

贵州省贵阳市农业农村局2022年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（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表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (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

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市农业农村局概况

（一）部门职责

1. 统筹研究和组织实施“三农”、扶贫开发、生态移民工作的发展战略、中长期规划、政策措施。组织起草农业农村、扶贫开发、生态移民有关地方性法规、规章草案。指导、组织、开展农业综合执法工作。依法参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。承担城市“菜篮子”建设工作。统筹实施乡村振兴战略。

2. 统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、乡村治理、农村人居环境等农村融合发展工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产和渔业安全生产。负责渔政渔港监督管理。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，依法拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10. 负责农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业农村、扶贫开发、生态移民搬迁投资项目建设

规划，提出投资规模和方向、扶持项目的建议，按规定权限审批投资项目，负责投资项目资金安排和监督管理。指导农业农村、扶贫开发、生态移民项目库建设。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作，做好贫困地区人力资源开发工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织实施农业农村、扶贫开发、生态移民干部培训。

13. 牵头开展农业、扶贫开发、生态移民统计监测、动态分析、成果宣传、经验交流工作。承办农业涉外事务，具体执行有关农业援外项目。负责组织协调联系社会力量参与扶贫开发与合作工作。

14. 拟订全市脱贫攻坚中长期规划，提出脱贫攻坚工作目标、任务、政策和措施，经批准后组织实施。负责脱贫攻坚资金分配、监督管理、检查验收和绩效考核，指导脱贫攻坚项目库建设。协调机关企事业单位、驻筑部队的定点扶贫工作。组织协调社会力量参与脱贫攻坚工作。

15. 协调指导水利水电工程移民、易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护区移民和地质灾害移民搬迁安置及后续扶持发展工作。组织拟订有关政策及实施意见，对政策贯彻执行情况及规划实施情况进行监督检查。配合相关部门做好移民搬迁规划编制、对象认定、资金计划的上报下达。

16. 结合部门职责，做好军民融合等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

17完成市委、市政府和省农业农村厅、省扶贫开发办公室、省生态移民局交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设23个处室，下属11个单位,其中有6个二级独立核算单位，有5个非独立核算单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市农业农村局部门决算包括：本级决算（含非独立核算单位）、所属贵州省贵阳市农业试验中心、所属贵州省贵阳市蔬菜技术推广站、所属贵州省贵阳市动物疫病预防控制中心、所属贵州省贵阳市农产品质量安全监督检验检测中心、所属贵州省贵阳市农业综合行政执法支队、所属贵州省贵阳市乡村振兴服务中心决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计23,268.66万元，与2021年相比，减少10,141.6万元，下降30.35%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出和一般性支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计23,016.57万元，其中：财政拨款收入22,974.57万元，占99.82%；事业收入42万元，占0.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计23,023.37万元，其中：基本支出7,734.25万元，占33.59%；项目支出15,289.12万元，占66.41%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计22,976.38万元，与2021年相比，减少9,578.33万元，下降29.42%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出和一般性支出。

（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

2022年度一般公共预算财政拨款支出22,974.82万元，占本年支出合计的99.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,567.47万元，下降29.4%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出和一般性支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出41.9万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出2,162.16万元，占9.41%；卫生健康（类）支出346.74万元，占1.51%；农林水（类）支出19,931.69万元，占86.75%；住房保障（类）支出492.33万元，占2.15%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为22,974.82万元，支出决算为22,974.82万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。全年预算为41.9万元，支出决算为41.9万元，完成全年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。全年预算为709.23万元，支出决算为709.23万元，完成全年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：全年预算为794.86万元，支出决算为794.86万元，完成全年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（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）：全年预算为340.13万元，支出决算为340.13万元，完成全年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 全年预算为 83.79 万元, 支出决算为 83.79 万元, 完成全年预算的 100%。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 全年预算为 200.57 万元, 支出决算为 200.57 万元, 完成全年预算的 100%。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 全年预算为 0.7 万元, 支出决算为 0.7 万元, 完成全年预算的 100%。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 全年预算为 10.34 万元, 支出决算为 10.34 万元, 完成全年预算的 100%。

