

西安市鄠邑区农业综合执法大队
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）主要职责。

西安市鄠邑区农业综合执法大队以鄠邑区农业农村局名义统一行使农业行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等职责。主要开展种子、化肥、农药等农业投入品、兽医、畜禽屠宰、动物卫生监督、农产品质量安全、渔业、农机、农业资源等方面执法工作及法律法规规章规定的其他执法职责。

机构设置。

我单位共设4个内设机构，分别是：综合中队、法制中队、执法一中队、执法二中队。

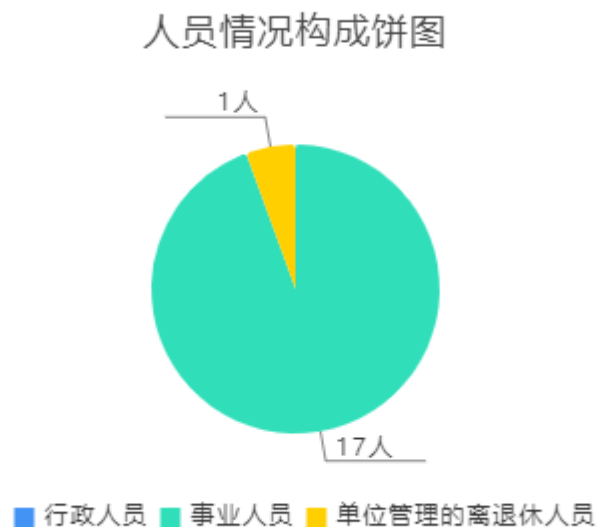
二、工作任务

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关农业综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订全区重大农业综合执法活动方案，提升农业综合执法能力。
2. 以走出去请进来的方式，强化农业综合执法培训，提升执法水平。
3. 加强执法阵地建设，进一步改善办公条件，配备执法装备，营造执法氛围。

4. 加强涉农违法案件办理，利剑护农，为乡村振兴提供法律保障。
5. 做好农业领域“双随机、一公开”检查工作，完成随机事项抽查12批次。
6. 开展系列专项执法工作，全年开展专项执法行动2次。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员1人。



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290.79万元，其中：一般公共预算拨款290.79万元，较上年减少8.23万元，下降2.75%，下降的主要原因是：人员减少1名；本单位2024年预算支出290.79万元，其中：一般公共预算拨款290.79万元，较上年减少8.23万元，下降2.75%，下降的主要原因是：人员减少1名。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入290.79万元，其中：一般公共预算拨款收入290.79万元，较上年减少8.23万元，下降2.75%，下降的主要原因是：人员减少1名；本单位2024年财政拨款支出290.79万元，其中：一般公共预算拨款支出290.79万元，较上年减少8.23万元，下降2.75%，下降的主要原因是：人员减少1名。

（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290.79万元，较上年减少8.23万元，下降2.75%，下降的主要原因是：人员减少1名。

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290.79万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位增加退休人员1名；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.27万元，较上年减少1.21万元，下降4.26%，下降的主要原因是：人员减少1名；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年减少0.01万元，下降4.08%，下降的主要原因是：人员减少1名；

（4）事业单位医疗（2101102）9.87万元，较上年减少0.41万元，下降4.03%，下降的主要原因是：人员减少1名；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.51万元，较上年减少0.11万元，下降1.32%，下降的主要原因是：人员减少1名；

（6）事业运行（2130104）186.25万元，较上年减少8.79万元，下降4.51%，下降的主要原因是：人员减少1名；

（7）执法监管（2130110）38.00万元，较上年增加3.00万元，增长8.57%，增长的主要原因是：

农业综合执法专项经费增加3万；

（8）住房公积金（2210201）20.39万元，较上年减少0.91万元，下降4.29%，下降的主要原因是：人员减少1名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

