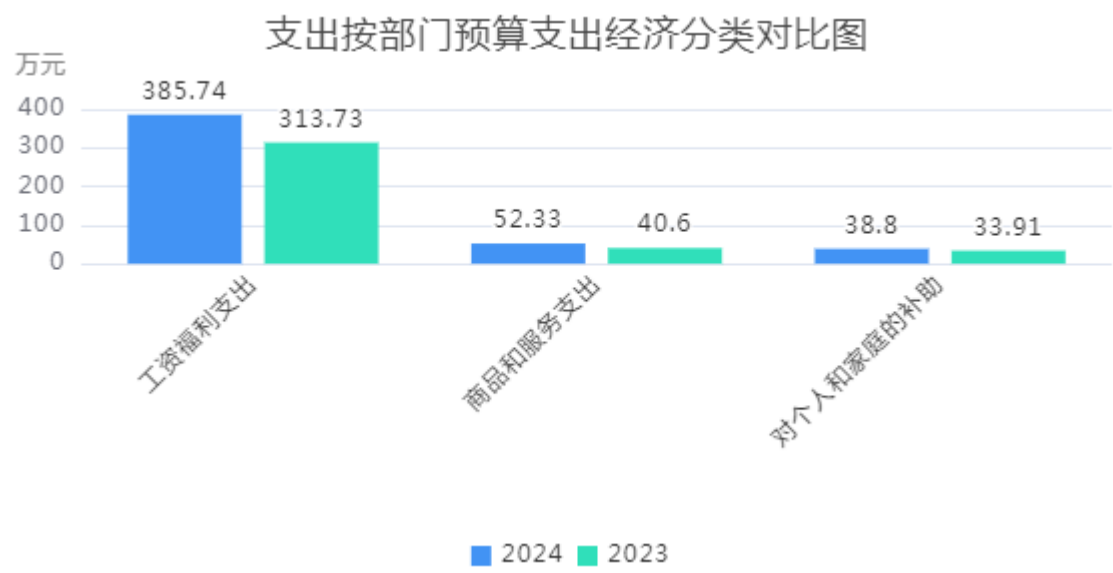
2024年，本单位当年一般公共预算支出476.87万元，其中：

工资福利支出（301）385.74万元，较上年增加72.01万元，增长22.95%，增长的主要原因是：人

员工工资每月增加了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）52.33万元，较上年增加11.73万元，增长28.88%，增长的主要原因是：日常办公经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）38.80万元，较上年增加4.89万元，增长14.42%，增长的主要原因是：人员经费增加。

