**2023年贵阳市花溪区农业农村局部****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

第一部分贵阳市花溪区农业农村局概况

1. 部门职责

（一）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。组织开展农业综合执法和农业行政许可工作。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”生产保障工作。统筹实施乡村振兴战略。

（二）统筹推进农村社会事业、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。指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设。

（三）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、新型农业经营主体发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。承担农业统计和农村信息化有关工作。

（五）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。

（六）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。负责统筹农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理。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资源综合开发利用、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。

（八）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。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。

（九）负责农业减灾防灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，开展动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

（十）负责农业投资项目管理。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、监督管理农业投资项目。组织实施农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目。开展农业农村、扶贫开发、生态移民项目库建设。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。统筹推进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。

（十二）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。

（十三）牵头开展农业、扶贫、生态移民统计监测、动态分析、成果宣传、经验交流工作。负责组织协调联系社会力量参与扶贫开发与合作工作。

（十四）拟订全区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，开展脱贫攻坚项目建设。协调机关企事业单位、驻区部队的定点帮扶工作。

（十五）组织开展水利水电工程移民、易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民搬迁安置及后续扶持发展工作。拟订有关政策及实施意见并组织实施。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。

（十六）结合部门职责，做好军民融合等相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

（十七）完成上级交办的其他任务

二、机构设置

花溪区农业农村局内设3个机构：分别是党政办公室、财务审计科、农村经济社会发展指导科。

按照决算编报要求，纳入我花溪区农业农村局2023年度部门决算编报范围的单位共16个，分别是局机关、花溪区植保站（花溪区农药监督管理站）、花溪区果树技术推广站、花溪区农业技术推广站（花溪区种子技术服务站、花溪区中药材生产技术服务站）、花溪区土肥站（花溪区农村能源环保办公室）、花溪区农业经营管理站、花溪区乡村振兴中心、花溪区畜牧站（花溪区草地站、花溪区草原监理站、花溪区饲料工业管理办公室）、花溪区农业机械管理站（花溪区农机安全监督管理站）、花溪区蔬菜技术指导站、花溪区农产品质量安全检验检测站、花溪区农业农村基础设施建设站、花溪区农产品加工管理服务中心、花溪区社会主义新农村建设发展中心、花溪区农业综合执法大队和花溪区水利水电工程移民中心。

从预算单位构成看，花溪区农业农村局决算包括：本级决算、下属15个事业单位，分别是花溪区植保站（花溪区农药监督管理站）、花溪区果树技术推广站、花溪区农业技术推广站（花溪区种子技术服务站、花溪区中药材生产技术服务站）、花溪区土肥站（花溪区农村能源环保办公室）、花溪区农业经营管理站、花溪区乡村振兴中心、花溪区畜牧站（花溪区草地站、花溪区草原监理站、花溪区饲料工业管理办公室）、花溪区农业机械管理站（花溪区农机安全监督管理站）、花溪区蔬菜技术指导站、花溪区农产品质量安全检验检测站、花溪区农业农村基础设施建设站、花溪区农产品加工管理服务中心、花溪区社会主义新农村建设发展中心、花溪区农业综合执法大队和花溪区水利水电工程移民中心决算。下属15个事业单位财务统一在局机关核算。

第二部分

2023年度部门决算表

**收入支出决算总表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：贵阳市花溪区农业农村局 | 2023年度 | 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 | 12,980.57 | 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 | 1,775.50 | 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 | 59.49 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,011.95 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 141.39 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 129.73 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 12,585.40 |
|  | 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 | 14,815.55 | **本年支出合计** | 58 | 14,868.47 |
| 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 | 353.63 | 年末结转和结余 | 60 | 300.71 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 15,169.18 | **总计** | 62 | 15,169.18 |
| 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：贵阳市花溪区农业农村局 | 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 | **14,815.55** | **14,756.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **59.49** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,011.95 | 2,005.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.77 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 638.20 | 638.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 424.63 | 424.63 | 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 | 182.44 | 182.44 | 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 | 31.13 | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,361.11 | 1,354.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.77 |
| 2082201 | 移民补助 | 1,092.22 | 1,092.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 268.89 | 262.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.77 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.39 | 141.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.40 | 138.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 128.59 | 128.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 129.73 | 129.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 129.73 | 129.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 129.73 | 129.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12,532.48 | 12,479.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.73 |
| 21301 | 农业农村 | 10,011.89 | 9,980.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 |
| 2130101 | 行政运行 | 2,028.33 | 2,028.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 70.87 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 31.04 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 32.51 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,527.29 | 2,527.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 188.39 | 156.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1,151.57 | 1,151.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 387.97 | 387.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 1,858.39 | 1,858.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,540.09 | 1,540.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.21 | 3.21 | 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 | 1,525.74 | 1,525.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,518.76 | 1,518.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 278.79 | 278.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 278.79 | 278.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 681.66 | 660.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.23 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 681.66 | 660.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.23 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

