

西安市临潼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

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。

（二）机构设置

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

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。

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、严格执法队伍管理。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”。

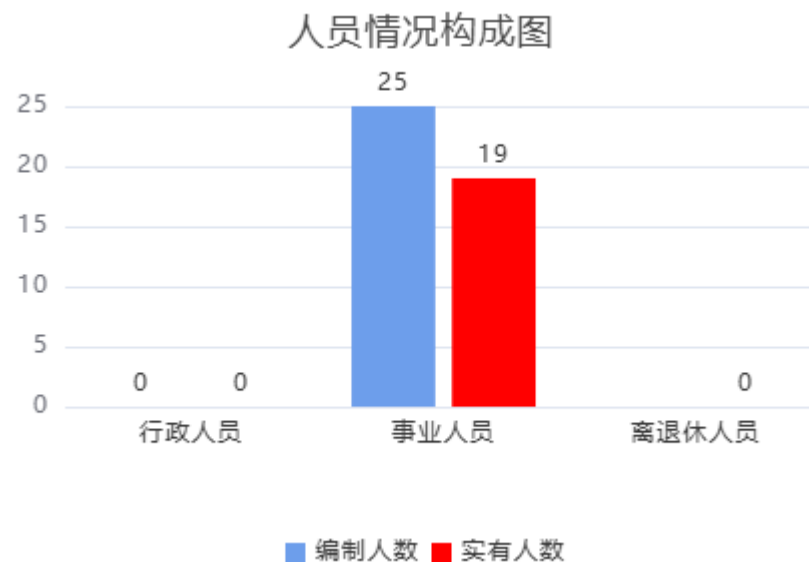
5、加快执法装置的配备，购买必要的执法装备，提升执法工作能力。

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

截至上年底，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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0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345.09万元，其中：一般公共预算拨款345.09万元，较上年增加14.21万元，增长4.30%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位当年预算支出345.09万元，其中：一般公共预算拨款345.09万元，较上年增加14.21万元，增长4.30%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入345.09万元，其中：一般公共预算拨款收入345.09万元，较上年增加14.21万元，增长4.30%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出345.09万元，其中：一般公共预算拨款支出345.09万元，较上年增加14.21万元，增长4.30%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

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345.09万元，较上年增加14.21万元，增长4.30%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（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345.09万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.19万元，较上年增加0.88万元，增长3.94%，增长的主要原因是：养老基数调整；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年无增减；

3. 事业单位医疗（2101102）15.81万元，较上年增加4.94万元，增长45.45%，增长的主要原因是：医疗基数调整；

4. 公务员医疗补助（2101103）9.75万元，较上年无增减；

5. 事业运行（2130104）245.32万元，较上年增加7.50万元，增长3.15%，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，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）25.80万元，较上年增加0.88万元，增长3.53%，增长的主要原因是：公积金比例调高。

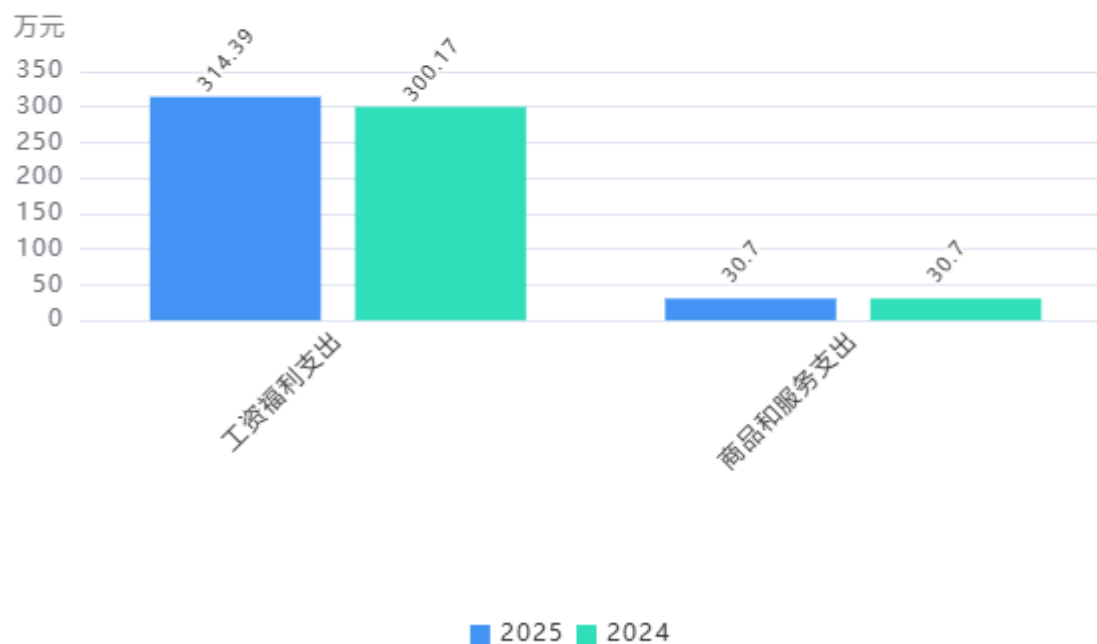
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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345.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）314.39万元，较上年增加14.22万元，增长4.74%，增长的主要原因是：人员职级变动；

