

西安市阎良区农业综合执法大队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

农业综合执法大队编制20名，其中大队长1名，副大队长2名，并设三个内设机构：

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。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。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。

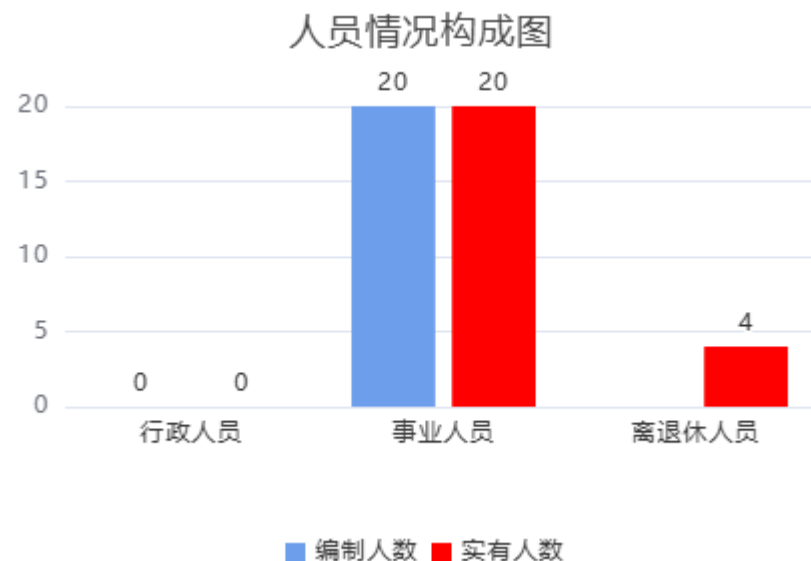
二、工作任务

产地检疫。我区官方兽医履行产地检疫职责，规范开展产地检疫工作，对检疫合格的动物出具动物检疫合格证明。屠宰检疫。2025年关山屠宰场屠宰生猪回收检疫票据，“瘦肉精”检测比例为3.36%。畜产品质量安全抽样检测工作2025年配合中省市多部门完成农产品抽检工作，

开展定量检测抽检样品，定性抽检检测样品。2025年动物及动物产品无害化处理工作2025年开展动物尸体无害化处理工作，保障公共卫生安全，印发宣传资料200余份在动物养殖、屠宰场、动物诊疗机构进行张贴和发放。本年度我区养殖环节报告并进行无害化处理生猪屠宰环节共无害化处理生猪。行政执法工作2025年在我大队加强执法队伍规范化建设工作，积极参加各类执法培训和案卷评查工作，克服困难申请资金配备执法服装、提升执法装备水平，行政执法面貌得到进一步提升。围绕“双随机、一公开”执法检查，检查各类经营主体31家次，其中联合检查1家次，检查结果全部及时在平台进行了录入。对在检查发现、群众投诉和部门移交的违法行为立案查处几起，结案几件，行政复议、行政诉讼和信访案件及时处理。禁渔期宣传和违规捕鱼专项整治工作。禁渔期期间沿河张贴宣传资料80份，开展清网行动一次，出动专业水上船艇和特种车辆对禁渔期内河道临岸地笼网、迷魂阵、插网等违法违规网具进行全面清理，“群腐”工作开展情况为确保大队“群腐”集中整治工作取得实效，我大队制定了《阎良区农业综合执法大队群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动工作方案》，坚持有问题抓整治、没问题抓预防，积极开展违纪违法典型案例警示教育、自查自纠和线索征集工作，党员干部纪法观念和防腐意识进一步加强。宣传培训工作2025年组织集中培训5场次，培训220余人次，开展养殖场生物安全防控、兽药安全使用、生鲜乳质量检测等现场培训600余人次，在各类生产经营场所下发和张贴宣传资料1200余份，开展集中宣传3次，发放资料2000余份。

三、人员情况说明

截至上年底，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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入352.02万元，其中：一般公共预算拨款352.02万元，较上年减少3.64万元，下降1.02%，下降的

