

2023 年秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 3 |
| 单位预算收入总表..... | 5 |
| 单位预算支出总表..... | 7 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 9 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 12 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 16 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 17 |
|--------------------|----|

| | |
|------------------------------|----|
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 19 |
| 五、预算绩效信息..... | 19 |
| 六、政府采购预算情况..... | 22 |
| 七、国有资产信息..... | 24 |
| 八、名词解释..... | 25 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 26 |

单位预算收支总表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 547.03 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 93.60 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 16.70 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 399.81 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 36.92 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 547.03 | 本年支出合计 | 547.03 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 547.03 | 支出总计 | 547.03 |

单位预算收入总表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 547.03 | 547.03 | 547.03 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.16 | 93.16 | 93.16 | | | | | | | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.09 | 48.09 | 48.09 | | | | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | | | | | | | |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | | | | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | | | | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | | | | | | | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 399.81 | 399.81 | 399.81 | | | | | | | |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 399.81 | 399.81 | 399.81 | | | | | | | |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 369.81 | 369.81 | 369.81 | | | | | | | |

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 2130110 | 执法监管 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | | | | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | | | | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | | | | | | | |

单位预算支出总表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所） 预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 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 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 547.03 | 517.03 | 30.00 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.60 | 93.60 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.16 | 93.16 | | | | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.09 | 48.09 | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.07 | 45.07 | | | | |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.70 | 16.70 | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.70 | 16.70 | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.20 | 15.20 | | | | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 399.81 | 369.81 | 30.00 | | | |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 399.81 | 369.81 | 30.00 | | | |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 369.81 | 369.81 | | | | |
| 15 | 2130110 | 执法监管 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.92 | 36.92 | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.92 | 36.92 | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.92 | 36.92 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队(秦皇岛市动物卫生监督所)

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 547.03 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 93.60 | 93.60 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 16.70 | 16.70 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 399.81 | 399.81 | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息 | | | | |

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队(秦皇岛市动物卫生监督所)

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 36.92 | 36.92 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队(秦皇岛市动物卫生监督所)

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 547.03 | 本年支出合计 | 547.03 | 547.03 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 547.03 | 支出总计 | 547.03 | 547.03 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 547.03 | 517.03 | 30.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.60 | 93.60 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.16 | 93.16 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.09 | 48.09 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.07 | 45.07 | |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.44 | 0.44 | |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.70 | 16.70 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.70 | 16.70 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.20 | 15.20 | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.50 | 1.50 | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 399.81 | 369.81 | 30.00 |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 399.81 | 369.81 | 30.00 |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 369.81 | 369.81 | |
| 15 | 2130110 | 执法监管 | 30.00 | | 30.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.92 | 36.92 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.92 | 36.92 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.92 | 36.92 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 517.03 | 481.41 | 35.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 434.50 | 434.50 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 122.77 | 122.77 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.16 | 86.16 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.93 | 29.93 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 94.51 | 94.51 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.07 | 45.07 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.20 | 15.20 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.50 | 1.50 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.92 | 36.92 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.33 | 0.33 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 35.39 | | 35.39 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.37 | | 2.37 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.27 | | 0.27 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.31 | | 0.31 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.05 | | 1.05 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 5.85 | | 5.85 |

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.81 | | 0.81 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3.65 | | 3.65 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.31 | | 0.31 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.54 | | 0.54 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 0.72 | | 0.72 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | | 0.37 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 4.33 | | 4.33 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 2.99 | | 2.99 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | | 9.60 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.22 | | 2.22 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.91 | 46.91 | |
| 30 | 30302 | 退休费 | 46.43 | 46.43 | |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 0.23 | | 0.23 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.23 | | 0.23 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队 (秦皇岛市动物卫生监督所)

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队 (秦皇岛市动物卫生监督所)

预算年度: 2023

单位: 万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注: 无国有资本经营预算财政拨款预算, 空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队(秦皇岛市动物卫生监督所)

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.97 | 9.97 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.97 | 9.97 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） 费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.60 | 9.60 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | 9.60 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.37 | 0.37 | | |

秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据秦编 [2020] 11 号《关于秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）主要职责内设机构和人员编制事项的通知》，主要职责是：

