

The seal is circular with a red border. Inside, there is a five-pointed star in the center. The text '农业综合行政执法队' (Agricultural Administration) is written along the top inner edge, and '海盐县' (Haiyan County) is written along the bottom inner edge. A numerical code '3304241000712' is visible at the bottom of the seal.

海盐县农业综合行政执法队 2023 年度单位
决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表(分单位)	5
2023 年度收入决算表(分科目)	6
2023 年度支出决算表(分单位)	7
2023 年度支出决算表(分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	17
三、2023 年度单位决算情况说明	18
(一) 收入支出决算总体情况说明	18
(二) 收入决算情况说明	18
(三) 支出决算情况说明	18
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
(十) 机关运行经费支出说明	23
(十一) 政府采购支出说明	23
(十二) 国有资产占有使用情况说明	23
(十三) 预算绩效情况说明	24
四、名词解释	29
五、附件	32

一、概况

（一）单位职责

1. 依法开展农业行政许可及其监督管理。
2. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。
3. 组织开展畜牧生产、饲料兽药、畜禽屠宰以及畜牧兽医从业人员的监督管理。
4. 负责渔场修复振兴和渔政渔港监督管理。
5. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
6. 组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准的制订和监督实施。
7. 负责农业综合行政执法。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、案审科、执法科 3 职能科室，下设种植业执法分队、农机与粮食执法分队、渔业执法分队、动物卫生与屠宰执法分队、养殖业执法分队、应急机动执法分队 6 个分队。直属事业单位海盐县畜牧兽医服务中心 1 个。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：海盐县农业综合行政执法队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,465.08	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	41.72
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	0.34	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	3,423.36
	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	3,465.42	本年支出合计	58	3,465.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.35	年末结转和结余	60	1.69
	30			61	
总 计	31	3,466.77	总 计	62	3,466.77

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：海盐县农业综合行政执法队

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,465.42	3,465.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
海盐县农业综合行政执法队	3,465.42	3,465.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：海盐县农业综合行政执法队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,465.42	3,465.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
206		科学技术支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,423.70	3,423.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
21301		农业农村	3,387.50	3,387.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2130101		行政运行	1,505.01	1,505.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1,640.66	1,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2130135		农业资源保护修复与利用	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	227.83	227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：万元

单位：海盐县农业综合行政执法队

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,465.08	3,181.53	283.55	0.00	0.00	0.00
海盐县农业综合行政执法队	3,465.08	3,181.53	283.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：海盐县农业综合行政执法队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			3,465.08	3,181.53	283.55	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,423.36	3,181.53	241.83	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	3,387.16	3,145.33	241.83	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,505.01	1,505.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1,640.32	1,640.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	227.83	0.00	227.83	0.00	0.00	0.00
21303		水利	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：海盐县农业综合行政执法队

公开 06 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	3,465.08	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	41.72	41.72	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	3,423.36	3,423.36	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,465.08	本年支出合计	59	3,465.08	3,465.08	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,465.08	总 计	64	3,465.08	3,465.08	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：海盐县农业综合行政执法队

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,465.08	3,181.53	283.55
206	科学技术支出		41.72	0.00	41.72
20699	其他科学技术支出		41.72	0.00	41.72
2069999	其他科学技术支出		41.72	0.00	41.72
213	农林水支出		3,423.36	3,181.53	241.83
21301	农业农村		3,387.16	3,145.33	241.83
2130101	行政运行		1,505.01	1,505.01	0.00

2130104	事业运行	1,640.32	1,640.32	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00	0.00	14.00
2130199	其他农业农村支出	227.83	0.00	227.83
21303	水利	36.20	36.20	0.00
2130301	行政运行	36.20	36.20	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：海盐县农业综合行政执法队

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	2,780.74	302	商品和服务支出	284.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	401.28	30201	办公费	21.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	165.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	707.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	74.70	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.61	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.72	30206	电费	10.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	86.36	30207	邮电费	5.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30209	物业管理费	26.56	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.23	30211	差旅费	11.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	217.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	830.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	116.74	30217	公务接待费	2.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.40	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.76	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,897.49	公用经费合计				284.04	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：海盐县农业综合行政执法队

