

西安市长安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

西安市长安区农业综合执法大队是西安市长安区农业农村局下属全额财政拨款事业单位，主要职责是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、水生野生动物保护等方面执法职责，以区农业农村局名义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。单位内设农业综合协调执法中队、种植业综合执法中队、畜牧业综合执法中队3个科室。

二、工作任务

（一）普法宣传工作把种养殖户、农资经营门店、官方兽医、执业兽医、动物诊疗机构、定点屠宰场作为重点宣传培训对象，主要宣传《动物防疫法》《农产品质量安全法》《中华人民共和国种子法》《农药管理条例》等农业相关法规及政策。开展《生猪屠宰管理条例》《农药管理条例》《水生野生动物保护法》等培训，通过下基层，送政策等方式，深入种养殖场（户）、动物诊疗机构、定点屠宰场开展相关法律法规的培训，上门入户开展政策法规等知识的宣讲。通过宣传，进一步提升广大

群众学法用法守法意识。

（二）动物及动物产品检疫工作为了加强电子出证管理，对动物产地检疫申报点人员电子出证情况随时监督检查，安排人员专门负责在出证系统监管产地检疫和屠宰检疫官方兽医电子出证工作。认真落实官方兽医驻场和非洲猪瘟自检两项制度，每日向朝阳屠宰场派驻官方兽医、协检人员，屠宰过程同步检疫。

（三）养殖场（户）日常监管工作对取得《动物防疫条件合格证》的规模养殖场进行定期的巡查，重点检查养殖场养殖档案、《西安市兽用抗菌药使用减量化行动实施方案（2021-2025）》落实情况。按照属地管理原则，要求各街办在辖区范围内对养殖场（户）开展安全生产专项大排查大整治行动，督促养殖户建立并完善养殖档案，规范养殖行为，对病害及病死畜禽按要求进行无害化处理。

（四）开展“清洁田园”专项执法检查工作重点检查是否存在随意丢弃、掩埋、焚烧废旧农膜及农药、肥料等包装废弃物的违法行为；检查农药经营门店是否及时回收农药、肥料等包装废弃物，是否建立农药回收台账记录。对于发现的废旧农膜暂时堆放，回收点尚未及时回收的情况，责令种植户及时联系回收点进行处理。

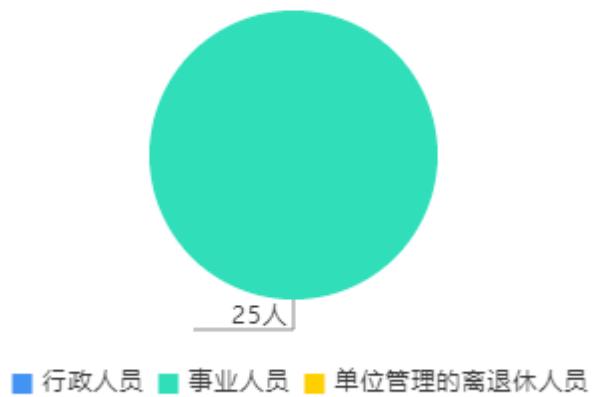
（五）大队牢固树立“执法就是服务，服务就是执法”的理念，紧密联系实际，动态调整柔性执法清单，将清单内容纳入行政处罚自由裁量基准进行管理，建立柔性执法机制，将以人为本、文明执法贯穿行政执法全过程，强化办案，加大执法力度，把执法办案成效作为衡量执法工作的主要标准。坚持有案必查、查必见效，及时公布有影响力、有震慑力的典型案例。探索建立不同层级、不同区域

农业执法协作机制，加强信息共享、协查配合、案件移交移送。不断完善联合执法机制、行政执法与刑事司法衔接机制，坚决防止有案不移、以罚代刑。

三、人员情况说明

截止上年底，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25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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521.21万元，其中：一般公共预算拨款521.21万元，较上年增加140.41万元，增长36.87%，增长的主要原因是：职工基础绩效与年度考核；本单位2023年预算支出521.21万元，其中：一般公共预算拨款521.21万元，较上年增加140.41万元，增长36.87%，增长的主要原因是：增加职工基础绩效与年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入521.21万元，其中：一般公共预算拨款收入521.21万元，较上年增加140.41万元，增长36.87%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年财政拨款支出521.21万元，其中：一般公共预算拨款支出521.21万元，较上年增加140.41万元，增长36.87%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（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521.21万元，较上年增加140.41万元，增长36.87%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

