



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 326015

单位名称： 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）

二〇二四年九月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、负责在全市范围内对违反农作物种子、农药、肥料、农业转基因生物安全管理、农业（野生）植物（新品种权）保护、农业机械、兽药、饲料、饲料添加剂、生鲜乳、种畜禽质量安全等行为的处罚工作。

2、负责宣传《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规，制定检疫监督规划；纠正和制止违法违规行为，裁决动物卫生行政纠纷，对官方兽医进行培训、考核；负责辖区内有关动物检疫证、章、标志的订购、发放、审验和管理的工作；负责对涉及动物卫生要求的有关场所进行审验工作；负责全市动物检疫和监督执法的监督管理工作；负责全市重大动物卫生违法案件的查处；负责动物诊疗、执业兽医、乡村兽医的监管和违法案件的查处；受理疫情报告工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	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)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫） 2023年度 公开01表
 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	559.82	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		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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	90.43
	9		九、卫生健康支出	40	22.49
	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	414.32
	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	34.08
	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	561.32	本年支出合计	58	561.32
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	0.91	年末结转和结余	60	0.91
	30			61	
总计	31	562.24	总计	62	562.24

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：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年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		561.32	559.82					1.50
208	社会保障和就业支出	90.43	90.43					
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99					
2080501	行政单位离退休	46.30	46.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70					
20808	抚恤	0.44	0.44					
2080899	其他优抚支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	22.49	22.49					
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49					
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99					
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50					
213	农林水支出	414.32	412.82					1.50
21301	农业农村	414.32	412.82					1.50
2130101	行政运行	374.15	374.15					
2130108	病虫害控制	4.94	4.94					
2130109	农产品质量安全	4.96	4.96					
2130110	执法监管	30.27	28.77					1.50
221	住房保障支出	34.08	34.08					
22102	住房改革支出	34.08	34.08					
2210201	住房公积金	34.08	34.08					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：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年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		561.32	521.16	40.17			
208	社会保障和就业支出	90.43	90.43				
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99				
2080501	行政单位离退休	46.30	46.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70				
20808	抚恤	0.44	0.44				
2080899	其他优抚支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	22.49	22.49				
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49				
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99				
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
213	农林水支出	414.32	374.15	40.17			
21301	农业农村	414.32	374.15	40.17			
2130101	行政运行	374.15	374.15				
2130108	病虫害控制	4.94		4.94			
2130109	农产品质量安全	4.96		4.96			
2130110	执法监管	30.27		30.27			
221	住房保障支出	34.08	34.08				
22102	住房改革支出	34.08	34.08				
2210201	住房公积金	34.08	34.08				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：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年度

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	559.82	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	90.43	90.43		
	9		九、卫生健康支出	41	22.49	22.49		
	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	412.82	412.82		
	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				
	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	34.08	34.08		
	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	559.82	本年支出合计	59	559.82	559.82		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	559.82	总计	64	559.82	559.82		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		559.82	521.16	38.66
208	社会保障和就业支出	90.43	90.43	
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99	
2080501	行政单位离退休	46.30	46.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	
20808	抚恤	0.44	0.44	
2080899	其他优抚支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	22.49	22.49	
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
213	农林水支出	412.82	374.15	38.66
21301	农业农村	412.82	374.15	38.66
2130101	行政运行	374.15	374.15	
2130108	病虫害控制	4.94		4.94
2130109	农产品质量安全	4.96		4.96
2130110	执法监管	28.77		28.77
221	住房保障支出	34.08	34.08	
22102	住房改革支出	34.08	34.08	
2210201	住房公积金	34.08	34.08	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：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年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	436.79	302	商品和服务支出	38.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.58	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.69	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.70	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.82	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.81	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		482.52	公用经费合计					38.64

注：本表反映部门（或单位）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

部门：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年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市农业综合行政执法支队（秦皇岛市动物卫生 2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：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年度