**支出决算表**

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：贵阳市花溪区农业农村局 | 2023年度 | 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 | **14,868.47** | **2,808.75** | **12,059.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,011.95 | 637.40 | 1,374.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 638.20 | 637.40 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 424.63 | 423.83 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.44 | 182.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.13 | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,361.11 | 0.00 | 1,361.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 1,092.22 | 0.00 | 1,092.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 268.89 | 0.00 | 268.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 12.64 | 0.00 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 12.64 | 0.00 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.39 | 138.40 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.40 | 138.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 128.59 | 128.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 129.73 | 0.00 | 129.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 129.73 | 0.00 | 129.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 129.73 | 0.00 | 129.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12,585.40 | 2,032.95 | 10,552.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 10,011.89 | 2,032.95 | 7,978.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 2,028.33 | 2,028.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 70.87 | 0.00 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 31.04 | 0.00 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 32.51 | 0.00 | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 3.44 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,527.29 | 0.00 | 2,527.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 188.39 | 0.00 | 188.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1,151.57 | 0.00 | 1,151.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 387.97 | 0.00 | 387.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 1,858.39 | 0.00 | 1,858.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,540.09 | 4.62 | 1,535.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 13.34 | 0.00 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.13 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,525.74 | 0.00 | 1,525.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,518.76 | 0.00 | 1,518.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 21.06 | 0.00 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 21.06 | 0.00 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 278.79 | 0.00 | 278.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 278.79 | 0.00 | 278.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 734.58 | 0.00 | 734.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 734.58 | 0.00 | 734.58 | 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**

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：贵阳市花溪区农业农村局 | 2023年度 | 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 | 12,980.57 | 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 | 1,775.50 | 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 | 2,005.18 | 638.20 | 1,366.98 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 141.39 | 141.39 | 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 | 129.73 | 0.00 | 129.73 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 12,479.76 | 12,200.97 | 278.79 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 14,756.06 | **本年支出合计** | 59 | 14,756.06 | 12,980.57 | 1,775.50 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 | 14,756.06 | **总计** | 64 | 14,756.06 | 12,980.57 | 1,775.50 | 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**