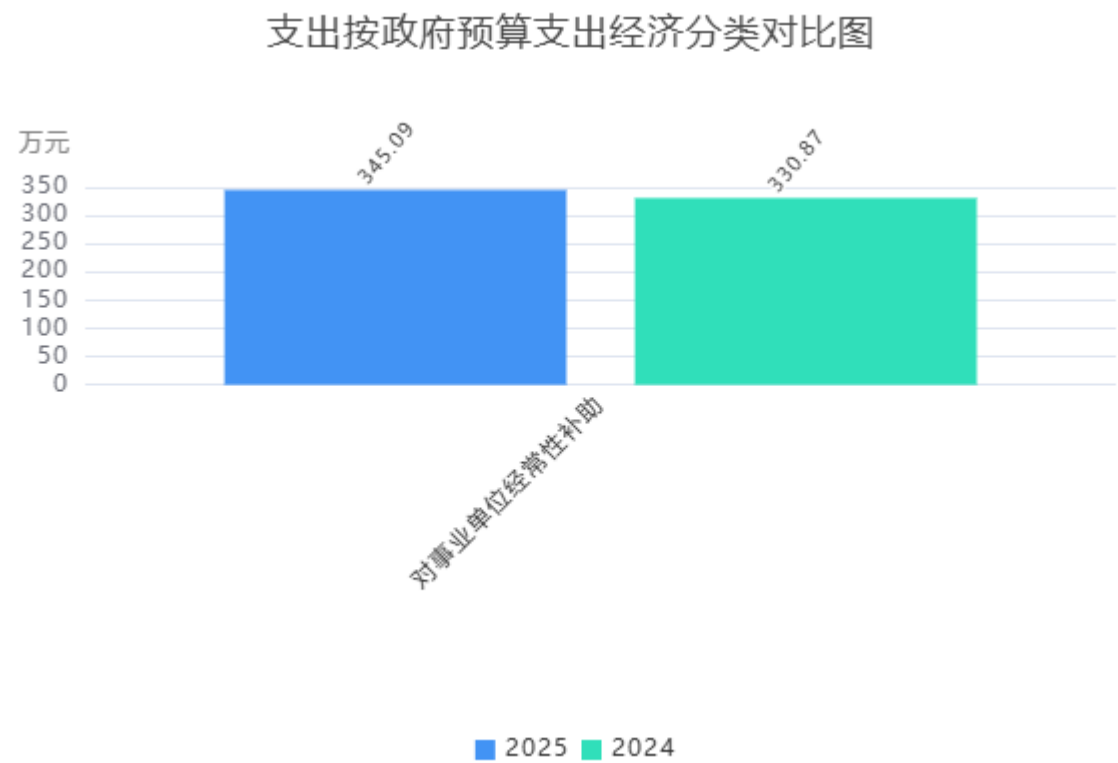
（2）商品和服务支出（302）30.70万元，较上年无增减。

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345.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）345.09万元，较上年增加14.22万元，增长4.30%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。



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1.50万元，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1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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）。

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拨款345.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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5.70万元，较上年无增减。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、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支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十五、“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。

十六、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。

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	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	3,450,869.00	一、部门预算	3,450,869.00	一、部门预算	3,450,869.00	一、部门预算	3,450,869.00
1、财政拨款	3,450,869.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,200,869.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,450,869.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,143,869.00	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	57,000.00	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	3,450,869.00
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	234,009.00	(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	255,629.00	(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	2,703,237.00	(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	257,994.00				
		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	3,450,869.00	本年支出合计	3,450,869.00	本年支出合计	3,450,869.00	本年支出合计	3,450,869.00
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	3,450,869.00	支出总计	3,450,869.00	支出总计	3,450,869.00	支出总计	3,450,869.00

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	3,450,869.00	3,450,869.00								
242	西安市临潼区农业农村局	3,450,869.00	3,450,869.00								
242010	西安市临潼区农业综合执法大队	3,450,869.00	3,450,869.00								

