

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、单位决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 5 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 7 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 8 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
三、“三公”经费情况说明	- 8 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 8 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 8 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 9 -
四、其他需要说明的事项	- 9 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 9 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 10 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 10 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 10 -
五、预算绩效管理情况说明	- 11 -
(一) 单位自评情况	- 11 -
(二) 绩效自评结果	- 11 -
(三) 重点绩效评价结果	- 11 -
六、专业名词解释	- 11 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 14 -
收入支出决算总表	- 15 -
收入决算表	- 16 -
支出决算表	- 18 -
财政拨款收入支出决算总表	- 20 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 21 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 23 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 24 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 25 -
机构运行信息表	- 26 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 26 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 27 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 29 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 31 -
重庆市永川区农业综合行政执法支队项目绩效自评结果汇总表	- 33 -

重庆市永川区农业综合行政执法支队

2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

开展农业综合行政执法，保障农业农村发展。贯彻执行有关农业农村行政执法的法律、法规、规章和方针政策。以农业农村部门名义，统一行使兽药、饲料、饲料添加剂、种子、化肥、农药等有关农业投入品、兽医、农产品质量、渔业、农业机械、动植物防疫检疫、生猪屠宰等农业农村领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

(二) 机构设置

重庆市永川区农业综合行政执法支队为重庆市永川区农业农村委员会管理的副处级行政执法机构，加挂重庆市永川区动物卫生监督所牌子。根据职责，设 5 个内设机构：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 975.53 万元，支出总计 975.53 万元。收支较上年决算数增加 150.40 万元，增长 18.23%，主要原因是人员工资调整、补发等基本支出增加；

增加了渝财农〔2022〕142号永财农〔2022〕122号重庆市财政局关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算的通知（动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检、农业综合执法能力提升）、“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、渝财农〔2022〕157号2023年本级支持保护农业发展资金项目、2022年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）等项目。

2.收入情况。2023年度收入合计975.53万元，较上年决算数增加150.40万元，增长18.23%，主要原因是人员工资调整、补发等基本支出增加；增加了渝财农〔2022〕142号永财农〔2022〕122号重庆市财政局关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算的通知（动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检、农业综合执法能力提升）、“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、渝财农〔2022〕157号2023年本级支持保护农业发展资金项目、2022年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）等项目。其中：财政拨款收入975.53万元，占100.00%；

3.支出情况。2023年度支出合计975.53万元，较上年决

算数增加 150.40 万元，增长 18.23%，主要原因人员工资调整、补发等基本支出增加；增加了渝财农〔2022〕142 号永财农〔2022〕122 号重庆市财政局关于提前下达 2023 年市级农业相关转移支付资金预算的通知（动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检、农业综合执法能力提升）、“2022 年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48 号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2 号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、渝财农〔2022〕157 号 2023 年本级支持保护农业发展资金项目、2022 年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）等项目。其中：基本支出 811.72 万元，占 83.21%；项目支出 163.81 万元，占 16.79%；

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，主要原因是 2023 年末没有结转结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 975.53 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 150.40 万元，增长 18.23%。主要原因是人员工资调整、补发等基本支出增加；增加了渝财农〔2022〕142 号永财农〔2022〕122 号重庆市财政局关于提前下达 2023 年市级农业相关转移支付资金预算的通知（动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检、农业综合执法能力提升）、“2022 年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48 号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2 号关

于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、渝财农〔2022〕157号2023年本级支持保护农业发展资金项目、2022年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入975.53万元，较上年决算数增加150.40万元，增长18.23%。主要原因是人员工资调整、补发等基本支出增加；增加了渝财农〔2022〕142号永财农〔2022〕122号重庆市财政局关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算的通知（动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检、农业综合执法能力提升）、“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、渝财农〔2022〕157号2023年本级支持保护农业发展资金项目、2022年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）等项目。较年初预算数增加98.18万元，增长11.19%。主要原因是人员工资调整、补发等基本支出增加、新增项目“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、“千万工程”前期经费、动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检等项目，此外，年

初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 975.53 万元，较上年决算数增加 150.40 万元，增长 18.23%。主要原因是主要原因人员工资调整、补发等基本支出增加；增加了渝财农〔2022〕142 号永财农〔2022〕122 号重庆市财政局关于提前下达 2023 年市级农业相关转移支付资金预算的通知（动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检、农业综合执法能力提升）、“2022 年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48 号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2 号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、渝财农〔2022〕157 号 2023 年本级支持保护农业发展资金项目、2022 年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）等项目。较年初预算数增加 98.18 万元，增长 11.19%。主要原因人员工资调整、补发等基本支出增加；增加了渝财农〔2022〕142 号永财农〔2022〕122 号重庆市财政局关于提前下达 2023 年市级农业相关转移支付资金预算的通知（动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检、农业综合执法能力提升）、“2022 年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48 号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2 号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、渝财农〔2022〕157 号 2023 年本级支持保护农业发展资金项目、2022 年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）等项目

