

2023 年度威海市农业 农村局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 威海市农业农村局：

因单位三定方案涉密，按照规定不予公开。

(二) 威海市乡村振兴局

贯彻落实中央和省、市扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

(三) 威海市农业农村事务服务中心：

- 1、负责农业技术引进、试验示范、推广和服务指导工作；
- 2、负责全市生态循环农业建设工作；
- 3、负责无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品认证的行政辅助与开发工作；
- 4、负责农业野生植物物种原生境保护与外来入侵生物防治工作；
- 5、负责组织农业病虫草鼠等灾害的监测预报和防治工作；
- 6、负责全市农业机械化技术培训和指导服务工作；
- 7、承担农产品市场推广及展会筹办工作；
- 8、承担全市农村土地承包经营以及相关合同管理、流转规范管理等行政辅助工作；
- 9、承担全市农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作；
- 10、承担相关农业项目建设工作；
- 11、承担全市农村事务建设工作，承担智慧农业和农业农

村信息化有关工作，承担全市行业教育和人才培训工作。

（四）威海市畜牧业发展中心：

- 1、承担全市畜牧业发展的技术支撑和服务指导工作；
- 2、负责全市动物疫病流行病学调查、动物疫情监测预警等工作；
- 3、负责畜牧兽医行业信息收集分析和监测预警等工作；
- 4、负责畜禽良种的引进、繁育和推广以及地方品种的保护、选育和利用等工作；
- 5、参加全市畜牧业发展政策、规划、标准拟定及组织实施；
- 6、承担畜牧生产、畜禽产品质量安全、畜牧业投入品质量安全、无害化处理、畜禽屠宰、动物防疫、动物及其产品检疫和无疫区建设等方面的行政辅助工作；
- 7、承担突发重大动物疫情应急处置行政辅助工作；承担全市行业教育和人才培训工作。

（五）威海市农机发展中心：

- 1、参与全市农机行业发展政策、规划拟订及实施；
- 2、承担农业机械化技术培训和指导服务工作；
- 3、承担农机新技术开发、新机具推广工作；
- 4、承担农机管理及行业安全生产管理的辅助工作；
- 5、承担农机社会化服务体系建设工作；
- 6、承担农机维修行业指导服务工作；
- 7、完成市农业农村局交办的其他任务。

（六）威海市农业科学院：

1、针对我市农业发展目标 and 方向，组织实施农业科研项目攻关和国内外先进适用技术的引进示范工作；

2、开展以作物、果树、蔬菜为主要内容的新品种选育、新技术研究、新品种新技术引进与示范推广、农业科技培训等工作，为促进我市农业发展提供科技支撑。

（七）威海市农业综合执法支队：

1、整顿和规范种子、农药、肥料市场经济秩序，查处违反法律规范的坑农害农行为，营造平等竞争的市场环境；

2、整顿和规范无公害农产品、绿色食品、有机食品认证企业的生产经营行为，对生产基地的产地环境、农业投入品和农产品质量等进行监测、依法查处违法行为；

3、对农副产品批发市场和超市的农产品进行质量监测。对确定农残超标及其他质量不合格的农产品，依法查处，配合有关部门及时做好处理工作；

4、负责农业转基因生物安全的监督管理工作；

5、负责相关法律法规的宣传教育 and 普及工作。

（八）威海市动物疫病预防与控制中心

1. 承担全市重大动物疫病及人畜共患病（动物）的监测、检测、诊断及流行病学调查等技术性工作；

2、为动物疫病净化工作提供技术支持；

3、承担兽医实验室建设的技术指导 work；

4、承担动物及动物产品检疫、动物标识调拨和动物卫生技术服务工作；

5、承担重大动物疫病强制免疫疫苗调拨、免疫副作用处置等技术服务工作；

6、完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海市农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、代管事业单位决算。

纳入威海市农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市农业农村局机关
2. 威海市乡村振兴局
3. 威海市农业农村事务服务中心
4. 威海市畜牧业发展中心
5. 威海市农机发展中心
6. 威海市农业科学院
7. 威海市农业综合执法支队
8. 威海市动物疫病预防与控制中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：威海市农业农村局

