

2023 年度
烟台市农业综合执法支
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

烟台市农业综合执法支队受烟台市市农业农村局委托，依法依规集中行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等农业和畜牧兽医领域行政执法职责

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科、农业农机科、畜牧科、动植物检疫科、农产品质量科、港口检查科。

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：烟台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	1,390.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	15.05	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	115.81
	9		九、卫生健康支出	40	68.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,211.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,405.95	本年支出合计	58	1,395.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.52	年末结转和结余	60	78.68
	30			61	
总计	31	1,474.47	总计	62	1,474.47

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

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 02 表
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		1,405.95	1,390.69	15.05				0.20
208	社会保障和就业支出	115.81	115.81					
20805	行政事业单位养老支出	107.20	107.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83					
20808	抚恤	8.61	8.61					
2080801	死亡抚恤	8.61	8.61					
210	卫生健康支出	68.95	68.95					
21011	行政事业单位医疗	68.95	68.95					
2101102	事业单位医疗	40.77	40.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.18	28.18					
213	农林水支出	1,221.19	1,205.93	15.05				0.20

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
21301	农业农村	1,221.19	1,205.93	15.05				0.20
2130104	事业运行	1,080.80	1,080.60					0.20
2130108	病虫害控制	17.85	17.85					
2130110	执法监管	122.53	107.48	15.05				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 03 表
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		1, 395. 79	1, 265. 36	130. 43			
208	社会保障和就业支出	115. 81	115. 81				
20805	行政事业单位养老支出	107. 20	107. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 37	89. 37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 83	17. 83				
20808	抚恤	8. 61	8. 61				
2080801	死亡抚恤	8. 61	8. 61				
210	卫生健康支出	68. 95	68. 95				
21011	行政事业单位医疗	68. 95	68. 95				
2101102	事业单位医疗	40. 77	40. 77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28. 18	28. 18				
213	农林水支出	1, 211. 03	1, 080. 60	130. 43			
21301	农业农村	1, 211. 03	1, 080. 60	130. 43			

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
2130104	事业运行	1,080.98	1,080.60	0.38			
2130108	病虫害控制	17.85		17.85			
2130110	执法监管	112.20		112.20			

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

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 04 表
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	1,390.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	115.81	115.81		
	9		九、卫生健康支出	41	68.95	68.95		
	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	1,205.93	1,205.93		
	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				

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
	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				
	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	1,390.69	本年支出合计	59	1,390.69	1,390.69		
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				
总计	32	1,390.69	总计	64	1,390.69	1,390.69		

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

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 05 表
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		1, 390. 69	1, 265. 36	125. 33
208	社会保障和就业支出	115. 81	115. 81	
20805	行政事业单位养老支出	107. 20	107. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 37	89. 37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 83	17. 83	
20808	抚恤	8. 61	8. 61	
2080801	死亡抚恤	8. 61	8. 61	
210	卫生健康支出	68. 95	68. 95	
21011	行政事业单位医疗	68. 95	68. 95	
2101102	事业单位医疗	40. 77	40. 77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28. 18	28. 18	
213	农林水支出	1, 205. 93	1, 080. 60	125. 33
21301	农业农村	1, 205. 93	1, 080. 60	125. 33

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
2130104	事业运行	1,080.60	1,080.60	
2130108	病虫害控制	17.85		17.85
2130110	执法监管	107.48		107.48

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

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 06 表
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	1,090.44	302	商品和服务支出	54.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.91	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.80	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	174.99	30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.54	30211	差旅费	7.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.19	30215	会议费	1.40	31010	安置补助	

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
30301	离休费	21.86	30216	培训费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	86.62	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.88	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.05	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,210.63	公用经费合计					54.73

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

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 07 表
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：本单位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

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 08 表
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				

注：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

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 09 表
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
4.88		4.88		4.88		4.88		4.88		4.88	

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 1,474.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.27 万元，增长 0.56%。主要是人员晋档和社保基数上调，相应的工资福利增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

