

赤壁市农业农村局 2023 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 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 赤壁市农业农村局 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、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，赤壁市农业农村局部门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 10 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、农办秘书股。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市农业农村局					公开01表 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	21,151.27	一、一般公共服务支出	32	6.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	585.59	八、社会保障和就业支出	39	1,030.92
	9		九、卫生健康支出	40	103.50
	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	20,434.95
	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	153.45
	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	500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	7.30
	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	22,236.85	本年支出合计	58	22,236.85
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,236.85	总计	62	22,236.85

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

收入决算表								
部门：赤壁市农业农村局								
公开02表								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,236.85	21,651.27	0.00	0.00	0.00	0.00	585.59
201	一般公共服务支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,030.92	673.01	0.00	0.00	0.00	0.00	357.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.71	37.71	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	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.21	635.30	0.00	0.00	0.00	0.00	357.90
2080502	事业单位离退休	354.40	354.40	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	458.59	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	242.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.22	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	115.02
210	卫生健康支出	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,434.95	20,207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	227.69
21301	农业农村	15,703.10	15,642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60.22
2130101	行政运行	597.68	588.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43
2130102	一般行政管理事务	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.92
2130104	事业运行	1,218.87	1,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2130106	科技转化与推广服务	388.76	373.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52
2130108	病虫害控制	960.08	960.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	100.28	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
2130111	统计监测与信息服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,731.39	1,731.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,966.06	2,966.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	193.29	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5,100.04	5,100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,165.29	2,165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	32.00	32.00	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	3,045.58	3,045.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,111.70	2,111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,246.63	1,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	167.47
2130799	其他农村综合改革支出	1,246.63	1,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	167.47
21308	普惠金融发展支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收取专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	7.30	7.30	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

		支出决算表						公开03表
部门：赤壁市农业农村局							单位：万元	
科目代码	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	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		22,236.85	3,066.71	19,170.14	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,030.92	993.21	37.71	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	993.21	993.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	354.40	354.40	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	458.59	458.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	20,434.95	1,816.55	18,618.40	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	15,703.10	1,816.55	13,886.55	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	597.68	597.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	1,218.87	1,218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	388.76	0.00	388.76	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	960.08	0.00	960.08	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	100.28	0.00	100.28	0.00	0.00	0.00	
2130111	统计监测与信息服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2130112	行业业务管理	84.09	0.00	84.09	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾减灾	57.99	0.00	57.99	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	1,731.39	0.00	1,731.39	0.00	0.00	0.00	
2130125	农产品加工与促销	63.67	0.00	63.67	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	2,966.06	0.00	2,966.06	0.00	0.00	0.00	
2130148	渔业发展	193.29	0.00	193.29	0.00	0.00	0.00	
2130153	农田建设	5,100.04	0.00	5,100.04	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	2,165.29	0.00	2,165.29	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村供水	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,045.58	0.00	3,045.58	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	2,111.70	0.00	2,111.70	0.00	0.00	0.00	
2130507	贷款奖补和贴息	340.96	0.00	340.96	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	1,246.63	0.00	1,246.63	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1,246.63	0.00	1,246.63	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	263.60	0.00	263.60	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	263.60	0.00	263.60	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方发行专项债券项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
232	债务付息支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	7.30	0.00	7.30	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

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：赤壁市农业农村局							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	21,151.27	一、一般公共服务支出	33	6.73	6.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	673.02	673.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.50	103.50	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	20,207.27	20,207.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	153.45	153.45	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	500.00	0.00	500.00	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	7.30	7.30	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	21,651.27	本年支出合计	59	21,651.27	21,151.27	500.00	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	21,651.27	总计	64	21,651.27	21,151.27	500.00	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