公开 01 表
金额单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6287.31	一、一般公共服务支出	32	7.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	138.2	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.75	八、社会保障和就业支出	39	43.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6301.3
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6428.26	本年支出合计	58	6427.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	93.14	年末结转和结余	60	93.4
	30			61	
总计	31	6521.39	总计	62	6521.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市农业农村局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,428.25	6,287.30		138.20			2.75
208	社会保障和就业支出	43.25	43.25					
20808	抚恤	43.25	43.25					
2080801	死亡抚恤	43.25	43.25					
213	农林水支出	6,301.55	6,160.60		138.20			2.75
21301	农业农村	5,914.82	5,773.87		138.20			2.75
2130101	行政运行	1,858.51	1,858.14					0.37
2130104	事业运行	3,199.14	3,168.42		30.00			0.73
2130106	科技转化与推广服 务	221.63	114.63		107.00			
2130108	病虫害控制	15.71	15.71					
2130109	农产品质量安全	332.90	331.70		1.20			
2130112	行业业务管理	118.24	118.24					
2130125	农产品加工与促销	130.04	130.04					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	38.65	37.00					1.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	386.74	386.73					
2130550	事业运行	386.73	386.73					
221	住房保障支出	83.45	83.45					
22102	住房改革支出	83.45	83.45					
2210201	住房公积金	83.45	83.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市农业农村局

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		6,428.00	4,878.37	1,549.63			
208	社会保障和就业 支出	43.25	37.57	5.68			
20808	抚恤	43.25	37.57	5.68			
2080801	死亡抚恤	43.25	37.57	5.68			
213	农林水支出	6,301.30	4,757.35	1,543.95			
21301	农业农村	5,914.56	4,470.60	1,443.96			
2130101	行政运行	1,858.49	1,476.04	382.45			
2130104	事业运行	3,195.95	2,994.55	201.39			
2130106	科技转化与推 广服务	223.13		223.13			
2130108	病虫害控制	15.71		15.71			
2130109	农产品质量安 全	333.71		333.71			
2130112	行业业务管理	118.24		118.24			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130122	农业生产发展	0.50		0.50			
2130125	农产品加工与 促销	130.04		130.04			
2130199	其他农业农村 支出	38.79		38.79			
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	386.74	286.75	99.99			
2130550	事业运行	386.73	286.75	99.99			
221	住房保障支出	83.45	83.45				
22102	住房改革支出	83.45	83.45				
2210201	住房公积金	83.45	83.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市农业农村局

金额单位：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	1	6287.31	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	43.25	43.25	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、农林水支出	18	6160.6	6160.6	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	83.45	83.45	0.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	6287.31	本年支出合计	23	6287.31	6287.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	6287.31	总计	28	6287.31	6287.31	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,287.30	4,878.37	1,408.94
208	社会保障和就业支出	43.25	37.57	5.68
20808	抚恤	43.25	37.57	5.68
2080801	死亡抚恤	43.25	37.57	5.68
213	农林水支出	6,160.60	4,757.35	1,403.26
21301	农业农村	5,773.87	4,470.60	1,303.27
2130101	行政运行	1,858.14	1,476.04	382.10
2130104	事业运行	3,168.42	2,994.55	173.87
2130106	科技转化与推广服务	114.63		114.63
2130108	病虫害控制	15.71		15.71
2130109	农产品质量安全	331.70		331.70
2130112	行业业务管理	118.24		118.24

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130125	农产品加工与促销	130.04		130.04
2130199	其他农业农村支出	37.00		37.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	386.73	286.75	99.99
2130550	事业运行	386.73	286.75	99.99
221	住房保障支出	83.45	83.45	
22102	住房改革支出	83.45	83.45	
2210201	住房公积金	83.45	83.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：威海市农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,500.35	302	商品和服务支出	328.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	578.74	30201	办公费	34.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,817.11	30202	印刷费	8.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	858.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	183.11	30205	水费	1.22	310	资本性支出	6.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.57	30206	电费	17.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.96	31002	办公设备购置	6.91
30110	职工基本医疗保险缴费	203.16	30208	取暖费	24.90	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	49.55	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.02	30211	差旅费	16.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	391.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.47	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	37.57	30224	被装购置费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.27	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	1.75	31203	政府投资基金股权投 资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补 助	4.46	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	70.18	31299	其他对企业补助	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,542.65	公用经费合计					335.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海市农业农村局

