

曾都区农业综合执法大队 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区农业综合执法大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区农业综合执法大队 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 曾都区农业综合执法大队 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区农业综合执法大队概况

一、部门主要职责

区农业综合执法大队贯彻落实党中央关于农业农村工作的方针政策和省委决策部署，落实区委、区政府和区农业农村局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对农业农村执法工作的集中统一领导，具体行使行政检查、行政强制、行政处罚等综合执法和监督职能。（一）组织宣传贯彻执行国家、省、市有关农业法律、法规、规章及规定；研究制定本级农业执法规划和年度计划。打击制售假劣农业投入品的违法行为，保障农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全。（二）组织、协调全区畜牧、兽医兽药、动物卫生监督、畜禽屠宰、饲料和饲料添加剂、乳品质量安全、种子、农药、肥料、动植物检疫、农产品质量安全、无公害农产品管理、农机安全监理、农业野生植物保护、农业植物新品种保护、农业转基因生物安全、耕地质量保护、农村能源等方面的监督执法工作。（三）负责组织实施区级农业行业“双随机、一公开”执法检查和对检查中发现违法案件查处。（四）负责投诉举报农业违法线

索的受理、调查和处理。（五）负责指导农村宅基地违法用地查处。（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区农业综合执法大队部门决算由实行独立核算的曾都区农业综合执法大队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区农业综合执法大队 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 曾都区农业综合执法大队（本级）
- 2. 曾都区农业综合执法大队决算实行独立核算，是隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数 58 个，单位实有职工 58 人，其中在职 58 人，退休 51 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：曾都区农业综合执法大队

公开 01 表
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	1,410.97	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	0.00	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	25.54	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	1,436.50
	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	0.00
	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	1,436.50	本年支出合计	58	1,436.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,436.50	总计	62	1,436.50

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区农业综合执法大队

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	其他收入
科目代码	科目名称							

							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,436.50	1,410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25.54
213	农林水支出	1,436.51	1,410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25.54
21301	农业农村	1,436.51	1,410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25.54
2130104	事业运行	1,297.22	1,271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25.54
2130110	执法监管	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区农业综合
执法大队

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		1,436.50	1,297.22	139.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,436.51	1,297.22	139.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,436.51	1,297.22	139.29	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,297.22	1,297.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	109.54	0.00	109.54	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00

	务						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区农业综合执法大队

公开 04
表
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	1,410.97	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	1,410.97	1,410.97	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	0.00	0.00	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

			出				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	1,410.97	本年支出合计	59	1,410.97	1,410.97	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	1,410.97	总计	64	1,410.97	1,410.97	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：曾都区农业综合执法大队

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		1,410.97	1,271.68	139.29
213	农林水支出	1,410.97	1,271.68	139.29
21301	农业农村	1,410.97	1,271.68	139.29
2130104	事业运行	1,271.68	1,271.68	0.00
2130110	执法监管	109.54	0.00	109.54
2130111	统计监测与信息服务	29.75	0.00	29.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：
万元

部门：曾都区农业综合执法大队

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,017.25	302	商品和服务支出	45.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.98	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	309.28	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	9.11
30106	伙食补助费	4.15	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	138.50	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	6.46

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.31	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.44	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	11.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

3030 1	离休 费	0.00	302 16	培训 费	0.00	31013	公务用车购 置	2.65
3030 2	退休 费	190.87	302 17	公务 接待费	0.38	31019	其他交通工 具购置	0.00
3030 3	退职 (役) 费	0.00	302 18	专用 材料费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
3030 4	抚恤 金	0.00	302 24	被装 购置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
3030 5	生活 补助	6.27	302 25	专用 燃料费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
3030 6	救济 费	0.00	302 26	劳务 费	0.66	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗 费补助	0.00	302 27	委托 业务费	0.17	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
3030 8	助学 金	0.00	302 28	工会 经费	14.34	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	0.00
3030 9	奖励 金	2.63	302 29	福利 费	1.48	39909	经常性赠与	0.00
3031 0	个人 农业生产补贴	0.00	302 31	公务 用车运 行维护 费	12.11	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		1,217.02	公用经费合计					54.66