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，主要原因是 2023 年末没有结转结余。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 206.85 万元，占 21.20%，较年初预算数增加 58.83 万元，增长 39.74%，主要原因是今年补交职业年金，追加健康休养费。

（2）卫生健康支出 38.50 万元，占 3.95%，较年初预算数增加 0.18 万元，增长 0.47%，主要原因是新录用 2 名职工。

（3）农林水支出 700.17 万元，占 71.77%，较年初预算数增加 58.09 万元，增长 9.05%，主要原因是新增“2022 年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48 号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2 号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检等项目。

（4）住房保障支出 30.02 万元，占 3.08%，较年初预算数减少 18.92 万元，下降 38.66%，主要原因是 2023 年退休 4 人、按要求清算以前年度住房公积金标准。

（四）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 811.72 万元。其中：人员经费 687.13 万元，较上年决算数增加 84.18 万元，增长 13.96%，主要原因是补发 2022 年职工年休假未休报酬。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭的

补助等支出。公用经费 124.60 万元，较上年决算数减少 5.23 万元，下降 4.03%，主要原因是 2023 年退休 4 人，对公用经费进行压减。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 14.56 万元，较年初预算数减少 1.14 万元，下降 7.26%，主要原因是指标压减，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 2.98 万元，下降 16.99%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生公务

车购置费支出。

公务车运行维护费 8.00 万元，主要用于公车油费、路桥费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 11.11%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护。较上年支出数减少 2.97 万元，下降 27.07%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

公务接待费 6.57 万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门交流指导工作产生的支出。费用支出较年初预算数减少 0.13 万元，下降 1.94%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 206 批次 824 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 79.67 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 100.00%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。本年度培训费支出 1.95 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 25.86%，主要原因是坚决落实过

紧日子要求，从严从紧控制支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 124.60 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少 5.23 万元，下降 4.03%，主要原因是厉行节约财政指标压减。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 15 个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 163.81 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效果较好。

（二）单位绩效评价情况

（1）公开范围。按照项目管理相关规定，我单位将项目建设的绩效自评结果在适当范围内（或会议上）进行公开、公布，切实加强项目管理。

（2）公开内容。具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》、《重庆市永川区农业综合行政执法支队项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结

转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（七）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈清秀 023-49856699

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区农业综合行政执法支队

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	975.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	206.85
		九、卫生健康支出	38.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	700.17
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	975.53	本年支出合计	975.53
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	975.53	总计	975.53

备注：1. 本表反映单位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：万元

公开单位：重庆市永川区农业综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		975.53	975.53						
208	社会保障和就业支出	206.85	206.85						
20805	行政事业单位养老支出	206.85	206.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.08	57.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.28	52.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.49	97.49						
210	卫生健康支出	38.50	38.50						
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50						
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13						
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48						
213	农林水支出	700.17	700.17						
21301	农业农村	700.17	700.17						
2130101	行政运行	536.36	536.36						
2130110	执法监管	69.00	69.00						
2130122	农业生产发展	12.87	12.87						
2130135	农业资源保护修复与利用	18.10	18.10						
2130148	渔业发展	27.00	27.00						
2130199	其他农业农村支出	36.84	36.84						

221	住房保障支出	30.02	30.02						
22102	住房改革支出	30.02	30.02						
2210201	住房公积金	30.02	30.02						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区农业综合行政执法支队

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		975.53	811.72	163.81			
208	社会保障和就业支出	206.85	206.85				
20805	行政事业单位养老支出	206.85	206.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.08	57.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.28	52.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.49	97.49				
210	卫生健康支出	38.50	38.50				
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50				
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13				
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48				
213	农林水支出	700.17	536.36	163.81			
21301	农业农村	700.17	536.36	163.81			
2130101	行政运行	536.36	536.36				
2130110	执法监管	69.00		69.00			
2130122	农业生产发展	12.87		12.87			
2130135	农业资源保护修复与利用	18.10		18.10			
2130148	渔业发展	27.00		27.00			