金额单位：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
科目编码	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：本表反映部门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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：威海市农业农村局

金额单位：万元

项 目	本年支出

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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.55	5.56	1.75	0	1.75	7.24	14.55	5.56	1.75	0	1.75	7.24

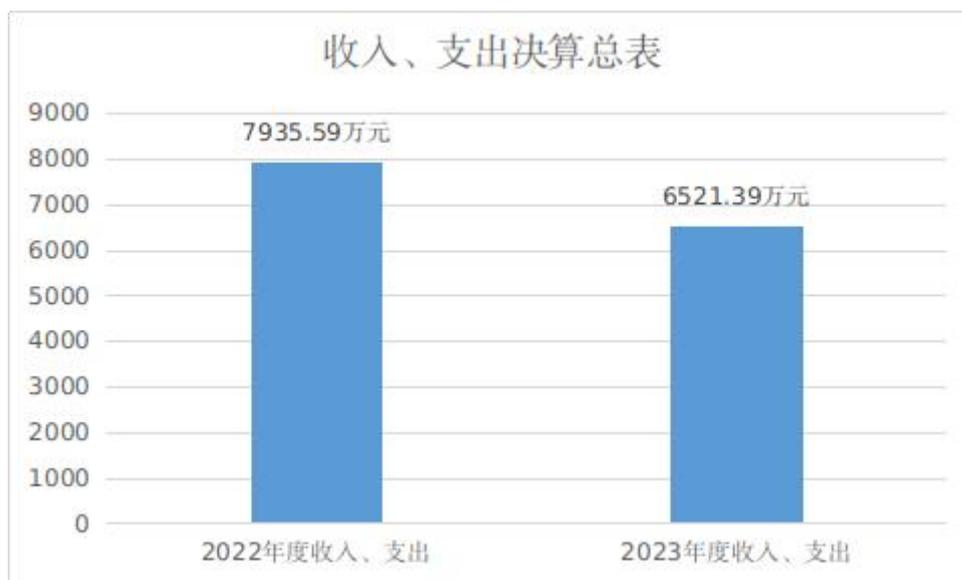
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

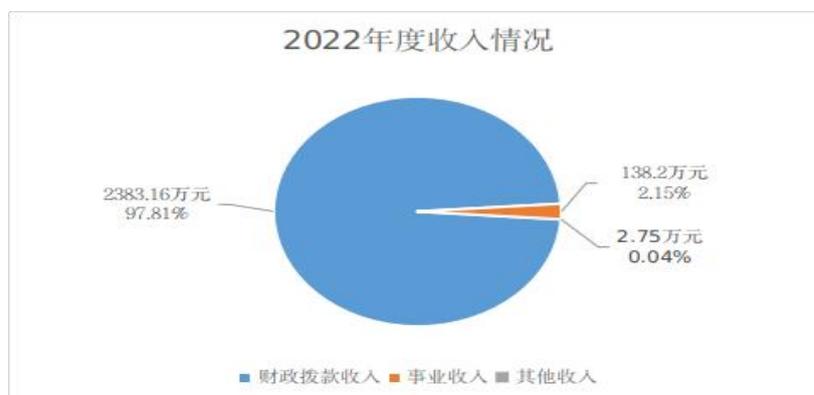
2023年度收、支总计均为6521.39万元。与2022年相比，收、支总计各减少1414.2万元，下降17.82%。主要是特定目标类项目减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计6428.25万元，其中：财政拨款收入6287.3万元，占97.81%；事业收入138.2万元，占2.15%；其他收入2.75万元，占0.04%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6287.3 万元。与 2022 年度相比，减少 1211.14 万元，下降 16.15%。主要是特定目标类项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 138.2 万元。与 2022 年度相比，增加 138.2 万元，增长 100%。主要是省厅下达专项资金增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

