

西安市农业综合执法支队

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

市农业综合执法支队受理种子、农药、兽医兽药等方面违法行为的投诉、举报，查处违法行为。开展全市种植业、养殖业、农业资源等14个专项整治活动和执法指导，对不合格动物产品实施无害化处理和执法罚没物品处理等。开展日常监督检查、产品抽检、普法宣传及执法办案等。开展农业综合执法队伍专业化、规范化建设，提高农业农村领域违法工作的科学监管和依法行政的手段，提升农业综合执法监管能力，规范农资市场秩序，维护粮食安全、农产品质量安全的保障，社会效益明显提高。完成职工工资、津补贴及社保缴费，单位正常运转。

（一）主要职责

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）内设机构

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工作；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。

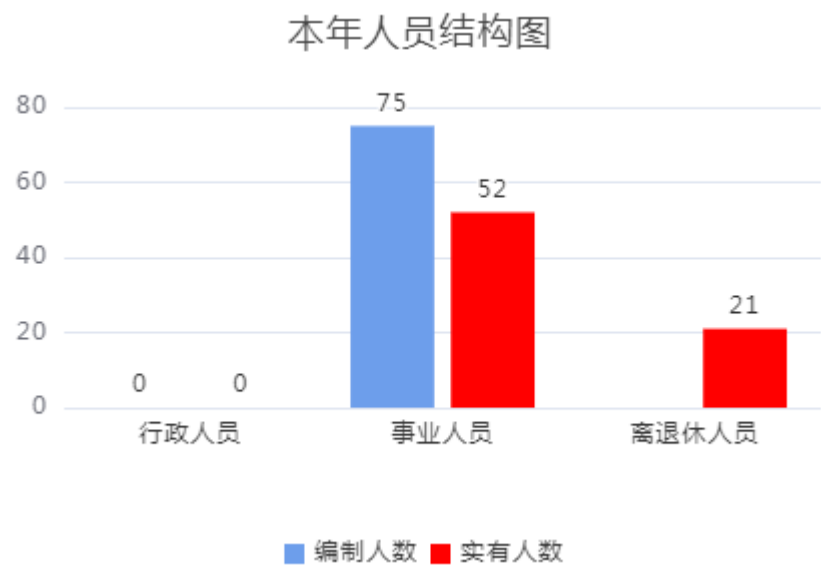
市农业综合执法支队党的机构按照《中国共产党章程》规定设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市农业农村局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

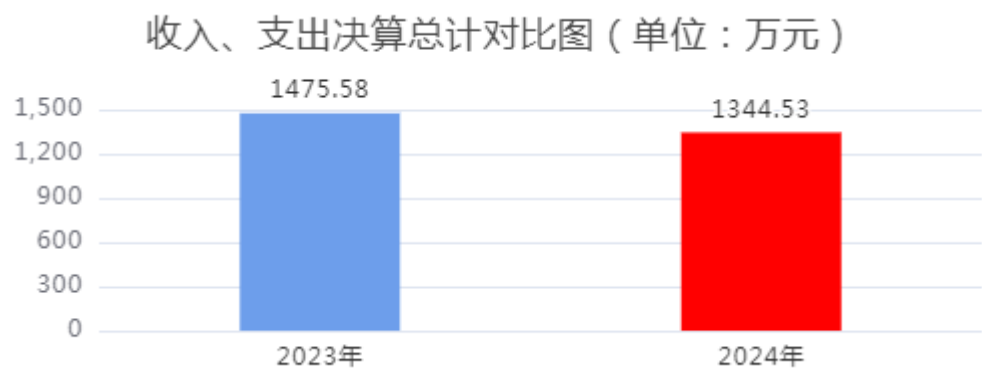
截至2024年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

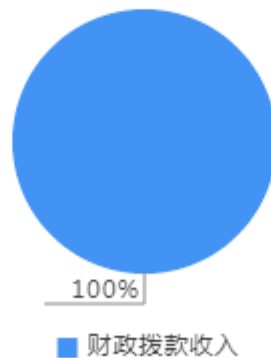
2024年度收入总计、支出总计均为1,344.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131.05万元，下降8.88%，下降的主要原因是：1. 2024年基本支出增加62.20万元，因机构改革24年初预算人数与23年相比划入19人划出5人；2. 2023年预算及专项项目共4个项目支出金额260.30万元，2024年预算及专项项目共2个项目支出金额67.05万元，项目资金较上年减少193.25万元。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,344.53万元，其中：财政拨款收入1,344.53万元，占100%。