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521.21万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.10万元，较上年增加15.95万元，增长56.66%，增长的主要原因是：缴存基数变动；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.10万元，较上年增加8.03万元，增长57.07%，增长的主要原因是：缴存基数变动；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.50万元，较上年增加2.32万元，增长1288.89%，增长的主要原因是：缴存基数变动；
- (4) 事业单位医疗（2101102）24.00万元，较上年增加7.13万元，增长42.26%，增长的主要原因是：缴存基数变动；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）6.23万元，较上年减少5.35万元，下降46.20%，下降的主要原因是：预算口径变动，当年定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示；；
- (6) 事业运行（2130104）345.18万元，较上年增加122.45万元，增长54.98%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；
- (7) 执法监管（2130110）43.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.44%，下降的主要原因是：

当年预算减少项目支出；

（8）住房公积金（2210201）34.10万元，较上年减少8.12万元，下降19.23%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

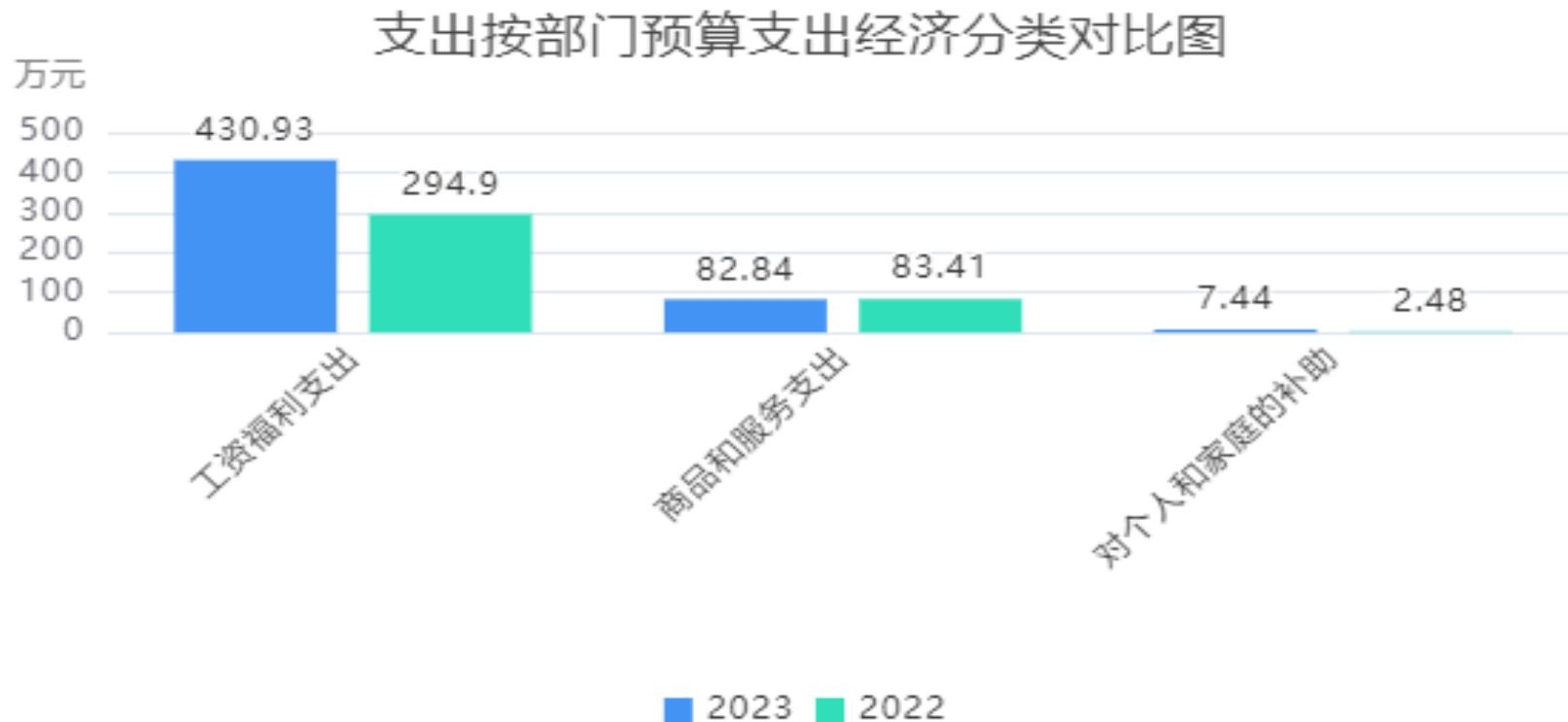
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出521.21万元，其中：