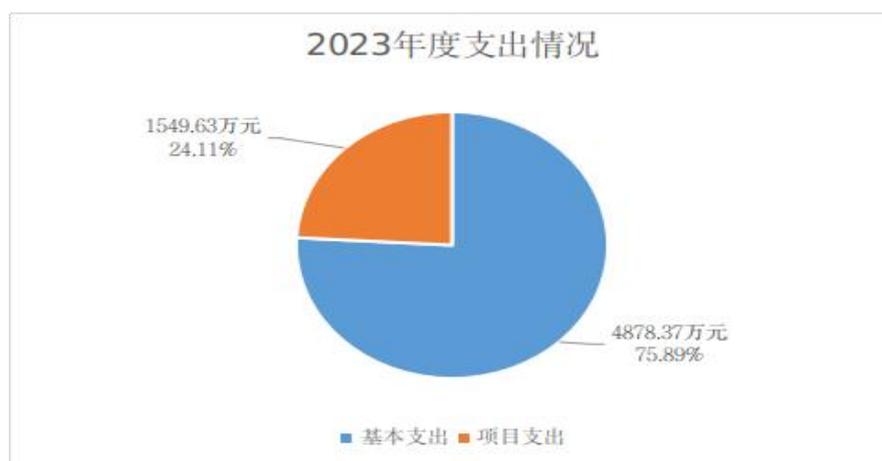
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 2.75 万元。与 2022 年度相比，减少 202.53 万元，下降 98.66%。主要是本年省厅下达专项资金列支在事业收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6428 万元，其中：基本支出 4878.37 万元，占 75.89%；项目支出 1549.63 万元，占 24.11%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4878.37 万元。与 2022 年度相比，减少 274.74

万元，下降 5.33%。主要是部门人员减少，人员类和公用经费较少。

2、项目支出 1549.63 万元。与 2022 年度相比，减少 1137.1 万元，下降 42.32%。主要是特定目标类项目减少。

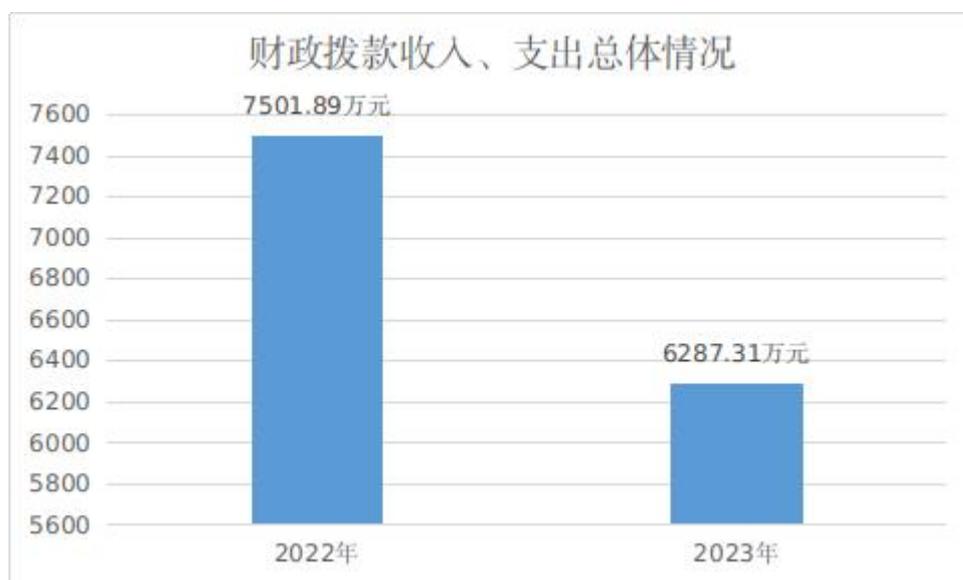
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

