

西安市阎良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

按照中共西安市阎良区委机构编制委员会于关于印发《西安市阎良区农业综合执法大队职能配置内设机构和人员编制规定》的通知阎编发[2020]19号精神，主要职责为维护农业生产秩序提供综合行政执法保障。农业投入品、种畜禽、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、林业、野生动物保护等执法及检疫监督。农业执法领域违法行为受理和处置；执法队伍建设、培训和法制宣传等。农业综合执法大队编制20名，其中大队长1名，副大队长副大队长2名，并设三个内设机构。

（一）综合协调执法中队。负责机要、人事、财务、国有资产及后勤服务等各项行政事务工作，拟定农业综合执法工作规范、制度及计划并组织实施，负责日常综合协调工作，负责全区农业综合执法队伍建设、业务培训和法制宣传工作，负责农业综合执法信息化建设，负责渔业综合执法工作，负责水产品从养殖环节，以及进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全执法工作，负责鱼药、鱼饲料等投入品的质量安全执法工作，受理、查处渔业方面投诉举报的违法行为。

（二）种植执法中队。负责种子、农药、肥料等投入品质量安全执法工作，负责农业植物新品种权保护、农业转基因生物安全执法工作，负责食用农产品在种植环节，以及进入批发、零售市场和生

产加工企业前的质量安全执法工作，负责农业机械类农业综合执法工作，包含道路以外农机事故处理的执法检查、行政处罚工作，负责依法开展林业、野生动物保护执法检查、行政强制、行政处罚工作，受理、查处种植业、林业、野生动物保护方面投诉举报的违法行为。

（三）养殖执法中队。负责种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂等投入品的质量安全执法工作，负责食用畜产品在养殖环节，以及进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全执法工作；负责畜产品在生鲜乳收购、运输环节和畜禽屠宰环节质量安全执法工作；负责依法对反兽医医政、兽药药政、执业兽医和畜禽屠宰相关法律法规的行为开展执法工作，负责全区动物防疫、动物和动物产品检疫监督工作，受理、查处养殖业方面投诉举报的违法行为。

二、工作任务

（一）产地检疫和屠宰检疫工作。

2023年，我区官方兽医严格检疫程序，开展产地检疫工作，出具动物检疫合格证明。对关山畜禽定点屠宰场全年屠宰生猪“瘦肉精”检测，检测比例不低于2%。

（二）畜产品质量安全抽检检测工作全年完成定量检测抽检任务300批次，其中畜禽300批次，水产42批次；定性抽检检测9000批次。

（三）监督执法工作。

1. 加强动物卫生执法检查。组织开展畜禽调运专项执法检查、兽药饲料专项检查、动物诊疗机构

专项检查、生鲜乳专项检查和私屠滥宰专项执法检查等，严厉查处农业农村领域违法行为。开展执法检查事项6项，检查各类经营主体35家，其开展畜产品质量安全专项整治活动不少于24次，发放宣传资料不少于5000份。

2. 案件办理情况。本年度查处案一般程序，简易程序农产品质量安全案卷均按照规定进行公示。

3. 加强执法人员培训教育。

注重对执法人员进行涉农法律法规的知识培训，不断加强执法队伍建设，提高监管水平。使农业执法人员了解和掌握本部门、本岗位执行的法律法规和规章，熟知自己的法定职责权限和执法责任，不断提高执法人的素质和执法能力。

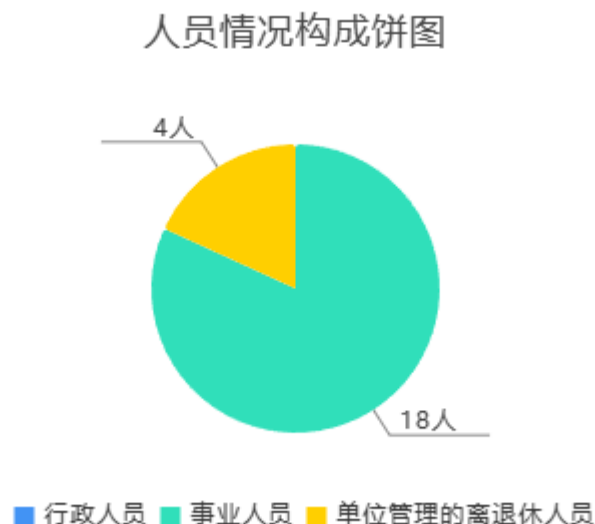
4. 加大普法培训宣传力度。

一是开展普法宣传活动，为农民提供政策法规、技术信息等服务支持。举办广场宣传2次，集市咨询8次，发放资料不少于5000余份。

二是举办全区畜牧行业培训班。对畜牧行业从业人员进行培训，发放宣传资料不少于1000余份，起到“谁执法、谁普法”的作用，为农业综合执法工作创造了良好的社会氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20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4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2023年预算收入366.68万元，其中：一般公共预算拨款366.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算；本单位2023年预算支出366.68万元，其中：一般公共预算拨款366.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入366.68万元，其中：一般公共预算拨款收入366.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算；本单位2023年财政拨款支出366.68万元，其中：一般公共预算拨款支出366.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算。