工资福利支出（301）430.93万元，较上年增加136.03万元，增长46.13%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）82.84万元，较上年减少0.57万元，下降0.68%，下降的主要原因是：当年预算减少项目支出；

对个人和家庭的补助（303）7.44万元，较上年增加4.96万元，增长200.00%，增长的主要原因是：预算口径发生变动包含定额部分公务员医疗补。

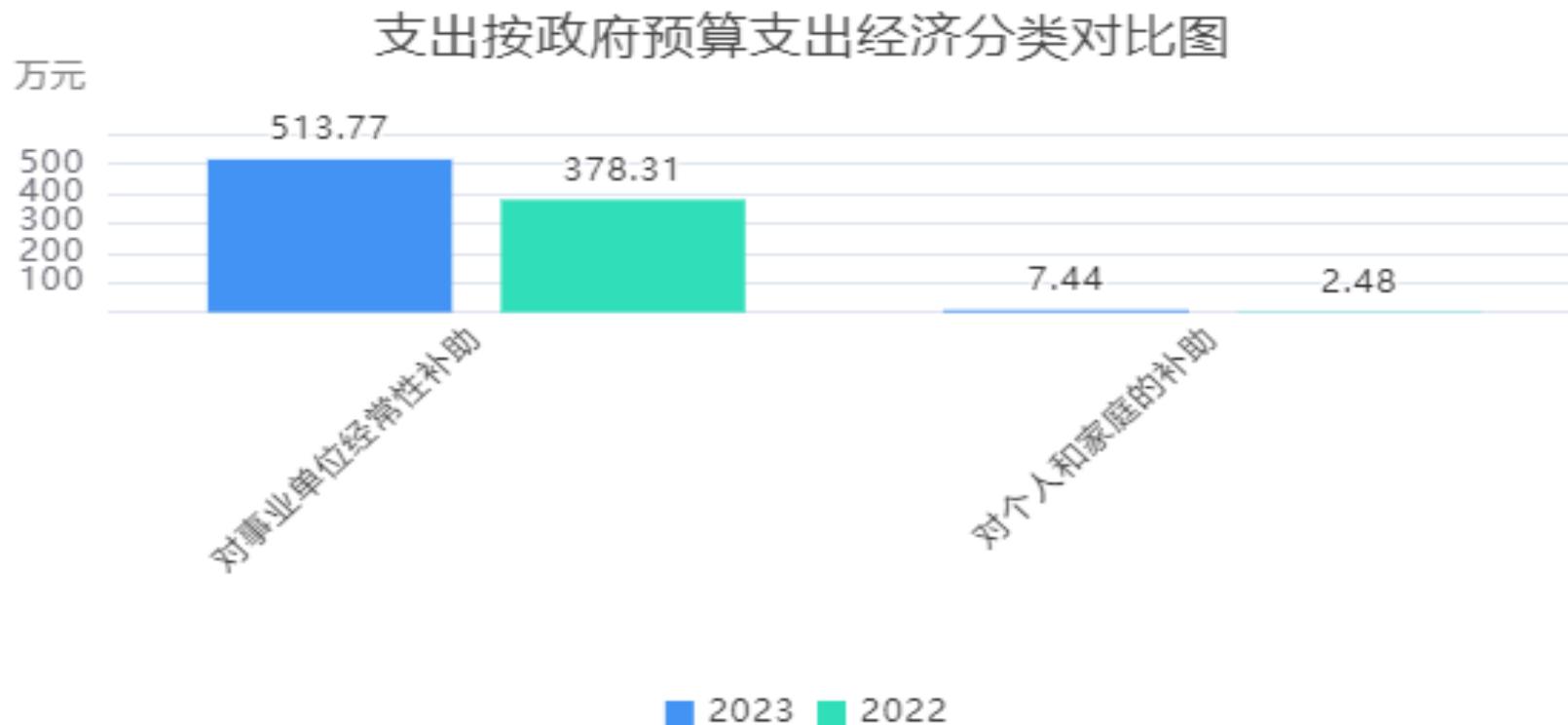


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出521.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）513.77万元，较上年增加135.46万元，增长35.81%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

对个人和家庭的补助（509）7.44万元，较上年增加4.96万元，增长200.00%，增长的主要原因是：预算口径发生变动包含定额部分公务员医疗补助。



（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3.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.60万元，较上年无增减；

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521.21万元，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39.84万元，较上年增加1.43万元，增长3.71%，增长的主要原因是：工会经费较上年有所增加。

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：西安市长安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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安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	5,212,100.00	一、部门预算	5,212,100.00	一、部门预算	5,212,100.00	一、部门预算	5,212,100.00
1、财政拨款	5,212,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,782,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,212,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,309,300.00	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	398,400.00	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	74,400.00	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	5,137,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	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	687,000.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	74,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	302,300.00	(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	3,881,800.00	(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	341,000.00				
		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	5,212,100.00	本年支出合计	5,212,100.00	本年支出合计	5,212,100.00	本年支出合计	5,212,100.00
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	5,212,100.00	支出总计	5,212,100.00	支出总计	5,212,100.00	支出总计	5,212,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区农业综合执法大队

