

西安市高陵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

(一) 主要职责：西安市高陵区农业综合执法大队主要负责本辖区内兽医兽药、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、林业、野生动物保护等领域执法工作。

(二) 内设机构：1. 综合协调执法中队；2. 农林执法中队；3. 畜牧执法中队。

二、工作任务

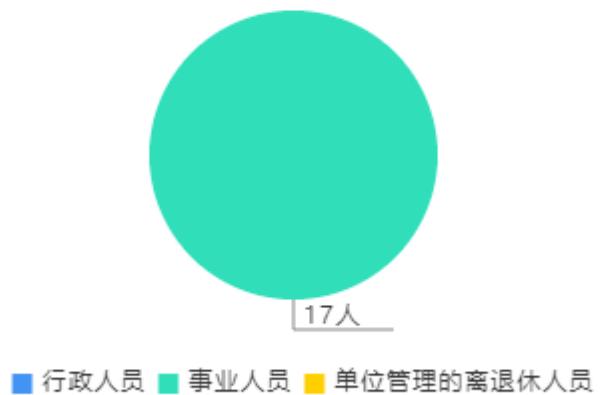
(一) 宣传贯彻执行国家和省、市有关农业、林业领域的法律法规，制定区农业综合执法大队相关工作文件并组织实施；(二) 负责农业执法体系建设，组织做好农业行政执法人员业务培训工作，协助做好全区农业行政执法人员的执法资格管理相关工作；(三) 组织实施全区农业综合行政执法工作；协助查处上级执法机构移交的跨区域的相关案件；(四) 负责种子、种苗、种畜禽、农药、肥料、鱼药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的质量安全执法工作；(五) 负责农业植物新品种权保

护、农业转基因生物安全的执法工作；（六）负责食用农、畜、水产品在种植环节、养殖环节，以及进入批发、零售市场和生产加工企业前的质量安全执法工作；（七）负责依法对违反兽医医政、兽药药政、执业兽医和畜禽屠宰相关法律法规的行为开展执法工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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268.62万元，其中：一般公共预算拨款238.62万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年增加54.98万元，增长25.74%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2023年预算支出268.62万元，其中：一般公共预算拨款238.62万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年增加54.98万元，增长25.74%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入268.62万元，其中：一般公共预算拨款收入238.62万元、政府性基金拨款收入30.00万元，较上年增加54.98万元，增长25.74%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2023年财政拨款支出268.62万元，其中：一般公共预算拨款支出238.62万元、政府性基金拨款支出30.00万元，较上年增加54.98万元，增长25.74%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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238.62万元，较上年增加24.98万元，增长11.69%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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238.62万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）214.67万元，较上年增加49.26万元，增长29.78%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(2) 执法监管（2130110）10.00万元，较上年减少16.00万元，下降61.54%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(3) 住房公积金（2210201）13.95万元，较上年减少8.28万元，下降37.25%，下降的主要原因是：公积金基数下调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

