

# 2023 年威海市农业综合执法支队 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职能**

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 负责农业转基因生物安全的监督管理工作；

(五) 负责相关法律法规的宣传教育和普及工作。

## **二、机构设置情况**

本单位为威海市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：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 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	341.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	341.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1.20	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	346.18
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	343.13	本年支出合计	346.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	3.05	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	346.18	支出总计	346.18

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				346.18	341.93	341.93			1.20					3.05	
213			农林水支出	346.18	341.93	341.93			1.20					3.05	
213	01		农业农村	346.18	341.93	341.93			1.20					3.05	
213	01	04	事业运行	341.93	341.93	341.93									
213	01	09	农产品质量安全	4.25					1.20					3.05	

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				346.18	326.93	19.25				
213			农林水支出	346.18	326.93	19.25				
213	01		农业农村	346.18	326.93	19.25				
213	01	04	事业运行	341.93	326.93	15.00				
213	01	09	农产品质量安全	4.25		4.25				



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	341.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	341.93	341.93		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	341.93	本年支出合计	341.93	341.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	341.93	支出总计	341.93	341.93		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				341.93	326.93	302.93	24.00	15.00
213			农林水支出	341.93	326.93	302.93	24.00	15.00
213	01		农业农村	341.93	326.93	302.93	24.00	15.00
213	01	04	事业运行	341.93	326.93	302.93	24.00	15.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						326.93	302.93	24.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	299.28	299.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.88	73.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.02	29.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.66	64.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.30	51.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	31.39	31.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.09	16.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.92	3.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.03	27.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.62	3.62	24.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.62	3.62	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
4.24		3.00		3.00	1.24	4.00		3.00		3.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						326.93	326.93	326.93						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	299.28	299.28	299.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.88	73.88	73.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.02	29.02	29.02						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.66	64.66	64.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.30	51.30	51.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.39	31.39	31.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.09	16.09	16.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.92	3.92	3.92						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.03	27.03	27.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.62	27.62	27.62						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.62	3.62	3.62						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		19.25	15	15			1.2	3.05		
农业行政执法工作经费	其他运转类	15	15	15						
2021 年食品药品安全监督抽检经费（单位资金）	其他运转类	1.6						1.6		
2021 年农药抽查经费（单位资金）	其他运转类	0.25						0.25		
2022 年农药抽样工作经费（单位资金）	其他运转类	1.2						1.2		
2023 年农药抽样工作经费（单位资金）	其他运转类	1.2					1.2			

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
213			农林水支出	9.70	9.70	9.70					
213	01		农业农村	9.70	9.70	9.70					
213	01	04	事业运行	9.70	9.70	9.70					

## 第三部分

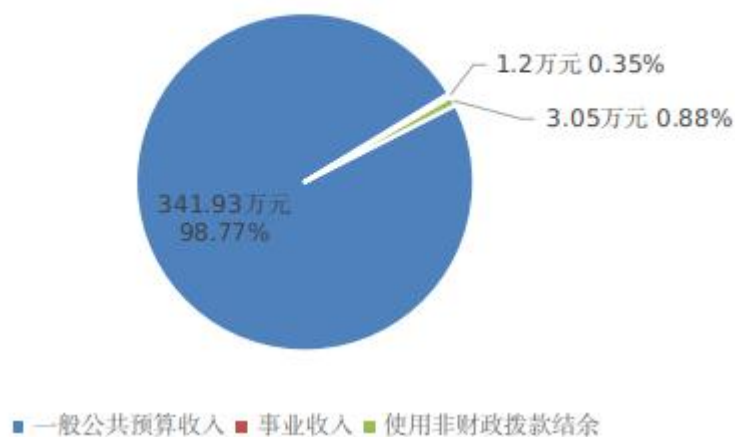
# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