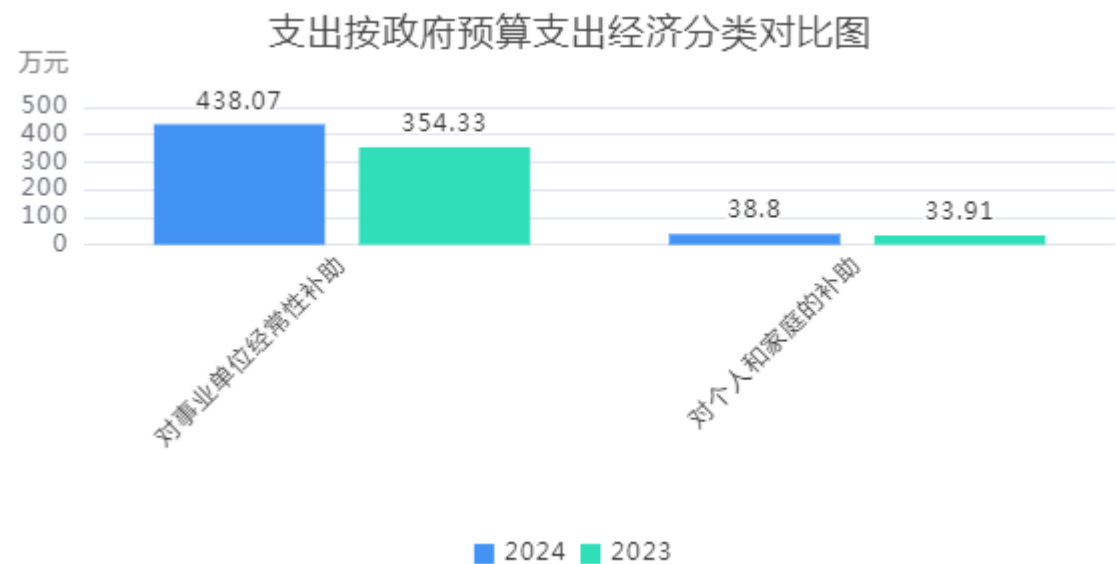


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出476.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）438.07万元，较上年增加83.74万元，增长23.63%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）38.80万元，较上年增加4.89万元，增长14.42%，增长的主要原因是：增加医疗保险个人账户的补助。



（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2.35万元，较上年增加0.07万元，增长2.90%，增长的主要原因是：增加公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.34万元，较上年增加0.07万元，增长23.66%，增长的主要原因是：预算公务接待费；

公务用车运行维护费2.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2024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3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3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467.87万元，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16.87万元，较上年增加5.66万元，增长50.45%，增长的主要原因是：日常办公经费增加。

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类公务接待（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未央大队

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未央大队

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	4,768,729.00	一、部门预算	4,768,729.00	一、部门预算	4,768,729.00	一、部门预算	4,768,729.00
1、财政拨款	4,768,729.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,414,129.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,768,729.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,857,408.00	2、机关商品和服务支出	
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	168,723.00	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	387,998.00	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	4,380,731.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	354,600.00	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	619,151.00	(2) 商品和服务支出	354,600.00	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	387,998.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,850.00	(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	3,618,684.00	(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	361,044.00				
		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	4,768,729.00	本年支出合计	4,768,729.00	本年支出合计	4,768,729.00	本年支出合计	4,768,729.00
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	4,768,729.00	支出总计	4,768,729.00	支出总计	4,768,729.00	支出总计	4,768,729.00

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未央大队

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	4,768,729.00	4,768,729.00								
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	4,768,729.00	4,768,729.00								
127011	西安市农业综合执法支队未央大队	4,768,729.00	4,768,729.00								

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未央大队

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	4,768,729.00	一、财政拨款	4,768,729.00	一、财政拨款	4,768,729.00	一、财政拨款	4,768,729.00
1、一般公共预算拨款	4,768,729.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,414,129.00	1、机关工资福利支出	
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	3,857,408.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,723.00	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	387,998.00	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	4,380,731.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	354,600.00	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	619,151.00	(2)商品和服务支出	354,600.00	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	387,998.00
		10、卫生健康支出	169,850.00	(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	3,618,684.00	(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	361,044.00				
		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	4,768,729.00	本年支出合计	4,768,729.00	本年支出合计	4,768,729.00	本年支出合计	4,768,729.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,768,729.00	支出总计	4,768,729.00	支出总计	4,768,729.00	支出总计	4,768,729.00

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未央大队

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	4,768,729.00	4,245,406.00	168,723.00	354,600.00	
208	社会保障和就业支出	619,151.00	619,151.00			
20805	行政事业单位养老支出	619,151.00	619,151.00			
2080502	事业单位离退休	235,568.00	235,568.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,583.00	383,583.00			
210	卫生健康支出	169,850.00	169,850.00			
21011	行政事业单位医疗	169,850.00	169,850.00			
2101102	事业单位医疗	128,232.00	128,232.00			
2101103	公务员医疗补助	41,618.00	41,618.00			
213	农林水支出	3,618,684.00	3,095,361.00	168,723.00	354,600.00	
21301	农业农村	3,618,684.00	3,095,361.00	168,723.00	354,600.00	
2130104	事业运行	3,264,084.00	3,095,361.00	168,723.00		
2130108	病虫害控制	15,000.00			15,000.00	
2130110	执法监管	115,000.00			115,000.00	
2130199	其他农业农村支出	224,600.00			224,600.00	
221	住房保障支出	361,044.00	361,044.00			
22102	住房改革支出	361,044.00	361,044.00			
2210201	住房公积金	361,044.00	361,044.00			