2130199	其他农业农村支出	36.84		36.84			
221	住房保障支出	30.02	30.02				
22102	住房改革支出	30.02	30.02				
2210201	住房公积金	30.02	30.02				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市永川区农业综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	975.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	206.85	206.85	
		九、卫生健康支出	38.50	38.50	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	700.17	700.17	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	30.02	30.02	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	975.53	本年支出合计	975.53	975.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	975.53	总计	975.53	975.53	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位： 重庆市永川区农业综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		975.53	811.72	163.81
208	社会保障和就业支出	206.85	206.85	
20805	行政事业单位养老支出	206.85	206.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.08	57.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.28	52.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.49	97.49	
210	卫生健康支出	38.50	38.50	
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48	
213	农林水支出	700.17	536.36	163.81
21301	农业农村	700.17	536.36	163.81
2130101	行政运行	536.36	536.36	
2130110	执法监管	69.00		69.00
2130122	农业生产发展	12.87		12.87
2130135	农业资源保护修复与利用	18.10		18.10
2130148	渔业发展	27.00		27.00
2130199	其他农业农村支出	36.84		36.84
221	住房保障支出	30.02	30.02	
22102	住房改革支出	30.02	30.02	
2210201	住房公积金	30.02	30.02	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区农业综合行政执法支队

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	577.79	302	商品和服务支出	124.60	310	资本性支出		
30101	基本工资	134.16	30201	办公费	18.78	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	96.81	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置		
30103	奖金	168.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.08	30206	电费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	52.28	30207	邮电费	8.15	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	21.56	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	30.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.68	30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	5.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	109.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.95	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	6.57	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	91.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	13.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	4.41	30229	福利费	3.91	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	28.36	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		687.13	公用经费合计						124.60

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市永川区农业综合行政执法支队

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位：重庆市永川区农业综合行政执法支队

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
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市永川区农业综合行政执法支队

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	124.60
（一）支出合计	14.56	14.56	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	124.60
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	8.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.57	6.57	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.57	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	2
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	206	（一）政府采购支出合计	1.80
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.80
6. 国内公务接待人次（人）	—	824	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.80
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.80
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.95		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：			
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：	

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额						
其中：财政拨款						
一般公共预算						

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

总体说明

（本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空）

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	“2022 年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48 号关于下达农业专项资金的通知(农业资源与生态保护补助资金-退捕渔民社保)	项目编码:	50011824T000003830615	自评总分:	100	项目主管部门:	重庆市永川区农业农村委员会
项目主管部门:	201-重庆市永川区农业农村委员会	财政归口科室	002-农业科	部门联系人	邓成红	联系电话	13983386716
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	15.75	15.75	15.75				
其中:财政拨款	15.75	15.75	15.75	100	10	10	
一般公共预算	15.75	15.75	15.75	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
长江流域退捕渔了养老保险缴费.		长江流域退捕渔了养老保险缴费.			完成 41 名退捕渔民保险资助。		
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
社保资助人 数	人/年	≥	41	41	0	100	30	30		
渔民知晓率	%	=	100	100	0	100	20	20		
对渔业经济 发展的促进作 用	个	定性	明显	1	0	100	20	20		
建立长江流 域长效机制	%	=	7	7	0	100	10	10		
捕捞渔民抽 样满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
社保资助人 数	人/年	≥	41	41	0	100	30	30		
渔民知晓率	%	=	100	100	0	100	20	20		
总体说明										

(若本单位没有项目支出, 则写: 本单位没有项目支出, 故本表为空)

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称:	关于下达中央成品油价格改革调理对渔业补助资金的预算	项目编码:	0011823T000003734886	自评总分:	100	项目主管部门:	
项目主管部门:	201-重庆市永川区农业农村委员会	财政归口科室	002-农业科	部门联系人	邓成红	联系电话	13983386716

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	17	17	17			
其中：财政拨款	17	17	17	100	10	10
一般公共预算	17	17	17	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
1. 参与特编船队日常巡航任务，清理打击长江干流保护区（永川段）涉渔违法违规行为，联合江津区、合江县开展两区一县交界水域联合巡航检查，在长江干流永川段巡航40次以上。 2. 购买4个新增点位的渔政AI设施预警服务，继续支付2022年建设4个渔政AI设施点位预警服务费用。完善长江干流保护区（永川段）监控点位建设，通过AI分析预警通知，对长江干流水域做到24小时全天候	1. 参与特编船队日常巡航任务，清理打击长江干流保护区（永川段）涉渔违法违规行为，联合江津区、合江县开展两区一县交界水域联合巡航检查，在长江干流永川段巡航40次以上。 2. 购买4个新增点位的渔政AI设施预警服务，继续支付2022年建设4个渔政AI设施点位预警服务费用。完善长江干流保护区（永川段）监控点位建设，通过AI分析预警通知，对长江干流水域做到24小时全天候	1. 参与特编船队日常巡航任务，清理打击长江干流保护区（永川段）涉渔违法违规行为，联合江津区、合江县开展两区一县交界水域联合巡航检查，在长江干流永川段巡航150次以上。 2. 购买4个新增点位的渔政AI设施预警服务，继续支付2022年建设4个渔政AI设施点位预警服务费用。完善长江干流保护区（永川段）监

