

西安市农业综合执法支队
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

1. 贯彻执行农业综合执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府有关农业综合执法的政策、制度及规范性文件，拟订农业综合执法工作规划和计划，并组织实施。

2. 加强全市农业综合执法的管理和监督，全面推进严格规范公正文明执法；负责城六区农业综合执法工作的统筹协调、监督指导和考核工作；指导高新区、经开区、沪灞国际港及远郊七个区和县农业综合执法工作。

3. 依法组织市本级(含新城区、碑林区、莲湖区)和雁塔区、未央区、灞桥区派出大队有关种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、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、牲畜屠宰、渔业水产、农业机械、农业资源、农村宅基地、农业植物检疫等方面的综合执法工作；受理处理投诉举报，查处违法行为。

4. 组织开展全市农业联合执法、交叉执法、专项执法；负责查处全市跨区域、具有重大影响及上级交办的案件；负责对所属执法机构和人员遵守纪律、履行职责、行使职权情况实施督察。

5. 负责全市农业综合执法体系规范化、制度化建设；组织开展法治宣传、人员培训和队伍建

设工作。

6. 组织、协调处置农业综合执法突发事件。

7. 承办市农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置

西安农业综合执法支队设下列正处级内设机构：

1. 综合大队。负责机要、人事、财务、国有资产管理等各项行政事务；负责支队固定资产、后勤事务管理及公务用车管理工作；负责农业执法信息化建设，建立健全农业执法数字化平台，深入推进“互联网+”监管执法模式机制；负责支队罚缴分离及罚没票据的监督、检查、管理工作；负责农业执法领域投诉举报的受理工作。

2. 法制与督察大队。负责拟订综合执法工作规范、标准、制度及计划并组织实施；负责行政处罚案件的审核、评查、公开公示及听证工作；参与行政复议、行政应诉相关工作；负责做好综合执法与司法衔接工作；负责有关法治宣传教育工作；负责组织市级和派出大队农业执法队伍培训、执法技能训练、作风建设等工作；负责对所属农业综合执法队伍和人员遵守纪律、履行职责、行使职权情况实施督察。

3. 执法一大队。负责指导全市农业综合执法工作；查处全市种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、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、

牲畜屠宰、渔业水产、农业机械、农业资源、农村宅基地、农业植物检疫等领域跨区域、重大复杂案件；负责处理投诉举报工作；拟定年度执法计划和重大执法活动方案，组织实施全市性的综合整治和专项执法检查；组织涉农法律法规政策宣传培训工作，落实“双随机、一公开”工作；负责协调指导开发区农业执法工作。

4. 执法二大队。负责新城区、碑林区、莲湖区范围内农业综合执法及法治宣传等相关工作；查处辖区内种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、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、牲畜屠宰、渔业水产、农业机械、农业资源、农业植物检疫等领域违法行为；负责处理投诉举报工作；拟定辖区年度执法重点和重大执法活动方案并组织实施；组织开展专项执法检查，落实“双随机、一公开”工作；负责组织辖区内农业执法调研，开展涉农法律法规政策宣传培训工作。

市农业综合执法支队党的机构按照《中国共产党章程》规定设置。

二、工作任务

2025年农业综合执法工作围绕“三农”工作，以执法规范化标准化信息化建设为引领，深化“绿色农业蓝盾护农”三年行动，进一步提升综合执法能力、增强执法效能，全年执法办案数量、质量实现“双突破”，合格案卷达到100%，优秀案卷力争达到90%以上，为推进更高水平乡

村振兴提供坚实法治保障。

（一）下沉执法力量，强化城区办案

1. 打牢执法基础。开展行业摸底调研，完善执法对象清单并录入执法信息平台。会同相关部门对执法难点和问题进行专项研讨，厘清执法与管理职责，加强协作配合。2. 开展行业整治。联合城区市场监管部门开展行业法制教育大会，开展专项整治，追根溯源，查办具有影响力的大案要案。3. 创新执法方式。坚持依法纠违与执法服务并重，柔性执法与处罚相结合。开展法律知识宣传活动，创新动物诊疗纠纷调处工作机制，发挥第三方行业协会作用，着力化解诊疗纠纷矛盾。4. 提高办案质效。推行执法办案积分制，激发干部执法办案工作热情。加强优秀案卷观摩学习、执法办案集体研讨，提高办案质量。