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区农业综合执法大队

公开 07 表

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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：曾都区农业综合执法大队

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区农业综合执法大队

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			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		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
				公务接待费					公务接待费

				费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.44	0.00	16.00	3.00	13.00	1.44	15.14	0.00	14.76	2.65	12.11	0.38

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。

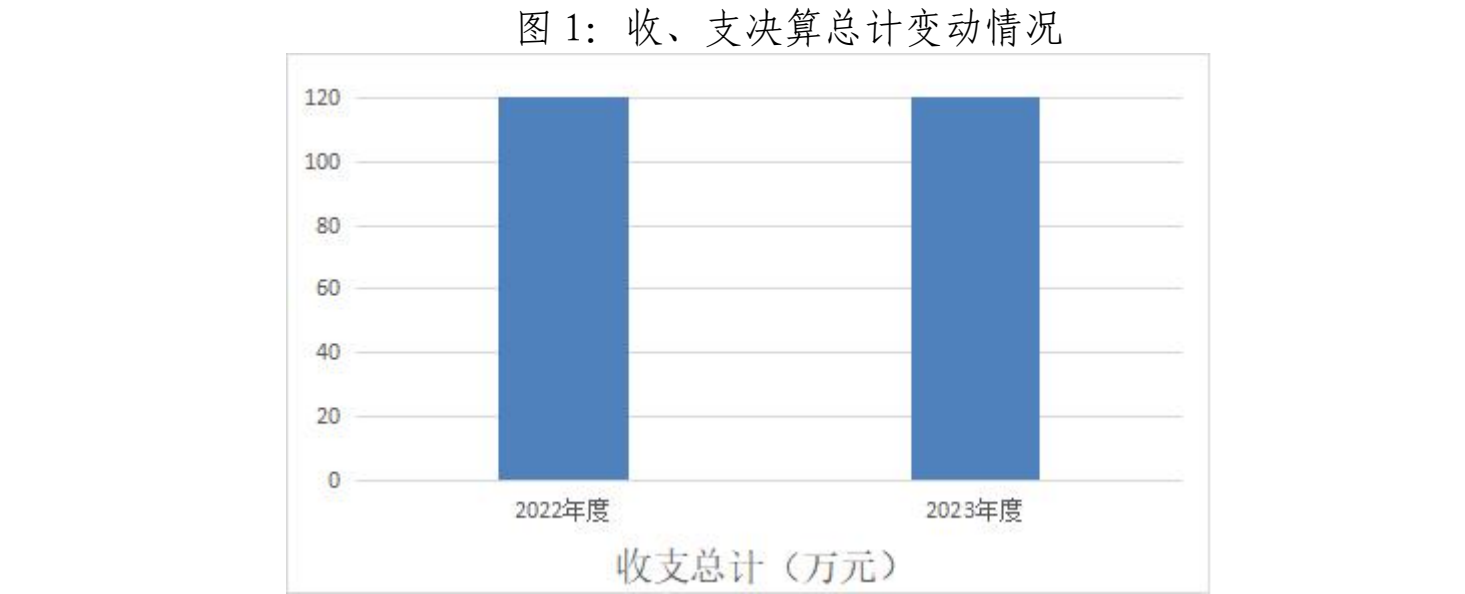
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

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 1436.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 256.84 万元，增长 21.77 %，主要原因是为项目支出跨年度执行。

