

西安市农业综合执法支队未央大队

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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5月，于2024年6月进行了机构改革，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）机构设置

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。

2024年6月机构改革后，西安市农业综合执法支队未央大队按职能内设一个中队，负责全部事务。

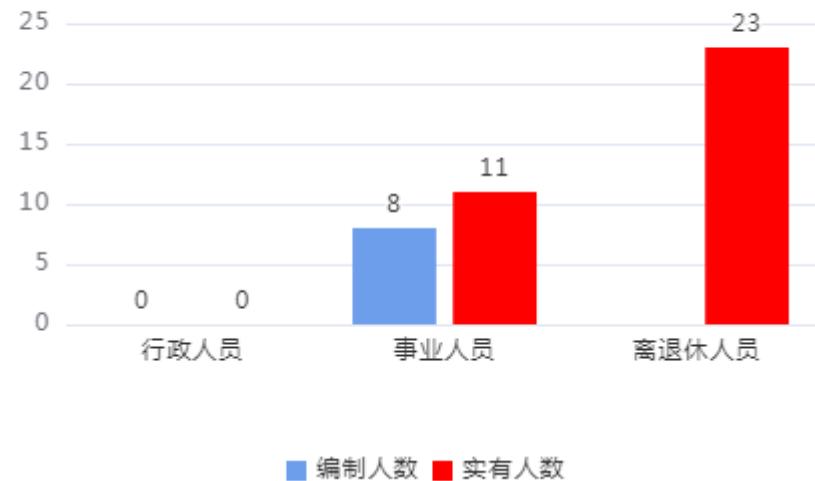
二、工作任务

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

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入254.07万元，其中：一般公共预算拨款254.07万元，较上年减少222.80万元，下降46.72%，下

降的主要原因是：机构改革，人员减少；本单位当年预算支出254.07万元，其中：一般公共预算拨款254.07万元，较上年减少222.80万元，下降46.72%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入254.07万元，其中：一般公共预算拨款收入254.07万元，较上年减少222.80万元，下降46.72%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；本单位当年财政拨款支出254.07万元，其中：一般公共预算拨款支出254.07万元，较上年减少222.80万元，下降46.72%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出254.07万元，较上年减少222.80万元，下降46.72%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

(二) 支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出254.07万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）25.04万元，较上年增加1.48万元，增长6.28%，增长的主要原因是：离休干部护理费增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.47万元，较上年减少19.89万元，下降51.85%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；
3. 事业单位医疗（2101102）6.28万元，较上年减少6.54万元，下降51.01%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；
4. 公务员医疗补助（2101103）13.92万元，较上年增加9.76万元，增长234.62%，增长的主要原因是：机构改革，人员减少；
5. 事业运行（2130104）0.00万元，较上年减少326.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；
6. 病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，较上年减少；
7. 执法监管（2130110）158.78万元，较上年增加147.28万元，增长1280.70%，增长的主要原因是：机构改革，支出减少；
8. 其他农业农村支出（2130199）13.05万元，较上年减少9.41万元，下降41.90%，下降的

主要是：办公场所改造完成，项目减少；

9. 住房公积金（2210201）18.52万元，较上年减少17.58万元，下降48.70%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

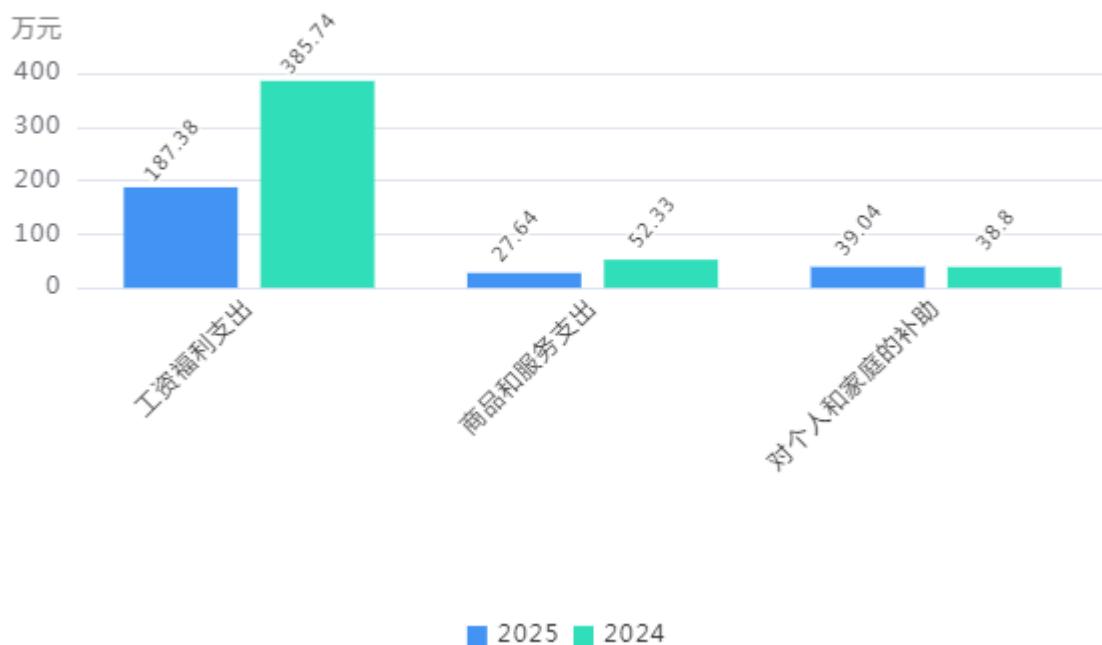
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出254.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）187.38万元，较上年减少198.36万元，下降51.42%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