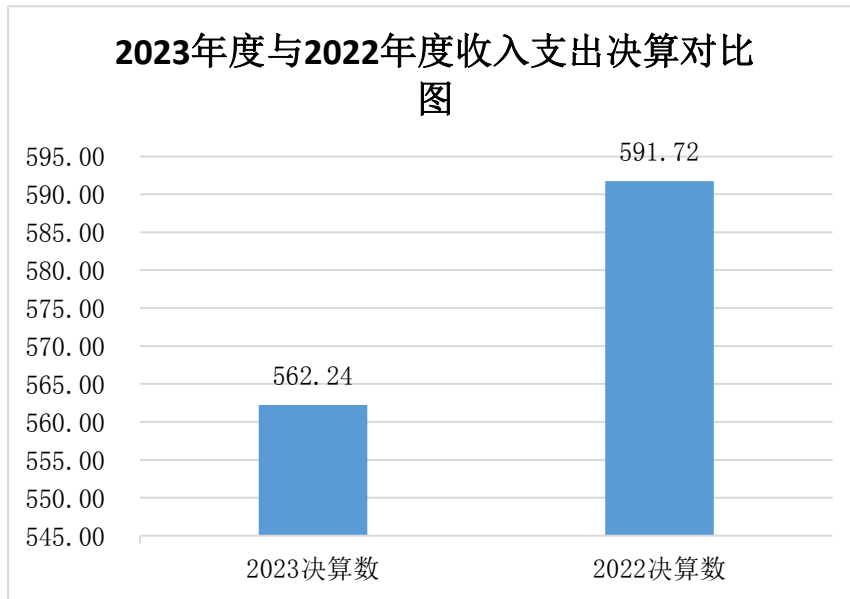
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.47		7.47		7.47		7.47		7.47		7.47	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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 年度部门决算情况
说明

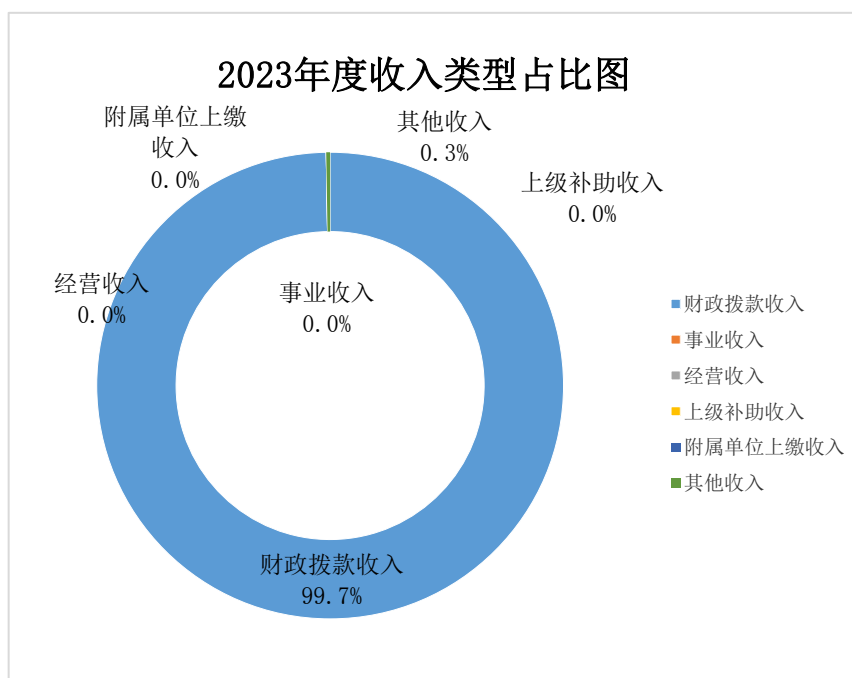
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）562.24万元。与2022年度决算相比，收支各减少30.79万元，降低5.2%，主要原因是：本年度项目预算安排资金减少。



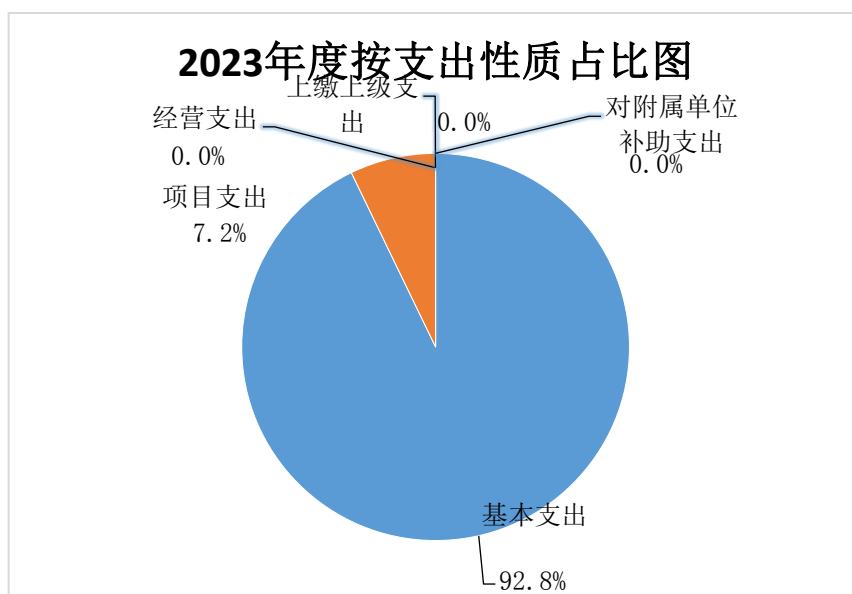
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计561.32万元，其中：财政拨款收入559.82万元，占99.7%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入1.50万元，占0.3%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计561.32万元，其中：基本支出521.16万元，占92.8%；项目支出40.17万元，占7.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

