

2023 年烟台市农业综合执法支队

预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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、单位预算单位构成

烟台市农业综合执法支队预算包括：烟台市农业综合执法支队本级预算。

纳入烟台市农业综合执法支队 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市农业综合执法支队	

第二部分

2023 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1180.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1180.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	20	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	107.20
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	68.95
七、其他收入	0.7	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1024.94
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	1201.09
	1201.09		
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1201.09	支出总计	1201.09

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				1201.09	1180.39	1180.39			20				0.7			
208			社会保障和就业支出	107.20	107.20	107.20										
208	05		行政事业单位养老支出	107.20	107.20	107.20										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37	89.37										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	17.83										
210			卫生健康支出	68.95	68.95	68.95										
210	11		行政事业单位医疗	68.95	68.95	68.95										
210	11	02	事业单位医疗	40.77	40.77	40.77										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	28.18	28.18	28.18										
213			农林水支出	1024.94	1004.24	1004.24			20				0.7			
213	01		农业农村	1024.94	1004.24	1004.24			20				0.7			

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
213	01	04	事业运行	886.94	886.24	886.24										
213	01	10	执法监管	138.00	118.00	118.00			20				0.7			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1201.09	1062.39	138.70			
208			社会保障和就业支出	107.20	107.20				
208	05		行政事业单位养老支出	107.20	107.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83				
210			卫生健康支出	68.95	68.95				
210	11		行政事业单位医疗	68.95	68.95				
210	11	02	事业单位医疗	40.77	40.77				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	28.18	28.18				
213			农林水支出	1024.94	886.24	138.70			
213	01		农业农村	1024.94	886.24	138.70			
213	01	04	事业运行	886.94	886.24	0.70			
213	01	10	执法监管	138.00		138.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1180.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	107.20	107.20		
		九、卫生健康支出	68.95	68.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1004.24	1004.24		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1180.39	本 年 支 出 合 计	1180.39	1180.39		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1180.39	支 出 总 计	1180.39	1180.39		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1180.39	1062.39	1006.62	55.77	118.00
208			社会保障和就业支出	107.20	107.20	107.20		
208	05		行政事业单位养老支出	107.20	107.20	107.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37	89.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	17.83		
210			卫生健康支出	68.95	68.95	68.95		
210	11		行政事业单位医疗	68.95	68.95	68.95		
210	11	02	事业单位医疗	40.77	40.77	40.77		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	28.18	28.18	28.18		
213			农林水支出	1004.24	886.24	830.47	55.77	118.00
213	01		农业农村	1004.24	886.24	830.47	55.77	118.00
213	01	04	事业运行	886.24	886.24	830.47	55.77	
213	01	10	执法监管	118.00				118.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1062.39	1006.62	55.77
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	921.15	921.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	218.91	218.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	264.16	264.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.91	170.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.37	89.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.83	17.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.77	40.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.18	28.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.54	12.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	78.48	78.48	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.77		55.77
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.97		10.97
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	85.47	85.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	85.47	85.47	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.55	59.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.71	1.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.28	2.28	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.10		5.10		5.00		5.10		5.00		5.00	0.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市农业综合执法支队不涉及本表内容。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：烟台市农业综合执法支队不涉及本表内容。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市农业综合执法支队不涉及本表内容。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	96.60	96.60	96.60							
213			农林水支出	96.60	96.60	96.60							
213	01		农业农村	96.60	96.60	96.60							
213	01	04	事业运行	15.60	15.60	15.60							
213	01	10	执法监管	81.00	81.00	81.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			1062.39	1062.39	1062.39							
301		工资福利支出	921.15	921.15	921.15							
301	01	基本工资	218.91	218.91	218.91							
301	02	津贴补贴	264.16	264.16	264.16							
301	07	绩效工资	170.91	170.91	170.91							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.37	89.37	89.37							
301	09	职业年金缴费	17.83	17.83	17.83							
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.77	40.77	40.77							
301	11	公务员医疗补助缴费	28.18	28.18	28.18							
301	12	其他社会保障缴费	12.54	12.54	12.54							
301	13	住房公积金	78.48	78.48	78.48							
302		商品和服务支出	78.48	78.48	78.48							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	01	办公费	3.50	3.50	3.50							
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	7.00	7.00	7.00							
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	1.50	1.50	1.50							
302	16	培训费	2.90	2.90	2.90							
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10							
302	28	工会经费	15.00	15.00	15.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	3.30	3.30	3.30							
302	99	其他商品和服务支出	10.97	10.97	10.97							
303		对个人和家庭的补助	85.47	85.47	85.47							
303	01	离休费	21.86	21.86	21.86							
303	02	退休费	59.55	59.55	59.55							
303	05	生活补助	1.71	1.71	1.71							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		138.70	118.00	118.00			20.7				
农资市场监管执法经费	其他运转类	112.00	112.00	112.00							
港口检查运营经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
结转抽样工作经费	其他运转类	20.00					20				
其他费用	其他运转类	0.70					0.70				