（2）商品和服务支出（302）27.64万元，较上年减少24.69万元，下降47.18%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）39.04万元，较上年增加0.24万元，增长0.62%，增长的主要原因是：机构改革，人员减少。

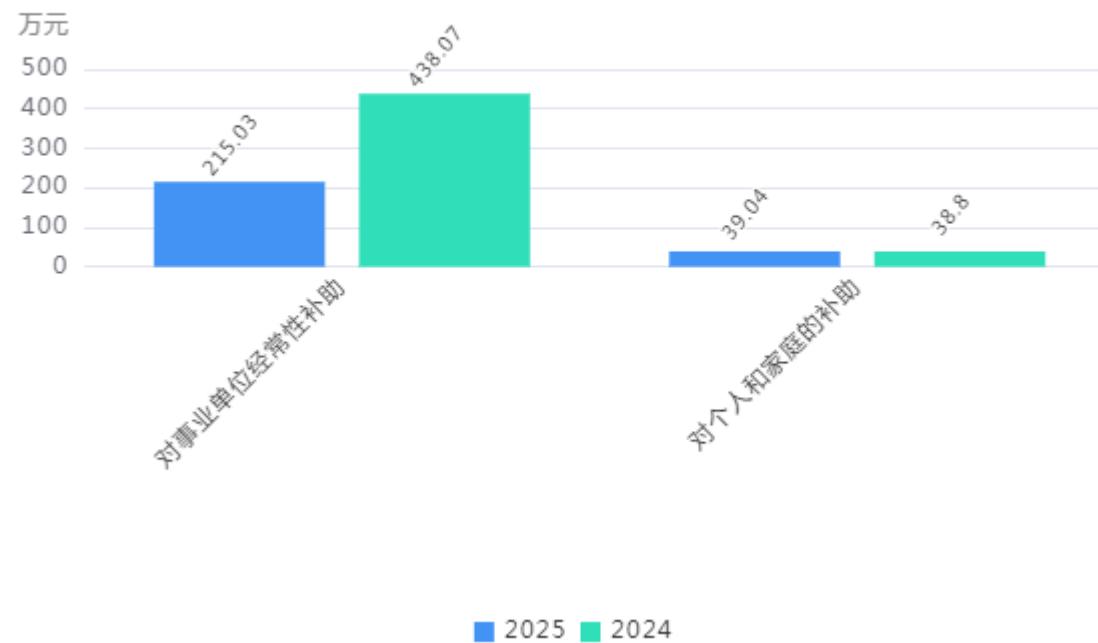
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出254.07万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）215.03万元，较上年减少223.04万元，下降50.91%，
下降的主要原因是：机构改革，人员减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）39.04万元，较上年增加0.24万元，增长0.62%，增长的主要原因是：机构改革，人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.17万元，较上年减少0.18万元，下降7.66%，下降的主要原因是：机构改革，支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.17万元，较上年减少0.18万元，下降51.43%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