主要原因是：较上年无年终一次性考核奖；本单位当年预算支出352.02万元，其中：一般公共预算拨款352.02万元，较上年减少3.64万元，下降1.02%，下降的主要原因是：请填较上年无年终一次性考核奖。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入352.02万元，其中：一般公共预算拨款收入352.02万元，较上年减少3.64万元，下降1.02%，下降的主要原因是：较上年无年终一次性考核奖；本单位当年财政拨款支出352.02万元，其中：一般公共预算拨款支出352.02万元，较上年减少3.64万元，下降1.02%，下降的主要原因是：较上年无年终一次性考核奖。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出352.02万元，较上年减少3.64万元，下降1.02%，下降的主要原因是：较上年无年终一次性考核奖。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出352.02万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.42万元，较上年减少1.35万元，下降2.89%，下降的主要原因是：上年按12.5个月测算，半年按12个月测算；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.57万元，较上年减少0.23万元，下降2.95%，下降的主要原因是：上年按12.5个月测算，半年按12个月测算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，下降的主要原因是：上年按12.5个月测算，半年按12个月测算；

4. 事业单位医疗（2101102）14.01万元，较上年减少0.37万元，下降2.57%，下降的主要原因是：上年按12.5个月测算，半年按12个月测算；

5. 公务员医疗补助（2101103）10.20万元，较上年增加0.04万元，增长0.39%，增长的主要原因是：上年按12.5个月测算，半年按12个月测算；

6. 事业运行（2130104）206.93万元，较上年减少13.07万元，下降5.94%，下降的主要原因是：较上年无年终一次性考核奖；

7. 执法监管（2130110）3.00万元，较上年无增减；

8. 农业生态资源保护（2130135）4.50万元，较上年无增减；

9. 其他农业农村支出（2130199）1.90万元，较上年无增减；

10. 其他农林水支出（2139999）5.00万元，较上年无增减；

11. 住房公积金（2210201）53.32万元，较上年增加11.33万元，增长26.98%，增长的主要原因是：上年按12.5个月测算，半年按12个月测算。

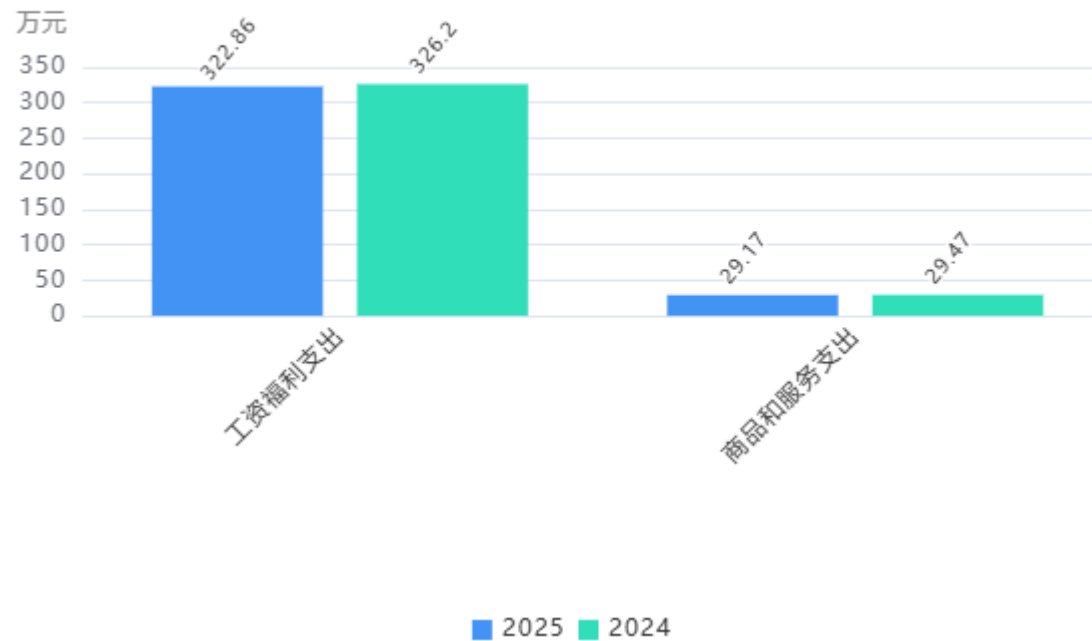
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出352.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）322.86万元，较上年减少3.34万元，下降1.02%，下降的主要原因是：较上年无年终一次性考核奖；

