

西安市阎良区农业综合执法大队

2023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 2023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 2023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

当年取得的主要事业成效。

1. 检疫工作产地检疫。我区官方兽医履行产地检疫职责，规范开展产地检疫工作，对检疫合格的动物出具检疫合格证明，2023年我区共计检疫各类动物64807头（羽）。屠宰检疫。2023年关山屠宰场屠宰生猪182856头，屠宰量仍居我区记录以来最高数量，回收检疫票据1602张，“瘦肉精”检测6779份，检测比例为3.71%，检测结果均为阴性。

2. 畜产品质量安全抽检检测工作2023年配合中省市多部门完成多次农产品抽检工作，开展定量检测抽检样品262份，定性抽检检测样品6779份，检测结果均为合格。

3. 动物尸体无害化处理工作。2023年深入开展动物尸体无害化处理工作，保障公共卫生安全，印发宣传资料200余份在动物养殖、屠宰场、动物诊疗机构进行张贴和发放。本年度我区养殖环节报告并进行无害化处理生猪521头、羊503只。屠宰环节共无害化处理生猪7头、销毁三腺30834千克。

4. 监督执法工作。2023年开展日常检查各类生产经营主体280余家次，出动执法人员550余人次，野外巡查20余次；开展执法抽查事项6项，检查各类经营主体29家，其中开展联合检查3家；接收市民咨询30余次，收到市民投诉线索2起，核查2起，收到案件线索函3份，查处案件1起，行政处罚0.28万元。

5. 宣传培训工作。2023年组织集中培训4场次，培训260余人

次，开展养殖场生物安全防护、兽药安全使用、生鲜乳质量检测等现场培训600余人次，在各类生产经营场所下发和张贴宣传资料800余份，开展集中宣传5次，发放资料4000余份。

6. 亮点工作。我区甜瓜大量上市期间，大队联合关山街办各部门开展了为期一个月的甜瓜市场专项整治工作，确保了我区正常的甜瓜交易秩序，维护了阎良甜瓜区域公共品牌和产品市场竞争力。积极开展禁渔期宣传和违规捕鱼专项整治工作，沿河张贴宣传资料50份，宣传教育30余人次，开展联合执法行动2次，收缴违规渔具4套。

（一）主要职责

为维护农业生产秩序提供综合行政执法保障。农业投入品、种畜禽、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、林业、野生动物保护等执法及检疫监督；农业执法领域违法行为受理和处置；执法队伍建设、培训和法制宣传等。

（二）内设机构

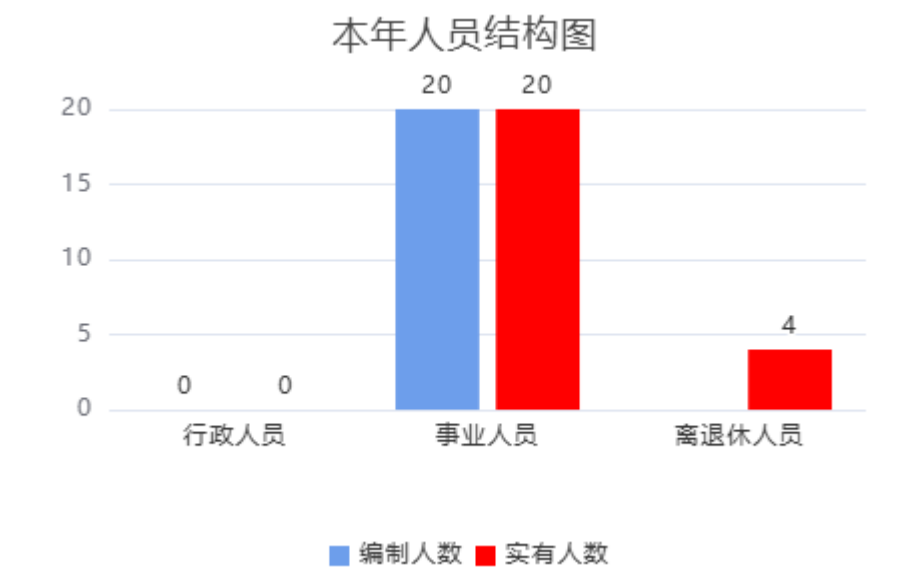
内设三个机构、畜牧执法中队、农林执法中队、综合执法中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区农业农村和林业局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

