

西安市农业综合执法支队未央大队  
2023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）主要职责。

西安市未央区动物卫生监督所成立于2007年9月，按照国家农业综合行政执法工作改革相关要求，西安市未央区动物卫生监督所于2020年5月整体划转成立西安市农业综合执法支队未央大队(未编发[2020]12号)，现位于凤城南路双龙花园B区西单元401室，隶属西安市未央区农业农村局，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。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。

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、饲料与饲料添加剂、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。

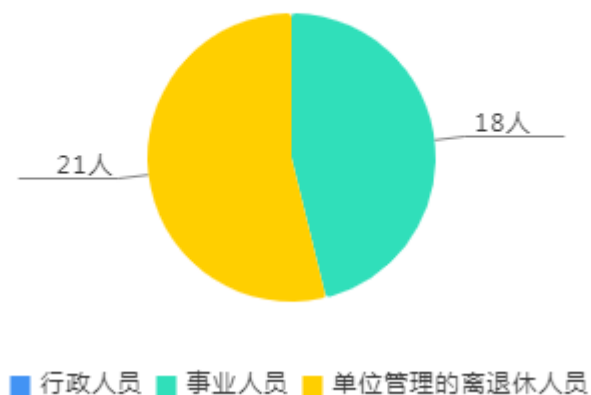
## 二、工作任务

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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员21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2023年预算收入388.25万元，其中：一般公共预算拨款388.25万元，较上年增加95.05万元，增长32.42%，增长的主

要原因是：人员经费、绩效评价及管理体系建设运行维护相关经费较上年有所增加；本单位2023年预算支出388.25万元，其中：一般公共预算拨款388.25万元，较上年增加95.05万元，增长32.42%，增长的主要原因是：人员经费、绩效评价及管理体系建设运行维护相关经费较上年有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入388.25万元，其中：一般公共预算拨款收入388.25万元，较上年增加95.05万元，增长32.42%，增长的主要原因是：人员经费、绩效评价及管理体系建设运行维护相关经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出388.25万元，其中：一般公共预算拨款支出388.25万元，较上年增加95.05万元，增长32.42%，增长的主要原因是：人员经费、绩效评价及管理体系建设运行维护相关经费较上年有所增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出388.25万元，较上年增加95.05万元，增长32.42%，增长的主要原因是：人员经费、绩效评价及管理体系建设运行维护相关经费较上年有所增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出388.25万元，其中：

（1）事业运行（2130104）358.86万元，较上年增加98.97万元，增长38.08%，增长的主要原因是：人员经费、绩效评价相关经费较上年有所增加；

（2）执法监管（2130110）5.00万元，较上年减少5.99万元，下降54.50%，下降的主要原因是：减少了执法服装购买经费；

（3）其他农业农村支出（2130199）24.39万元，较上年增加2.06万元，增长9.23%，增长的主要原因是：解决了办公用房增加了办公用房维修经费。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