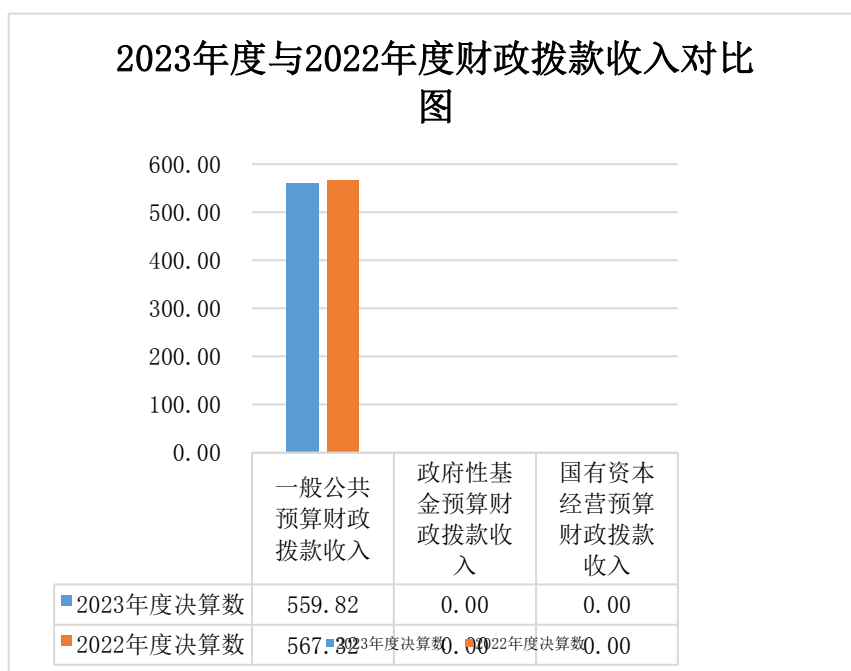
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 559.82 万元，比上年减少 7.49 万元，降低 1.3%，本年度项目预算安排资金减少；本年支出合计 559.82 元，比上年减少 7.49 万元，降低 1.3%，本年度项目预算安排资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 559.82 万元，比上年减少 7.49 万元，降低 1.3%，本年度项目预算安排资金减少；本年支出合计 559.82 万元，比上年减少 7.49 万元，降低 1.3%，本年度项目预算安排资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



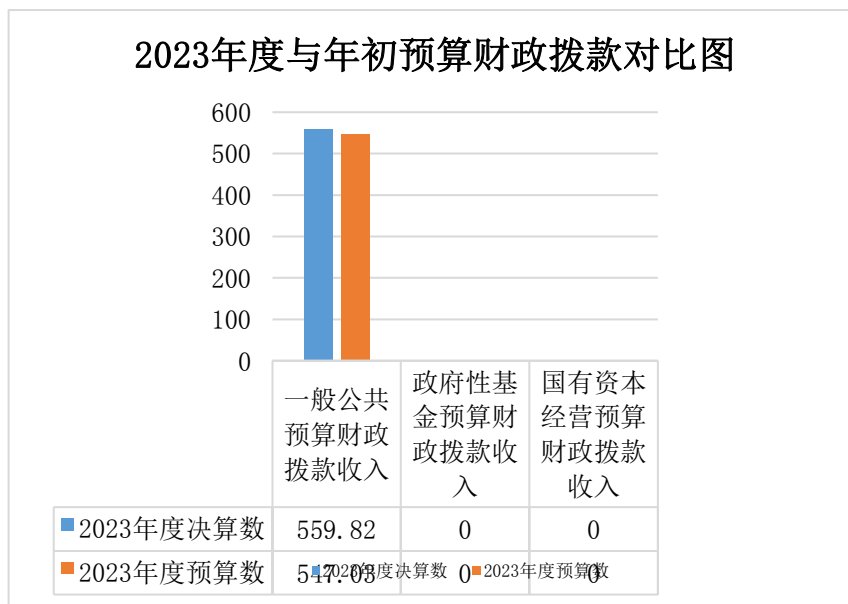
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计559.82万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加12.79万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度人员、医疗、养老保险调基追加预算资金；本年支出合计559.82万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加12.79万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度人员、保险调基追加预算资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计559.82万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加12.79万元，主要原因是：本年度人员、医疗、养老保险调基追加预算资金；本年支出合计559.82万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加12.79万元，主要原因是：本年度人员、保险调基追加预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 559.82 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 90.43 万元，占 16.2%，主要用于缴纳单位职工养老保险及退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 22.49 万元，占 4.0%，主要用于缴纳单位职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 412.82 万元，占 73.7%，主要用于支付单位职工工资、用公经费及项目经费等支出；住房保障（类）支出 34.08 万元，占 6.1%，主要用于缴纳单位职工住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 521.16 万元，其中：