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市农业综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市农业综合执法支队 2023 年收支总预算均为 949.25 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等。

二、关于收入预算总表的说明

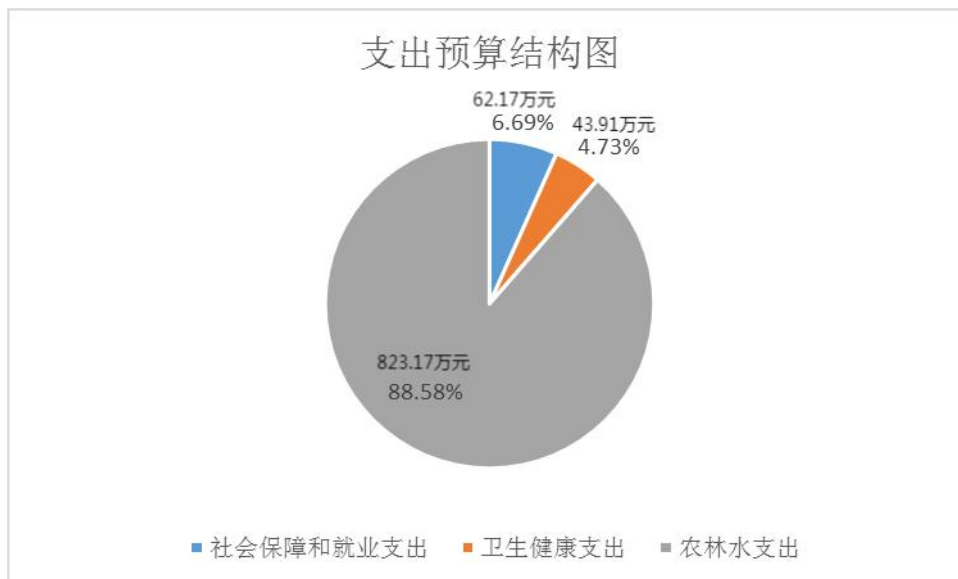
烟台市农业综合执法支队 2023 年收入预算为 949.25 万元，其中：财政拨款 929.25 万元，占 97.89%，上年结转 20 万元，占 2.11%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市农业综合执法支队 2023 年支出预算为 929.25 万元，其中：社会保障和就业支出 62.17 万元，占比 6.69%，主要用于行政及事业单位养老保险及职业年金缴费支出；卫生健康支出 43.91 万元，占比 4.73%，主要用于行政及事业

