

赤壁市农业农村局 2022 年度部门决算

目录

第一部分 赤壁市农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市农业农村局 2022 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 赤壁市农业农村局 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分赤壁市农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性政策、制度草案。指导农业综合执法。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织落实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。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担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等工作。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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。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。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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）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。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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、监督全省动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，

按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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。

（十二）指导农业农村人才工作。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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市农业农村局决算由实行独立核算的赤壁市农业农村局本级决算组成。

赤壁市农业农村局内设机构 9 个：办公室、人事股、法规股、发展计划与财务股、乡村产业发展与市场信息化股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化股、农田建设管理股。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	13,689.15	一、一般公共服务支出	32	26.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	261.52	八、社会保障和就业支出	39	601.83
	9		九、卫生健康支出	40	94.90
	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	12,684.37
	13		十三、交通运输支出	44	163.25
	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	170.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	209.99
	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	5,000.00
	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	18,950.67	本年支出合计	58	18,950.67
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,950.67	总计	62	18,950.67

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。

二、收入决算表

								公开02表
部门：赤壁市农业农村局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,950.67	18,689.15	0.00	0.00	0.00	0.00	261.52
201	一般公共服务支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.83	601.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.48	558.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.88	293.88	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	211.30	211.30	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	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,684.37	12,422.85	0.00	0.00	0.00	0.00	261.52
21301	农业农村	10,932.19	10,696.41	0.00	0.00	0.00	0.00	235.78
2130101	行政运行	1,267.26	1,267.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130102	一般行政管理事务	37.93	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.93
2130104	事业运行	1,438.79	1,419.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88
2130106	科技转化与推广服务	793.97	608.87	0.00	0.00	0.00	0.00	185.10
2130108	病虫害控制	793.66	789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87
2130112	行业业务管理	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	187.98	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,095.64	1,095.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	641.70	641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	219.25	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,458.34	1,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,609.30	2,609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	226.38	226.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,064.59	1,064.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	844.75	844.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	445.90	420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.74
2130799	其他农村综合改革支出	445.90	420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.74
21399	其他农林水支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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。

三、支出决算表

公开03表							
部门：赤壁市农业农村局							
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		18,950.67	3,572.78	15,377.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.83	601.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.48	558.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.88	293.88	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	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,684.37	2,706.05	9,978.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,932.19	2,706.05	8,226.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,267.26	1,267.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,438.79	1,438.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	793.97	0.00	793.97	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	793.66	0.00	793.66	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	187.98	0.00	187.98	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,095.64	0.00	1,095.64	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	641.70	0.00	641.70	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	219.25	0.00	219.25	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	83.35	0.00	83.35	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,458.34	0.00	1,458.34	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,609.30	0.00	2,609.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	226.38	0.00	226.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	166.50	0.00	166.50	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	166.50	0.00	166.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,064.59	0.00	1,064.59	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	844.75	0.00	844.75	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款贴息和贴息	69.84	0.00	69.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	445.90	0.00	445.90	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	445.90	0.00	445.90	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	75.20	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	163.25	0.00	163.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	163.25	0.00	163.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	163.25	0.00	163.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	209.99	0.00	209.99	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	209.99	0.00	209.99	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	209.99	0.00	209.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	13,689.15	一、一般公共服务支出	33	26.32	26.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	601.83	601.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.90	94.90	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	12,422.85	12,422.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	163.25	163.25	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	170.00	170.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	209.99	209.99	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	18,689.15	本年支出合计	59	18,689.15	13,689.15	5,000.00	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	18,689.15	总计	64	18,689.15	13,689.15	5,000.00	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市农业农村局				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		13,689.15	3,553.89	10,135.26	
201	一般公共服务支出	26.32	0.00	26.32	
20132	组织事务	26.32	0.00	26.32	
2013202	一般行政管理事务	26.32	0.00	26.32	
208	社会保障和就业支出	601.83	601.83	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.35	43.35	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.35	43.35	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	558.48	558.48	0.00	
2080502	事业单位离退休	293.88	293.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.30	211.30	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	53.30	0.00	
210	卫生健康支出	94.90	94.90	0.00	
21011	行政事业单位医疗	94.90	94.90	0.00	
2101101	行政单位医疗	94.90	94.90	0.00	
213	农林水支出	12,422.85	2,687.16	9,735.69	
21301	农业农村	10,696.41	2,687.16	8,009.24	
2130101	行政运行	1,267.25	1,267.25	0.00	
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	
2130104	事业运行	1,419.91	1,419.91	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	608.87	0.00	608.87	
2130108	病虫害控制	789.79	0.00	789.79	
2130112	行业业务管理	78.65	0.00	78.65	
2130119	防灾救灾	187.98	0.00	187.98	
2130122	农业生产发展	1,095.64	0.00	1,095.64	
2130124	农村合作经济	641.70	0.00	641.70	
2130125	农产品加工与促销	219.25	0.00	219.25	
2130126	农村社会事业	83.35	0.00	83.35	
2130135	农业资源保护修复与利用	1,458.34	0.00	1,458.34	
2130153	农田建设	2,609.30	0.00	2,609.30	
2130199	其他农业农村支出	226.38	0.00	226.38	
21303	水利	166.50	0.00	166.50	
2130335	农村人畜饮水	166.50	0.00	166.50	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,064.59	0.00	1,064.59	
2130505	生产发展	844.75	0.00	844.75	
2130506	社会发展	150.00	0.00	150.00	
2130507	贷款奖补和贴息	69.84	0.00	69.84	
21307	农村综合改革	420.16	0.00	420.16	
2130799	其他农村综合改革支出	420.16	0.00	420.16	
21399	其他农林水支出	75.20	0.00	75.20	
2139999	其他农林水支出	75.20	0.00	75.20	
214	交通运输支出	163.25	0.00	163.25	
21401	公路水路运输	163.25	0.00	163.25	
2140199	其他公路水路运输支出	163.25	0.00	163.25	
221	住房保障支出	170.00	170.00	0.00	
22102	住房改革支出	170.00	170.00	0.00	
2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	209.99	0.00	209.99	
22201	粮油物资事务	209.99	0.00	209.99	
2220199	其他粮油物资事务支出	209.99	0.00	209.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：赤壁市农业农村局								公开06表
人员经费				公用经费				金额单位：万元
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	2,803.21	302	商品和服务支出	340.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	757.08	30201	办公费	30.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.33	30202	印刷费	16.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	839.90	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	12.95
30106	伙食补助费	118.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	249.56	30205	水费	2.74	31002	办公设备购置	9.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.31	30206	电费	20.76	31003	专用设备购置	3.24
30109	职业年金缴费	71.55	30207	邮电费	7.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.46	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	3.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.14	30211	差旅费	5.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.07	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	8.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	397.42	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.85	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	295.81	30217	公务接待费	21.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	17.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	47.60	30225	专用燃料费	7.76	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.78	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	55.24	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	16.07	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	7.89	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	0.12			
			30299	其他商品和服务支出	10.09			
	人员经费合计	3,200.63		公用经费合计				353.27

