

西安市临潼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

西安市临潼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、农村宅基地等方面执法职责，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。

西安市临潼区农业综合执法大队设置3个内设机构，名称分别为：第一中队、第二中队、第三中队。

## 二、工作任务

本年度工作任务：

- 1、继续加强对农业行政执法基础知识、专业法律知识等一系列相关法律法规的学习，提高执法水平，办事效率和服务质量，更好适应新形势下农业执法工作的需要。
- 2、继续承担好农业领域的行政处罚以及与行政处罚有关的行政强制、行政检查职能。及时做好群众来信来访、投诉举报及法律宣传、政策咨询工作，做好农业执法领域的日常检查、案件办理等工作。

作。

3、继续加大执法力度，加强区域内和区域之间巡查检查的频次和强度，增强部门间、单位间联合监管和行政执法合力，不断提升行业监管和行政执法检查水平。加强宅基地、农机、兽药饲料及投入品、农资经营门店、秦岭保护区、禁渔期、生鲜乳收购、私屠滥宰、农资违法经营、农药规范化使用等违法行为执法巡查力度、全面开展住宅小区动物防疫行政执法工作、全面开展水生生物资源养护执法行动，每季度开展一次农产品质量执法抽样检测工作。适时组织前往先进区县进行执法交流学习工作，扎实推进各项执法工作顺利开展。

4、严格执行队伍管理。加强执法队伍建设，完善执法制度，改进执法方式，规范执法行为，强化执法监督，努力提升执法业务水平和办案能力，加快建成一支与新形势新任务相适应的执法“铁军”。

5、加快执法装置的配备，购买必要的执法装备，提升执法工作能力。

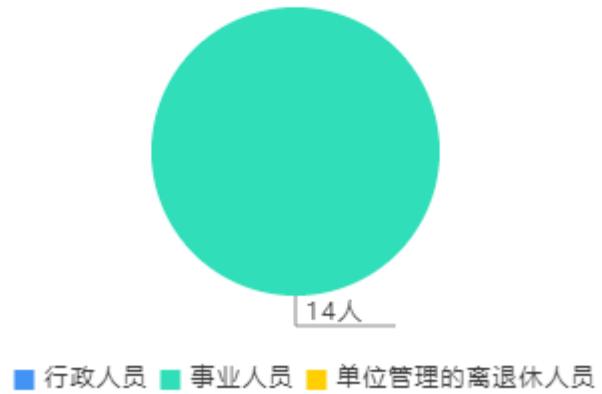
6、继续做好学法示范户的培养工作及各项农业执法领域的普法工作，对全区宠物医疗机构、农机网点、农资经营门店进行普法宣传。

7、保质保量完成好区农业农村局和市支队安排的其他工作。

### 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14人，其中行政0人，事业14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328.13万元，其中：一般公共预算拨款328.13万元，较上年增加21.38万元，增长6.97%，增长的主要

原因是：工资福利支出和专项业务经费增加；本单位2023年预算支出328.13万元，其中：一般公共预算拨款328.13万元，较上年增加21.38万元，增长6.97%，增长的主要原因是：工资福利支出和专项业务经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入328.13万元，其中：一般公共预算拨款收入328.13万元，较上年增加21.38万元，增长6.97%，增长的主要原因是：工资福利支出和专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出328.13万元，其中：一般公共预算拨款支出328.13万元，较上年增加21.38万元，增长6.97%，增长的主要原因是：工资福利支出和专项业务经费增加。

## （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328.13万元，较上年增加21.38万元，增长6.97%，增长的主要原因是：工资福利支出和专项业务经费增加。

### 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328.13万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.55万元，较上年减少9.62万元，下降

30.86%，下降的主要原因是：机构改革转出12人；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.02万元，下降7.87%，下降的主要原因是：机构改革转出12人；

（3）事业单位医疗（2101102）11.16万元，较上年减少4.02万元，下降26.49%，下降的主要原因是：机构改革转出12人；

（4）公务员医疗补助（2101103）17.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年公务员医疗补助未纳入预算；

