

2023年度威海市农业综合执法支 队决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 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和普及工作。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合科、基地管理科、市场监管科、信息宣传科、农药监督管理科、畜牧兽医监督管理科、农机监督管理科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市农业综合执法支队

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 | 440.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 1.20 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 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 | 407.29 |
| | 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 | 34.98 |
| | 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 | 441.45 | 本年支出合计 | 58 | 442.27 |
| 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 | 0.81 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 442.27 | 总计 | 62 | 442.27 |

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：威海市农业综合执法支队

| 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 | | 441.45 | 440.25 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 406.47 | 405.27 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 406.47 | 405.27 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 405.27 | 405.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市农业综合执法支队

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 |
|---------|---------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 442.27 | 425.26 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 407.29 | 390.28 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 407.29 | 390.28 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 405.27 | 390.28 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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

单位：威海市农业综合执法支队

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 | 440.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 405.27 | 405.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 440.25 | 本年支出合计 | 59 | 440.25 | 440.25 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 440.25 | 总计 | 64 | 440.25 | 440.25 | 0.00 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海市农业综合执法支队

金额单位：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 | 440.25 | 425.26 | 14.99 |
| 213 | 农林水支出 | 405.27 | 390.28 | 14.99 |
| 21301 | 农业农村 | 405.27 | 390.28 | 14.99 |
| 2130104 | 事业运行 | 405.27 | 390.28 | 14.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.98 | 34.98 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：威海市农业综合执法支队

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 398.64 | 302 | 商品和服务支出 | 26.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 51.94 | 30201 | 办公费 | 2.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.07 | 30202 | 印刷费 | 2.85 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 40.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 40.27 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.40 | 30206 | 电费 | 1.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31002 | 办公设备购置 | 0.15 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.57 | 30208 | 取暖费 | 2.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.53 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.48 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.08 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.89 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.62 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.17 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.44 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 398.84 | 公用经费合计 | | | | | 26.43 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市农业综合执法支队

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：威海市农业综合执法支队

金额单位：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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市农业综合执法支队

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 |
| 1.11 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.22 | 1.11 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.22 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为442.27万元。与2022年相比，收、支总计各减少13.89万元，下降3.04%。主要是本年单位运转经费支出减少。