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
				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		21,151.27	2,686.38	18,464.89
201	一般公共服务支出	6.73	0.00	6.73
20132	组织事务	6.73	0.00	6.73
2013202	一般行政管理事务	6.73	0.00	6.73
208	社会保障和就业支出	673.01	635.30	37.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.71	0.00	37.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.71	0.00	37.71
20805	行政事业单位养老支出	635.30	635.30	0.00
2080502	事业单位离退休	354.40	354.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.70	215.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.20	65.20	0.00
210	卫生健康支出	103.50	103.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.50	103.50	0.00
2101101	行政单位医疗	103.50	103.50	0.00
213	农林水支出	20,207.28	1,794.13	18,413.15
21301	农业农村	15,642.90	1,794.13	13,848.77
2130101	行政运行	588.26	588.26	0.00
2130104	事业运行	1,205.87	1,205.87	0.00
2130106	科技转化与推广服务	373.24	0.00	373.24
2130108	病虫害控制	960.08	0.00	960.08
2130109	农产品质量安全	8.69	0.00	8.69
2130110	执法监管	94.94	0.00	94.94
2130111	统计监测与信息服务	50.00	0.00	50.00
2130112	行业业务管理	84.09	0.00	84.09
2130119	防灾救灾	57.99	0.00	57.99
2130122	农业生产发展	1,731.39	0.00	1,731.39
2130125	农产品加工与促销	63.67	0.00	63.67
2130135	农业资源保护修复与利用	2,966.06	0.00	2,966.06
2130148	渔业发展	193.29	0.00	193.29
2130153	农田建设	5,100.04	0.00	5,100.04
2130199	其他农业农村支出	2,165.29	0.00	2,165.29
21303	水利	167.00	0.00	167.00
2130319	江河湖库水系综合整治	135.00	0.00	135.00
2130335	农村供水	32.00	0.00	32.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,045.58	0.00	3,045.58
2130504	农村基础设施建设	19.92	0.00	19.92
2130505	生产发展	2,111.70	0.00	2,111.70
2130507	贷款奖补和贴息	340.96	0.00	340.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	573.00	0.00	573.00
21307	农村综合改革	1,079.16	0.00	1,079.16
2130799	其他农村综合改革支出	1,079.16	0.00	1,079.16
21308	普惠金融发展支出	9.04	0.00	9.04
2130803	农业保险保费补贴	9.04	0.00	9.04
21399	其他农林水支出	263.60	0.00	263.60
2139999	其他农林水支出	263.60	0.00	263.60
221	住房保障支出	153.45	153.45	0.00
22102	住房改革支出	153.45	153.45	0.00
2210201	住房公积金	153.45	153.45	0.00
232	债务付息支出	7.30	0.00	7.30
23203	地方政府一般债务付息支出	7.30	0.00	7.30
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	7.30	0.00	7.30

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

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	1,911.96	302	商品和服务支出	313.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	647.65	30201	办公费	19.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.45	30202	印刷费	18.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	293.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.73
30106	伙食补助费	21.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	175.25	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	10.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.42	30206	电费	17.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.44	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	104.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	30209	物业管理费	9.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.41	30211	差旅费	7.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.45	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	18.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费	9.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	449.94	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.49	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	353.74	30217	公务接待费	17.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	59.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.56	30225	专用燃料费	9.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	36.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	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	5.82	30229	福利费	29.06	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	15.90	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	44.88	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	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	18.43			
	人员经费合计	2,361.92		公用经费合计				324.46

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

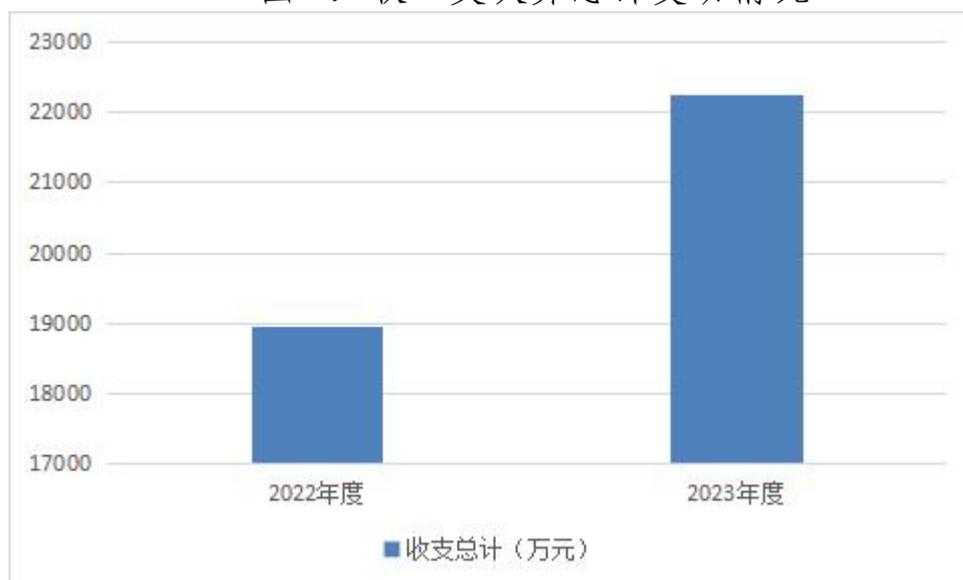
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

