

西安市鄠邑区农业综合执法大队

2023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 2023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 2023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、单位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. 做好农业领域检查工作，完成随机事项抽查。

6. 开展系列专项执法工作。

（一）主要职责

西安市鄠邑区农业综合执法大队承担辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与饲料添加剂、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职责，以区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

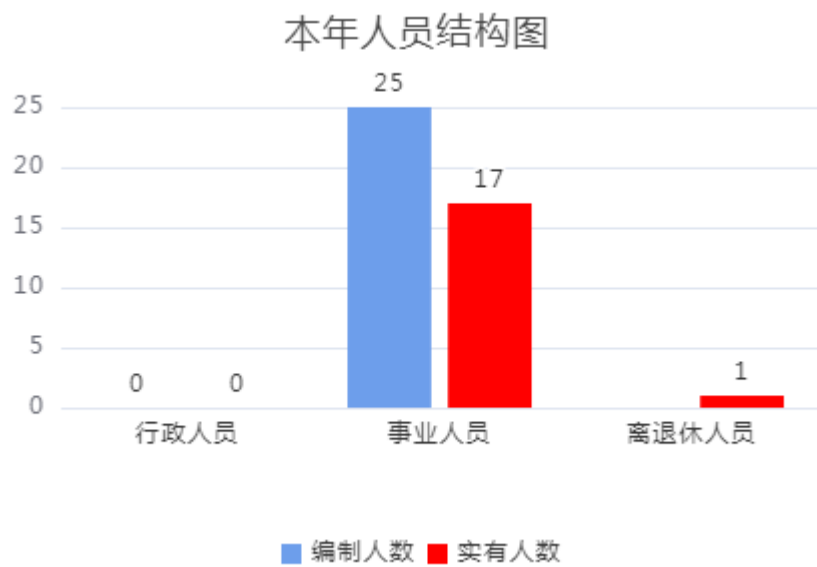
我单位共设4个科室，分别是：综合中队、法制中队、执法一中队、执法二中队。综合中队负责单位政务工作，督促检查工作制度的落实；单位会议的组织和会议决定事项的督办；文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、财务、计划生育、国有资产管理、公车管理和后勤服务等工作；人大建议议案和政协提案的办理；单位队伍建设、机构编制、干部人事管理、劳动工资、出国政审、干部教育培训等工作；组织实施目标责任综合考核工作等。法制中队负责拟定全区重大农业综合行政执法活动、专项执法行动工作方案；执法规范化体制建设和信息化建设工作；对农业行政处罚、行政强制事项的源头管理；执法监督、执法考核、执法培训和法制宣传工作；参与行政诉讼和行政复议工作；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。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为332.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.96万元，下降5.40%，下降的主要原因是：人员减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计332.03万元，其中：财政拨款收入332.03万元，占100%。

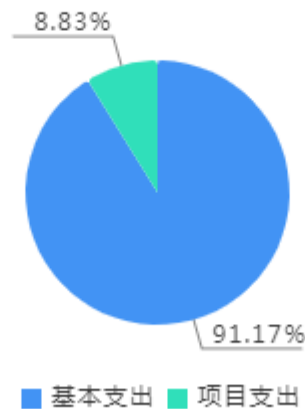
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计332.03万元，其中：基本支出302.72万元，占91.17%；项目支出29.32万元，占8.83%。

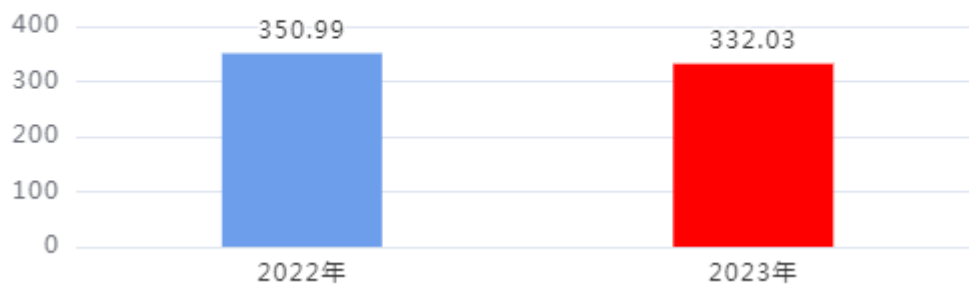
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为332.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.96万元，下降5.40%，下降的主要原因是：人员减少。