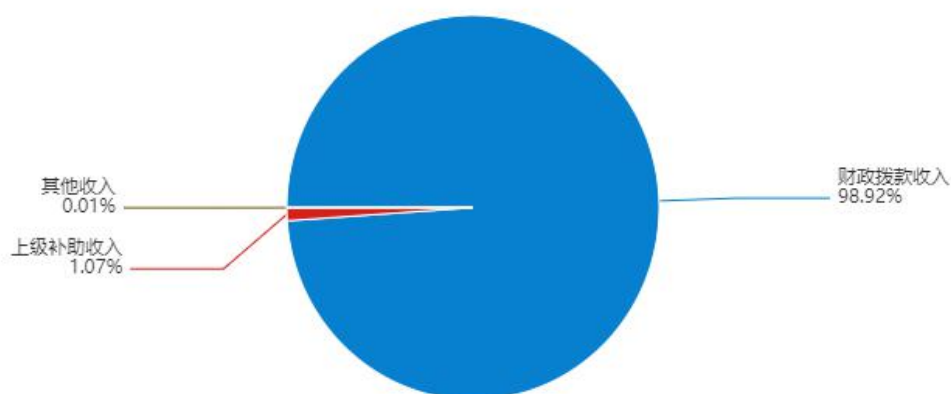


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,405.95 万元，其中：财政拨款收入 1,390.69 万元，占 98.92%；上级补助收入 15.05 万元，占 1.07%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,390.69 万元。与 2022 年度相比，减少 5.49 万元，下降 0.39%。主要是本年新增退休人员 2 名，导致收入减少。

2、上级补助收入 15.05 万元。与 2022 年度相比，增加 13.05 万元，增长 652.5%。主要是 2022 年受疫情影响，监督抽样批次减少，省厅抽样补助费较少，2023 年恢复工作量。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

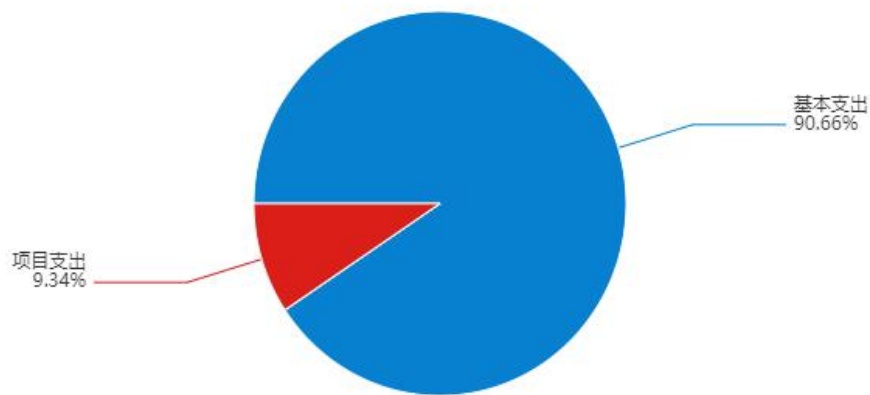
6、其他收入 0.2 万元。与 2022 年度相比，增加 0.05 万元，增长 33.33%。主要是利率降低，基本户每月滚存利息减少。

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 1,395.79 万元，其中：基本支出 1,265.36 万元，占 90.66%；项目支出 130.43 万元，占 9.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,265.36 万元。与 2022 年度相比，减少 132.83 万元，下降 9.5%。主要是本年新增 2 名退休人员，导致基本支出减少。

2、项目支出 130.43 万元。与 2022 年度相比，增加 24.68 万元，增长 23.34%。主要是 2022 年受疫情影响，业务量较少，2023 年工作正常运转导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

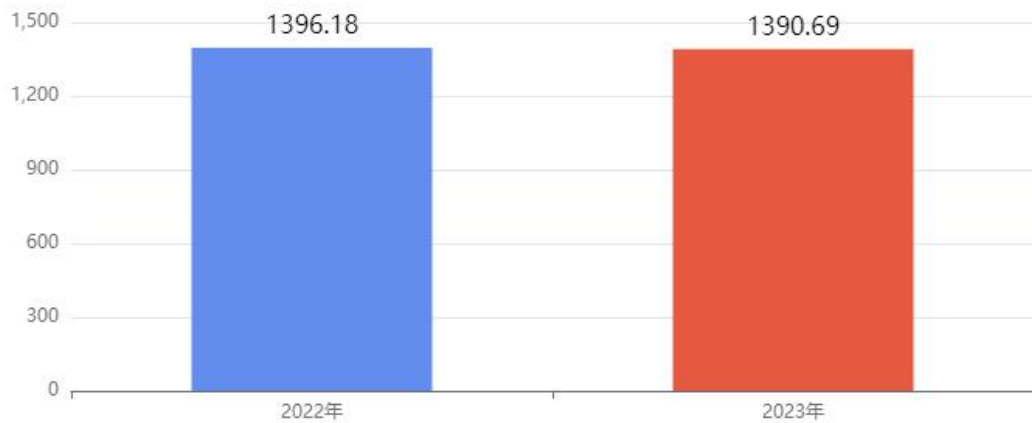
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,390.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.49 万元，下降 0.39%。主要是本年新增 2 名退休人员，导致收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