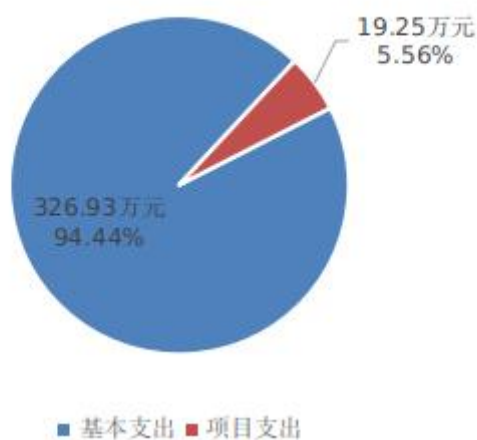
（一）收入预算：2023 年收入预算 346.18 万元，其中一般公共预算收入 341.93 万元、事业收入 1.2 万元、使用非财政拨款结余 3.05 万元。

2022年预算收入支出



（二）支出预算：2023 年支出预算 346.18 万元，其中基本支出 326.93 万元，项目支出 19.25 万元。

2022年预算收入支出



（三）增减变化情况：2023年收支预算346.18万元，较上年预算减少242.46万元，其中：

1.收入预算减少242.46万元，其中一般公共预算收入减少243.28万元、事业收入减少2.23万元、使用非财政拨款结余增加3.05万元。

2.支出预算减少242.46万元，其中基本支出减少3.28万元；项目支出减少239.18万元。

3.收支预算增加（减少）的主要原因：本年农产品质量安全检测经费预算单位调整至局机关。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。

3.公务接待费1万元，比上年减少0.24万元，下降19.35%，主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待费用开支。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市农业综合执法支队为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为

24 万元。较 2022 年预算减少 5.02 万元，下降 17.3%。主要原因是：本年职工工资中的交通补贴不再公用经费中列支。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 9.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.3 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

威海市农业综合执法支队 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 19.25 万元，其中财政拨款 15 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农业行政执法工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	组织开展执法工作人员、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,提高执法工作人员的执法能力,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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	人均培训成本	≤450 元
	产出指标	数量指标	下乡执法检查次数	≥20 次
		质量指标	全年立案件数	≥3 件
		时效指标	完成全年执法工作及时率	=100%
	社会效益指标	全年执法工作投诉人次	≤3 人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年农药抽样工作经费（单位资金）		
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
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.2	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1.2	
年度总体绩效目标	开展农药检查抽查活动，维护农资市场良性秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	伙食补助费	≤100 元/人/天
		质量指标	执法工作人员参与工作率	=100%
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农药市场运行情况	良好
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农药经营户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2021 年农药抽查经费（单位资金）		
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
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.25	
		其中：财政拨款		
		其他资金	0.25	
年度总体绩效目标	开展农药检查抽查活动，维护农资市场良性秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	伙食补助费	≤100 元/人/天
		社会成本		
	产出指标	生态环境成本		
		数量指标		
		质量指标	执法工作人员参与工作率	=100%
	效益指标	时效指标		
		经济效益指标		
			社会效益指标	保障农药市场运行情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	
			农药经营户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2021 年食品药品安全监督抽检经费（单位资金）			
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	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.6		
		其中：财政拨款			
		其他资金	1.6		
年度总体绩效目标	开展农产品质量安全执法检查，保证人民群众的农产品消费安全，保持社会的安宁和稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	伙食补助费	≤100 元/人/天	
	产出指标	质量指标	执法工作人员参与工作率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	农药市场运行情况	良好
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品种植户满意度		≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年农药抽样工作经费（单位资金）		
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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1.2	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1.2	
年度总体绩效目标	开展农药检查抽查活动，维护农资市场良性秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	伙食补助费	≤100 元/人/天
		社会成本		
	产出指标	生态环境成本		
		数量指标		
		质量指标	执法工作人员参与工作率	=100%
	效益指标	时效指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	农药市场运行情况	良好
	满意度指标	生态效益指标		
		服务对象满意度指标	农药经营户满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料



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支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、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。

**十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**指威海市农业综合执法支队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

**十八、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**指威海市农业综合执法支队用于开展农产品、农药抽检工作的支出。