

2023 年度贵阳市农业农村局（本级） 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分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。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

贵阳市农业农村局内设 24 个处室，分别是办公室、人事处（机关党委办公室）、宣传处、法规处、财务审计处、政策与改革处、发展规划处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、市场与信息化处、科技教育处（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧渔业发展处、兽医管理处、农业机械化管理处、农田建设管理处、扶贫规划统计处、扶贫项目开发处、社会扶贫处、水库移民处、生态移民处、离退休工作处。

按照决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，为贵阳市农业农村局本级、所属非独

立核算单位贵阳市农业技术推广站、所属贵阳市果树技术推广站、所属贵阳市畜牧站、所属贵阳市水产站、所属贵阳市植保植检站。

从预算单位构成看，我单位决算包括：本级决算、所属非独立核算单位贵阳市农业技术推广站、所属非独立核算贵阳市果树技术推广站、所属非独立核算贵阳市畜牧站、所属非独立核算贵阳市水产站、所属非独立核算贵阳市植保植检站。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市农业农村局

2023 年度

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	23,284.87	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	67.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,110.86
	9		九、卫生健康支出	40	153.35
	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	21,742.77

	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	210.97
	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	23,284.87	本年支出合计	58	23,285.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.70	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	

总计	31	23,285.56	总计	62	23,285.56
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：贵阳市农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,284.87	23,284.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,110.87	1,110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,002.91	1,002.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	624.66	624.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,742.20	21,742.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21,161.20	21,161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,596.62	1,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	559.94	559.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	231.83	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	894.01	894.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16,820.24	16,820.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市农业农村局
2023 年度
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,285.44	3,632.31	19,653.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,110.87	1,110.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,002.91	1,002.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	624.66	624.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,742.78	2,157.14	19,585.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21,161.78	2,157.14	19,004.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,597.20	1,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	559.94	559.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	275.59	0.00	275.59	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	231.83	0.00	231.83	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	894.01	0.00	894.01	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	181.28	0.00	181.28	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	374.50	0.00	374.50	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	16,820.24	0.00	16,820.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市农业农村局

2023 年度

公开 04 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	23,284.87	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	67.50	67.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,110.86	1,110.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.35	153.35	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	21,742.77	21,742.77	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	210.97	210.97	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
本年收入合计	27	23,284.87	本年支出合计	59	23,285.44	23,285.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,285.56	总计	64	23,285.56	23,285.56	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：贵阳市农业农村局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23, 285. 44	3, 632. 31	19, 653. 13
205	教育支出	67. 50	0. 00	67. 50
20508	进修及培训	67. 50	0. 00	67. 50
2050803	培训支出	67. 50	0. 00	67. 50
208	社会保障和就业支出	1, 110. 87	1, 110. 87	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 002. 91	1, 002. 91	0. 00
2080501	行政单位离退休	624. 66	624. 66	0. 00
2080502	事业单位离退休	88. 21	88. 21	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.76	230.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.28	59.28	0.00
20808	抚恤	102.66	102.66	0.00
2080801	死亡抚恤	96.37	96.37	0.00
2080899	其他优抚支出	6.29	6.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00
210	卫生健康支出	153.35	153.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.35	153.35	0.00
2101101	行政单位医疗	69.26	69.26	0.00
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.86	61.86	0.00
213	农林水支出	21,742.78	2,157.14	19,585.64
21301	农业农村	21,161.78	2,157.14	19,004.64
2130101	行政运行	1,597.20	1,597.20	0.00

2130104	事业运行	559.94	559.94	0.00
2130106	科技转化与推广服务	275.59	0.00	275.59
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	231.83	0.00	231.83
2130119	防灾减灾	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产发展	894.01	0.00	894.01
2130124	农村合作经济	172.50	0.00	172.50
2130126	农村社会事业	181.28	0.00	181.28
2130135	农业资源保护修复与利用	374.50	0.00	374.50
2130148	渔业发展	44.69	0.00	44.69
2130199	其他农业农村支出	16,820.24	0.00	16,820.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	581.00	0.00	581.00
2130504	农村基础设施建设	581.00	0.00	581.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	210.97	210.97	0.00
22102	住房改革支出	210.97	210.97	0.00
2210201	住房公积金	210.97	210.97	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市农业农村局