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市农业农村局							公开07表
							金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市农业农村局					公开08表
					金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
	合计				

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市农业农村局											公开09表
											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
43.27	0.00	21.26	0.00	21.26	21.97	43.18	0.00	21.26	0.00	21.26	21.92

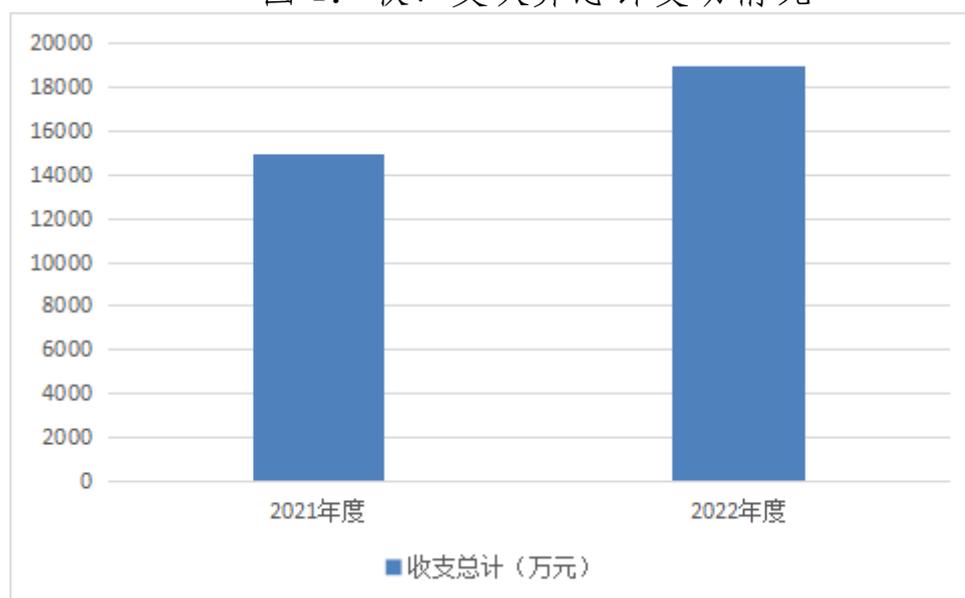
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 18950.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3994.26 万元，增长 26.7%，主要原因是本年度新增农业项目专项债。

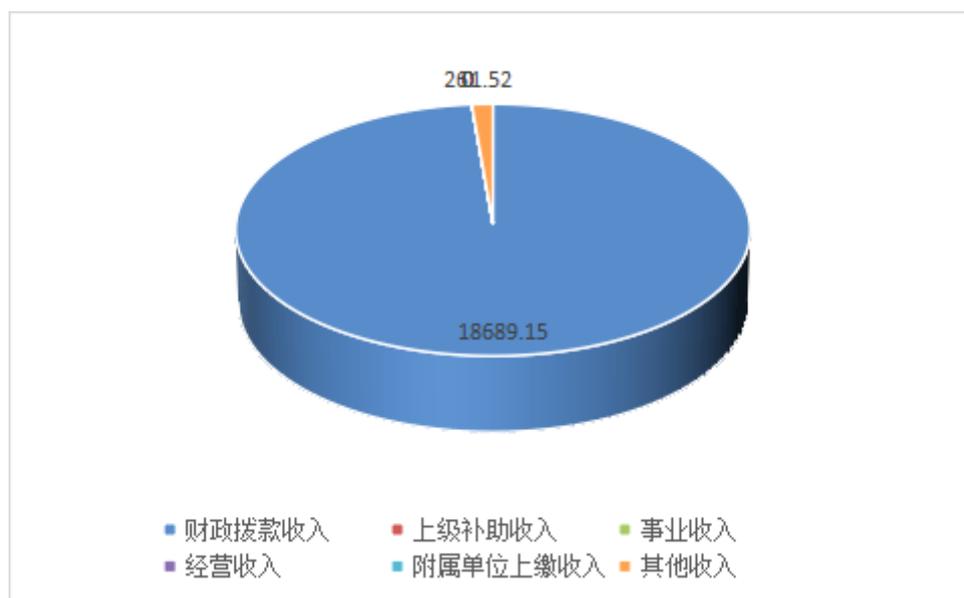
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18950.67 万元。其中：财政拨款收入 18689.15 万元，占本年收入 98.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 261.52 万元，占本年收入 1.4%。