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,212,100.00	5,212,100.00							
143	西安市长安区农业农村局	5,212,100.00	5,212,100.00							
143010	西安市长安区农业综合执法大队	5,212,100.00	5,212,100.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	5,212,100.00	一、财政拨款	5,212,100.00	一、财政拨款	5,212,100.00	一、财政拨款	5,212,100.00
1、一般公共预算拨款	5,212,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,782,100.00	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	4,309,300.00	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	398,400.00	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	74,400.00	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	5,137,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	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	687,000.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	74,400.00
		10、卫生健康支出	302,300.00	(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	3,881,800.00	(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	341,000.00				
		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	5,212,100.00	本年支出合计	5,212,100.00	本年支出合计	5,212,100.00	本年支出合计	5,212,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,212,100.00	支出总计	5,212,100.00	支出总计	5,212,100.00	支出总计	5,212,100.00

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：西安市长安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	5,212,100.00	4,383,700.00	398,400.00	430,000.00	
208	社会保障和就业支出	687,000.00	687,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	662,000.00	662,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,000.00	441,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221,000.00	221,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
210	卫生健康支出	302,300.00	302,300.00			
21011	行政事业单位医疗	302,300.00	302,300.00			
2101102	事业单位医疗	240,000.00	240,000.00			
2101103	公务员医疗补助	62,300.00	62,300.00			
213	农林水支出	3,881,800.00	3,053,400.00	398,400.00	430,000.00	
21301	农业农村	3,881,800.00	3,053,400.00	398,400.00	430,000.00	
2130104	事业运行	3,451,800.00	3,053,400.00	398,400.00		
2130110	执法监管	430,000.00			430,000.00	
221	住房保障支出	341,000.00	341,000.00			
22102	住房改革支出	341,000.00	341,000.00			
2210201	住房公积金	341,000.00	341,000.00			

