

西安市高陵区农业综合执法大队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市高陵区农业综合执法大队主要职责是负责本辖区内兽药、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）机构设置

内设机构：1、综合协调执法中队；2、农林执法中队；3、畜产执法中队。

二、工作任务

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。

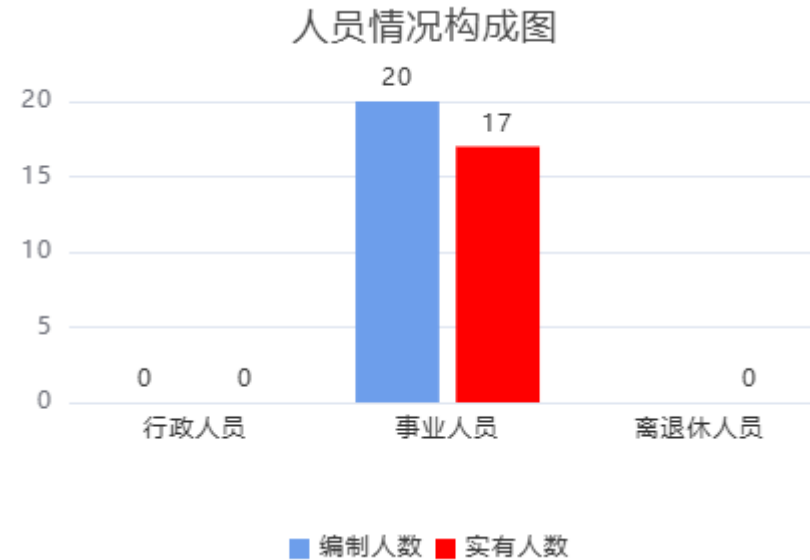
3. 聚焦重点领域,深化专项执法。以“防风险、守底线、保安全、稳供应”为主线,结合“三夏”“三秋”、春防秋防、重大节假日等重要节点,突出五大重点领域,开展专项整治行动。一是开展农业生产安全专项执法。二是开展农业投入品专项执法。三是开展动物卫生监督专项执法。

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。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入295.89万元，其中：一般公共预算拨款295.89万元，较上年增加1.72万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；本单位当年预算支出295.89万元，其中：一般公共预算拨款295.89万元，较上年增加1.72万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入295.89万元，其中：一般公共预算拨款收入295.89万元，较上年增加1.72万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；本单位当年财政拨款支出295.89万元，其中：一般公共预算拨款支出295.89万元，较上年增加1.72万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出295.89万元，较上年增加21.72万元，增长7.92%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出295.89万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.44万元，较上年增加0.31万元，增长1.23%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；
2. 事业单位医疗（2101102）11.46万元，较上年增加0.19万元，增长1.69%，增长的主要原

因是：人员工资标准提高；

3. 公务员医疗补助（2101103）7.65万元，较上年增加0.05万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

4. 事业运行（2130104）209.94万元，较上年增加20.94万元，增长11.08%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

5. 执法监管（2130110）20.00万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）21.40万元，较上年增加0.23万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

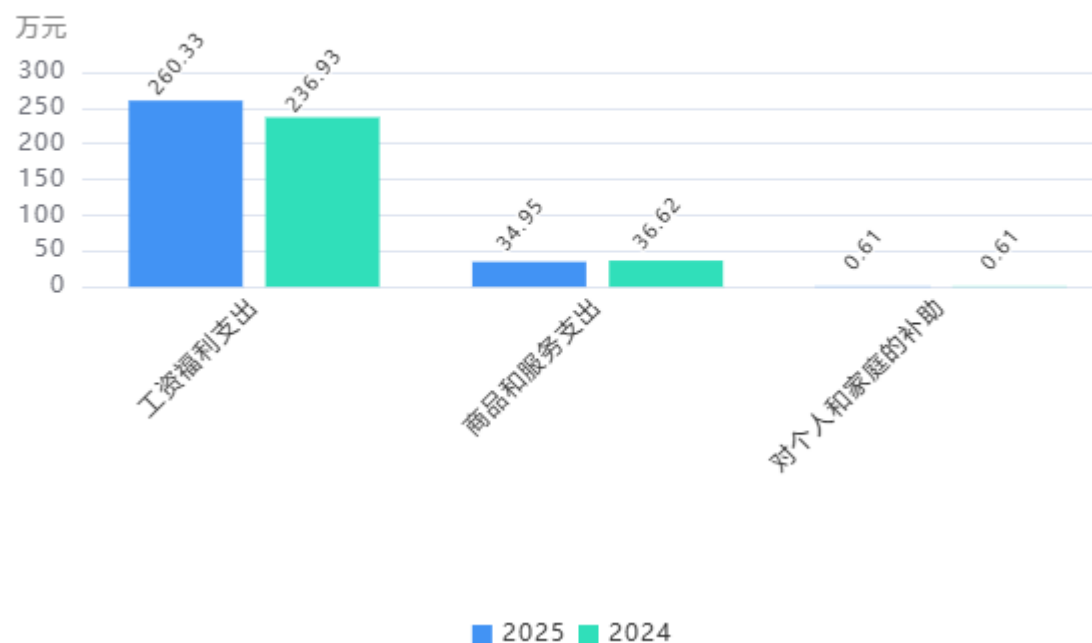
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出295.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）260.33万元，较上年增加23.40万元，增长9.88%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

