

西安市鄠邑区农业综合执法大队

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

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5次。

（一）主要职责。

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）内设机构。

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

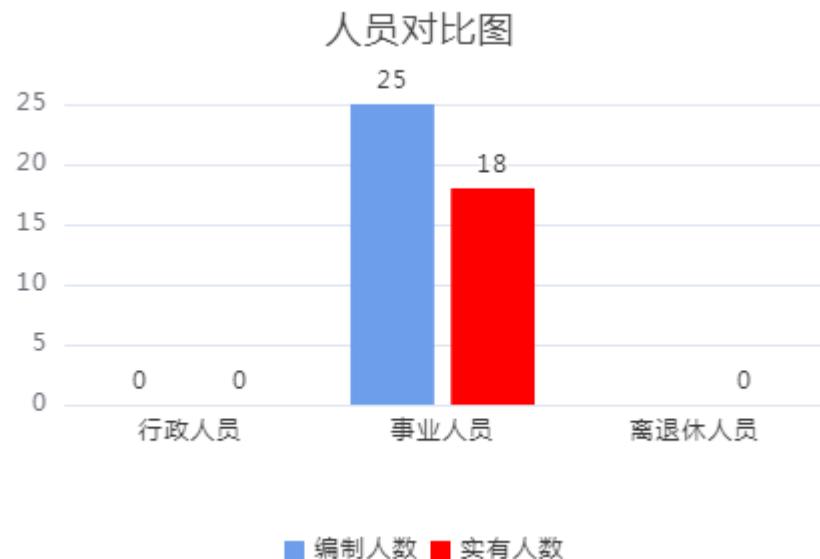
办；文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、财务、计划生育、国有资产管理、公车管理和后勤服务等工作；人大建议议案和政协提案的办理；单位队伍建设、机构编制、干部人事管理、劳动工资、出国政审、干部教育培训等工作；组织实施目标责任综合考核工作等。法制中队负责拟定全区重大农业综合行政执法活动、专项执法行动工作方案；执法规范化体制建设和信息化建设工作；对农业行政处罚、行政强制事项的源头管理；执法监督、执法考核、执法培训和法制宣传工作；参与行政诉讼和行政复议工作；农业综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置等。执法一中队负责农业种植、农业机械、种子、肥料、农药、农业转基因生物安全、农产品质量安全、农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。

二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区农业综合执法大队编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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。

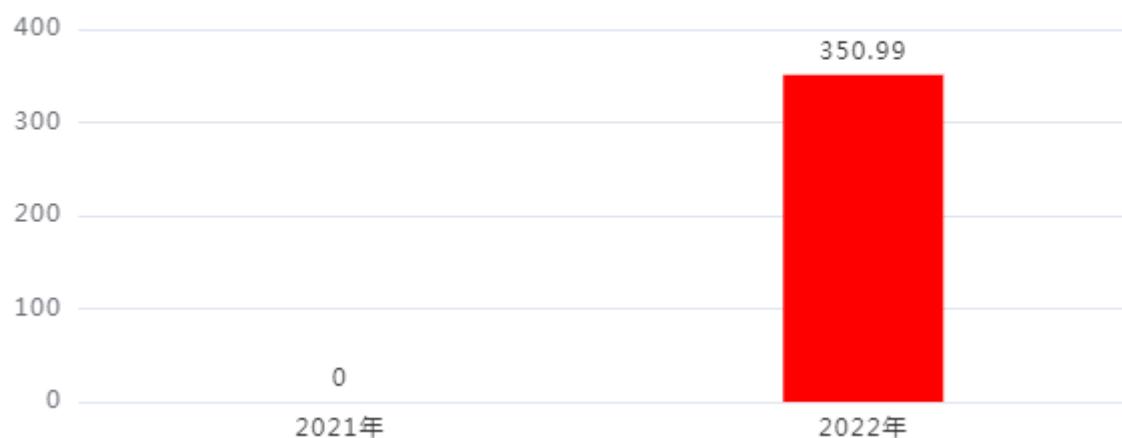


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为350.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位成立。