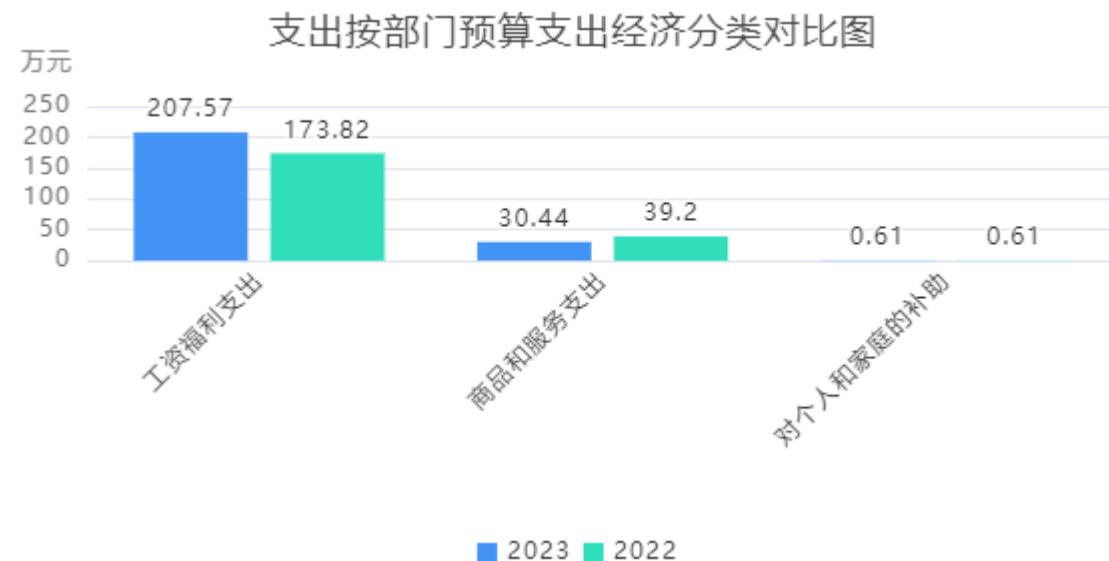
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出238.62万元，其中：

工资福利支出（301）207.57万元，较上年增加33.75万元，增长19.42%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）30.44万元，较上年减少8.76万元，下降22.35%，下降的主要原因是：人员经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.61万元，较上年无增减。

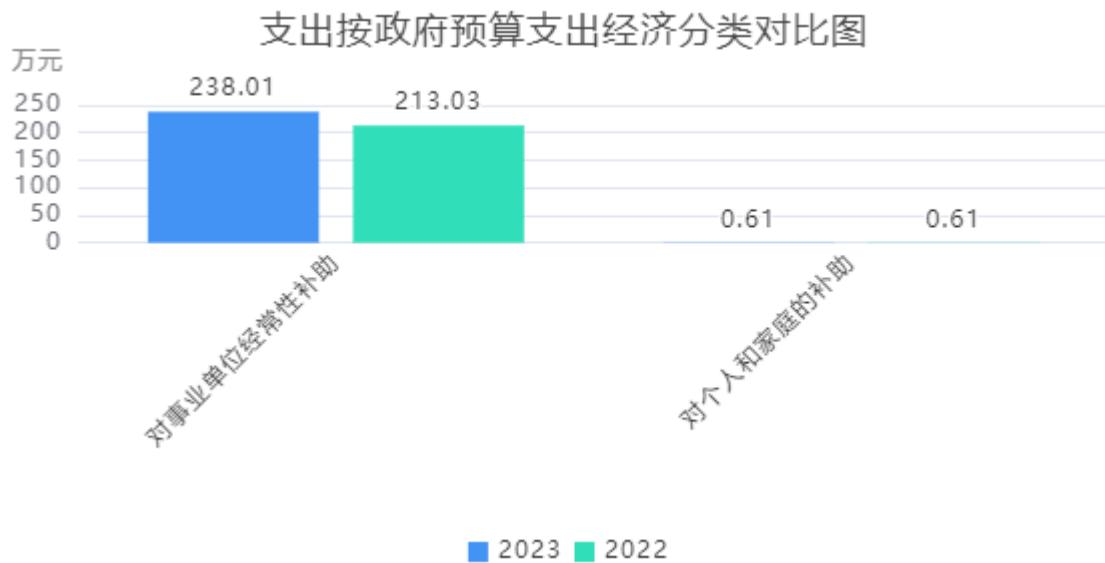


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出238.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）238.01万元，较上年增加24.98万元，增长11.73%，增长的主要原因是：人员工资减少；

对个人和家庭的补助（509）0.61万元，较上年无增减。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算政府性基金。

(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：无公务运行车辆。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：无公务运行车辆；

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0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238.62万元，当年政府性基金预算当年拨款30.00万元，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19.30万元，较上年增加6.09万元，增长46.12%，增长的主要原因是：其他用车经费增加。