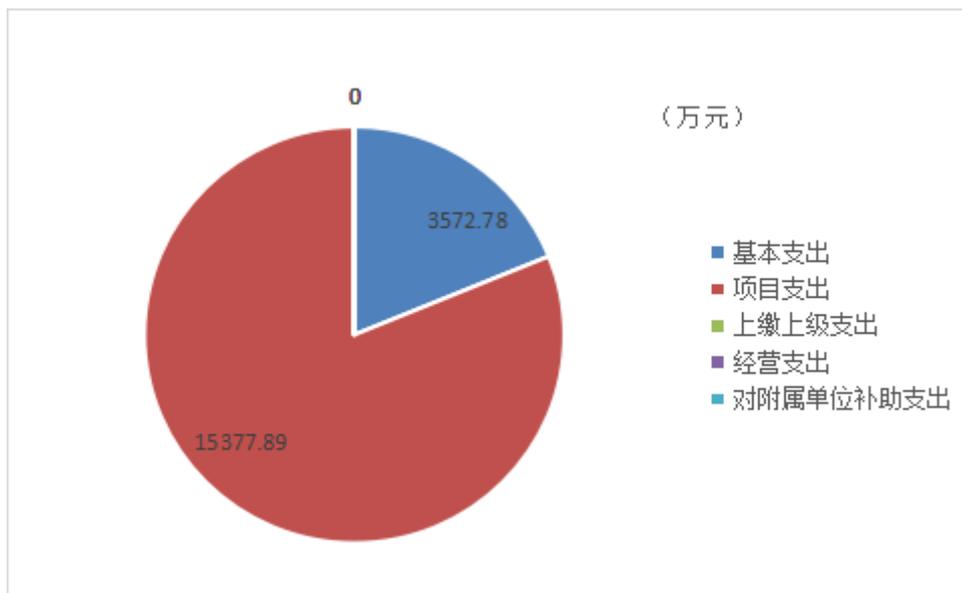
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18950.67 万元。其中：基本支出 3572.78 万元，占本年支出 18.9%；项目支出 15377.89 万元，占本年支出 81.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

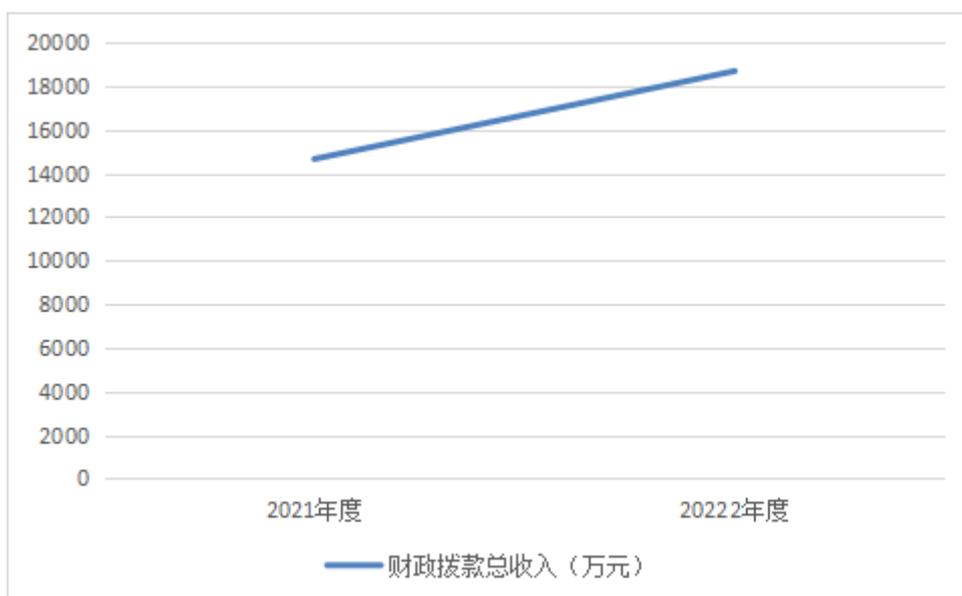
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 18689.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4031.23 万元，增长 27.5%。主要原因是本年度追加赤壁青砖茶现代农业产业园建设项目资金，收入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 13689.15 万元，占本年支出合计的 72.2%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 968.77 万元，下降 6.6%。主要原因是农业生产发展专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 13689.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.32 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 601.83 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 94.9 万元，占 0.7%；农林水（类）支出 12422.86 万元，占 90.8%；交通运输（类）支出 163.25 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 170 万元，占 1.2%；粮油物资储备（类）支出 209.99 万元，占 1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12901.7 万元，支出决算为 13689.15 万元，完成年初预算的 106.1%。其中：1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列支此类预算。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 464.82 万元，支出决算为 601.83 万元，完成年初预算的 129.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增基础绩效

奖，上调机关事业单位基本养老保险、职业年度金、其他社会保障等保险缴费基数，导致社会保障缴费增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 101.6 万元，支出决算为 94.9 万元，完成年初预算的 93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政事业单位医疗保险缴满 15 年退休认定人员减少导致医保缴费减少。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 12190.71 万元，支出决算为 12422.85 万元，完成年初预算的 101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省市追加项目资金，支出增加。

5. 交通运输支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.25 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列支此类预算。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 144.56 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 117.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增基础绩效奖，上调住房公积金基数，导致住房公积金增加。

7. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 209.99 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列支此类预算

六、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 3553.9 万元，

其中：

人员经费 3200.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 353.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 5000 万元，本年支出 5000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 5000 万元，主要用于赤壁市青砖茶产业园建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.27 万元，支出决算为 43.18 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约的要求，进一步压缩“三公”经费。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 99.8%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 21.26 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约严格控制车辆运行维护费的开支。主要用于公务车的燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 0.05 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 21.92 万元，接待对象主要是县市区农业部门工作人员，主要是交流工作情况，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。2022 年共接待国内来访团组 281 个，2436 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市农业农村局 2022 年度机关运行经费支出 353.27 万元，比年初预算数增加 96.59 万元，增长 37.6%。主要原因是：部门所属个别单位职能增加，工作量加大，导致办公费、电费、印刷费等日常经费增加。

十一、政府采购支出说明

赤壁市农业农村局 2022 年度政府采购支出总额 1271.61 万元，其中：政府采购货物支出 90.6 万元、政府采购工程支出 1167.51 万元、政府采购服务支出 13.5 万元。授予中小企业合同金额 1260.3 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 1260.3 万元，占政府采购支

出总额的 99.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，赤壁市农业农村局共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 4 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 7198.2 万元，占一般公共预算项目支出总额 71%。从评价情况来看，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，有关项目预算执行及时。

组织开展部门整体支出绩效评价，整体支出自评得分 93 分，全年预算数为 12976.7 万元，执行数为 18950.67 万元，执行率 146%。主要产出和效果：整体完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，促进了本单位的事业发展，充分发挥了资金的经济效益和社会效益。发现的问题及原因：年初编制预算不够精确，使预算控制率偏高。下一步改进措施：一是科学合理编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算。二是要强化绩效管理考核，