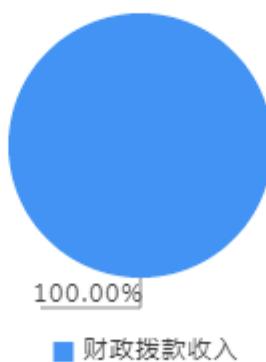
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计350.99万元，其中：财政拨款收入350.99万元，占100%。

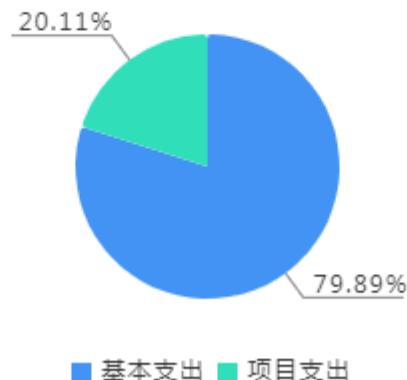
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计350.99万元，其中：基本支出280.39万元，占79.89%；项目支出70.6万元，占20.11%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为350.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位成立。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算230.6万元，支出决算350.99万元，完成年初预算的152.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位成立。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.87万元，支出决算24.22万元，完成年初预算的128.35%，决算数大于年初预算数的原因是：人员养老基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

3. 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9.01万元，支出决算9.34万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的原因是：基数调整。

4. 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7.03万元，支出决算8.33万元，完成年初

预算的118.49%，决算数大于年初预算数的原因是：基数调整。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算65.37万元，决算数大于年初预算数的原因是：业务需要后期追加项目。

6.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算169.63万元，支出决算212.2万元，完成年初预算的125.1%，决算数大于年初预算数的原因是：业务需要追加预算。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的原因是：未做预算金额，业务需要后追加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.82万元，支出决算21.29万元，完成年初预算的82.46%，决算数小于年初预算数的原因是：比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出280.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费263.81万元，主要包括：绩效工资、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费16.59万元，主要包括：其他商品和服务支出、水费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、电费、取暖费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1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2022年度部门整体支出绩效自评工作，我们做到贯彻执行国家和省、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。.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。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。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。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。开展系列专项执法工作，全年开展专项执法行

动5次，本单位在部门决算中反映基本支出、2021年市级农业农村发展专项灾后重建等重点项目等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金315.99万元，占部门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97，全年预算数315.99万元，执行数315.99万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在保障事业单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金等；保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；实施农业综合执法能力提升、农业综合执法专项、农业法律法规培训项目。这一年来单位职工整体的工作状态良好、正常运转得到了保障，从而提升了农业综合执法水平，公众及职工满意度良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市鄠邑区农业综合执法大队

