西安市农业综合执法支队

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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个领域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

市农业综合执法支队，在履行职责过程中坚持和加强党对农业综合执法工作的集中统一领导。主要职责是:(一)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。(二)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、浐灞国际港及远郊七个区和县农业综合执法工作。(三)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。(四)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。(五)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，(六)组织、协调处置农业综合执法突发事件。(七)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；拟订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；拟订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。

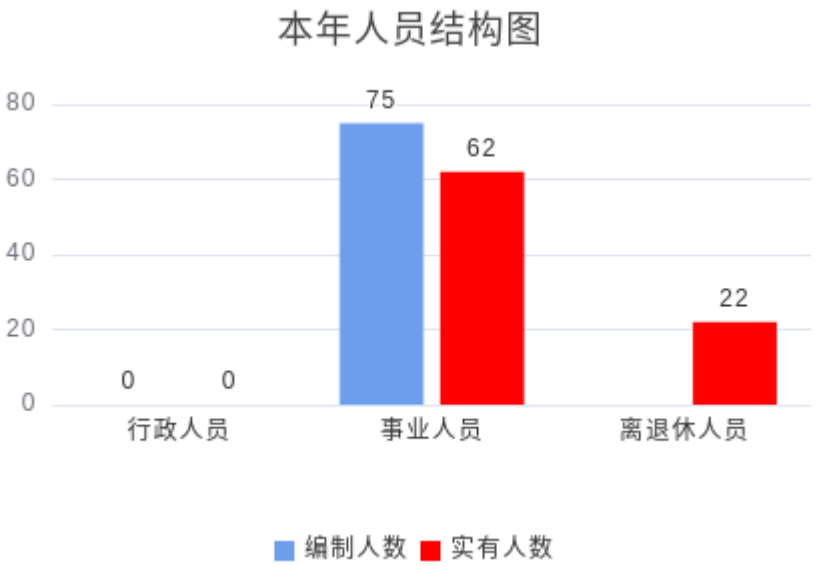
市农业综合执法支队党的机构按照《中国共产党章程》规定设置。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

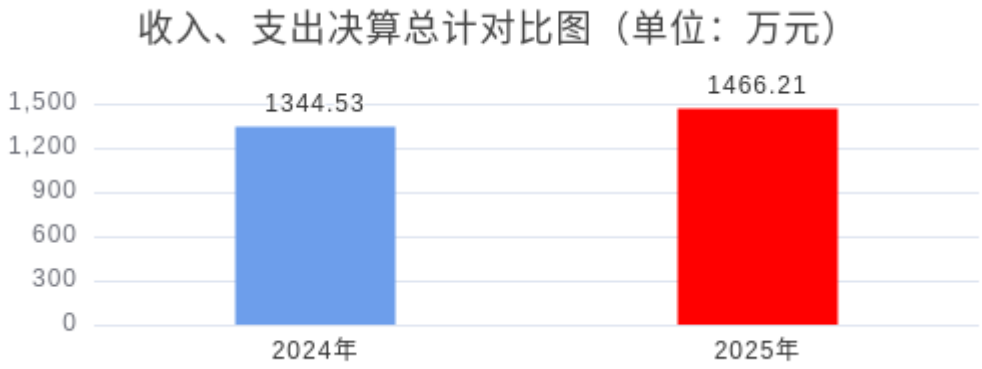
截至2025年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,466.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加121.68万元，增长9.05%，增长的主要原因是：1.2025年基本支出增加134.59万元，本年度新增事业人员11人，调入2人，退休1人，调出1人，人员经费正常上浮。2.2024年预算及专项项目共2个项目支出金额67.05万元，2025年预算及专项项目共4个项目支出金额54.14万元，2025年项目支出减少12.91万元。



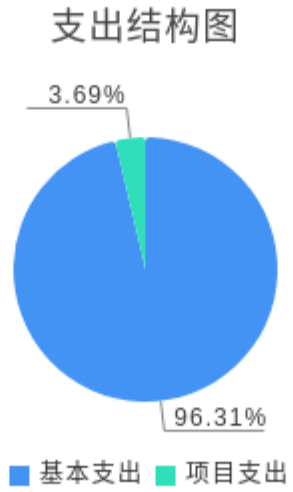
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,466.21万元，其中：财政拨款收入1,466.21万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,466.21万元，其中：基本支出1,412.08万元，占96.31%；项目支出54.14万元，占3.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

