

目 录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	2
(三) 单位构成	2
二、部门决算情况说明	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	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	5
三、“三公”经费情况说明	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明	5
(二) “三公”经费分项支出情况	6
(三) “三公”经费实物量情况	6
四、其他需要说明的事项	7
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	7
(二) 机关运行经费支出情况说明	7
(三) 国有资产占用情况说明	7
(四) 政府采购支出说明	7
五、预算绩效管理情况说明	8
(一) 单位自评情况	8
(二) 绩效自评结果	8
(三) 重点绩效评价结果	8
六、专业名词解释	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	10

重庆市永川区农业综合行政执法支队

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区农业综合行政执法支队以区农业农村委名义，统一行使种子、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动植物防疫、植物新品种保护、种畜禽、动物诊疗、生猪屠宰、渔业、农业机械、农村村民宅基地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。

(三) 单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 825.13 万元，支出总计 825.13 万元。收支较上年决算数减少 110.58 万元，下降 11.8%，

主要原因坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。收入减少 110.58 万元，年初结转和结余减少 40.8 万元；基本支出减少 36.78 万元，主要原因坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。项目减少 73.9 万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

2.收入情况。2022 年度收入合计 825.31 万元，较上年决算数减少 110.58 万元，下降 11.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。其中：财政拨款收入 825.13 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 825.13 万元，较上年决算减少 110.58 万元，下降 11.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。其中：基本支出 732.78 万元，占 89.0%；项目支出 92.36 万元，占 11.0%；

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 825.13 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 110.58 万元，下降 11.8%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 825.13 万元，较上年决算数减少 110.58 万元，下降 11.8%。主要原因是减人减资。较年初预算数减少 249.05 万元，下降

23.2%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出825.13，较上年决算数减少110.58万元，下降11.8%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较年初预算数减少249.05万元，下降23.2%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022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114.79万元，占13.9%，较年初预算数减少10.04万元，减少8.0%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，3名人员退休。

（2）卫生健康支出37.95万元，占4.6%，较年初预算数增加0.48万元，增长1.3%，主要原因是增加了公务员医疗补助。

（3）农林水支出627.89万元，占76.1%，较年初预算数减少237.25万元，下降27.4%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（4）住房保障支出44.5万元，占5.4%，较年初预算数减少2.2万元，下降4.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，减人减资相应减少住房保障缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 825.13 万元。其中：人员经费 602.95 万元，较上年决算数减少 4.44 万元，下降 0.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

人员经费用途主要包括工资、医疗保险、养老保险、职业年金、其他医疗、住房公积金。公用经费 129.83 万元，较上年决算数减少 32.31 万元，下降 20.0%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括开支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。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 17.54 万元，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 0.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，严格控制接待人数和批次。与

上年支出数相比，基本持平。较上年支出数减少 17.25 万元，下降 49.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，去年购置了一辆执法公务车，维修次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 10.97 万元，主要用于加油、过路过桥、洗车、停车、维修维护、年审等。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.3%，较上年支出数减少 23.82 万元，下降 68.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，去年购置了一辆执法公务车，维修次数减少。

公务接待费 6.56 万元，主要用于接待农业农村部、长江巡航处、市农业农村委、市执法总队检查指导工作，各区县农业执法支队交流学习、交叉检查等。费用支出较年初预算数减少 0.12 万元，下降 1.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（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 205 批次 821 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。2022 年本部门人均接待费 80 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 10.97 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 0.33 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 61.4%，主要原因是疫情原因取消了会议次数。本年度培训费支出 2.63 万元，较上年决算数减少 4.23 万元，下降 61.6%，主要原因是因疫情减少了培训人数和次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 129.82 万元，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决算数减少 32.32 万元，下降 20.0%，主要原因是疫情影响压减了公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我部门组织部门本级及所属单位（我单位）对 9 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 92.36 万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表 1》《项目支出预算绩效自评表 2》《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 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 023-49802596

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：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	825.13	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	114.79
		九、卫生健康支出	37.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	627.89
		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	44.50
		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	825.13	本年支出合计	825.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	825.13	总计	825.13

