

西安市鄠邑区农业综合执法大队

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

西安市鄠邑区农业综合执法大队单位主要职责及内设机构如下：

（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。

（二）内设机构

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。

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。

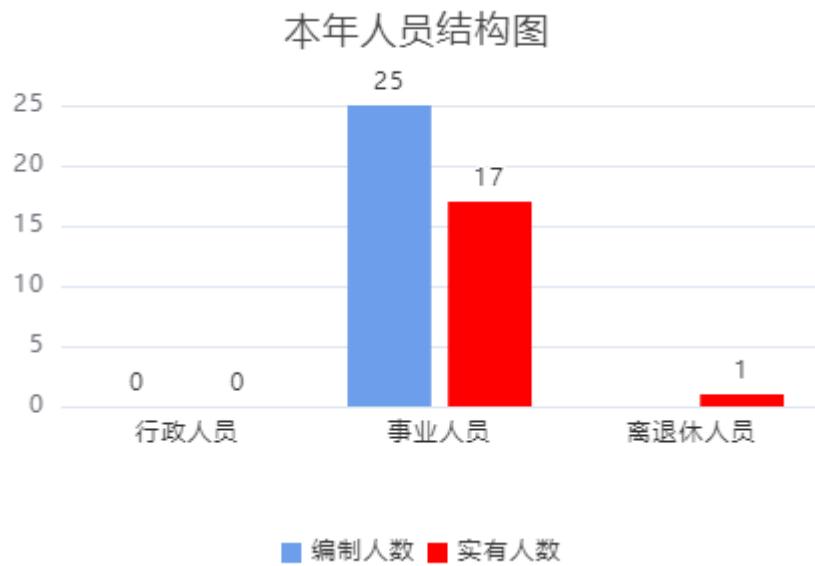
6. 开展系列专项执法工作，全年开展专项执法行动2次。

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。

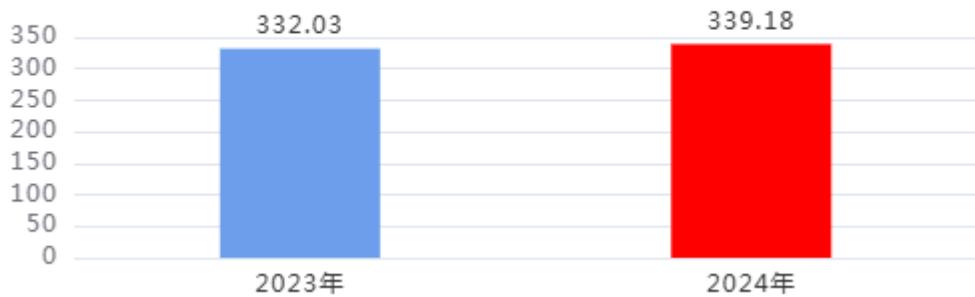


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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339.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.15万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员养老基数调整，人员工资调整。

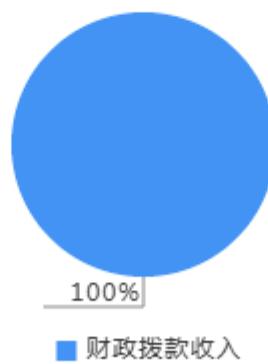
收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计339.18万元，其中：财政拨款收入339.18万元，占100%。

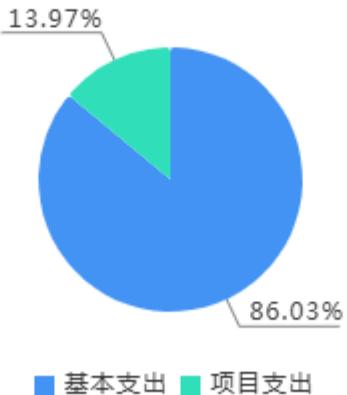
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计339.18万元，其中：基本支出291.81万元，占86.03%；项目支出47.37万元，占13.97%。