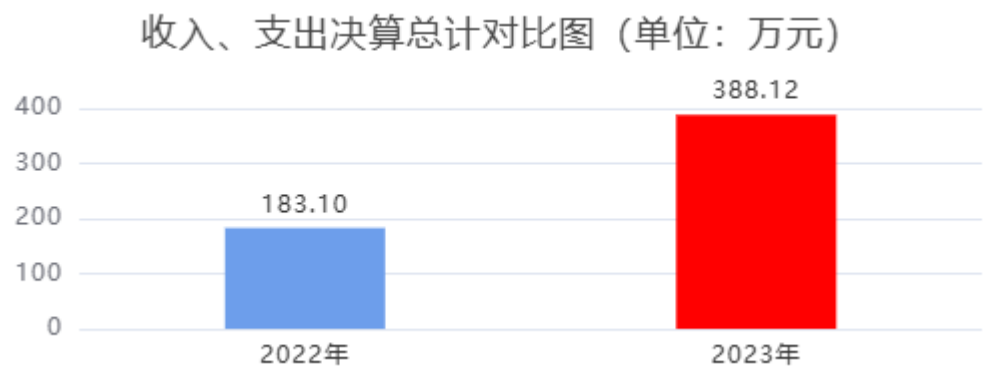
截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为388.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加205.02万元，增长111.97%，增长的主要原因是：人员增加2人，2022年5月成立，22年决算从5月至12月。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计388.12万元，其中：财政拨款收入388.12万元，占100%。

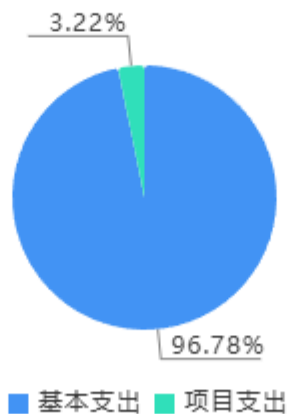
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计388.12万元，其中：基本支出375.62万元，占96.78%；项目支出12.50万元，占3.22%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为388.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加205.02万元，增长111.97%，增长的主要原因是：人员增加2人，2022年5月成立，22年决算从5月至12月。



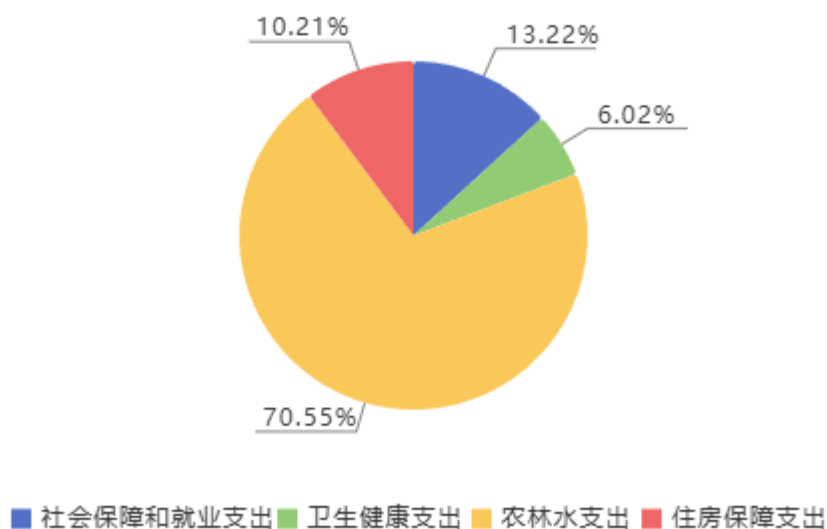
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算366.68万元，支出决算388.12万元，完成年初预算的105.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加205.02万元，增长111.97%，增长的主要原因是：人员增加2人，2022年5月成立，22年决算从5月至12月。

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41.43万元，支出决算43.87万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加2人，调资。

2. 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6.90万元，支出决算7.32万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加2人，调资。

3. 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0.13万元，支

出决算0.13万元，完成年初预算的100%。

4. 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12.75万元，支出决算13.43万元，完成年初预算的105.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加2人，调资。

5. 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9.60万元，支出决算9.93万元，完成年初预算的103.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加2人，调资。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算242.12万元，支出决算261.31万元，完成年初预算的107.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加2人，调资。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算8.20万元，支出决算5万元，完成年初预算的60.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目包含了农业罚没收入预算3.2万，罚没收入预算只能估计，决算要根据当年实际情况，决算与预算差异要根据当年违法事件决定，此项为不可控因素。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算38.05万元，支出决算39.63万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加2人，调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出375.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费364.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费10.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.25万元，支出决算2.25万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.67万元，支出决算1.67万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险，加油，维修。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100%。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0.58万元。主要是本部门省市农业综合执法大队，省市屠宰监管等单位与接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾97人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要产出和效果：确保本单位20人正常办公及正常生活秩序。

主要工作绩效是：开展全区农业综合执法工作及重大动物疫病防控监督监管工作，最大程度的减轻突发重大动物疫情对畜牧及公共卫生安全造成的危害。

1. 农业综合行政执法工作进一步推进，人员编制划转到位，农业执法力量整合，农业执法进一步体系完善。

2. 我区甜瓜大量上市期间，大队联合关山街办各部门开展了为期一个月的甜瓜市场专项整治工作，确保了我区正常的甜瓜交易秩序，维护了阎良甜瓜区域公共品牌和产品市场竞争力。