（2）商品和服务支出（302）34.95万元，较上年减少1.67万元，下降4.56%，下降的主要原因是：财政缩减人员经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.61万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

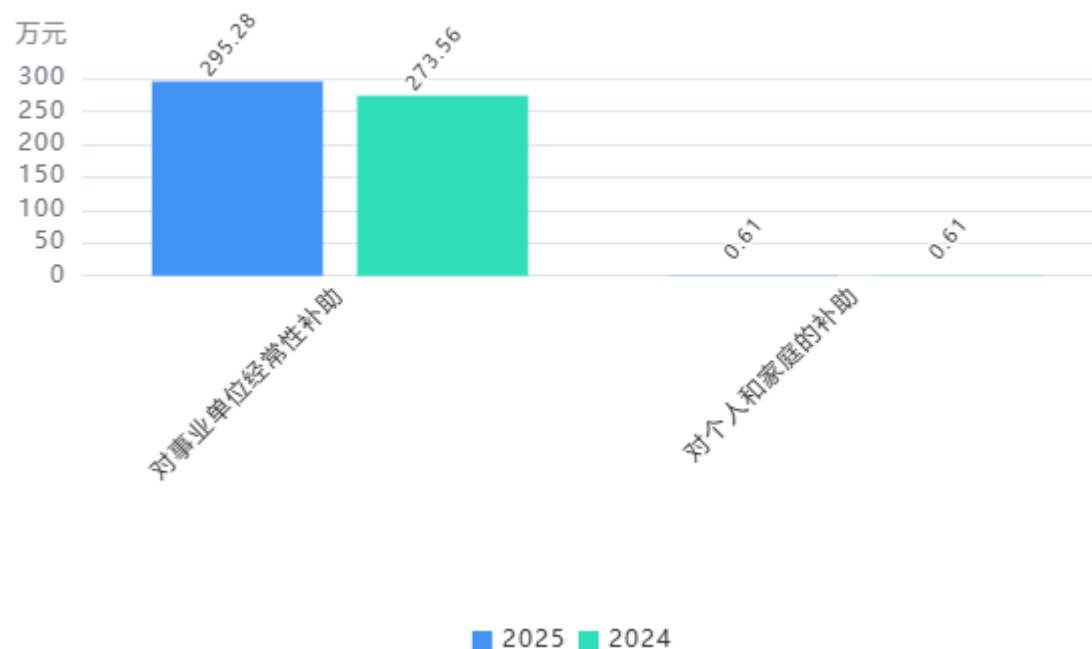


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出295.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）295.28万元，较上年增加21.72万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.61万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆2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)。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款295.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.95万元，较上年减少1.68万元，下降10.08%，下降的主要原因是：财政压缩公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、人员经费：包括事业人员工资津补贴、其他工资福利支出、住房公积金、基本养老缴费、医疗保险缴费、个人采暖补贴及对个人和家庭补助支出等。

四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	2,958,891.96	一、部门预算	2,958,891.96	一、部门预算	2,958,891.96	一、部门预算	2,958,891.96
1、财政拨款	2,958,891.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,758,891.96	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,958,891.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,603,296.94	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	149,475.02	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		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（基本建设）	
(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	2,952,771.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	254,440.32	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	191,070.24	(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		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,299,366.56	(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	214,014.84				
		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	2,958,891.96	本年支出合计	2,958,891.96	本年支出合计	2,958,891.96	本年支出合计	2,958,891.96
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,958,891.96	支出总计	2,958,891.96	支出总计	2,958,891.96	支出总计	2,958,891.96

