

西安市鄠邑区农业综合执法大队  
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

西安市鄠邑区农业综合执法大队为维护农业生产经营秩序提供综合行政执法保障、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。

## 二、工作任务

我单位共5个科室，分别是：综合中队、法制中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

综合中队负责单位政务工作，督促检查工作制度的落实；单位会议的组织和会议决定事项的督办；文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、财务、计划生育、国有资产管理、公车管理和后勤服务等工作；人大建议议案和政协提案的办理；单位队伍建设、机构编制、干部人事管理、劳动工资、出国政审、干部教育培训等工作；组织实施目标责任综合考核工作等。

法制中队负责拟定全区重大农业综合行政执法活动、专项执法行动工作方案；执法规规范化体制建设和信息化建设工作；对农业行政处罚、行政强制事项的源头管理；执法监督、执法考核、执法培训和法制宣传工作；参与行政诉讼和行政复议工作；农业综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和

处置等。

执法一中队负责农业种植、农业机械、种子、肥料、农药、农业转基因生物安全、农产品质量安全、农业资源等领域执法和专项检查工作。

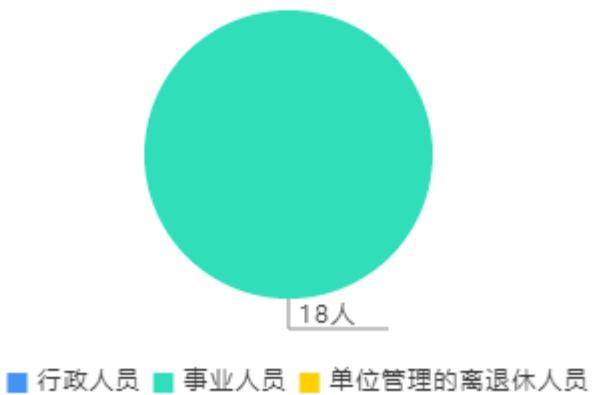
执法二中队负责农业养殖、动物卫生监督、兽医兽药、畜禽屠宰、饲料与饲料添加剂、种畜禽、水产种苗、渔业水产等领域执法和专项检查工作。

执法三中队负责对违反农村宅基地管理法律、法规的行为进行检查；对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地建住宅的违法行为进行行政处罚。

### 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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0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299.01万元，其中：一般公共预算拨款299.01万元，较上年增加68.43万元，增长29.68%，增长的主要原因是：人员待遇调整业务增加；本单位2023年预算支出299.01万元，其中：一般公共预算拨款299.01万元，较上年增加68.43万元，增长29.68%，增长的主要原因是：人员待遇调整业务增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入299.01万元，其中：一般公共预算拨款收入299.01万元，较上年增加68.43万元，增长29.68%，增长的主要原因是：人员待遇调整业务增加；本单位2023年财政拨款支出299.01万元，其中：一般公共预算拨款支出299.01万元，较上年增加68.43万元，增长29.68%，增长的主要原因是：新单位成立日常经费增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出299.01万元，较上年增加68.43万元，增长29.68%，增长的主要原因是：人员增加待遇调整。

### 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299.01万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.48万元，较上年增加9.61万元，增长50.95%，增长的主要原因是：人员增加待遇调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.03万元，增长14.37%，增长的主要原因是：人员增加待遇调整；

（3）事业单位医疗（2101102）10.29万元，较上年增加1.28万元，增长14.22%，增长的主要原

因是：人员增加待遇调整；

(4) 公务员医疗补助（2101103）8.63万元，较上年增加1.60万元，增长22.76%，增长的主要原因是：人员增加待遇调整；

(5) 事业运行（2130104）195.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业运行计入执法监管，导致上年基数为零；