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、农田建设补助资金项目绩效自评综述：2022 年农田建设项目预算总额 7240 万元，执行数为 4491 万元，执行率 62.03%。主要产出和效果：项目建设计划完成高标准农田建设 3.62 万亩，实际完成 1.8 万亩，完成率为 49.72%。。项目验收合格率 100%。灌溉与排水系统、田间生产道路能满足生产的需要，有效地改善了农业生产条件，提高生产能力，亩均粮食增产 100 公斤左右，提高了种粮积极性，增加了农民收入。发现的问题及原因：项目管理还需进一步加强。下一步改进措施：项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。

2、农业生产救灾资金项目绩效自评综述：项目全年度预算数为 188 万元，执行数为 188 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：救灾资金下达后，农业农村局按照规范程序，全部用于支持受灾严重的新型农业主体、村委会和农户开展救灾复产补助，指导其开展生产自救，恢复生产，救灾支持比例 100%。通过救灾资金支持，新型农业主体和农户粮食生产积极性未受到明显挫伤，粮食和重要农产品生产供给基本稳定。发现的问题及原因：救灾资金下达存在滞后性和救灾资金数目小的情况，不利于救灾资金及时发挥抗灾恢复生产。下一步改进措施：完善项目绩效目标申报，加强预算绩效管理意识，加强对项目执行时效性的监督。

3、油菜轮作项目绩效自评综述：项目全年度预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：全市油菜轮作项目面积 2 万亩，其中扩种油菜 0.6 万亩，试点区统一供种率 100%，试点区油菜机播覆盖率 70% 以上，商品菜籽优质率 90% 以上，试点区油菜亩节本增效 50 元以上，农户满意度 80% 以上，油菜花用、饲用、菜用等多功能应用明显提高。发现的问题及原因：项目实施过程中，未出现与绩效目标偏离的情况。下一步改进措施：下一步计划进一步深入调研，根据省下达指标情况，尽早启动 2023 年轮作项目。

4、农产品产地冷藏保鲜设施建设项目绩效自评综述：项目全年度预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：共有 15 家经营主体实施了农产品产地冷藏保鲜设施建设项目，其中 11 家建设节能型通风仓储库 85000 立方米（12600 吨），10 家建设节能型冷藏库 5000 立方米（1000 吨）。发现的问题及原因：1、建设进程不快，建设材料价格波动过大，支出费用超出预算，导致建设进度速度不快。2、上报资料不及时。各建设主体资源配置不完备，非专业人员多，各种资料报送不及时。下一步改进措施：一是加快建设速度。每周进行到施工场地督办指导；二是做好培训和服务指导，指导各建设主体加快资料整理报送、设备的安装，信息的传达；三是确保 100% 完成目标内容建设，100% 完成项目年度财政计划投资。

5、社会资本投资农业农村项目绩效自评综述：项目全年度预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建设五龙山度假区农旅融合项目、观赏鱼

（锦鲤）生产繁育车间建设项目、赤壁市塔峰茶业新建高标准生产基地项目、茶叶加工车间通风及冷藏仓库茶叶晒场建设项目、赤壁嘉树·茶乡里田园综合体建设项目（朝天椒标准化种植示范区）等5个项目开展社会资本投资农业农村领域项目试点。发现的问题及原因：项目实施过程中，未出现与绩效目标偏离的情况。下一步改进措施：继续申请资金支持社会资本投资农业农村领域。

6、龙头企业贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年度预算数为336万元，执行数为336万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目全年完成贷款额度11616万元，实现销售收入53410万元项目产品质量合格率100%，完成绩效目标。发现的问题及原因：项目实施过程中，未出现与绩效目标偏离的情况。下一步改进措施：项目基地还须大力推进品种改良、品质改进，推广生产设施、示范技术、质量管理标准化。

7、长江流域重点水域禁捕项目绩效自评综述：项目全年度预算数为800万元，执行数为737.12万元，完成预算的92.14%。主要产出和效果：主要用于支付退捕渔民捕捞权证回收补偿款，维护了渔民合法权利，保证了社会和谐稳定。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标总体完成未达标。下一步改进措施：认真学习、深刻领会专项资金使用意见文件精神，严格按文件要求，规范使用资金。

8、高素质农民培育项目绩效自评综述：项目全年度预算数为 31 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 83.87%。主要产出和效果：通过全国农业科教云平台、云上智农 APP 完成在线学员整体评价比例为 98%，培训效果、组织管理整体综合满意度 5.0。发现的问题及原因：农民参与积极性不高。下一步改进措施：进一步加大宣传力度，通过职业农民系统全面培训，提高了职业农民应用新技术、新成果、新方法的能力，培训期间通过提出问题，分析问题、解决问题，提升了职业农民综合素质，为乡村振兴战略落实提供了人才保障。

9、生猪养殖环节无害化处理补助资金项目绩效自评综述：项目全年度预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：病死猪收集、处理密度到达 100%，防止动物疫病传播和人畜共患病的发生，保障畜产品质量安全，维护人民群众身体健康和公共卫生安全，促进畜牧业健康发展。发现的问题及原因：总体绩效目标和绩效指标都圆满完成，没有偏离绩效目标。下一步改进措施：保障畜产品质量安全到达 100%，促进畜牧业健康发展。

10、动物强制免疫补助资金项目绩效自评综述：项目全年度预算数为 242 万元，执行数为 242 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：四类强制性重大疫病免疫密度均达到 100%，口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防

治工作平稳，畜禽生产相对稳定，没有发生区域性疫病流行情况。发现的问题及原因：总体绩效目标和绩效指标都圆满完成，没有偏离绩效目标。下一步改进措施：要做到猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免畜禽的抽查平均免疫密度达到 100%、抗体水平 90%以上，养殖场有免疫档案；防疫物资有储存、进出有登记，疫苗进出库有台帐；春秋防疫免疫情况有统计表等资料。