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：贵阳市花溪区农业农村局 | 2023年度 | 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 | **12,980.57** | **2,808.75** | **10,171.81** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638.20 | 637.40 | 0.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 638.20 | 637.40 | 0.80 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 424.63 | 423.83 | 0.80 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.44 | 182.44 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.13 | 31.13 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.39 | 138.40 | 2.99 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 138.40 | 138.40 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.29 | 5.29 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 128.59 | 128.59 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 | 4.52 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12,200.96 | 2,032.95 | 10,168.01 |
| 21301 | 农业农村 | 9,980.39 | 2,032.95 | 7,947.44 |
| 2130101 | 行政运行 | 2,028.33 | 2,028.33 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 70.87 | 0.00 | 70.87 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 31.04 | 0.00 | 31.04 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 32.51 | 0.00 | 32.51 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 3.44 | 0.00 | 3.44 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,527.29 | 0.00 | 2,527.29 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 156.89 | 0.00 | 156.89 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1,151.57 | 0.00 | 1,151.57 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 387.97 | 0.00 | 387.97 |
| 2130153 | 农田建设 | 1,858.39 | 0.00 | 1,858.39 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,540.09 | 4.62 | 1,535.47 |
| 21303 | 水利 | 13.34 | 0.00 | 13.34 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.13 | 0.00 | 10.13 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.21 | 0.00 | 3.21 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,525.74 | 0.00 | 1,525.74 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 6.98 | 0.00 | 6.98 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,518.76 | 0.00 | 1,518.76 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 21.06 | 0.00 | 21.06 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 21.06 | 0.00 | 21.06 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 660.43 | 0.00 | 660.43 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 660.43 | 0.00 | 660.43 |
| 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 |
| 单位：贵阳市花溪区农业农村局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2,210.49 | 302 | 商品和服务支出 | 167.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 522.41 | 30201 |  办公费 | 103.71 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 205.67 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 506.53 | 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 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 289.29 | 30205 |  水费 | 0.24 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.44 | 30206 |  电费 | 3.52 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 31.13 | 30207 |  邮电费 | 2.42 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 133.88 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 19.99 | 30211 |  差旅费 | 12.55 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 176.70 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 142.44 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 431.04 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 17.21 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 382.39 | 30217 |  公务接待费 | 0.28 | 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 | 24.23 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 2.59 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 20.00 | 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 | 0.00 | 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 | 17.85 | 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 | 6.66 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 4.62 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,641.53 | 公用经费合计 | 167.23 |
| 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 |
| 单位：贵阳市花溪区农业农村局 | 2023年度 | 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 |
| 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** | **1,775.50** | **1,775.50** | **0.00** | **1,775.50** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 1,366.98 | 1,366.98 | 0.00 | 1,366.98 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 1,354.34 | 1,354.34 | 0.00 | 1,354.34 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 1,092.22 | 1,092.22 | 0.00 | 1,092.22 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 262.12 | 262.12 | 0.00 | 262.12 | 0.00 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 12.64 | 0.00 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 12.64 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 129.73 | 129.73 | 0.00 | 129.73 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 129.73 | 129.73 | 0.00 | 129.73 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 129.73 | 129.73 | 0.00 | 129.73 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 278.79 | 278.79 | 0.00 | 278.79 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 278.79 | 278.79 | 0.00 | 278.79 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 278.79 | 278.79 | 0.00 | 278.79 | 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 |
| 单位：贵阳市花溪区农业农村局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

 **贵阳市花溪区农业农村局本年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 |
| 单位：贵阳市花溪区农业农村局 | 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 |
| 44.35 | 0.00 | 43.85 | 0.00 | 43.85 | 0.50 | 39.13 | 0.00 | 38.85 | 0.00 | 38.85 | 0.28 |
| 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、支总计均为15169.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加314.85万元，增长2.12%，主要原因是：本年度基本收、支和项目收、支增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14815.55万元，其中：财政拨款收入14756.06万元，占99.60%；其他收入59.49万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14868.47万元，其中：基本支出2808.75万元，占18.89%；项目支出12059.72万元，占81.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为14756.06万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加546.48万元，增长3.85%，主要原因是：基本支出和项目拨款收入增加。

2023年度财政拨款支出为14756.06万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加546.48万元，增长3.85%，主要原因是：基本支出和项目拨款支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入12980.57万元。与2022年度相比，决算数增加245.08万元，增长1.92%，主要原因是：基本支出拨款收入增加及项目拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1775.50万元。与2022年度相比，决算数增加301.41万元，增长20.45%，主要原因是：移民项目资金增加导致。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。

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12980.57万元，占本年支出合计的87.30%。与2022年度相比，增加245.08万元，增长1.92%，主要原因是：基本支出拨款支出增加及项目拨款支出增加。

（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）638.20万元，占4.92%；卫生健康支出（类）141.39万元，占1.09%；农林水支出（类）12200.97万元，占93.99%；

（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为17315.5万元，支出决算为12980.57万元，完成全年预算的74.97%。其中:

（1）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）。当年预算为433.6万元，支出决算为424.63万元，完成当年预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因是：该项为离退休人员工资支出，为防止人员增加等不确定的变动因素导致预算不足的情况发生，一般会高估一点所需金额，故导致决算数小于预算数。

（2）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）。当年预算为191.37万元，支出决算为182.44万元，完成当年预算的95.33%。决算数小于预算数的主要原因是：该项为人员养老保险保费支出，为防止人员增加等不确定的变动因素导致预算不足的情况发生，一般会高估一点所需金额，故导致决算数小于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为36.34万元，支出决算为31.13万元，完成当年预算的85.67%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为6.27万元，支出决算为5.29万元，完成当年预算的84.32%。决算数小于预算数的主要原因是：该项为行政人员医疗保险保费支出，为防止人员增加等不确定的变动因素导致预算不足的情况发生，一般会高估一点所需金额，故导致决算数小于预算数。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为131.34万元，支出决算为128.59万元，完成当年预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是：该项为事业人员医疗保险保费支出，为防止人员增加等不确定的变动因素导致预算不足的情况发生，一般会高估一点所需金额，故导致决算数小于预算数。