(6) 执法监管（2130110）35.00万元，较上年减少134.63万元，下降79.37%，下降的主要原因是：分配到事业运行中；

(7) 住房公积金（2210201）21.31万元，较上年减少4.51万元，下降17.47%，下降的主要原因是：政府补助调整。

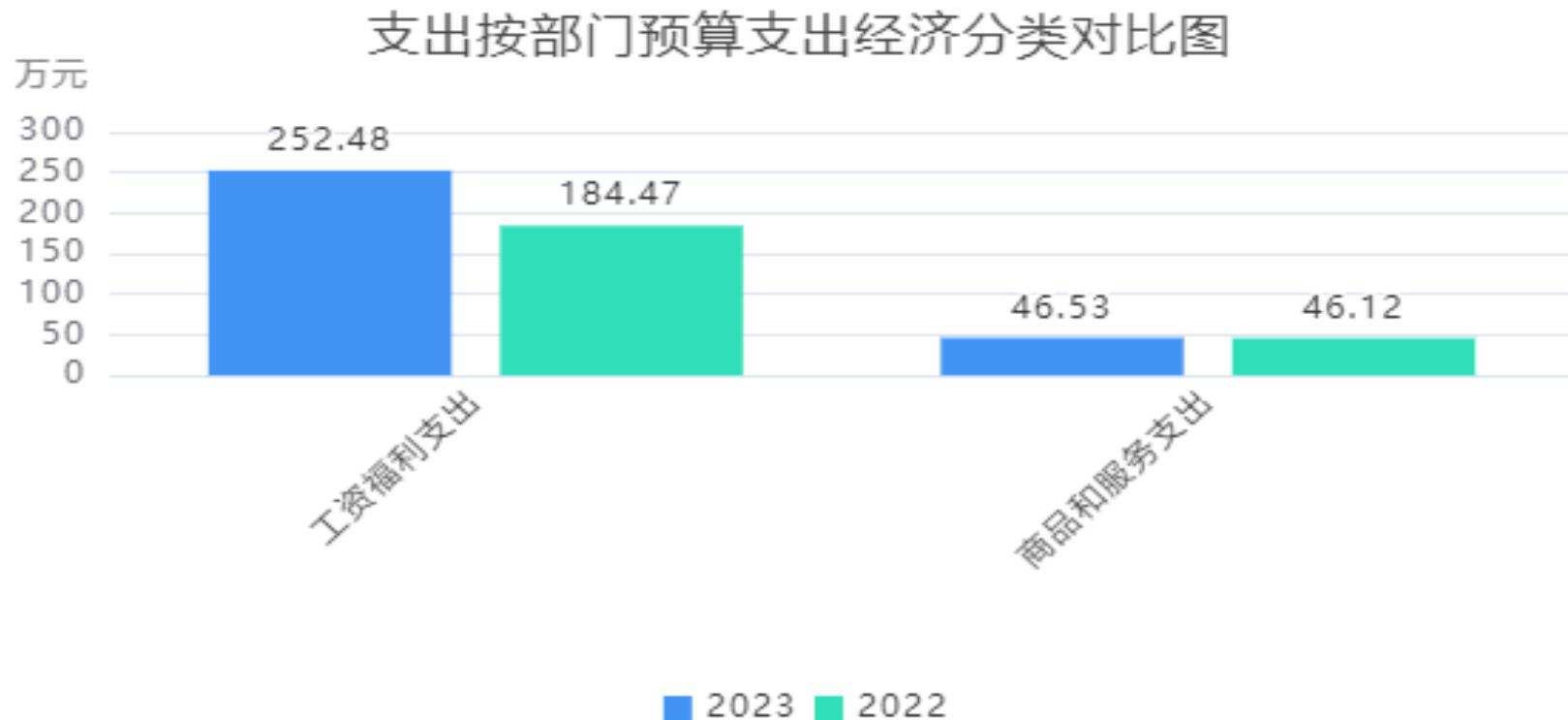
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出299.01万元，其中：