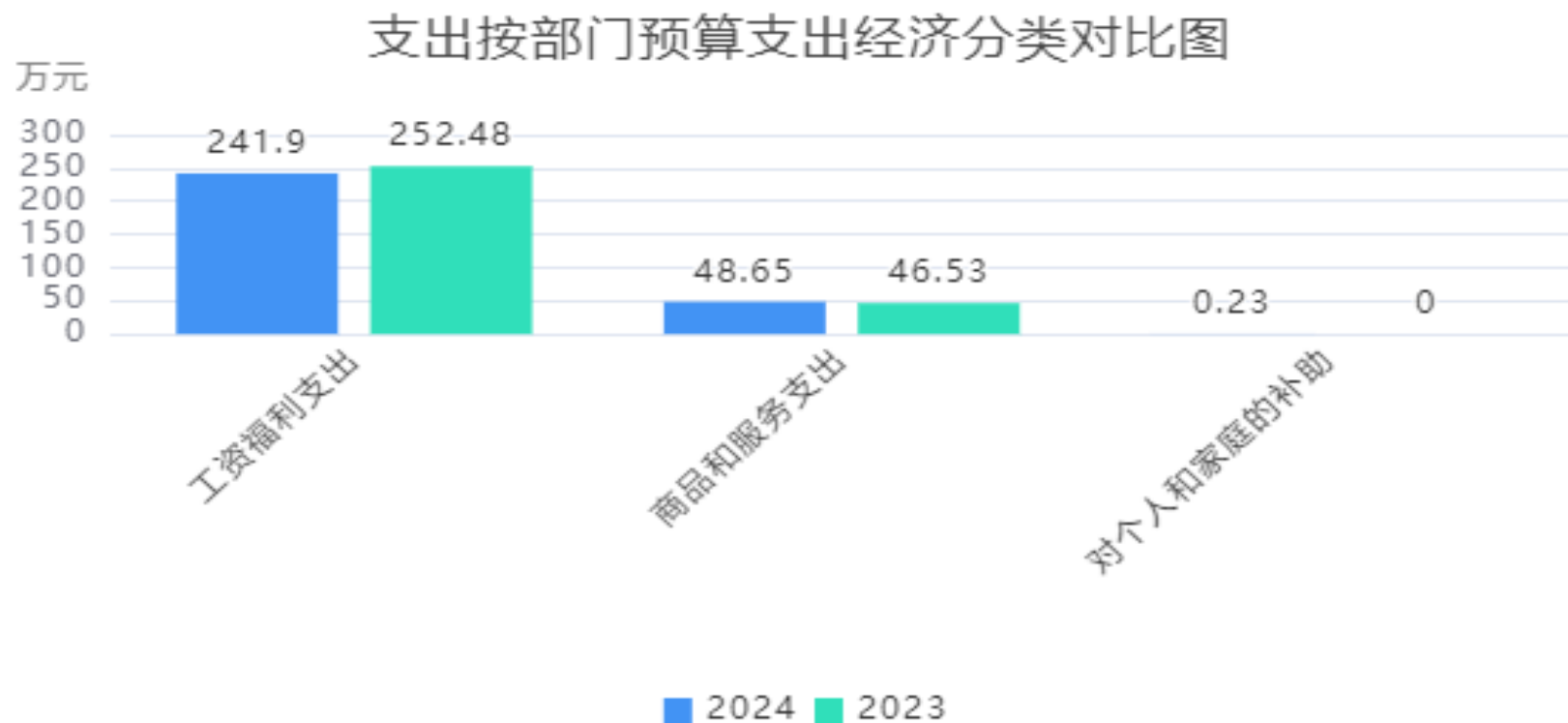
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出290.79万元，其中：

