

西安市高陵区农业综合执法大队

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

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》等农业法律法规，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。2024年农业综合执法大队积极推进农业综合执法规范化和运行工作，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。

（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

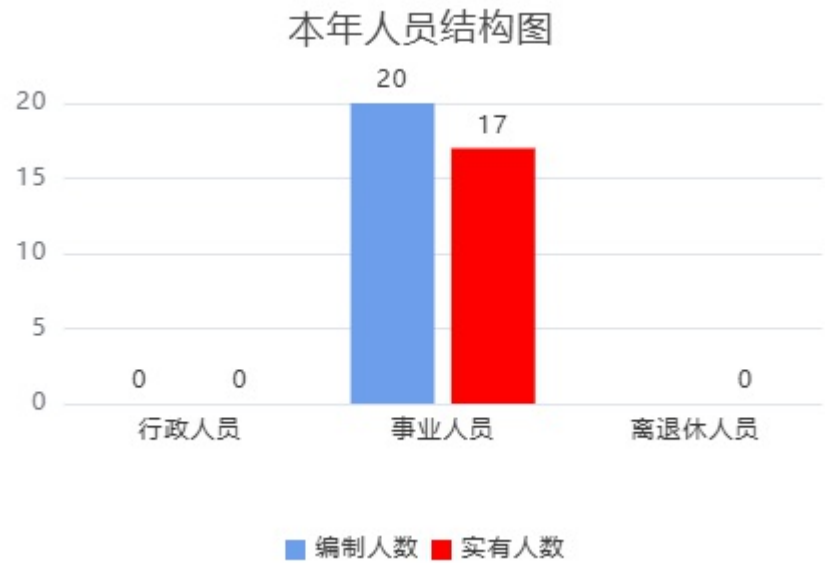
1. 综合协调执法中队；2. 农林执法中队；3. 畜牧执法中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区农业农村和林业局的二级预算单位，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。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

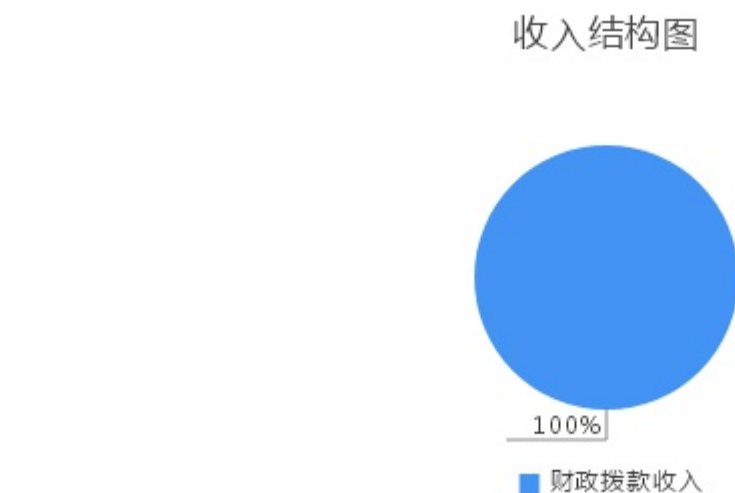
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为286.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.18万元，下降3.10%，下降的主要原因是：人员经费缩减，项目资金减少。



二、收入决算情况说明

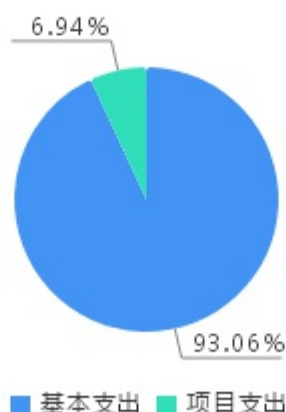
2024年度本年收入合计286.85万元，其中：财政拨款收入286.85万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计286.85万元，其中：基本支出266.94万元，占93.06%；项目支出19.90万元，占6.94%。

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286.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.18万元，下降3.10%，下降的主要原因是：人员经费缩减，项目资金减少。

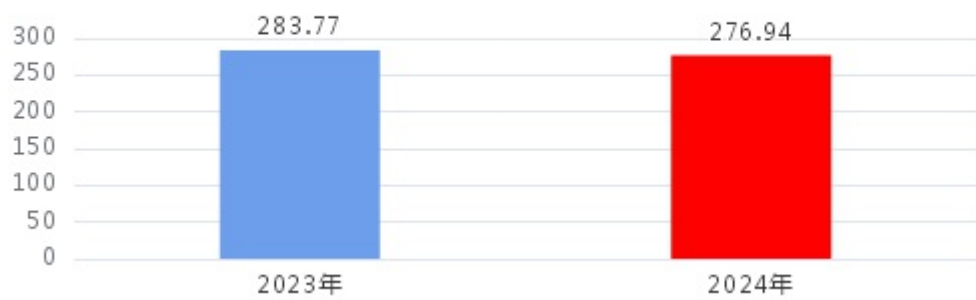
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