（二）聚焦重点领域，提升执法效能

1. 组织专项行动。制定2025年度农业综合执法计划和重大执法活动方案，推进专项执法行动，打击坑农害农违法行为，切实保障粮食安全、农产品质量和农业生态安全。2. 强化上下联动。强化对区县农业综合执法工作指导，协调指导开发区农业执法工作，组织开展全市农业联合执法、交叉执法，查处全市跨区域、重大复杂案件，形成打击涉农领域违法行为高压态势。3. 加强执法协作。进一步发挥与公安、检察机关行刑衔接协作机制作用，加强大数据信息共享，畅通涉刑案件双向移送渠道。会同公安、市场监管等部门开展涉农领域联合执法检查，

抓好与外地市相关案件协查工作。4. 加大普法力度。结合“3·15”“禁渔期”“三夏”“三秋”等重要时段和“国庆”“春节”等重要节日，组织涉农法律法规政策宣传，推进普法执法紧密结合，营造良好法治氛围。强化一线执法人员技能培训，提升基层农业综合执法工作水平。

（三）加强执法监督，严格规范执法

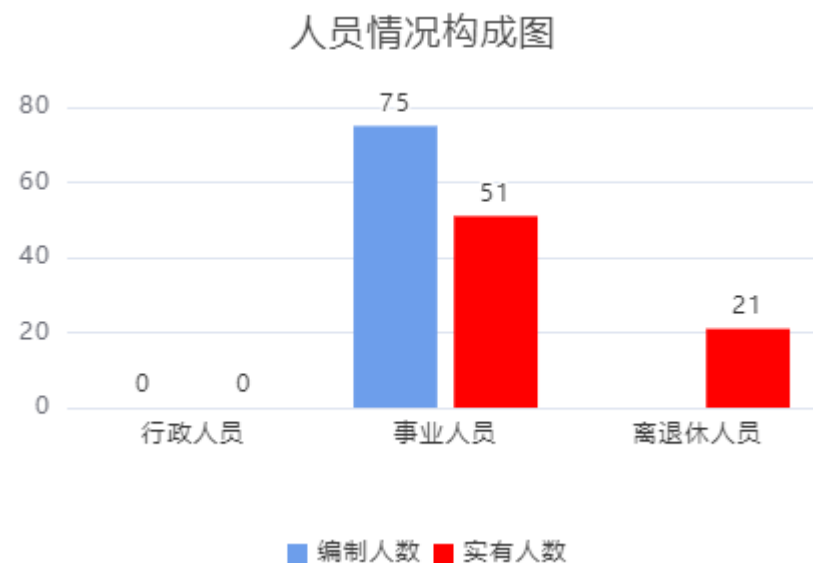
1. 推进执法规范化。规范我市农业执法领域投诉举报案件办理工作。规范执法办案重点环节，推动区县农业综合执法机构建立案件审核员队伍，强化案件办理期间物证管理、案件卷宗管理。提升支队整体形象，落实农业农村部《农业综合行政执法标识应用规范》，逐步规范农业综合执法标识推广应用。2. 规范涉企行政执法工作。营造公平公正法治环境，全面落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”。推进柔性执法，严格落实行政裁量权基准制度，营造良好营商环境。指导企业守法经营，完善涉企行政检查事项清单，建立“信用修复告知制度”，坚持《行政处罚决定书》与《信用修复告知函》同时送达，指导企业及时修复信用。3. 提升执法能力。开展执法业务培训，发布典型案例，开展案卷评查，推行执法办案积分制。4. 提升执法信息化水平。对西安市农业综合执法信息平台系统功能进行评估，梳理信息化建设需求，调整优化信息平台功能。提升平台安全防护标准，确保执法信息化平台数据安全。加大信息平台推广应用力度，不断提高我市农业执法信息化水平。