(9) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 全年预算为 22.54 万元, 支出决算为 22.54 万元, 完成全年预算的 100%。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 全年预算为 68.34 万元, 支出决算为 68.34 万元, 完成全年预算的 100%。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 全年预算为 129.23 万元, 支出决算为 129.23 万元, 完成全年预算的 100%。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 全年预算为 149.17 万元, 支出决算为 149.17

万元，完成全年预算的 100%。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：全年预算为 2091.05 元，支出决算为 2091.05 万元，完成全年预算的 100%。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为 2641.96 万元，支出决算为 2641.96 万元，完成全年预算的 100%。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：全年预算为 239.54 万元，支出决算为 239.54 万元，完成全年预算的 100%。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：全年预算为 243.36 万元，支出决算为 243.36 万元，完成全年预算的 100%。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：全年预算为 249.35 万元，支出决算为 249.35 万元，完成全年预算的 100%。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：全年预算为 15.72 万元，支出决算为 15.72 万元，完成全年预算的 100%。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：全年预算为 290.44 万元，支出决算为 290.44 万元，完成全年预算的 100%。

(20) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项): 全年预算为 20 万元, 支出决算为 20 万元, 完成全年预算的 100%。

(21) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 全年预算为 281.4 万元, 支出决算为 281.4 万元, 完成全年预算的 100%。

(22) 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项): 全年预算为 3.12 万元, 支出决算为 3.12 万元, 完成全年预算的 100%。

(23) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项): 全年预算为 217.99 万元, 支出决算为 217.99 万元, 完成全年预算的 100%。

(24) 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项): 全年预算为 269.82 万元, 支出决算为 269.82 万元, 完成全年预算的 100%。

(25) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 全年预算为 12,506.08 万元, 支出决算为 12,506.08 万元, 完成全年预算的 100%。

(26) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 全年预算为 425 万元, 支出决算为 425 万元, 完成全年预算的 100%。

(27) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生

产发展（项）：全年预算为 436.86 万元，支出决算为 436.86 万元，完成全年预算的 100%。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为 492.33 万元，支出决算为 492.33 万元，完成全年预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,734.25万元，其中：人员经费6,885.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费848.91万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为45.12万元，支出决算为45.08万元，决算数小于预算数，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算45.08万元，比上年减少10.91万元，下降19.48%，减少原因是落实政府过“紧日子”的要求，坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39万元，占86.53%，比上年减少12.08万元，下降23.65%，

减少原因是公务用车保有量比上年减少5辆；公务接待费支出6.07万元，占13.47%，比上年增加1.18万元，增长24.04%，增加原因是根据工作安排，公务交流略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为39.04万元，支出决算为39万元，完成预算的99.9%，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费39万元。主要用于油费、过路费、维修费、保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

（3）公务接待费预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成预算的100%。具体是外省市对口业务交流调研等：

国内公务接待支出6.07万元，主要是接待就餐费等。2022年国内公务接待39批次，240人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出543.28万元，比2021年减少

143.36万元，下降20.88%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出和一般性支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额717.9万元，其中：政府采购货物支出493.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出224.38万元，授予中小企业合同金额180.01万元，占政府采购支出总额的25.07%，其中：授予小微企业合同金额180.01万元，占政府采购支出总额的25.07%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆24辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车4辆、其他用车18辆（其他用车主要是：督查工作用车）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）4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

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评。其中：项目支出开展自评2项，涉及资金28,536.86万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况

1.农村“五治”工作及乡村振兴工作项目完成情况综述：项目全年预算数30,340.2万元，执行数29,789.87万元，完成

预算的 98.19%。项目自评得分为 99.8 分。从评价情况看，该项目立项规范、资金到位及时，在项目管理方面按照相关法律法规政策要求，在项目质量、项目进度、项目资金等方面的管理合规有序，项目的建成具有较高的社会效益，贵阳市辖区内农村人居环境得到有效改善，大大提升了农民群众的幸福感。