（2）商品和服务支出（302）29.17万元，较上年减少0.30万元，下降1.02%，下降的主要原因是：财政过紧日子。

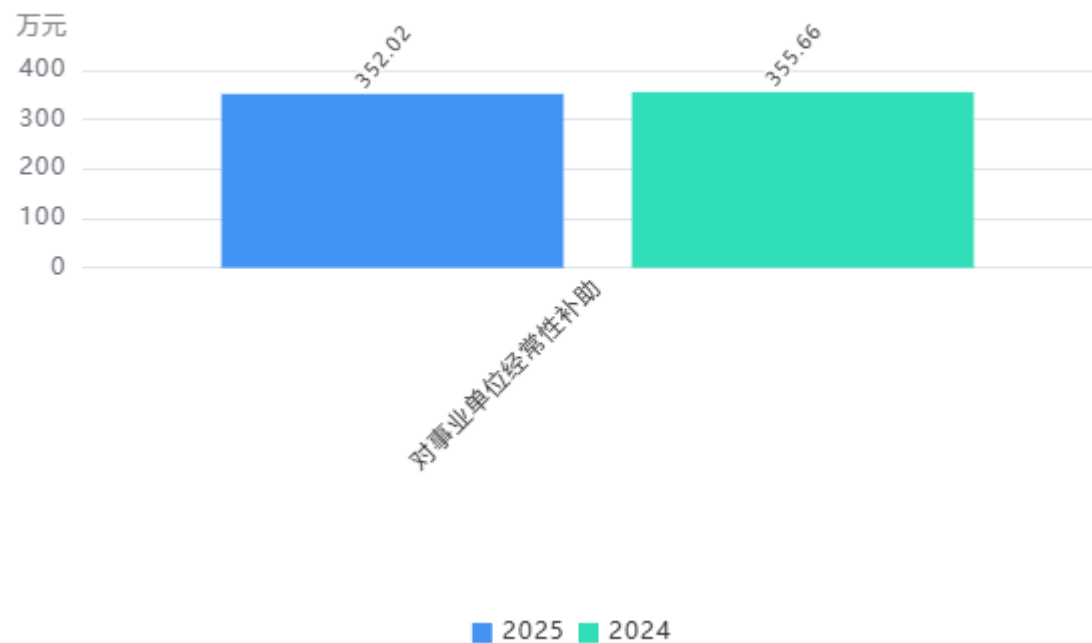
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出352.02万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）352.02万元，较上年减少3.64万元，下降1.02%，下降的主要原因是：上年按12.5个月测算，半年按12个月测算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.18万元，较上年减少3.00万元，下降57.92%，下降的主要原因是：过紧日子，公车一辆待报废，运行费减少。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.60万元，较上年减少3.00万元，下降65.22%，下降的主要原因是：过紧日子，公车一辆待报废，运行费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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352.02万元，当年政府性基金预算当年拨款352.02万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排13.63万元，较上年减少0.25万元，下降1.83%，下降的主要原因是：财政过紧日子，经费缩减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	3,520,221.06	一、部门预算	3,520,221.06	一、部门预算	3,520,221.06	一、部门预算	3,520,221.06
1、财政拨款	3,520,221.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,376,221.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,520,221.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,228,563.76	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	147,657.30	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	3,520,221.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,000.00	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	531,643.56	(2)商品和服务支出	144,000.00	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	242,113.68	(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	2,213,279.82	(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	533,184.00				
		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					
本年收入合计	3,520,221.06	本年支出合计	3,520,221.06	本年支出合计	3,520,221.06	本年支出合计	3,520,221.06
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,520,221.06	支出总计	3,520,221.06	支出总计	3,520,221.06	支出总计	3,520,221.06

表3

单位综合预算支出总表

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	3,520,221.06	3,520,221.06								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	3,520,221.06	3,520,221.06								
138013	西安市阎良区农业综合执法大队	3,520,221.06	3,520,221.06								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,520,221.06	一、财政拨款	3,520,221.06	一、财政拨款	3,520,221.06	一、财政拨款	3,520,221.06
1、一般公共预算拨款	3,520,221.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,376,221.06	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	3,228,563.76	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	147,657.30	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,520,221.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,000.00	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	531,643.56	(2)商品和服务支出	144,000.00	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	242,113.68	(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	2,213,279.82	(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	533,184.00				
		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					
本年收入合计	3,520,221.06	本年支出合计	3,520,221.06	本年支出合计	3,520,221.06	本年支出合计	3,520,221.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,520,221.06	支出总计	3,520,221.06	支出总计	3,520,221.06	支出总计	3,520,221.06