（四）打造铁军队伍，增强凝聚力战斗力

1. 坚持党建引领。完成党总支选举和支部换届工作，落实党风廉政建设责任，常态化开展岗位廉政风险排查。2. 加强人员管理。落实支队“三定”方案，及时完善内部管理制度，加快完善岗位设置，探索综合保障人员参与一线执法新模式。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员21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1,354.26万元，其中：一般公共预算拨款1,324.34万元、上年结转29.91万元，较上年增加11.39万元，增长0.85%，增长的主要原因是：2024年无结转资金，2025年结转2024年省级专项资金29.91万元；本单位当年预算支出1,354.26万元，其中：一般公共预算拨款1,324.34万元、上年结转29.91万元，较上年增加11.39万元，增长0.85%，增长的主要原因是：2024年无结转资金，2025年结转2024年省级专项资金29.91万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,354.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,324.34万元、上年结转29.91万元，较上年增加11.40万元，增长0.85%，增长的主要原因是：2024年无结转资金，2025年结转2024年省级专项资金29.91万元；本单位当年财政拨款支出1,354.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,324.34万元、上年结转29.91万元，较上年增加11.40万元，增长0.85%，增长的主要原因是：2024年无结转资金，2025年结转2024年省级专项资金29.91万元。

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1,324.34万元，较上年减少18.52万元，下降1.38%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压减项目资金中非必要支出。

（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1,324.34万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.80万元，较上年减少13.20万元，下降82.50%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，合并多项培训内容，使用单位内部会议室开展培训，压减培训支出；

2. 事业单位离退休（2080502）17.29万元，较上年增加0.13万元，增长0.76%，增长的主要原因是：离休费正常调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.70万元，较上年增加0.41万元，增长0.38%，增长的主要原因是：社保缴费基数正常调整增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.85万元，较上年增加5.21万元，增长9.71%，增长的主要原因是：社保缴费基数正常调整增长，退休人员职业年金记实资金加入年初预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.07万元，较上年增加0.01万元，增长0.94%，增

长的主要原因是：社保缴费基数正常调整增长；

6. 事业单位医疗（2101102）33.05万元，较上年减少0.14万元，下降0.42%，下降的主要原因是：在职转退休2人，退休人员去世1人，医疗保险缴费减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）32.23万元，较上年增加21.39万元，增长197.32%，增长的主要原因是：本年将医疗保险定额补助项目转列入公务员医疗补助功能科目；

8. 行政运行（2130101）323.28万元，较上年增加18.34万元，增长6.01%，增长的主要原因是：参公人员工资正常调整；

9. 事业运行（2130104）551.03万元，较上年减少40.67万元，下降6.87%，下降的主要原因是：本年将医疗保险定额补助项目转列入公务员医疗补助功能科目；

10. 执法监管（2130110）51.90万元，较上年减少12.10万元，下降18.91%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压减项目资金中非必要支出；

11. 住房公积金（2210201）87.48万元，较上年减少10.92万元，下降11.10%，下降的主要原因是：公积金缴费基数下调；

12. 购房补贴（2210203）57.66万元，较上年增加13.01万元，增长29.14%，增长的主要原因是：增加住房货币化补贴人员3人。

（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1,324.34万元，其中：

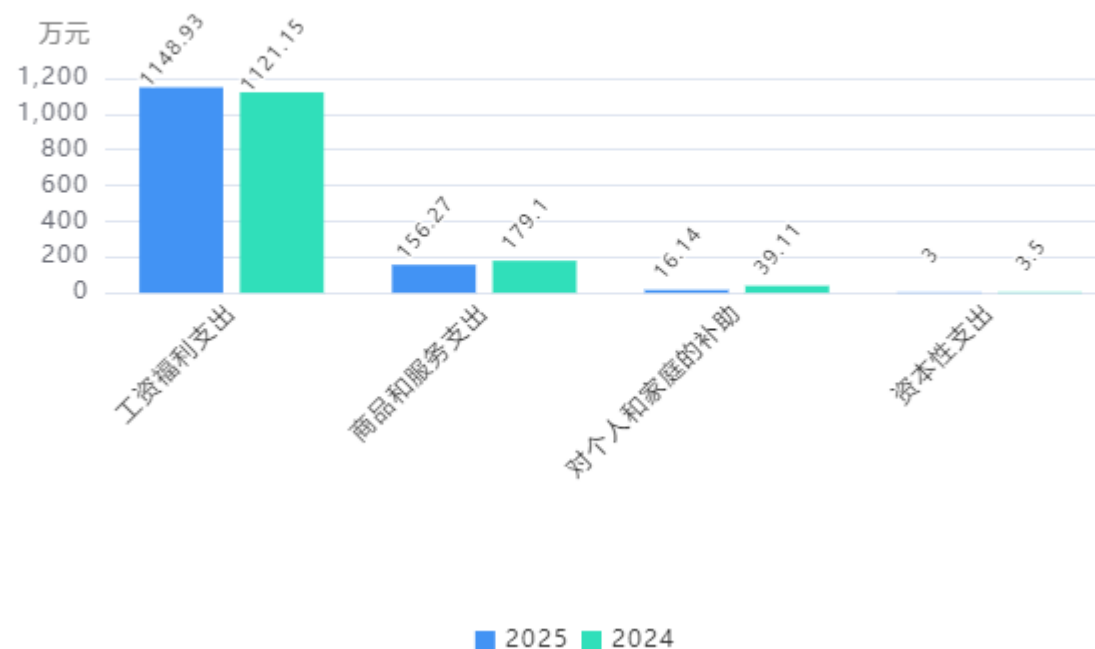
（1）工资福利支出（301）1,148.93万元，较上年增加27.78万元，增长2.48%，增长的主要原因是：职工工资正常调整；