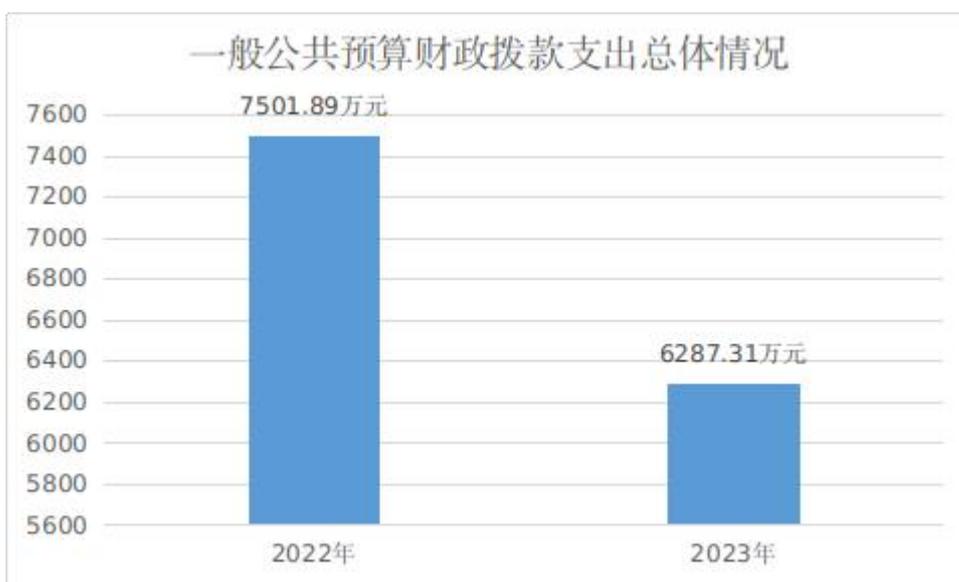
2023 年度财政拨款收、支总计均为 6287.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1214.58 万元，下降 16.19%。主要是特定目标类项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

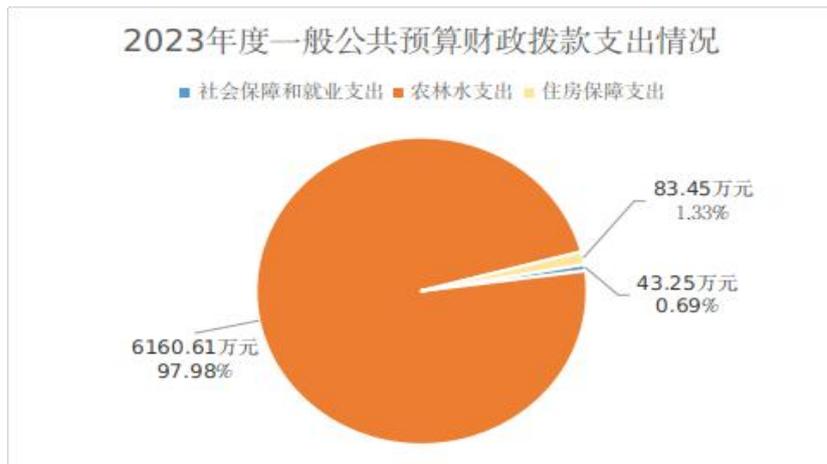
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6287.31 万元，占本年支出合计的 97.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1214.58 万元，下降 16.19%。主要是特定目标类项目减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6287.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 43.25 万元，占 0.69%；农林水（类）支出 6160.61 万元，占 97.98%；住房保障（类）支出 83.45 万元，占 1.33%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6139.5 万元，支出决算为 6287.31 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是……。其中：

1、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加去世干部死亡抚恤金支出。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1555.85 万元，支出决算为 1858.14 万元，完成年初预算的 119.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员类经费预算不足，年中追加部分预算。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2841.65 万元，支出决算为 3168.42 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员类经费预算不足，年中追加部分预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是省厅拨付专项经费。

5、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是省厅拨付专项经费。

6、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 264 万元，支出决算为 331.7 万元，完成年初预算的 125.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含上年结转项目资金。