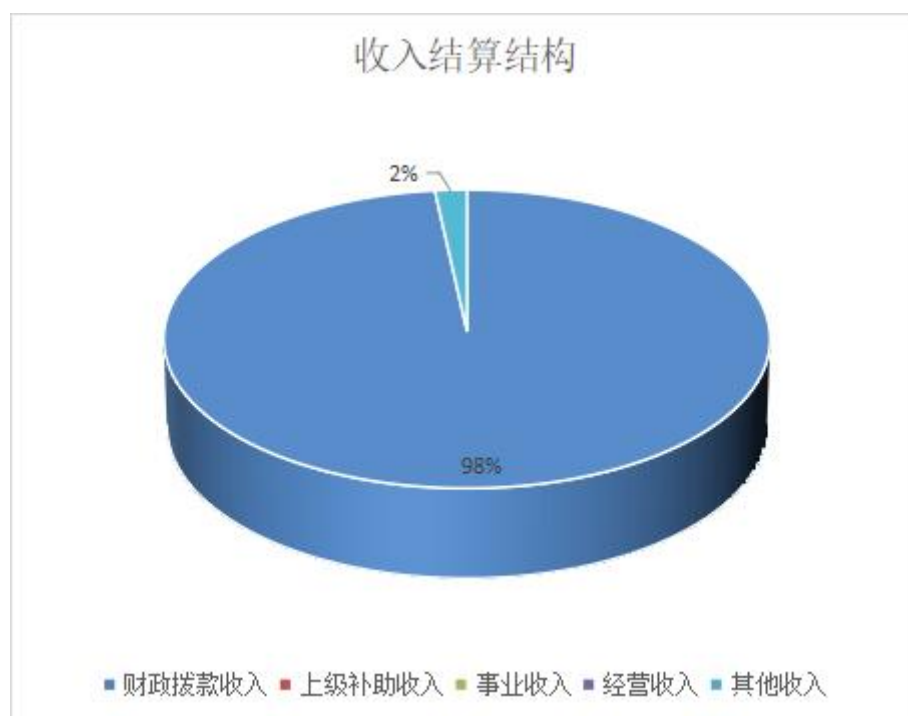
。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1436.5 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 256.84 万元，增长 21.77 %。其中：财政拨款收入 1410.97 万元，占本年收入 98.22 %；其他收入 25.54 万元，占本年收入 1.78 %。

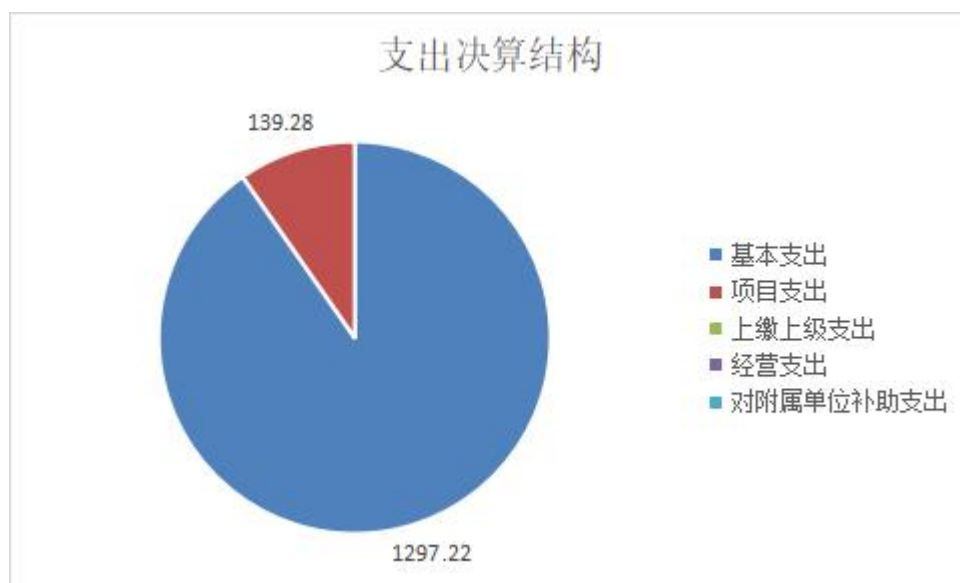
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1436.5 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 256.84 万元，增长 21.77 %。其中：基本支出 1297.22 万元，占本年支出 90 %；项目支出 139.28 万元，占本年支出 10 %。