（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366.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算。

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366.68万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：2022年新成立单位，无预算；

（4）事业单位医疗（2101102）12.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算；

（6）事业运行（2130104）242.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算；

（7）执法监管（2130110）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算；

（8）农业资源保护修复与利用（2130135）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算；

（9）其他农业农村支出（2130199）8.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算；

（10）住房公积金（2210201）38.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算。

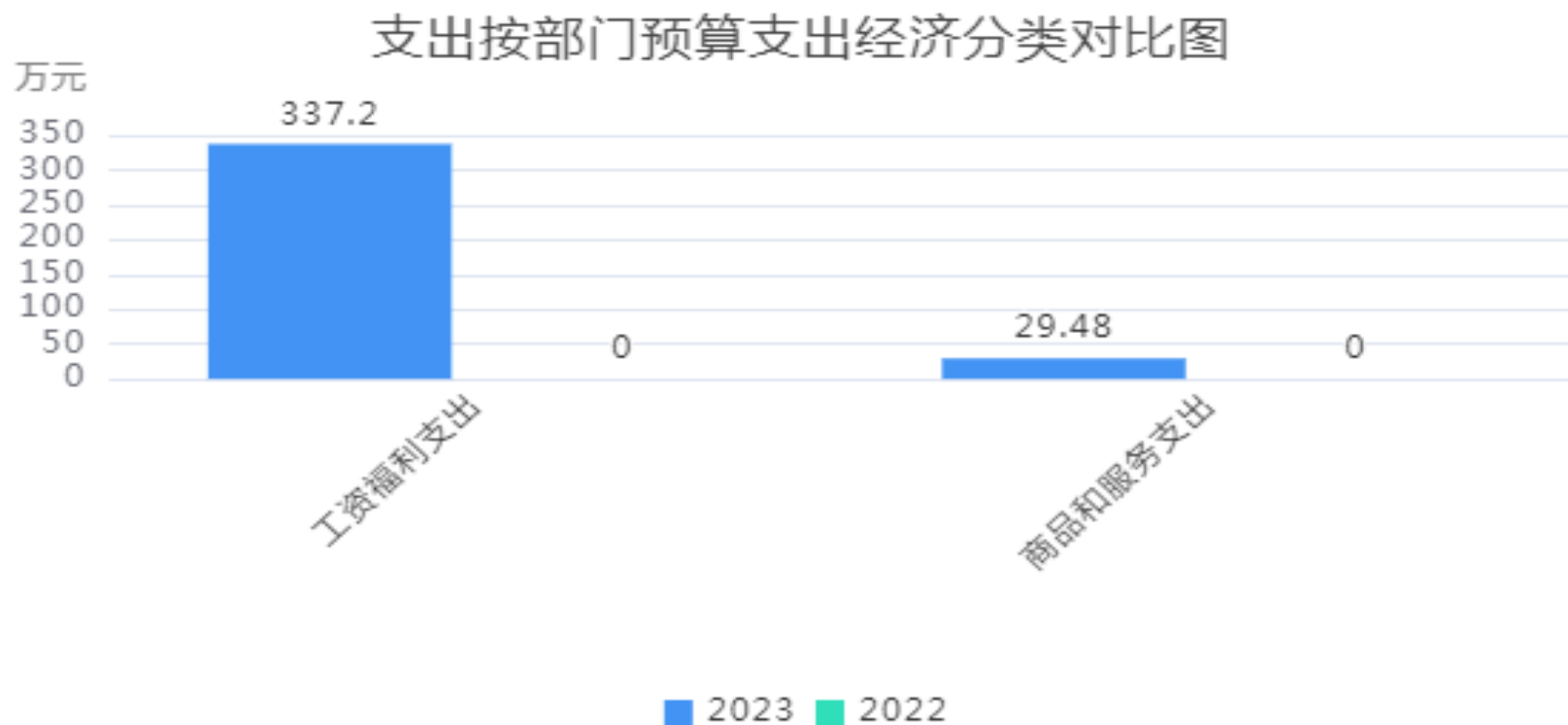
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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366.68万元，其中：