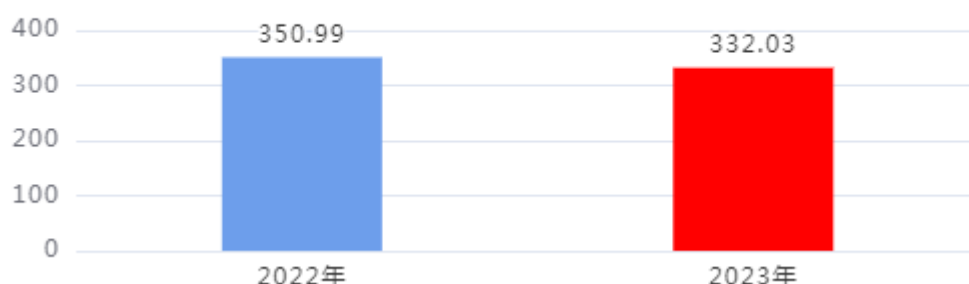
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



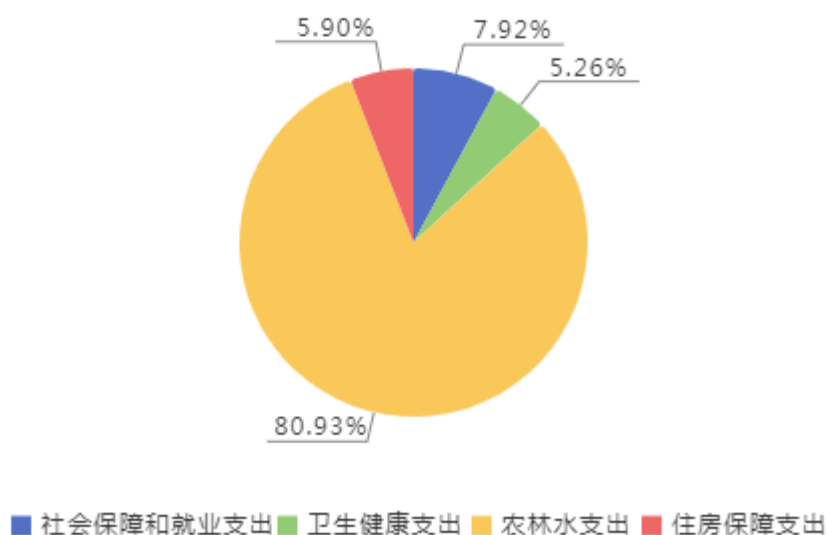
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算299.01万元，支出决算332.03万元，完成年初预算的111.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.96万元，下降5.40%，下降的主要原因是：人员减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.48万元，支出决算26.04万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员养老基数调整,人员工资调整,人员减少。

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0.27万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员养老基数调整,人员工资调整,人员减少。

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10.29万元，支出决算9.18万元，完成年初预算的89.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员养老基数调整,人员工资调整,人员减少。

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8.63万元，支出决算8.28万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员养老基数调整,人员工资调整,人员减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算195.04万元，支出决算239.38万元，完成年初预算的122.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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35万元，支出决算29.32万元，完成年初预算的83.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.31万元，支出决算19.59万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出302.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费291.19万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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2023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2023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

2023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%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023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%。主要用于：单位公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.24万元，新增支出的主要原因是：参加全国农业行政执法能力提升培训班。决算数较上年增加的主要原因是：参加培训。主要用于：参加全国农业行政执法能力提升培训班及设立种子、耕地、农药、农机4个警示牌及培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看；

1、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；

2、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；

3、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。

4、在禁渔期、禁渔区与渔政、公安联合执法6次，执法巡查56次，出动执法人员172人次，纠违60人次，发放宣传资料3000份。

本单位在部门决算中反映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等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金35万元，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分，全年预算数332.03万元，执行数332.03万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

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，办理普通程序案件20起，利剑护农，为乡村振兴提供法律保障。出动执法人员500多人次，检查农资经营门店100余家次，农业机械70余台次、宠物门店30余家次、兽药生产厂家28家次，配合省市区农产品质量安全监督抽检23批次，69个样品。完成在禁渔期、禁渔区与渔政、公安联合执法6次，执法巡查56次，出动执法人员172人次，纠违60人次，发放宣传资料3000份。结合食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动工作以及豇豆农药残留突出问题治理工作，以芹菜、韭菜、豇豆、鸡蛋等为重点治理品种，配合市执法支队对鄂邑区19个种植基地（种植户）以豇豆、芹菜、葡萄、猕猴桃、白菜、辣椒、萝卜、圣女果等32个种类，监督抽检108个批次。对我区的34个种养殖基地（种植户）的圣女果、樱桃、西瓜、葡萄、猕猴桃、芹菜、萝卜、白菜、豇豆、韭菜、辣椒、鸡蛋等种类监督抽检5次，150批次；