工资福利支出（301）241.90万元，较上年减少10.58万元，下降4.19%，下降的主要原因是：人员减少1名；

商品和服务支出（302）48.65万元，较上年增加2.12万元，增长4.56%，增长的主要原因是：日常费用增加；

对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位增加退休人员1名。

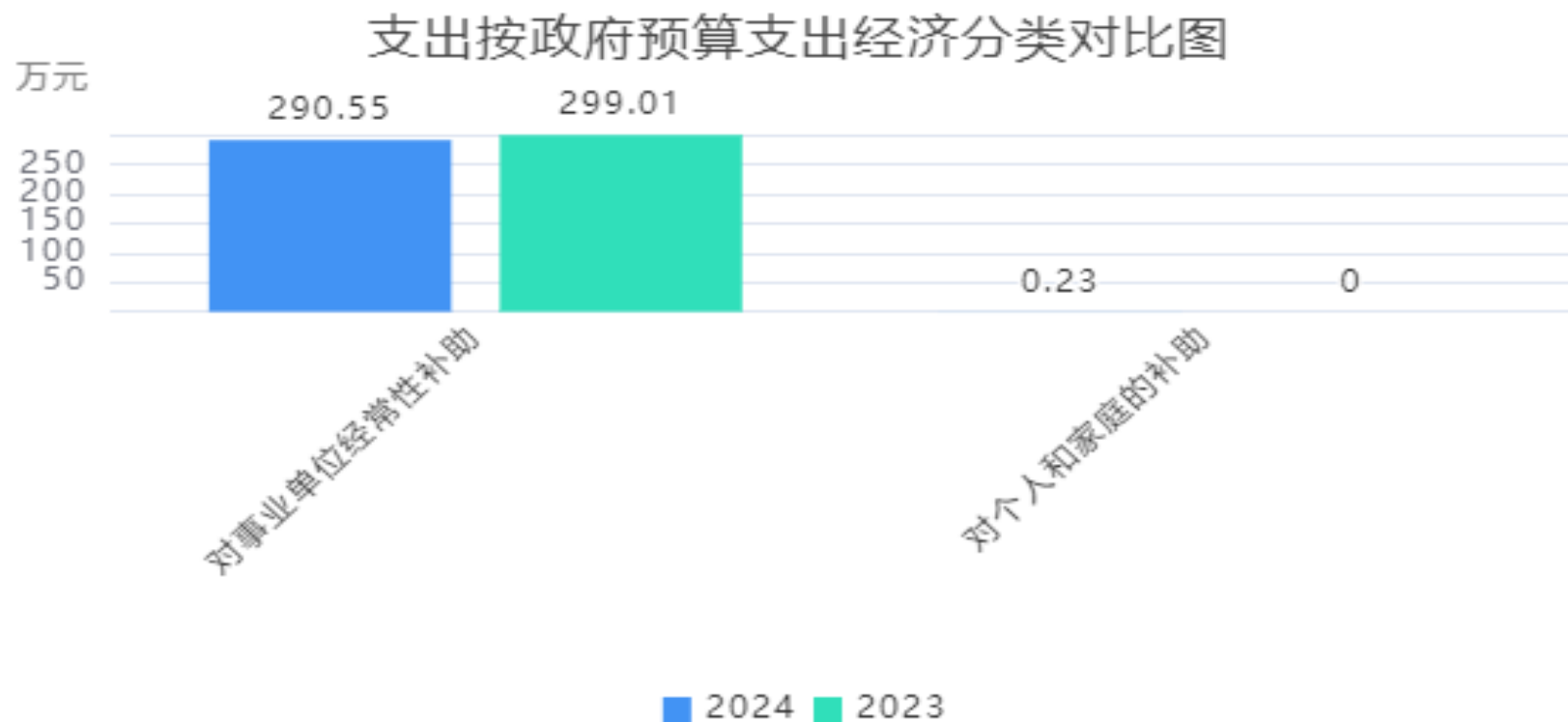


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出290.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）290.55万元，较上年减少8.46万元，下降2.83%，下降的主要原因是：人员减少1名；

对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位增加退休人员1名。



（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3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年车辆维护费减少；

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，较上年减少2.00万元，下降100%，下降的主要原因是：本年单位业务调整。

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）。

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290.78万元，当年政府性基金预算当年拨款290.78万元，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10.65万元，较上年减少0.88万元，下降7.62%，下降的主要原因是：人员减少1名。