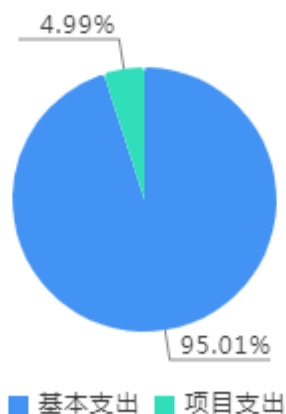
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,344.53万元，其中：基本支出1,277.49万元，占95.01%；项目支出67.05万元，占4.99%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,344.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131.05万元，下降8.88%，下降的主要原因是：1. 2024年基本支出增加62.20万元，因机构改革24年初预算人数与23年相比划入19人划出5人；2. 2023年预算及专项项目共4个项目支出金额260.30万元，2024年预算及专项项目共2个项目支出金额67.05万元，项目资金较上年减少193.25万元。



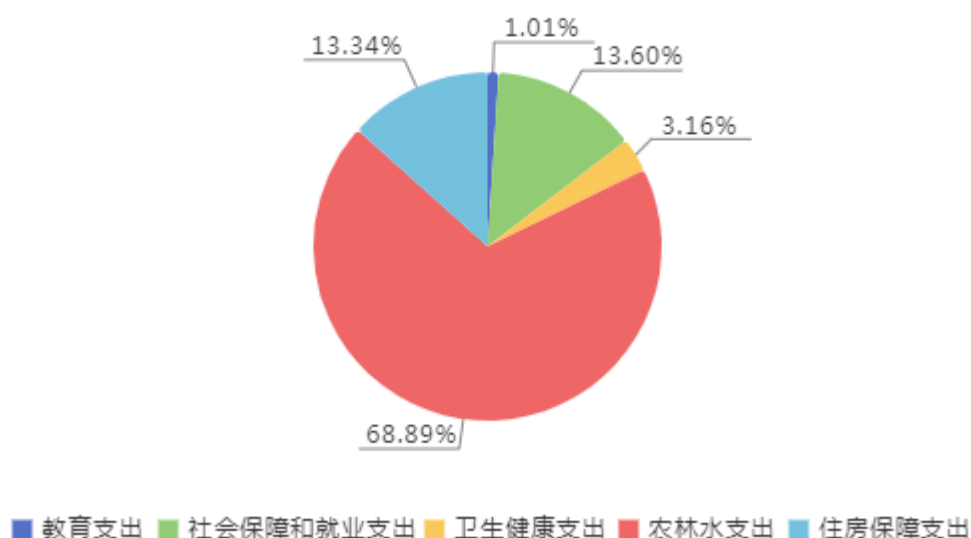
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,342.86万元，支出决算1,344.53万元，完成年初预算的100.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少131.05万元，下降8.88%，下降的主要原因是：1. 2024年基本支出增加62.20万元，因机构改革24年初预算人数与23年相比划入19人划出5人；2. 2023年预算及专项项目共4个项目支出金额260.30万元，2024年预算及专项项目共2个项目支出金额67.05万元，项目资金较上年减少193.25万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算16万元，支出决算13.56万元，完成年初预算的84.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：简化培训程序，优化培训内容，节约资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算17.16万元，支出决算15.63万元，完成年初预算的91.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出反映。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算107.29万

元，支出决算103.99万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休两人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算53.64万元，支出决算62.82万元，完成年初预算的117.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.06万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的40.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出反映。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算33.19万元，支出决算32.05万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出反映。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.84万元，支出决算10.47万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出反映。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算304.94万元，支出决算312.79万元，完成年初预算的102.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：参公人员工资调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算591.70万元，支出决算559.92万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休两

人；贯彻落实“党政机关带头过紧日子”精神，厉行节约，减少办公费、差旅费公用经费支出；信创设备终端采购搁置。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算64万元，支出决算53.48万元，完成年初预算的83.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省级农业专项结转下一年度实施；无害化处理、监督抽检、租赁以当年实际发生额为主支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.40万元，支出决算99.19万元，完成年初预算的100.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际支出反映。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算44.65万元，支出决算80.21万元，完成年初预算的179.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加住房货币化补贴35.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,277.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,191.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费86.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务