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未央大队

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	4,768,729.00	4,245,406.00	168,723.00	354,600.00	
301	工资福利支出			3,857,408.00	3,857,408.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,302,706.00	1,302,706.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,360.00	147,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	571,200.00	571,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383,583.00	383,583.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,232.00	128,232.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,618.00	41,618.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,665.00	1,665.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,044.00	361,044.00			
302	商品和服务支出			523,323.00		168,723.00	354,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,065.00		84,065.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,925.00		10,925.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,925.00		10,925.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,450.00		3,450.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	184,800.00			184,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,358.00		39,358.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,800.00			134,800.00	
303	对个人和家庭的补助			387,998.00	387,998.00			
30301	离休费	50905	离退休费	153,386.00	153,386.00			
30302	退休费	50905	离退休费	82,182.00	82,182.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	142,590.00	142,590.00			

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未央大队

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	4,414,129.00	4,245,406.00	168,723.00	
208	社会保障和就业支出	619,151.00	619,151.00		
20805	行政事业单位养老支出	619,151.00	619,151.00		
2080502	事业单位离退休	235,568.00	235,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,583.00	383,583.00		
210	卫生健康支出	169,850.00	169,850.00		
21011	行政事业单位医疗	169,850.00	169,850.00		
2101102	事业单位医疗	128,232.00	128,232.00		
2101103	公务员医疗补助	41,618.00	41,618.00		
213	农林水支出	3,264,084.00	3,095,361.00	168,723.00	
21301	农业农村	3,264,084.00	3,095,361.00	168,723.00	
2130104	事业运行	3,264,084.00	3,095,361.00	168,723.00	
2130108	病虫害控制				
2130110	执法监管				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	361,044.00	361,044.00		
22102	住房改革支出	361,044.00	361,044.00		
2210201	住房公积金	361,044.00	361,044.00		

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未央大队

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	4,414,129.00	4,245,406.00	168,723.00	
301	工资福利支出			3,857,408.00	3,857,408.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,302,706.00	1,302,706.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,360.00	147,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	571,200.00	571,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383,583.00	383,583.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,232.00	128,232.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,618.00	41,618.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,665.00	1,665.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,044.00	361,044.00		
302	商品和服务支出			168,723.00		168,723.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,065.00		84,065.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,925.00		10,925.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,925.00		10,925.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,450.00		3,450.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,358.00		39,358.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			387,998.00	387,998.00		
30301	离休费	50905	离退休费	153,386.00	153,386.00		
30302	退休费	50905	离退休费	82,182.00	82,182.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	142,590.00	142,590.00		

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未央大队

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未央大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	354,600.00	
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	354,600.00	
127011	西安市农业综合执法支队未央大队	354,600.00	
	专用项目	354,600.00	
	其他履职经费	354,600.00	
	动物无害化处理场地租赁经费	15,000.00	
	购置执法服装	10,000.00	
	华迪大厦办公用房改造	99,800.00	
	监督检查费	25,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	124,800.00	
	宅基地执法	80,000.00	

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未央大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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													
							费	费	维护费									费						费	维护费						
	合计	22,790.00	22,790.00		2,790.00	20,000.00		20,000.00			23,450.00	23,450.00		3,450.00	20,000.00		20,000.00		660.00	660.00		660.00									
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	22,790.00	22,790.00		2,790.00	20,000.00		20,000.00			23,450.00	23,450.00		3,450.00	20,000.00		20,000.00		660.00	660.00		660.00									
127011	西安市农业综合执法支队未央大队	22,790.00	22,790.00		2,790.00	20,000.00		20,000.00			23,450.00	23,450.00		3,450.00	20,000.00		20,000.00		660.00	660.00		660.00									