表3

单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,958,891.96	2,958,891.96								
152	西安市高陵区农业农村和林业局	2,958,891.96	2,958,891.96								
152018	西安市高陵区农业综合执法大队	2,958,891.96	2,958,891.96								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,958,891.96	一、财政拨款	2,958,891.96	一、财政拨款	2,958,891.96	一、财政拨款	2,958,891.96
1、一般公共预算拨款	2,958,891.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,758,891.96	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	2,603,296.94	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,475.02	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,952,771.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	254,440.32	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	191,070.24	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,299,366.56	(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	214,014.84				
		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	2,958,891.96	本年支出合计	2,958,891.96	本年支出合计	2,958,891.96	本年支出合计	2,958,891.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,958,891.96	支出总计	2,958,891.96	支出总计	2,958,891.96	支出总计	2,958,891.96

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：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	2,958,891.96	2,609,416.94	149,475.02	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	254,440.32	254,440.32			
20805	行政事业单位养老支出	254,440.32	254,440.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,440.32	254,440.32			
210	卫生健康支出	191,070.24	191,070.24			
21011	行政事业单位医疗	191,070.24	191,070.24			
2101102	事业单位医疗	114,593.94	114,593.94			
2101103	公务员医疗补助	76,476.30	76,476.30			
213	农林水支出	2,299,366.56	1,949,891.54	149,475.02	200,000.00	
21301	农业农村	2,299,366.56	1,949,891.54	149,475.02	200,000.00	
2130104	事业运行	2,099,366.56	1,949,891.54	149,475.02		
2130110	执法监管	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	214,014.84	214,014.84			
22102	住房改革支出	214,014.84	214,014.84			
2210201	住房公积金	214,014.84	214,014.84			

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：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				2,958,891.96	2,609,416.94	149,475.02	200,000.00	
301	工资福利支出			2,603,296.94	2,603,296.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	794,364.85	794,364.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,590.00	125,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	589,392.19	589,392.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430,380.00	430,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,440.32	254,440.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,593.94	114,593.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,476.30	76,476.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,014.84	214,014.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,044.50	4,044.50			
302	商品和服务支出			349,475.02		149,475.02	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,475.02		14,475.02		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
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	其他对个人和家庭的补助	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：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	2,758,891.96	2,609,416.94	149,475.02	
208	社会保障和就业支出	254,440.32	254,440.32		
20805	行政事业单位养老支出	254,440.32	254,440.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,440.32	254,440.32		
210	卫生健康支出	191,070.24	191,070.24		
21011	行政事业单位医疗	191,070.24	191,070.24		
2101102	事业单位医疗	114,593.94	114,593.94		
2101103	公务员医疗补助	76,476.30	76,476.30		
213	农林水支出	2,099,366.56	1,949,891.54	149,475.02	
21301	农业农村	2,099,366.56	1,949,891.54	149,475.02	
2130104	事业运行	2,099,366.56	1,949,891.54	149,475.02	
2130110	执法监管				
221	住房保障支出	214,014.84	214,014.84		
22102	住房改革支出	214,014.84	214,014.84		
2210201	住房公积金	214,014.84	214,014.84		

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）

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			2,758,891.96	2,609,416.94	149,475.02	
301	工资福利支出			2,603,296.94	2,603,296.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	794,364.85	794,364.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,590.00	125,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	589,392.19	589,392.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430,380.00	430,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,440.32	254,440.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,593.94	114,593.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,476.30	76,476.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,014.84	214,014.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,044.50	4,044.50		
302	商品和服务支出			149,475.02		149,475.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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	14,475.02		14,475.02	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	其他对个人和家庭的补助	6,120.00	6,120.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	200,000.00	
152018	西安市高陵区农业综合执法大队	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	2025年农业综合执法经费	200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：		20.00	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		20.00	
		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。2025年农业综合执法经费预算资金20万元，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	农业综合执法经费	20万	
	产出指标	数量指标	开展农业综合执法常规检查	50次	
		质量指标	农业执法人员培训	20人次	
		时效指标	2025年1-12月	完成	
	效益指标	社会效益指标	维护农民合法权益和保障人民群众“舌尖上的安全”	95%	
		生态效益指标	促进种植业等农业健康发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他 资金	
		275.89	275.89			
	金额合计		275.89	275.89		
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。2025年财政预算资金275.89万元，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。					
	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值		分值权重（ 90分）
	成本指标	经济 成本 指标	2025年人员工资经费等	275.89万元		13
	产出指标	数量 指标	开展农业综合执法检查	100次		13
		质量 指标	开展综合执法培训	150人次		13
		时效 指标	完成2025年各项工作任务	2025年1-12月		13
	效益指标	社会 效益	维护农民合法权益和保障 人民群众“舌尖上的安全	95%		13
		生态 效益	促进种植业等农业健康发 展	提升		13
	满意度指 标	服务 对象	群众满意度	≥95%		12

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					