工资福利支出（301）252.48万元，较上年增加68.01万元，增长36.87%，增长的主要原因是：人员增加待遇调整；

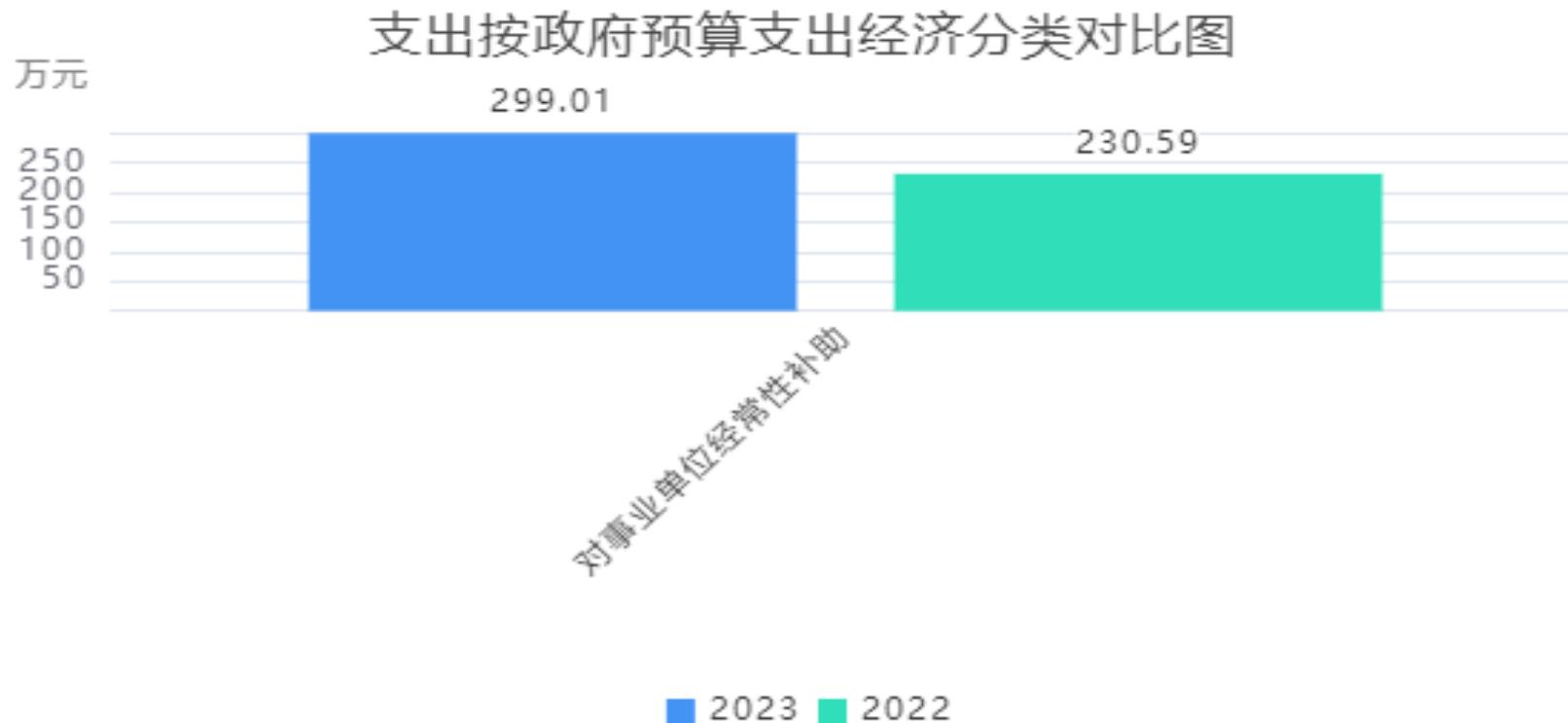
商品和服务支出（302）46.53万元，较上年增加0.42万元，增长0.90%，增长的主要原因是：日常开支业务增加。



#### (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299.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）299.01万元，较上年增加68.43万元，增长29.68%，增长的主要原因是：人员增加待遇调整。



#### (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4.00万元，较上年无增减。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4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度涉及培训费用。

## **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4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299.01万元，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11.53万元，较上年增加1.02万元，增长9.66%，增长的主要原因是：日常支出费用增加。

## **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。

# 2023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	2,990,138.00	一、部门预算	2,990,138.00	一、部门预算	2,990,138.00	一、部门预算	2,990,138.00
1、财政拨款	2,990,138.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,640,138.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,990,138.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,524,832.00	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	115,306.00	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		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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,990,138.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	287,498.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,166.00	(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	2,280,390.00	(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	213,084.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,990,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,990,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,990,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,990,138.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,990,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,990,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,990,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,990,138.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区农业综合执法大队

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,990,138.00	2,990,138.00							
171	西安市鄠邑区农业农村局	2,990,138.00	2,990,138.00							
171014	西安市鄠邑区农业综合执法大队	2,990,138.00	2,990,138.00							

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	2,990,138.00	一、财政拨款	2,990,138.00	一、财政拨款	2,990,138.00	一、财政拨款	2,990,138.00
1、一般公共预算拨款	2,990,138.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,640,138.00	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	2,524,832.00	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	115,306.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,990,138.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	287,498.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
		10、卫生健康支出	189,166.00	(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	2,280,390.00	(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	213,084.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,990,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,990,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,990,138.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,990,138.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,990,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,990,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,990,138.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,990,138.00</b>