单位医疗支出；农林水支出 823.17 万元，占比 88.58%，主要用于职工工资，农业、畜牧等市场执法监管的运行所需支出。

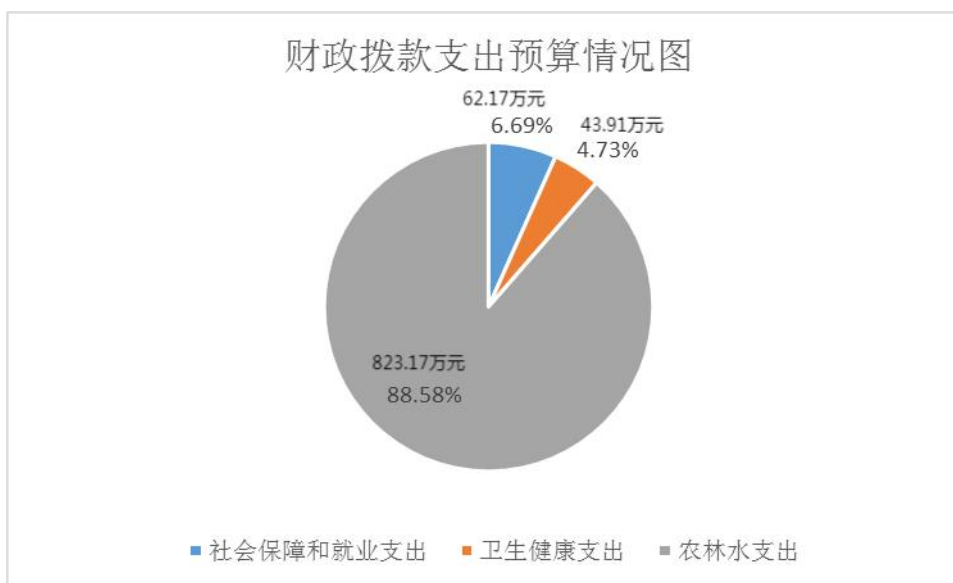


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市农业综合执法支队 2023 年财政拨款收支总预算为 929.25 万元。

收入包括：一般公共预算 929.25 万元，占 97.89%；上年结转收入 20 万元，占 2.11%。

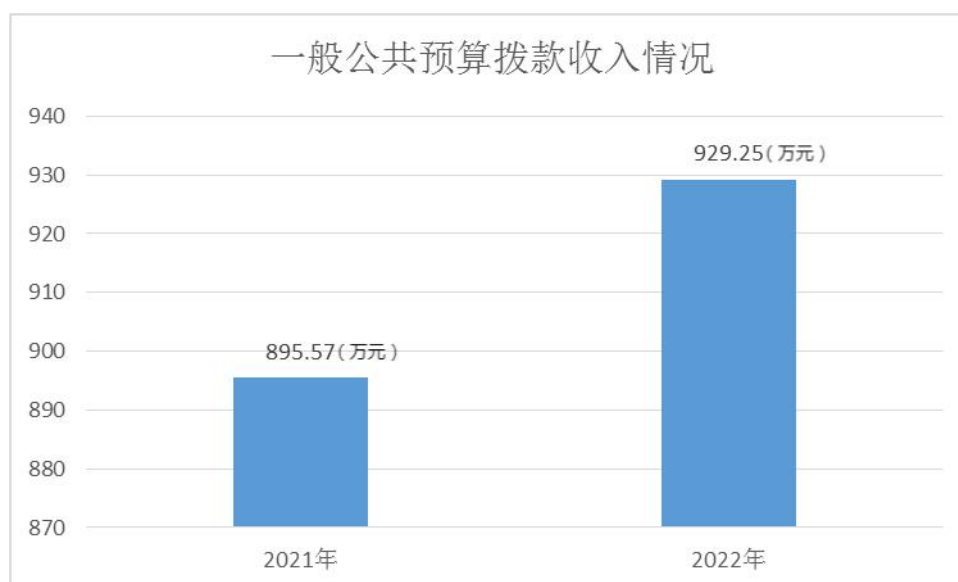
支出包括：社会保障和就业支出 62.17 万元，占比 6.69%，主要用于行政及事业单位养老保险及职业年金缴费支出；卫生健康支出 43.91 万元，占比 4.73%，主要用于行政及事业单位医疗支出；农林水支出 823.17 万元，占比 88.58%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

