

西安市农业综合执法支队未央大队

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

西安市农业综合执法支队未央大队成立于2020年5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。

（一）主要职责

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）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。

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。

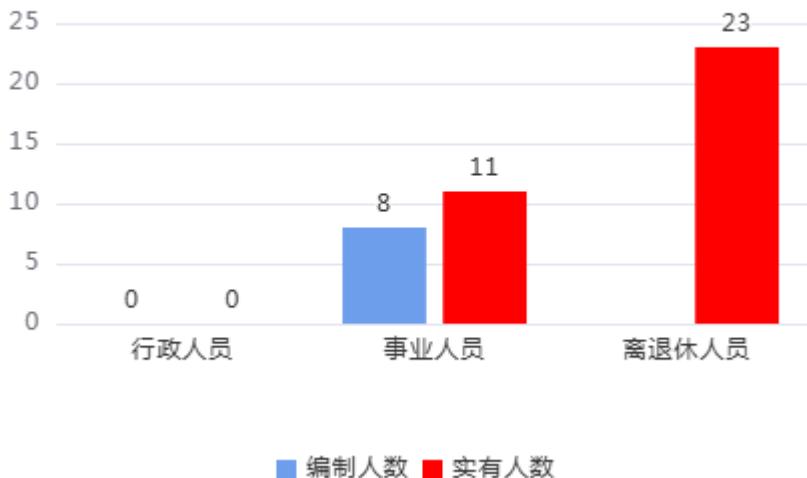
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区农业农村和林业水务局的二级预算单位，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。

本年人员结构图



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407万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少103.69万元，下降20.30%，下降的主要原因是：人员经费减少，2024年9月10人调出；部分经费未能执行。

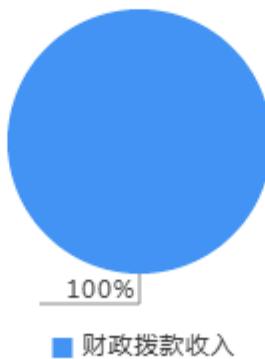
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计407万元，其中：财政拨款收入407万元，占100%。

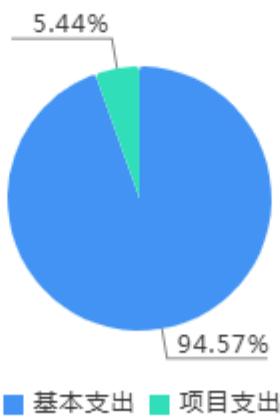
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计407万元，其中：基本支出384.88万元，占94.57%；项目支出22.13万元，占5.44%。

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407万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少103.69万元，下降20.30%，下降的主要原因是：人员经费减少，2024年9月10人调出；部分经费未能执行。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)



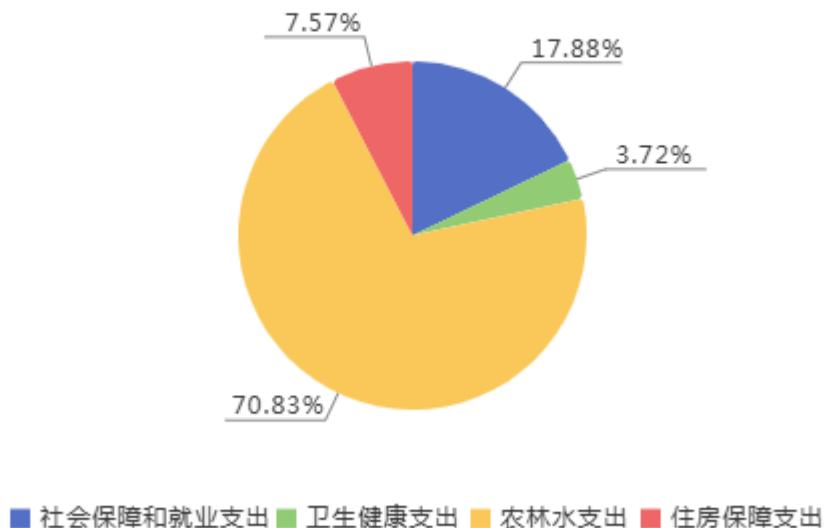
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算476.87万元，支出决算407万元，完成年初预算的85.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少103.69万元，下降20.30%，下降的主要原因是：人员经费减少，2024年9月10人调出；部分预算未能执行。

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）事业单位离退休（项）。年初预算23.56万元，支出决算25.09万元，完成年初预算的106.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2名退休和1名在职病世人员职业年金单位缴费记实费用。
2. 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38.36万元，支出决算29.56万元，完成年初预算的77.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2名退休和1名在职病世人员职业年金单位缴费记实费用。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.10万元，新增支出的主要原因是：2名退休和1名在职病世人员职业年金单位缴费记实费用。
4. 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12.82万元，支出决算11.47万元，完成年初