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：海盐县农业综合行政执法队

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：海盐县农业综合行政执法队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.29	2.29
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.29	2.29

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 3466.77 万元，支出总计 3466.77 万元，与 2022 年度相比，各减少 553.02 万元，下降 13.76%，主要原因是：项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3465.42 万元；包括财政拨款收入 3465.08 万元（其中，一般公共预算 3465.08 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.34 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3465.08 万元，其中基本支出 3181.53 万元，占 91.82%；项目支出 283.55 万元，占 8.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3465.08 万元，支出总计 3465.08 万元，与 2022 年相比，各减少 525.58 万元，下降 13.17%。主要原因 2023 年度项目资金结转较少且无项目追加资金。

财政拨款支出年初预算数 3351.44 万元，完成年初预算的 103.39%，主要原因是增加了年终结算和农业执法经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3465.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 525.58 万元，下降 13.17%。主要原因是项目经费减少。

2. 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 3465.08 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）41.72 万元，占 1.20%；农林水支出（类）3423.36 万元，占 98.80%。

3. 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 3351.44 万元，支出决算为 3465.08 万元，完成年初预算的 103.39%，主要原因是增加了农业执法经费的支出。

其中：

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 1547.23 万元，支出决算数为 1505.01 万元，完成年初预算的 97.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 1607.63 万元，支出决算数为 1640.32 万元，完成

年初预算的 102.03%，决算数大于预算数的主要原因是年终结算追加资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算数为 14.00 万元，支出决算数为 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数一致。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 182.58 万元，支出决算数为 227.83 万元，完成年初预算的 124.78%，决算数大于预算数的主要原因是增加了上年结转项目经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 41.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了信息网络构建经费。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 36.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了年终结算。

（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 3181.53 万元，其中：

人员经费 2897.49 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、其他社会保障缴费等。

公用经费 284.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数一致。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 2.29 万元，占 100.00%，与 2022 年

度相比，增加 0.65 万元，增长 39.88%，主要原因是增加全省防控重大动物疫情应急演练相关招待费。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是 2023 年无因公出国（境）费用，与上年持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）**公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因是 2023 年无公务用车购置及运行维护费，与上年持平。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。主要原因是 2023 年无公务用车购置与上年持平。

主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；主要原因是 2023 年无公务用车购置，与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因是 2023 年无公务用车运行维护费，与上年持平。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）**公务接待费**全年预算数为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 35 批次，累计 380 人次。主要用于接待外省市畜牧兽医体系考察，流感调查，应急演练，评审验收、渔业安全检查等方面接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预决算数一致。

其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.29 万元，主要用于畜牧中心、渔政事务接待 35 批次，累计 380 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 305.65 万元，支出决算为 284.04 万元，完成年初预算的 92.93%，决算数小于预算数的主要原因在职人数减少；比 2022 年度增长 25.82 万元，增长 10.00%，主要原因是 2023 年人员外出培训、会议差旅费，举办活动等费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 130.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 129.65 万元。授予中小企业合同金额 71.05 万元，占政府采购支出总额的 54.38%。其中，授予小微企业合同金额 71.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 283.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

海盐县农业综合行政执法队随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，动物疫病防控项目和农业执法办案经费项目绩效自评具体情况如下：

动物疫病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 55.86 万元，执行数为 55.86 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一是全年累计免疫生猪口蹄疫 15.98 万头次，羊口蹄疫 5.37 万头次，家禽高致病性禽流感 3701.92 万羽次（其中鸡免疫 3687.83 万羽次），猪瘟 26.81 万头次，羊小反刍兽疫 4.67 万头次，羊痘 2.06 万头次。累计使用强制免疫疫