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.48	
			其中：财政拨款	12.48	
			其他资金		
总体目标	1、2024年编制外聘用 2 名人员，1 名公车司机、1 名辅助执法； 2、保障 2 名聘用人员劳务费、社保缴费按时发 3、保障单位工作 放； 正常开展				
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	临聘人员	2 人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	合同期限	2024年1月1日至 2024年12月31日	
		成本指标	劳务费、社保缴费	12.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监 督 检 查 费			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.50	
		其中：财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标	西安市农业综合执法支队未央大队负责本辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与添加剂、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、渔业水产、农业机械、农业资源等领域执法工作，以西安市农业农村局名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等执法工作，保障执法工作正常运转。				
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	检查频次	≥30次	
		质量指标	抽检覆盖率	100%	
		时效指标	检查任务按时完成率	100%	
		成本指标	委托检验检测费	1.5万元	
			监督检查执法宣传	1万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		检查结果公开率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物无害化处理场地租赁经费			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	:	1.50	
		其中：财政拨款		1.50	
		其他资金			
总体目标	1、租赁动物无害化处理场所处，费用15000元； 2、辖区病死畜禽无害化处理率100%。				
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	租赁无害化处理场地	1处	
		质量指标	符合动物无害化处理标准	符合	
		时效指标	执行年度	2024年1月1日至 2024年12月31日	
		成本指标	场地租赁经费	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	病死动物无害化处理率	100%	
		生态效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置执法服装			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	1、3人购置执法服装，费用10000元； 2、保障执法工作正常运转。				
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	执法服装	3套	
		质量指标	执法服装质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	帽类	504元	
			服装类	7098元	
			鞋类	1509元	
			标志类	889元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		华迪大厦办公用房改造			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.98		
		其中: 财政拨款	9.98		
		其他资金			
总体目标	1、委托第三方改造办公场所230平方米, 费用99800元; 2、发行办公场所质量合格; 3、保险执法工作正常运转。				
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	改造修缮工程量	≥230平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	按计划完工率	100%	
		成本指标	办公场所改造费	9.98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	综合利用率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工正常工作满意率	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宅基地执法			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	1、签订1家第三方测绘技术服务机构； 2、法律法规宣传资料培训； 3、保险执法工作正常运转。				
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	测绘技术服务机构	1家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1月至12月	
		成本指标	测绘技术服务费	6万元	
			政策法规宣传	2万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		检查结果公开率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		问题整改落实率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

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未央大队			
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
	任务一：工资福利支出	保障单位职工工资福利	385.74	385.74	
	任务二：商品和服务支出	保障单位正常工作运转	52.33	52.33	
	任务三：对个人和家庭补助	保障单位离退休人员离退休费等	38.80	38.80	
	金额合计		476.87	476.87	
年度 总体 目标	西安市农业综合执法支队未央大队负责本辖区兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与添加剂、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、渔业水产、农业机械、农业资源等领域执法工作，以西安市农业农村局名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉淘气的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等执法工作，保障执法工作正常运转。				
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	机构人员：在职；离退休；临聘	在职23人；离休1人；退休21人；临聘2人。	
			签订处理场所	1处	
			购置执法服装	3套	
			华迪大厦办公用房改造面积	≥230平方米	
			签订测绘技术服务企业	1家	
		质量指标	在职人员控制率	100%	
			三公、公用经费控制率	100%	
			临聘人员出勤率	100%	
			执法监督检查完成率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
		成本指标	工资福利支出	385.74万元	
			商品和服务支出	52.33万元	
			对个人和家庭补助	38.80万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	476.87万元，≥95%	
		社会效益指标	保障单位基本运转；保险全区农产品质量安全	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行时间		≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称			无		
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			