（2）商品和服务支出（302）156.27万元，较上年减少22.83万元，下降12.75%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压减项目资金中非必要支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.14万元，较上年减少22.97万元，下降58.73%，下降的主要原因是：本年将医疗保险定额补助项目转列入工资福利支出部门预算支出经济分类；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年减少0.50万元，下降14.29%，下降的主要原因是：因当年业务需要，2024年预算资本性支出3.50万元用于购买办公电脑，2025年预算资本性支出3.00万元用于购买办公桌椅。

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1,324.34万元，其中：

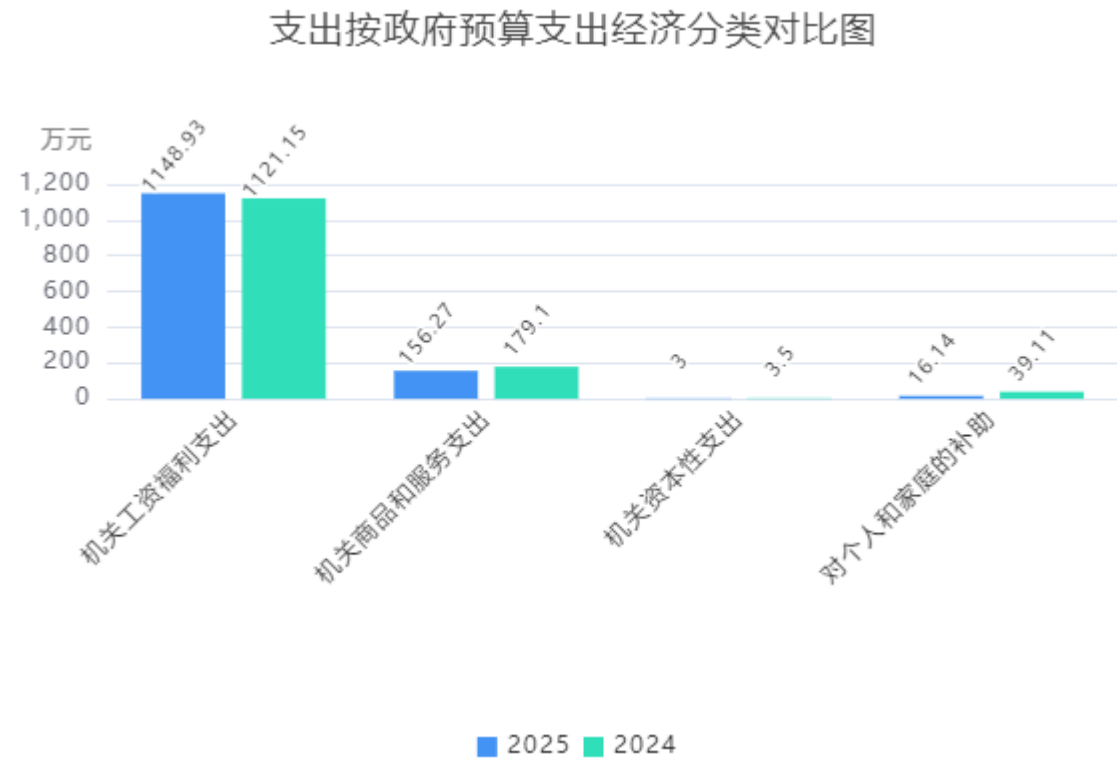
（1）机关工资福利支出（501）1,148.93万元，较上年增加27.78万元，增长2.48%，增长的主要原因是：职工工资正常调整；