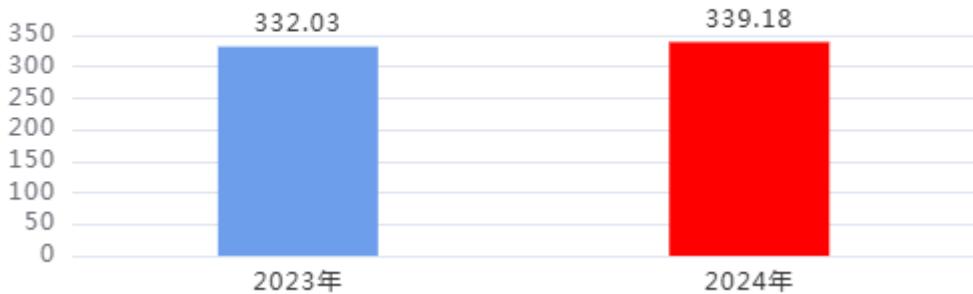
支出结构图



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339.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.15万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员养老基数调整，人员工资调整。

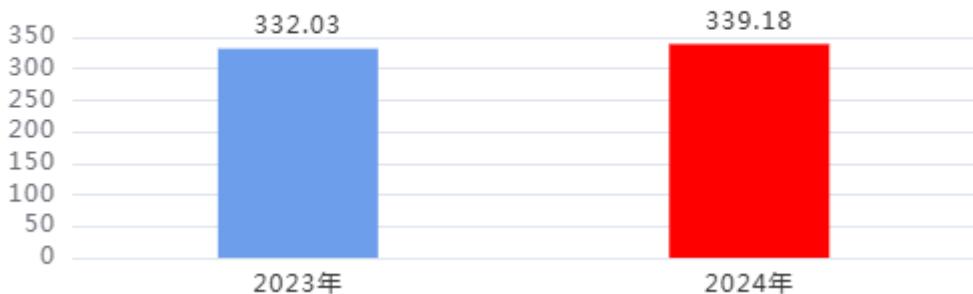
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



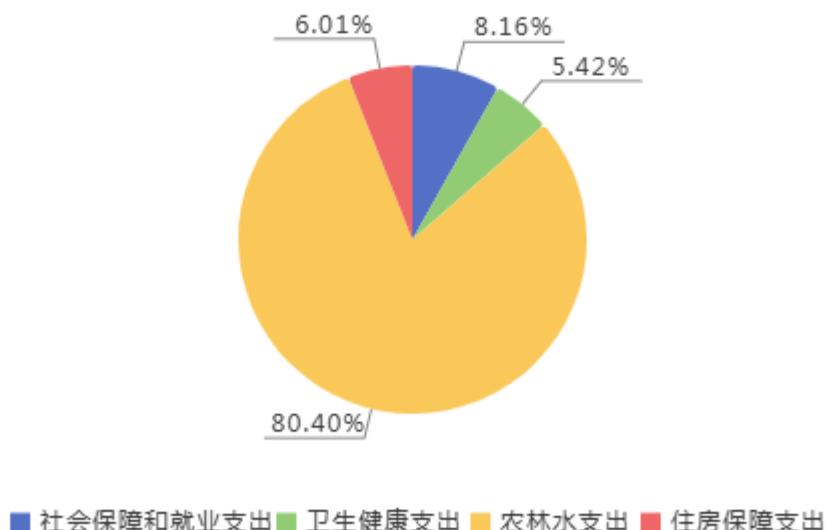
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算290.79万元，支出决算339.18万元，完成年初预算的116.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.15万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员养老基数调整，人员工资调整，。

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0.23万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100%。
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27.27万元，支出决算27.19万元，完成年初预算的99.71%，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。
3. 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0.26万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的100%。

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9.87万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的100%。

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8.51万元，支出决算8.51万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算186.25万元，支出决算225.34万元，完成年初预算的120.99%，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。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算38万元，支出决算47.37万元，完成年初预算的124.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务调整。

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20.39万元，支出决算20.39万元，完成年初预算的100%。

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291.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费284.08万元，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。

(二) 公用经费7.73万元，主要包括：办公费、手续费、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0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：业务调整。

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0.68万元，支出决算0.68万元，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，其中执法执勤用车3辆。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。

（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96分，全年预算数290.79万元，执行数313.61万元，完成预算的107.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 加大违法案件查办力度，切实强化乡村振兴保障。