- 1.负责兽医兽药、动物卫生监督、畜禽屠宰、饲料、种子种苗、种畜禽、植物检疫、肥料、农药、农机、农产品质量安全(含 生鲜乳生产收购环节质量安全)以及农牧业生产经营主体监督检查、行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。负责宅基地的违法用地查处。承担上述领域法律法规明确要求市级 承担的执法职责。
- 2.负责组织查处辖区内农业领域跨县(区)和具有全市影响的复杂案件。
- 3.负责监督指导全市农业综合行政执法体系建设和执法工作。指导全市农业综合行政执法领域的法律法规宣传和综合行政执法信息化建设工作。
- 4.负责落实执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、行政执法公示制度等执法制度要求，指导全市农业领域综合行政执法队伍专业化、规范化建设。
- 5.受理农业领域违法行为举报并依法处理。

6.按照法律法规规定，负责动物卫生监督相关工作。

7.完成市农业农村局和上级综合行政执法机构交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------------------------|------|--------|-----------|
| 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所） | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入547.03万元，全部为一般公共预算收入。一般公共预算收入中财政拨款547.03万元。

支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）2022年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算547.03万元，其中基本支出517.03万元，包括人员经费481.41万元和日常公用经费35.62万元；项目支出30万元。

比上年增减情况

2023年预算安排收支547.03万元，较2022年预算收支安排593.51万元，减少46.48万元，其中：基本支出减少46.48万元，主要原因是人员退休。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 35.62 万元，主要用于办公费 2.37 万元；水费 0.31 万元；电费 1.05 万元；邮电费 5.85 万元；物业管理费 0.81 万元；差旅费 3.65 万元；维修（护）费 0.31 万元；会议费 0.54 万元；办公设备购置费 0.23 万元；公务用车运行维护费 9.6 万元：含 1) 燃料费 6.44 万元， 2) 维修 2.5 万元， 3) 保险费 0.48 万元， 4) 其他运行维护费 0.18 万元；离退休干部经费 1.66 万元： 4) 退休干部公用经费 0.45 万元， 5) 退休干部特需费 0.18 万元， 6) 退休人员福利费 1.03 万元；印刷费 0.27 万元；培训费 0.72 万元；公务接待费 0.37 万元；工会经费 4.33 万元；福利费 2.99 万元；党组织活动经费 0.35 万元；不可预见费 0.21 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位安排三公经费 9.97 万元，其中：公务用车购置和维护 9.6 万元，公务接待费 0.37 万元，无“因公出国经费”。2022 年，我单位安排三公经费 10.01 万元，其中：公务用车购置及运维费 9.6 万元，公务接待费 0.41 万元，无“因公出无国（境）费”。2023 年“三公经费”与 2022 年“三公经费”相比公务接待费较上年减少 0.04 万元。