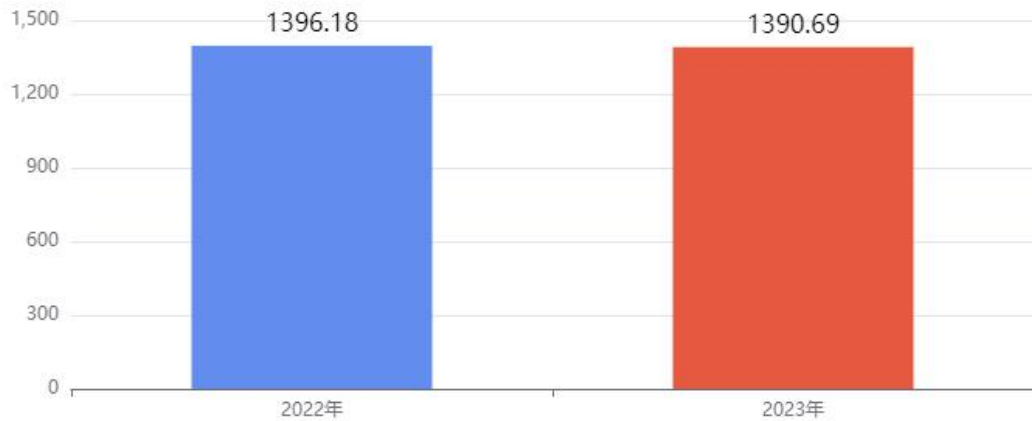


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,390.69 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.49 万元，下降 0.39%。主要是本年新增 2 名退休人员，导致支出减少。

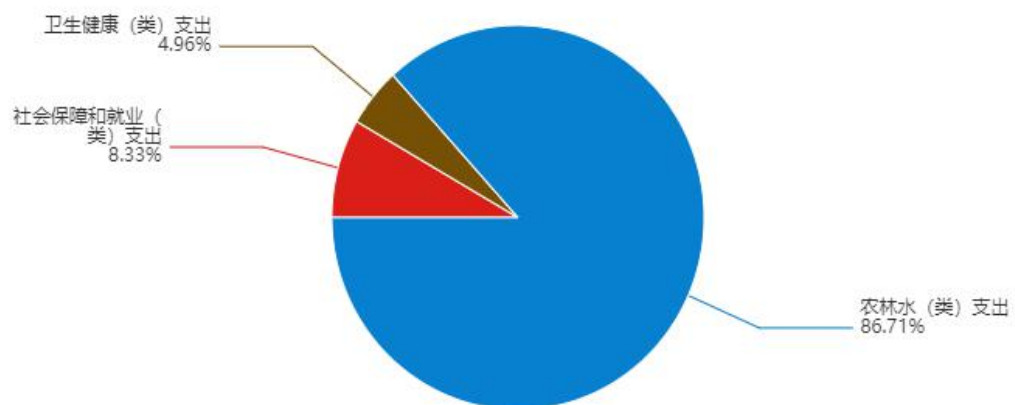
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,390.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 115.81 万元，占 8.33%；卫生健康(类)支出 68.95 万元，占 4.96%；农林水(类)支出 1,205.93 万元，占 86.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,180.39 万元，支出决算为 1,390.69 万元，完成年初预算的 117.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位正常人员增资，人员经费增加。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)。年初预算为 107.2 万元，支出决算为 89.37 万元，完成年初预算的 83.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年新增 2 名退休人员，导致支出减少。

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)。年初预算为 17.83 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 8.61 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 40.77 万元，支出决算为 40.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 28.18 万元，支出决算为 28.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 886.24 万元，支出决算为 1,080.6 万元，完成年初预算的 121.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位正常人员增资，人员经费增加。

7、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 17.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为为省财政补助乡村振兴重大专项资金，年中追加预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为 107.48 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是应财政过紧日子政策，单位压减项目经费开支。

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 1,265.36 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 1,210.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 54.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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”经费支出全年预算为 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.88 万元，

支出决算为 4.88 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台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 4.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃料费、维修费、过路费、车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 14.88 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.88 万元。授予中小企业合同金额 12.5 万元，占政府采购支出总额的 84.01%，其中：授予小微企业合同金额 12.5 万元，占政府采购支出总额的 84.01%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位日常业务用车；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 4 个，涉及预算资金 138.7 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。烟台市农业综合执法支队 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目工作有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及农资市场监管执法经费专项资金、港口检查运营经费、结转抽样工作经费、其他费用等 4 个项目的绩效自评表。

1、农资市场监管执法经费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 112 万元，执行数为 101.48 万元，完成预算的 90.61%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成年度任务，对全市农资市场进行整顿规范，持续开展农资打假治理，建立有效的案件协查与联动机制。

2、港口检查运营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 99 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预期目标，对输入（过境）易感动物和动物产品进行监督检查，有效控制和封堵无疫区外疫情传入，维护无规定动物疫病区正常运行。