人员经费 482.52 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 38.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.51 万元，增长 7.4%，主要原因是：本年度本单位业务活动增加。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.47 万元，支出决算 7.47 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维

护费支出与预算持平，较上年增加 0.51 万元，增长 7.4%，主要原因是：本年度本单位业务活动增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 7.47 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 7.47 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.51 万元，增长 7.4%，主要原因是：本年度本单位业务活动增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 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，其他用车主要是指副部、老干部等已明确分类之外的车辆。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 38.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2023 年度无政府性基金预算项目。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映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）项目、2023 年省级动物防疫补助项目、2023 年省级农产品质量安全补助资金用于肥料质量安全监督抽查项目、2023 年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升 4 个项目绩效自评结果。

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）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.00万元，执行数为28.77万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况满足全市动物检疫票证及检疫章供应；未发生“瘦肉精”事件；满足执法工作需要。

一、基本情况		项目名称	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级次		本级	实施主管单位	326015-秦皇岛市农业综合行政执法		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	28.772946	95.91			
	其中财政资金	30.000000	其中财政资金	30.000000	其中财政资金	28.772946				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)				
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				完成既定目标		100.00				
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				完成既定目标		100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	项指标实际完成	项指标完成情	自评得分
						符号 值 单位(文字描述)				
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	5.00 ≥	14	个	14个	完成	5
		数量指标	专业培训人次	完成培训的官方兽医、执	5.00 ≥	150	人次	150人次	完成	5
		数量指标	专项执法检查次数	开展各类专项执法行动的	4.00 ≥	4	次	4次	完成	4
		质量指标	举报线索处置率	已处置线索占全部举报投	4.00 =	100	%	1	完成	4
		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	4.00 =	100	%	1	完成	4
		质量指标	交办案件办结率	已办结案件占全部交办案	4.00 =	100	%	1	完成	4
		时效指标	日常执法检查	每季度末前完成1次以上	4.00 文字描述			每季度末前至少完成	完成	4
		时效指标	案卷评查完成时间	11月前完成1次案卷评查	4.00 文字描述			11月30日前 完成	完成	4
		成本指标	动物卫生监督费	动物检疫证明和牛羊检疫	4.00 ≤	8	万元	8万元	完成	4
		成本指标	“瘦肉精”检测试剂费及官方检测试剂实际购置成本及		4.00 ≤	10	万元	10万元	完成	4
		成本指标	安全监督检查费	农产品质量安全监督检查	4.00 ≤	7	万元	5.772946万元	完成	2
		成本指标	农业综合执法规范化建设	农业综合执法规范化建设	4.00 ≤	5	万元	5万元	完成	4
效益指标		可持续影响指标	农(畜)产品质量安全	农贸市场秩序持续好转，	10.00 文字描述			显著 完成既定目标	完成	10
		社会效益指标	治理农资生产经营违法行	农业领域违法违规行均	10.00 文字描述			显著 完成既定目标	完成	10
		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	10.00 文字描述			显著 完成既定目标	完成	10
满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	10.00 ≥	95	%	服务对象满意	完成	10
预算执行率		预算执行率		10		10				
自评总分		98								
五、存在问题原因及整改措施										

2023年省级动物防疫补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年省级动物防疫补助资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.00万元，执行数为4.94万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况满足全市非洲猪瘟检疫监管；未发生非洲猪瘟疫情；满足工作需要。