（6）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）。当年预算为4.93万元，支出决算为4.52万元，完成当年预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是：该项为人员工伤保险保费支出，为防止人员增加等不确定的变动因素导致预算不足的情况发生，一般会高估一点所需金额，故导致决算数小于预算数。

（7）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。当年预算为6.64万元，支出决算为2.99万元，完成当年预算的45.08%。决算数小于预算数的主要原因是：该项为贫困户、监测户医保返还金，据实列支，未避免预算不足的情况，故年初预算偏高。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。当年预算为2046.36万元，支出决算为2028.33万元，完成当年预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资预算稍高，导致决算数小于预算数。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为70.87万元，支出决算为70.87万元，完成当年预算的100%。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。当年预算为102.34万元，支出决算为31.04万元，完成当年预算的30.34%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目为跨年度实施项目，还未达到拨付条件，故预算数大于决算数。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。当年预算为98.04万元，支出决算为32.51万元，完成当年预算的33.16%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目为跨年度实施项目，还未达到拨付条件，故预算数大于决算数。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。当年预算为32万元，支出决算为32万元，完成当年预算的100%。（13）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。当年预算为9万元，支出决算为9万元，完成当年预算的100%。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。当年预算为6万元，支出决算为3.44万元，完成当年预算的57.34%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目为跨年度实施项目，还未达到拨付条件，故预算数大于决算数。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。当年预算为160万元，支出决算为160万元，完成当年预算的100%。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。当年预算为3219.49万元，支出决算为2527.29万元，完成当年预算的78.5%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目为跨年度实施项目，还未达到拨付条件，故预算数大于决算数。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。当年预算为207.1万元，支出决算为156.89万元，完成当年预算的75.76%。决算数小于预算数的主要原因是：项目为跨年度实施项目，还未达到拨付条件，故预算数大于决算数。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。当年预算为1171.62万元，支出决算为1151.57万元，完成当年预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目为跨年度实施项目，还未达到拨付条件，故预算数大于决算数。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。当年预算为495.79万元，支出决算为387.97万元，完成当年预算的78.25%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目为跨年度实施项目，还未达到拨付条件，故预算数大于决算数。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。当年预算为3384.81万元，支出决算为1858.39万元，完成当年预算的54.9%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目为跨年度实施项目，还未达到拨付条件，故预算数大于决算数。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。当年预算为3209.55万元，支出决算为1540.09万元，完成当年预算的47.98%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目为跨年度实施项目，还未达到拨付条件，故预算数大于决算数。

（21）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。当年预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成当年预算的100%。

（22）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。当年预算为6万元，支出决算为3.21万元，完成当年预算的53.56%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目为跨年度实施项目，还未达到拨付条件，故预算数大于决算数。

（23）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为6.98万元，支出决算为6.98万元，完成当年预算的100%。

（24）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。当年预算为1518.76万元，支出决算为1518.76万元，完成当年预算的100%。

（25）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。当年预算为23.94万元，支出决算为21.06万元，完成当年预算的87.98%。决算数小于预算数的主要原因是：农业保险是农户自愿投保，按实际投保情况补助，为防止出现预算不足的情况，通常会预算充足一些。

（26）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。当年预算为735.23万元，支出决算为660.43万元，完成当年预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目为跨年度实施项目，还未达到拨付条件，故预算数大于决算数。

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2808.75万元，其中：

（一）人员经费2641.53万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、离退休费、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、住房公积金、残保金、遗属补助等。

（二）公用经费167.23万元，主要包括：办公费、水电费、公务接待费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1775.50万元，本年支出1775.50万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加301.41万元，增长20.45%，主要原因是：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）财政拨款支出1092.22万元，主要是用于移民直补及移民居住区项目建设。

（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）财政拨款支出268.89万元，主要是用于移民居住区项目建设。

（3）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）财政拨款支出12.64万元，主要是用于移民居住区项目建设。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）财政拨款支出129.73万元，主要是用于耕地开垦费。