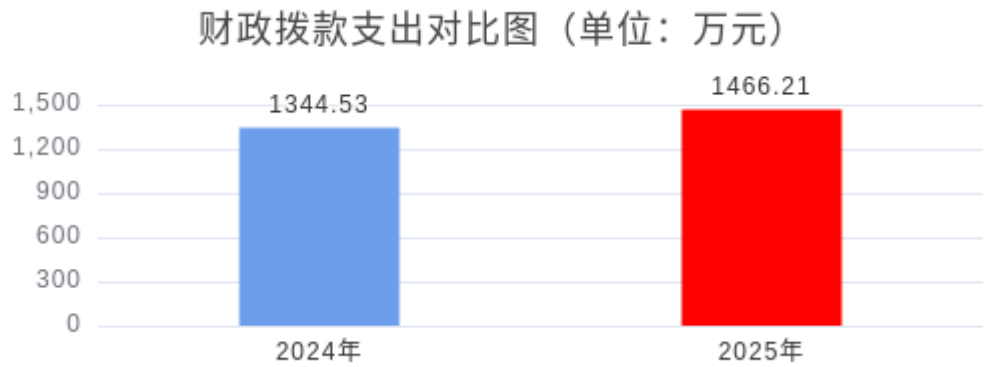
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,466.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加121.68万元，增长9.05%，增长的主要原因是：1.2025年基本支出增加134.59万元，本年度新增事业人员11人，调入2人，退休1人，调出1人，人员经费正常上浮。2.2024年预算及专项项目共2个项目支出金额67.05万元，

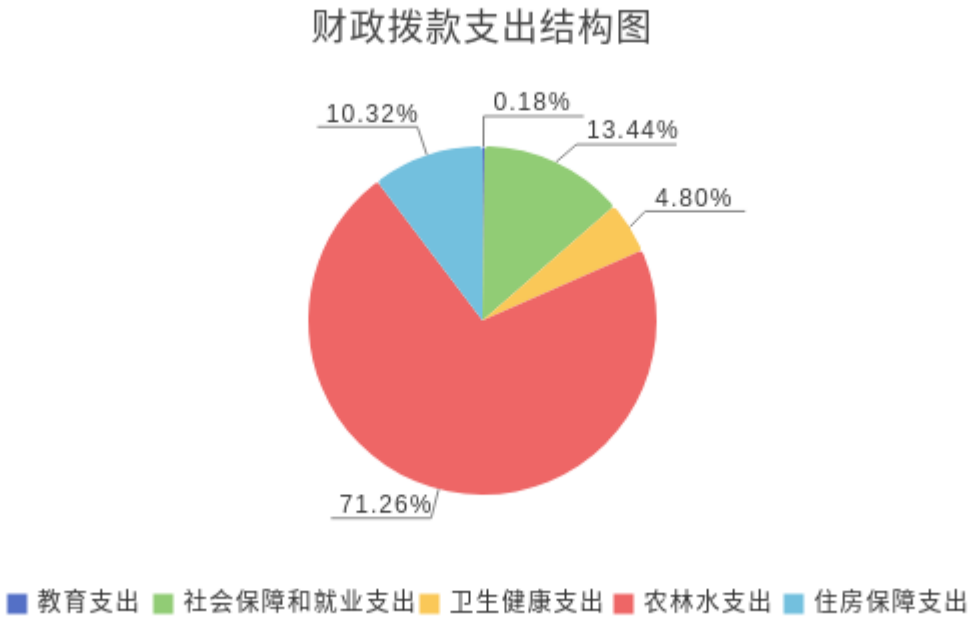
2025年预算及专项项目共4个项目支出金额54.14万元，2025年项目支出减少12.91万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,354.26万元，支出决算1,466.21万元，完成年初预算的108.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加121.68万元，增长9.05%，增长的主要原因是：1.2025年基本支出增加134.59万元，本年度新增事业人员11人，调入2人，退休1人，调出1人，人员经费正常上浮。2.2024年预算及专项项目共2个项目支出金额67.05万元，2025年预算及专项项目共4个项目支出金额54.14万元，2025年项目支出减少12.91万元。