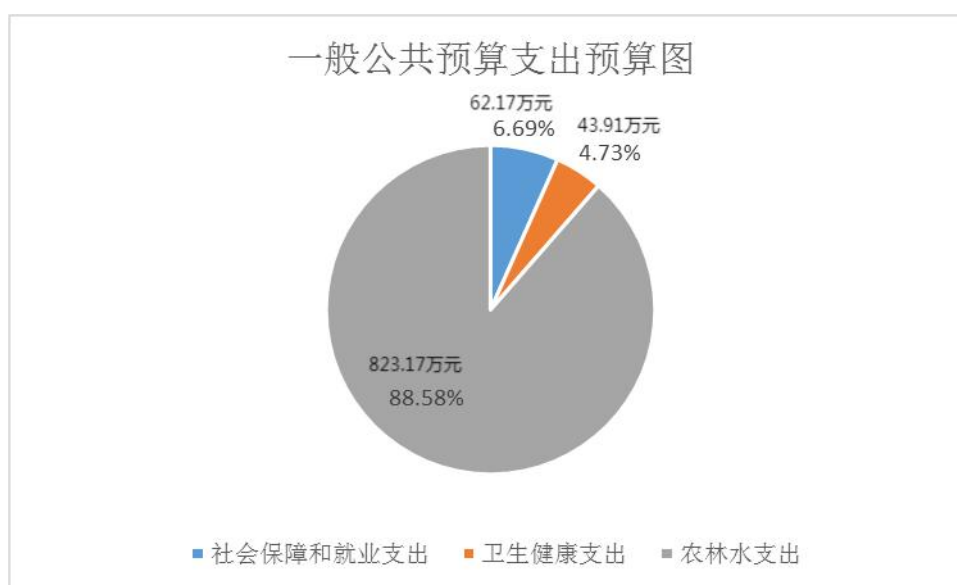
烟台市农业综合执法支队 2023 年一般公共预算拨款 929.25 万元，比上年增加 33.68 万元，增长 3.76%，主要原因是养老保险和农林水支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市农业综合执法支队 2023 年一般公共预算支出为 929.25 万元，其中：社会保障和就业支出 62.17 万元，占比

6.69%，主要用于行政及事业单位养老保险及职业年金缴费支出；卫生健康支出 43.91 万元，占比 4.73%，主要用于行政及事业单位医疗支出；农林水支出 823.17 万元，占比 88.58%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 929.25 万元，比上年增加 28.74 万元，增长 3.19%，主要原因是养老保险、农林水支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 62.17 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 1.35%，主要原因是养老保险增加，主要用于支付事业单位养老保险等支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.91 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 1.32%，与上年持平。

3、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）15.54万元，比上年减少5.17万元，降低24.96%，主要因为人员减少。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）687.97万元，比上年增加31.44万元，增长4.79%，主要原因是：根据业务需要，增加了部分项目，主要用于支付事业单位正常运转所需经费。

5、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）155.2万元，比上年增加26.2万元，增长20.3%，主要原因是：增加港口检查运营经费，主要用于支付农资市场监管执法工作经费，港口检查运营经费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市农业综合执法支队2023年一般公共预算拨款安排的基本支出794.05万元。主要用于：

1. 人员经费739.65万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费54.39万元。按部门预算支出经济分类主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年烟台市农业综合执法支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.1万元，比上年减少3万元，降低37%，主要原因是节省三公经费开支。

其中：公务用车运行维护费5万元，比上年减少3万元，降低37.5%，主要原因是加强了公务用车管理。公务接待费0.1万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市农业综合执法支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市农业综合执法支队2023年无政府性基金预算拨

款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市农业综合执法支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023 年政府采购预算 81.6 万元，其中：其中，财政拨款安排 81.6 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中政府采购货物预算 81.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市农业综合执法支队所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，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。其中，其中购置费用为 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年烟台市农业综合执法支队预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市农业综合执法支队 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 155.2 万元，其中财政拨款 135.2 万元。拟对港口检查运营经费、

农资市场监管执法经费、执法服装购置等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 135.2 万元，其中财政拨款 135.2 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化港口检查运营经费、农资市场监管执法经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	执法服装购置专项资金						
主管部门	烟台市农业农村局						
资金情况	金额：17.2 万元						
总体目标	中长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	根据财行【2022】12 号文件规定，购买执法类服装 43 套，每套 4000 元，需 17.2 万元。				根据财行【2022】12 号文件规定，购买执法类服装 43 套，每套 4000 元，需 17.2 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买执法类服装件数	43	数量指标	购买执法类服装件数	43
		数量指标	执法类服装每套金额	4100	数量指标	执法类服装每套金额	4100
		质量指标	按山东省标准统一招标采购	4100	质量指标	按山东省标准统一招标采购	4100
		成本指标	不超过预算数	17.2	成本指标	不超过预算数	17.2
		社会效益	统一规范执法队伍	提高	社会效益	统一规范执法队伍	提高
	可持续影响指标	有效维护农业执法市场	提高	可持续影响指标	有效维护农业执法市场	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	支队执法人员满意度	100	服务对象满意度指标	支队执法人员满意度	100	