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：西安市高陵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		
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：西安市高陵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	2,686,210.32	一、部门预算	2,686,210.32	一、部门预算	2,686,210.32	一、部门预算	2,686,210.32
1、财政拨款	2,686,210.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,286,210.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,386,210.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,075,737.73	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	204,352.59	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	300,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,120.00	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	2,680,090.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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		(2)商品和服务支出	400,000.00	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	6,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	300,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,246,684.40	(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	139,525.92				
		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	2,686,210.32	本年支出合计	2,686,210.32	本年支出合计	2,686,210.32	本年支出合计	2,686,210.32
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							
收入总计	2,686,210.32	支出总计	2,686,210.32	支出总计	2,686,210.32	支出总计	2,686,210.32

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区农业综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2,686,210.32	2,386,210.32		300,000.00							
152	西安市高陵区农业农村和林业局	2,686,210.32	2,386,210.32		300,000.00							
152018	西安市高陵区农业综合执法大队	2,686,210.32	2,386,210.32		300,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵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	2,686,210.32	2,386,210.32		300,000.00					
152	西安市高陵区农业农村和林业局	2,686,210.32	2,386,210.32		300,000.00					
152018	西安市高陵区农业综合执法大队	2,686,210.32	2,386,210.32		300,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵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	2,686,210.32	一、财政拨款	2,686,210.32	一、财政拨款	2,686,210.32	一、财政拨款	2,686,210.32
1、一般公共预算拨款	2,386,210.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,286,210.32	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	2,075,737.73	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,352.59	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	6,120.00	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	2,680,090.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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		(2)商品和服务支出	400,000.00	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	6,120.00
		10、卫生健康支出		(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	300,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,246,684.40	(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	139,525.92				
		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	2,686,210.32	本年支出合计	2,686,210.32	本年支出合计	2,686,210.32	本年支出合计	2,686,210.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,686,210.32	支出总计	2,686,210.32	支出总计	2,686,210.32	支出总计	2,686,210.32

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：西安市高陵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	2,386,210.32	2,093,257.73	192,952.59	100,000.00	
213	农林水支出	2,246,684.40	1,953,731.81	192,952.59	100,000.00	
21301	农业农村	2,246,684.40	1,953,731.81	192,952.59	100,000.00	
2130104	事业运行	2,146,684.40	1,953,731.81	192,952.59		
2130110	执法监管	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	139,525.92	139,525.92			
22102	住房改革支出	139,525.92	139,525.92			
2210201	住房公积金	139,525.92	139,525.92			

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：西安市高陵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	2,386,210.32	2,093,257.73	192,952.59	100,000.00	
301	工资福利支出			2,075,737.73	2,075,737.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720,871.80	720,871.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,350.00	125,350.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429,540.00	429,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,034.56	186,034.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,458.02	110,458.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,525.92	139,525.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,957.43	3,957.43			
302	商品和服务支出			304,352.59	11,400.00	192,952.59	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,952.59		13,952.59		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71,400.00	11,400.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,120.00	6,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,120.00	6,120.00			

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：西安市高陵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	2,286,210.32	2,093,257.73	192,952.59	
213	农林水支出	2,146,684.40	1,953,731.81	192,952.59	
21301	农业农村	2,146,684.40	1,953,731.81	192,952.59	
2130104	事业运行	2,146,684.40	1,953,731.81	192,952.59	
2130110	执法监管				
221	住房保障支出	139,525.92	139,525.92		
22102	住房改革支出	139,525.92	139,525.92		
2210201	住房公积金	139,525.92	139,525.92		