（2）机关商品和服务支出（502）156.27万元，较上年减少22.83万元，下降12.75%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压减项目资金中非必要支出；

（3）机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少0.50万元，下降14.29%，下降的主要

原因是：因当年业务需要，2024年预算资本性支出3.50万元用于购买办公电脑，2025年预算资本性支出3.00万元用于购买办公桌椅；

（4）对个人和家庭的补助（509）16.14万元，较上年减少22.97万元，下降58.73%，下降的主要原因是：本年将医疗保险定额补助项目转列入机关工资福利支出政府预算支出经济分类。



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5.30万元，较上年减少0.20万元，下降3.64%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压减公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压减公务接待费；

公务用车运行维护费5.00万元，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，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，使用单位内部会议室开展会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.80万元，较上年减少13.20万元，下降82.50%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，合并多项培训内容，使用单位内部会议室开展培训，压减培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市农业综合执法能力提升培训	2025年5月	70	2.80	年初预算

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1,324.34万元，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85.70万元，较上年增加0.77万元，增长0.91%，增长的主要原因是：本年将日常公用经费中资本性支出列入公用经费预算，2024年未列入。

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。

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：西安市农业综合执法支队

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	13,243,432.83	一、部门预算	13,542,558.83	一、部门预算	13,542,558.83	一、部门预算	13,542,558.83
1、财政拨款	13,243,432.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,696,432.83	1、机关工资福利支出	11,489,323.36
(1)一般公共预算拨款	13,243,432.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,489,323.36	2、机关商品和服务支出	1,861,841.07
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	1,015,715.07	3、机关资本性支出	30,000.00
(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	161,394.40	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	178,000.00	(4)资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	846,126.00	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	1,849,042.54	(2)商品和服务支出	846,126.00	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	161,394.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	652,878.09	(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	9,411,215.76	(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	1,451,422.44				
		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	13,243,432.83	本年支出合计	13,542,558.83	本年支出合计	13,542,558.83	本年支出合计	13,542,558.83
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	299,126.00						
其中：财政拨款资金结转	299,126.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,542,558.83	支出总计	13,542,558.83	支出总计	13,542,558.83	支出总计	13,542,558.83

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	13,542,558.83	13,243,432.83								299,126.00		
232	西安市农业农村局	13,542,558.83	13,243,432.83								299,126.00		
232015	西安市农业综合执法支队	13,542,558.83	13,243,432.83								299,126.00		

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	13,243,432.83	一、财政拨款	13,542,558.83	一、财政拨款	13,542,558.83	一、财政拨款	13,542,558.83
1、一般公共预算拨款	13,243,432.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,696,432.83	1、机关工资福利支出	11,489,323.36
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	11,489,323.36	2、机关商品和服务支出	1,861,841.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,015,715.07	3、机关资本性支出	30,000.00
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	161,394.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	178,000.00	(4)资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	846,126.00	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	1,849,042.54	(2)商品和服务支出	846,126.00	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	161,394.40
		10、卫生健康支出	652,878.09	(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	9,411,215.76	(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	1,451,422.44				
		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	13,243,432.83	本年支出合计	13,542,558.83	本年支出合计	13,542,558.83	本年支出合计	13,542,558.83
上年结转	299,126.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,542,558.83	支出总计	13,542,558.83	支出总计	13,542,558.83	支出总计	13,542,558.83