7、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为上年结转资金。

8、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 300 万元，支出决算为 130.04 万元，完成年初预算的 43.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项资金为农产品品牌建设经费，本年下达资金仅 130.04 万元。

9、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔支出为年中追加的项目资金。

10、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)。年初预算为 1178 万元，支出决算为 386.73 万元，完成年初预算的 32.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 900 万元枣庄协作帮扶项目由市财政局直接支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算口径与决算口径不一致。

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决算 4878.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4542.66 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 335.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 14.55 万元，支出决算为 14.55 万元，比全年预算与 2023 年预算基本持

平，完成全年预算的 100%， 决算数等于全年预算数的主要原因是坚持从严从简，降低公务活动成本。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，比全年预算与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%， 决算数等于全年预算数的主要原因是坚持从严从简，降低公务活动成本。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 4 人次。开支内容包括：赴香港参加博览会。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，比全年预算与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%， 决算数等于全年预算数的主要原因是坚持从严从简，降低公务活动成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年部门各单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.75 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，市畜牧业发展中心、市农业综合执法支队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，比全年预算与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%， 决算数等于全年预算数的主要原因是坚持从严从简，降低公务接待成本。其中：

国内接待费 7.24 万元，主要用于上级领导、单位来威调研、

督导、检查，外省市相关部门来威参观、学习、交流活动，共计接待 76 批次、370 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 175.21 万元，比年初预算数减少 16.59 万元，下降 8.65%，主要原因是压减机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 318.65 万元，其中：政府采购货物支出 146.81 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 71.84 万元。授予中小企业合同金额 318.21 万元，占政府采购支出总额的 99.86%，其中：授予小微企业合同金额 318.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.39%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要

求，威海市农业农村局组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目19个，涉及预算资金1228.71万元，占市级预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市农业农村局2023年度市级预算绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“农产品品牌建设经费”“农产品质量安全检测经费”“畜产品质量安全检测工作经费”“对口支援和东西部协作经费”“市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 农产品品牌建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为92.36万元，执行数为92.36万元，完成预算的30.79%。项目绩效目标完成情况：在威海站、威海公交车、抖音等各类平台开展威海农产和威海苹果广告宣传，举办威海市知名农产品展，开展威海农产“西部行”推介活动，持续增强威海农产品整体品牌形象和市场竞争能力。组织企业参加香港美食博览、中国国际农产品交易会、2023海峡两岸现代农业博览会等重要展会，开展威海市知名农产品品牌评选活动，12家企业获评威海市知名农产品企业

产品品牌。

2. 农产品质量安全检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为180.98万元，执行数为180.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年农产品检测数量达307个，农药检测数量达40个，肥料检测数量达20个，能够按抽样标准抽取样品及时送检，检测结果反馈及时，每个农产品样品检测成本不超过0.75万元。通过实施该项目，全年未发生重大农产品质量安全事件，有力防范重大农产品质量安全事故的发生，保证人民群众的农产品消费安全，农产品种植、肥料、农药经营户满意度达到100%。

3. 畜产品质量安全检测工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.42分。全年预算数为24万元，执行数为13万元，完成预算的54.17%。项目绩效目标完成情况：2023年，我市畜产品质量安全检测经费全年预算24万元，全年执行13万元；为保障全市畜产品质量安全，制定了2023年畜产品质量安全监测计划，全年共抽检饲料61批次，肉蛋奶等畜产品147批次，样品合格率100%，单个样品检测成本1153元，检测单位及时反馈检测结果并出具检测报告，养殖场、饲料企业对我们抽检过程满意度100%，全年没有发生畜产品质量安全事件。

4. 对口支援和东西部协作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，

执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承担对重庆云阳和青海门源的农业帮扶任务，做好人才交流工作，选派13名农业专家到云阳开展协作，接收从云阳来威交流学习的专家。