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2.80万元，支出决算2.60万元，完成年初预算的92.86%。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，节约培训资金。

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17.29万元，支出决算17.20万元，完成年初预算的99.48%。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107.70万元，支出决算116.28万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度新增事业人员11人，调入2人，退休1人，调出1人，人员经费正常上浮。

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58.85万元，支

出决算62.67万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度新增事业人员11人，调入2人，退休1人，调出1人，人员经费正常上浮。

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1.07万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的85.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政策调整，工伤保险缴费比例降低。

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33.05万元，支出决算35.16万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度新增事业人员11人，调入2人，退休1人，调出1人，人员经费正常上浮。

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32.23万元，支出决算35.28万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度新增事业人员11人，调入2人，退休1人，调出1人，人员经费正常上浮。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算323.28万元，支出决算334.92万元，完成年初预算的103.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：参公人员基本工资调标。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算551.03万元，支出决算658.31万元，完成年初预算的119.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度新增事业人员11人，调入2人，退休1人，调出1人，人员经费正常上浮。

10.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算81.81万元，支出决算51.54万元，完成年初预算的63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出反映。

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87.48万元，支出决算93.68万元，完成年初预算的107.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度新增事业人员11人，调入2人，退休1人，调出1人，人员经费正常上浮。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算57.66万元，支出决算57.66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,412.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,323.85万元，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。

（二）公用经费88.23万元，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、租赁费、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、办公设备购置。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.30万元，支出决算3.85万元，完成预算的72.64%，决算数小于预算数的主要原因是：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。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行维护费按实际需求支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算3.79万元，完成预算的75.80%。决算数较预算数减少1.21万元，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，减少支出。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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.06万元，完成预算的20%。决算数较预算数减少0.24万元，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0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.06万元。主要是本单位与榆林市农业农村局交叉检查组人员交叉互评工作发生的接待支出。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

2025年度财政拨款安排培训费预算17.80万元，支出决算13.22万元，完成预算的74.27%。决算数较预算数减少4.58万元，主要原因是：2025年度财政拨款安排培训费预算2.80万元，实际支出2.60万元，2025年度结转2024年度省级农业专项中培训费预算15万元，实际支出10.62万元，厉行节约，减少培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：根据实际支出反映，较上年减少0.35万元。主要用于：两期农业综合执法人员能力再提升培训，一期执法人员综合素能提升培训，执法大比武集训培训、农业综合行政执法能力提升培训班培训费。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算85.70万元，支出决算88.23万元，完成预算的102.96%，新增支出的主要原因是：统计口径不一致，参公人员公务交通补贴17.64万元预算在人员经费中，未在机

关运行经费预算85.70万元内统计。支出决算比上年增加1.76万元，增长的主要原因是：根据实际支出反映。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共14.65万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.66万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14.65万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.20万元，占授予中小企业合同金额的42.32%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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：培训次数11次、人次480人；开展普法宣传21次；无害化处理重量0吨；委托抽检标的0个；聘请法律顾问机构1个；案件诉讼法律服务、法制审查论证等服务次数48次；临聘人员6人；购置执法服装及标志人数58人；租赁车辆11次。质量指标完

成情况：委托抽检标的合格率无；委托法律服务合格率100%；培训学员到课率100%；购置执法服装及标志合格率100%。时效指标完成情况：开展农业综合执法专项行动2025年1月-11月；委托无害化处理时间无；法律顾问机构服务响应时间（工作日）1日；培训天数37天；开展普法宣传活动时间2025年3-12月。成本指标完成情况：单位无害化处理成本（元/吨）无；单位检验标的成本（元/个）无；聘请法律顾问机构49000元/年；案件诉讼法律服务、法制审查论证等服务0元/年；人均培训成本（元/人/天）≤400；单次租赁车辆676.36元；临聘人员劳务费3675.42元/人/月；普法宣传16292.80元；租赁冷库及设备（元）无；购置执法防护物资、抽检样品、执法服装及标志58315.24元；公车运行维护费用18943.16元/台；开展农业综合执法专项行动14232.25元。2.履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。社会效益完成情况：农业综合执法案件办结率100%，普法宣传惠及6300人次。3.服务对象满意度情况。项目实施地群众满意度95%；聘用单位满意度95%。