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：西安市高陵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	2,286,210.32	2,093,257.73	192,952.59	
301	工资福利支出			2,075,737.73	2,075,737.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720,871.80	720,871.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,350.00	125,350.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429,540.00	429,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,034.56	186,034.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,458.02	110,458.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,525.92	139,525.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,957.43	3,957.43		
302	商品和服务支出			204,352.59	11,400.00	192,952.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,952.59		13,952.59	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71,400.00	11,400.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,120.00	6,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,120.00	6,120.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵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	300,000.00	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	300,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	300,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵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	400,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	400,000.00	
152018	西安市高陵区农业综合执法大队	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	执法办案费用	400,000.00	
	2023年农业综合执法经费	300,000.00	
	农业综合执法经费	100,000.00	

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：西安市高陵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：西安市高陵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					
		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	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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00									-30,000.00	-30,000.00			
152	西安市高陵区农业农村和林业局	30,000.00	30,000.00			30,000.00									-30,000.00	-30,000.00			
152018	西安市高陵区农业综合执法大队	30,000.00	30,000.00			30,000.00									-30,000.00	-30,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法经费			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	依据《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规，在全区范围内开展对兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量安全、饲料和饲料添加剂、动物卫生监督、植物检疫、生鲜乳收购、水生野生动物保护和渔政等方面行政处罚以及相应的行政检查、行政强制工作。2023年农业综合执法经费预算资金10万元，推进农业综合执法规规范化建设和运行工作，充分发挥执法职能作用，保护农民切身利益，维护农业经济秩序，确保农业经济、农村经济的长效发展。				
年度绩效指标	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	开展农业综合执法常规检查	100次	
		质量指标	开展农业执法人员培训	20人次	
		时效指标	2023年1月-12月	完成	
		成本指标	农业综合执法办案经费	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展农业综合执法工作	消除农机隐患、确保农产品质量安全、饲料及饲料添加剂安全、鲜肉品质安全等，提高经营户和种植户的法律	
		生态效益指标	开展农资市场检查	确保农药包装废弃物有效利用，减少环境污染。	
		可持续影响指标	持续净化农资市场、农产品市场和畜产品市场	全区人民吃上放心农、畜产品	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农业综合执法经费		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	西安市高陵区农业综合执法大队依据《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规，在全区范围内开展对兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量安全、饲料和饲料添加剂、动物卫生监督、植物检疫、生鲜乳收购、水生野生动物保护和渔政等方面行政处罚以及相应的行政检查、行政强制工作。2023年农业综合执法经费预算资金40万元，推进农业综合执法规范化建设和运行工作，充分发挥执法职能作用，保护农民切身利益，维护农业经济秩序，确保农业经济、农村经济的长效发展。			
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	开展农业综合执法监督检查	200次
		质量指标	农业综合执法培训	180人次
		时效指标	2023年1月-12月	完成
		成本指标	开展2023年农业综合执法工作宣传费、培训费、检测费等	30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展农业综合执法	饲料和饲料添加剂安全、鲜肉品质安全等，提高经营户和种植户的法律意识，减少违法行为
		生态效益指标	开展农资市场检查	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵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	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	人员工资、住房公积金等	228.62	228.62	
	专项业务经费支出	开展农业综合执法工作经费	40	40	
		金额合计	268.62	268.62	
年度总体目标	依据《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规，在全区范围内开展兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量安全、饲料和饲料添加剂、动物卫生监督、植物检疫、生鲜乳收购、水生野生动物保护和渔政等方面行政处罚以及相应的行政检查、行政强制工作。2023年，区农业综合执法大队将积极推进农业综合执法规范化建设和运行工作，充分发挥执法职能作用，保护农民切身利益，维护农业经济秩序，确保农业经济、农村经济的长效发展。				
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	开展农业综合执法检查	300次	
		质量指标	农业综合执法培训	200人次	
	时效指标	2023年1-12月	2023年1-12月	完成	
		成本指标	2023年人员工资、经费等	228.62	
			开展农业综合执法专项经费	40	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展农业综合执法检查	消除农机事故隐患、确保农产品质量安全	
	可持续影响指标	生态效益指标	开展农资市场检查	确保农药包装废弃物有效利用，减少环境污染	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
					
		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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。