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 22236.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3286.18 万元，增长 17.3 %，主要原因是本年度农田建设项目资金增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22236.85 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3286.18 万元，增长 17.3 %。其中：财政拨款收入 21651.27 万元，占本年收入 97.4 %；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 585.59 万元，占本年收入 2.6 %。

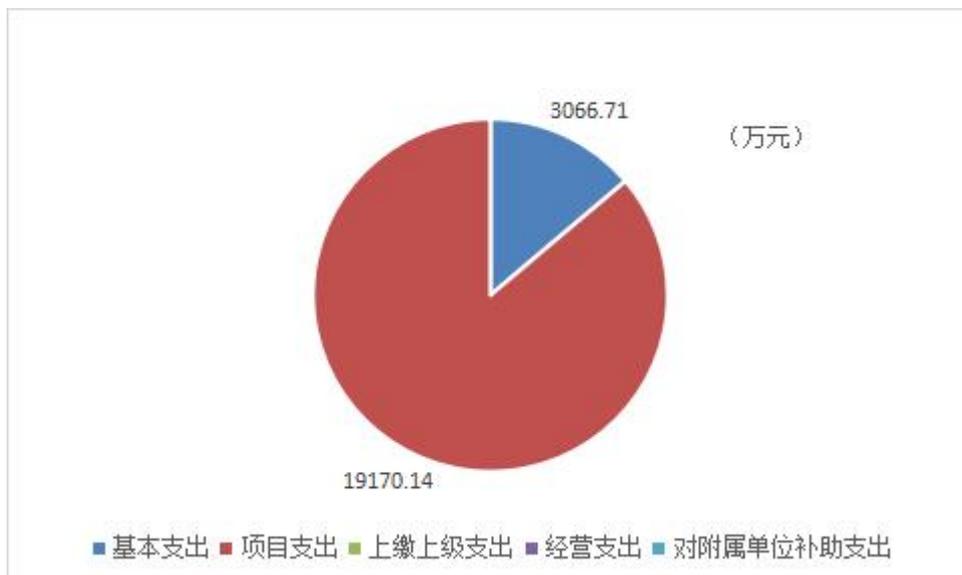
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22236.85 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3286.18 万元，增长 17.3%。其中：基本支出 3066.71 万元，占本年支出 13.8%；项目支出 19170.14 万元，占本年支出 86.2%；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