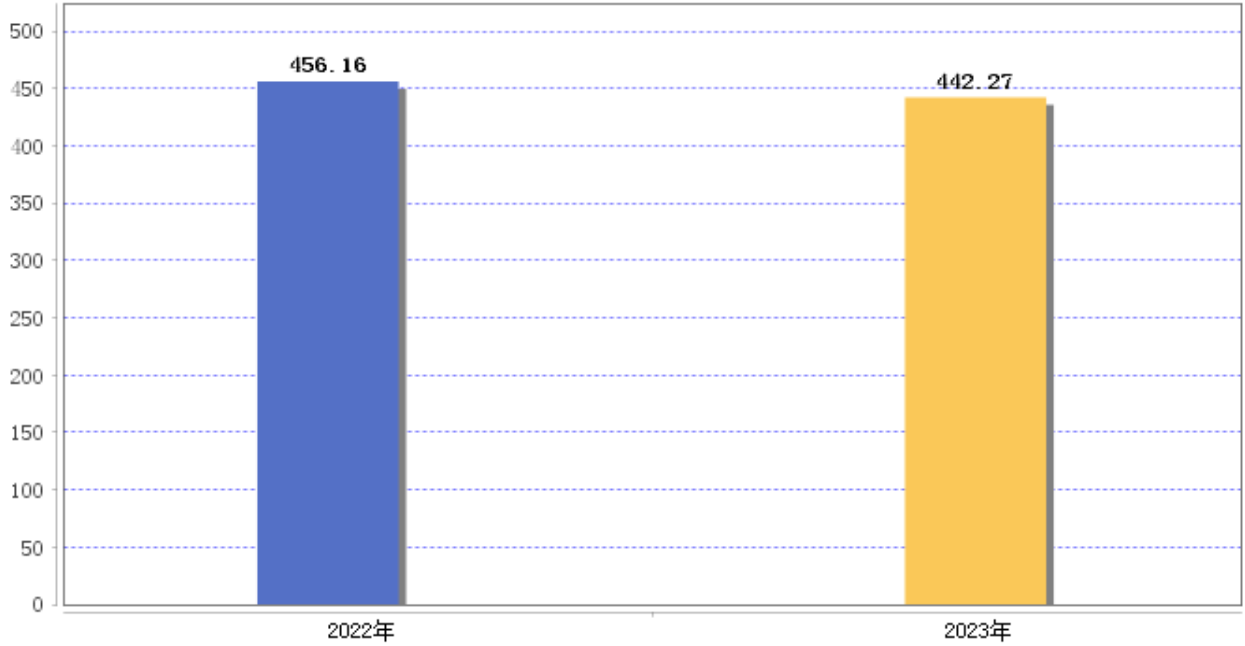
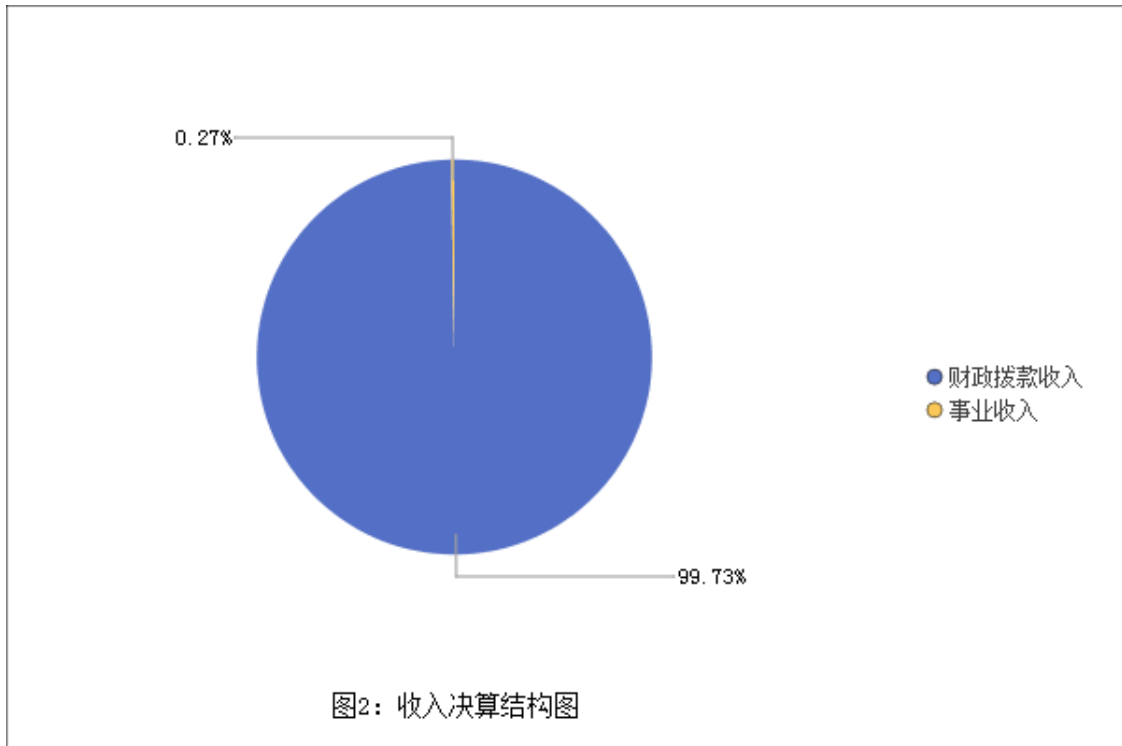


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计441.45万元，其中：财政拨款收入440.25万元，占99.73%；事业收入1.2万元，占0.27%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入440.25万元。与2022年度相比，减少11.21万元，下降2.48%。主要是本年单位考核奖收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入1.2万元。与2022年度相比，增加1.2万元，增长100%。主要是该项资金为省厅拨付检测经费，本年决算列支在事业收入中。