2023 年度

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	2,384.70	302	商品和服务支出	447.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,422.53	30201	办公费	72.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.20	30202	印刷费	16.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	256.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.76	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.28	30207	邮电费	23.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	32.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	210.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	799.81	30215	会议费	5.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	75.33	30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	621.61	30217	公务接待费	2.93	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	96.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.32	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	147.23			
人员经费合计		3,184.51	公用经费合计					447.80

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。

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

单位：贵阳市农业农村局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市农业农村局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.80	0.00	19.87	0.00	19.87	2.93	22.80	0.00	19.87	0.00	19.87	2.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

2023 年度收支决算总计 23285.56 万元，与 2022 年度相比，增加 5109.09 万元，增长 28.11%，主要原因是：根据工作安排，增加了项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23284.87 万元，其中：财政拨款收入 23284.87 万元，占 100.00%；。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23285.44 万元，其中：基本支出 3632.31 万元，占 15.60%；项目支出 19653.13 万元，占 84.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 23285.56 万元。与 2022 年度相比，增加 5109.09 万元，增长 28.11%，主要原因是：根据工作安排，增加了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 23285.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 5109.67 万元，增长 28.11%，主要原因是：根据工作安排，增加了项目经费。

（二）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主要用于以下方面：教育支出（类）67.50 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）1110.86 万元，占 4.77%；卫生健康支出（类）153.35 万元，占 0.66%；农林水支出（类）21742.77 万元，占 93.37%；住房保障支出（类）210.97 万元，占 0.91%；。

（三）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全年预算数为 23285.44 万元，支出决算为 23285.44 万元，完成全年预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。全年预算为 67.5 万元，支出决算为 67.5 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 624.66 万元，支出决算为 624.66 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 88.21 万元，支出决算为 88.21 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 230.76 万元，支出决算为 230.76 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 59.28 万元, 支出决算为 59.28 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 96.37 万元, 支出决算为 96.37 万元, 完成全年预算的 100%。

7. 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 6.29 万元, 支出决算为 6.29 万元, 完成全年预算的 100%。

8. 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 5.3 万元, 支出决算为 5.3 万元, 完成全年预算的 100%。

9. 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 69.26 万元, 支出决算为 69.26 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)事业单位医疗(项): 全年预算为 22.23 万元, 支出决算为 22.23 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)公务员医疗补助(项): 全年预算为 61.86 万元, 支出决算为 61.86 万元, 完成全年预算的 100%。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 全年预算为 1597.2 元, 支出决算为 1597.2 万元, 完成全年预算的 100%。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):

全年预算为 559.94 万元，支出决算为 559.94 万元，完成全年预算的 100%。

14. 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 275.59 万元，支出决算为 275.59 万元，完成全年预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：全年预算为 231.83 万元，支出决算为 231.83 万元，完成全年预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：全年预算为 894.01 万元，支出决算为 894.01 万元，完成全年预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：全年预算为 172.5 万元，支出决算为 172.5 万元，完成全年预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：全年预算为 181.28 万元，支出决算为 181.28 万元，完成全年预算的 100%。

20. 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 374.5 万元，支出决算为 374.5 万元，完成全年预算的 100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：

全年预算为 44.69 万元，支出决算为 44.69 万元，完成全年预算的 100%。

22. 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 16820.24 万元，支出决算为 16820.24 万元，完成全年预算的 100%。

23. 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 581 万元，支出决算为 581 万元，完成全年预算的 100%。

24. 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 210.97 万元，支出决算为 210.97 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3632.31 万元，其中：

（一）人员经费 3184.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等：。

（二）公用经费 447.80 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.80 万元，支出决算为 22.80 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.98 万元，下降 7.97%；

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 19.87 万元，支出决算 19.87 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 1.16 万元，增长 6.21%；决算数较上年减少的主要原因是：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。

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 19.87 万元。主要用于：油费、过路费、维修费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算 2.93 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 3.14 万元，下降 50.58%；决算数较上年减少的主要原因是：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。

国内接待费支出 2.93 万元，主要是：其他省市对口业务交流调研等。2023 年国内公务接待 22 批次，212 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 447.80 万元，与 2022 年度相比，减少 17.93 万元，下降 3.85%，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）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1991.45 万元，其中：政府采购货物支出 1555.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 435.53 万元；授予中小企业合同金额 866.53 万元，占政府采购支出总额的 43.51%，其中：授予小微企业合同金额 834.06 万元，占政府采购支出总额的 41.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是：督查工作用车；无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