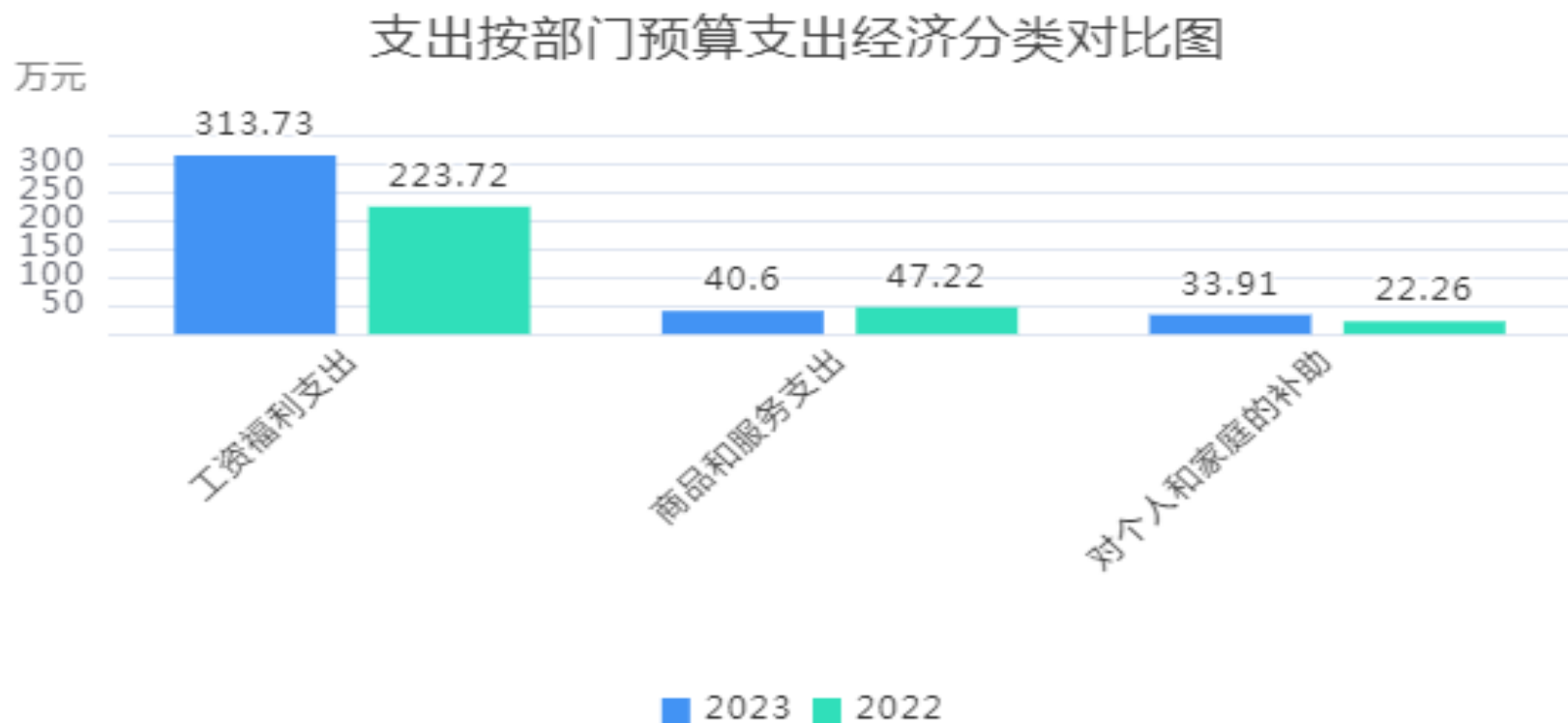
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出388.25万元，其中：

工资福利支出（301）313.73万元，较上年增加90.01万元，增长40.23%，增长的主要原因是：工资正常晋级及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；

商品和服务支出（302）40.60万元，较上年减少6.62万元，下降14.02%，下降的主要原因是：取消执法服装购置经费及部分租赁办公用房租赁费；

对个人和家庭的补助（303）33.91万元，较上年增加11.65万元，增长52.34%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人账户补助经费。



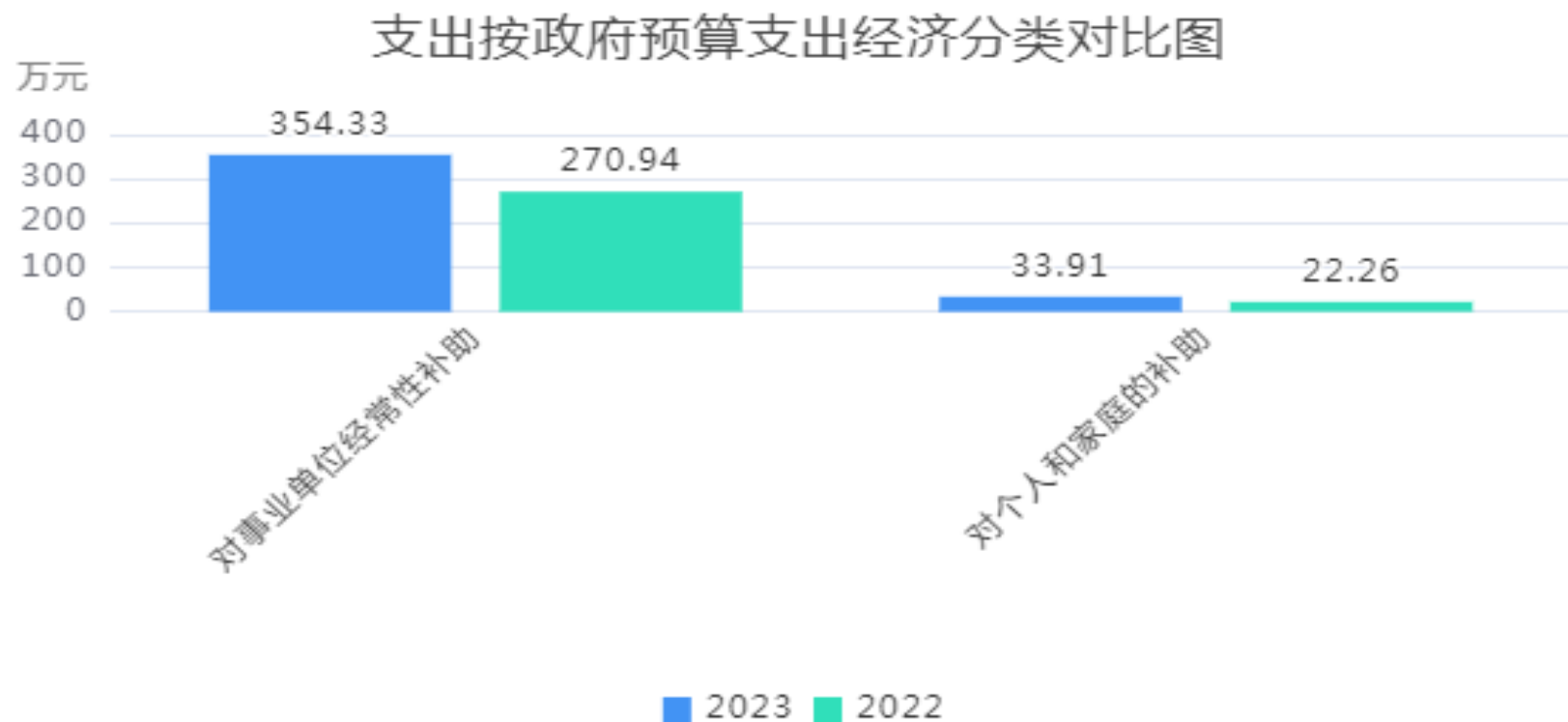
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出388.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）354.33万元，较上年增加83.39万元，增长30.78%，增长的主要原因是：工资正常晋级及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；

