

2023 年贵阳市农业综合行政执法支队部门决算公开说明

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

贵州省贵阳市农业综合行政执法支队概况

一、部门职责

以市农业农村局（市乡村振兴局、市生态移民局）的名义，主要履行以下职责：

1. 负责农作物种子、化肥、农药、植物检疫、农业转基因生物安全管理、植物新品种权保护、水生野生动物植物保护、基本农田保护、兽医兽药、饲料及饲料添加剂、种畜禽、生猪屠宰、农产品质量安全、农机、渔业、动物和动物产品检疫防疫等农业执法工作。

2. 依法负责云岩区、南明区、观山湖区三个中心城区行政区域内农业行政处罚以及与农业行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

3. 负责组织查处跨区域涉及农业领域的违法案件和重、特大违法案件。

4. 依法检查本行政区域内涉农法律、法规、规章的实施情况，监督、指导各区（市、县）农业综合行政执法体系建设和农业执法工作，负责农业综合行政执法信息化建设。

5. 受理农业行政违法案件的举报、投诉，负责对举报、移送或上级交办的违法案件进行查处。

6. 依法履行法律法规规定的其他农业领域综合行政执法职责。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵阳市农业综合行政执法支队设置 4 个正科级内设机构及 3 个正科级派出机构：分别是综合科、执法监督科、投诉受理科、直属大队、云岩区大队、南明区大队、观山湖区大队。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市农业综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1523.01	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	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	235.38
	9		九、卫生健康支出	40	42.87
	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	1182.66

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市农业综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	62.14
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市农业综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1523.01	本年支出合计	58	1523.05
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	0.09	年末结转与结余	60	0.05
	30			61	
收入总计	31	1523.1	支出总计	62	1523.1

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

单位：贵阳市农业综合行政执法支队

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,523.01	1,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.34	235.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.54	88.54	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	70.49	70.49	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,182.66	1,182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,182.66	1,182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	596.31	596.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	520.78	520.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.14	62.14	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：贵阳市农业综合行政执法支队
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		1, 523. 05	936. 70	586. 35	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	235. 37	235. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	184. 86	184. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	88. 54	88. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 00	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	70. 52	70. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 80	25. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	49. 35	49. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	49. 35	49. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 87	42. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,182.66	596.31	586.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,182.66	596.31	586.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	596.31	596.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	520.78	0.00	520.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.14	62.14	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：贵阳市农业综合行政执法支队

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	1,523.01	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	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	235.38	235.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.87	42.87	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	1,182.66	1,182.66	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	62.14	62.14	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	1,523.01	本年支出合计	59	1,523.05	1,523.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.09		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	1,523.10	总计	64	1,523.10	1,523.10	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：贵阳市农业综合行政执法支队

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		1, 523. 05	936. 70	586. 35
208	社会保障和就业支出	235. 37	235. 37	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	184. 86	184. 86	0. 00
2080501	行政单位离退休	88. 54	88. 54	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 52	70. 52	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 80	25. 80	0. 00
20808	抚恤	49. 35	49. 35	0. 00

2080801	死亡抚恤	49.35	49.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	42.87	42.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.87	42.87	0.00
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.28	18.28	0.00
213	农林水支出	1,182.66	596.31	586.35
21301	农业农村	1,182.66	596.31	586.35
2130101	行政运行	596.31	596.31	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	65.00	0.00	65.00
2130122	农业生产发展	0.57	0.00	0.57

2130148	渔业发展	520.78	0.00	520.78
221	住房保障支出	62.14	62.14	0.00
22102	住房改革支出	62.14	62.14	0.00
2210201	住房公积金	62.14	62.14	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

部门（单位）：贵阳市农业综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	731.9	302	商品和服务支出	66.82
30101	基本工资	167.13	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	128.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	193.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	28.52	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	11.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.80	30207	邮电费	7.15
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	8.48
30113	住房公积金	62.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市农业综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.98	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.41
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.1
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市农业综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.01
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	2.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市农业综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵阳市农业综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	869.88		公用经费合计	66.82

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：贵阳市农业综合行政执法支队

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。

本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：贵阳市农业综合行政执法支队

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	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决算表。

本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：贵阳市农业综合行政执法支队

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	
4.23	0.00	4.23	0.00	4.23	0.00	4.01	0.00	4.01	0.00	4.01	0.00

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1523.1万元，与2022年度相比，增加637.71万元，增长72.03%，主要原因是：本年增加两个上级资金项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1523.01 万元，其中：财政拨款收入 1523.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1523.05 万元，其中：基本支出 936.7 万元，占 62%；项目支出 586.35 万元，占 38%。

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1523.1万元。与2022年度相比，增加637.71万元，增长72%，主要原因是：本年增加两个上级资金项目。

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1523.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加637.75万元，增长72.04%，主要原因是：本年增加两个上级资金项目。

（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：社会保障和就业支出（类）235.38万元，占15.45%；卫生健康支出（类）42.87万元，占2.81%；农林水支出（类）1182.66万元，占77.65%；住房保障支出（类）62.14万元，占4.08%。