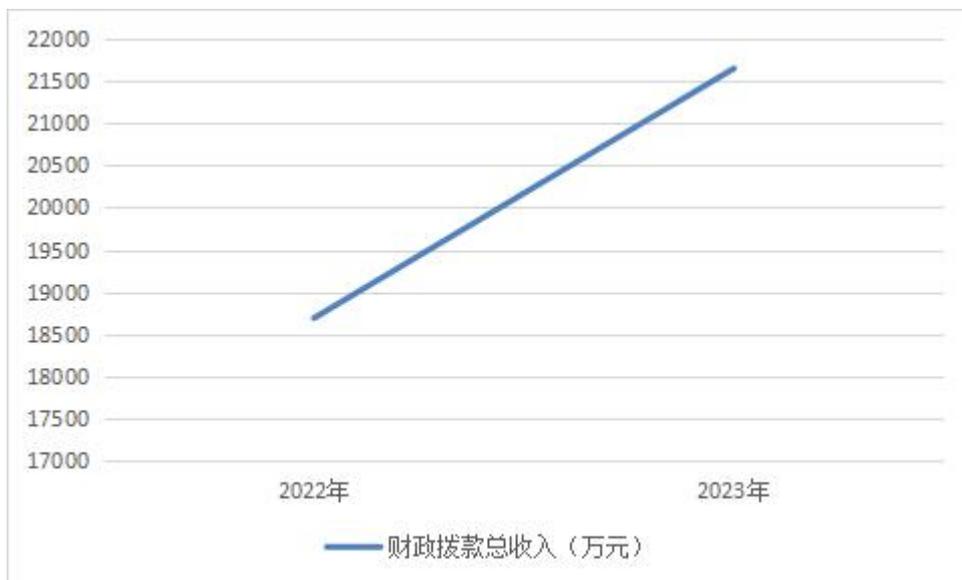


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 21651.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2962.12 万元，增长 15.9%。主要原因是本年度农田建设项目资金增加，收入增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 21151.27 万元，比 2022 年度决算数增加 7462.12 万元。增加主要原因是上级农业项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，比 2022 年度决算数减少 4500 万元。减少主要原因是农业项目专项债减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度相比无变化。

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) 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 21151.27 万元，

占本年支出合计的 97.7 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7462.12 万元，增长 54.5 %。主要原因是本年度农田建设项目资金增加，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 21151.27 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 6.73 万元，占 0.03 %。主要是用于引进人才生活补贴。

2. 教育支出（类）673.01 万元，占 3.2 %。主要是用于“三支一扶”人员工资、缴纳本单位人员各项保险及退休人员统筹待遇。

3. 卫生健康（类）支出 103.5 万元，占 0.5 %。主要用于本单位人员基本医疗保险和公务员补充医疗保险。

4. 农林水（类）支出 20207.28 万元，占 95.5 %。主要用于本单位人员经费支出及高标准农田建设、政策性农业保险、农业绿色发展等项目支出。

5. 住房保障（类）支出 153.45 万元，占 0.7 %。主要是用于缴纳职工住房公积金及住房补贴。

6. 债务付息（类）支出 7.3 万元，占 0.03 %。主要是用于农村能源亚行项目还本付息。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

13315.94 万元，支出决算为 21151.27 万元，完成年初预算的 158.8 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 26.4 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 25.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度减少名匠工作室奖补专项资金。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 37.71 万元，完成年初预算的 75.4 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度三支一扶人员减少，各项费用减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 3.39 万元，支出决算为 354.4 万元，完成年初预算的 104.5 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是离退休人员有所增加；二增加离退休人员统筹待遇的发放。

4. 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)年初预算为 196.23 万元，支出决算为 215.7 万元，完成年初预算的 109.9 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上调机关事业单位基本养老保险缴费基数，导致此项缴费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为78.63万元，支出决算为65.2万元，完成年初预算的82.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算职业年金按实测算，但实际单位部分未缴纳。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为93.59万元，支出决算为103.5万元，完成年初预算的110.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上调行政事业单位医疗保险缴费基数，导致此项缴费用增加。

7. 农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1377.39万元，支出决算为588.26万元，完成年初预算的42.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年中有人员调离及退休等；二是贯彻执行市委市政府“过紧日子”的通知精神，认真贯彻执行厉行节约，减少公用经费开支。三是部分人员经费在事业运行（项）中列支。

8. 农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为512.41万元，支出决算为1205.87万元，完成年初预算的235.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中新招入及调入工作人员，二是事业单位工资绩效、公积金、医保、社保等基数按政策调整增加。

9. 农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务

(项)。年初预算为387万元，支出决算为373.24万元，完成年初预算的96.4%。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为534.1万元，支出决算为960.08万元，完成年初预算的179.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央及省级项目支出增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为57万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的15.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因经费不足，农产品质量安全专项经费在下一年列支。

12. 农林水支出(类)农业农村(款) 执法监管(项)。年初预算为370万元，支出决算为94.94万元，完成年初预算的25.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目需要跨年度实施完成，资金未拨付。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为50万元，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：年中应工作需要追加了移动灵动大数据平台项目资金。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为84.09万元，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：年中应工作需要追加了畜禽专项业务经费。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为50万元，支出决算为57.99万元，完成年初预算的116%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农业生产救灾项目资金增加。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为1120万元，支出决算为1731.39万元，完成年初预算的154.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农村能源项目、农业产业化龙头企业扶持补助等项目支出增加，中期预算科目调整。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为0万元，支出决算为63.67万元，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：年中应工作需要追加了2023年茶产业发展。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为2853.33万元，支出决算为2966.06万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：长江禁渔专项、赤壁市长江生物多样性保护工程渔政执法建设项目支出增加。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算为1201万元，支出决算为193.29万元，完成年初预算的16.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目需要跨年度实施完成，资金未拨付。部分项目资金调整至