11、农机购置补贴项目绩效自评综述：项目全年度预算数为 338 万元，执行数为 276.65 万元，完成预算的 81.85%。主要产出和效果：共受理补贴资金申请 467 份，补贴各类农机具 518 台，农作物耕种收综合机械化率达 77.5%。发现的问题及原因：财政补贴资金不足，导致一些农户购买重点农机具得到的补贴资金比较少，增加农户购机负担，一定程度上也降低了农民购机的积极性。下一步改进措施：今后我们在政策宣传等方面采取积极有效的措施，来鼓励农民购机的积极性。

12、基层农技推广体系改革与建设项目项目绩效自评综述：项目全年度预算数为 125 万元，执行数为 121.43 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：推广应用农业绿色高效技术模式 3 项；农业科技试验示范基地 3 个；培育农业科技示范主体 300 人；每年脱产培训 5 天以上农技人员 80 人。发现的问题及原因：服务者和服务对象的积极性不够，考核评价制度，包村联户制度等各项管理制度还需完善。下一步改进措施 2022 年我市将进一步加强宣传力度，提高广大农

民群众对项目的知晓率和认同度；进一步加大农技推广员综合性培训力度，让农技推广员掌握的知识不断更新。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将 2022 年绩效评价结果与 2023 年预算编制相结合，依据各项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，要求各所属部门在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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的医疗经费。

6. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。主要是农业农村局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映我局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映

农业农村局所属事业单位的基本支出，包括人员经费和日常公用经费。

9. 农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映高产创建、新型职业农民培育、测土配方施肥等农业技术推广等项目支出。

10. 农林水（类）农业农村（款）病虫害防治（项）：反映农业及畜牧方面病虫害统防统治项目支出。

11. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映农产品质量安全检测项目支出。

12. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映农业行政执法方面的支出。

13. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映为补救自然灾害造成农业损失发生的支出。

14. 农林水(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)：反映为推广优质品种发放给农民农业生产物资及农机购机补贴等发生的支出。

15. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设等方面的支出

16. 农林水（类）农业农村（款）农产品与加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及

农业产业化发展等方面的支出。

17. 农林水（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：成品油价格改革对渔业的补贴。

18. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映推广小型沼气等农村公益项目的支出。

19. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映农业面污染普查防治工作及渔业保护方面的支出。

20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映乡村振兴、农村人居环境整治、美丽乡村等方面的支出。

21. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映农业综合开发部门的其他支出

22. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度赤壁市农业农村局部门整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

绩效评价得分：我局绩效评价领导小组，根据对我局部门整体支出的核查，比对部门整体支出绩效评价指标表分析打分，我局部门整体支出评价分值为 95 分，绩效评价等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年部门预算总额 12976.7 万元，执行数为 18950.67 万元，执行率 146%。

2. 完成的绩效目标。共设置绩效目标 29 个，完成了绩效目标设定、在职人员控制率、三公经费变动率及控制率、预算管理 etc 22 个绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。未完成绩效目标 7 个，主要是预算完成率、支付进度率、重点支出安排率、固定资产利用率等未达到绩效目标要求。

（三）存在的问题和原因

年初编制预算不够精确，使预算控制率偏高，影响单位评分及评价等次。在资金支出过程中，许多项目由于需进行评审、事前绩效考评等工作，并为保证项目的合理性、科学

性及可行性，影响了资金拨付进度。

（四）下一步拟改进措施

我单位将加强学习培训与内部审核，提升绩效目标申报质量。一方面，定期组织开展预算绩效管理培训，深入学习湖北省财政厅关于印发项目绩效管理等系列相关文件，强化部门预算绩效管理意识，提升绩效目标、绩效指标的设置质量。另一方面，进一步加强绩效目标内部审核工作，提高绩效目标科学性、绩效指标准确性和可衡量性，不断完善核心指标库建设，为部门年度履职提供明确的绩效目标指引。

2022 年度赤壁市农业农村局部门整体绩效自评表

单位名称	赤壁市农业农村局					
基本支出总额	3572.78 万元			项目支出总额	15377.89 万元	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	12976.7	18950.67	146%	29.2	
年度目标： (80分)	1. 推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。 2. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。 3. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 4. 编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 5. 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。 6. 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

	投入指标	目标设定 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,能反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; ②符合部门“三定”方案确定的职责; ③符合部门制定的中长期实施规划。	2
			绩效指标明确性 (2分)	依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,能反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门年度的任务数或计划数相对应; ④与本年度部门预算资金相匹配。	2
		预算配置 (9分)	在职人员控制率(3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率,反映和考核部单位对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%。 =149/149=100%	3
			“三公经费”变动率 (3分)	本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,反映和考核单位对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] × 100%。 = (43.18-43.48)	3

					/43.48=-0.07%	
			重点支出安排率 (3分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 =7198.2/15377.89 =46.8%	2
年度绩效指标	过程指标	预算执行(16)	预算完成率(2分)	单位本年度预算完成数与预算数的比率,反映和考核单位预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 =18950.67/12976.7=146%	2
			预算调整率(2分)	单位本年度预算调整数与预算数的比率,反映和考核单位预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 =10756/12976.7=82.9%	1

			支付进度率（2分）	单位实际支付进度与既定支付进度的比率,反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) × 100%=80% 完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分	1
			结转结余率（2分）	单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映和考核单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 × 100%=0/12976.7=0%	2
			结转结余变动率（2分）	单位本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,反映和考核单位对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率 =[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额] × 100%。 =(0-0)/0=0	2

	过程指标	公用经费控制率（2分）	单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%=353.27/353.27=100%	2
		“三公经费”控制率（2分）	单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%=43.18/43.27=99.8%	2
		政府采购执行率（2分）	单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,反映考核单位政府采购预算执行情况。	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%=1271.61/4812.59=26.4%	1

年度 绩效 指标		预算管理 (12)	管理制度健全性 (3分)	<p>单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况</p>	<p>①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度合法、合规、完整; ③相关管理制度得到有效执行。</p>	3
			资金使用合规性 (3分)	<p>单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和考核单位预算资金的规范运行情况。</p>	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度规定②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支经过集体研究评估论证; ④符合部门预算批复的用途; ⑤不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。</p>	3