预算的89.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年6月机构改革，人员减少2024年9月10人调出。

5. 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4.16万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的88.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年6月机构改革，人员减少2024年9月10人调出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算326.41万元，支出决算266.16万元，完成年初预算的81.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年6月机构改革，人员减少2024年9月10人调出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算1.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算11.50万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的4.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施完成部分结转2025年。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算22.46万元，支出决算21.58万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施完成。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.10万元，支出决算30.79万元，完成年初预算的85.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年6月机构改革，人员减少2024年9月10人调出。

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384.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费373.24万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：缩减三公经费开支。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修、保险和油费。

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

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是1辆业务用车，2辆待处理报废业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在区农林水务局的正确领导下和市支队的精心指导下，我单位以文明执法、服务民生为宗旨，以进一步净化农资市场、确保农产品质量安全、保护农民及消费者利益为目标，切实加强法律法规宣传，强化执法监督检查，圆满完成2024年工作任务。

本单位在部门决算中反映监督检查费、临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）和华迪大厦办公用房改造等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金22.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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100分，全年预算数407.00万元，全年执行数407.00万元，预算执行率为100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 加强思想建设，强化队伍管理。

由于我区机构改革，未央大队人员和编制骤减，根据工作实

际，我大队及时召开全体人员工作会议，对人员和岗位进行调整，实行“明确目标，分工负责”，做到事事有人管、件件有着落。坚决杜绝不规范、不严格、不透明以及不作为、慢作为、乱作为等问题，严格队伍管理，树立良好执法队伍形象。排查各岗位廉政风险点，并制定相关防控措施；经常开展警示教育，全面落实从严治党要求，筑牢支部党员干部拒腐防变的思想防线。强化执法人员学习培训，进一步提升执法人员素质能力，打造忠诚、担当的农业执法队伍，为确保全年各项工作任务顺利完成奠定了基础。

2. 加强普法宣传，营造良好环境。

通过微信工作群、日常监督检查、3.15消费者权益保护日宣传活动等方式开展法律法规宣传。在2个主要农资市场、3个花卉市场、种（养）植集中区域等场所发放宣传资料，共计发放各类宣传资料900余份，普及农资识假、辨假和科学使用知识，提高群众维权意识和自我保护能力，不断增强群众学法、用法、守法的意识。

3. 突出监管重点，加大执法力度。

以农资经营、动物诊疗、农产品质量安全、化解矛盾等为重点，畅通举报投诉渠道，加大执法力度，共出动执法人员495人（次），检查农资生产（经营）者、种（养）殖者、动物诊疗（经营）者等362家次；处理投诉举报314起，对发现的不规范现象当场予以纠正，对12起涉嫌违法行为进行立案查处，共结案26起（含2023年立案14起）。

4. 抓实监督抽检，把好质量源头。

执法人员在开展抽样工作的同时，现场给群众普法，要求种

植者做到严格按照说明书和安全间隔期有关规定使用农药，时刻紧绷农产品质量安全这根弦。共监督抽检28批次水果、蔬菜和鱼产品，检测项目全部合格。

5. 加强动物卫生监督，确保公共卫生安全。

加强防疫监督工作，严格落实上级文件精神进行检疫，规范出证。共开具动物检疫合格证明341张，检疫动物341只，检疫到位率100%，积极向群众宣传动物防疫和无害化处理相关知识。加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，监督无害化处理4头牛、62只羊，有效防止了人间感染情况的发生。

通过“陕西动物卫生监督管理平台”加强我区10辆生猪运输车辆的监管，及时掌握了解调入的动物信息，加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，坚决禁止违法调运。发现问题及时和货主或有关部门进行沟通，截止目前，尚未发现违规调运动物及违规出具检疫证明现象。

6. 推动禁捕长效机制，加强渔政监督执法。

按照《西安市“中国渔政亮剑2024”系列专项执法行动实施方案》的要求的，严厉打击违法黄河禁渔期制度的各类违法违规行为，确保黄河禁渔期秩序良好稳定，黄河水生生物资源得到休养生息。我大队采取常态巡查和突击检查相结合的执法模式，在渭河支流对灞河、浐河未央辖区段约20平方公里水面范围内，做好禁渔区管控，加强岸线巡查，重点盯防潜水电鱼、无人机偷捕等新型非法捕捞活动；同时加大对水生生物资源破坏较大的禁用钓具的监督管理。