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。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款254.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.09万元，较上年减少8.78万元，下降52.03%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 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 | 否 | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 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：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 | 2,540,694.00 | 一、部门预算 | 2,540,694.00 | 一、部门预算 | 2,540,694.00 | 一、部门预算 | 2,540,694.00 |
| 1、财政拨款 | 2,540,694.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,345,224.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,540,694.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,873,846.00 | 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 | 80,942.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 390,436.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 2,150,258.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 195,470.00 | 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 | 435,106.00 | (2)商品和服务支出 | 195,470.00 | 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 | 390,436.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 202,083.00 | (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 | 1,718,273.00 | (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 | 185,232.00 | | | | |
| | | 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 | 2,540,694.00 | 本年支出合计 | 2,540,694.00 | 本年支出合计 | 2,540,694.00 | 本年支出合计 | 2,540,694.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,540,694.00 | 支出总计 | 2,540,694.00 | 支出总计 | 2,540,694.00 | 支出总计 | 2,540,694.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 2,540,694.00 | 一、财政拨款 | 2,540,694.00 | 一、财政拨款 | 2,540,694.00 | 一、财政拨款 | 2,540,694.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,540,694.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,345,224.00 | 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 | 1,873,846.00 | 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 | 80,942.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 390,436.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,150,258.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 195,470.00 | 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 | 435,106.00 | (2) 商品和服务支出 | 195,470.00 | 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 | 390,436.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 202,083.00 | (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 | 1,718,273.00 | (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 | 185,232.00 | | | | |
| | | 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 | 2,540,694.00 | 本年支出合计 | 2,540,694.00 | 本年支出合计 | 2,540,694.00 | 本年支出合计 | 2,540,694.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,540,694.00 | 支出总计 | 2,540,694.00 | 支出总计 | 2,540,694.00 | 支出总计 | 2,540,694.00 |

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：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 | 2,540,694.00 | 2,264,282.00 | 80,942.00 | 195,470.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 435,106.00 | 435,106.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 435,106.00 | 435,106.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 250,366.00 | 250,366.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184,740.00 | 184,740.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 202,083.00 | 202,083.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 202,083.00 | 202,083.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62,845.00 | 62,845.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 139,238.00 | 139,238.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,718,273.00 | 1,441,861.00 | 80,942.00 | 195,470.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,718,273.00 | 1,441,861.00 | 80,942.00 | 195,470.00 | |
| 2130110 | 执法监管 | 1,587,803.00 | 1,441,861.00 | 80,942.00 | 65,000.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 130,470.00 | | | 130,470.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 185,232.00 | 185,232.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 185,232.00 | 185,232.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 185,232.00 | 185,232.00 | | | |

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：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 | | | 2,540,694.00 | 2,264,282.00 | 80,942.00 | 195,470.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,873,846.00 | 1,873,846.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 633,887.00 | 633,887.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 70,920.00 | 70,920.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 440,000.00 | 440,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 275,340.00 | 275,340.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 184,740.00 | 184,740.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62,845.00 | 62,845.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,078.00 | 20,078.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 804.00 | 804.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 185,232.00 | 185,232.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 276,412.00 | | 80,942.00 | 195,470.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,205.00 | | 40,205.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,650.00 | | 1,650.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130,470.00 | | | 130,470.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,087.00 | | 19,087.00 | | |
| 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 | 65,000.00 | | | 65,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 390,436.00 | 390,436.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 168,986.00 | 168,986.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 81,380.00 | 81,380.00 | | | |
| 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 | 2,280.00 | 2,280.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 129,390.00 | 129,390.00 | | | |

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：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 | 2,345,224.00 | 2,264,282.00 | 80,942.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 435,106.00 | 435,106.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 435,106.00 | 435,106.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 250,366.00 | 250,366.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184,740.00 | 184,740.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 202,083.00 | 202,083.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 202,083.00 | 202,083.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62,845.00 | 62,845.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 139,238.00 | 139,238.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,522,803.00 | 1,441,861.00 | 80,942.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,522,803.00 | 1,441,861.00 | 80,942.00 | |
| 2130110 | 执法监管 | 1,522,803.00 | 1,441,861.00 | 80,942.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 185,232.00 | 185,232.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 185,232.00 | 185,232.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 185,232.00 | 185,232.00 | | |