			<p>预决算信息公开性 (3分)</p>	<p>单位按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>按规定时限和内容在赤壁政府网站公开预决算信息;</p>	3
年度绩效指标			<p>基础信息完善性 (2分)</p>	<p>单位基础信息是否完善,反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p>	<p>①基础数据信息和会计信息资料真实; ②基础数据信息和会计信息资料完整; ③基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	3
	过程指标	资产管理 (6分)	<p>管理制度健全性 (2分)</p>	<p>为加强资产管理规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度合法、合规、完整; ③相关资产管理制度得到有效执行。</p>	2

				社会发展的保障情况。		
			资产管理安全性 (2分)	单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,反映和考核单位资产安全运行情况。	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2
			固定资产利用率 (2分)	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,反映和考核部单位固定资产使用效率程度。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%=80% 单位有些办公设备已损失报废,需处置。	1
产出	职责履行 (16分)	实际完成率 (4分)	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,反映和考核	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) × 100%=90%		4

			单位履职工作任务目标的实现程度。		
		完成及时率（4分）	单位在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%=90%	4
		质量达标率（4分）	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%=90%	4
		重点工作办结率（4分）	单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,反映单位对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%=100%	4

	效果	履职 效益 (17 分)	经济效益 (5分)	单位履行职责对 经济发展所带来 的直接或间接影 响。	通过高标准农业建 设、农业技术推广 等农业项目实施，	5
			社会效益 (4分)	单位履行职责对 社会发展所带来 的直接或间接影 响。		通过加大农业执法 管理，促进社会经 济发展，保护水土， 促进生态环境改
			生态效益 (4分)	单位履行职责对 生态环境所带来 的直接或间接影 响。	善，对农业可持续 发展产生深远影 响。	4
			社会公众或服务对 象满意度 (4分)	社会公众或部门 (单位)的服务对 象对部门履职效 果的满意程度。	≥95%	4
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	年初编制预算不够精确,使预算控制率偏高,影响单位评分及评价等次。在资金支出过程中,许多项目由于需进行评审、事前绩效考评等工作,并为保证项目的合理性、科学性、可行性,影响了资金拨付进度。					

改进措施及结果应用方案	我单位将加强学习培训与内部审计，提升绩效目标申报质量。一方面，定期组织开展预算绩效管理培训，深入学习湖北省财政厅关于印发项目绩效管理等一系列相关文件，强化部门预算绩效管理意识，提升绩效目标、绩效指标的设置质量。另一方面，进一步加强绩效目标内部审计工作，提高绩效目标科学性、绩效指标准确性和可衡量性，不断完善核心指标库建设，为部门年度履职提供明确的绩效目标指引。
-------------	--

二、2022 年度农田建设项目绩效评价报告

（摘要版）

（一）农田项目绩效自评得分

绩效评价得分：我局绩效评价领导小组，根据对项目支出的核查，农田建设项目评价分值为 93 分，绩效评价等级为优。

（二）农田项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年农田建设项目预算总额 7240 万元，执行数为 4491 万元，执行率 62.03%。

2. 完成的绩效目标。共设置绩效目标 10 个，完成了项目验收合格率等 9 个绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。未完成绩效目标 2 个，主要是新增高标准农田面积等未达到绩效目标要求。

（三）存在的问题和原因

预算完成率未达到 100%，项目管理还需进一步加强，项目建设进度还需加快。

（四）下一步拟改进措施

项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。

赤壁市农田建设补助资金（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称	农田建设补助资金
------------	----------

中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		湖北省财政厅、湖北省农业农村厅	资金使用单位	赤壁市农业农村局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	7240	4491	62.03%	
		其中：中央财政资金	3274	3274	100%	
		地方资金	3966	1217	30.69%	
		其他资金	0	0		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	建设 3.62 万亩高标准农田，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力		目前已完成新建高标准农田任务 1.8 万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积（万亩）	3.62	1.8	
			新增高效节水灌溉面积（万亩）	0	0	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	2	
		成本指标	财政亩均补助标准	≥1300	2000	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
			田间道路通达率	平原区达到 100%，丘陵区 ≥90%	90%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升		
满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥90%	100%		

		满意度 指标			
说明	无				

三、2022 年度农业生产救灾项目

农业生产救灾项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		农业生产救灾资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		湖北省农业农村厅	资金使用单位	赤壁市农业农村局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	188	188	100%	
		其中：中央财政资金	188	188	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	救灾资金 129 万用于农业生产救灾相关支出的比例达 100%，全市粮食种植面积基本稳定，指导服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。			救灾资金 129 万用于农业生产救灾相关支出的比例达 100%，全市粮食种植面积基本稳定，指导服务对象满意度 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扶持受灾乡镇（个）	2	2	
			扶持受灾村（个）	8	8	
			扶持受灾合作社等（个）	22	22	
	产出指标	质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%	
			及时拨付救灾资金	100%	100%	
	产出指标	成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	
效益指标	经济效益指标	恢复灾后面积	12.2 万亩	12.2 万亩		
		社会效益	资金使用重大违规违纪问题	否	否	

		益指标				
		可持续影响指标	保护农民种粮积极性	粮食生产保持稳定发展	全市粮食种植面积基本稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	100%	
说明	无					

四、2022年度农产品产地冷藏保鲜设施建设项目

农产品产地冷藏保鲜设施建设项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		农产品产地冷藏保鲜设施建设项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		湖北省农业农村厅	资金使用单位	赤壁市农业农村局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年预算数（B）		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：	300	300		100%
		其中：中央补助	300	300		100%
		地方资金	/	/	/	/
		其他资金	/	/	/	/
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	完成预定目标			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建冷藏、仓储设施（座）	21	21	
			新增贮藏能力（吨）	13600	13600	
			补助各类主体（个）	15	15	
		质量指标	产品损失率（%）	100%	100%	
时效指标		项目按照预期完成（个）	21	21		

	成本指标	未超过项目预算（万元）	300	300	
效益指标	经济效益指标	新增销售收入（万元）	300	300	
	社会效益指标	增强组织、提高产业发展水平（%）	35	35	
	生态效益指标	减少污染（吨/年）	1000	1000	
	可持续影响指标	主体实力提升、带动产业发展扩大销售半径（%）	50	50	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作社（农户）满意度（%）	100%	100%	
说明	无。				