（5）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）财政拨款支出278.79万元，主要是用于移民居住区项目建设。

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44.35万元，支出决算为39.13万元，完成预算的88.23%；较上年减少4.78万元，下降10.89%;

主要变动原因是主要变动原因是2023年9月30日后我局不再代管贵安新区的农业农村工作，减少贵安新区公务用车运行维护费。

（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43.85万元，支出决算38.85万元，完成预算的88.60%；较上年减少5.00万元，下降11.40%;

主要变动原因是2023年9月30日后我局不再代管贵安新区的农业农村工作，减少贵安新区公务用车运行维护费。

**3.公务接待费**预算0.50万元，支出决算0.28万元，完成预算的56.00%；较上年增加0.22万元，增长366.67%;

主要变动原因是2023年公务接待次数较上年多。

**国内接待费**支出0.28万元，主要是：接待遵义市考察学习组到花溪区考察学习农村厕所革命建设情况、农业农村部乡村产业发展司调研贵阳贵安乡村产业发展、农业农村部产业司赴花溪区开展产业振兴大调研。2023年国内公务接待3.00批次，31.00人次。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00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167.23万元，与2022年度相比，增加0.38万元，主要原因是本年公务接待费用增加导致。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额177.51万元，其中：政府采购货物支出167.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.65万元；授予中小企业合同金额175.09万元，占政府采购支出总额的98.63%，其中：授予小微企业合同金额175.09万元，占政府采购支出总额的98.63%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆20辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车19辆，其他用车主要是：下属事业单位车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00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107项，涉及资金6727.02万元，自评覆盖率达到45.59%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.农机专业合作社建设（产业扶持）项目完成情况综述：项目全年预算数95.452万元，执行数90.152万元，完成预算的94.45%。项目自评得分为99分。从评价情况看项目已完成并达到预期效果，预算资金未执行完为项目净结余。

2.黔陶乡2021年坝区“稻+”产业发展项目完成情况综述：项目全年预算数82.46万元，执行数82.46万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看黔陶乡2021年坝区“稻+”产业发展项目已完成，达到项目实施预期目标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

(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17721.86万元，政府性基金预算支出2732.88万元。部门整体自评得分为97.4分。

从评价情况看,在社会效益方面，通过巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目和移民后期扶持项目的实施，有效改善了建档立卡户及生态移民的生产生活环境，多渠道帮助其就业和增收，有效保障社会安定。在经济效益方面，通过一系列产业项目，一是保障粮食及重要农产品的有效供应；二是提升产品竞争力，区域品牌“花小莓”荣获2023年度受市场欢迎草莓区域公用品牌20强，2023年度全国受市场欢迎草莓企业品牌，并在全国优质草莓擂台赛中斩获6个金奖1个优秀奖；三是抓实美丽乡村建设，开展农村“五治”“百村千寨万户”提升攻坚整治，聚焦“三区”206个村、952个自然寨，拆除农房298栋，新增农村2万人饮水安全保障，对5个乡镇实施污水治理再提升，确保农村生活污水处理率稳步达到56.5%，完成“三区”60个自然村寨收集点建设、643户户用卫生厕所巩固、439个问题厕所整改等任务，“三区”互通信息线索2895条，成功劝阻滥办酒席107起，无天价彩礼情况，无丧事办理超3天情况。在生态效益方面，通过发展绿色农业，农村“五治”等系列工作，有效提升了我区的村容村貌，农村生活垃圾得到有效治理，为农民创造了宜居宜业的生产生活条件。

存在的问题主要是评价指标体系还不够完善。当前财政部门已制定出台绩效评价共性指标体系,细化的评价指标及体系仍在探索,指标具体设置及其权重赋值暂时还缺乏统一标准。下一步改进措施在准确把握预算绩效管理的制度规定基础上，深入研究符合实情的推进措施，积极探索适用于不同类别项目的绩效指标,逐步探索建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、细化量化的统一规范绩效评价指标体系，提升评价指标反映支出的客观性与科学性。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2