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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

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	2,907,879.00	一、部门预算	2,907,879.00	一、部门预算	2,907,879.00	一、部门预算	2,907,879.00
1、财政拨款	2,907,879.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,527,879.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,907,879.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,419,018.00	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	106,521.00	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	2,340.00	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	2,905,539.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	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	277,607.00	(2) 商品和服务支出	380,000.00	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	2,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,875.00	(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	2,242,457.00	(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	203,940.00				
		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	2,907,879.00	本年支出合计	2,907,879.00	本年支出合计	2,907,879.00	本年支出合计	2,907,879.00
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	2,907,879.00	支出总计	2,907,879.00	支出总计	2,907,879.00	支出总计	2,907,879.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区农业综合执法大队

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	2,907,879.00	2,907,879.00								
171	西安市鄠邑区农业农村局	2,907,879.00	2,907,879.00								
171014	西安市鄠邑区农业综合执法大队	2,907,879.00	2,907,879.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区农业综合执法大队

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	2,907,879.00	一、财政拨款	2,907,879.00	一、财政拨款	2,907,879.00	一、财政拨款	2,907,879.00
1、一般公共预算拨款	2,907,879.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,527,879.00	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	2,419,018.00	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	106,521.00	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	2,340.00	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	2,905,539.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	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	277,607.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	2,340.00
		10、卫生健康支出	183,875.00	(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	2,242,457.00	(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	203,940.00				
		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	2,907,879.00	本年支出合计	2,907,879.00	本年支出合计	2,907,879.00	本年支出合计	2,907,879.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,907,879.00	支出总计	2,907,879.00	支出总计	2,907,879.00	支出总计	2,907,879.00

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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

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	2,907,879.00	2,421,358.00	106,521.00	380,000.00	
208	社会保障和就业支出	277,607.00	277,607.00			
20805	行政事业单位养老支出	275,019.00	275,019.00			
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,679.00	272,679.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,588.00	2,588.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,588.00	2,588.00			
210	卫生健康支出	183,875.00	183,875.00			
21011	行政事业单位医疗	183,875.00	183,875.00			
2101102	事业单位医疗	98,738.00	98,738.00			
2101103	公务员医疗补助	85,137.00	85,137.00			
213	农林水支出	2,242,457.00	1,755,936.00	106,521.00	380,000.00	
21301	农业农村	2,242,457.00	1,755,936.00	106,521.00	380,000.00	
2130104	事业运行	1,862,457.00	1,755,936.00	106,521.00		
2130110	执法监管	380,000.00			380,000.00	
221	住房保障支出	203,940.00	203,940.00			
22102	住房改革支出	203,940.00	203,940.00			
2210201	住房公积金	203,940.00	203,940.00			

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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

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	2,907,879.00	2,421,358.00	106,521.00	380,000.00	
301	工资福利支出			2,419,018.00	2,419,018.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	774,000.00	774,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,216.00	165,216.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	406,080.00	406,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	410,640.00	410,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,679.00	272,679.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,738.00	98,738.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,137.00	85,137.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,588.00	2,588.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,940.00	203,940.00			
302	商品和服务支出			486,521.00		106,521.00	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166,000.00		56,000.00	110,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,521.00		15,521.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,340.00	2,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,340.00	2,340.00			

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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

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	2,527,879.00	2,421,358.00	106,521.00	
208	社会保障和就业支出	277,607.00	277,607.00		
20805	行政事业单位养老支出	275,019.00	275,019.00		
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,679.00	272,679.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,588.00	2,588.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,588.00	2,588.00		
210	卫生健康支出	183,875.00	183,875.00		
21011	行政事业单位医疗	183,875.00	183,875.00		
2101102	事业单位医疗	98,738.00	98,738.00		
2101103	公务员医疗补助	85,137.00	85,137.00		
213	农林水支出	1,862,457.00	1,755,936.00	106,521.00	
21301	农业农村	1,862,457.00	1,755,936.00	106,521.00	
2130104	事业运行	1,862,457.00	1,755,936.00	106,521.00	
2130110	执法监管				
221	住房保障支出	203,940.00	203,940.00		
22102	住房改革支出	203,940.00	203,940.00		
2210201	住房公积金	203,940.00	203,940.00		