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：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		825.13	825.13						
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79						
20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49						
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.80	46.80						
210	卫生健康支出	37.95	37.95						
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95						
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03						
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34						
213	农林水支出	627.89	627.89						
21301	农业农村	627.89	627.89						
2130101	行政运行	535.53	535.53						
2130110	执法监管	38.45	38.45						
2130122	农业生产发展	10.00	10.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	40.30	40.30						
2130199	其他农业农村支出	3.61	3.61						
221	住房保障支出	44.50	44.50						
22102	住房改革支出	44.50	44.50						
2210201	住房公积金	44.50	44.50						

备注：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：万元

公开部门：重庆市永川区农业综合行政执法支队

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
合计		825.13	732.78	92.36			
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79				
20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.80	46.80				
210	卫生健康支出	37.95	37.95				
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95				
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03				
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34				
213	农林水支出	627.89	535.53	92.36			
21301	农业农村	627.89	535.53	92.36			
2130101	行政运行	535.53	535.53				
2130110	执法监管	38.45		38.45			
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	40.30		40.30			
2130199	其他农业农村支出	3.61		3.61			
221	住房保障支出	44.50	44.50				
22102	住房改革支出	44.50	44.50				
2210201	住房公积金	44.50	44.50				

备注：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：万元

公开部门：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			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	825.13	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	114.79	114.79		
		九、卫生健康支出	37.95	37.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	627.89	627.89		
		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	44.50	44.50		
		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				
本年收入合计	825.13	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	825.13	825.13		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	825.13	总计	825.13	825.13		

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总支出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：万元

公开部门：重庆市永川区农业综合行政执法支队

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		825.13	732.78	92.36
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79	
20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.80	46.80	
210	卫生健康支出	37.95	37.95	
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95	
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	
213	农林水支出	627.89	535.53	92.36
21301	农业农村	627.89	535.53	92.36
2130101	行政运行	535.53	535.53	
2130110	执法监管	38.45		38.45
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.30		40.30
2130199	其他农业农村支出	3.61		3.61
221	住房保障支出	44.50	44.50	
22102	住房改革支出	44.50	44.50	
2210201	住房公积金	44.50	44.50	

备注：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表

公开06表
单位：万元

公开部门：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	544.13	302	商品和服务支出	129.83	310	资本性支出		
30101	基本工资	137.50	30201	办公费	21.27	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	92.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	125.74	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	1.21	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.50	30206	电费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	24.49	30207	邮电费	6.64	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7.88	30211	差旅费	28.84	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	44.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.32	30213	维修（护）费	0.45	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	40.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	58.82	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.98	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	46.80	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	6.42	30229	福利费	3.62	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.97	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	19.14	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		602.95	公用经费合计						129.83

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。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区农业综合行政执法支队

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	129.83
（一）支出合计	17.70	17.54	17.54	（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	129.83
2. 公务用车购置及运行维护费	11.00	10.97	10.97	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	11.00	10.97	10.97	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.70	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（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）	—	—		六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	205	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	821	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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.33		
三、培训费	—	—	2.63		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

部门整体绩效自评表

公开部门：重庆市永川区农业综合行政执法支队

公开10表
单位：万元

主管部门 (预算单位)		部门 联系人		联系电话		
部门预算 执行情况	年初预算数(万元)		全年(调整)预算数	全年执行数		
当年绩效 目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况			
绩效 指标	年度主要 支出计划 (对应任 务、政 策)	指标名称	年初 指标值	全年 完成值	是否本次 新增绩效 指标	(未完成原因和改进 措施)
说明						