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

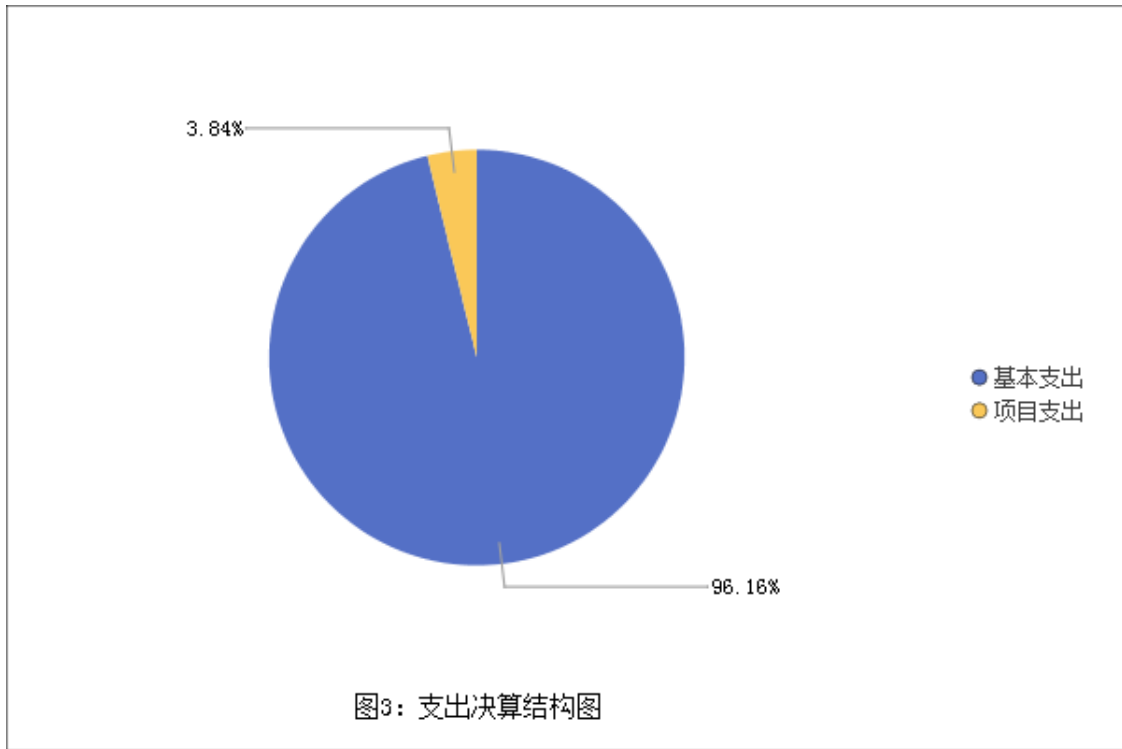
6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少1.2万元，下降100%。主要是该项资金为省厅拨付检测经费，本年决算列支在事业收入中。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计442.27万元，其中：基本支出425.26万元，占96.15%；项

目支出17万元，占3.85%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出425.26万元。与2022年度相比，减少13.37万元，下降3.05%。主要是考核奖支出减少。

2、项目支出17万元。与2022年度相比，增加2.49万元，增长17.16%。主要是行政执法工作经费支出增多。

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440.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11.26万元，下降2.49%。主要是主要是考核奖支出减少。