5. 开展抽查11批次，与市场监管局联合执法检查1批次，随机

抽取执法人员105人次，随机抽查各类生产经营主体48家次；

6. 开展系列专项执法工作，全年开展专项执法行动5次。

发现的问题及原因：单位工作量大，资金还有一定的缺口。

下一步改进措施：

1. 强化案件办理，全年计划办理案件20个，以农产品质量安全为主线，开展专项执法检查，全力保障农业产业健康有序发展，助推乡村振兴；

2. 强化提升执法基础建设，根据执法机构正规化形象提升要求，协调资金对办公楼外立面、一层原门面房进行改造提升，全面提升农业综合执法形象，提升农业综合执法规范化建设水平；

3. 进一步配备执法装备，争取资金，补齐执法装备短板，提高信息化建设水平；

4. 强化农业法律宣传贯彻力度，下乡进村开展宣传，强化农村学法用法培育示范户工作；

5. 扎实开展专项执法，保证企业正常经营，助推农业强区建设。

西安市鄠邑区农业综合执法大队单位整体支出绩效自评表												
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	291.1855	291.1855		291.1855	291.1855		—	100%	
	公用经费支出	日常办公、车辆维护等日常运行	完成	11.5306	11.5306		11.5306	11.5306		—	100%	
	专项业务费用	农业综合执法经费、农业综合执法能力提升、农业综合执法专项经费	完成	29.3183	29.3183		29.3183	29.3183			100%	
	金额合计			332.0344	332.0344		332.0344	332.0344			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：深入开展专项执法，保障农业生产正常秩序。 目标3：完成预算收入332.03万元，预算支出 332.03万元。						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：深入开展专项执法，保障农业生产正常秩序。 目标3：完成预算收入332.03万元，预算支出332.03万元。					
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		5		5
			联合执法			6次		100%		5		5
			执法巡查			56次		100%		5		5
			出动执法人员			172人次		100%		5		5
			纠违			60人次		60人次		5		5
			发放宣传资料			3000份		3000份		5		5
		时效指标	预算执行期			2023年		100%		5		5
		成本指标	人员经费支出			291.1855万元		291.1855万元		5		5
			日常经费支出			11.5306万元		11.5306万元		5		5
			专项经费支出			29.3183万元		29.3183万元		5		5
	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			满意		90%		10		9
			提升农村法治氛围			提升		90%		10		9
		生态效益指标	执法能力提升			提升		提升		10		9
	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		100%		5		5
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区农业综合执法大队决算数据反映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 2023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

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	332.03	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	26.29
	9		九、卫生健康支出	39	17.46
	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	268.70
	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	19.59
	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	332.03	本年支出合计	57	332.03
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	332.03	总计	60	332.03

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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

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	332.03	332.03					
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29					
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04					
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	17.46	17.46					
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28					
213	农林水支出	268.70	268.70					
21301	农业农村	268.70	268.70					
2130104	事业运行	239.38	239.38					
2130110	执法监管	29.32	29.32					
221	住房保障支出	19.59	19.59					
22102	住房改革支出	19.59	19.59					
2210201	住房公积金	19.59	19.59					

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

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	332. 03	302. 72	29. 32			
208	社会保障和就业支出	26. 29	26. 29				
20805	行政事业单位养老支出	26. 04	26. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 04	26. 04				
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. 46	17. 46				
21011	行政事业单位医疗	17. 46	17. 46				
2101102	事业单位医疗	9. 18	9. 18				
2101103	公务员医疗补助	8. 28	8. 28				
213	农林水支出	268. 70	239. 38	29. 32			
21301	农业农村	268. 70	239. 38	29. 32			
2130104	事业运行	239. 38	239. 38				
2130110	执法监管	29. 32		29. 32			
221	住房保障支出	19. 59	19. 59				
22102	住房改革支出	19. 59	19. 59				
2210201	住房公积金	19. 59	19. 59				

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

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	332.03	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	26.29	26.29		
	9		九、卫生健康支出	41	17.46	17.46		
	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	268.70	268.70		
	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	19.59	19.59		
	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	332.03	本年支出合计	59	332.03	332.03		
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	332.03	合计	64	332.03	332.03		

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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

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	332.03	302.72	29.32
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04	
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	17.46	17.46	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	
213	农林水支出	268.70	239.38	29.32
21301	农业农村	268.70	239.38	29.32
2130104	事业运行	239.38	239.38	
2130110	执法监管	29.32		29.32
221	住房保障支出	19.59	19.59	
22102	住房改革支出	19.59	19.59	
2210201	住房公积金	19.59	19.59	

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

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	291.15	302	商品和服务支出	11.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.60	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	88.21	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.04	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.16			
人员经费合计		291.19	公用经费合计					11.53

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

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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

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：西安市鄠邑区农业综合执法大队

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	4.00		4.00		4.00			
决算数	4.00		4.00		4.00			3.24

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。