接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.30万元，支出决算3.82万元，完成预算的88.84%，决算数小于预算数的主要原因是：以实际发生额反映。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实“党政机关带头过紧日子”精神，厉行节约，减少公用经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算3.73万元，完成预算的93.25%。决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：厉行节约资金。主要用于：车辆购买汽油、维修、车辆通行费、停车费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.09万元，完成预算的30%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是：贯彻落实“党政机关带头过紧日子”精神，厉行节约，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.09万元。主要是青岛市农业行政执法支队与本单位进行执法改革考察交流所发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算30.20万元，支出决算13.56万元，完成预算的44.90%。决算数较预算数减少16.64万元，主要原因是：完成预期培训任务，以实际发生额反映，节约财政资金，省级农业专项培训资金结转下一年实施。决算数较上年减少的主要原因是：压缩培训支出。主要用于：两期农业综合执法人员能力提升培训、一期执法人员综合素能提升培训、两期执法大比武竞赛备赛培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.70万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2.70万元，主要原因是：贯彻落实“党政机关带头过紧日子”精神，厉行节约，减少公用经费支出，年

初执法推进会与年末执法总结会会议合并，在本单位会议室举行。决算数较上年减少的主要原因是：压缩会议费支出。主要用于：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算83.52万元，支出决算86.47万元，完成预算的103.53%，主要原因是追加预算。支出决算比上年减少3.23万元，下降的主要原因是：贯彻落实“党政机关带头过紧日子”精神，厉行节约，减少公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共11.60万元，其中：政府采购货物支出11.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额11.60万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1.履职完成情况。数量指标完成情况：完成会议次数0次；培训4次，232人，外出培训3期，6人；印刷册数3000册；租赁冷库面积及设备次数未发生；无害化处理重量未发生；委托抽检标的未发生；抽检样品购买数量30斤；财务服务次数1次；法律咨询服务80次；省级专项开展综合执法专项行动0次；省级专项执法能力提升培训0次；制作学法用法示范户标牌1250块；购置执法基础装备43台/件。质量指标完成情况。购置办公设备合格率100%；委托业务合格率100%；学法用法示范户标牌合格率100%。时效指标完成情况：按时完成各项工作业务，完成宣传任务，按时完成工资发放、社保缴纳。成本指标完成情况：项目支出67.05万元，包含西安市农业综合执法体系建设项目印刷费、咨询费、会议、培训、维修、委托业务费和省级农业专项农业综合执法项目培训费、委托业务费、专用材料费和办公设备购置等支出。基本支出人员经费1208.71万元，包含工资、单位职工养老、医疗、住房公积金、住房货币化补贴缴费支出等。基本支出公用经费68.77万元，包含办公、印刷、水电费、维修费、工会经费等。2.履职效果情况。社会效益完成情况：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。提高农业综

合执法装备配置和业务水平，提升农业综合执法质量，切实保障农业农村经济健康稳定发展。保障单位正常执法工作运转，执法能力不断提升。可持续影响完成情况。保障农产品质量安全可持续，农业行政执法装备和农业综合执法能力不断提升。3. 服务对象满意度情况。服务对象满意度95%以上，单位人员满意度95%以上。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数1441.04万元，全年执行数1344.53万元，预算执行率为93.30%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年西安市农业综合执法支队总体运行情况，年初预算收入1342.86万元，全年预算数1441.04万元，财政拨款收入1344.53万元，本年支出1344.53万元，其中基本支出1277.49万元，项目支出67.05万元。基本支出中人员经费支出1191.02万元，日常公用经费86.47万元。全市全年出动执法人员10150人次，检查经营主体3429户次，发放各类宣传资料1.2万余份，办理各类案件225起，罚没金额35.33万元，移送公安机关案件3起。其中，市支队办案68起，罚没金额15.72万元，处理各类投诉举报线索305起。

取得的成绩1. 执法改革取得新成效。配合调整规范执法机构设置，理顺队伍体制机制。与市委编办、市司法局沟通协调，明确开发区农业执法主体，明晰执法权责和边界。2. 渔政执法获得新荣誉。在“渔业执法系列专项行动工作”中，被农业农村部、公安部、中国海警局评为“突出集体”。参与举办“中国渔政亮剑2024”黄河禁渔专项执法行动启动仪式获通报表扬。3. 综合素