苗生猪口蹄疫 29.89 万毫升，羊口蹄疫 5.46 万毫升，家禽高致病性禽流感 1122.35 万毫升，猪瘟 50.43 万头份，羊小反刍兽疫 5.40 万头份，羊痘 3.02 万头份。累计发放生猪二维码耳标 9.28 万枚，羊耳标 1 万枚。充分发挥重大动物疫病强制免疫新机制优势，分类组织实施强制免疫工作，确保全县重大动物强制免疫工作做到“应免尽免，不留死角，不留空挡”，严防重大动物疫情发生。二是县农业农村局发文部署开展犬类狂犬病免疫工作，通过镇（街道）农业农村办公室和委托城区 7 家动物诊疗机构常态化开展免疫工作。所有镇（街道）已全部设立犬类动物狂犬病免疫服务点。对一般管理区域犬只实行国产狂犬病疫苗免费免疫。累计免疫犬类狂犬病 12934 只，其中重点管理区免疫犬类狂犬病 1817 只，一般管理区 11117 只，完成市定考核目标任务。三是全年累计监测牲畜口蹄疫、高致病性禽流感等疫病 14926 项次。场点涵盖了我县所有生猪养殖场、家禽养殖场（户）、羊养殖场（户）、牛羊屠宰场、马场，共计监测 143 场次。其中猪 O 型口蹄疫、A 型口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病分别监测了 930 份、990 份、930 份、900 份；家禽高致病性禽流感 5316 份，羊口蹄疫 1090 份，羊小反刍兽疫 445 份，鸡新城疫 1682 份，家畜布病 2643 份，马鼻疽 15 份。生猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、高致病性禽流感 H5 亚型、H7 亚型、新城疫、羊口蹄疫、羊小反刍兽疫、马鼻疽整体抗体合格率分别达到了 91.46%、98.39%、87.11%、100.00%、100.00%、

100.00%、76.33%、94.83%和100%。除羊口蹄疫合格率76.33%外，其他所有监测项目都远远超过80%以上的合格要求，防控工作成效明显。四是开展流行病学调查。积极配合省、市开展流行病学调查工作。全年累计完成上级监测计划送检样品3040份（对），涉及场点74个，涵盖了养殖场、屠宰场、马场、犬类免疫服务点、农贸市场等。其中猪、禽、羊、犬血清样品968份，禽、羊拭子对及环境样品1912份（对），生猪养殖场、屠宰场病料样品160份。五是非洲马瘟、马传染性贫血症、马鼻疽都是危害马属动物健康的主要疫病，也是国家、省重点防控“3+2”中两种疫病。按照省厅要求，我们已于9月底前完成了对南山马会马术俱乐部15匹马的采样、送样检测工作，提前完成全年计划任务。

发现的问题及原因：一是散养户免疫质量存在隐患，农村散养家禽点多面广、饲养分散，容易出现免疫空挡、免疫密度不高、免疫质量低等问题。二是动物防疫队伍老龄化严重，且每个镇（街道）防疫员仅有1人，给基层动物疫病防控工作带来安全隐患。下一步改进措施：一是强化散养户防疫意识，增强养殖与防疫知识，提高防疫技术能力，自觉、主动配合村级动物防疫员做好强制免疫工作；监管部门加强免疫督导检查、抽查。二是多措并举吸引年轻、优秀的动物防疫员加入，建立有效的激励机制稳定防疫员队伍，统一培训、管理制度，从根本上提高防疫员队伍的业务素质，切实提高动物防疫水平。