存在的问题：一是长效管理不够到位。农村生活污水治理设施运维普遍缺乏专业队伍，部分设施不能正常使用，厕所粪污清掏、厕具维修等建管用相结合的长效管护机制还不健全。二是群众观念还需转变。群众垃圾分类意识、成果保护意识、自觉举报意识不强，垃圾干湿分离、分类投放参与率不高，宜居农房建成后出现乱搭乱建、乱堆乱放等“反弹”现象，统一治丧点使用率不到 60%，使用效率不高。

下一步改进措施：一是围绕“三个共治”，持续抓好“建管运维”。创新粪污处理方式，制定《贵阳贵安建设全省“厕所革命”示范试点实施方案》，以无动力集中（联户）处理模式、土壤渗滤单户消纳模式、生态小湿地为重点，将“治厕”与“治水”、生活污水治理与农业生产相结合、厕所长效管护与“大数据”服务相结合，探索建设治厕治水共治试点 16 个，已建成 2 个。印发《贵阳贵安农村卫生厕所长效管护指导意见》，建立农村卫生厕所管护机制，搭建长效管护服务平台，全面实现贵阳贵安农村厕所全生命周期服务管理。目前，已在 3 个区（市、县）14 个乡镇探索建成农村厕所管护服务平台（其中息烽县实现 11 个乡镇全部覆盖），服务平台集中设置办公场所，统一配备维修工具及厕具零部件等

管护所需的设施设备，履行乡镇改厕管理职责，统筹负责改厕政策宣传、信息共享、资源调配，提供技术咨询、维修维护、粪液处理、资源化利用等综合服务。二是围绕宣传引导，持续转变群众观念。加强干湿分类宣传，发放家用“干湿”分类收集桶 8.7 万余个，印发“五点减量”宣传折页 150.9 万册、张贴宣传海报 15 万张，引导村民就地消纳湿垃圾，做好家庭干湿源头分类。发挥村干部、村党员等基层力量带头引导村民转变传统观念、增强环境意识、树立文明新风，切实提升村民的知晓率和参与率。按照“五治同推、五治同重”的要求，印发《贵阳贵安 2023 年农村“五治”宣传工作方案》，统筹各级资源，通过新闻宣传、社会宣传、入户宣传等形式，线上线下相结合，全面做实宣传引导工作，让“五治”宣传入脑入心，切实提高群众的思想认识，引导群众共商共治。

2. 现代种业高质量发展项目完成情况综述：项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 99 分。从评价情况看，现代种业高质量发展项目的实施，有效促进了贵阳市现代种业的发展，对山地特色作物开展了种质资源保护和利用，支持企业开展育种创新工作，提升优质种子种苗供应能力，对优良品种进行展示和推广，有效保障了农业用种安全，为农业产业发展提供了良种储备。存在的问题主要是：种业项目中有一部分为保障农业用种安全的公益性项目，项目实施主体多为县级农业推广部门或合作社，先建后补方式实施主体垫付资金压力较大，建议公益性项目资金在下达时先行考

虑。下一步改进措施:市级种业项目中,由各区(县、市)农业部门实施的保障农业用种安全和种子质量监管类公益项目,在项目完成验收后,采用验收一个拨付一个的方式,对公益类项目及时申请资金拨付,积极对接,在规定的程序内,尽量缩短拨付流程,以解决实施单位资金垫付时间过长的问題。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(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:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五) 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 年初结转和结余: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,或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 年末结转和结余:指单位按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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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；公务用车购置及运行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。

（十二）机关运行经费：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。

（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务支出。

（十五）社会保障和就业支出（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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、

检测等方面的支出。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反应用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（三十）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

（三十一）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展支出。

（三十二）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：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。

（三十三）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

（三十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

（三十五）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（三十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