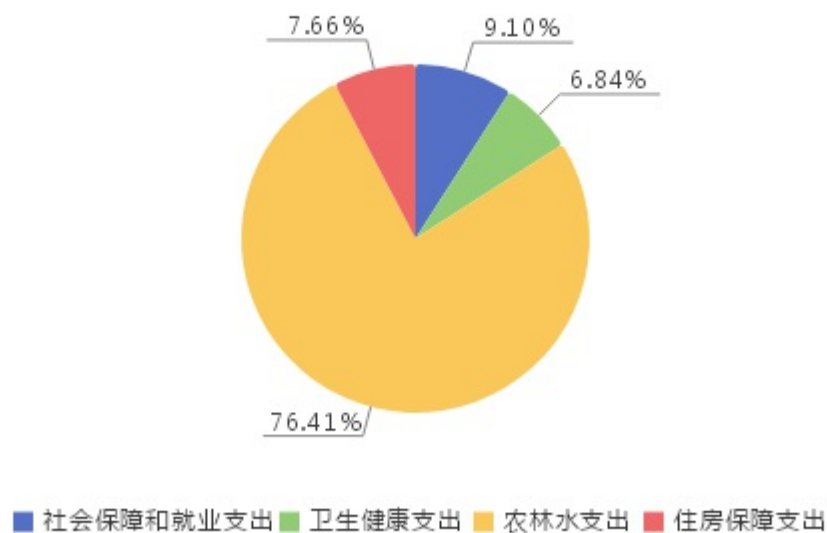
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算274.17万元，支出决算276.94万元，完成年初预算的101.01%。占本年支出合计的96.55%。与上年相比，财政拨款支出减少6.83万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员经费缩减，项目资金减少。

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. 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25.13万元，支出决算25.20万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资追加养老。
2. 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11.27万元，支出决算11.31万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资追加医保。
3. 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7.60万元，支出决算7.62万元，完成年初

预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资追加公务员医疗补助。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算189万元，支出决算201.60万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资追加人员工资、住房公积金等。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算20万元，支出决算10万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极响应过紧日子号召，减少财政项目资金支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.17万元，支出决算21.21万元，完成年初预算的100.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资调资追加住房公积。

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266.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费255.37万元，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、生活补助。

（二）公用经费11.58万元，主要包括：办公费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9.90万元，支出决算9.90万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算9.90万元，主要用于：主要用于开展农业综合执法工作费用。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

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，其中其他用车2辆，其他用车主要是开展农业综合执法日常工作。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，较好的完成年度目标任务。

（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98，全年预算数286.85万元，全年执行数286.85万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2024年工作开展情况：

一是执法办案。全年立案16起，结案11起，没收违法财物货值0.03067万元，罚款总金额1.28648万元；二是部门协作。持续巩固和加强同公安、市场等部门的协作机制，重点聚焦农资打假专项治理、农产品质量安全专项整治等行动；全年检查主体14家次；深化同种子管理站、农技中心等业务技术单位的协作，强化执法工作技术支撑开展联合检查6次；三是普法宣传。开设主题为农业综合执法与普法宣传、农产品质量安全普法培训、宅基地政策等宣讲7期，开展放心农资下乡进村宣传周、禁渔期等宣传活动，积极参与全市农机安全救援应急演练、农民丰收节“乡村振兴法治先行”普法宣传活动，目前张贴、发放各类宣传资料1200余份；四是农村乱占耕地建房专项整治试点工作。2023年以来，区农业综合执法大队在局党委安排部署下组织实施国家农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点工作。经摸排调查和资料举证，将全区2204宗任务图斑分为剔除类391宗和整治类1813宗（其中拆除34宗、保留1779宗）。通过反复研判，形成处置意见，并经村民签字确认，对1813宗图斑按照拆除34宗、农转用组卷422宗、确权颁证1149宗、特定区域198宗、纳入司法程序3宗和保留不确权7宗予以分类整治。2024年10月15日，经省级实地复核复验，完成销号2204宗，占总任务的100%。总体上，高陵区已基本完成试点任务，目前正在完善档案资料，做好迎接国家考核验收各项准备工作；五是印发规范性文件《西安市高陵区农村宅基地