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	13,243,432.83	11,839,465.76	856,967.07	547,000.00	
205	教育支出	28,000.00			28,000.00	
20508	进修及培训	28,000.00			28,000.00	
2050803	培训支出	28,000.00			28,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,849,042.54	1,833,898.54	15,144.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,838,380.29	1,823,236.29	15,144.00		
2080502	事业单位离退休	172,938.40	157,794.40	15,144.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,961.23	1,076,961.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588,480.66	588,480.66			
20899	其他社会保障和就业支出	10,662.25	10,662.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,662.25	10,662.25			
210	卫生健康支出	652,878.09	652,878.09			
21011	行政事业单位医疗	652,878.09	652,878.09			
2101102	事业单位医疗	330,532.57	330,532.57			
2101103	公务员医疗补助	322,345.52	322,345.52			
213	农林水支出	9,262,089.76	7,901,266.69	841,823.07	519,000.00	
21301	农业农村	9,262,089.76	7,901,266.69	841,823.07	519,000.00	
2130101	行政运行	3,232,770.43	3,232,770.43			
2130104	事业运行	5,510,319.33	4,668,496.26	841,823.07		
2130110	执法监管	519,000.00			519,000.00	
221	住房保障支出	1,451,422.44	1,451,422.44			
22102	住房改革支出	1,451,422.44	1,451,422.44			
2210201	住房公积金	874,830.70	874,830.70			
2210203	购房补贴	576,591.74	576,591.74			

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				13,243,432.83	11,839,465.76	856,967.07	547,000.00	
301	工资福利支出			11,489,323.36	11,489,323.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,645,143.20	2,645,143.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,055,355.79	2,055,355.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,103,080.00	1,103,080.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,442,001.44	2,442,001.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,076,961.23	1,076,961.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	588,480.66	588,480.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,532.57	330,532.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	322,345.52	322,345.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,662.25	10,662.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	874,830.70	874,830.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,930.00	39,930.00			
302	商品和服务支出			1,562,715.07	188,748.00	826,967.07	547,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,340.00		110,340.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	24,000.00		4,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	28,000.00			28,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	280,000.00			280,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	109,000.00			109,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,483.07		87,483.07		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	218,748.00	188,748.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175,144.00		175,144.00		

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
303	对个人和家庭的补助			161,394.40	161,394.40			
30301	离休费	50905	离退休费	130,974.40	130,974.40			
30302	退休费	50905	离退休费	26,820.00	26,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00		30,000.00		

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	12,696,432.83	11,839,465.76	856,967.07	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,849,042.54	1,833,898.54	15,144.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,838,380.29	1,823,236.29	15,144.00	
2080502	事业单位离退休	172,938.40	157,794.40	15,144.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,961.23	1,076,961.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588,480.66	588,480.66		
20899	其他社会保障和就业支出	10,662.25	10,662.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,662.25	10,662.25		
210	卫生健康支出	652,878.09	652,878.09		
21011	行政事业单位医疗	652,878.09	652,878.09		
2101102	事业单位医疗	330,532.57	330,532.57		
2101103	公务员医疗补助	322,345.52	322,345.52		
213	农林水支出	8,743,089.76	7,901,266.69	841,823.07	
21301	农业农村	8,743,089.76	7,901,266.69	841,823.07	
2130101	行政运行	3,232,770.43	3,232,770.43		
2130104	事业运行	5,510,319.33	4,668,496.26	841,823.07	
2130110	执法监管				
221	住房保障支出	1,451,422.44	1,451,422.44		
22102	住房改革支出	1,451,422.44	1,451,422.44		
2210201	住房公积金	874,830.70	874,830.70		
2210203	购房补贴	576,591.74	576,591.74		

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			12,696,432.83	11,839,465.76	856,967.07	
301	工资福利支出			11,489,323.36	11,489,323.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,645,143.20	2,645,143.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,055,355.79	2,055,355.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,103,080.00	1,103,080.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,442,001.44	2,442,001.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,076,961.23	1,076,961.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	588,480.66	588,480.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,532.57	330,532.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	322,345.52	322,345.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,662.25	10,662.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	874,830.70	874,830.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,930.00	39,930.00		
302	商品和服务支出			1,015,715.07	188,748.00	826,967.07	
30201	办公费	50201	办公经费	110,340.00		110,340.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	87,483.07		87,483.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,748.00	188,748.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175,144.00		175,144.00	
303	对个人和家庭的补助			161,394.40	161,394.40		
30301	离休费	50905	离退休费	130,974.40	130,974.40		
30302	退休费	50905	离退休费	26,820.00	26,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00		30,000.00	