其他支出科目。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 1791 万元，支出决算为 5100.04 万元，完成年初预算的 284.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：高标准农田建设项目支出增加。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 553 万元，支出决算为 2165.29 万元，完成年初预算的 391.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央及省级项目下达增加项目支出。

22. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 135 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：西凉湖流域水葫芦综合治理经费项目支出增加。

23. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 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：农村厕所革命项目支出增加。

24. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.92 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：2023 年度专项债券项目前期费用项目支出增加。

25. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为495万元,支出决算为2111.7万元,完成年初预算的426.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年茶产业发展、农业产业化龙头企业扶持补助等项目支出增加。

26. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)。年初预算为0万元,支出决算为340.96万元,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:新型农业经营主体贷款贴息项目支出由农村合作经济科目调整到本科目。

27. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为227万元,支出决算为573万元,完成年初预算的252.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:茶产业奖补项目支出增加。

28. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为368.08万元,支出决算为1079.16万元,完成年初预算的186.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:以钱养事人员经费增加。

29. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.04万元,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：农业保险保费补贴资金项目支出增加。

30. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为263.6万元，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：农村厕所革命项目支出增加。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为194.15万元，支出决算为153.45万元，完成年初预算的79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员退休和人员调出减少。

32. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.3万元，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：农村能源亚行项目还本付息支出增加。

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2686.38万元，其中：

人员经费2361.92万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费

补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费324.46万元，主要包括：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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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年初结转和结余0万元，本年收入500万元，本年支出500万元，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500万元，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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为41.07万元，支出决算为33.6万元，完成全年预算的81.8%。较上年减少9.58万元，下降22.2%。决算数小于全年预

算数的主要原因：按照厉行节约的要求，控制非必要支出。

决算数较上年减少的主要原因：厉行节俭，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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。比年初预算无变化。主要原因是本单位无因公出国(境)支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为20.2万元，支出决算为16.1万元，完成全年预算的79.7%；较上年减少5.16万元，下降24.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约严格控制车辆运行维护费的开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约严格控制车辆运行维护费的开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本单位预算未安排公务用车购置费，实际也没有发生此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出16.1万元，主要用于公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量8辆。

3. 公务接待费全年预算为20.87万元，支出决算为17.51万元，完成全年预算的83.9%，较上年减少4.41万

元，下降20.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：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，本单位无外事接待事项。

国内公务接待支出17.51万元，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。2023年共接待国内来访团组260个，1401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 2023 年度机关运行经费支出 324.46 万元，比年初预算数减少 138.87 万元，降低 30%。主要原因是：减少长聘人员劳务费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7167.98 万元，其中：政府采购货物支出 614.68 万元、政府采购工程支出 4915.06 万元、政府采购服务支出 1638.24 万元。授予中小企业合同金额 7167.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7167.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 4 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 2023 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 7 个，资金 8139.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.8%。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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出自评得分 95 分，2023 年部门预算总额 26391.91 万元，执行数为 22236.85 万元，执行率 84.3%，预算完成率未达到 100%。

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：一是科学合理地编制部门预算，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. 双季稻轮作项目绩效自评综述：项目全年预算数为1350万元，执行数为1350万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全面完成双季稻轮作任务面积9万亩（早稻4.5万亩、晚稻4.5万亩），带动全域双季稻面积增加2.76万亩（早稻1.5万亩、晚稻1.26万亩）。二是项目区早稻抽样样本实收产量428.96公斤/亩，高于上年全市平均367.89公斤/亩，项目区晚稻抽样样本实收产量480.5公斤/亩，高于上年全市平均456.5公斤/亩。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：尽早启动次年双季稻轮作项目申报工作，前期做好政策宣传，调动农户生产积极性。