项目支出绩效自评表						
(2023年度)						
项目名称	动物疫病防控					
主管部门	168-海盐县农业农村局		预算单位	168013-海盐县农业综合行政执法队		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	67	55.86	55.86	0	100%
	一般公共预算资金	67	55.86	55.86	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对全县散养畜禽实行重大动物疫病强制免疫，对全县应免尽		全年对全县散养畜禽实行重大动物疫病强制免疫，对全县应免尽			
数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防疫物资采购品种	≥5类	≥5类	
			疫苗采购数量	≥10500000毫升或头份	≥10903608毫升或头份	
			疫病监测样品数	≥16000个	≥17721个	
		质量指标	重大动物疫病发生率	—0%	—0%	
			疫苗抗体检测合格率	≥85%	≥96.14%	
			疫苗采购及时性	及时	优	
	时效指标	疫病监测计划实施及时性	及时	优		
	成本指标	经济效率				
	效益指标	社会效益	疫病监测对畜禽免疫程度及免疫抗体水平	提高	优	
			物资储备对突发公共卫生事件的应急处置能力	提高	优	
			强制免疫对畜禽机体的抗病能力	提高	优	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

农业执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是完成农业投入品监督抽检任务共计58批次（包括常规抽检40个、专项抽检18个）。完成农产品监督抽检313批次（种植业类农产品抽检任务共计104个、养殖业类农产品

抽检任务共计 116 个、初级水产品质量监督抽检 93 批次)；二是共计出动执法人员 3000 余人，出动执法车辆 1350 车次，船艇 165 艘次，检查行政相对人 221 多家次，检查船舶 2000 余艘次，巡视海岛 14 座。处置 110 联动警情、群众直接举报等涉农举报 275 起，完成“船证不符、船图不符”整治 9 艘，完成海洋渔船安全隐患排查 28 艘次；整改海洋渔船安全隐患风险 15 处，开展培训活动 9 次，培训农资经营从业人员 80 人次，培训渔业船员 265 人次；年查非法捕鱼 112 次。发现的问题及原因：一是执法队伍老龄化问题严重突出，在岗平均年龄 51 岁，新生力量和中坚力量没有及时得到补充，日益繁重的执法任务和相对薄弱的执法力量之间的矛盾日益突出，行业管理出现青黄不接的断层；二是农村普法有待加强，2023 年处理涉渔警情 270 余起，查获电鱼、无证捕捞等涉渔案件高达 96 起。散户(农户)对农(兽药)安全间隔期、休药期执行较为随意及禁限用农药使用风险较高。被查获的违法行为可能是极小的一部分，如仅依靠行政处罚过程中点对点普法教育普及面窄、效果差。下一步改进措施：一是行业管理进步调整优化。二是农村普法工作还需多层次、多渠道开展。

项目支出绩效自评表						
(2023年度)						
项目名称	农业执法办案经费					
主管部门	168-海盐县农业农村局			预算单位	168013-海盐县农业综合行政执法队	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	77	91	91	0
	一般公共预算资金	77	91	91	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成状况		
	加大假劣农资的查处打击力度，确保农业生产安全。加大农			加大假劣农资的查处打击力度，确保农业生产安全。加大农		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法用外聘聘用人员数	≤8名	≤8名	
			年度非法捕鱼次数	≥95次	≥112次	
			农业综合执法专项行动次数	≥35次	≥36次	
		质量指标	渔业执法专项行动完成率	≥100%	≥100%	
			涉农投诉举报执行率	≥100%	≥100%	
			渔业护渔执法及时性	及时	优	
	时效指标	农业执法办案及时性	及时	优		
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	渔业资源保护	提升	优	
		生态效益	农业生产安全	提升	优	
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

3. 财政评价项目绩效评价结果
无。

4. 部门评价项目绩效评价结果
无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），指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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、附件