（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年初预算为1457.02万元，支出决算为1523.05万元，完成年初预算的104.53%。其中：

1. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项），当年预算为88.05万元，支出决算为88.54万元，完成当年预算的101%，决算数大于预算数，主要原因是：社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项），当年预算为44.71万元，支出决算为70.52万元，完成当年预算的158%，决算数大于预算数，主要原因是：社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项），当年预算为20万元，支出决算为25.8万元，完成当年预算的129%，决算数大于预算数，主要原因是：退休人员缴纳职业年金基数调整。

4. 社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项），当年

预算为 1.13 万元，支出决算为 1.16 万元，完成当年预算的 103%，决算数大于预算数，主要原因是：社保基数调整。

5. 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项），当年预算数为 27.43 万元，支出决算数为 24.59 万元，完成当年预算的 90%，决算数小于预算数，主要原因是：有职工退休。

6. 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助（项），当年预算数为 19.1 万元，支出决算数为 18.28 万元，完成当年预算的 96%，决算数小于预算数，主要原因是：有职工退休。

7. 农林水支出科目（类）农业农村科目（款）行政运行科目（项），当年预算数为 559.11 万元，支出决算数为 596.31 万元，完成当年预算 107%，决算数大于预算数，主要原因是：社保基数调整。

8. 农林水支出科目（类）农业农村科目（款）执法监管科目（项），当年预算数为 75 万元，支出决算数为 65 万元，完成当年预算的 87%，决算数小于预算数，主要原因是：项目实施与项目经费的拨付存在时间差，部分项目的拨付延迟到 2024 年。

9. 农林水支出科目（类）农业农村科目（款）成品油价格改革对渔业的补贴科目（项），当年预算数为 560 万元，支出决算数为 520.78 万元，完成当年预算的 93%，决算数小于预算数，主要原因是：依据实际采购金额为准。

10. 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）

住房公积金科目（项），当年预算数为 62.41 万元，支出决算数为 62.14 万元，完成当年预算的 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 936.7 万元，其中：

（一）人员经费 869.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、养老保险等。

（二）公用经费 66.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 4.23 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 95%；较上年减少 0.21 万元，下降 5%。决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约精神公务活动相应减少。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算 4.23 万元，支出决算 4.01 万元，完成预算的 95%；较上年减少 0.21 万元，下降 5%。决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约精神公务活动相应减少。其中：

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 4.01 万元。主要用于车辆加油、车辆维修保养、过路费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年数持平，无增减变动。

4.国内接待费支出 0 万元。2023 年国内公务接待 0 批次 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次 0 人次。

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 66.82 万元，与 2022 年度相比，减少 10.72 万元，下降 14%，主要原因是：有职工调出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 596.92 万元，其中：政府

采购货物支出 596.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 106.76 万元，占政府采购支出总额的 18%，其中：授予小微企业合同金额 85.21 万元，占政府采购支出总额的 15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计3项，涉及资金585.78万元，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. 农业执法经费项目完成情况综述：项目全年预算数75万元，执行数65万元，完成预算的86.67%。项目自评得分为8.67分。从评价情况看，项目实施的整体情况严格围绕年初预算的总体目标进行，绩效目标如实完成。

2. 2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助（渔业高质量发展）资金项目完成情况综述：项目全年预算数560万元，执行数421.5万元，完成预算的75.27%。项目自评得分为7.53分。从评价情况看，项目实施的整体情况严格围绕年初预算的总体目标进行，绩效目标如实完成。

3. 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助（渔业高质量发展）资金项目完成情况综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 99.28 万元，完成预算的 99.28%。项目自评得分为 9.93 分。从评价情况看，项目实施的整体情况严格围绕年初预算的总体目标进行，绩效目标如实完成。