说明：本单位未开展2022年部门整体绩效自评，故本表为空

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区农业综合行政执法支队			主管部门	永川区农业农村委				
项目名称	农业执法监管			财政归口科室	农业科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数		全年执行率（%）			
60				37.25		63%			
当年绩效目标						全年实际完成情况			
保障农业执法监管工作的正常运行，充分发挥其应有的监管功能						<p>全年累计办理一般程序案件63件，简易程序案件14件。其中，本区农业执法机构独立办案58件；与市总队、其他区县、本区其他部门分别开展协作办案5件。“春雷”行动，共出动执法人员70人次，开展执法检查34次，检查生产经营企业、门店等分别108个次，发现问题线索2个，立案2件，处罚没款3.6万元。“零点”行动，共出动执法人员62人次，开展执法检查28次，检查生产经营企业、门店等分别89个次，发现问题线索4个，立案2件，处罚没款0.8万元。“砺剑”行动，共出动执法人员58人次，开展执法检查29次，检查生产经营企业、门店等分别73个次，发现问题线索5个，立案3件，处罚没款2万元。“清源”行动，共出动执法人员78人次，开展执法检查32次，检查生产经营企业、门店等分别73个次，发现问题线索2个，立案2件，处罚没款4万元。“红牌”共出动执法人员82人次，开展执法检查30次，检查生产经营企业、门店等分别87个次，发现问题线索1个，立案1件，处罚没款1.8万元。通过“乡贤评理堂”“学法大讲堂”“学法小课堂”等方式开展学习1200余次，参与人员达10万余人次。以长江“十年禁渔”、农产品质量安全、乡村振兴等社会关注度高的领域为重点。创新宣传方式，通过悬挂横幅20条、发放宣传册8000本、“乡村大喇叭”广播700次、开展禁捕相关媒体宣传34次，现场宣传4次等方式开展普法活动，</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	农业执法监管人次	人/次	≥	2000	2600	130%	
2	产出指标	数量指标	农业投入品、农产品抽检合格率提高	%	≥	≥2%	2%	100%	
3	产出指标	数量指标	拖拉机、联合收割机“三率水平”提高	%	≥	≥5%	5%	100%	
4	效益指标	效果指标	农机及渔业船舶事故率	%	≤	≤1%	1%	100%	
5	效益指标	经济效益	农业投入品及农产品生产、销售环节的日常监督检查	%	=	100%	100%	100%	
6	效益指标	经济效益	安全隐患整改率，违法行为查处率	%	=	100%	100%	100%	
7	效益指标	经济效益	纠纷调查处理率	%	=	100%	100%	100%	
8	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	%	≥	≥95%	95%	100%	

联系人:

联系电话

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区农业综合行政执法支队				主管部门	永川区农业农村委				
项目名称	提前下达2021年农业相关转移支付资金预算（农业资源与生态保护-增殖放流）				财政归口科室	农业科				
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）		
16					16					
当年绩效目标						全年实际完成情况				
通过增殖放流，养护溪河湖泊水体，天然水域生态环境改善，水体自我调控能力增强。						以粘贴宣传标语、宣传横幅有效提高民众对“增殖放流”对水域环境生态修复的意识，放流鱼苗45.44万尾，养护溪河湖泊水体，天然水域生态环境改善，水体自我调控能力增强。在增殖水域设立禁渔告示牌和违法举报告示牌，并发动了水域两岸居民及所在村干部进行联动监督，大力打击违法捕捞行为。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）	
1	产出指标	数量指标	增殖放流按计划执行率	%	=	100	100	100%		
2	产出指标	数量指标	增殖放流规模	万尾	≥	43万尾	45.44万尾	106%		
3	效益指标	社会效益	体环境生态修复提	%	定性	明显改善	明显改善	99%		
4	效益指标	社会效益	水体质量提高	%	定性	明显改善	明显改善	99%		
5	满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意度	%	≥	≥85%	85%	100%		
6										

联系人:

联系电话

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区农业综合行政执法支队			主管部门	永川区农业农村委				
项目名称	年中央成品油价格改革调整对渔业补助资金的			财政归口科室	农业科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
10				10			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
提升执法能力建设在长江流域永川段安装10个监控。						已投入使用、执法能力大大提升,为长江十年禁渔和巡护工作提供了需要,大力打击违法捕捞行为。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	工程质量验收合格	%	=	100	100	100%	
2	产出指标	数量指标	安装执法预警视频	个	=	8	8	100%	
3	效益指标	社会效益	渔政执法能力	定性	定性	明显改善	明显改善	100%	
4	满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意度	%	≥	≥85%	85%	100%	

联系人:

联系电话