五、预算绩效信息

1、农业综合行政执法规范化建设暨农产品质量安全监管项目（含动物卫生监督）绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|---------------|--|
| 绩效目标 | 1.通过动物卫生监督和农产品质量安全监督检查，保障农畜产品质量安全 2.通过农业综合执法规范化建设，进一步满足执法工作需要，维护健康、安全、有序的农业生产经营环境和市场秩序 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法案卷评查数量 | 完成全市案卷评查数量 | ≥14 个 | 项目实施方案 |
| | 数量指标 | 专业培训人次 | 完成培训的官方兽医、执法人员等各类人员数量 | ≥150 人次 | 秦皇岛市政府关于印发《秦皇岛市进一步规范农业综合行政执法工作实施方案》的通知（秦政办字〔2021〕11 号） |
| | 数量指标 | 专项执法检查次数 | 开展各类专项执法行动的总次数 | ≥4 次 | 秦皇岛市政府关于印发《秦皇岛市进一步规范农业综合行政执法工作实施方案》的通知（秦政办字〔2021〕11 号） |
| | 质量指标 | 举报线索处置率 | 已处置线索占全部举报投诉线索的比重 | 100% | 项目实施方案 |
| | 质量指标 | 评查案卷覆盖县区比率 | 评查案卷覆盖全市所有具有独立行政处罚权的农业综合行政执法机构 | 100% | 项目实施方案 |
| | 质量指标 | 交办案件办结率 | 已办结案件占全部交办案件的比重 | 100% | 项目实施方案 |
| | 时效指标 | 日常执法检查 | 每季度末前完成 1 次以上 | 每季度末前至少完成 1 次 | 项目实施方案 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------------|---------------------------|---------|-----------------|
| | | | “双随机”执法检查 | | |
| | 时效指标 | 案卷评查完成时间 | 11月前完成1次案卷评查 | 11月30日前 | 项目实施方案 |
| | 成本指标 | 动物卫生监督费 | 动物检疫证明和牛羊检疫标志实际购置成本 | ≤8万元 | 项目实施方案 |
| | 成本指标 | “瘦肉精”检测试剂费及官方兽医培训 | 检测试剂实际购置成本及官方兽医培训 | ≤10万元 | 项目实施方案 |
| | 成本指标 | 安全监督检查费 | 农产品质量安全监督检查及案件查处实际成本 | ≤7万元 | 项目实施方案 |
| | 成本指标 | 农业综合执法规范化建设费 | 农业综合执法规范化建设成本 | ≤5万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农（畜）产品质量安全 | 农资市场秩序持续好转，提升农产品质量，助力乡村振兴 | 显著 | 中华人民共和国农产品质量安全法 |
| | 社会效益指标 | 治理农资生产经营违法行为 | 农业领域违法违规行均得到有效查处和打击 | 显著 | 项目实施方案 |
| | 社会效益指标 | 农业综合执法有效开展 | 严厉打击违法行为，保障农业生产安全 | 显著 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 调查问卷及相关政策要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）安排政府采购预算12.92万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份 额 |
|---|-------|---------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金 预算 拨款 | 国有 资本 经营 预算 拨款 | 财政 专户 核拨 | 单位 资金 | 财政 拨款 结 转 | 非财政 拨款结 转结余 | |
| 合 计 | | | | | | | 12.92 | 12.92 | | | | | | | 9.42 |
| 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所） 小计 | | | | | | | 12.92 | 12.92 | | | | | | | 9.42 |
| 2023年日常公用经费项目 | 35.62 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | 1.50 |
| 2023年日常公用经费项目 | 35.62 | 纸制品 | A07100300 | 年 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | | | 0.85 |
| 2023年日常公用经费项目 | 35.62 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督

所)

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物 品名称 | 政府采购目 录序号 | 计 量 单 位 | 数 量 | 单 价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小 微企业份 额 |
|--|----------|-------------------------|--------------|------------------|--------|--------|--------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称 | 预算 资金 | | | | | | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金 预算 拨款 | 国有 资本 经营 预算 拨款 | 财政 专户 核拨 | 单位 资金 | 财政 拨款结 转 | 非财政 拨款结 转结余 | |
| 2023年日常公用经 费项目 | 35.62 | 其他印 刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | | | | | | 0.27 |
| 2023年日常公用经 费项目 | 35.62 | 车辆维 修和保 养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | 3.80 |
| 2023年日常公用经 费项目 | 35.62 | 车辆加 油、添加 燃料服 务 | C23120302 | 年 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 农业综合行政执法规 范化建设暨农产品质 量安全监管项目（含 动物卫生监督） | 30.00 | 台式计 算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | 0.90 |
| 农业综合行政执法规 范化建设暨农产品质 量安全监管项目（含 动物卫生监督） | 30.00 | 复印机 | A02020100 | 个 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | 0.25 |

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企业 份额 |
|------------------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------------------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金 预算 拨款 | 国有 资本 经营 预算 拨款 | 财政 专户 核拨 | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财政 拨款结 转结余 | |
| 农业综合行政执法规范化建设暨农产品质量安全监管项目（含动物卫生监督） | 30.00 | 执法记录仪 | A02020600 | 个 | 4 | 0.15 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | 0.60 |
| 农业综合行政执法规范化建设暨农产品质量安全监管项目（含动物卫生监督） | 30.00 | 扫描仪 | A02021118 | 个 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | 0.25 |
| 农业综合行政执法规范化建设暨农产品质量安全监管项目（含动物卫生监督） | 30.00 | 单证印刷服务 | C23090101 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生监督所）上年末固定资产金额为 59.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

326015 秦皇岛市农业综合行政执法支队(秦皇岛市动物卫生监督所)

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|-----|---------------|
| 资产总额 | — — | 59.2 |
| 1、房屋 (平方米) | | |
| 其中: 办公用房 (平方米) | | |
| 2、车辆 (台、辆) | 5 | 22.20 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 207 | 37 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项