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：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	3,520,221.06	3,239,963.76	136,257.30	144,000.00	
208	社会保障和就业支出	531,643.56	531,643.56			
20805	行政事业单位养老支出	529,929.12	529,929.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,224.96	454,224.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,704.16	75,704.16			
20899	其他社会保障和就业支出	1,714.44	1,714.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,714.44	1,714.44			
210	卫生健康支出	242,113.68	242,113.68			
21011	行政事业单位医疗	242,113.68	242,113.68			
2101102	事业单位医疗	140,067.48	140,067.48			
2101103	公务员医疗补助	102,046.20	102,046.20			
213	农林水支出	2,213,279.82	1,933,022.52	136,257.30	144,000.00	
21301	农业农村	2,163,279.82	1,933,022.52	136,257.30	94,000.00	
2130104	事业运行	2,069,279.82	1,933,022.52	136,257.30		
2130110	执法监管	30,000.00			30,000.00	
2130135	农业生态资源保护	45,000.00			45,000.00	
2130199	其他农业农村支出	19,000.00			19,000.00	
21399	其他农林水支出	50,000.00			50,000.00	
2139999	其他农林水支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	533,184.00	533,184.00			
22102	住房改革支出	533,184.00	533,184.00			
2210201	住房公积金	533,184.00	533,184.00			

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：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				3,520,221.06	3,239,963.76	136,257.30	144,000.00	
301	工资福利支出			3,228,563.76	3,228,563.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	809,693.52	809,693.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282,424.64	282,424.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	446,377.00	446,377.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	486,888.00	486,888.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	454,224.96	454,224.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,704.16	75,704.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,067.48	140,067.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533,184.00	533,184.00			
302	商品和服务支出			291,657.30	11,400.00	136,257.30	144,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,200.00		95,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
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	144,000.00			144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,257.30		10,257.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00			

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：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	3,376,221.06	3,239,963.76	136,257.30	
208	社会保障和就业支出	531,643.56	531,643.56		
20805	行政事业单位养老支出	529,929.12	529,929.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,224.96	454,224.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,704.16	75,704.16		
20899	其他社会保障和就业支出	1,714.44	1,714.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,714.44	1,714.44		
210	卫生健康支出	242,113.68	242,113.68		
21011	行政事业单位医疗	242,113.68	242,113.68		
2101102	事业单位医疗	140,067.48	140,067.48		
2101103	公务员医疗补助	102,046.20	102,046.20		
213	农林水支出	2,069,279.82	1,933,022.52	136,257.30	
21301	农业农村	2,069,279.82	1,933,022.52	136,257.30	
2130104	事业运行	2,069,279.82	1,933,022.52	136,257.30	
2130110	执法监管				
2130135	农业生态资源保护				
2130199	其他农业农村支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	533,184.00	533,184.00		
22102	住房改革支出	533,184.00	533,184.00		
2210201	住房公积金	533,184.00	533,184.00		

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）

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			3,376,221.06	3,239,963.76	136,257.30	
301	工资福利支出			3,228,563.76	3,228,563.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	809,693.52	809,693.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282,424.64	282,424.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	446,377.00	446,377.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	486,888.00	486,888.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	454,224.96	454,224.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,704.16	75,704.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,067.48	140,067.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533,184.00	533,184.00		
302	商品和服务支出			147,657.30	11,400.00	136,257.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,200.00		95,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
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	10,257.30		10,257.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	144, 000. 00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	144, 000. 00	
138013	西安市阎良区农业综合执法大队	144, 000. 00	
	通用项目	144, 000. 00	
	委托咨询业务	144, 000. 00	
	农业罚没收入	19, 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	
	其他业务支出（渔政监管）	50, 000. 00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表13