5. 市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.79万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，充分发挥离退休干部党组织的教育凝聚作用，引导广大离退休干部为实现现代化幸福威海建设，每年为离退休干部党组织书记、委员发放基本补助0.792万元。。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“2023年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、社会保障和就业支出支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映单位去世干部死亡抚恤金支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映部门用于开展日常工作的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映部门用于开展日常工作的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映省厅拨付的专项资金支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映省厅拨付的专项资金支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映农产品质量安全检测经费项目支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映部门用于千里山海乡村振兴路建设工程的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映部门用于开展日常工作的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映农产品品牌建设经费支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他农业农村工作的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：部门用于开展日常工作的支出。

二十七、住房保障支出（类）农业农村（款）住房公积金（项）：反映部门用于发放职工公积金的支出。

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	资金	自评等级
1	农产品品牌建设经费	威海市农业农村局	100	优
2	农产品质量安全检测经费	威海市农业综合执法支队	100	优
3	畜产品质量安全检测工作经费	威海市畜牧业发展中心	95.42	优
4	对口支援和东西部协作经费	威海市农业农村局	100	优
5	市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金	威海市农业农村局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称	农产品质量安全检测经费						
主管部门	威海市农业农村局			实施单位	威海市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	240	180.98	180.98	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	240	180.98	180.98			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>为提高我市农产品质量安全水平，本年计划在全市范围内检测农产品数量不少于 300 个，农药检测数量不少于 40 个，肥料检测数量不少于 20 个的工作任务，保证按抽样标准抽取样品及时送检，检测结果反馈及时，每个农产品样品检测成本不超过 0.75 万元。通过实施该项目，确保全年不发生重大农产品质量安全事件，有力防范重大农产品质量安全事故的发生，保证人民群众的农产品消费安全，农产品种植、肥料、农药经营户满意度达到 90%以上。</p>			<p>全年农产品检测数量达 307 个，农药检测数量达 40 个，肥料检测数量达 20 个，能够按抽样标准抽取样品及时送检，检测结果反馈及时，每个农产品样品检测成本不超过 0.75 万元。通过实施该项目，全年未发生重大农产品质量安全事件，有力防范重大农产品质量安全事故的发生，保证人民群众的农产品消费安全，农产品种植、肥料、农药经营户满意度达到 100%。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个农产品样品检测成本	≤0.75 万元	0.65 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	肥料样品检测数量	≥20 个	20 个	8	8	
			农药样品检测数量	≥40 个	40 个	8	8	
			农产品样品检测数量	≥300 个	307 个	8	8	
		质量指标	抽样样本标准有效率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	抽样结果反馈及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生数量	=0.00 件	=0.00 件	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品种植、肥料、农药经营户满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100.00						

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	农产品品牌建设经费						
主管部门	威海市农业农村局			实施单位	威海市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	300	92.36	92.36	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	300	92.36	92.36			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>为打造我市农产品品牌，提升威海农产品知名度，计划在济南高铁站、威海机场、威青高速、威海高铁站、威海广播电视台、抖音、快手等各类平台开展威海农产、威海苹果广告宣传，实现威海农产品硬广、电视、新媒体宣传全覆盖，实现广告投放及时率、达标率达到 100%，广告投入金额不超过 150 万元。。举办威海市知名农产品展，开展威海农产下江南推介活动，持续增强威海农产品整体品牌形象和市场竞争能力。组织企业参加中国国际农产品交易会等国内重要展销会。开展威海市知名农产品品牌评选活动，知名农产品品牌企业对我市品牌建设满意度达到 85%以上。</p>			<p>为打造我市农产品品牌，提升威海农产品知名度，在威海站、威海公交车、抖音等各类平台开展威海农产和威海苹果广告宣传，举办威海市知名农产品展，开展威海农产“西部行”推介活动，持续增强威海农产品整体品牌形象和市场竞争能力。组织企业参加香港美食博览、中国国际农产品交易会、2023 海峡两岸现代农业博览会等重要展会，开展威海市知名农产品品牌评选活动，12 家企业获评威海市知名农产品企业产品品牌。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	广告投入金额	≤150 万元	92.36	10	10	
	产出指标	数量指标	举办品牌推介、产销对接活动次数	≥1 次	2	10	10	
			新媒体宣传次数	≥2 次	4	10	10	
			重要交通枢纽品牌广告投放数量	≥4 个	4	10	10	
			组织企业参加国内重要展会次数	≥2 次	7	10	10	
		质量指标	广告投放达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	广告投放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	威海农产品知名度	文字描述：增强	增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品品牌企业满意度	≥85%	95%	10	10		
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万
元