实时监控，早发现早处置，做到长江干流涉鱼行为实时有人看，处处有人管。	候实时监控，早发现早处置，做到长江干流涉鱼行为实时有人看，处处有人管。	控点位建设，通过 AI 分析预警通知，对长江干流水域做到 24 小时全天候实时监控，早发现早处置，做到长江干流涉鱼行为实时有人看，处处有人管。
------------------------------------	-------------------------------------	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
8 个渔政预警 AI 设备服务补助 (亮江工程)	个	≥	8	8	0	100	20	20		
三江干流巡航	次/年	≥	150	150	0	100	30	30		
对渔业经济发展的促进作用	个	定性	明显	1	0	100	20	20		
渔政执法能力提升	%	定性	提升	1	0	100	10	10		
渔业绿色循环发展满意率	%	≥	80	80	0	100	10	10		

总体说明

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	2022 年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）	项目编码:	50011823T000003730456	自评总分:	100	项目主管部门:	
项目主管部门:	201-重庆市永川区农业农村委员会	财政归口科室	002-农业科	部门联系人	邓成红	联系电话	13983386716

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	20	20.00	20.00			
其中：财政拨款	20	20.00	20.00	100	10	10
一般公共预算	20	20.00	20.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
加强综合执法设施设备建设、法治宣传培训、执法辅助人员建设等综合执法能力提升各提高执法效率，实现综合执法反应速度化、监管立体化、管理讯速化、执法规范化	加强综合执法设施设备建设、法治宣传培训、执法辅助人员建设等综合执法能力提升各提高执法效率，实现综合执法反应速度化、监管立体化、管理讯速化、执法规范化	完成法制宣传培训、执法人员知识更新培训，法制基地建设，小板凳普法宣讲，提升综合执法能力。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
规范执法办公场所建设	≥	33	33	33	0	100	20	20		
农业法制资料的印制及宣传	≥	6	6	6.1	1.67	100	10	10		
执法人员知识更新培训	≥	10	10	10	0	100	20	20		
提高案件办理	定性	有所增加	有所增加	1	0	100	30	30		
服务对象满意度	定性	95	95	1	0	100	10	10		
总体说明										

重庆市永川区农业综合行政执法支队

项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额(万元)	自评得分
1	2023 年农业执法监管	60.00	100
2	2023 年农业罚没物资管理及无害化处理工作经费	9.00	100
3	渝财农〔2022〕142 号永财农〔2022〕122 号重庆市财政局关于提前下达 2023 年市级农业相关转移支付资金预算指标的通知（动物防疫等补助经费）	2.32	100
4	渝财农〔2022〕142 号永财农〔2022〕122 号重庆市财政局关于提前下达 2023 年市级农业相关转移支付资金预算指标的通知（农业服务体系建设）	7.57	100
5	渝财农〔2022〕142 号永财农〔2022〕122 号重庆市财政局关于提前下达 2023 年市级农业相关转移支付资金预算指标的通知（农业服务体系建设）	0.98	100
6	下达 2022 年中央成品油价格改革调整对渔业补助资金预算的通知	2.00	100
7	“2022 年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48 号关于下达农业专项资金的通知(农业资源与生态保护补助资金)	15.75	100

8	重庆市永川区财政局关于下达 2023 年中央农业生态资源保护资金预算的通知（永财农（2023）50 号）	2.35	100
9	关于下达中央成品油价格改革调理对渔业补助资金的预算	17.0	100
10	提前下达 2022 年中央成品油价格改革调整对渔业补助资金（渔政执法能力建设）	10.00	100
11	2023 年“千万工程”前期经费（农业支队）	3.00	100
12	2022 年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）	20.00	100
13	2023 年本级支持保护农业发展资金项目（农业执法工作经费）	10.00	100
14	退休干部学习经费	2.58	100
15	遗属生活补助 2023 年	1.26	100