十一、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，本部门组织对2023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9项，涉及资金9998.54万元，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”及乡村振兴工作资金项目完成情况综述：项目全年预算数12630.65万元，执行数12630.65万元，完成预算的100%。项目自评得分为95.97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。

2. 农业产业发展资金项目完成情况综述：项目全年预算数6193.93万元，执行数6193.93万元，完成预算的100%。项目自评得分为95分。从评价情况看已完成绩效目标，通过深入推进实施“五个一”（一乡一业、一村一品、一产一企、一家一特、一人一技）工程的战略部署，市农业农村局聚焦乡村产业振兴和农民增收，以产业发展促进农业农村经济持续快速增长，围绕现代种业高质量发展目标，构建贵州山地特色农业种业高地，大力发展“蔬菜、水果、生态畜牧业、生态渔业、林下经济”等特色产业，推动农业优质高效。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及

一般公共预算支出23285.44万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为100分。从评价情况看通过对整体绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平，为下年度开展工作奠定基础。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、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。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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。

十三、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十八、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）：反映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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安

全（项）：反映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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

项目名称		农村“五治”及乡村振兴工作资金						
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:	211625000	126306533	126306533	10	100.00%	10
		财政拨款:	211625000	126306533	126306533	-	-	-
		-----本级安排:	211625000	126306533	126306533	-	-	-
		-----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				
	瞄准“农村基本具备现代生活条件”的目标,深入推进农村“五治”工作,建设宜居宜业和美乡村			完成农房确权登记 28603 宗、改造宜居农房 10000 户、盘活利用闲置农房 1006 栋、培训农村建筑工匠 1222 人;完成农村供水保障工程 14 个,巩固提升农村供水人口 10.9 万人,百人以上农村集中式供水工程覆盖率达 98%以上;完成行政村农村生活污水治理 91 个、乡镇污水处理设施提升工程 16 个,农村生活污水治理率达 53%以上;农村黑臭水体实现动态清零;改善提升村寨收集收运点 400 个,建成农村有机垃圾协同处置试点 2 个,30 户以上自然村寨垃圾收运体系全覆盖,农村垃圾外运减量 80%以上;完成户厕提升改造 6578 户,新建农村公厕 17 座;建成治厕治水同治示范试点 14 个;建立农村卫生厕所长效管护平台 14 个,推动农村卫生厕所全生命周期有效运行;提质改造农村公墓 31 个、建成农村公益性生态公墓 15 个,散埋乱葬现象明显减少。				

	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
	绩效指标	产出指标(50分)	实施宜居农房改造建设	10000栋	10000栋	2	2	
			盘活闲置农房	1000栋	1006栋	2	2	
			行政村农村生活污水治理	91个	91个	2	2	
			乡镇生活污水治理提升	16个	16个	2	2	
			农村黑臭水体治理	12条	12条	2	2	
			提升自然村寨收集收运点	400个	400个	2	2	
			农村有机垃圾试点项目	2个	2个	1	1	
			实施改厕成果巩固提升	0.6万户	0.6万户	1	1	
			新建农村公厕	17座	17座	2	2	
			提质改造农村公墓	31个	31个	2	2	
			新建农村公益性生态公墓	15个	15个	2	2	
		质量指标	农村村级公厕行政村覆盖率	100%	100%	5	5	
			农村公厕验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实施宜居农房改造建设	0.9万元/户	0.9万元/户	1	1	
			盘活闲置农房	1-3万元/栋	1-3万元/栋	1	1	
			污水处理设施维护	10元/人	10元/人	1	1	
			垃圾分类设施购置运维、	20元/人	20元/人	1	1	

			保洁等					
			乡镇生活污水治理提升	90 万元 / 乡镇	90 万元 / 乡镇	1	1	
			提升自然村寨收集收运点	2.432 万元/个	2.432 万元/个	1	1	
			农村有机垃圾试点项目	100 万元/个	100 万元/个	0.5	0.5	
			农村户用卫生厕所市级奖补	1000 元或 1500 元/座	1000 元或 1500 元/座	0.5	0.5	
			农村村级公厕市级奖补	5 万元/座	5 万元/座	1	1	
			提质改造农村公墓	20 万/个	20 万/个	1	1	
			新建农村公益性生态公墓	40 万/个	40 万/个	1	1	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	进一步改善提升农村人居环境, 实现宜居宜业、乡风文明, 不断增强农民群众的获得感、幸福感。	转变群众观念, 起到以点代面的示范引领作用	达成年度指标	20	20	
		可持续影响	村民对生态环保的意识得到进一步加强、长效管护机制基本建立	美丽乡村由一时美向持续美、长久美转变	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	已全部完成年度建设目标任务。							