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	3,450,869.00	一、财政拨款	3,450,869.00	一、财政拨款	3,450,869.00	一、财政拨款	3,450,869.00
1、一般公共预算拨款	3,450,869.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,200,869.00	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	3,143,869.00	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	57,000.00	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	3,450,869.00
		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	234,009.00	(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	255,629.00	(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	2,703,237.00	(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	257,994.00				
		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	3,450,869.00	本年支出合计	3,450,869.00	本年支出合计	3,450,869.00	本年支出合计	3,450,869.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,450,869.00	支出总计	3,450,869.00	支出总计	3,450,869.00	支出总计	3,450,869.00

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：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	3,450,869.00	3,143,869.00	57,000.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	234,009.00	234,009.00			
20805	行政事业单位养老支出	231,914.00	231,914.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,914.00	231,914.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,095.00	2,095.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,095.00	2,095.00			
210	卫生健康支出	255,629.00	255,629.00			
21011	行政事业单位医疗	255,629.00	255,629.00			
2101102	事业单位医疗	158,133.00	158,133.00			
2101103	公务员医疗补助	97,496.00	97,496.00			
213	农林水支出	2,703,237.00	2,396,237.00	57,000.00	250,000.00	
21301	农业农村	2,703,237.00	2,396,237.00	57,000.00	250,000.00	
2130104	事业运行	2,453,237.00	2,396,237.00	57,000.00		
2130110	执法监管	250,000.00			250,000.00	
221	住房保障支出	257,994.00	257,994.00			
22102	住房改革支出	257,994.00	257,994.00			
2210201	住房公积金	257,994.00	257,994.00			

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				3,450,869.00	3,143,869.00	57,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			3,143,869.00	3,143,869.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,046,353.00	1,046,353.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,400.00	144,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	704,445.00	704,445.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,039.00	501,039.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,914.00	231,914.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,133.00	158,133.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,496.00	97,496.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,095.00	2,095.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,994.00	257,994.00			
302	商品和服务支出			307,000.00		57,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167,000.00		42,000.00	125,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
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	35,000.00			35,000.00	

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：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	3,200,869.00	3,143,869.00	57,000.00	
208	社会保障和就业支出	234,009.00	234,009.00		
20805	行政事业单位养老支出	231,914.00	231,914.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,914.00	231,914.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,095.00	2,095.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,095.00	2,095.00		
210	卫生健康支出	255,629.00	255,629.00		
21011	行政事业单位医疗	255,629.00	255,629.00		
2101102	事业单位医疗	158,133.00	158,133.00		
2101103	公务员医疗补助	97,496.00	97,496.00		
213	农林水支出	2,453,237.00	2,396,237.00	57,000.00	
21301	农业农村	2,453,237.00	2,396,237.00	57,000.00	
2130104	事业运行	2,453,237.00	2,396,237.00	57,000.00	
2130110	执法监管				
221	住房保障支出	257,994.00	257,994.00		
22102	住房改革支出	257,994.00	257,994.00		
2210201	住房公积金	257,994.00	257,994.00		

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			3,200,869.00	3,143,869.00	57,000.00	
301	工资福利支出			3,143,869.00	3,143,869.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,046,353.00	1,046,353.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,400.00	144,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	704,445.00	704,445.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	501,039.00	501,039.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,914.00	231,914.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,133.00	158,133.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,496.00	97,496.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,095.00	2,095.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,994.00	257,994.00		
302	商品和服务支出			57,000.00		57,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
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				

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	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14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	25.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法专项经费		25万	10
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	执法培训		50人 (次)	10
			执法检查、调查立案		23个街办	10
		质量指标	项目资金正常使用率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	提高结案率		100%	10
		生态效益指标	环境改善		可持续	10
		可持续影响指标	执法人员执法水平		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	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、个人及家庭补助，公用经费	320.09	320.09		
	金额合计			345.09	345.09		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	各项费用成本			人员经费314.39万元 公用经费5.7万元 项目支出25.00万元	10
		社会成本	不涉及			不涉及	0
		生态环境成本	不涉及			不涉及	0
	产出指标	数量指标	执法及宣传培训			50人（次）	10
			人员工资及社保资金			20人	10
			日常公用经费			人均3000元	10
		质量指标	项目资金正常使用率			100%	10
		时效指标	项目完成时间			2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	提升服务群众能力			优	5
		生态效益指标	改善生态环境			优	5
		可持续影响指标	项目发挥作用时限			本年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	10

表16

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		
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				