7. 积极配合农村非法建住宅整治工作。

由于我区近十几年来未审批宅基地，村民需求矛盾突出，今

年上半年，我大队共处理相关投诉举报线索共计6起。2024年6月底，按照机构改革及事权下沉相关规定，已将该项执法工作下放至街道办事处。

发现的问题及原因：问题是职责范围涉及农业面广，大队农业相关专业人员少；需要增加法律、农业等专业人员。

下一步改进措施：1、同人社局积极沟通和协调为我大队调入或招聘法律、农业相关专业人员，增加新生力量，为我区农业综合执法工作增添助力。2、执法车辆不足。我大队仅有一辆公务车（已用14年），无法满足执法需求。

西安农业综合执法支队未央大队单位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未央大队										
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	
				总额	财政拨款	其他资金	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	完成	332.64	332.64	0	332.64	332.64	0	—	100%	—	
	任务二：对个人和家庭补助支出	保障单位离退休人员待遇	完成	40.61	40.61	0	40.61	40.61	0	—	100%	—	
	任务三：商品和服务支出	保障单位正常运转	完成	33.75	33.75	0	33.75	33.75	0	—	100%	—	
	金额合计			407.00	407.00	0	407.00	407.00	0	10	100%	10	
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						
	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。						2024年在2个主要农资市场、3个花卉市场、种（养）植集中区域等场所发放宣传资料，共计发放各类宣传资料900余份；以农资经营、动物诊疗、农产品质量安全、化解矛盾等为重点，畅通举报投诉渠道，加大执法力度，共出动执法人员495人（次），检查农资生产（经营）者、种（养）殖者、动物诊疗（经营）者等362家次；处理投诉举报314起，对发现的不规范现象当场予以纠正，对12起涉嫌违法行为进行立案查处，共结案26起（含2023年立案14起）；对辖区内种植户共监督抽检28批次水果、蔬菜和鱼产品，检测项目全部合格；开具动物检疫合格证明341张，检疫动物341只，检疫到位率100%；监督无害化处理4头牛、62只羊，有效防止了人间感染情况的发生。做到全区病死畜禽无害化处理率100%；采取常态巡查和突击检查相结合的执法模式，在渭河支流对灞河、浐河未央辖区段约20平方公里水面范围内，做好禁渔区管控，加强岸线巡查，重点盯防潜水电鱼、无人机偷捕等新型非法捕捞活动；同时加大对水生生物资源破坏较大的禁用钓具的监督管理。						
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	工资按时发放率		100%		100%		10		10		
		质量指标	出勤率		≥98%		≥98%		10		10		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		10		10		
		成本指标	人员及运转		407.00万元		407.00万元		10		10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转执法工作正常开展		100%		100%		10		10		
		可持续影响指标	影响年度		≥1		≥1		10		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%		≥95%		10		10		
总分										100	100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映华迪大厦办公用房改造、监督检查费和临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 华迪大厦办公用房改造项目绩效自评综述：全年预算数9.98万元，全年执行数9.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成华迪大厦8楼230平方米办公用房的改造，改造内容包含地面、墙面、隔墙、水电等，保障了单位日常工作正常开展；同时，相关执法工作正常运转，包括投诉举报受理、案件立案调查及处罚等。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：持续加强项目管理，确保后续类似项目高效实施。

2. 监督检查费项目绩效自评综述：全年预算数0.55万元，全年执行数0.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成辖区内兽医兽药、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检查，保障执法工作正常运转。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：进一步优化执法流程，提升执法效率和质量。

3. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数11.6万元，全年执行数11.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际签劳务派遣公司，临聘1名司机和1名辅助执法人员，满足了单位日常运行和执

法工作的基本人力需求。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：根据实际工作需要，合理配置临时用工岗位，提高人力资源使用效益。

华迪大厦办公用房改造项目绩效自评表

(2024年度)

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		实施单位		西安市农业综合执法支队未央大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	9.98	9.98	9.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.98	9.98	9.98	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
1、2024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、2024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。	1、2024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、2024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。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	办公用房改造面积	≥230平方米	≥230平方米	15	15	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	项目总预算	9.98万元	9.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展物资安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	90		