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

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			
	人员经费支出	单位人员工资及福利奖金	完成	263.81	263.81		263.81	263.81		—	100%	
	公用经费支出	日常办公、车辆维护等日常运行	完成	16.58	16.58		16.58	16.58		—	100%	
	专项业务费用	农业综合执法专项经费	完成	10.00	10.00		10.00	10.00			100%	
	专项业务费用	农业综合执法能力提升	完成	20.00	20.00		20.00	20.00			100%	
	专项业务费用	法律法规的培训	完成	5.60	5.60		5.60	5.60			100%	
金额合计				315.99	315.99		315.99	315.99		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					
	目标1：保证农业执法大队在职人员18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315.99万元，预算支出315.99万元。						目标1：保证农业执法大队在职人员18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315.99万元，预算支出315.99万元。					
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	在职人员工资按时发放人数		18人	18人	8	8				
			车辆维护		2次	100%	8	8				
			购买法律法规辅导书籍		2批	100%	8	8				
			疫情期间执法人员防疫装备配备		18套	100%	7	6				
	质量指标	质量指标	在职人员工资发放人数		18人	100%	7	6				
			疫情期间执法人员防疫装备配备		合适	100%	7	7				
		时效指标	预算执行期		2022年	100%	7	7				
	成本指标		人员经费支出		263.81万元	263.81万元	6	6				
			日常经费支出		16.58万元	16.58万元	6	6				
			专项经费支出		35.60万元	35.60万元	6	6				
效益指标 (30分)	社会效益指标	为农业经营主体提供法制保障	提升		提升	提升	10	9				
		疫情防控执勤点，隔离点改造	满意		满意	满意	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	满意		满意	满意	5	5				
		社会群众满意度	满意		满意	满意	5	4				
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年第四批省级专项农业综合行政执法能力提升等共3个专项项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年第四批省级专项农业综合行政执法能力提升项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置执法人员办公用台式计算机2台0.9万；购置打印复印一体机2台0.6万元；购置执法终端7台3.5万元；共计5万元。发现的问题及原因：执法能力有待进一步提升。下一步改进措施：加强学习培训，提高执法能力。

2. 2022年市级第二批农业农村专项设施农业规范化建设项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全区已备案的合规合法的设施农业点位，设计并安装警示牌50个。警示牌采用预埋底座方式，安装方管支架，版面采用防锈板+亚克力UV呈现警示内容。单个2000元，总投资10万元。发现的问题及原因：设施农业监管应进一步提升。下一步改进措施：加强设施农业监管，对全区设施农业进行规范化管理。

3. 2022年市级第二批农业农村专项执法辅助用房改造提升项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造提升农业行政执法辅助用房3间，总面积80平方米。旧房进行加固、粉刷、地面抬升、更换门窗、换顶及防水处理。共投资10万元。用真石漆喷涂办公楼4个外立面以及围墙，外立面及围墙总面积1250平方米，单价80元每平方米，共投资10万元。发现的问题及原因：执法形象有待进一

步提升。下一步改进措施：按照农业农村部农业综合执法统一标识要求，对单位办公楼进行改造提升。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年第四批省级专项农业综合行政执法能力提升							
主管部门	西安市鄠邑区农业农村局			实施单位		西安市鄠邑区农业综合执法大队		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	购置执法人员办公用台式计算机2台0.9万；购置打印复印一体机2台0.6万元；购置执法终端7台3.5万元；共计5万元。			购置执法人员办公用台式计算机2台0.9万；购置打印复印一体机2台0.6万元；购置执法终端7台3.5万元；共计5万元。				
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	购置打印复印一体机	2台	2台	10	10	
			购买台式计算机	2台	2台	10	10	
			购买执法终端	7台	7台	10	10	
		质量指标	项目建设合格	验收完成	验收完成	10	10	
		时效指标	建设时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	购置执法装备	5万元	5万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	法治保障	加强	加强	15	15	
		可持续影响指标	执法能力	提升	提升	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意		满意	满意	10	10	
总分					100	99		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级第二批农业农村专项设施农业规范化建设项目						
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			实施单位		西安市鄠邑区农业综合执法大队	
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	在全区已备案的合规合法的设施农业点位，设计并安装警示牌。警示牌采用预埋底座方式，安装方管支架，版面采用防锈板+亚克力UV呈现警示内容。单个预算2000元，前期制作50个，总投资10万元。				在全区已备案的合规合法的设施农业点位，设计并安装警示牌50个。警示牌采用预埋底座方式，安装方管支架，版面采用防锈板+亚克力UV呈现警示内容。单个2000元，总投资10万元。			
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	警示牌	50个	50个	30	30	
		质量指标	项目建设合格	验收完成	验收完成	10	10	
		时效指标	建设时间	1年	1年	5	5	
		成本指标	安装警示牌	10万元	10万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	粮食安全	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	耕地保护	加强	加强	10	10	
		可持续影响指标	设施农业监管	规范	规范	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级第二批农业农村专项执法辅助用房改造提升项目					
主管部门	西安市鄠邑区农业农村局			实施单位		西安市鄠邑区农业综合执法大队	
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		20	20	20	10	100%
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	改造提升农业行政执法辅助用房3间，其中物证室1间、危化物品存放室1间、罚没物资存放室1间，总面积80平方米。旧房进行加固、粉刷、地面抬升、更换门窗、换顶及防水处理。预计投资10万元。用真石漆喷涂办公楼4个外立面以及围墙，外立面及围墙总面积1250平方米，预算单价80元每平方米，预计投资10万元。				改造提升农业行政执法辅助用房3间，总面积80平方米。旧房进行加固、粉刷、地面抬升、更换门窗、换顶及防水处理。共投资10万元。用真石漆喷涂办公楼4个外立面以及围墙，外立面及围墙总面积1250平方米，单价80元每平方米，共投资10万元。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	物证室	1间	1间	5	5
			危化物品存放室	1间	1间	10	10
			罚没物资存放室	1间	1间	5	5
		外立面及围墙	1250平米	1250平米	10	10	
	质量指标	项目建设合格	验收完成	验收完成	5	5	
		时效指标	建设时间	1年	1年	5	5
		成本指标	辅助用房改造	10万元	10万元	5	5
	效益指标 (30分)		外立面围墙喷涂	10万元	10万元	5	5
	社会效益指标	法制保障	加强	加强	10	10	
	可持续影响指标	执法能力	提升	提升	10	10	
		执法形象	提升	提升	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意	满意	满意	10	10	
	总分				100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况无代管单位。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84886055。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 2022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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