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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

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	2,527,879.00	2,421,358.00	106,521.00	
301	工资福利支出			2,419,018.00	2,419,018.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	774,000.00	774,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,216.00	165,216.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	406,080.00	406,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	410,640.00	410,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,679.00	272,679.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,738.00	98,738.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,137.00	85,137.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,588.00	2,588.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,940.00	203,940.00		
302	商品和服务支出			106,521.00		106,521.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,521.00		15,521.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
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			2,340.00	2,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,340.00	2,340.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区农业综合执法大队

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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	380,000.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	380,000.00	
171014	西安市鄠邑区农业综合执法大队	380,000.00	
	专用项目	380,000.00	
	其他履职业务经费	380,000.00	
	2024年农业综合执法经费	150,000.00	
	2024年农业综合执法能力提升	150,000.00	
	2024年农业综合执法专项经费	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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

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	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	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						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	60,000.00	40,000.00			40,000.00			20,000.00	35,000.00	35,000.00			35,000.00			-25,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-20,000.00												
171	西安市鄠邑区农业农村局	60,000.00	40,000.00			40,000.00			20,000.00	35,000.00	35,000.00			35,000.00			-25,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-20,000.00												
171014	西安市鄠邑区农业综合执法大队	60,000.00	40,000.00			40,000.00			20,000.00	35,000.00	35,000.00			35,000.00			-25,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-20,000.00												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农业综合执法能力提升				
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00		
		其中:财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标	通过不断学习提升执法能力,在全区范围树立了农业执法权威和威慑效应。					
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	履行法律法规的职责		1年	
		质量指标	执法装备水平		有效提升	
		时效指标	实施期限		1年	
		成本指标	项目投资		15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业综合执法影响力		有效提升	
		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	主管部门满意度		满意	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农业综合执法专项经费				
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局				
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	通过不断学习提升执法能力,在全区范围树立了农业执法权威和威慑效应。					
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	农业法律法规宣传		10次	
		质量指标	宣传工作正常开展		正常	
		时效指标	实施期限		1年	
		成本指标	项目投资		1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业法律法规知识质效率		提升	
		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	主管部门满意度		满意	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农业综合执法经费				
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00		
		其中:财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标	通过不断学习提升执法能力,在全区范围树立了农业执法权威和威慑效应。					
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	专项抽检、装备购置		6次	
		质量指标	农业综合执法效能		提升	
		时效指标	实施期限		1年	
		成本指标	项目投资		15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业综合执法影响力		有效提升	
		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	主管部门满意度		满意	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区农业综合执法大队			
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
	人员经费支出	单位人员工资及福利奖金	242.14	242.14	
	公用经费支出	日常办公、车辆维护等日常运行	10.65	10.65	
	专项业务费用	农业综合执法专项经费	8.00	8.00	
	专项业务费用	农业综合执法能力提升	15.00	15.00	
	专项业务费用	农业综合执法经费	15.00	15.00	
	金额合计		290.79	290.79	
年度总体目标	目标1:保证农业执法大队在职人员17人按时支付工资社保，保障单位工作正常进行。 目标2:购置执法装备，改善执法环境，提升执法能力，为保障农业综合执法有序进行。 目标3:完成预算收入290.7879万元，预算支出290.7879万元				
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	在职人员工资按时发放人数		17人
		质量指标	工资发放		足额
		时效指标	预算执行期		2024年
		成本指标	人员经费支出		242.1358万
			日常经费支出		10.6521万
			专用经费支出		38万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为农业经营主体提供法制保障		经营主体满意度
		生态效益指标	执法能力提升		提升
		可持续影响指标	执法形象提升		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		100%

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区农业综合执法大队			
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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
		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			