五、2022 年度社会资本投资农业农村项目

赤壁市社会资本投资农业农村项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		赤壁市社会资本投资农业农村项目			
中央主管部门		农业农村部			
地方主管部门		湖北省农业农村厅	资金使用单位	赤壁市农业农村局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	953.7	953.7	100%
		其中：中央财政资金	100	100	100%
		地方资金	853.7	853.7	100%
		其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	1. 五龙山度假区农旅融合项目，总投资 436.7 万元 2. 观赏鱼（锦鲤）生产繁育车间高科学技术繁育车间设备建设项目，总投资 100 万元 3. 赤壁市塔峰茶业新建高标准生产示范基地项目，总投资 117.2 万元 4. 茶叶加工车间、通风及冷藏仓库、茶叶晒场建设项目，总投资 200 万元 5. 赤壁嘉树·茶乡里田园综合体建设项目（朝天椒标准化种植示范区），总投资 100 万元		五龙山度假区农旅融合项目等五个项目已在建设中		
一级	二级指	三级指标	年度指标	全年实际	未完成原因和

指标	标	值	完成值	改进措施	
产出指标	数量指标	项目总投资	953.7	953.7	
	质量指标	产品质量合格率 (%)	100	100	
	时效指标	任务完成时限	2022 年底 前完成	2022 年底 前完成	
	成本指标	副产品利用率	100%	100%	副产品利用率
效益指标	经济效益指标	销售收入	8000	8000	
	社会效益指标	带动农户	1000	1000	
	生态效益指标	废污物排放	达标	达标	废污物排放
		副产品利用	综合利用	研发利用	副产品利用
可持续影响指标	产业链打造	产品销售 区域扩大			
满意度指标	服务对象 满意度 指标	农户满意度	>80%	100%	
说明	无。				

六、2022 年度龙头企业贷款贴息项目

赤壁市龙头企业贷款贴息项目

绩效目标自评表

转移支付（项目）名称	赤壁市龙头企业贷款贴息项目			
中央主管部门	农业农村部、财政部			
地方主管部门	湖北省农业农村厅	资金使用单位	赤壁市农业农村局	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	336	336	100%
	其中：中央财政资金	336	336	100%

		地方资金	0	0		
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>1: 通过生产基地建设、基础设施改造、生产线技改建设, 实现规模化种植、标准化加工、品牌化经营, 提高茶叶、猕猴桃加工水平, 不断做大做强企业, 带动农户增收、企业增效。</p> <p>2: 打造田园综合体, 促进一、二、三产业融合发展。带动农户增收、贫困户脱贫。</p> <p>3: 公司按照“公司+基地+合作社+农户”的模式, 实现规模化种植、标准化加工、品牌化经营。以“茶农增收、企业增效、茶农致富、公司发展”的宗旨, 发挥龙头作用, 促进农民就业, 带动农民增收脱贫致富。</p>			目标 1、2、3 已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	贷款额度	11616	11616	
		质量指标	贷款利率 (%)	7.4	7.4	
			产品质量合格率 (%)	100	100	
	成本指标	年度支付利息	1841	1841		
	效益指标	经济效益指标	新增销售收入 (万元)	3200	3200	
			新增利润 (万元)	2300	2300	
		社会效益指标	带动农户	3500	3500	
			其中贫困户	1500	1500	
			上缴税金	1840	1840	
		生态效益指标	废污物排放	达标	达标	废污物排放
	副产品利用		综合利用	研发利用	副产品利用	
	可持续影响指标	带动产业发展	产品销售区域扩大	产品销售区域扩大		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>80%	100%		
说明	无。					

七、2022 年度长江流域重点水域禁捕项目

赤壁市长江禁捕退捕中央补助资金过渡期补助绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		长江禁捕退捕中央补助资金				
中央主管部门	农业农村部					
地方主管部门	农业农村局		资金使用单位	禁渔办		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）		
	年度资金总额：	800	737.12	92.14%		
	其中：中央补助	800	737.12	92.14%		
	地方资金					
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	完成补助任务		完成补助任务			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量	每证补助金额 （元/证）	12704	12704	
			有关证件赎买回 数量	213	213	
		质量指标	退捕渔船上岸完 成率	100%	100%	
			符合条件退捕渔 民参保率	100%	100%	
			符合条件退捕渔 民就业率	≥95%	≥95%	
		时效指标	按计划完成退捕 渔船上岸	100%	100%	
			2021年12月底前 趸船建设完工率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	建立长江流域禁 捕管理长效机制	是	是	
		生态效益指标	捕捞强度降低	≥95%	≥95%	
			保护水环境	符合	符合	
	可持续影 响指标	适应未来渔业发 展要求	适应	适应		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	退捕渔民抽样调 查满意度	≥90%	≥90%	
			群众满意度	100%	100%	
说明	无。					

八、2022年度高素质农民培育项目

赤壁市高素质农民培育绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		赤壁市高素质农民培育				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		湖北省农业农村厅		资金使用单位	赤壁市农业农村局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	31	26	83.87%	
		其中：中央财政资金	31	26	83.87%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全市培育高素质农民 128 人			已完成高素质农民培育 128 人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新型经营主体带头人	45 人	100%	
			职业女农民培训	40 人	100%	
			技能服务型培训	42 人	100%	
			师资培训	1 人	100%	
		质量指标	培训班次和学员信息上网	100%	100%	
			在线评价，参评率	85%	97.6%	
			学员培训效果	合格	100%	
		时效指标	一年	一年	一年	
		成本指标	新型经营主体带头人	3000 元/人	3000 元/人	
			职业女农民培训	3000 元/人	3000 元/人	
			技能服务型培训	1200 元/人	1200 元/人	
			师资培训	4500 元/人	4500 元/人	
		效益指标	经济效益指标	参训农民收入	增产增收	每亩增产增收 100 元

	标	社会效益指标	实现加快培养一批在文化、懂技术、会经营的新型职业农民的目标	提高劳动技能、发挥示范带动作用	示范带动作用持续改善	
		生态效益指标	生态人居环境		持续改善	
		可持续影响指标	新型职业农民生产经营能力和带动能力		明显增强	
满意度指标	服务对象满意度指标		培训效果综合指标	5分	5分	
			组织管理综合指标	5分	5分	
			授课满意度	5分	4.99分	
说明	无					