2024年以来，我们加大对涉农领域执法查处力度，全年共办结涉农违法案件26起，其中简易程序9个，普通程序17个，包含动物卫生监督1起、农产品质量安全2起、农资13起、渔业10起，共没收违法所得189元，罚款26500元。其中“张某销售韭菜农药残留超标案”被省农业农村厅遴选为全省农产品质量安全典型案例，予以全省通报。“陈福庆销售农药残留超标韭菜案”被陕西省农业农村厅评为2023年全省农业行政处罚优秀案卷。由于农业综合执法工作成绩突出，被评为全市农业执法先进单位。

2. 深入开展专项执法，保障农业生产经营正常秩序。

我们积极开展“绿剑护粮安”执法行动、“绿色农业蓝盾护农”三年行动、农资打假整治行动、知识产权保护专项行动等专项执法，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20余台次、宠物门店30余家次、兽药经营门店24家次。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。开展“双随机、一公开”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35人次，随机抽查各类生产经营主体33家次。配合资规、秦保部门指导街办、景区局调查农村住宅违法线索20起。

3. 强化执法培训，切实提升依法护农能力。

组织执法骨干积极参加省市组织的农业综合执法培训。组织全体执法队员参加线上“骨干提升”“云宣讲”培训活动。赴周至县、长安区等地参加业务交流学习。购置配发《行政处罚法》《农业农村法律法规全书》等法律书籍100余本，提升执法人员素质。以行政执法证换证为契机，深入开展练兵备考工作，强化行政处罚法、许可法、强制法、复议法、诉讼法等程序法，以及执法监督、办法等文件学习，执法理论和实践得到大幅度提升，为换证打下坚实基础。

4. 加强农村学法用法宣传工作，提升农村法治氛围。

认真落实“谁执法谁普法”普法责任制，将普法教育贯穿于行政处罚全过程，引导涉农企业和群众依法经营、自觉守法，努力预防和化解违法风险。全年发放宣传资料5000余份，张贴禁渔通告、宣传图500张，悬挂宣传标语、横幅35处，设立警示宣传牌20个。深入街办开展普法讲座，以案释法，以案示警。做好农村学法用法示范户培育工作，遴选示范户300户，分别进行了普法用法宣传。

西安市鄠邑区农业综合执法大队整体支出绩效自评表

(2024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	242.14	242.14	0	284.07	284.07	0	—	117.32%	—
	公用经费支出	日常办公、车辆维护等日常运行	完成	10.65	10.65	0	7.73	7.73	0	—	72.58%	—
	专项业务费用	农业综合执法专项经费	完成	8.00	8.00	0	0	0	0	—	0.00%	—
	专项业务费用	农业综合执法能力提升	完成	15.00	15.00	0	10.94	10.94	0	—	72.93%	—
	专项业务费用	农业综合执法经费	完成	15.00	15.00	0	10.87	10.87	0	—	72.47%	—
金额合计				290.79	290.79	0.00	313.61	313.61	0	10	107.85%	9
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290.79万元,预算支出290.79万元。						目标1完成情况: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完成情况: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完成情况:完成预算收入290.79万元,全年支出313.61万元。					
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		17人		17人		5	5		
		质量指标	工资发放		足额		足额		10	10		
		时效指标	预算执行期		2024年		2024年		5	5		
		成本指标	人员经费支出		242.14万元		284.07万元		10	10		
			日常经费支出		10.65万元		7.73万元		10	9		
			专用经费支出		38万元		27.38万元		10	8		
	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		经营主体满意度		经营主体满意度		10	10		
		生态效益指标	执法能力提升		提升		有效提升		10	10		
		可持续影响指标	执法形象提升		提升		有效提升		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农业综合执法经费、农业综合执法能力提升和农业综合执法专项经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年农业综合执法经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数10.86万元，预算执行率为72.4%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：项目预算未能全额拨款。下一步改进措施：将进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，提高资金保障能力。