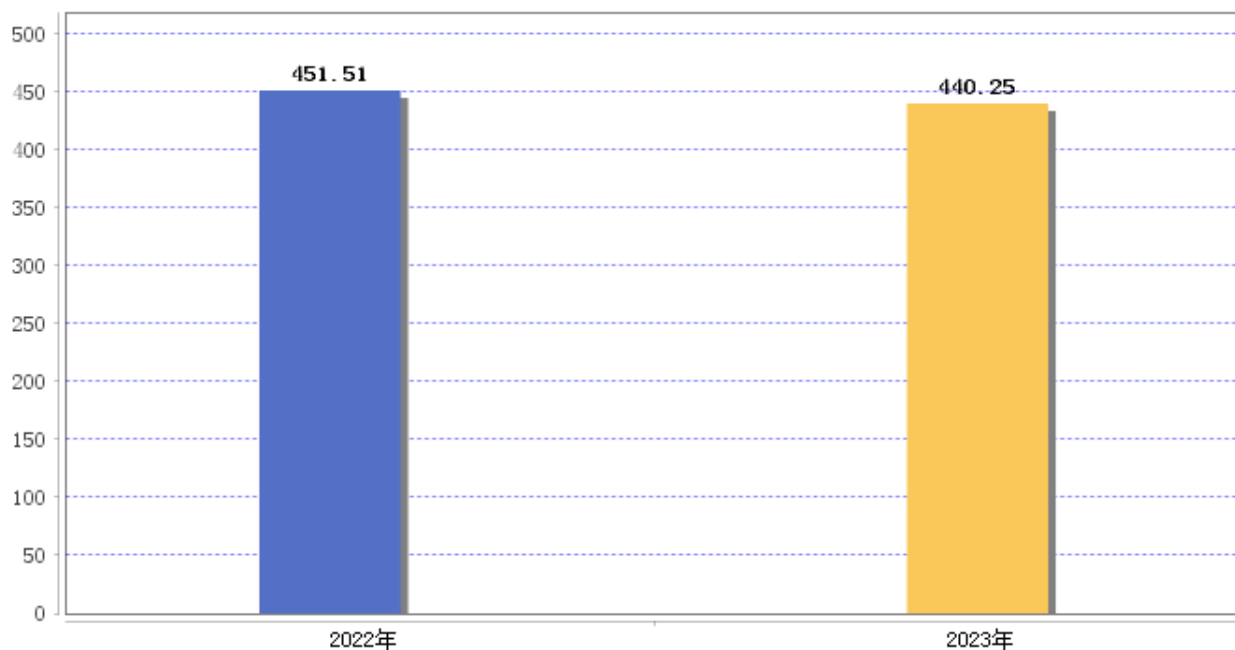


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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440.25万元，占本年支出合计的99.54%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少11.26万元，下降2.49%。主要是考核奖支出减少。

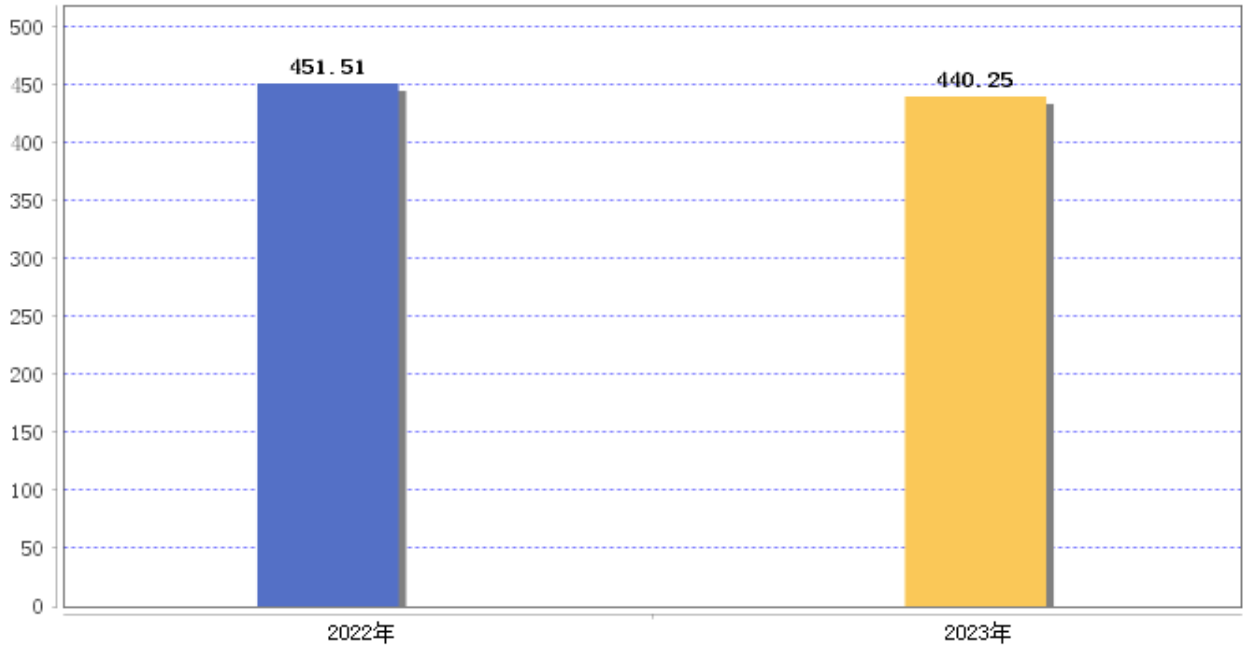


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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440.25万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出405.27万元，占92.05%；住房保障支出（类）支出34.98万元，占7.95%。