3、结转抽样工作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 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 5.15 万元，完成预算的 25.75%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成年度任务，重点协助省农业厅抽样，主要针对农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂、农产品质量监督抽查。

4、其他费用项目绩效自评综述：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 0.7 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 52.86%。项目绩效目标完成情况：已通过及时缴纳银行、网银手续费工作，达到保障日常农业执法工作正常运转的作用。

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）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（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市农业综合执法支队

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	农资市场监管执法经费专项资金	烟台市农业综合执法支队	112	99	优
2	港口检查运营经费	烟台市农业综合执法支队	6	99	优
3	结转抽样工作经费	烟台市农业综合执法支队	20	99	优
4	其他费用	烟台市农业综合执法支队	0.7	100	优
合计			138.7	—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农资市场监管执法经费专项资金			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业综合执法支队			联系电话	5130359		
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	112	101.481	101.481	10	100.00%	10
		其中：	112	101.481	101.481	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展全市农资市场执法检查和专项执法行动，严厉打击涉农领域违法违规行，持续规范全市农资市场生产经营秩序，为全市农业生产安全和农产品质量安全提供保障。			该项目已完成年度任务，重点针对农资市场、屠宰领域和动物诊疗机构开展了专项执法行动，持续开展了农资打假治理，建立了有效的案件协查与联动机制。			
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 (20分)	经济成本指标	监督检查、执法普法工作总成本	≤112万元	101.481万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展各类专项执法行动项数	≥8项	8项	10	10	
			农药、种子、肥料、饲料、兽药抽检批次	≥410批次	410批次	10	10	
		质量指标	投诉举报线索处置率、上级交办、相关部门移交案件查处率	100%	100%	10	10	
			时效指标	常态化开展日常执法检查频率	≥15次/月	15次/月	5	5
				农业执法工作次数	≥5次/年	5次/年	5	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标	全市农牧业生产安全和农畜产品安全	有效保障	有效保障	5	5	
			农民合法权益	持续维护	持续维护	10	9	2024年我单位将加大打击农资领域假冒伪劣力度，维护农民权益
			农业违规违法行为	有效查处	有效查处	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被抽检人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		港口检查运营经费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业综合执法支队			联系电话	5130359		
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	6	6	6	10	100.00%	10
		其中：	6	6	6	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护胶东半岛无规定动物疫病区安全，有效控制 和封堵无疫区外疫情传入。			完成年初预期目标，对输入（过境）易感动物和动物产品 进行监督检查，有效控制和封堵无疫区外疫情传入，维护 无规定动物疫病区正常运行。			
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 (20分)	经济成本指标	动物及动物产品 监督检查总成本	≤6万元	6万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	检疫过境动物批 次	≥200批次	242批次	10	10	
			检疫过境动物吨 数	≥3000吨	3072.87吨	10	10	
		质量指标	动物及动物产品 监督检查质量合 格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	检疫过境动物时 限	≤24小时	24小时内	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	畜产品的安全	持续保障	持续保障	5	5	
			控制和封堵无疫 区外疫情传入情 况	有效控制	有效控制	5	5	
			健康消费理念引 导情况	持续引导	持续引导	5	5	
			输入动物产品质 量安全	持续保障	持续保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受检疫人员的满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		结转抽样工作经费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业综合执法支队			联系电话	5130359		
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	20	5.1499	5.1499	10	100.00%	10
		其中:	20	5.1499	5.1499	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过协助省农业厅抽样，更好保障全省农产品质量安全，减少假劣农资坑农等违法行为发生，为“三农”服务提供保驾护航。			该项目已完成年度任务，重点协助省农业厅抽样，主要针对农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂、农产品质量监督抽查。			
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(20分)	经济成本指标	投入品、农产品质量监督抽查成本	≤20万元	5.15万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂、农产品质量监督抽查个数	≥2000个	2000个	15	10	
			农业厅抽取样品标准合规率	100%	100%	15	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	农产品质量监督抽检合格率	≥90%	90%	10	10	
			投入品质量监督抽检合格率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被抽检人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
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:								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		其他费用			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业综合执法支队			联系电话	5130359		
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	0.7	0.3713	0.3713	10	100.00%	10
		其中：	0.7	0.3713	0.3713	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时缴纳银行、网银手续费工作，达到保障日常农业执法工作正常运转的作用。			已通过及时缴纳银行、网银手续费工作，达到保障日常农业执法工作正常运转的作用。			
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 (20分)	经济成本指标	基本户总成本	≤0.7万元	0.37万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	缴费次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	缴费金额准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴费及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	基本户正常运转保障程度	有效保障	有效保障	10	10	
			执法工作效率提高程度	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
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：								