（三十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

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	22,974.57	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	42.00	五、教育支出	36	41.90
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		八、社会保障和就业支出	39	2,162.17
	9		九、卫生健康支出	40	346.74
	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	19,980.24
	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	492.33
	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	23,016.57	本年支出合计	58	23,023.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	252.10	年末结转和结余	60	245.29
	30			61	
总计	31	23,268.66	总计	62	23,268.66

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市农业农村局

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,016.57	22,974.57		42.00			
205	教育支出	41.90	41.90					
20508	进修及培训	41.90	41.90					
2050803	培训支出	41.90	41.90					
208	社会保障和就业支出	2,162.24	2,162.24					
20805	行政事业单位养老支出	1,928.09	1,928.09					
2080501	行政单位离退休	709.23	709.23					
2080502	事业单位离退休	794.86	794.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.21	340.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.79	83.79					
20808	抚恤	211.61	211.61					
2080801	死亡抚恤	200.57	200.57					
2080802	伤残抚恤	0.70	0.70					
2080899	其他优抚支出	10.34	10.34					
20899	其他社会保障和就业支出	22.54	22.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.54	22.54					
210	卫生健康支出	346.73	346.73					
21011	行政事业单位医疗	346.73	346.73					
2101101	行政单位医疗	68.33	68.33					
2101102	事业单位医疗	129.23	129.23					
2101103	公务员医疗补助	149.17	149.17					
213	农林水支出	19,973.36	19,931.36		42.00			
21301	农业农村	19,111.50	19,069.50		42.00			
2130101	行政运行	2,091.24	2,091.24					
2130104	事业运行	2,641.44	2,641.44					
2130106	科技转化与推广服务	239.54	239.54					
2130108	病虫害控制	243.36	243.36					
2130109	农产品质量安全	249.35	249.35					
2130110	执法监管	15.72	15.72					
2130112	行业业务管理	290.44	290.44					

2130119	防灾救灾	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	281.40	281.40					
2130124	农村合作经济	3.12	3.12					
2130126	农村社会事业	217.99	217.99					
2130135	农业资源保护修复与利用	269.82	269.82					
2130199	其他农业农村支出	12,548.08	12,506.08		42.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	861.86	861.86					
2130504	农村基础设施建设	425.00	425.00					
2130505	生产发展	436.86	436.86					
221	住房保障支出	492.33	492.33					
22102	住房改革支出	492.33	492.33					
2210201	住房公积金	492.33	492.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市农业农村局

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,023.37	7,734.25	15,289.12			
205	教育支出	41.90		41.90			
20508	进修及培训	41.90		41.90			
2050803	培训支出	41.90		41.90			
208	社会保障和就业支出	2,162.16	2,162.16				
20805	行政事业单位养老支出	1,928.01	1,928.01				
2080501	行政单位离退休	709.23	709.23				
2080502	事业单位离退休	794.86	794.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.13	340.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.79	83.79				
20808	抚恤	211.61	211.61				
2080801	死亡抚恤	200.57	200.57				
2080802	伤残抚恤	0.70	0.70				
2080899	其他优抚支出	10.34	10.34				
20899	其他社会保障和就业支出	22.54	22.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.54	22.54				
210	卫生健康支出	346.74	346.74				
21011	行政事业单位医疗	346.74	346.74				
2101101	行政单位医疗	68.34	68.34				
2101102	事业单位医疗	129.23	129.23				
2101103	公务员医疗补助	149.17	149.17				
213	农林水支出	19,980.25	4,733.01	15,247.24			
21301	农业农村	19,118.39	4,733.01	14,385.38			
2130101	行政运行	2,091.05	2,091.05				
2130104	事业运行	2,641.96	2,641.96				
2130106	科技转化与推广服务	239.54		239.54			