2. 农田建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为5591万元，执行数为4616.85万元，完成预算85.6%。主要产出和效益：通过项目实施，项目区新建高标准农田建设面积3.25万亩，建成以后预计农业生产条件明显改善，农业生产能力较大幅度提高，起到了良好示范作用。一是抗灾保丰收能力大大增强。通过工程建设，项目区做到了旱涝保收，农业结构进一步优化，预计每亩增产粮食100公斤左右。二是机械化程度大大提高。项目区基本实现了机械作业，预计田间道路通达率达到100%，通过绿肥种植项目实施提升地力，预计耕地质量等级平均提升0.5个等次。三是项目区

面貌大大改观。项目实施以后，项目区生态环境、生产生活条件大大改善，促进了项目区农村经济的可持续发展，预计群众满意度达到 98%以上。发现的问题及原因：高标准农田建设项目属于跨年度实施项目，目前正在项目建设期限内。下一步改进措施：赤壁市农业农村局将抓紧督办项目建设进度和质量，按期完成项目建设并拨付资金。

3. 油菜轮作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 599.99 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是我市实际完成油菜秋冬播面积 36.97 万亩，相比上年 33.96 万亩实际增加 3 万亩，数量指标完成率 100%。二是根据不同区域内田块状况、播期合理安排播种量，通过试点区百分之百统一供种，确保了项目区品种优质化率 100%。示范区内进一步推行油菜直播、机耕、机整、机防一体化作业机械。示范区内油菜机耕、机整作业已实现 100% 全覆盖，油菜直播机播种覆盖率达 80%。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，尽早启动次年油菜轮作项目。

4. 农机购置补贴项目绩效自评综述：项目全年度预算数为 663.7 万元，执行数为 663.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：共受理补贴资金申请 590 份，补贴各类农机具 686 台（其中农机购置补贴机具 667 台，报废补贴机具 19 台），受益农户（或农业经营组织）461 户，使用比例 100%，农作物耕种收综合机械化率达 81.37%。补贴申请兑付率达到

100%。发现的问题及原因：当前影响我市农业机械化发展的问题，一是自然条件制约着农机化发展慢，丘陵山区坡地多，地块小，分散凌乱，高低不平，交通不便，大型农业机械派不上用场，有的地块小型机械也难进地，影响着机手进丘陵山区作业积极性，加大了转场困难和作业成本。二是财政叠加补贴资金不足，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，比如争取秸秆粉碎还田用的旋耕地机叠加补贴。积极与财政部门的沟通协调，及时结算，确保农户补贴资金及时到位。

5. 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 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：共有 14 家经营主体实施了农产品产地冷藏保鲜设施建设项目，其中建设节能型通风库 11 座，共计 42400 立方米（12700 吨），建设节能型冷藏库 4 共计 1860 立方米（300 吨）。发现的问题及原因：各建设主体资源配置不完备，没有高水平的专业人员，各种资料报送不及时，加大了培训和指导工作的力度。下一步改进措施：坚持问题导向，坚持突出重点。一是不定期到施工场地督办指导，发现问题及时编写《工作简报》，让项目建设主体对照整改，借鉴学习，严格执行建设质量安全等相关行业标准，确保项目限期保质保量完成；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。

6. 基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评综述：项目全年度预算数为 92 万元，执行数为 90.44 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和效果：推广应用农业绿色高效技术模式 3 项；试验示范基地数量 3 个；培育农业科技示范主体 300 人；5 天以上脱产培训农技人员人数 70 人。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：一是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；二是进一步加大对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。

7. 动物防疫体系和能力建设服务项目绩效自评综述：项目全年度预算数为 420.1 万元，执行数为 418.15 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果：一是派遣生猪定点屠宰场、家禽屠宰场、乡镇派驻动物卫生监督协检员、血防工作人员，兽医实验室工作人员 57 人。二是保障了全市肉食品安全供应，公共卫生安全和畜牧业健康稳定发展。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：进一步建立健全上下贯通、反应迅速、保障有力的动物防疫体系和重大动物疫病防控体系，切实保障全市肉食品安全供应，公共卫生安全和畜牧业健康稳定发展。

（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 2023 年绩效评价结果与 2024 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)

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：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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(到项级)