审批管理执法具体操作办法（试行）》。2024年6月17日以区政府办规范性文件《西安市高陵区人民政府办公室关于印发〈西安市高陵区农村宅基地审批管理执法具体操作办法（试行）〉的通知》（高政办发〔2024〕19号）印发至各街道办事处、区人民政府各工作部门、各直属机构执行。同时，2024年7月29日，以区政府名义向各街道办印发了《西安市高陵区人民政府向街道下放部分区级行政执法权的通知》（高政发〔2024〕8号），该文件共下放事项23项，农业农村和林业领域7项，包括农村宅基地执法权下放事项；六是整理形成《西安市高陵区农业农村和林业局执法事项清单》。按照市农业农村局、市司法局《关于印发西安市农业综合执法支队行政执法事项清单》的通知（市农发〔2024〕71号）要求，参照市级执法事项清单，结合区农业农村和林业局职责范围，起草了《西安市高陵区农业综合执法大队执法事项清单》，主要梳理整理出了辖区农业、林业综合执法中行政处罚、行政强制、行政检查三大类25个领域340项执法事项，其中：行政处罚事项293项，行政强制事项共23项，行政检查事项共24项；七是“蓝盾行动”开展情况：1. 蔬菜、水果领域。全年配合省上完成省级种植业农产品监督抽检任务16批次，其中豇豆专项整治抽检样品8批次；配合西安市农业综合执法支队完成种植业农产品120批次；完成区级抽检27批次，检查种植业生产经营主体24家次，出动执法车辆16台次，出动执法人员72人次；2. 畜产品领域。全年开展规模养殖场、屠宰场检查18家次，出动执法人员60人次、执法车辆16次；3. 以种子、农药、化肥等农业投入品为检查重点，开展执法检查。全年共出动执法车辆48次，执法人员192人次，检查农资经营门店56家次；4. 加强动物诊疗机构、兽

药经营门店、屠宰企业、饲料生产经营企业等领域监督检查力度。全年开展农产品质量安全抽检工作，共抽检畜禽屠宰及养殖企业13家次，鸡蛋20批次，抽检猪肉13批次、猪肝10批次、牛肉5批次、牛肝3批次、鸡肉8批次，共计抽检畜禽产品59批次。截止目前，开展饲料、兽药生产及经营企业，动物诊疗机构37家次，出动执法人员110人次、执法车辆31次；八是开展执法培训情况：加强执法人员能力提升，积极参加省市级培训，同时选拔推荐1名执法人员参加市级大比武活动集训，逐步提高执法人员理论和实践能力水平。

工作亮点及经验做法：一是建立多方执法协作机制。先后与公安机关联合印发《公安机关与行政执法机关执法协作机制》《打击涉农领域违法犯罪联合执法专项行动工作方案》等文件；二是建立内部案件评查制度。对办结的案件，由大队成员分组互评，对案件办理中存在的不足和缺陷，提出建议和意见，使红脸出汗成为常态、批评和自我批评形成习惯，自觉推进执法规范化建设；三是持续开展农业普法课堂。与区农广校、农检中心、农技中心合作，在职业农民培育班中开设农业普法课堂，通过行政法规的解读和以案释法的形式直面农业生产经营主体，促进各类群体深入理解农业法律法规，促使其正视行业主体责任，肩负社会责任。

存在问题：

一是执法能力急需提升。办案数量不平衡，有的领域案件多，有的领域少，且仍有未实现零突破的领域；办案数量、质量参差不齐，大队成员之间、大队与先进区县相比还存在一定差距；二是执法信息化程度不高。“互联网+执法”应用不够，农业

执法信息化平台尚未建设,农业执法工作效率和信息化水平不高。

2025年工作计划：一是工作目标：农业执法是为乡村振兴和农业农村现代化保驾护航的重要力量，也是法治政府建设的重要组成部分，我们将继续坚持党建引领，围绕“三个年”活动，以“执法人员素质普遍提高、执法制度机制更加完善、执法保障措施基本落实、执法办案能力明显增强，打造一支专业化、职业化、现代化的农业执法队伍”为目标，以落实绿色农业“蓝盾行动”为抓手，重点围绕“八个聚焦”，加快推进农业综合执法效能提升；二是工作任务：1. 聚焦队伍建设,夯实工作基础。加快解决岗位设置、人员配备方面存在的问题,确保机构设置规范,人员力量充足，运行机制顺畅,执法工作正常开展。为执法信息化建设争取客观条件，强化“互联网+执法”应用，提高执法工作效率和信息化水平；2. 聚焦能力提升,练就过硬素质。坚持“内强素质，外树形象”，积极参与全市“三大”“两选”“一创”行动。参与省、市、区案卷评查、大比武、业务培训等活动,评选办案能手，评选典型案例、优秀案卷；3. 聚焦重点领域,深化专项执法。以“防风险、守底线、保安全、稳供应”为主线,结合“三夏”“三秋”、春防秋防、重大节假日等重要节点,突出五大重点领域,开展专项整治行动。一是开展农业生产安全专项执法。二是开展农业投入品专项执法。三是开展动物卫生监督专项执法；4. 聚焦主责主业,强化案件查办。坚持把办案数量、质量，作为衡量执法工作成效的第一标准,不断拓宽案件来源,对违法行为发现一起、查处一起,绝不手软。重点突出农产品质量安全案件查办,确保完成国家食品安全考核指标要求；5. 聚焦执法为民,做好宣传服务。要将执法宣传融入乡村振兴大局,科学谋划全年重要时间节点集中普