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

|  |
| --- |
| 附件1 |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （2023年度） |
| 单位（盖章）： |  |  |  | 填报日期：2024年3月19日 |
| 项目名称 | 项目1：农机专业合作社建设（产业扶持） |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 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（E） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 67.5 | 95.452 | 90.152 | 10 | 94% | 9 |
| 财政拨款 | 67.5 | 95.452 | 90.152 | 10 | 94% | 9 |
| 其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
| 本级安排 | 67.5 | 95.452 | 90.152 | 10 | 94% | 9 |
| 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 提升区域农业机械化生产水平 | 提升我区农业机械化生产水平 |
| 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 | 成立农机合作社 | 1家 | 2家 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 购买农机具合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金下达后1年 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升区域农业机械化生产水平 | 提升 | 提升 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 农户满意度 | ≥80% | ≥85% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 99 |  |
| 自评结论 | 全面完成项目建设内容，并达到预期目标。 |
|

|  |
| --- |
| 附件1 |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （2023年度） |
| 单位（盖章）： |  |  |  | 填报日期：2024年3月20日 |
| 项目名称 | 项目2：黔陶乡2021年坝区“稻+”产业发展项目 |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 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（E） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 0 | 82.46 | 82.46 | 10 | 100% | 10 |
| 财政拨款 |  | 82.46 | 82.46 | — | — | — |
| 其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
| 本级安排 |  | 82.46 | 82.46 | — | — | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 在黔陶马场坝区开展“稻+”产业发展项目，采购农业物资一批，完成农产品展示厅装修100平方米，提升坝区产业发展基础设施水平，促进坝区农业产业结构调整。 | 项目已完工并通过区级、市级竣工验收 |
| 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 | 打造省级样板坝区 | 1个 | 1个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 打造省级样板坝区 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目建设时限 | 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（30分） | 经济效益指标 | 坝区新型农业经营主体参与度 | 提高积极性 | 达成预期指标 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 新型农业经营主体满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 黔陶乡2021年坝区“稻+”产业发展项目已完工并通过区级、市级竣工验收，已达到项目实施预期目标。 |
|

|  |
| --- |
| 附件2 |
| **部门整体支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 单位（盖章）： |  |  |  | 填报日期：2024/3/28 |
| 部门（单位）名称 | 贵阳市花溪区农业农村局 |
| 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 | 18502.85 | 20454.74 | 14868.47 | 10 | 73.97% | 7.4 |
| 人员类项目 | 2529.92 | 2684.26 | 2641.53 | - | - | - |
| 运转类公用经费项目 | 179.08 | 169.78 | 167.23 | - | - | - |
| 其他运转类 | 335.39 | 235.89 | 187.39 | - | - | - |
| 特定目标类项目 | 15458.46 | 17364.81 | 11872.32 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.通过巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目和移民后期扶持项目的实施有效改善了脱贫户生态移民的生产生活环境，提高了脱贫户的收入，有效保障了社会安定。2.通过农村产业扶持项目，一是稳粮保供方面，有效保障了粮食及蔬菜的供给；二是坚持科技助农，有效提高了农民生产经营技术水平；三是大力发展农业品牌培育，有效提升了公共品牌价值和知名度。3.通过农村治厕及“五治”工作，有效提升了我区的村容村貌，确保所有行政村全覆盖；农村厕所环境得到有效治理，为农民积极创造了宜居宜业的生产生活条件。4.通过农村改革及高标准农田建设工作，牢牢守住耕地红线，深化宅基地和土地制度改革及改善农村生产条件。 | 1.通过巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目和移民后期扶持项目的实施有效改善了脱贫户生态移民的生产生活环境，提高了脱贫户的收入，有效保障了社会安定。2.通过农村产业扶持项目，一是稳粮保供方面，有效保障了粮食及蔬菜的供给；二是坚持科技助农，有效提高了农民生产经营技术水平；三是大力发展农业品牌培育，有效提升了公共品牌价值和知名度。3.通过农村治厕及“五治”工作，有效提升了我区的村容村貌，确保所有行政村全覆盖；农村厕所环境得到有效治理，为农民积极创造了宜居宜业的生产生活条件。4.通过农村改革及高标准农田建设工作，牢牢守住耕地红线，深化宅基地和土地制度改革及改善农村生产条件。 |
|
| 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 | 实际完成率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | ≥90% | ≥90% | 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) | 经济效益指标 | 带动全区农业发展 | ≥90% | ≥90% | 30 | 30 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 97.4 |  |
| 绩 效 结 论 | 达成预期指标。 |