金额单位：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	350.99	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	24.47
	9		九、卫生健康支出	39	17.66
	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	287.57
	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	21.29
	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	350.99	本年支出合计	57	350.99
使用非财政拨款结余	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	350.99	总计	60	350.99

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

金额单位：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	350.99	350.99						
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47						
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22						
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	17.66	17.66						
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66						
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34						
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33						
213	农林水支出	287.57	287.57						
21301	农业农村	287.57	287.57						
2130104	事业运行	65.37	65.37						
2130110	执法监管	212.20	212.20						
2130122	农业生产发展	10.00	10.00						
221	住房保障支出	21.29	21.29						
22102	住房改革支出	21.29	21.29						
2210201	住房公积金	21.29	21.29						

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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

金额单位：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	350.99	280.39	70.60			
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47				
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	17.66	17.66				
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66				
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34				
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33				
213	农林水支出	287.57	216.97	70.60			
21301	农业农村	287.57	216.97	70.60			
2130104	事业运行	65.37	65.37				
2130110	执法监管	212.20	151.60	60.60			
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
221	住房保障支出	21.29	21.29				
22102	住房改革支出	21.29	21.29				
2210201	住房公积金	21.29	21.29				

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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

金额单位：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	1	350.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	24.47	24.47		
	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66		
	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	287.57	287.57		
	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	21.29	21.29		
	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	350.99	本年支出合计	59	350.99	350.99		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	350.99	总计	64	350.99	350.99		

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入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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

金额单位：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	350.99	280.39	70.60
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47	
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	17.66	17.66	
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	
213	农林水支出	287.57	216.97	70.60
21301	农业农村	287.57	216.97	70.60
2130104	事业运行	65.37	65.37	
2130110	执法监管	212.20	151.60	60.60
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

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表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区农业综合执法大队

金额单位：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	263.81	302	商品和服务支出	16.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.72	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.55	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.33	30206	电费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	0.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费	4.34	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		263.81	公用经费合计					16.59

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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

金额单位：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

编制部门：西安市鄠邑区农业综合执法大队

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	4.00		4.00		4.00					
决算数	4.00		4.00		4.00					

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：指部门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。