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	547,000.00	
232	西安市农业农村局	547,000.00	
232015	西安市农业综合执法支队	547,000.00	
	通用项目	547,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	49,000.00	
	农业综合执法委托抽检及无害化处理	49,000.00	
	委托咨询业务	498,000.00	
	聘请法律顾问服务	60,000.00	
	西安市农业综合执法体系建设项目	438,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		299,126.00							
1	全额		299,126.00							
232015	西安市农业综 合执法支队	省级农业专项农业综 合执法项目	150,000.00	2130110	执法监管	50203	培训费	专用项目	一般公共预 算资金	
232015	西安市农业综 合执法支队	省级农业专项农业综 合执法项目	59,126.00	2130110	执法监管	50204	专用材料购置 费	专用项目	一般公共预 算资金	
232015	西安市农业综 合执法支队	省级农业专项农业综 合执法项目	90,000.00	2130110	执法监管	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预 算资金	

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	245,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	30,000.00	160,000.00	81,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00		50,000.00		28,000.00	-164,000.00	-2,000.00		-2,000.00				-30,000.00	-132,000.00	
232	西安市农业农村局	245,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	30,000.00	160,000.00	81,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00		50,000.00		28,000.00	-164,000.00	-2,000.00		-2,000.00				-30,000.00	-132,000.00	
232015	西安市农业综合执法支队	245,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00	30,000.00	160,000.00	81,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00		50,000.00		28,000.00	-164,000.00	-2,000.00		-2,000.00				-30,000.00	-132,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市农业综合执法体系建设项目		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43.80	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	43.80	
			其他资金		
年度目标	以农业综合执法体系建设为重点, 积极开展农产品质量、渔业亮剑、农资打假、种子和耕地、农机违法、动物诊疗等专项执法活动。进一步提升执法规范化建设水平, 提高农业综合执法能力。推进农业综合执法体系建设更加完善, 为全市农业生产及农产品质量安全、农业农村经济健康持续发展提供有力保障。				
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	人均培训成本(元/人/天)	≤400	4
			单次租赁车辆(元)	≤700	3
			临聘人员劳务费(元/人/月)	≤4500	4
			普法宣传(元)	≤20000	3
			租赁冷库及设备(元)	≤20000	3
			购置执法防护物资、抽检样品、执法服装及标志(元)	≤60000	3
	产出指标	数量指标	培训人数(人)	≥70	5
			租赁车辆(次)	≥35	4
			开展普法宣传(次)	≥2	4
			临聘人员人数(人)	6	4
			购置执法服装及标志人数(人)	≥51	4
		质量指标	购置执法服装及标志合格率	100%	5
			培训学员到课率	100%	5
		时效指标	培训天数	1	5
			开展普法宣传活动时间	2025年3-12月	4
	效益指标	社会效益指标	农民群众学法用法意识	增强	6
			农业农村法治环境	持续改善	6
		可持续影响指标	农业综合执法体系建设	更加完善	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问服务				
主管部门		西安市农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	按照法治政府建设要求,充分发挥法律顾问作用,落实执法三项制度,提高依法行政水平,保障农业农村法治环境。					
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	聘请法律顾问机构(万元/年)		≤5	10
			案件诉讼法律服务、法制审查论证等服务(万元/年)		≤1	10
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问机构(个)		1	10
			案件诉讼法律服务、法制审查论证服务次数(次)		依据实际执法情况确定	10
		质量指标	委托法律服务合格率		≥95%	10