（5）事业运行（2130104）228.40万元，较上年增加5.12万元，增长2.29%，增长的主要原因是：绩效增量纳入预算；

（6）执法监管（2130110）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位机构改革需要增加执法监管经费项目资金预下达；

（7）住房公积金（2210201）23.87万元，较上年增加2.53万元，增长11.86%，增长的主要原因是：公积金比例调高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

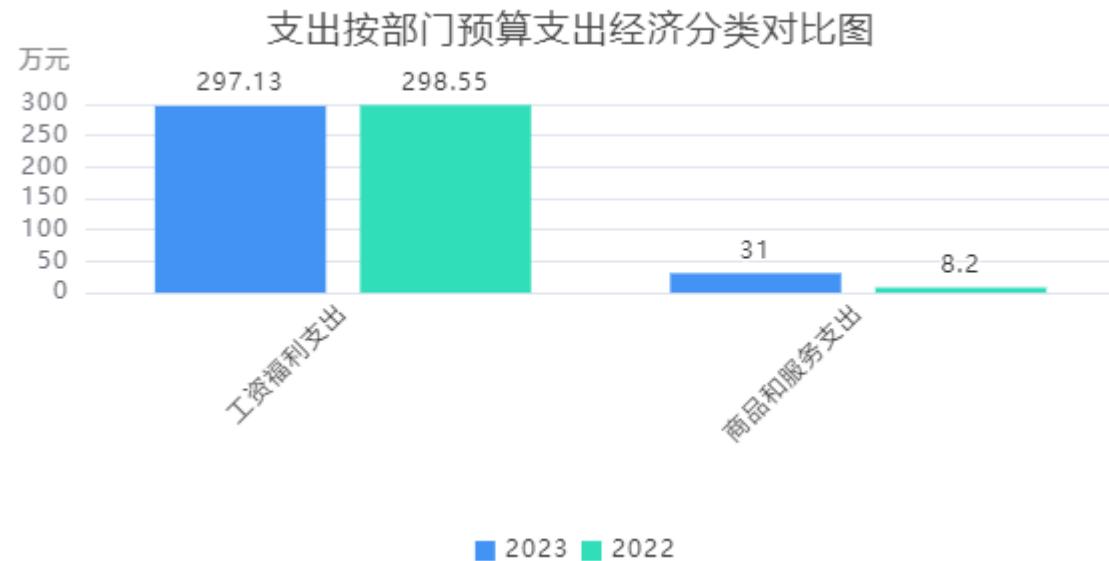
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出328.13万元，其中：

工资福利支出（301）297.13万元，较上年减少1.42万元，下降0.48%，下降的主要原因是：机构

改革转出12人；

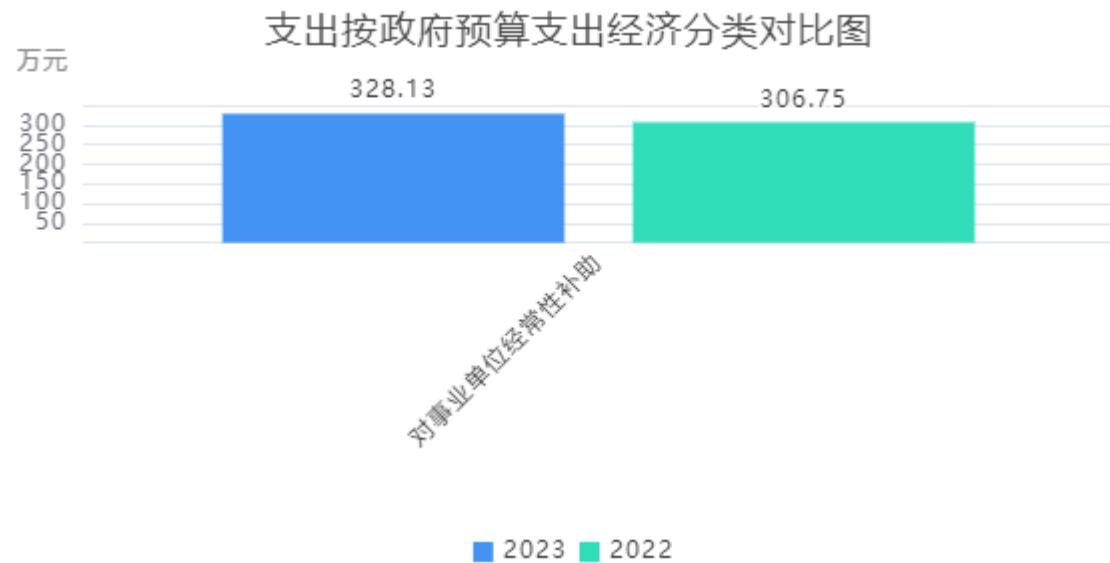
商品和服务支出（302）31.00万元，较上年增加22.80万元，增长278.18%，增长的主要原因是：本单位机构改革需要增加执法监管经费开支。