对个人和家庭的补助（509）33.91万元，较上年增加11.65万元，增长52.34%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人账户补助经费。





#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.28万元，较上年减少0.20万元，下降8.07%，下降的主要原因是：加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.28万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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

2023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388.25万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排11.21万元，较上年减少2.69万元，下降19.34%，下降的主要原因是：办公费、公务用车运行维护费减少。

## 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。

# 2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	3,882,453.00	一、部门预算	3,882,453.00	一、部门预算	3,882,453.00	一、部门预算	3,882,453.00
1、财政拨款	3,882,453.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,588,553.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,882,453.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,137,302.00	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	112,147.00	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	339,104.00	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	3,543,349.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	293,900.00	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		(2) 商品和服务支出	293,900.00	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	339,104.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,882,453.00	(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					
		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	3,882,453.00	本年支出合计	3,882,453.00	本年支出合计	3,882,453.00	本年支出合计	3,882,453.00
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	3,882,453.00	支出总计	3,882,453.00	支出总计	3,882,453.00	支出总计	3,882,453.00





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	3,882,453.00	3,882,453.00								
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	3,882,453.00	3,882,453.00								
127011	西安市农业综合执法支队未央大队	3,882,453.00	3,882,453.00								

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	3,882,453.00	一、财政拨款	3,882,453.00	一、财政拨款	3,882,453.00	一、财政拨款	3,882,453.00
1、一般公共预算拨款	3,882,453.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,588,553.00	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	3,137,302.00	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	112,147.00	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	339,104.00	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	3,543,349.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	293,900.00	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		(2)商品和服务支出	293,900.00	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	339,104.00
		10、卫生健康支出		(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	3,882,453.00	(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					
		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	3,882,453.00	本年支出合计	3,882,453.00	本年支出合计	3,882,453.00	本年支出合计	3,882,453.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,882,453.00	支出总计	3,882,453.00	支出总计	3,882,453.00	支出总计	3,882,453.00

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	3,882,453.00	3,476,406.00	112,147.00	293,900.00	
213	农林水支出	3,882,453.00	3,476,406.00	112,147.00	293,900.00	
21301	农业农村	3,882,453.00	3,476,406.00	112,147.00	293,900.00	
2130104	事业运行	3,588,553.00	3,476,406.00	112,147.00		
2130110	执法监管	50,000.00			50,000.00	
2130199	其他农业农村支出	243,900.00			243,900.00	

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	3,882,453.00	3,476,406.00	112,147.00	293,900.00	
301	工资福利支出			3,137,302.00	3,137,302.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,102,737.00	1,102,737.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,086.00	121,086.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,881.00	480,881.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,876.00	239,876.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,877.00	107,877.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,986.00	34,986.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,459.00	328,459.00			
302	商品和服务支出			406,047.00		112,147.00	293,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,550.00		8,550.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,550.00		8,550.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,790.00		2,790.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	106,100.00			106,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,257.00		33,257.00		
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	149,800.00			149,800.00	
303	对个人和家庭的补助			339,104.00	339,104.00			
30301	离休费	50905	离退休费	124,144.00	124,144.00			
30302	退休费	50905	离退休费	83,928.00	83,928.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	129,772.00	129,772.00			