项目支出绩效目标自评表

项目名称			农业产业发展资金						
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:	150000000	61939300	61939300	10	100.00	10
			财政拨款:	150000000	61939300	61939300	-	-	-
			-----本级安排:	150000000	61939300	61939300	-	-	-
			-----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				
	目标 1: 建成 10 万亩蔬菜示范种植基地 目标 2: 10 万亩果树提质增效 目标 3: 新增 10 万亩林下经济 目标 4: 新增 10 万头生猪产能规模 目标 5: 新增 100 万斤水产品				(1) 完成示范生产蔬菜基地面积 10 万亩; (2) 完成果树提质增效面积 10 万亩; (3) 完成提升生猪产能养殖规模 10 万头; (4) 完成新增水产品产量 100 万斤。				
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	果树提质增效面积	≥4 万亩	4 万亩	5	5		
			林下经济面积	≥10 万亩	0	5	0		
			提升生猪产能养殖规模	≥10 万头	12.16 万头	5	5		
			水产品产量	≥100 万斤	100.2 万斤	5	5		
			示范生产蔬菜基地面积	≥10 万亩	10.34 万亩	5	5		
		质量	质量安全合格	=100%	=100%	3	3		

	指标	率						
		商品化率	=95%	=95%	3	3		
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月	达成年度 指标	3	3		
	成本 指标	渔业饵料系数	1—1.5	达成年度 指标	4	4		
		生猪养殖料肉 比	2.9:1	达成年度 指标	4	4		
		项目或定额成 本控制率	=100%	=100%	4	4		
		蔬菜生产性投 产比	1:3 以上	达成年度 指标	4	4		
	效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	水果产量	≥5 万吨	≥5 万吨	5	5	
			生猪出栏	≥115 万 头	116.5 万头	4	4	
			水产品产出量	≥5500 吨	≥5500 吨	4	4	
			蔬菜产量	≥330 万 吨	≥330 万吨	5	5	
		可持 续影 响指 标	蔬菜自给率	≥60%	≥60%	4	4	
			生猪自给率	≥30%	≥30%	4	4	
			水产品自给率	≥10%	≥10%	4	4	
	满意度 指标 (1 0 分)	满意度 指标	建设主体满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	95		
自 评 结 论	已完成绩效目标任务。							

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		贵阳市农业农村局						
部门（单位）总体资金（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	
	资金总额	899979759.5	232854444.28	232854444.28	10	100.00	10	
	人员类项目	28972400.00	31845125.34	31845125.34	0	-	-	
	运转类公用经费项目	3707359.50	4478020.53	4478020.53	0	-	-	
	其他运转类	0	0	0	0	-	-	
	特定目标类项目	867300000.00	196531298.41	196531298.41	0	-	-	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和视察贵州重要讲话精神，全面落实中央、省委系列决策部署，坚持以乡村振兴统揽新发展阶段贵阳贵安“三农”工作，以“强省会”为主抓手，坚定不移“强三农”。2023年，全市农业增加值增长5%左右，农村常住居民人均可支配收入增长9%以上，农产品加工转化率达62%。一是突出“五个关键”抓好粮食和重要农产品稳产保供；二是坚持“五个一”扎实推进乡村产业高质量发展；三是聚焦农村“五治”建设宜居宜业和美乡村；四是坚持党建引领“五个一”提升乡村治理效能；五是培育壮大“四大经营主体”构建现代农业经营体系；六是稳妥有序推进“四块地”改革激发乡村发展活力；七是切实巩固拓展脱贫攻坚成果。		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和视察贵州重要讲话精神，全面落实中央、省委系列决策部署，坚持以乡村振兴统揽新发展阶段贵阳贵安“三农”工作，以“强省会”为主抓手，坚定不移“强三农”。2023年，全市农业增加值增长5%左右，农村常住居民人均可支配收入增长9%以上，农产品加工转化率达62%。一是突出“五个关键”抓好粮食和重要农产品稳产保供；二是坚持“五个一”扎实推进乡村产业高质量发展；三是聚焦农村“五治”建设宜居宜业和美乡村；四是坚持党建引领“五个一”提升乡村治理效能；五是培育壮大“四大经营主体”构建现代农业经营体系；六是稳妥有序推进“四块地”改革激发乡村发展活力；七是切实巩固拓展脱贫攻坚成果。					
绩效指标	一级	二级	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