项目支出绩效目标表

项目名称	港口检查运营经费专项资金						
主管部门	烟台市农业农村局						
资金情况	金额：6 万元						
总体目标	中长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	维护胶东半岛无规定动物疫病区建设成果。	≤100	数量指标	维护胶东半岛无规定动物疫病区建设成果。	≤100
		时效指标	按规定时间组织完成	≤100	质量指标	按规定时间组织完成	≤100
		成本指标	不超过预算规定	≤100	成本指标	不超过预算规定	≤100
	效益指标	经济效益指标	为畜产品安全发挥积极作用。	≤100	经济效益指标	为畜产品安全发挥积极作用。	≤100
		社会效益指标	有效控制和封堵无疫区外疫情传入。	≤100	社会效益指标	有效控制和封堵无疫区外疫情传入。	≤100
		生态效益指标	重视农产品质量安全，引导健康消费理念	≤100	生态效益指标	重视农产品质量安全，引导健康消费理念	≤100
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检人满意度	≤100	服务对象满意度指标	被抽检人满意度	≤100

项目支出绩效目标表

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						
资金情况	金额：112 万元						
总体目标	中长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	开展全市农资市场执法检查 and 专项执法行动，监督抽查农药、兽药、种子、肥料、饲料及饲料添加剂等投入品质量安全，严厉打击涉农领域违法违规行为，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。				开展全市农资市场执法检查 and 专项执法行动，监督抽查农药、兽药、种子、肥料、饲料及饲料添加剂等投入品质量安全，严厉打击涉农领域违法违规行为，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	检查农资门店数量	≥500 门店	数量指标	检查农资门店数量	≥500 门店
		数量指标	农药、种子、肥料、饲料、兽药抽检批次	≥350 批次	数量指标	农药、种子、肥料、饲料、兽药抽检批次	≥350 批次
		质量指标	按照国家标准进行抽检、检查	≤100 标准	质量指标	按照国家标准进行抽检、检查	≤100 标准
		时效指标	按规定时间完成		时效指标	按规定时间完成	
		成本指标	不超过预算指标	≤140 万元	成本指标	不超过预算指标	≤140 万元
	效益指标	社会效益指标	全市农资市场得到有效规范	≤100	社会效益指标	全市农资市场得到有效规范	≤100
		可持续影响指标	全市农畜产品质量安全得到有效保障	≤100	可持续影响指标	全市农畜产品质量安全得到有效保障	≤100
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检人满意度	≤100	服务对象满意度指标	被抽检人满意度	≤100

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：112 万元			
总体目标	开展全市农资市场执法检查 and 专项执法行动，监督抽查农药、兽药、种子、肥料、饲料及饲料添加剂等投入品质量安全，严厉打击涉农领域违法违规行为，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	检查农资门店数量	≥500 门店
		数量指标	农药、种子、肥料、饲料、兽药抽检批次	≥350 批次
		质量指标	按照国家标准进行抽检、检查	≤100 标准
		时效指标	按规定时间完成	按时
		成本指标	不超过预算指标	≤140 万元
	效益指标	社会效益指标	全市农资市场得到有效规范	≤100
		可持续影响指标	全市农畜产品质量安全得到有效保障	≤100
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检人满意度	≤100

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十九、社会保障和就业（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）：主要用于支付事业单位养老保险等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗保险等经费。

二十一、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）：主要用于支付机关事业单位其他保险缴费经费。

二十二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：主要用于支付事业单位正常运转所需经费。

二十三、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：主要用于支付农资市场监管执法工作经费、港口检查运营经费执法服装购置经费。