工资福利支出（301）337.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算；

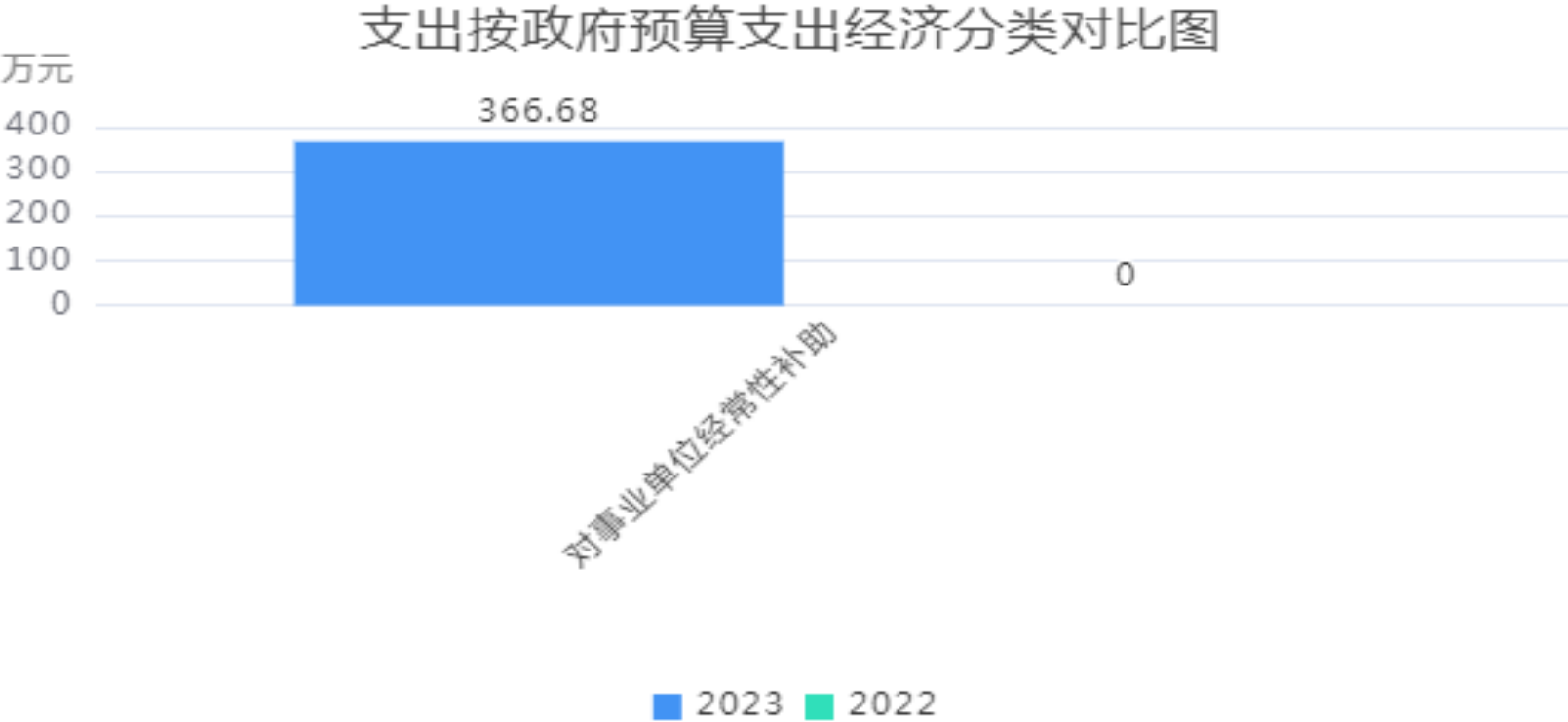
商品和服务支出（302）29.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算。



（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366.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）366.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算。



（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5.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算；

公务用车运行维护费4.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算；

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0.00万元，较上年无增减。

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2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366.68万元，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12.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年新成立单位，无预算。

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：西安市阎良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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良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	3,666,842.33	一、部门预算	3,666,842.33	一、部门预算	3,666,842.33	一、部门预算	3,666,842.33
1、财政拨款	3,666,842.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,509,842.33	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,666,842.33	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,372,025.33	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	137,817.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,666,842.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157,000.00	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	484,666.12	(2) 商品和服务支出	157,000.00	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	223,455.00	(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	2,578,226.41	(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	380,494.80				
		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	3,666,842.33	本年支出合计	3,666,842.33	本年支出合计	3,666,842.33	本年支出合计	3,666,842.33
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	3,666,842.33	支出总计	3,666,842.33	支出总计	3,666,842.33	支出总计	3,666,842.33