## （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328.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）328.13万元，较上年增加21.38万元，增长6.97%，增长的主要原因是：工资福利支出和专项业务经费增加。



#### （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1.50万元，较上年增加1.40万元，增长1443.21%，增长的主要原因是：本单位为今年改制新成立单位，职能有所调整，下乡次数增加。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1.50万元，较上年增加1.40万元，增长1443.21%，增长的主要原因是：本单位为今年改制新成立单位，职能有所调整，下乡次数增加；

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1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328.13万元，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6.00万元，较上年减少2.20万元，下降26.80%，下降的主要原因是：机构改革转出12人。

## 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：西安市临潼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：西安市临潼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	3,281,346.00	一、部门预算	3,281,346.00	一、部门预算	3,281,346.00	一、部门预算	3,281,346.00
1、财政拨款	3,281,346.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,031,346.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,281,346.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,971,346.00	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	60,000.00	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	3,281,346.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	217,311.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	291,348.00	(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	2,533,951.00	(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	238,736.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,281,346.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,281,346.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,281,346.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,281,346.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,281,346.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,281,346.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,281,346.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,281,346.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼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：西安市临潼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	3,281,346.00	3,281,346.00							
242	西安市临潼区农业农村局	3,281,346.00	3,281,346.00							
242010	西安市临潼区农业综合执法大队	3,281,346.00	3,281,346.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼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	3,281,346.00	一、财政拨款	3,281,346.00	一、财政拨款	3,281,346.00	一、财政拨款	3,281,346.00
1、一般公共预算拨款	3,281,346.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,031,346.00	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	2,971,346.00	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	60,000.00	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	3,281,346.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	217,311.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	291,348.00	(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	2,533,951.00	(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	238,736.00				
		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	3,281,346.00	本年支出合计	3,281,346.00	本年支出合计	3,281,346.00	本年支出合计	3,281,346.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,281,346.00	支出总计	3,281,346.00	支出总计	3,281,346.00	支出总计	3,281,346.00

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：西安市临潼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	3,281,346.00	2,971,346.00	60,000.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	217,311.00	217,311.00			
20805	行政事业单位养老支出	215,484.00	215,484.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,484.00	215,484.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,827.00	1,827.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,827.00	1,827.00			
210	卫生健康支出	291,348.00	291,348.00			
21011	行政事业单位医疗	291,348.00	291,348.00			
2101102	事业单位医疗	111,643.00	111,643.00			
2101103	公务员医疗补助	179,705.00	179,705.00			
213	农林水支出	2,533,951.00	2,223,951.00	60,000.00	250,000.00	
21301	农业农村	2,533,951.00	2,223,951.00	60,000.00	250,000.00	
2130104	事业运行	2,283,951.00	2,223,951.00	60,000.00		
2130110	执法监管	250,000.00			250,000.00	
221	住房保障支出	238,736.00	238,736.00			
22102	住房改革支出	238,736.00	238,736.00			
2210201	住房公积金	238,736.00	238,736.00			