项目名称	畜产品质量安全检测工作经费						
主管部门	威海市农业农村局			实施单位	威海市畜牧业发展中心		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	24	13	13	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	24	13	13	10		
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>为保障全市畜产品质量安全，计划 2023 年在全市开展畜产品质量安全监测，目标是对全市的肉蛋奶及投入品进行一定数量的抽样检测，预计使用 24 万元保障检测过程中的样品检测费、车辆租赁、样品费等支出。抽检过程严格要求，无违规情况发生。通过开展监测，提高养殖场户主体责任，确保不发生重大畜产品质量安全事件。</p>			<p>2023 年，我市畜产品质量安全检测经费全年预算 24 万元，全年执行 13 万元；为保障全市畜产品质量安全，制定了 2023 年畜产品质量安全监测计划，全年共抽检饲料 61 批次，肉蛋奶等畜产品 147 批次，样品合格率 100%，单个样品检测成本 1153 元，检测单位及时反馈检测结果并出具检测报告，养殖场、饲料企业对我们抽检过程满意度 100%，全年没有发生畜产品质量安全事件。</p>			

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	单个样品检测成本	≤1200 元	=1153 元	20	20	
	产出指标	数量指标	畜产品样品检测数量	≥145 个	=147 个	10	10	
			饲料样品检测数量	≥60 个	=61 个	10	10	
		质量指标	抽样样本有效率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	抽检结果反馈及时率	≤60 天	≤60 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大畜产品质量安全事件发生 数量	<1 个	=0 个	10	10	
		可持续发展影响指标	抽检批次中的不合格样品发生 率	≤2%	≤2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场、饲料生产使用单位满意 度	≥95%	=100%	10	10	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		对口支援和东西部协作经费						
主管部门		威海市农业农村局			实施单位	威海市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		承担对重庆云阳和青海门源的农业帮扶任务，做好人才交流工作，选派 13 名农业专家到云阳开展协作，接收从云阳来威交流学习的 8 名专家；加强产业协作，推动产业合作项目落地。			承担对重庆云阳和青海门源的农业帮扶任务，做好人才交流工作，选派 13 名农业专家到云阳开展协作，接收从云阳来威交流学习的专家。			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业专家人均补助成本	≤3300 元	3300 元	20	20	
	产出指标	数量指标	农业专家协作地培训人次	≥60 人次	118 人次	8	8	原计划开展一次培训，实际开展两次。
			选派农业专家开展协作工作人数	≥13 人	13 人	8	8	
			接收云阳专家来威学习人数	≥8 人	8 人	8	8	
		质量指标	培训工作合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	培训工作完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	持续带动云阳农业技术水平	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作地单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		对口支援和东西部协作经费						
主管部门		威海市农业农村局			实施单位	威海市农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	15	10	10			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		承担对重庆云阳和青海门源的农业帮扶任务，做好人才交流工作，选派13名农业专家到云阳开展协作，接收从云阳来威交流学习的8名专家；加强产业协作，推动产业合作项目落地。			承担对重庆云阳和青海门源的农业帮扶任务，做好人才交流工作，选派13名农业专家到云阳开展协作，接收从云阳来威交流学习的专家。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业专家人均补助成本	≤3300元	3300元	20	20	

指 标	产出指标	数量指标	农业专家协作地培训人次	≥60 人次	118 人次	8	8	原计划开展一次培训，实际开展两次。
			选派农业专家开展协作工作人数	≥13 人	13 人	8	8	
			接收云阳专家来威学习人数	≥8 人	8 人	8	8	
		质量指标	培训工作合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	培训工作完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	持续带动云阳农业技术水平	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作地单位满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			100.00				