《项目支出绩效目标自评表》详见第五部分附件。

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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			农业执法经费					
主管部门及代码			[614]贵阳市农业农村局	实施单位	贵阳市农业综合行政执法支队			
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:	750000	750000	650000	10	86.67	8.67	
	财政拨款:	750000	750000	650000	-	-	-	
	-----本级安排:	750000.00	750000.00	650000.00	-	-	-	
	-----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				
	总目标: 保障农业生产安全、不断提高农资产品质量、维护广大农民切身利益, 扎实开展农资市场监管, 严厉打击制售假劣农资、破坏市场秩序、侵害农民利益的违法行为, 确保农资质量可靠、市场稳定, 积极推进农资信用体系建设及“放心农资下乡进村”工作, 为贯彻落实习近平总书记长江禁捕退捕重要指示批示, 深入推进贵阳贵安长江流域禁捕退捕工作, 确保按期打赢长江流域禁捕攻坚战。 目标一: 加强市场监管; 加强监督检查; 狠抓案件查处, 提升执法办案水平、加强水生野生动物保护; 推进放心农资下乡进村; 积极推进长江流域重点水域禁捕工作。 目标二: 完成农业执法过程中收缴的农业危险废物(农药、兽药)的处置工作; 执法监管过程中对农业投入品质量的检测; 放心农资下乡进村及长江流域重点水域禁捕宣传工作; 水生野生动物救护工作。			基本完成年初绩效目标。				
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	定量抽样检测数	≥50个/批	≥43个/批	5	4.3	年初预算抽样批次费用, 实际中检测费用市场价格有变化
			立案数	≥150个	≥214个	5	5	
		质量指标	农产品合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	财政预算资金	≤75万元	≤65万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指	重大农产品质量安全事故	不发生	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	89.3	
自评 结论	积极开展农资打假工作, 保障春耕生产、粮食安全; 规范农业投入品使用, 保障农产品质量安全; 开展长江流域“十年禁渔”执法行动, 保护生态安全; 打击私屠滥宰, 保证肉类产品质量安全; 开展农机安全生产检查, 排除安全隐患; 强化动态检查, 抓实投诉举报受理工作。全市共立案调查各类农业违法案件202起, 其中: 农资案件立案129起(含种子案件68起、肥料案件16起、兽药15起、农药26起、饲料4起)、农产品质量安全10起、农膜1起、渔业类30起、农机3起、卫监19起、植物检疫2起、简易程序8起、移送公安机关1起。没收假劣农资14.97吨, 货值金额16.14万元, 罚没合计54.52万元。							

项目支出绩效目标自评表								
(2023年度)								
项目名称		2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助（渔业高质量发展）资金						
主管部门及代码		[614] 贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市农业综合行政执法支队			
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：	5600000	5600000	4215017.92	10	75.27	7.53
		财政拨款：	5600000	5600000	4215017.92	-	-	-
		——本级安排：	0	0	0	-	-	-
		——其中：上级补助：	5600000.00	5600000.00	4215017.92	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	前端视频监控服务点位35个、贵阳市渔政执法指挥中心1个，以及在南明、花溪、修文建设3个区县监控平台，点位视频监控及指挥中心三年的运行服务及维修保障。			完成				
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	贵阳市渔政执法指挥中心	＝1个	＝1个	10	10	
			区县监控平台	＝3个	＝3个	10	10	
			前端视频监控服务点位	＝35个	＝35个	20	20	
			完成市、县渔政执法视频监控	完成	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标			
	成本指标	项目成本	≤560万元	≤421.5万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指	项目经济效益	完成	达成年度指标	10	10	
		社会效益指	渔政执法能力有效提高	有效提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指	项目生态效益	完成	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					90	90		
自评 结论	安装监控探头39个，建成贵阳市渔政执法指挥中心1个，县级指挥平台3个（南明、花溪、修文）。贵阳市渔政执法指挥中心建设及视频监控项目建成后，通过指挥平台广播宣传劝导、警告驱离违规垂钓120余人次，行政处罚15件，大大提升了我市长江禁捕执法监管水平，有效解决了乌江干流、南明河等7条河流以及阿哈水库等非法捕捞发生频繁及人工巡查难以覆盖等水域的监管盲区，通过系统AI精准识别，同时利用3D放大技术，对目标进行自动跟踪、报警和记录，有效解决了违法行为发现难，取证难的问题，目前，贵阳贵安基本形成了以执法人员岸上巡，执法船艇水上巡，无人机空中巡，视频监控实时巡三位一体巡查管控模式。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政成品油价格调整对渔业补助（渔业高质量发展）资金						
主管部门及代码		[614]贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市农业综合行政执法支队			
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：	1000000	1000000	992830	10	99.28	9.93
		财政拨款：	1000000	1000000	992830	—	—	—
		———本级安排：	0	0	0	—	—	—
		———其中：上级补助：	1000000.00	1000000.00	992830.00	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目资金主要用于建设全市水域渔政执法装备，包括购置执法船、执法艇、无人机等。提高全市渔政执法能力。			全部完成				
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	配备渔政执法装备	≥5套	≥5套	10	10	
		质量指标	重点县按标准配齐执法装备	完成	达成年度指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤100万元	≤99.28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	渔政执法能力有效提高	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分					90	90		
自评 结论	根据《省财政厅 省农业农村厅关于下达2023年中央财政成品油价格调整对渔业补助（渔业高质量发展）资金的通知》（黔农财〔2023〕16号）和《省农业农村厅关于下达2023年中央财政成品油价格调整对渔业补助（渔业高质量发展）资金项目工作目标任务的通知》等文件精神，和2023年贵阳贵安农业综合行政执法工作安排，该次共计采购执法快艇1艘、执法车辆1辆、轻型无人机9架、手持热成像仪8台、执法记录仪5台、执法装备套装9套（扣箱1个、笔记本电脑1台、便携式打印机1台），并按实际工作需求配备至市级或区（市、县）执法队伍，极大的缓解了地方执法装备短缺的困境，进一步推动农业综合行政执法现代化建设，保障“十年禁捕”工作高质量完成。							