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	51,800.00	51,800.00		5,800.00	46,000.00		46,000.00		21,800.00	21,800.00		5,800.00	16,000.00		16,000.00		-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00							
138	西安市阎良区农业农村和林业局	51,800.00	51,800.00		5,800.00	46,000.00		46,000.00		21,800.00	21,800.00		5,800.00	16,000.00		16,000.00		-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00							
138013	西安市阎良区农业综合执法大队	51,800.00	51,800.00		5,800.00	46,000.00		46,000.00		21,800.00	21,800.00		5,800.00	16,000.00		16,000.00		-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00							

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	1.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	1.90	
总体目标	通过“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。使群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题得到了及时解决。使全区100%控制了动物疫情。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本费	1.9万	2.5
			委托业务费	1.9万	2.5
		社会成本指标	动物疫情监管覆盖面	100%	2.5
		生态环境成本指标	养殖投入下降率	5%	2.5
	产出指标	数量指标	聘用人数	4人	10
		质量指标	出勤率	100%	10
		时效指标	出勤时间	2025年	20
	效益指标	经济效益指标	养殖增长率	10%	10
		社会效益指标	疫情防控	100%	10
		生态效益指标	养殖优化提升率	10%	5
		可持续影响指标	促进农业发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025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：	3.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	通过“瘦肉精”检测做出了“检疫检测同步”的检疫，严防“瘦肉精”违法添加的行为。实现了在全区定点屠宰场及运输环节开展了“瘦肉精”快速检测工作实现了。使全区100%控制了动物疫情。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本费	3万	2.5
			委托业务费	3万	2.5
		社会成本指标	动物疫情监管覆盖面	100%	2.5
		生态环境成本指标	养殖投入成本下降率	5%	2.5
	产出指标	数量指标	聘用人数	4人	10
		质量指标	出勤率	100%	10
		时效指标	出勤时间	2025年	20
	效益指标	经济效益指标	养殖增长率	10%	10
		社会效益指标	疫情防控	100%	10
		生态效益指标	养殖环境优化提升率	10%	5
		可持续影响指标	促进农业发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025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：	4.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金		
总体目标	通过“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。使群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题得到了及时解决。使全区100%控制了动物疫情。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本费	4.5万	2.5
			委托业务费	4.5万	2.5
		社会成本指标	动物疫情监控覆盖面	100%	2.5
		生态环境成本指标	养殖投入成本下降率	5%	2.5
	产出指标	数量指标	聘用人数	4人	10
		质量指标	出勤率	100%	10
		时效指标	出勤时间	2025年度	20
	效益指标	经济效益指标	养殖增长率	10%	10
		社会效益指标	疫情防控	100%	10
		生态效益指标	养殖环境优化提升率	10%	5
		可持续影响指标	促进农业发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			其他业务支出（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：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	通过“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。使全区100%控制了动物疫情。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本费	5万	2.5
			委托业务费	5万	2.5
		社会成本指标	动物疫情监管覆盖面	100%	2.5
		生态环境成本指标	养殖投入下降率	5%	2.5
	产出指标	数量指标	聘用人数	4人	10
		质量指标	出勤率	100%	10
		时效指标	出勤时间	2025年度	20
	效益指标	经济效益指标	养殖增长率	10%	10
		社会效益指标	控制疫情	100%	10
		生态效益指标	养殖优化提升率	10%	5
		可持续影响指标	促进农业发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利	323.99	323.99		
	任务2		保障单位正常运转	13.63	13.63		
	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。违法违规问题进行处理	14.4	14.4		
	金额合计			352.02	352.02		
年度总体目标	通过“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。使群众举报和日常例行检查中发现的违法违规问题得到了及时解决。使全区100%控制了动物疫情。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本费		352.02		2
			工资福利费		323.99		2
			办公费		13.63		2
			委托业务费		14.4		2
		社会成本指标	动物疫情监管覆盖面		100%		1
		生态环境成本指标	养殖投入下降率		5%		1
	产出指标	数量指标	聘用人数		4人		20
		质量指标	出勤率		100%		10
		时效指标	出勤时间		2025年		10
	效益指标	经济效益指标	养殖增长率		10%		5
		社会效益指标	疫情控制		100%		5
		生态效益指标	养殖优化提升率		10%		10
		可持续影响指标	促进农业发展		长期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		99%		10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						