2. 2024年农业综合执法能力提升项目绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数10.93万元，预算执行率为72.87%。项目绩效目标完成情况：通过不断学习提升执法能力，在全区范围内农业执法权威和威慑效应得到有效提升。发现的问题及原因：项目预算未能全额拨款。下一步改进措施：将强化预算执行管理，优化支出结构，确保资金及时足额使用。

3. 2024年农业综合执法专项经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：完成执法人员管理、规范执法行为、保障执法条件、强化执法监督。发现的问题及原因：项目预算未能全额拨款。下一步改进措施：将深入分析执行率偏低原因，加强与相关部门沟通协调，推动资金尽快落实到位。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

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			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	15.00	15.00	10.86	10	72.40%	7	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	10.86	—	72.40%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
其他资金	0	0	0	—	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展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。			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。				
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	专项抽检	6次	6次	10	10	
		质量指标	农业综合执法效能	提升	有效提升	10	10	
		时效指标	实施期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投资	15万元	10.86万元	20	17	项目预算未能全额拨款
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农业综合执法影响力	提升	有效提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意度	满意	10	10	
总分					100	94		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

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			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(A)	全年预算数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		8.00	8.00	0	10	0.00%	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	0	—	0.00%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0.00%	
	其他资金		0	0	0	—	0.00%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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。				完成执法人员管理、规范执法行为、保障执法条件、强化执法监督。			
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	农业法律法规宣传	10次	6次	10	10	
		质量指标	宣传工作正常开展	正常	圆满完成	10	10	
		时效指标	实施期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投资	8万元	5.56万元	20	16	项目预算未能全额拨款
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农业法律法规知识质效率	提升	有效提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意度	满意	10	10	
总分					100	93		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

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			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	15.00	15.00	10.93	10	72.87%	7		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	10.93	—	72.87%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	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。			通过不断学习提升执法能力，在全区范围内农业执法权威和威慑效应得到有效提升。					
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	履行法律法规的职责	1年	1年	10	10		
		质量指标	执法装备水平	提升	有效提升	10	10		
		时效指标	实施期限	1年	1年	10	10		
		成本指标	项目投资	15万元	10.93万元	20	18	项目预算未能全额拨款	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	农业综合执法影响力	提升	有效提升	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意度	满意	10	10	
		总分				100	95		

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	339.18	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	27.69
	9		九、卫生健康支出	39	18.39
	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	272.71
	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	20.39
	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	339.18	本年支出合计	57	339.18
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	339.18	总计	60	339.18

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

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	339.18	339.18						
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69						
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43						
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	18.39	18.39						
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39						
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87						
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51						
213	农林水支出	272.71	272.71						
21301	农业农村	272.71	272.71						
2130104	事业运行	225.34	225.34						
2130110	执法监管	47.37	47.37						
221	住房保障支出	20.39	20.39						
22102	住房改革支出	20.39	20.39						
2210201	住房公积金	20.39	20.39						

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	339.18	291.81	47.37			
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69				
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43				
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	18.39	18.39				
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39				
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87				
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51				
213	农林水支出	272.71	225.34	47.37			
21301	农业农村	272.71	225.34	47.37			
2130104	事业运行	225.34	225.34				
2130110	执法监管	47.37		47.37			
221	住房保障支出	20.39	20.39				
22102	住房改革支出	20.39	20.39				
2210201	住房公积金	20.39	20.39				

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	339.18	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	27.69	27.69		
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39		
	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	272.71	272.71		
	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	20.39	20.39		
	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	339.18	本年支出合计	59	339.18	339.18		
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	339.18	合计	64	339.18	339.18		

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

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	339.18	291.81	47.37
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	18.39	18.39	
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51	
213	农林水支出	272.71	225.34	47.37
21301	农业农村	272.71	225.34	47.37
2130104	事业运行	225.34	225.34	
2130110	执法监管	47.37		47.37
221	住房保障支出	20.39	20.39	
22102	住房改革支出	20.39	20.39	
2210201	住房公积金	20.39	20.39	

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	284.08	302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.78	30201	办公费	0.04	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.06	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.39	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		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		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	3.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	0.68	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		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	0.95	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	284.08			公用经费合计				7.73

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	0.68		0.68		0.68					
决算数	0.68		0.68		0.68					

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。