3. 沿河张贴宣传资料50份，宣传教育30余人次，开展联合执

法行动2次，收缴违规渔具4套。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

（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388.12万元，执行数388.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展全区农业综合执法工作及重大动物疫病防控监督管理工作，最大程度的减轻突发重大动物疫情对畜牧及公共卫生安全造成的危害。发现的问题及原因：业务素质有待提高。下一步改进措施：加强业务培训学习。

西安市阎良区农业综合执法大队部门单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市阎良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	人员经费	已完成	364.82	364.82		364.82	364.82		—	100%	—	
	任务2	公用经费	已完成	10.8	10.8		10.8	10.8		—	100%	—	
	任务3	项目经费	已完成	12.5	12.5		12.5	12.5		—	100%	—	
金额合计				388.12	388.12		388.12	388.12		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						
	目标1：完成维护农业生产秩序提供综合行政执法保障。农业投入品、种畜禽、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、林业、野生动物保护等执法及检疫监督；农业执法领域违法行为受理和处置；执法队伍建设、培训和法制宣传等； 目标2：全年预算388.12万元，其中人员经费 364.82 万元，办公经费10.8万元，项目经费12.5万元； 目标3：在全区开展农业执法大队工作。重大动物卫生监督工作，最大程度减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害。						目标1：完成维护农业生产秩序提供综合行政执法保障工作； 目标2：预算安排资金主要用于保障单位20人日常工作开展及项目的实施； 目标3：在全区开展农业执法大队工作。重大动物卫生监督工作，最大程度减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公共卫生安全造成的危害。						
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	数量指标	机构人员：在职；离退休		在职18人；退休4人		在职20人；退休4人		15		15		
	（50分）	质量指标	单位正常运转及单位业务正常开展率		100%		100%		5		5		
		时效指标	执行时间		2023年		2023年		10		10		
		成本指标	基本支出		375.62		375.62		10		10		
			项目支出		12.5		12.5		10		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%		100%		15		15		
		生态效益指标											
		可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间		≥1年		≥1年		15		14		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		95%		95%		10		9	
（10分）													
总分									100		98		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市阎良区农业综合执法大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86853086。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 2023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：西安市阎良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	388.12	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	
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	51.32
	9		九、卫生健康支出	39	23.36
	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	273.81
	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	39.63
	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	388.12	本年支出合计	57	388.12
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	388.12	总计	60	388.12

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：西安市阎良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	388.12	388.12					
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32					
20805	行政事业单位养老支出	51.19	51.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	23.36	23.36					
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36					
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43					
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93					
213	农林水支出	273.81	273.81					
21301	农业农村	273.81	273.81					
2130104	事业运行	261.31	261.31					
2130110	执法监管	3.00	3.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	4.50	4.50					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	39.63	39.63					
22102	住房改革支出	39.63	39.63					
2210201	住房公积金	39.63	39.63					

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：西安市阎良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	388.12	375.62	12.50			
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32				
20805	行政事业单位养老支出	51.19	51.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	23.36	23.36				
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36				
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43				
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93				
213	农林水支出	273.81	261.31	12.50			
21301	农业农村	273.81	261.31	12.50			
2130104	事业运行	261.31	261.31				
2130110	执法监管	3.00		3.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	4.50		4.50			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	39.63	39.63				
22102	住房改革支出	39.63	39.63				
2210201	住房公积金	39.63	39.63				

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：西安市阎良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	388.12	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				
	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	51.32	51.32		
	9		九、卫生健康支出	41	23.36	23.36		
	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	273.81	273.81		
	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	39.63	39.63		
	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	388.12	本年支出合计	59	388.12	388.12		
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	388.12	合计	64	388.12	388.12		

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：西安市阎良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	388.12	375.62	12.50
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32	
20805	行政事业单位养老支出	51.19	51.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	23.36	23.36	
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	
213	农林水支出	273.81	261.31	12.50
21301	农业农村	273.81	261.31	12.50
2130104	事业运行	261.31	261.31	
2130110	执法监管	3.00		3.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.50		4.50
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	39.63	39.63	
22102	住房改革支出	39.63	39.63	
2210201	住房公积金	39.63	39.63	

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表

公开06表

编制单位：西安市阎良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	364.83	302	商品和服务支出	10.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.34	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	171.94	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.87	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.93	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	0.13	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.63	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		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	0.58	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		364.83	公用经费合计					10.80

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：西安市阎良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						

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：西安市阎良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：西安市阎良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	2.25		1.67		1.67	0.58		
决算数	2.25		1.67		1.67	0.58		

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。