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：西安市临潼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	3,281,346.00	2,971,346.00	60,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			2,971,346.00	2,971,346.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	850,044.00	850,044.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,940.00	146,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626,967.00	626,967.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,484.00	215,484.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,643.00	111,643.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	179,705.00	179,705.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,827.00	1,827.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,736.00	238,736.00			
302	商品和服务支出			310,000.00		60,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	185,000.00		45,000.00	140,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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：西安市临潼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	3,031,346.00	2,971,346.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	217,311.00	217,311.00		
20805	行政事业单位养老支出	215,484.00	215,484.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,484.00	215,484.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,827.00	1,827.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,827.00	1,827.00		
210	卫生健康支出	291,348.00	291,348.00		
21011	行政事业单位医疗	291,348.00	291,348.00		
2101102	事业单位医疗	111,643.00	111,643.00		
2101103	公务员医疗补助	179,705.00	179,705.00		
213	农林水支出	2,283,951.00	2,223,951.00	60,000.00	
21301	农业农村	2,283,951.00	2,223,951.00	60,000.00	
2130104	事业运行	2,283,951.00	2,223,951.00	60,000.00	
2130110	执法监管				
221	住房保障支出	238,736.00	238,736.00		
22102	住房改革支出	238,736.00	238,736.00		
2210201	住房公积金	238,736.00	238,736.00		

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：西安市临潼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	3,031,346.00	2,971,346.00	60,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,971,346.00	2,971,346.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	850,044.00	850,044.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,940.00	146,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626,967.00	626,967.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,484.00	215,484.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,643.00	111,643.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	179,705.00	179,705.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,827.00	1,827.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,736.00	238,736.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼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：西安市临潼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	250,000.00	
242	西安市临潼区农业农村局	250,000.00	
242010	西安市临潼区农业综合执法大队	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职业务经费	250,000.00	
	专项执法经费	250,000.00	

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：西安市临潼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：西安市临潼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						
	合计	972.00	972.00			972.00	972.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00			14,028.00	14,028.00		14,028.00	14,028.00						
主管部门编码	主管部门名称	972.00	972.00			972.00	972.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00			14,028.00	14,028.00		14,028.00	14,028.00						
单位编码	单位名称	972.00	972.00			972.00	972.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00			14,028.00	14,028.00		14,028.00	14,028.00						

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 ( 万元 )	实施期资金总额 :		25.00	
	其中 : 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	在全区开展兽医兽药、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、农村宅基地等方面执法，行使行政处罚及相关的行政检查、行政强制权，开展农业综合执法巡查检查、调查立案、行政处罚和普法宣传等相关工作。确保职工工资及社保资金，保障单位日常工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法培训	50人(次)
			执法检查、调查立案	23个街
		质量指标	项目资金正常使用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年1月-12
	效益指标	成本指标	执法专项经费	25.00万元
		经济效益指标	不涉及	
			提高结案率	100%
		生态效益指标	环境改善	可持续
			执法人员执法水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼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	其他资金
	专项执法经费	在全区开展兽医兽药、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、农村宅基地等方面执法，行使行政处罚及相关的行政检查、行政强制权，开展农业综合执法巡查检查、调查立案、行政处罚和普法宣传等相关工作。	25.00	25.00	
	基本支出	工资福利、社保资金、个人及家庭	303.13	303.13	
		金额合计	328.13	328.13	
年度总体目标	在全区开展兽医兽药、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、农村宅基地等方面执法，行使行政处罚及相关的行政检查、行政强制权，开展农业综合执法巡查检查、调查立案、行政处罚和普法宣传等相关工作。确保职工工资及社保资金，保障单位日常工作正常运转。				
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	执法培训	50人(次)	
			人员工资及社保资金	20人	
			日常公用经费	人均3000元	
		质量指标	项目资金正常使用率	100%	
	效益指标	时效指标	项目完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	各项费用成本	人员经费297.13万元	
		经济效益	不涉及		
		社会效益指标	提升服务群众能力	优	
			改善生态环境	优	
	满意度指标	生态效益	改善生态环境	优	
		可持续影响	项目发挥作用时限	本年	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥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		
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：			
	产出 指标	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：			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：			
			指标2：			