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	2,990,138.00	2,524,832.00	115,306.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	287,498.00	287,498.00			
20805	行政事业单位养老支出	284,800.00	284,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,800.00	284,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,698.00	2,698.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,698.00	2,698.00			
210	卫生健康支出	189,166.00	189,166.00			
21011	行政事业单位医疗	189,166.00	189,166.00			
2101102	事业单位医疗	102,886.00	102,886.00			
2101103	公务员医疗补助	86,280.00	86,280.00			
213	农林水支出	2,300,390.00	1,835,084.00	115,306.00	350,000.00	
21301	农业农村	2,300,390.00	1,835,084.00	115,306.00	350,000.00	
2130104	事业运行	1,950,390.00	1,835,084.00	115,306.00		
2130110	执法监管	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	213,084.00	213,084.00			
22102	住房改革支出	213,084.00	213,084.00			
2210201	住房公积金	213,084.00	213,084.00			

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	2,990,138.00	2,524,832.00	115,306.00	350,000.00	
301	工资福利支出			2,524,832.00	2,524,832.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,748.00	800,748.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,276.00	173,276.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	426,720.00	426,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434,340.00	434,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,800.00	284,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,886.00	102,886.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,280.00	86,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,698.00	2,698.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,084.00	213,084.00			
302	商品和服务支出			465,306.00		115,306.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,000.00		54,000.00	50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30207	邮电费	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	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	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	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,306.00		21,306.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	155,000.00			155,000.00	

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	2,640,138.00	2,524,832.00	115,306.00	
208	社会保障和就业支出	287,498.00	287,498.00		
20805	行政事业单位养老支出	284,800.00	284,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,800.00	284,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,698.00	2,698.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,698.00	2,698.00		
210	卫生健康支出	189,166.00	189,166.00		
21011	行政事业单位医疗	189,166.00	189,166.00		
2101102	事业单位医疗	102,886.00	102,886.00		
2101103	公务员医疗补助	86,280.00	86,280.00		
213	农林水支出	1,950,390.00	1,835,084.00	115,306.00	
21301	农业农村	1,950,390.00	1,835,084.00	115,306.00	
2130104	事业运行	1,950,390.00	1,835,084.00	115,306.00	
2130110	执法监管				
221	住房保障支出	213,084.00	213,084.00		
22102	住房改革支出	213,084.00	213,084.00		
2210201	住房公积金	213,084.00	213,084.00		

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	2,640,138.00	2,524,832.00	115,306.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,524,832.00	2,524,832.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,748.00	800,748.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,276.00	173,276.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	426,720.00	426,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434,340.00	434,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284,800.00	284,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,886.00	102,886.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,280.00	86,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,698.00	2,698.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,084.00	213,084.00		
302	商品和服务支出			115,306.00		115,306.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,306.00		21,306.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	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	350,000.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	350,000.00	
171014	西安市鄠邑区农业综合执法大队	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职业务经费	350,000.00	
	农业综合执法经费	150,000.00	
	农业综合执法能力提升	150,000.00	
	农业综合执法专项经费	50,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区农业综合执法大队

单位：元

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													
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算													
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费				
		合计	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00			60,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			20,000.00	20,000.00							20,000.00	
171	西安市莲湖区农业农村局	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00			60,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			20,000.00	20,000.00							20,000.00	
171014	西安市莲湖区农业综合执法大队	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00			60,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			20,000.00	20,000.00							20,000.00	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法能力提升			
主管部门		西安市鄠邑区农业综合执法大队			
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	执法抽检	2次	
		质量指标	目标责任考核	合格	
		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	法制保障	增强	
		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13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法专项经费			
主管部门		西安市鄠邑区农业综合执法大队			
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	开展农业综合行政执法管理达到执法人员管理、规范执法行为、保障执法条件、强化执法监督。				
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	执法装备购置	1批	
		质量指标	目标责任考核	合格	
		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13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法经费		
主管部门		西安市鄠邑区农业综合执法大队		
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	完成年度执法专项抽检和罚没任务, 按相关要求做好罚没物品和有毒有害危化物品处置工作			
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	完成专项抽检	6次
		质量指标	项目建设验收	合格
		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
	人员经费支出	单位人员工资及福利奖金	252.48	252.48
	公用	日常办公、车辆维护等日常运行	11.53	11.53
	专项业务经费	农业综合执法能力提升	15.00	15.00
	专项业务经费	农业综合执法专项经费	5.00	5.00
	专项业务经费	农业综合执法经费	15.00	15.00
年度总体目标	2023年农业综合执法大队为保证在职人员工资准时发放，执法检查安全有序进行。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标	发放工资人数		18人
		综合执法检查		20次
	质量指标	工资发放率		100%
		检查合格率		100%
	时效指标	实施期限		1年
	成本指标	人员经费支出		252万
		日常公用经费支出		12万
		综合执法经费		35万
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		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

## 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			