2130108	病虫害控制	243.36		243.36			
2130109	农产品质量安全	273.83		273.83			
2130110	执法监管	15.72		15.72			
2130112	行业业务管理	290.44		290.44			
2130119	防灾救灾	22.35		22.35			
2130122	农业生产发展	281.40		281.40			
2130124	农村合作经济	3.12		3.12			
2130126	农村社会事业	217.99		217.99			
2130135	农业资源保护修复与利用	269.82		269.82			
2130199	其他农业农村支出	12,527.81		12,527.81			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	861.86		861.86			
2130504	农村基础设施建设	425.00		425.00			
2130505	生产发展	436.86		436.86			
221	住房保障支出	492.33	492.33				
22102	住房改革支出	492.33	492.33				
2210201	住房公积金	492.33	492.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市农业农村局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	22,974.57	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	41.90	41.90		
	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	2,162.17	2,162.17		
	9		九、卫生健康支出	41	346.74	346.74		
	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	19,931.69	19,931.69		
	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	492.33	492.33		
	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	22,974.57	本年支出合计	59	22,974.82	22,974.82		
年初财政拨款结转和结余	28	1.81	年末财政拨款结转和结余	60	1.56	1.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.81		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	22,976.38	总计	64	22,976.38	22,976.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		22,974.82	7,734.25	15,240.57
205	教育支出	41.90		41.90
20508	进修及培训	41.90		41.90
2050803	培训支出	41.90		41.90
208	社会保障和就业支出	2,162.16	2,162.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,928.01	1,928.01	
2080501	行政单位离退休	709.23	709.23	
2080502	事业单位离退休	794.86	794.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.13	340.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.79	83.79	
20808	抚恤	211.61	211.61	
2080801	死亡抚恤	200.57	200.57	
2080802	伤残抚恤	0.70	0.70	
2080899	其他优抚支出	10.34	10.34	
20899	其他社会保障和就业支出	22.54	22.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.54	22.54	
210	卫生健康支出	346.74	346.74	
21011	行政事业单位医疗	346.74	346.74	
2101101	行政单位医疗	68.34	68.34	
2101102	事业单位医疗	129.23	129.23	
2101103	公务员医疗补助	149.17	149.17	
213	农林水支出	19,931.69	4,733.01	15,198.68
21301	农业农村	19,069.83	4,733.01	14,336.82
2130101	行政运行	2,091.05	2,091.05	
2130104	事业运行	2,641.96	2,641.96	
2130106	科技转化与推广服务	239.54		239.54
2130108	病虫害控制	243.36		243.36
2130109	农产品质量安全	249.35		249.35
2130110	执法监管	15.72		15.72
2130112	行业业务管理	290.44		290.44
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	281.40		281.40
2130124	农村合作经济	3.12		3.12
2130126	农村社会事业	217.99		217.99
2130135	农业资源保护修复与利用	269.82		269.82
2130199	其他农业农村支出	12,506.08		12,506.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	861.86		861.86
2130504	农村基础设施建设	425.00		425.00
2130505	生产发展	436.86		436.86
221	住房保障支出	492.33	492.33	
22102	住房改革支出	492.33	492.33	
2210201	住房公积金	492.33	492.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市农业农村局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,181.44	302	商品和服务支出	831.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,994.36	30201	办公费	457.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	523.75	30202	印刷费	13.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,008.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	43.88	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	324.42	30205	水费	0.82	310	资本性支出	17.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.13	30206	电费	1.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	83.79	30207	邮电费	51.07	31002	办公设备购置	17.67
30110	职工基本医疗保险缴费	197.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	149.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.22	30211	差旅费	22.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	492.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	12.88	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,703.90	30215	会议费	0.39	31010	安置补助	
30301	离休费	49.25	30216	培训费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,096.14	30217	公务接待费	6.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	207.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	338.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.71	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.75	399	其他支出	
30309	奖励金	11.26	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124.53	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.90	39999	其他支出	
人员经费合计		6,885.33	公用经费合计					848.91

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。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市农业农村局

公开08表
金额单位：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
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							
	无政府性基金预算财政拨款						

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市农业农村局

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							
	无国有资本经营预算财政拨款						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件：2. 项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表
(2, 022年度)