图 3：支出决算结构

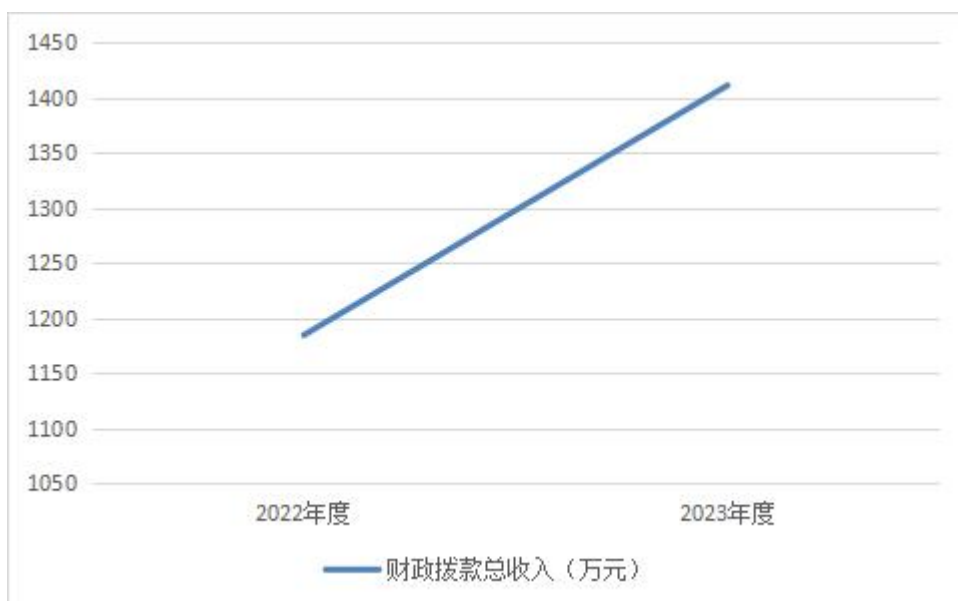


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1410.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 226.81 万元，增长 19 %。主要原因是单位职工调薪级工资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1410.97 万元，比 2022 年度决算数增加 226.81 万元。增加主要原因是单位职工调薪级工资。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1410.97 万元，占本年支出合计的 98 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 226.81 万元，增长(下降) 19 %。主要原因是单位职工调薪级工资。

（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 1410.97 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水（类）基本支出 1271.68 万元，占 90 %。主要是用于单位日常人员支出及公用支出。

2. 农林水（类）项目支出 139.29 万元，占 10 %。主要是用于单位项目开支。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 1011.13 万元，支出决算为 1410.97 万元，完成年初预算的 139 %。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 农林水(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1011.13 万元，支出决算为 1410.97 万元，完成年初预算的 139 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度有人员变动；二是财政追加 2021 至 2023 年度绩效工资预算。

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 1271.68 万元，其中：

人员经费 1217.02 万元，主要包括：基本工资 230.98 万元、津贴补贴、奖金 349.11 万元、伙食补助费 4.15 万元、绩效工资 138.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.31 万元、职业年金缴费 20.44 万元、职工基本医疗保险缴费 69.7 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 3.34 万元、住房公积金 85.64 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 5.09 万元、离休费、退休 190.87 万元、退职(役)费、抚恤金 0 万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学

金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 2.63 万元。

公用经费 54.66 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0.8 元、手续费 0.02 万元、水费 0.69 万元、电费 0.97 万元、邮电费 0.69 万元、取暖费、物业管理费 0.08 万元、差旅费 11.84 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 0.2 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 0.38 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.66 万元、委托业务费 0.17 万元、工会经费 14.34 万元、福利费 1.48 万元、公务用车运行维护费 12.11 万元、其他交通费用 0.24 万元、税金及附加费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出 9.11 万元、办公设备购置 6.46 万元、公务用车购置 2.65 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位 2023 年度无政府性基金预算收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万