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良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	3,666,842.33	3,666,842.33								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	3,666,842.33	3,666,842.33								
138013	西安市阎良区农业综合执法大队	3,666,842.33	3,666,842.33								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良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	3,666,842.33	一、财政拨款	3,666,842.33	一、财政拨款	3,666,842.33	一、财政拨款	3,666,842.33
1、一般公共预算拨款	3,666,842.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,509,842.33	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	3,372,025.33	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	137,817.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,666,842.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	157,000.00	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	484,666.12	(2)商品和服务支出	157,000.00	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	223,455.00	(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	2,578,226.41	(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	380,494.80				
		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	3,666,842.33	本年支出合计	3,666,842.33	本年支出合计	3,666,842.33	本年支出合计	3,666,842.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,666,842.33	支出总计	3,666,842.33	支出总计	3,666,842.33	支出总计	3,666,842.33

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：西安市阎良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	3,666,842.33	3,383,995.33	125,847.00	157,000.00	
208	社会保障和就业支出	484,666.12	484,666.12			
20805	行政事业单位养老支出	483,331.12	483,331.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,283.82	414,283.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,047.30	69,047.30			
20899	其他社会保障和就业支出	1,335.00	1,335.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,335.00	1,335.00			
210	卫生健康支出	223,455.00	223,455.00			
21011	行政事业单位医疗	223,455.00	223,455.00			
2101102	事业单位医疗	127,488.00	127,488.00			
2101103	公务员医疗补助	95,967.00	95,967.00			
213	农林水支出	2,578,226.41	2,295,379.41	125,847.00	157,000.00	
21301	农业农村	2,578,226.41	2,295,379.41	125,847.00	157,000.00	
2130104	事业运行	2,421,226.41	2,295,379.41	125,847.00		
2130110	执法监管	30,000.00			30,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	45,000.00			45,000.00	
2130199	其他农业农村支出	82,000.00			82,000.00	
221	住房保障支出	380,494.80	380,494.80			
22102	住房改革支出	380,494.80	380,494.80			
2210201	住房公积金	380,494.80	380,494.80			

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：西安市阎良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	3,666,842.33	3,383,995.33	125,847.00	157,000.00	
301	工资福利支出			3,372,025.33	3,372,025.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	658,703.81	658,703.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,037.20	169,037.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	998,994.00	998,994.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456,674.40	456,674.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	414,283.82	414,283.82			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,047.30	69,047.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,488.00	127,488.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,967.00	95,967.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,335.00	1,335.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,494.80	380,494.80			
302	商品和服务支出			294,817.00	11,970.00	125,847.00	157,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,440.00		60,440.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,520.00		5,520.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	157,000.00			157,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,087.00		8,087.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,970.00	11,970.00			

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：西安市阎良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	3,509,842.33	3,383,995.33	125,847.00	
208	社会保障和就业支出	484,666.12	484,666.12		
20805	行政事业单位养老支出	483,331.12	483,331.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,283.82	414,283.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,047.30	69,047.30		
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	1,335.00	1,335.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,335.00	1,335.00		
210	卫生健康支出	223,455.00	223,455.00		
21011	行政事业单位医疗	223,455.00	223,455.00		
2101102	事业单位医疗	127,488.00	127,488.00		
2101103	公务员医疗补助	95,967.00	95,967.00		
213	农林水支出	2,421,226.41	2,295,379.41	125,847.00	
21301	农业农村	2,421,226.41	2,295,379.41	125,847.00	
2130104	事业运行	2,421,226.41	2,295,379.41	125,847.00	
2130110	执法监管				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	380,494.80	380,494.80		
22102	住房改革支出	380,494.80	380,494.80		
2210201	住房公积金	380,494.80	380,494.80		

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：西安市阎良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	3,509,842.33	3,383,995.33	125,847.00	
301	工资福利支出			3,372,025.33	3,372,025.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	658,703.81	658,703.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,037.20	169,037.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	998,994.00	998,994.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456,674.40	456,674.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	414,283.82	414,283.82		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,047.30	69,047.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,488.00	127,488.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,967.00	95,967.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,335.00	1,335.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,494.80	380,494.80		
302	商品和服务支出			137,817.00	11,970.00	125,847.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,440.00		60,440.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,520.00		5,520.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,087.00		8,087.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,970.00	11,970.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良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：西安市阎良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	157,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	157,000.00	
138013	西安市阎良区农业综合执法大队	157,000.00	
	通用项目	157,000.00	
	委托咨询业务	157,000.00	
	农业罚没收入	32,000.00	
	农业执法监管	30,000.00	
	农业资源保护修复与利用	45,000.00	
	其他农业支出（渔政监管）	50,000.00	