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	3,588,553.00	3,476,406.00	112,147.00	
213	农林水支出	3,588,553.00	3,476,406.00	112,147.00	
21301	农业农村	3,588,553.00	3,476,406.00	112,147.00	
2130104	事业运行	3,588,553.00	3,476,406.00	112,147.00	
2130108	病虫害控制				
2130110	执法监管				
2130199	其他农业农村支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	3,588,553.00	3,476,406.00	112,147.00	
301	工资福利支出			3,137,302.00	3,137,302.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,102,737.00	1,102,737.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,086.00	121,086.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,881.00	480,881.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,876.00	239,876.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,877.00	107,877.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,986.00	34,986.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,459.00	328,459.00		
302	商品和服务支出			112,147.00		112,147.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,550.00		8,550.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,550.00		8,550.00	
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	2,790.00		2,790.00	
30218	专用材料费	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	33,257.00		33,257.00	
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			339,104.00	339,104.00		
30301	离休费	50905	离退休费	124,144.00	124,144.00		
30302	退休费	50905	离退休费	83,928.00	83,928.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	129,772.00	129,772.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	293,900.00	
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	293,900.00	
127011	西安市农业综合执法支队未央大队	293,900.00	
	通用项目	38,000.00	
	办公场所租赁	38,000.00	
	办公用房租赁经费	38,000.00	
	专用项目	255,900.00	
	其他履职经费	255,900.00	
	华迪大厦8楼办公用房改造经费	99,800.00	
	监督检查费	50,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	106,100.00	





表12

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	
				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	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			
	合计	24,790.00	24,790.00		2,790.00	22,000.00		22,000.00		22,790.00	22,790.00		2,790.00	20,000.00	20,000.00		-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00				
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	24,790.00	24,790.00		2,790.00	22,000.00		22,000.00		22,790.00	22,790.00		2,790.00	20,000.00	20,000.00		-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00				
127011	西安市农业综合执法支队未央大队	24,790.00	24,790.00		2,790.00	22,000.00		22,000.00		22,790.00	22,790.00		2,790.00	20,000.00	20,000.00		-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00				

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁经费			
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：		3.80	
		其中：财政拨款		3.80	
		其他资金			
总体目标	1、租赁双龙花园B区4层东户174平方米作为办公用房使用，8个月租金2.2万元；租赁官园中央2号楼1808室85.11平方米作为库房使用，8个月租赁1.6万元；共计3.8万元。 2、保险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，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	办公用房租赁费面积	174平方米	
			库房租赁面积	85.11平方米	
		质量指标	租赁协议标准执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-8月	
		成本指标	总成本	38000元	
			办公场地租赁费	22000元	
			库房场地租赁费	16000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日常办公正常开展率	100%	
			防疫物资存放安全率	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、工作人员满意度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		华迪大厦8楼办公用房改造经费			
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：		9.98	
		其中：财政拨款		9.98	
		其他资金			
总体目标	1、2023年华迪大厦8楼230平方米的办公用房进行改造，改造项目包含地面、墙面、隔墙、水电等，预算9.98万元。 2、2023年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	办公用房改造面积	≥230平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	改造总成本	99800元	
			地面改造成本	10350元	
			墙面、电、隔墙等成本	89450元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日常办公正常开展率	100%	
			防疫物资存放安全率	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、工作人员满意度	≥95%	

表13-3

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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1、2023年全年计划蔬菜、水果抽样28个；畜禽产品抽样4个；水产品抽样4个；土壤抽样2个；肥料抽样2个；共计40个样品；预算3.2万元。 2、全年病死畜禽无害化处理及宣传，预算1.8万元； 3、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	委托检验检测费	40样	
			印刷执法宣传资料批次	3次	
		质量指标	质量检收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	50000元	
			委托检验检测费	32000元	
			执法项目宣传资料费	18000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业综合执法率	≥95%	
			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13-4

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：	10.61		
		其中：财政拨款	10.61		
		其他资金			
总体目标	1、为单位临聘人员发放工资，缴纳社保。 2、临聘人员工资预算10.61万元。包括2名临聘工资社保降温费等。 3、保障临聘人员工资按时发放，单位工作正常运转。				
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	临聘人员人数	2人	
		质量指标	出勤率	100%	
			临聘人员工资发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	106060元	
			临聘司机工资	56989元	
			临聘技术人员	49131元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转率	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	临聘工作人员满意度	≥95%	

表14

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	313.73	313.73	
	任务二：商品和服务支出	保障单位正常工作运转	40.61	40.61	
	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	33.91	33.91	
	金额合计		388.25	388.25	
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18人；离休1人；退休20人；临聘2人。	
			租赁办公场所、库房	2处	
			华迪大厦办公用房改造面积	≥230平方米	
			签订第三方检测服务企业	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	313.73万元	
			商品和服务支出	40.61万元	
			对个人和家庭补助	33.91万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	388.25万元，≥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%	

表15

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			