元。具体支出情况为：具体支出情况为：本单位 2023 年度无国有资本经营预算收入支出。（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 17.44 万元，支出决算为 15.14 万元，完成全年预算的 87 %。较上年减少 16.56 万元，下降 49 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：是本年度本单位压缩开支。决算数较上年减少的主要原因：上年度由于单位机构改革，七个单位三公经费预算合并。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 16 万元，支出决算为 14.76 万元，完成全年预算的 92 %；较上年增加（减

少) 14.76 万元, 增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因: 单位本年度缩减开支。决算数较上年增加(减少)的主要原因: 单位本年度缩减开支。其中:

(1) 公务用车购置费支出 2.65 万元, 主要是单位更新公务用车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 12.11 万元, 主要用于单位公务用车日常开支。截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.44 万元, 支出决算为 0.38 万元, 完成全年预算的 26 %, 较上年增加 0.335 万元, 增长 118 %。决算数小于全年预算数的主要原因: 单位本年度公务接待缩减开支。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是本单位未开展此工作。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是本单位未开展此工作。

国内公务接待支出 0.38 万元, 接待对象主要是省农产品质量安全抽检人员, 主要是开展省农产品质量安全抽检工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个, 人次(不包括陪同人员)。

(注意事项: “三公”经费为零的部门单位, 要做文字性描述, 并说明原因, 不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为公益一类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位执法公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 139.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。从评价情况来看，本部门整体绩效目标是：长期目标为 2023 年度目标为：稳定生猪生产，保障市场供应，既要一手抓重大动物疫病防控，确保疫情不扩散蔓延，又要一手抓畜牧生产发展，确保市场总体稳定。两年时间全面完成面上普查和重点详查，全面查清本地区外来入侵物种的种类数量、分布范围、分布面积、危害程度等基本情况，发布农业外来入侵物种名录，构建农业外来入侵物种信息数据库，形成我区农业外来入侵物种名录清单、标本库、普查表格、报告等系列普查成果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、动物及动物产品检疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.54 万元，执行数为 109.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标：执法检查动物养殖场、屠宰场、交易市场=418 个，指标设立依据是行业标准；二是效益指标：控重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全和公共食品卫生安全=100%，指标设立依据是行业标准，三是满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是

其他标准。发现的问题及原因：一是动物养殖场、屠宰场、交易市场力度不够；二是加大重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全和公共食品卫生安全。下一步改进措施：一是加大检查动物养殖场、屠宰场、交易市场执法力度；二是防控重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全和公共食品卫生安全。

2、曾都区农业外来入侵物种项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为29.75万元，完成预算74%。主要产出和效益：一是效益指标：保障人民生命健康，保护生物资源和生态环境 $\geq 95\%$ ；二是产出指标：防止曾都区农业外来入侵物种扩散、蔓延 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准，三是服务对象满意度：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是其他标准。发现的问题及原因：一是基本摸清产曾都区农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、危害程度等情况，为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。下一步改进措施：基本摸清产曾都区农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、危害程度等情况，为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑；；全面掌握我区农业外来入侵物种状况和发展趋势，提升防范抵御外来入侵物种能力。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目

分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2. ...