		时效指标	法律顾问机构服务响应时间(工作日)		1	10
	效益指标	社会效益指标	落实执法三项制度,提高依法行政水平		持续提高	10
		可持续影响指标	依法执法水平		更加规范	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度		≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业综合执法委托抽检及无害化处理			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.90		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.90		
		其他资金			
年度目标	根据执法支队三定方案,依法组织种子、农药、兽药、渔业等方面的综合执法工作,查处违法行为,为全市农业生产及农产品质量安全、农业农村经济健康持续发展提供有力保障。				
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	单位无害化处理成本(元/吨)	≤8000	10
			单位检验标的成本(元/个)	≤1000	10
	产出指标	数量指标	无害化处理重量(吨)	≥2.5	8
			委托抽检标的(个数)	≥29	8
		质量指标	委托无害化处理合格率	100%	8
			委托抽检标的合格率	100%	8
		时效指标	委托无害化处理时间	2025年10-11月	8
	效益指标	社会效益指标	保障农业生产及农产品、畜禽产品质量安全	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市农业综合执法支队			
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	
	农业综合执法体系建设	开展专项执法活动，提升执法规范化建设水平，提高农业综合执法能力，推进农业综合执法体系建设更加完善	43.80	43.80		
	聘请法律顾问服务	按照法治政府建设要求，充分发挥法律顾问作用，落实执法三项制度，提高依法行政水平，保障农业农村法治环境	6.00	6.00		
	农业综合执法委托抽检及无害化处理	依法组织种子、农药、兽药、渔业等方面的综合执法工作，查处违法行为，为全市农业生产及农产品质量安全、农业农村经济健康持续发展提供有力保障	4.90	4.90		
	人员经费保障	保障职工工资、津补贴及社保缴费等	1183.95	1183.95		
	单位日常运转	单位正常运转	85.70	85.70		
	省级专项农业综合执法行动	按照2024年专项资金实施方案围绕种子、农药、肥料、兽药、农产品质量开展执法专项行动，开展执法能力和素质提升培训	29.91	29.91		
	金额合计		1354.26	1354.26		
年度 总体目标	目标1：保障职工工资、津补贴及社保缴费； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：进一步推进我市农业综合执法体系建设，规范农业综合执法行为，提高农业执法能力和水平； 目标4：落实执法三项制度，提高依法行政水平，保障农业农村法治环境； 目标5：依法组织农业综合执法工作，查处违法行为，为全市农业生产及农产品质量安全、农业农村经济健康持续发展提供有力保障； 目标6：按照2024年专项资金实施方案开展执法专项行动，开展执法能力和素质提升培训，提高执法人员办案水平和综合素质，加大农业违法案件查处力度，保障农业农村经济健康稳定发展。					
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	单位无害化处理成本(元/吨)		≤8000	1
			单位检验标的成本(元/个)		≤1000	1
			聘请法律顾问机构(元/年)		≤50000	1
			案件诉讼法律服务、法制审查论证等服务(元/年)		≤10000	1
			人均培训成本(元/人/天)		≤400	2
			单次租赁车辆(元)		≤700	2
			临聘人员劳务费(元/人/月)		≤4500	2
			普法宣传(元)		≤20000	2
			租赁冷库及设备(元)		≤20000	2
			购置执法防护物资、抽检样品、执法服装及标志(元)		≤60000	2
			公车运行维护费用(元/台)		≤25000	2
			开展农业综合执法专项行动(元)		≤149100	2
	产出指标	数量指标	无害化处理重量(吨)		≥2.5	2
			委托抽检标的(个数)		≥29	2
			聘请法律顾问机构(个)		1	2
			案件诉讼法律服务、法制审查论证等服务次数(次)		依据实际执法情况确定	2
			培训人数(人)		≥300	2
			租赁车辆(次)		≥35	2
			开展普法宣传(次)		≥2	2
			临聘人员人数(人)		6	2
			购置执法服装及标志人数(人)		≥51	2
		质量指标	委托无害化处理合格率		100%	3
			委托抽检标的合格率		100%	3
			委托法律服务合格率		≥95%	3
			培训学员到课率		100%	2
			购置执法服装及标志合格率		100%	3
			时效指标	委托无害化处理时间		2025年10-11月
		法律顾问机构服务响应时间(工作日)		1	1	
		培训天数		6	2	
		开展普法宣传活动时间		2025年3-12月	2	
	开展农业综合执法专项行动			2025年1-11月	2	
	效益指标	社会效益指标	保障农业生产及农产品、畜禽产品质量安全		有效保障	3
落实执法三项制度，提高依法行政水平			持续提高	3		
农民群众学法用法意识			增强	3		
农业农村法治环境			持续改善	3		
可持续影响指标		依法执法水平		更加规范	4	
		农业综合执法体系建设		更加完善	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度		≥95%	5	
		聘用单位满意度		≥95%	5	

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				