单位（盖章）：贵阳市农业农村局

填报日期：2023/05/09

项目名称		农村“五治”工作及乡村振兴工作						
主管部门及代码		[614]贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市农业农村局			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	306102000	303402000	297898660	10	98.19	9.82	
	财政拨款：	306102000	303402000	297898660	—	—	—	
	-----本级安排：	306102000.00	303402000.00	297898660.00	—	—	—	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—	
	其他：	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过农村“五治”项目建设，实施以农村厕所革命、农房风貌整治、生活垃圾治理、生活污水治理、村庄清洁行动、村容村貌提升等为主要内容的农村人居环境整治提升行动。		完成2021年提升改造农村户用无害化卫生厕所、农村人居环境提升村寨、农房风貌整治的验收；新（改）建农村户用卫生厕所79866户；实施农房风貌整治10000户；完成659个村庄规划修编；完成15个农村供水保障工程，贵阳贵安共有农村供水工程2842处，涉及农村供水人口198.1万人，100人以上农村集中供水率达97.5%；完成154个行政村农村生活污水治理，完成16个乡镇生活污水治理提升工程，贵阳贵安农村生活污水处理率达50%；配置乡镇可回收物及有害垃圾收集站67个，规范村级可回收物及有害垃圾收集点881个，6889个30户以上自然村寨生活垃圾收运体系实现全覆盖；贵阳各区（市、县）、贵安新区全方位、多层次、立体化开展文明实践志愿服务活动次数17390次、活动受益人2113813人；开展传统媒体专题宣传报道1315条，制作并刊播“五治”新媒体产品100条，制作反映贵阳优秀传统文化推介视频9条，举办或承办省市治风有关重大活动117次，制作景观小品、宣传标语、墙绘等社会氛围营造产品100余处，为推动贵阳贵安农村“五治”及“治风”营造浓厚的氛围；1660个村（居）100%修订完善村规民约（居民公约）、建立红白理事会并有效运行。村寨实现干净整洁有序，实现人居环境生态宜居，让群众有更多的幸福感、获得感、满意度。村民对生态环保的意识得到进一步加强、长效管护机制进一步健全、完善，持续改善农村人居环境，推进移风易俗，树立了农村“五治”标杆，转变群众观念，起到以点代面的示范引领作用。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	开展农村“五治”相关宣传活动，印制宣传资料及相关技术手册等	达成年度指标	3	3	
			数量指标	开展农村“五治”宣传	达成年度指标	3	3	
			数量指标	开展第三方技术服务	达成年度指标	3	3	
			验收2021年改造提升厕所	≥23000户	≥23000户	3	3	
			对2022年需新（改）建厕所进行跟	≥79866户	≥79866户	4	4	
			印制农村“治厕”相关宣传资料	≥10000册、张、份、个、盒	≥10000册、张、份、个、盒	4	4	
		质量指标	质量指标	按照项目需求开展	达成年度指标	10	10	
		时效指标	时效指标	一年	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	通过宣传发动，提升农民知晓率，推进移风易俗，强化质量控制	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	已全部完成年度建设目标任务。自评得分99.82分。							

联系人：曾铖

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵阳市农业农村局

填报日期：2023/05/09

项目名称			现代种业高质量发展						
主管部门及代码			[614]贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市农业农村局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20000000	270000	270000	10	100.00	10
			财政拨款:	20000000	270000	270000	-	-	-
			-----本级安排:	20000000.00	270000.00	270000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设1个种质资源圃，为育种创新储备优质种质基因，推进地方品种产业化，以特色产业带动地方经济发展。				建设1个种质资源圃，为育种创新储备优质种质基因，推进地方品种产业化，以特色产业带动地方经济发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	农作物种质资源圃	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	按项目标准实施	1	达成年度指标	10	10		
		时效指标	时效指标	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为育种创新储备优质种质基因	达成年度指标	30	30		
	满意度指	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	建设完成贵州道地及民族药材种质资源圃，建成朱砂根、土党参、血人参等道地药材种质资源圃20亩，收集药材种质资源105份，丰富贵州种质资源基因库，推进地方品种产业化，以特色产业带动地方经济发展，效益显著，完成了绩效目标，自评得分100分。								

联系人：曾铖