（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94，全年预算数1533.60万元，全年执行数1466.21万元，预算执行率为95.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年西安市农业综合执法支队总体运行情况，年初预算收入1354.26万元，全年预算数1533.60万元，财政拨款收入1466.21万元，本年支出1466.21万元，其中基本支出1412.08万元，项目支出54.13万元。基本支出中人员经费支出1323.85万元，日常公用经费88.23万

元。取得的成绩：（1）推进专项执法，切实保障全市农业秩序稳定。一是种植业投入品专项行动。全市出动执法人员3448人次，检查经营主体1152个，责令整改40起，立案37起、结案33起，罚没款5.25万元。通过设立咨询台等方式，解答农户疑问1000余人次。二是渔政亮剑2025专项行动。禁渔期全市出动执法人员2650人次，开展执法检查372次，强化灞河、浐河等重点区域夜间巡查，处理违规钓鱼行为300余起，查处非法捕鱼案件29件（联合公安办理6起），罚款1.88万元，收缴非法渔具175套、涉案渔获物259.97公斤。三是畜禽养殖专项行动。开展兽用处方药专项排查，出动人员102人次，检查主体142个。查处兽药饲料案件5起，罚没款1.62万元，没收假兽药280盒。开展动物诊疗机构专项检查，出动人员463人次，检查机构249个，整改问题6起。开展生鲜羊乳专项执法，检查主体58个，监督抽检119批次，立案2起。开展私屠滥宰专项整治，排查点位64处，捣毁窝点1个。四是农产品质量安全专项行动。配合完成国家农产品质量安全监督抽样45批次、市级监督抽样1962批次，其中市支队直接抽样181批次。在国庆、春节等重大节假日开展专项执法检查，全市出动执法人员1200余人次，检查农业生产经营主体731家。五是农业机械专项执法行动。会同农机监理机构赴长安、蓝田、临潼等区县，开展“三夏”“三秋”期间农机执法联合检查工作，全市共出动执法人员412人次，开展隐患排查104余次。六是农村宅基地执法巡查专项行动。组织开展农村宅基地执法培训15场次，培训各级监管执法人员1150人次。开展农村宅基地执法巡查35次，配合完成秦岭区域暗访巡查2次，核查涉秦岭保护宅基地问题线索15件。（2）不断强化党风廉政建设。印发党建和党风廉政建设工作方

案、责任清单，逐级签订党风廉政责任书14份。严格落实“三重一大”事项集体决策制度，集体研究事项39次，党总支理论学习32场次。完成党总支及四个党支部换届选举和成立选举。党总支、党支部书记讲党课20次，开展主题党日活动12次。按时开展组织生活会，做好民主评议党员。（3）全力做好执法及后勤保障。优化经费预算，规范支出管理，严格罚缴分离，全面开展“小金库”专项整治。按照执法装备配备标准，规范基础装备管理，加强日常设备的维护，提升装备应用水平，为11人新发、49人换发执法服装。另一方面完善信息平台建设。申报“西安农业综合执法信息平台”等级保护测试项目，提升平台安全运行水平。印发《执法数字终端使用管理办法》，为一线执法中队配备执法信息终端，推进平台深度应用，提升执法效能。发现的问题及原因：1.农业综合执法体系建设项目其中租赁费2万元指标未完成。原因：根据实际执法情况，本年度未发生租赁库房、设备等费用。2.农业综合执法委托抽检及无害化处理指标未完成。原因：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。3.省级农业专项农业综合执法项目委托业务费、设备购置指标未完成。原因：资金预算文件下达较晚，实施周期和时间不够，经协商该项目结转至2026年实施。下一步改进措施：一是严格遵循预算编制的制度规范，提升预算管理意识。全面编制预算项目，大力压减具有弹性空间的可控支出，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。二是深入落实财政支出的绩效管理导向，健全完善财政资金的绩效评价体系。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。三是强化项目管理。加强对项目的安排计划，优化