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反

映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项): 反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置, 相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项): 反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项): 反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布, 以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项): 反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

16. 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。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合

等方面支出。

18. 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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

21. 林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

24. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

25. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

26. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

27. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项):反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

28. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项):反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

30. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

31. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

32. 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。

第六部分 附件

一、2023 年度赤壁市农业农村局整体绩效评价自评表

单位名称		赤壁市农业农村局			
基本支出总额		3066.71	项目支出总额	19170.14	
预算执行情况 (万元)		部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			26391.91	22236.85	84.26%
年度目标		认真贯彻落实中央农村工作会议精神和省、咸宁市、赤壁市各项决策部署，坚持城乡一体、深度融合，以打造共同富裕现代化基本单元为重点，高水平推进乡村振兴，形成工农互促、城乡互补、区域协调、整体智治、共同富裕的新局面。重点抓好“一条主线、三大创建、五大目标、五大行动”。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	目标设定	绩效目标合理性	合理	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 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。
			绩效指标明确性	明确	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；
		预算编制	在职人员控制率	90%	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 =148/148=100%
			重点支出安排率	75%	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 =18609.84/19170.14=97%
			“三公经费”变动率	-3%	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 =(41.07-43.27)/43.27=-5%
		产出指标	职责履行	实际完成率	95%
	完成及时率			95%	95%以上
	质量达标率			95%	95%以上

			重点工作办结率	95%	95%以上
	效益指标	履职效益	经济效益	推广新技术，提高农民收入	通过长江禁捕、农业技术推广等农业项目实施，通过加大农业执法管理，能促进社会经济发展作用，提高社会就业率，保护水土，促进生态环境改善，对农业可持续发展产生深远影响
社会效益			帮助农民增产增收		
生态效益			减少用肥用药，保护生态环境		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	90%以上
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	1、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。2、预算完成率未达到100%。专项经费结转情况，支出进度与工作任务完成情况不大协调，不利于充分发挥当年财政资金使用效益，也影响了预算绩效评价等级。				
改进措施及结果应用方案	一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（股室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。				

二、双季稻轮作项目绩效评价自评表

项目名称		双季稻轮作项目			
主管部门		赤壁市农业农村局	项目实施单位	赤壁市农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			1350	1350	100%
年度目标		全面完成双季稻轮作任务面积9万亩（早稻4.5万亩、晚稻4.5万亩），带动全城双季稻面积增加3万亩（早稻1.5万亩、晚稻1.5万亩），项目区内服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	轮作任务面积（万亩）	9	9
		数量指标	全区域增加面积（万亩）	3	2.76
		时效指标	任务完成时限	2022年12月前	2023年2月
	效益指标	经济效益指标	节本增效（元/亩）	≥ 50 （元/亩）	80（元/亩）
		社会效益指标	种粮积极性	保持稳定	显著提高
		生态效益指标	化肥农药施用量	下降	下降
可持续影响指标		粮食生产效益	保持稳定	保持稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	试点区农户满意度（%）	$> 80\%$	90%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	尽早启动次年双季稻轮作项目申报工作，前期做好政策宣传，调动农户生产积极性。				

三、农田建设补助资金项目绩效评价自评表

项目名称	高标准农田建设补助资金				
主管部门	赤壁市农业农村局	项目实施单位	赤壁市农业农村局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		5591	4616.85	85.6%	
年度目标	建设高标准农田3.25万亩，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。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标		财政亩均补助标准	≥1300元	2000元
	产生指标	数量指标	新建高标准农田面积（万亩）	3.25	3.25
		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	1年
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	亩平增加100公斤	100公斤
		社会效益指标	田间道路通达率	平原区达到100%，丘陵区≥90%	平原区100%
		生态效益指标	耕地质量等级提升率	提升0.5等	0.5
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升
	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	高标准农田建设项目属于跨年度实施项目，目前正在项目建设期限内。				
改进措施及结果应用方案	将抓紧督办项目建设进度和质量，按期完成项目建设并拨付资金。				