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）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公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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，包括办公费、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)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度农业综合执法大队整体绩效评价自评表或
(报告)

2023 年度曾都区农业综合执法大队部门整体绩效自评表

填报日期： 总分： 95

单位名称	曾都区农业综合执法大队				
基本支出总额	1271.68 万元		项目支出总额	139.29 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体支出 总额	1011.13	1410.97	140%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1: 稳定生猪生产,保障市场供应,既要一手抓重大动物疫病防控,确保疫情不扩散蔓延,又要一手抓畜牧生产发展,确保市场总体稳定。2. 两年时间全面完成面上普查和重点详查,全面查清本地区外来入侵物种的种类数量、分布范围、分布面积、危害程度等基本情况,发布农业外来入侵物种名录,构建农业外来入侵物种信息数据库,形成我区农业外来入侵物种名录清单、标本库、普查表格、报告等系列普查成果。					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	畜牧业产值	占农业产值 53%	农民增收	1
目标 2: 基本摸清产曾都区农业外来入侵物种的种类数量、分布范围、危害程度等情况,为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑;全面掌握我区农业外来入侵物种状况和发展趋势,提升防范抵御外来入侵物种能力。					
产出指标	社会效益指标	动物养殖场、屠宰场、交易市场	100%	保障公众 身体健康	1

效益指标	环境指标	减少病死畜禽对环境的危害	100%	污染治理达标	1
	基层满意指标	基层工作人员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		70

二、2023 年度动物及动物产品检疫项目绩效评价自评表

曾都区动物及动物产品检疫经费专项绩效目标自评表

（2023 年度）

专项（项目）名称		动物及动物产品检疫经费				
主管部门		曾都区农业农村局		实施单位	曾都区农业综合执法大队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	40 万元	40 万元		100%
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市县级资金	40 万元	40 万元		100%
		其他资金 （包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：确保全区无重大动物疫情流行发生 目标 2：确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全			确保全区无重大动物疫情流行发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	1. 动物检疫申报受理率	100%	共受理产地检疫生猪 23.3 万头，牛 2.7 万头，羊 6.8 万只，禽 6623 万只。定点屠宰检疫生猪产品 4701 吨。	
			2. 养殖环节快筛批次（其中鸡蛋快筛占总批次的 9%）	≥2000	养殖环节快筛共 2213 批次（其中瘦肉精快筛 2013 批次。鸡蛋快筛 200 批次，占总批次的 9%）。	
		质量指标	1. 检疫申报受理率	≥98%	100%	
			2. 畜产品抽检合格率	≥95%	100%	
			3. A、B 类屠宰场“瘦肉精”自检与抽检比例	≥3%	100%	
		时效指标	按时检疫申报受理	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		社会效益指标	防控重大动物疫情流行发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。	100%	100%	
		生态效益指标	环境污染情况	无环境污染情况	无环境污染情况	
			畜产品安全情况	无畜产品安全情况	无畜产品安全情况	
		可持续影响指标	全区无重大动物疫情流行发生，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。	无重大动物疫情流行发生，畜产品质量安全。	无重大动物疫情流行发生，畜产品质量安全。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 90%	不低于 90%	
						
说明						

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

三、2023 年度曾都区农业外来入侵物种项目绩效评价自评表

曾都区农业外来入侵物种普查与防控经费专项绩效目标自评表
(2023 年度)

专项（项目）名称		农业外来入侵物种普查与防控经费				
主管部门		曾都区农业农村局		实施单位	曾都区农业综合执法大队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	29.75 万元	29.75 万元		100%
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市县级资金	29.75 万元	2*9.75 万元		100%
		其他资金 （包括结转结余）				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：防止曾都区农业外来入侵物种扩散、蔓延 目标 2：曾都区农业外来入侵物种得到有效控制			防止曾都区农业外来入侵物种扩散、蔓延，保障人民生命健康， 物资源和生态环境		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出 指标	数量指标	1. 防止曾都区农业外来入侵物种扩散、蔓延	95%	防止曾都区农业外来入 侵物种扩散、蔓延	
		质量指标	1. 曾都区农业外来入侵物种得到有效控制	≥98%	100%	
		时效指标	组织开展技术培训	100%	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	农业资源破坏率	无	无	
		社会效益 指标	保障人民生命健康，保护生物资源和生态环境	95%	95%	
		生态效益 指标	保护生物多样性，促进农业可持续发展	95%	95%	
		可持续影响 指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 90%	不低于 90%	
						
说明						

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。