执行流程，确保项目结转后，尽快完成实施，加快资金支出进度。

西安市农业综合执法支队单位整体支出绩效自评表

（2025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	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	完成	43.80	43.80	0.00	37.19	37.19	0.00	—	84.91%	—
	人员经费保障	保障职工工资、津补贴及社保缴费等	完成	1336.42	1336.42	0.00	1323.85	1323.85	0.00	—	99.06%	—
	单位日常运转	单位正常运转	完成	104.57	104.57	0.00	88.23	88.23	0.00	—	84.37%	—
	省级农业专项	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，提高农业综合行政执法装备配置和业务水平，提升综合执法质效。	完成	37.91	37.91	0.00	12.04	12.04	0.00	—	31.76%	—
	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	完成	6.00	6.00	0.00	4.90	4.90	0.00	—	81.67%	—
	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	未完成	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	金额合计			1533.60	1533.60	0.00	1466.21	1466.21	0.00	10	95.61%	10.00
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：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，提高农业综合行政执法装备配置和业务水平，提升综合执法质效。			目标1：保障了职工工资、津补贴及社保缴费； 目标2：保障了单位正常运转； 目标3：我市农业综合执法体系建设进一步推进，农业综合执法行为进一步规范，农业执法能力和水平得到提高； 目标4：执法三项制度得到落实，依法行政水平得到提高，农业农村法治环境进一步保障； 目标5：依法组织了农业综合执法工作，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了有力保障； 目标6：开展了执法专项行动，执法能力和素质提升培训，提高了执法人员办案水平和综合素质，加大了农业违法案件查处力度，农业农村经济健康稳定发展，提高了农业综合行政执法装备配置和业务水平，综合执法质效得到提升。								
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					
	成本指标（10分）	经济成本	单位无害化处理成本（元/吨）	≤8000	无	0.5	0					
			单位检验标的成本（元/个）	≤1000	无	0.5	0					
			聘请法律顾问机构（元/年）	≤50000	49000	0.5	0.5					
			案件诉讼法律服务、法制审查论证等服务（元/年）	≤10000	0	0.5	0.5					
			人均培训成本（元/人/天）	≤400	≤400	1	1					
			单次租赁车辆（元）	≤700	676.36	1	1					
			临聘人员劳务费（元/人/月）	≤4500	3675.42	1	1					
			普法宣传（元）	≤20000	16292.8	1	1					
			租赁冷库及设备（元）	≤20000	无	1	1					
			购置执法防护物资、抽检样品、执法服装及标志（元）	≤60000	58315.24	1	1					
			公车运行维护费用（元/台）	≤25000	18943.16	1	1					
			开展农业综合执法专项行动(元)	≤149100	14232.25	1	1					
	产出指标（40分）	数量指标	培训次数、人次	11，≥300	11,480	2	2					
			开展普法宣传（次）	2	21	2	2					
			无害化处理重量（吨）	≥2.5	无	2	1					
			委托抽检标的（个数）	≥29	无	2	1					
			聘请法律顾问机构（个）	1	1	2	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	48	2	2					
			临聘人员（人）	6	6	2	2					
			购置执法服装及标志人数（人）	≥51	58	2	2					
			租赁车辆（次）	≥35	11	2	1					
		质量指标	委托抽检标的合格率	100%	无	3	2					
			委托法律服务合格率	95%	100%	3	3					
			培训学员到课率	100%	100%	3	3					
			购置执法服装及标志合格率	100%	100%	3	3					
		时效指标	开展农业综合执法专项行动	2025年1月-11月	2025年1月-11月	2	2					
			委托无害化处理时间	2025年10-11月	无	2	1					
			法律顾问机构服务响应时间（工作日）	1	1	2	2					
			培训天数	6	37	2	2					
			开展普法宣传活动时间	2025年3-12月	2025年3-12月	2	2					
	效益指标（30分）	社会效益指标	农业综合执法案件办结率	100%	100%	15	15					
			普法宣传惠及人次	≥5000	6300	15	15					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	95%	95%	5	5					
			聘用单位满意度	95%	95%	5	5					
总分						100	**94**					