指 标	指 标						
产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	农村劳动力转移就业	≥4 万人	≥4 万人	1.5	1.5	
		新建农村公益性生态公墓	=15 座	=15 座	1.5	1.5	
		规范壮大农民专业合作社	≥100 家	≥100 家	1.5	1.5	
		新增市级以上龙头企业	≥10 家	≥10 家	1.5	1.5	
		建成高标准农田	=9.5 万亩	=9.5 万亩	1.5	1.5	
		守住不发生规模性返贫底线	=16704 户、51303 人	达成年度指标	1.5	1.5	
		粮食播种面积	=130 万亩	=130 万亩	1.5	1.5	
		粮食产量	≥40 万吨	≥40 万吨	1.5	1.5	
		示范生产蔬菜基地	=10 万亩	=10 万亩	1.5	1.5	
		培育种养大户	≥3500 户	≥3500 户	1.5	1.5	
		乡镇生活污水治理提升工程	=16 个	=16 个	1.5	1.5	
		巩固提升农村供水人口	≥10.9 万人	≥10.9 万人	1.5	1.5	
		盘活闲置农房	≥1000 栋	≥1000 栋	1.5	1.5	
		职业技能培训	=8000 人	=8000 人	1.5	1.5	
		新增“三品一标”产品	=10 个	=10 个	1.5	1.5	
		创建特色产业示范村	=150 个	=150 个	1.5	1.5	
		50 万元以上的村	≥150 个	≥150 个	1.5	1.5	
		创建家庭农场	=200 户	=200 户	1.5	1.5	
		提质改造农村公墓	=31 座	=31 座	1.5	1.5	
		新建农村公厕	=17 个	=17 个	1.5	1.5	
		改善提升村寨收集收运点	=400 个	=400 个	1.5	1.5	
		农村黑臭水体治理	=12 条	=12 条	1.5	1.5	
		行政村农村生活污水治理	=91 个	=91 个	1.5	1.5	

			打造特色产业乡镇	=10 个	=10 个	1.5	1.5	
			新增水产品	=100 万斤	=100 万斤	1.5	1.5	
			生猪产能规模	=10 万头	=10 万头	1.5	1.5	
			林下种植	=10 万亩	=10 万亩	1.5	1.5	
			果树提质增效	=10 万亩	=10 万亩	1.5	1.5	
		质量指标	质量指标	根据省、市相关文件保质保量完成	达成年度指标	3	3	
		时效指标	完成时效	2023 年 12 月 31 日前完成	达成年度指标	2.5	2.5	
		成本指标	成本指标	不超过当年财政预算资金	达成年度指标	2.5	2.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	全市农业增加值增长 5%左右，农村常住居民人均可支配收入增长 9%以上，脱贫人口家庭人均纯收入增幅达 15%以上，农产品加工转化率达 62%，农产品加工业总产值达 800 亿元，主要农作物良种覆盖率达 96.5%，20 万元以上的村占比超过 50%，基本农田亩均产值达 6000 元、高标准农田亩均产值达 7000 元，林地亩均产值	达成年度指标	7.5	7.5	

			达 1000 元。				
	社会效益指标	社会效益	牢牢守住粮食安全和防止规模性返贫底线，扎实推进农业现代化，建设宜居宜业和美乡村，奋力在乡村振兴开新局上走前列、作表率。	达成年度指标	7.5	7.5	
	生态效益指标	生态效益	深入推进农村“五治”工作，生活条件得到进一步改善，村容村貌实现焕然一新，村民的生态环保意识得到进一步提升。	达成年度指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	可持续影响	持续保障人民群众粮食安全；不断增强农民群众的获得感、幸福感。	达成年度指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	10	10
总 分			90				
绩效结论	已成全年绩效目标						