一、基本情况	项目名称	2023年省级动物防疫补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	326015-秦皇岛市农业综合行政执法支队	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)						
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	4.935500	98.71			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	4.935500				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)							
	开展非洲猪瘟检疫监管，防控非洲猪瘟疫情。	完成既定目标	100.00							
	加强官方兽医防护。	完成既定目标	100.00							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成率	自评得分
	产出指标	数量指标	资料印刷	官方兽医指导手册等资料	15.00 ≥	400	册	400册	完成	15
		质量指标	验收合格率	印刷资料及防护用品质量	15.00 =	100	%	100%	完成	15
		时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	10.00 =	100	%	100%	完成	10
		成本指标	预算计划	资料印刷3万元，防护用品	10.00 ≤	5	万元	0.49355万元	完成	8
	效益指标	可持续发展指标	规范检疫工作	强化非洲猪瘟检疫监管	15.00	文字描述	官方兽医素质和非洲猪瘟规范检疫工作	完成	15	
		社会效益指标	强化生猪检疫监管	规范的检疫严防非洲猪瘟	15.00	文字描述	不发生因检疫问题导致强化监管	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	非监管对象满意度	检疫监管对象满意度	10.00 ≥	95	%	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									98
五、存在问题原因及整改措施										

2023年省级农产品质量安全补助资金用于肥料质量安全监督检查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年省级农产品质量安全补助资金用于肥料质量安全监督检查项目绩效自评得分为96.75分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.00万元，执行数为0.67万元，完成预算的67.5%。项目绩效目标完成情况完成河北省农业农村厅下达给我市的19个批次的肥料质量监督抽查任务。抽样覆盖全市范围肥料市场，抽样品种包括复合肥料、生物有机肥料、大量元素水溶肥料。

一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升项目		项目级次	本级	实施主管单位	326015-秦皇岛市农业综合行政执法支队(秦皇岛)	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	1,000,000	到位数	1,000,000	执行数	0.675200	67.52				
	其中:财政资金	1,000,000	其中:财政资金	1,000,000	其中:财政资金	0.675200					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)						
	完成河北省农业厅厅下达给我市的19个批次的肥料质量监督检查任务。		完成既定目标		100.00						
抽样覆盖全市范围肥料市场, 抽样品种包括复合肥、生物有机肥、大量元素水溶肥料; 完成既定目标		完成既定目标		100.00							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	抽样批次	肥料质量监督检查任务批次	15.00 >=	19	批次	19次	完成	15	
		质量指标	抽检发现问题处理率	抽检发现问题处理率	15.00 >=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00 >=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00 <=	1	万元	0.6752万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	食品安全水平	食品安全意识和水平逐步提升	30.00	文字描述	安全	食品安全水平提高	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	被抽检对象满意度	10.00 >=	90	%	满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					6.752	
	自评总分										96.75
	五、存在问题原因及整改措施										

2023年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升项目绩效自评得分为95.85分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.45万元，执行数为4.28万元，完成预算的78.5%。项目绩效目标完成情况通过农产品监督抽查活动，提升全市农产品质量安全，推进养殖业、畜牧业诚信机制建设。通过农产品质量安全培训，进一步规范农业执法流程，提升执法人员能力和水平。

一、基本情况	项目名称	2023年省级农产品质量安全补助资金用于农产品质量安全检测与控制能力提升项目		项目级次	本级	实施主管单位	326015-秦皇岛市农业综合行政执法支队(秦皇岛)	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	5,452,000	到位数	5,452,000	执行数	4,280,980	78.52				
	其中:财政资金	5,452,000	其中:财政资金	5,452,000	其中:财政资金	4,280,980					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)						
	1、通过农产品监督抽查活动, 提升全市农产品质量安全, 推进养殖业、畜牧业诚信机制建设		完成既定目标		100.00						
2、通过农产品质量安全培训, 进一步规范农业执法流程, 提升执法人员能力和水平。		完成既定目标		100.00							
3、检打联动, 严厉打击农产品质量安全违法行为。		完成既定目标		100.00							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	执法人员培训人数	反映参加培训人员数量	10.00 >=	50	人次	50人次	完成	10	
		数量指标	农产品案件办案数	反映农产品质量安全违法	10.00 >=	100	%	1	完成	10	
		质量指标	监督抽查样品数量	反映农产品质量安全的风险	10.00 >=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	按监督抽查计划及时完成率	按计划及时完成程度	10.00 >=	100	%	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	持续影响指标	确保农产品质量安全监管	生产经营者和农民群众满意度	9.00	文字描述	农产品安全水平持续提升	农产品安全水平提高	完成	8
		社会效益指标	减少使用禁用农药造成	加大种植场、养殖场的	7.00	文字描述	减少农民使用劣质农药	减少使用禁用农药	完成	7	
	社会效益指标	保证蔬菜果品和畜产品安全	提升农产品质量, 确保不	7.00	文字描述	确保蔬菜果品和动物产	提升农产品质量	完成	7		
	生态效益指标	减少对土壤、水源等的污	严格禁止禁用农药使用,	7.00	文字描述	力争不发生	没有发生	完成	7		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	种植场、养殖场和消费者	10.00 >=	95	%	满意	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					7.852128		
自评总分										95.85	
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类