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农业综合执法体系建设、履职基本需要、单位日常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行(项)，2025年度决算数为658.31万元，占财政拨款支出总额的44.90%，主要用于单位日常运转、履职基本需要等方面。

十五、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。

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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	1,466.21	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	2.60
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	197.06
	9		九、卫生健康支出	39	70.44
	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	1,044.77
	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	151.34
	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	1,466.21	本年支出合计	57	1,466.21
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	1,466.21	总计	60	1,466.21

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	1,466.21	1,466.21					
205	教育支出	2.60	2.60					
20508	进修及培训	2.60	2.60					
2050803	培训支出	2.60	2.60					
208	社会保障和就业支出	197.06	197.06					
20805	行政事业单位养老支出	196.16	196.16					
2080502	事业单位离退休	17.20	17.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.28	116.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	62.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	70.44	70.44					
21011	行政事业单位医疗	70.44	70.44					
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16					
2101103	公务员医疗补助	35.28	35.28					
213	农林水支出	1,044.77	1,044.77					
21301	农业农村	1,044.77	1,044.77					
2130101	行政运行	334.92	334.92					
2130104	事业运行	658.31	658.31					
2130110	执法监管	51.54	51.54					
221	住房保障支出	151.34	151.34					
22102	住房改革支出	151.34	151.34					
2210201	住房公积金	93.68	93.68					
2210203	购房补贴	57.66	57.66					

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	1,466.21	1,412.08	54.14			
205	教育支出	2.60		2.60			
20508	进修及培训	2.60		2.60			
2050803	培训支出	2.60		2.60			
208	社会保障和就业支出	197.06	197.06				
20805	行政事业单位养老支出	196.16	196.16				
2080502	事业单位离退休	17.20	17.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.28	116.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	62.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	70.44	70.44				
21011	行政事业单位医疗	70.44	70.44				
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16				
2101103	公务员医疗补助	35.28	35.28				
213	农林水支出	1,044.77	993.23	51.54			
21301	农业农村	1,044.77	993.23	51.54			
2130101	行政运行	334.92	334.92				
2130104	事业运行	658.31	658.31				
2130110	执法监管	51.54		51.54			
221	住房保障支出	151.34	151.34				
22102	住房改革支出	151.34	151.34				
2210201	住房公积金	93.68	93.68				
2210203	购房补贴	57.66	57.66				

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	1,466.21	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	2.60	2.60		
	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	197.06	197.06		
	9		九、卫生健康支出	41	70.44	70.44		
	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	1,044.77	1,044.77		
	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	151.34	151.34		
	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	1,466.21	本年支出合计	59	1,466.21	1,466.21		
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	1,466.21	合计	64	1,466.21	1,466.21		

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	1,466.21	1,412.08	54.14
205	教育支出	2.60		2.60
20508	进修及培训	2.60		2.60
2050803	培训支出	2.60		2.60
208	社会保障和就业支出	197.06	197.06	
20805	行政事业单位养老支出	196.16	196.16	
2080502	事业单位离退休	17.20	17.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.28	116.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	62.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	70.44	70.44	
21011	行政事业单位医疗	70.44	70.44	
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16	
2101103	公务员医疗补助	35.28	35.28	
213	农林水支出	1,044.77	993.23	51.54
21301	农业农村	1,044.77	993.23	51.54
2130101	行政运行	334.92	334.92	
2130104	事业运行	658.31	658.31	
2130110	执法监管	51.54		51.54
221	住房保障支出	151.34	151.34	
22102	住房改革支出	151.34	151.34	
2210201	住房公积金	93.68	93.68	
2210203	购房补贴	57.66	57.66	

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	1,307.58	302	商品和服务支出	85.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.15	30201	办公费	11.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.60	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.78	30204	手续费		310	资本性支出	2.99
30106	伙食补助费		30205	水费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	296.62	30206	电费	5.38	31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.28	30207	邮电费	3.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.67	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	30209	物业管理费	4.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.28	30211	差旅费	9.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.68	30213	维修(护)费	2.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.45	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.28	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.41	30217	公务接待费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.50	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.91			
人员经费合计		1,323.85	公用经费合计					88.23

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	5.30		5.00		5.00	0.30		17.80
决算数	3.85		3.79		3.79	0.06		13.22

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。