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：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 | | | 2,345,224.00 | 2,264,282.00 | 80,942.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,873,846.00 | 1,873,846.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 633,887.00 | 633,887.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 70,920.00 | 70,920.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 440,000.00 | 440,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 275,340.00 | 275,340.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 184,740.00 | 184,740.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62,845.00 | 62,845.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,078.00 | 20,078.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 804.00 | 804.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 185,232.00 | 185,232.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 80,942.00 | | 80,942.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,205.00 | | 40,205.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,650.00 | | 1,650.00 | |
| 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 | 19,087.00 | | 19,087.00 | |
| 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 | | | 390,436.00 | 390,436.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 168,986.00 | 168,986.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 81,380.00 | 81,380.00 | | |
| 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 | 2,280.00 | 2,280.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 129,390.00 | 129,390.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|------------|------|
| | 合计 | 195,470.00 | |
| 127 | 西安市未央区农业农村和林业水务局 | 195,470.00 | |
| 127011 | 西安市农业综合执法支队未央大队 | 195,470.00 | |
| | 专用项目 | 195,470.00 | |
| | 其他履职经费 | 195,470.00 | |
| | 2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 17,345.00 | |
| | 动物无害化处理工作及场地租赁经费 | 5,000.00 | |
| | 监督检查费 | 10,000.00 | |
| | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 113,125.00 | |
| | 宅基地执法 | 50,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 | 政府预算支出 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|--------|--------|--------|------|----|
| | | | | | | | 经济科目编码 | 经济科目编码 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

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：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 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行费 | 维修费 | | 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 | 公务用车运行费 | 维修费 | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | | | |
| | 合计 | 23,450.00 | 23,450.00 | | 3,450.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 21,650.00 | 21,650.00 | | 1,650.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | -1,800.00 | -1,800.00 | -1,800.00 | | | | | |
| 127 | 西安市未央区农业农村和林业水务局 | 23,450.00 | 23,450.00 | | 3,450.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 21,650.00 | 21,650.00 | | 1,650.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | -1,800.00 | -1,800.00 | -1,800.00 | | | | | |
| 127011 | 西安市农业综合执法支队未央大队 | 23,450.00 | 23,450.00 | | 3,450.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 21,650.00 | 21,650.00 | | 1,650.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | -1,800.00 | -1,800.00 | -1,800.00 | | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 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: | 5.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 1、签订 1 家第三方测绘技术服务机构; 2、工作中进行法律法规宣传; 3、保障宅基地执法工作正常运转。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 测绘技术服务费 | 5万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 签订测绘技术服务机构 | 1家 | 10 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2025年1月至12月 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开公正程度 | 有效保障 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 10 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------|----------------|---------------|
| 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: | 1.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 抽检检测费 | 1万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥30次 | 10 |
| | | 质量指标 | 抽检覆盖率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 检查任务按时完成率 | 100% | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开公正程度 | 有效保障 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 动物无害化处理工作及场地租赁经费 | | |
| 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: | 0.50 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.50 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 1、辖区病死动物畜禽无害化处理率100%; 2、保障辖区病死动物畜禽及时收集并进行处理; 3、保障单位工作正常开展。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 病死动物畜禽无害化经费 | 0.5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 处理病死动物畜禽数量 | 65头 |
| | | 质量指标 | 病死动物畜禽无害化处理率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2025年1月至12月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区卫生安全保障程度 | 有效保障 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 2024年临聘人员劳务费（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: | | 1.73 | 执行率分值 (10分) |
| | 其中: 财政拨款 | | 1.73 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 1、2025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名聘用人员劳务费和社保缴费，按时发放和缴纳； 3、保障单位工作正常开展。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总预算 | 1.73万元 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员 | 2名 10 |
| | | 质量指标 | 出勤率 | ≥98% 15 |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2025年1月至12月 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常开展保障程度 | 明显保障 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 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: | 11.31 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 11.31 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 1、2025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名聘用人员劳务费和社保缴费，按时发放和缴纳； 3、保障单位工作正常开展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总预算 | 11.31万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员 | 2名 | 10 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | ≥98% | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2025年1月至12月 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常开展保障程度 | 明显保障 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 10 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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） | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 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 | 187.38万元 | 187.38万元 | | |
| | 任务二：对个人和家庭补助支出 | 保障单位离退休人员待遇 | 39.05万元 | 39.05万元 | | |
| | 任务三：商品和服务支出 | 保障单位正常运转 | 27.64万元 | 27.64万元 | | |
| 金额合计 | | | 254.07万元 | 254.07万元 | | |
| 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 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人员运转 | | 254.07万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资按时发放率 | | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 出勤率 | | ≥98% | 15 |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 | | 100% | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位基本运转执法工作正常开展 | | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年度 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | 10 |

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。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-------|----------|-----|----------------|
| 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: | | 执行率分值 (10分) |
| | | 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 | | 年度总目标 | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 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 | | | | | |

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。