法宣传活动。要注重宣传效果,创新普法方式,通过多种形式对群众开展普法宣传,营造良好社会氛围。要充分利用基层执法工作各种契机,发挥执法为民职能,为广大农民群众提供法律咨询等便民服务。

(2024年度)

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 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			
	任务1	人员及公用经费	已完成	276.94	276.94	0	276.94	276.94	0	—	100%	—
	任务2	农业综合执法工作经费	已完成	9.9	9.9	0	9.9	9.9	0	—	100%	—
金额合计				286.84	286.84	0	286.84	286.84	0	10	100%	10
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					
	机构正常运转，保障人员工资，完成单位各项工作。						已完成					
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	开展农业综合执法检查			200		已完成		12	12	
		质量指标	农业综合执法培训			180人		已完成		12	12	
		时效指标	完成2024年各项工作任务			2024年1-12月		已完成		13	13	
		成本指标	2024年人员工资经费等			286.84		已完成		13	13	
	效益指标 （30分）	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		改善		15	15	
		生态效益指标	开展农资市场检查			确保农资废弃物有效利用，减少环境污染		逐步提升		15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度			95%		93%		10	8		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市高陵区农业综合执法大队决算数据反映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）86080021。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区农业综合执法大队

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	276.94	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	9.90	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	
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	25.20
	9		九、卫生健康支出	39	18.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9.90
	12		十二、农林水支出	42	211.60
	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	21.21
	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	286.85	本年支出合计	57	286.85
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	286.85	总计	60	286.85

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：西安市高陵区农业综合执法大队

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	286.85	286.85					
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20					
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20					
210	卫生健康支出	18.93	18.93					
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93					
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31					
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62					
212	城乡社区支出	9.90	9.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.90	9.90					
2120814	农业生产发展支出	9.90	9.90					
213	农林水支出	211.60	211.60					
21301	农业农村	211.60	211.60					
2130104	事业运行	201.60	201.60					
2130110	执法监管	10.00	10.00					
221	住房保障支出	21.21	21.21					
22102	住房改革支出	21.21	21.21					
2210201	住房公积金	21.21	21.21					

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：西安市高陵区农业综合执法大队

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	286.85	266.94	19.90			
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20				
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20				
210	卫生健康支出	18.93	18.93				
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93				
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31				
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62				
212	城乡社区支出	9.90		9.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.90		9.90			
2120814	农业生产发展支出	9.90		9.90			
213	农林水支出	211.60	201.60	10.00			
21301	农业农村	211.60	201.60	10.00			
2130104	事业运行	201.60	201.60				
2130110	执法监管	10.00		10.00			
221	住房保障支出	21.21	21.21				
22102	住房改革支出	21.21	21.21				
2210201	住房公积金	21.21	21.21				

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：西安市高陵区农业综合执法大队

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	276.94	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	9.90	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				
	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	25.20	25.20		
	9		九、卫生健康支出	41	18.93	18.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.90		9.90	
	12		十二、农林水支出	44	211.60	211.60		
	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	21.21	21.21		
	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	286.85	本年支出合计	59	286.85	276.94	9.90	
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	286.85	合计	64	286.85	276.94	9.90	

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：西安市高陵区农业综合执法大队

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	276.94	266.94	10.00
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	
210	卫生健康支出	18.93	18.93	
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	
213	农林水支出	211.60	201.60	10.00
21301	农业农村	211.60	201.60	10.00
2130104	事业运行	201.60	201.60	
2130110	执法监管	10.00		10.00
221	住房保障支出	21.21	21.21	
22102	住房改革支出	21.21	21.21	
2210201	住房公积金	21.21	21.21	

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：西安市高陵区农业综合执法大队

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	255.23	302	商品和服务支出	11.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.86	30201	办公费	7.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.49	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	44.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.14	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	1.47	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.50	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		255.37	公用经费合计					11.58

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：西安市高陵区农业综合执法大队

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		9.90	9.90		9.90	
212	城乡社区支出		9.90	9.90		9.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.90	9.90		9.90	
2120814	农业生产发展支出		9.90	9.90		9.90	

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：西安市高陵区农业综合执法大队

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：西安市高陵区农业综合执法大队

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								
决算数								

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。