监督检查费项目绩效自评表

(2024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			实施单位		西安市农业综合执法支队未央大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		0.55	0.55	0.55	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.55	0.55	0.55	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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。				2024年在2个主要农资市场、3个花卉市场、种(养)植集中区域等场所发放宣传资料，共计发放各类宣传资料900余份；以农资经营、动物诊疗、农产品质量安全、化解矛盾等为重点，畅通举报投诉渠道，加大执法力度，共出动执法人员495人(次)，检查农资生产(经营)者、种(养)殖者、动物诊疗(经营)者等362家次；处理投诉举报314起，对发现的不规范现象当场予以纠正，对12起涉嫌违法行为进行立案查处，共结案26起(含2023年立案14起)；对辖区内种植户共监督抽检28批次水果、蔬菜和鱼产品，检测项目全部合格；开具动物检疫合格证明341张，检疫动物341只，检疫到位率100%；监督无害化处理4头牛、62只羊，有效防止了人间感染情况的发生。做到全区病死畜禽无害化处理率100%；采取常态巡查和突击检查相结合的执法模式，在渭河支流对灞河、浐河未央辖区段约20平方公里水面范围内，做好禁渔区管控，加强岸线巡查，重点盯防潜水电鱼、无人机偷捕等新型非法捕捞活动；同时加大对水生生物资源破坏较大的禁用钓具的监督管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	检查频次	≥30次	≥30次	10	10	
			执法宣传资料批次	2次	2次	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检查任务按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	抽检检测费	0.55万元	0.55万元	10	10	
		社会效益指标	检查结果公开公正程度	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分				100	90	

临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

（2024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			实施单位		西安市农业综合执法支队未央大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11.6	11.6	11.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.6	11.6	11.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、签劳务派遣公司，临聘1名司机和1名辅助执法； 2、2024年2名临聘人员劳务费及社保缴费11.60万元。			1、签劳务派遣公司，临聘1名司机和1名辅助执法； 2、2024年2名临聘人员劳务费及社保缴费11.60万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外聘人员	2名	2名	15	15	
		质量指标	出勤率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	执行年度	2024年1月至12月	2024年1月至12月	10	10	
		成本指标	项目总预算	11.60万元	11.60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作正常开展保障程度	明显保障	明显保障	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90		

（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未央大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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。事业编制8人，实有事业人11人。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89379982。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	否	

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未央大队

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	407.00	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	72.76
	9		九、卫生健康支出	39	15.16
	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	288.29
	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	30.79
	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	407.00	本年支出合计	57	407.00
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	407.00	总计	60	407.00

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未央大队

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	407.00	407.00						
208	社会保障和就业支出	72.76	72.76						
20805	行政事业单位养老支出	72.76	72.76						
2080502	事业单位离退休	25.09	25.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10						
210	卫生健康支出	15.16	15.16						
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16						
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47						
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70						
213	农林水支出	288.29	288.29						
21301	农业农村	288.29	288.29						
2130104	事业运行	266.16	266.16						
2130110	执法监管	0.55	0.55						
2130199	其他农业农村支出	21.58	21.58						
221	住房保障支出	30.79	30.79						
22102	住房改革支出	30.79	30.79						
2210201	住房公积金	30.79	30.79						

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未央大队

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	407.00	384.88	22.13			
208	社会保障和就业支出	72.76	72.76				
20805	行政事业单位养老支出	72.76	72.76				
2080502	事业单位离退休	25.09	25.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10				
210	卫生健康支出	15.16	15.16				
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16				
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47				
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70				
213	农林水支出	288.29	266.16	22.13			
21301	农业农村	288.29	266.16	22.13			
2130104	事业运行	266.16	266.16				
2130110	执法监管	0.55		0.55			
2130199	其他农业农村支出	21.58		21.58			
221	住房保障支出	30.79	30.79				
22102	住房改革支出	30.79	30.79				
2210201	住房公积金	30.79	30.79				

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未央大队

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	407.00	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	72.76	72.76		
	9		九、卫生健康支出	41	15.16	15.16		
	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	288.29	288.29		
	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	30.79	30.79		
	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	407.00	本年支出合计	59	407.00	407.00		
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	407.00	合计	64	407.00	407.00		

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未央大队

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	407.00	384.88	22.13
208	社会保障和就业支出	72.76	72.76	
20805	行政事业单位养老支出	72.76	72.76	
2080502	事业单位离退休	25.09	25.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	
210	卫生健康支出	15.16	15.16	
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	
213	农林水支出	288.29	266.16	22.13
21301	农业农村	288.29	266.16	22.13
2130104	事业运行	266.16	266.16	
2130110	执法监管	0.55		0.55
2130199	其他农业农村支出	21.58		21.58
221	住房保障支出	30.79	30.79	
22102	住房改革支出	30.79	30.79	
2210201	住房公积金	30.79	30.79	

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未央大队

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	332.64	302	商品和服务支出	11.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.91	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.41	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	47.71	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.56	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.10	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	30209	物业管理费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.22	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	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	3.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	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	1.90	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	14.37	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	0.06	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	373.24			公用经费合计				11.63

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未央大队

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未央大队

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未央大队

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	1.90		1.90		1.90					
决算数	1.90		1.90		1.90					

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。