能取得新提升。组织全市培训2次、中队长“说法讲案”4次，开展全市技能竞赛活动，1名同志代表陕西队参加由农业农村部、司法部、全国总工会、共青团中央、全国妇联等五部门联合主办的2024年农业综合执法技能竞赛全国总决赛并荣获团体二等奖、优秀个人奖。4. 案卷评查取得新成绩。25份案卷参加市政府案卷评查24份获优秀等次，5份案卷参加省厅案卷评查3份被评为优秀案卷，4起案件被省厅作为典型案例予以通报，2份案卷入选农业农村部2024年渔政执法案卷评议质量突出案卷。5. 行刑衔接取得新突破。利用与公安、检察机关行刑衔接“办公室”、合作备忘录，不断完善信息共享、线索通报、案件移送等协作机制，全年开展联合执法73次，移送涉刑案件3起。

发现的问题及原因：主要问题：1、西安市农业综合执法体系建设项目会议费、委托业务费指标未完成；2、省级农业专项农业综合执法项目培训费、委托业务费指标未完成。原因分析：1、西安市农业综合执法体系建设项目未实施会议费原因是响应过紧日子要求压缩会议时间规模在本单位会议室开展会议；根据实际执法情况，本年未发生委托检测费用和无害化处理费用；2、省级农业专项农业综合执法项目资金10月底到账，“三夏、三秋”重要农时结束，已过开展专项执法行动重点时节；执法能力提升培训结转下一年度继续实施。

下一步改进措施：1、严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制，进一步加强预算管理意识，全面编制预算项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，节约一般性支出，公用经费，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，

牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

西安市农业综合执法支队整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市农业综合执法支队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	农业综合执法体系建设	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	完成	78.9	78.9	0	50.07	50.07	0	—	63.46%	—
	人员经费保障	保障职工工资、津补贴及社保缴费等	完成	1232.19	1232.19	0	1208.71	1208.71	0	—	98.09%	—
	单位正常运转	单位正常运转	完成	79.95	79.95	0	68.77	68.77	0	—	86.00%	—
	省级农业专项农业综合执法项目	提高农业综合执法装备配置和业务水平，提升农业综合执法质量，开展农业综合执法专项行动，切实保障农业农村经济健康稳定发展	完成	50	50	0	16.98	16.98	0	—	33.96%	—
金额合计			1441.04	1441.04	0	1344.53	1344.53	0	10	93.30%	9	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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1完成情况：进一步完善我市农业综合执法体系建设，规范农业综合执法行为，农业执法能力和水平明显提高； 目标2完成情况：保障职工工资、津补贴及社保缴费； 目标3完成情况：单位正常运转。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：会议次数、人次			3次，130人		0		2	1	
			指标2：培训次数、人次、期数、人次			3次，150人，8期，20人		4次，232人，3期，6人		3	3	
			指标3：印刷册数			依据实际普法情况确定		3000册		3	3	
			指标4：租赁冷库面积及设备次数			依据实际执法情况确定		无		2	2	
			指标5：无害化处理重量			2.5吨		无		2	1	
			指标6：委托抽检标的			50个		无		2	1	
			指标7：抽检样品购买数量			依据实际执法情况确定		30斤		2	2	
			指标8：财务服务次数			依据实际需要		1次		2	2	
			指标9：法律咨询次数			≥50次		80次		3	3	
			指标10：省级专项开展综合执法专项行动			≥1次		0		2	0	
			指标11：省级专项执法能力提升培训			375人次		0		2	0	
			指标12：制作学法用法示范户牌			≥1000个		1250块		3	3	
			指标13：购置执法基础装备			≥30台/个		43台/件		3	3	
	质量指标	指标1：购置办公设备合格率			100%		100%		3	3		
		指标2：委托业务合格率			100%		100%		3	3		
		指标3：学法用法示范户牌合格率			100%		100%		3	3		
	时效指标	指标1：项目实施年限			2024年1月—12月		2024年1月—12月		2	2		
		指标2：发放工资、津补贴及缴纳社保等			2024年1月—12月		2024年1月—12月		2	2		
	成本指标	指标1：项目经费			128.9万元		67.05万元		2	1		
指标2：人员经费			1232.19万元		1208.71万元		2	2				
指标3：日常公用经费			79.95万元		68.77万元		2	1				
效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：农业综合执法体系建设			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		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		5	5		
		指标2：保障粮食安全			农村经济健康发展		农村经济健康发展		5	5		
		指标3：执法能力和装备显著提升			办案能力增强		办案能力增强		5	5		
	可持续影响指标	指标1：推进农业综合执法体系建设			进一步完善		进一步完善		5	5		
		指标2：保障单位正常运转			全年		全年		5	5		
		指标3：改善农业行政执法装备和农业综合执法能力			长期		长期改善		5	5		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥95%		95%		5	5		
		指标2：单位人员满意度			≥95%		95%		5	5		
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市农业综合执法支队决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-89622382。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市农业综合执法支队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,344.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	13.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	182.86
	9		九、卫生健康支出	39	42.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	926.19
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	179.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,344.53	本年支出合计	57	1,344.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,344.53	总计	60	1,344.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市农业综合执法支队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,344.53	1,344.53					
205	教育支出	13.56	13.56					
20508	进修及培训	13.56	13.56					
2050803	培训支出	13.56	13.56					
208	社会保障和就业支出	182.86	182.86					
20805	行政事业单位养老支出	182.43	182.43					
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.99	103.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.82	62.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	42.52	42.52					
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52					
2101102	事业单位医疗	32.05	32.05					
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47					
213	农林水支出	926.19	926.19					
21301	农业农村	926.19	926.19					
2130101	行政运行	312.79	312.79					
2130104	事业运行	559.92	559.92					
2130110	执法监管	53.48	53.48					
221	住房保障支出	179.40	179.40					
22102	住房改革支出	179.40	179.40					
2210201	住房公积金	99.19	99.19					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	80.21	80.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市农业综合执法支队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 344. 53	1, 277. 49	67. 05			
205	教育支出	13. 56		13. 56			
20508	进修及培训	13. 56		13. 56			
2050803	培训支出	13. 56		13. 56			
208	社会保障和就业支出	182. 86	182. 86				
20805	行政事业单位养老支出	182. 43	182. 43				
2080502	事业单位离退休	15. 63	15. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 99	103. 99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 82	62. 82				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43				
210	卫生健康支出	42. 52	42. 52				
21011	行政事业单位医疗	42. 52	42. 52				
2101102	事业单位医疗	32. 05	32. 05				
2101103	公务员医疗补助	10. 47	10. 47				
213	农林水支出	926. 19	872. 71	53. 48			
21301	农业农村	926. 19	872. 71	53. 48			
2130101	行政运行	312. 79	312. 79				
2130104	事业运行	559. 92	559. 92				
2130110	执法监管	53. 48		53. 48			
221	住房保障支出	179. 40	179. 40				
22102	住房改革支出	179. 40	179. 40				
2210201	住房公积金	99. 19	99. 19				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	80.21	80.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市农业综合执法支队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,344.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13.56	13.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.86	182.86		
	9		九、卫生健康支出	41	42.52	42.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	926.19	926.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	179.40	179.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,344.53	本年支出合计	59	1,344.53	1,344.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,344.53	合计	64	1,344.53	1,344.53		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市农业综合执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,344.53	1,277.49	67.05
205	教育支出	13.56		13.56
20508	进修及培训	13.56		13.56
2050803	培训支出	13.56		13.56
208	社会保障和就业支出	182.86	182.86	
20805	行政事业单位养老支出	182.43	182.43	
2080502	事业单位离退休	15.63	15.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.99	103.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.82	62.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	42.52	42.52	
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52	
2101102	事业单位医疗	32.05	32.05	
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	
213	农林水支出	926.19	872.71	53.48
21301	农业农村	926.19	872.71	53.48
2130101	行政运行	312.79	312.79	
2130104	事业运行	559.92	559.92	
2130110	执法监管	53.48		53.48
221	住房保障支出	179.40	179.40	
22102	住房改革支出	179.40	179.40	
2210201	住房公积金	99.19	99.19	
2210203	购房补贴	80.21	80.21	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市农业综合执法支队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,153.19	302	商品和服务支出	86.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.00	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.84	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	244.20	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.99	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.82	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	30209	物业管理费	4.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	17.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.48	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.66	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	14.99	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,191.02	公用经费合计					86.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市农业综合执法支队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市农业综合执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市农业综合执法支队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.30		4.00		4.00	0.30	2.70	30.20
决算数	3.82		3.73		3.73	0.09		13.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。