九、2022年度生猪养殖环节无害化处理补助项目

赤壁市生猪养殖环节无害化处理项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		生猪养殖环节无害化处理补助			
中央主管部门					
地方主管部门		湖北省农业农村厅	资金使用单位	赤壁市农业农村局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	80	80	100%
		其中：中央财政资金	53	53	
		地方资金	27	27	
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	病死猪全收集、全处理密度到达100%，防止动物疫病传播和人畜共患病的发生，保障畜产品质量安全，维护人民群众身体健康和公共卫生安全，促进畜牧业健康发展。		病死猪全收集、全处理密度到达100%，防止动物疫病传播和人畜共患病的发生，保障畜产品质量安全，维护人民群众身体健康和公共卫生安全，促进畜牧业健康发展。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理财政补助经费发放完成率		100%	100%	
			养殖环节病死猪无害化处理率		100%	100%	
		质量指标	相关数据的准确性、真实性		100%	100%	
		时效指标	病死猪及时处理率		100%	100%	
		社会效益指标	病死猪造成动物疫病传播		不发生	没有发生	
			病死猪造成人畜共患病的发生		不发生	没有发生	
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况		不发生	没有发生	
可持续影响指标	保障畜产品质量安全		100%	100%			
	促进畜牧业健康发展		是	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率		100%	100%		
		对经费下拨情况无投诉上访事件		无	无		
说明	无。						

十、2022 年度动物强制免疫补助项目

赤壁市强制免疫补助项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		强制免疫补助经费			
中央主管部门					
地方主管部门		湖北省农业农村厅	资金使用单位	赤壁市农业农村局	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	242	242	100%	
	其中：中央财政资金	138	138		
	地方资金	104	104		
	其他资金				
总体目标	总体目标		全年实际完成情况		
完成	1. 开展 4 类重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到 90%以上，群体抗体合格率常年保持≥		1. 开展 4 类重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度		

情况	70%；2. 开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播；3. 保障强制扑杀措施，有效控制和清除传染源；4. 开展羊布病检测、扑杀净化工作；6. 实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”，购买防疫服务；7. 提高经费使用率。		达到 100%，群体抗体合格率常年保持 $\geq 90\%$ ；2. 开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播；3. 保障强制扑杀措施，有效控制和清除传染源；4. 开展羊布病检测、扑杀净化工作；6. 实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”，购买防疫服务；7. 经费使用率明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	$\geq 90\%$	100%	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其它病种的平均免疫抗体合格率）	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		平稳	平稳		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户（满意率）	$\geq 70\%$	100%	
	说明	无				

十一、2022 年度农机购置补贴项目

赤壁市农机购置补贴项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称	农机购置补贴			
中央主管部门	财政部、农业农村部			
地方主管部门	湖北省农业农村厅	资金使用单位	赤壁市农业农村局	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	338	276.65	81.85%
	其中：中央财政	338	276.65	81.85%

	资金					
	地方资金		\	\	\	
	其他资金				\	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022年，计划补贴各类农机具250台，受益农户250户，农作物耕种收综合机械化率达到78%，年度内资金实施率达到90%。			2022年，赤壁农机购置补贴共受理补贴资金申请467份，补贴各类农机具518台(含报废补贴机具32台，衔接补贴机具9台)，受益农户(或农业经营组织)370户，总计补贴资金406.251万元，使用比例100%，农作物耕种收综合机械化率达78.45%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数(台、套)	250	518	
			报废更新补贴机具数(台、套)	20	32	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率(%)	78	78.45	
			农机购置补贴信息公开专栏抽查合格率(%)	100	100	
			补贴的牌证机具办理牌证率(%)	100	100	
		时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率(%)	90	100	
	成本指标	拉动农民投入资金	1000万元	1511万元		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收产业增效	稳步提升	稳步提升	
		社会效益指标	受益农户数(户)	250	370	
			农机装备总动力	7000	10575	
		生态效益指标	农机排放标准	100%	100%	
		可持续影响指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
	农机作业服务能力		持续增强	持续增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意率(%)	90	95	
说明	无					

十二、2022 年度基层农技推广体系改革与建设项目

赤壁市基层农技推广体系改革与建设项目

绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		基层农技推广体系改革与建设项目				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		湖北省财政厅、湖北省农业农村厅	资金使用单位	赤壁市农业农村局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	125	121.4257	97%	
		其中：中央财政资金	125	121.4257	97%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：推广一批农业优质绿色高效技术。</p> <p>目标 2：建设一批农业科技试验示范基地。</p> <p>目标 3：加强基层农技推广队伍能力建设。</p>			<p>已完成 5 项农业优质绿色高效推广技术；</p> <p>完成建设 3 个农业科技试验示范基地；</p> <p>完成基层农技推广队伍能力建设，5 天以上脱产培训 80 名基层农技人员。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	推广应用农业绿色高效技术模式（个）	3	3	
			试验示范基地数量（个）	3	3	
			培育农业科技示范主体数量（个）	300	300	
		5 天以上脱产培训农技人员人数（人）	80	80		
	质量指标	农业主推技术到位率（%）		≥95%	≥95%	
		农技推广补助项目实施情况在线填报率		100%	100%	
使用中国农技推广 APP 的农技人员的比例		≥85%	≥90%			
时效指标	一年		一年	一年		

		标					
		成本指标	示范主体物化投入(元)	≤400	100%		
	效益指标	经济效益指标	全市农牧渔业增加值万元		同比增长3.74%		
		社会效益指标	示范主体辐射带动周边农户户数	10-20户	10-20户		
		生态效益指标	优质绿色高效技术模式推广应用用于农业生产		≥95%	≥95%	
			化肥农药施用量			0增长	
		可持续影响指标	示范基地试验示范	开展4次以上观摩培训活动技术		85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业科技示范主体抽满意度(%)	≥95%	98%		
			农业技术推广公共服务对象抽样满意度(%)	≥85%	90%		
说明	无。						