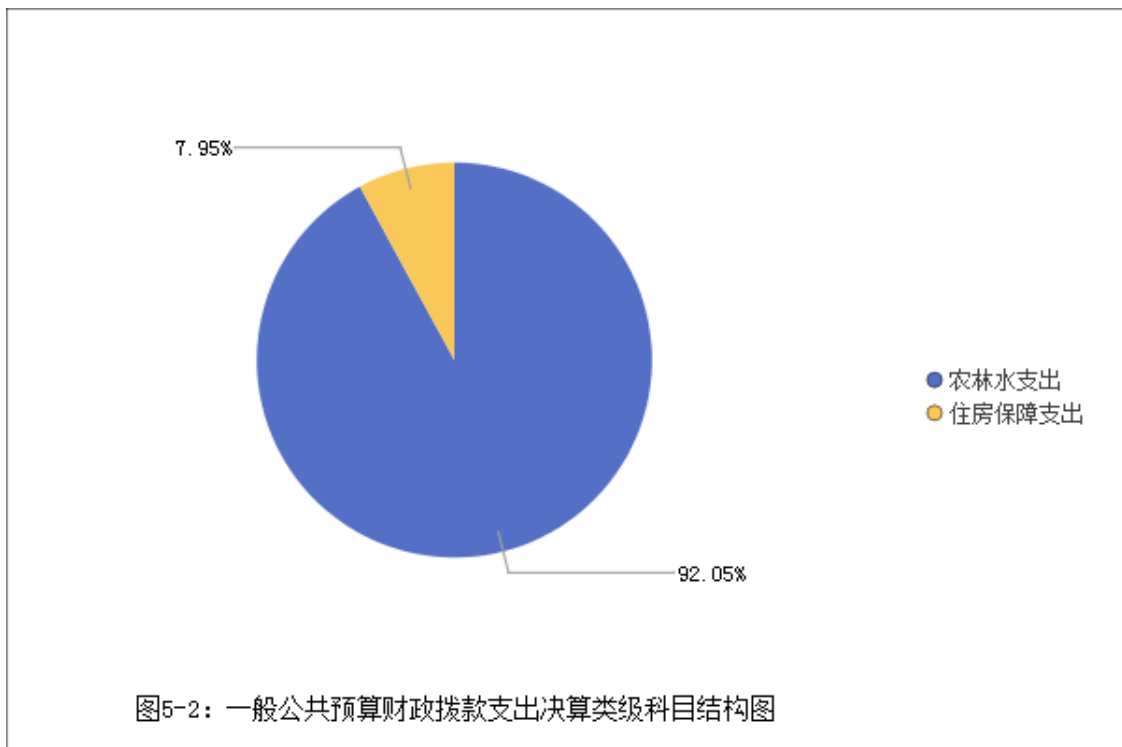


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为341.93万元，支出决算数为440.25万元，完成年初预算数的128.75%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加考核奖预算。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为341.93万元，支出决算数为405.27万元，完成年初预算的118.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加考核奖预算。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为34.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初职工公积金预算列支在农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中，决算调整支出功能科目。

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425.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费398.84万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费26.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费支出年初预算数为1.11万元，支出决算数为1.11万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是坚持厉行节约，减少“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.89万元，支出决算数为0.89万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是坚持厉行节约，减少公车运行费用开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威海市农业综合执法支队使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.89万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，威海市农业综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.22万元，支出决算数为0.22万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待费用开支。其中：国内接待费0.22万元，主要用于接待抽

检工作人员，共计接待4批次、10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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.54万元。授予中小企业合同金额5.66万元，占政府采购支出总额的96.42%，其中：授予小微企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的93.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是开展农产品检测工作；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金15万元，占单位预算项目支出

总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市农业综合执法支队 2023年度市级预算绩效自评的1个项目中，1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，农业行政执法工作有序开展，但也存预算资金未执行完毕的问题。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

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、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于正常运转及开展日常工作任务。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于开展农产品质量安全检测工作。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支付职工公积金。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 农业行政执法工作经费 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|------------|--------------|---|-------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 威海市农业农村局 | | | 实施单位 | 威海市农业综合执法支队 | | |
| 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 | 15 | 14.99 | 10 | 99.93% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 14.99 | 10 | | 9.99 | |
| | 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 | | | |
| | | 组织开展执法人员、农资经营大户、农畜生产大户、宠物医院经营大户等各类人员开展执法普法培训活动，提高执法人员的执法能力，提升人民群众的法律意识；按年度计划开展农业综合行政执法检查工作，严厉打击扰乱农资市场的违法行为，做到有案必立，有诉必理，维护农资市场的良好秩序，保护人民群众的合法权益。 | | | 组织对经营主体开展“谁执法谁普法”法治公益宣传和培训工作，发放宣传资料6000余份。并组织执法人员与学法用法示范户“结对子”活动，开展入户普法70余人次。组织全体人员参加“威海市国家工作人员学法考法平台”法律知识考试，成绩合格率100%。组织开展日常执法检查268家次，立案查处违法行为11起，维护农资市场的良好秩序，保护人民群众的合法权益。 | | | |
| 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 | 社会成本指标 | 人均培训成本 | ≤450元 | ≤450元 | 20 | 20 | |
| | | | 数量指标 | 下乡执法检查次数 | ≥20次 | =268次 | 20 | 15 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全年立案件数 | ≥3件 | =11件 | 10 | 9 | |
| | | | 时效指标 | 完成全年执法工作及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年执法工作投诉人次 | ≤3人次 | =0 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 93.99 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施