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）

单位名称：西安市长安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	5,212,100.00	4,383,700.00	398,400.00	430,000.00	
301	工资福利支出			4,309,300.00	4,309,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,125,000.00	1,125,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	337,000.00	337,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,517,000.00	1,517,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,000.00	441,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221,000.00	221,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,300.00	62,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,000.00	341,000.00			
302	商品和服务支出			828,400.00		398,400.00	430,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		90,000.00	140,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	239,000.00		239,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,400.00		33,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			74,400.00	74,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,400.00	74,400.00			

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）

单位名称：西安市长安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	4,782,100.00	4,383,700.00	398,400.00	
208	社会保障和就业支出	687,000.00	687,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	662,000.00	662,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,000.00	441,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221,000.00	221,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
210	卫生健康支出	302,300.00	302,300.00		
21011	行政事业单位医疗	302,300.00	302,300.00		
2101102	事业单位医疗	240,000.00	240,000.00		
2101103	公务员医疗补助	62,300.00	62,300.00		
213	农林水支出	3,451,800.00	3,053,400.00	398,400.00	
21301	农业农村	3,451,800.00	3,053,400.00	398,400.00	
2130104	事业运行	3,451,800.00	3,053,400.00	398,400.00	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	341,000.00	341,000.00		
22102	住房改革支出	341,000.00	341,000.00		
2210201	住房公积金	341,000.00	341,000.00		

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：西安市长安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	4,782,100.00	4,383,700.00	398,400.00	
301	工资福利支出			4,309,300.00	4,309,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,125,000.00	1,125,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	337,000.00	337,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,517,000.00	1,517,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,000.00	441,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221,000.00	221,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,300.00	62,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,000.00	341,000.00		
302	商品和服务支出			398,400.00		398,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	239,000.00		239,000.00	
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	33,400.00		33,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			74,400.00	74,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,400.00	74,400.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安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：西安市长安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	430,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	430,000.00	
143010	西安市长安区农业综合执法大队	430,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	其他履职专项业务经费	430,000.00	
	执法检查	350,000.00	
	执法样品鉴定检测项目	80,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区农业综合执法大队

单位: 元

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：西安市长安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												
		一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算												
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	
		合计	36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	
143	西安市市长安区农业农村局	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	
143010	西安市市长安区农业综合执法大队	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法检查		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金			
总体目标	通过项目实施, 有力打击违法行为, 有源头上杜绝坑农害农伪劣物资及产品, 为农产品质量安全保驾护航。			
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	农业执法检查	检查覆盖率大于等于95%
		质量指标	执行率	大于等于95%
		时效指标	执行年度	2023年
		成本指标	所需经费	35万元
	效益指标	经济效益指标	减少坑农害农损失	改善
		社会效益指标	打击违法行为	提升农产品质量
		生态效益指标	农资包装等标准化处理	环境污染改善
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法样品鉴定检测项目			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	对各类门店涉及物品进行检验检测, 抽取样品约50个及瘦肉精抽检若干, 发现问题及时处置, 为农产品质量安全保驾护航。				
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	抽检肉蛋菜等	约50个	
		质量指标	提交报告执行率	100%	
		时效指标	抽样时间	2023年	
		成本指标	抽检肉蛋菜等	8万元	
	效益指标	经济效益指标	减少不合格产品流入市场	改善	
		社会效益指标	为农产品质量安全保驾护航	提升农产品质量	
		生态效益指标	农资包装等标准化处理	环境污染改善	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安全市长安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
农业行业执法检查	有力打击坑农害农违法行为, 为农产品质量安全保驾护航		521.21	521.21	
金额合计			521.21	521.21	
年度总体目标	依据单位职能职责做好2023年度全区农业综合执法工作, 完成年度计划及上级部门下达的各项工作任务, 推动农资、动物诊疗、种养殖园(户)等涉农市场合法合规运行, 保障农产品质量安全, 为乡村振兴和地方经济发展保驾护航。				
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	预算支出资金		521.21万元
		质量指标	资金使用合格率		100%
		时效指标	执行年度		2023年
		成本指标	所需经费		521.21万元
	效益指标	经济效益指标	执法检查		加大检查力度
		可持续影响指标	执行年度		2023年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%		

表15

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1:			
			指标2:			
		服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			