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：西安市阎良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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			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							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							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		农业执法监管			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体 目标	目标1：目标1：“瘦肉精”检测做出了“检疫检测同步”的明确要求，严防“瘦肉精”违法添加的行为。我单位已在全区定点屠宰场及运输环节开展了“瘦肉精”快速检测工作。				
	目标2：总投资3万。				
	目标3：效益100%控制疫情。				
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	指标1：出勤率	100%	
		时效指标	指标1：出勤时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本	3万	
			指标2：劳务费	3万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：农业增收	3万元	
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：控制疫情	100%	
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：农业环境	良好	
			指标2：		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会群众满意度	100%	
			指标2：		
					

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		农业资源保护修复与利用			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4.5		
		其中：财政拨款	4.5		
		其他资金			
总体 目标	目标1：“对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管我区病死畜禽无害化处理工作。监管我区生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。				
	目标2：总投资4.5万。				
	目标3：效益100%控制疫情。				
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	质量指标	指标1：出勤率	100%	
		时效指标	指标1：出勤时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本	4.5万元	
			指标1：劳务费	4.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：农业增收	4.5万元	
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：控制疫情	100%	
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：农业环境	良好	
			指标2：		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会群众满意度	100%	
			指标2：		
					

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		其他农业支出（渔政监管）			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体 目标	目标1：“对我区水产品进行检查、监管，聘用人员4人、购置检测纸，根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。保障我区水产品安全。				
	目标2：总投资5万。				
	目标3：效益100%控制疫情。				
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	指标2：劳务次数	4次	
		质量指标	指标2：出勤率	100%	
		时效指标	指标1：出勤时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	
	指标2：劳务费		5万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：农业增收	5万元	
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：控制疫情	100%	
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：农业环境	良好	
			指标2：		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会群众满意度	100%	
			指标2：		
					
.....					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业罚没收入			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.3		
		其中：财政拨款	2.3		
		其他资金			
总体 目标	目标1：目标1：“瘦肉精”检测做出了“检疫检测同步”的明确要求，严防“瘦肉精”违法添加的行为。我单位已在全区定点屠宰场及运输环节开展了“瘦肉精”快速检测工作。				
	目标2：总投资2.3万。				
	目标3：效益100%控制疫情。				
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	指标1：出勤率	100%	
		时效指标	指标1：出勤时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本	2.3万	
			指标2：劳务费	2.3万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：农业增收	3万元	
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：控制疫情	100%	
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：农业环境	良好	
			指标2：		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
			指标2：		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会群众满意度	100%	
			指标2：		
.....					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市阎良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
	任务1	保障单位人员工资福利	337.2	337.2	
	任务2	保障单位正常运转	13.78	13.78	
	任务3	对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管病死畜禽无害化处理工作、生猪屠宰场工作。根据群众举报日常例行检查中发生的违法违规问题进行处理	15.7	15.7	
	金额合计		366.68	366.68	
年度总体目标	目标1：对我区生鲜乳收购站、兽药饲料经营门店、规模养殖场、进行检查。监管病死畜禽无害化处理工作、生猪屠宰场工作。根据群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题进行执法。				
	目标2：全年预算366.68万元，其中人员经费337.2万元，办公经费13.78万元，项目经费15.7万元。				
	目标3：确保全区无重大动物疫情发生。				
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	指标1：机构人员：在职；离退休	合计20人，在职20人，离退休	
			指标2：监督检查次数	24次	
			指标3：检测次数	12次	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、三公经费控制	≤100%； ≤100%； ≥100%；	
			指标2：检疫合格率	100%	
			指标3：检测完成率	100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时	100%； 100%； 100%	
			指标2：执行时间	2023年度	
					
		成本指标	指标1：基本支出	350.98万元	
			指标2：人员经费	337.2万元	
			指标3：日常公用经费支出	13.78万元	
			指标4：项目支出成本	15.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：养殖增长率	10%	
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：结案率	99%	
			指标2：目标责任考核成果	“良”以上	
			指标3：确保公共卫生安全	100%	
		生态效益指标	指标1：优化农业生态环境	98%	
			指标2：		
					

		可持续影响指标	指标1：年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度一致性、合理性	匹配度一致性、合理性
			指标2：单位年度计划与单位中长期规划明确性、	明确、可实现
			指标3：中长期规划、计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	99%
			指标2：	
				

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。