（一）2023 年项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		畜产品质量安全监管					
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168013-海盐县农业综合行政执法队		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (基础)	
	年度资金总额	18		17.31	17.31	0	
	一般公共预算资金	18		17.31	17.31	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		规范畜禽养殖、屠宰生产经营行为，保障上市畜产品安全。		通过规范畜禽养殖、屠宰生产经营行为，保障上市畜产品安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	检疫标识使用量	≥10万只/万枚	≥10万只/万枚		
			"瘦肉精"检测量	≥7000份	≥9600份		
		质量指标	检疫规范化	≥99%	≥99.5%		
			"瘦肉精"抽检合格率	≥99.95%	≥100%		
	时效指标	畜产品质量安全监管及时性	及时	优			
	成本指标						
	效益指标	经济效益					
		社会效益	畜产品供给安全性	安全	优		
			重大畜产品安全事故	不发生	优		
生态效益							
可持续影响	智慧畜牧规范化管理制度	健全	优				
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称							养殖放流及渔业互保补助							
主管部门				168-海盐县农业农村局				预算单位		168013-海盐县农业综合行政执法队				
项目资金 (万元)	资金来源			年初预算数			全年预算数		全年执行数		全年执行数 (基础)		执行率	
							(A)		(B)				(B/A)	
	年度资金总额			22			37.88		37.88		0		100%	
一般公共预算资金			22			37.88		37.88		0		100%		
预期目标							实际完成情况							
年度总体目标							遏制涉渔涉渔领域重大生产安全事故，查处海洋与渔业违法							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		偏差原因分析及改进措施			
	产出指标		数量指标		渔业养殖放流次数		≥2次		≥2次					
			质量指标		渔船互助保险参保率		=100%		=100%					
					渔船养殖放流完成率		=100%		=100%					
			时效指标		渔业养殖放流及时性		及时		优					
	渔业互保完成时间				12月底		优							
	效益指标		成本指标											
			经济效益											
			社会效益		水域生态环境		改善		优					
			生态效益											
满意度指标		可持续性影响												
		服务对象满意度												
自评结论					良									

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称							信息化运行和维护经费													
主管部门							168-海盐县农业农村局													
预算单位							168013-海盐县农业综合行政执法队													
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		全年执行数 (基础)		执行率								
						(A)		(B)		(B/A)										
		年度资金总额		12.58		12.36		12.36		0		100.00%								
		一般公共预算资金		12.58		12.36		12.36		0		100.00%								
年度总体目标							预期目标							实际完成情况						
							规范畜禽养殖、屠宰生产经营行为，保障上市畜产品安全。							全年规范畜禽养殖、屠宰生产经营行为，保障上市畜产品安全。						
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		偏差原因分析及改进措施									
	产出指标		数量指标		全球眼平台使用点位数		=43个		=43个											
			质量指标		屠宰监管率		≥99%		≥100%											
					屠宰监管及时性		及时		优											
			时效指标		生猪养殖中检台完成及时性		及时		优											
	效益指标		成本指标																	
			经济效益																	
			社会效益		畜产品安全供给		安全		优											
			生态效益																	
	可持续发展指标		可持续性影响																	
精准度指标		服务对象精准度																		
自评结论							优													

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称							信息网络构建经费						
主管部门							168-海盐县农业农村局						
预算单位							168013-海盐县农业综合行政执法队						
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其中)		执行率				
					(A)	(B)		(B/A)					
	年度资金总额		0		41.72	41.72	0		100.00%				
一般公共预算资金		0		41.72	41.72	0		100.00%					
预期目标							实际完成状况						
年度总体目标							在海盐县数字畜牧应用系统的基础上，迭代设计开发高质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	平台搭建		成功搭建	优							
			系统开发数量		≥1套	≥1套							
		质量指标	系统验收通过率		≥100%	≥100%							
			时效指标		业务处理及时性	及时	优						
	效益指标	成本指标											
		经济效益											
		社会效益		禽流感防控		有效	优						
		生态效益											
	可持续性影响												
满意度指标		服务对象满意度											
自评结论			优										

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法船停车码头工程					
主管部门		168-海盐县农业农村局		预算单位	168013-海盐县农业综合行政执法队		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0	27.43	27.43	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0	27.43	27.43	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		查处渔业违法、违规行为，遏制渔业安全事故。1-6月执行		查处渔业违法、违规行为，遏制渔业安全事故。全年执行率100			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	执法船停车码头数量	—1个	—1个		
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	≥100%		
		时效指标	工程按期完成率	—100%	—100%		
	效益指标	成本指标					
		经济效益					
		社会效益	消除安全隐患率	提高	优		
		生态效益					
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论		优					