四、油菜轮作项目绩效评价自评表

项目名称		油菜轮作项目				
主管部门		赤壁市农业农村局	项目实施单位	赤壁市农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			600	599.99	100.00%	
年度目标		全市油菜轮作项目面积4万亩，其中扩种油菜1.2万亩，试点区统一供种率100%，试点区油菜机播覆盖率70%以上，油菜花用、饲用、菜用				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标		投资额度	≤600	599.99	
	产出指标	数量指标	试点任务面积（万亩）	36.97	36.97	
		数量指标	全区域增加面积（万亩）	1.2	3	
	效益指标	经济效益指标	机播种覆盖率	>80%	覆盖率90%	
		生态效益指标	品种优质化率	优质化率100%	优质化率100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	试点区农户满意度（%）	>80%	100%		
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	项目实施过程中，未出现与绩效目标偏离的情况					
改进措施及结果应用方案	计划进一步深入调研，根据省下达指标情况，尽早启动次年轮作项目。					

五、农机购置补贴项目绩效评价自评表

项目名称		农机购置补贴项目			
主管部门		赤壁市农业农村局	项目实施单位	赤壁市农业农村局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			663.7	663.7	100.00%
年度目标		赤壁农机购置补贴共受理补贴资金申请590份，补贴各类农机具686台（其中农机购置补贴机具667台，报废补贴机具19台），受益农户（或农业经营组织）461户			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
		数量指标	农机购置补贴机具数（台、套）	650	667
			报废更新补贴机具数（台、套）	19	19
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率（%）	0.81	0.8137	
		农机购置补贴信息公开专栏抽查合格率（%）	100	100	
		时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率（%）	100%	100%
	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）	400	442
			农机装备总动力（千瓦）	10000	14000
		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	9700%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

六、农产品产地冷藏保鲜设施建设项目绩效评价自评

表

项目名称	农产品冷藏保鲜设施建设项目				
主管部门	赤壁市农业农村局	项目实施单位	赤壁市农业农村局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	预算数（B）	预算数（B/A）	
		420.1	418.15	99.5%	
年度目标	计划新增14家建设主体，计划建设21个设施建设。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产生指标	数量指标	新建冷库、通风库（座）	20	21
			补助各类主体（个）	14	14
		质量指标	合格率（%）	100	100
		时效指标	完成时间	1年	10个月
	效益指标	经济效益指标	新增销售收入（万元）	4500	5000
		社会效益指标	增强组织、提高产业发展水平（%）	45	45
		生态效益指标	减少污染（吨/年）	3000	3000
		可持续影响指标	主体实力提升、带动产业发展半径（%）	70	70
满意度指标	服务对象满意度指	合作社满意度（%）	100	100	
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	项目实施过程中，未出现与绩效目标偏离的情况。				
改进措施及结果应用方案	进一步建立健全上下贯通、反应迅速、保障有力的动物防疫体系和重大动物疫病防控体系，切实保障全市肉食品安全供应，公共卫生安全和畜牧业健康稳定发展。				

七、基层农技推广体系改革与建设项目绩效评价自评

表

项目名称		基层农技推广体系改革与建设项目				
主管部门		赤壁市农业农村局	项目实施单位	赤壁市农业农村局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	预算数（B）	预算数（B/A）	
			92	90.44	98.3%	
年度目标		每年脱产培训5天以上农技人员70人；培育农业科技示范主体300人；农业科技试验示范基地3个；推广应用农业绿色高效技术模式3项。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标					
	产生指标	数量指标	推广应用农业绿色高效技术模式（项次）	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）	70	70	
		质量指标	农业主推技术到位率（%）	≥95%	≥95%	
			农技推广补助项目组织实施情况在线填报率	100%	100%	
	时效指标		一年	一年		
	效益指标	经济效益指标	以推广农业优质安全、节本增效、绿色发展技术为导向，推广一批符合质量安全、节本增效、绿色生态等要求的农业先进适用技术模式。	长期	长期	
		社会效益指标	提升基层农技推广体系公共服务能力，建设一支技术水平过硬的农技员队伍，建设高标准科技示范基地	长期	长期	
		生态效益指标	优质绿色高效技术模式推广应用于农业生产	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	促进赤壁市农业持续稳定发展，实现粮食增产、农业增效、农民增收	稳定上升	稳定上升	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业科技示范主体抽样满意度（%）	≥95%	98%		
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	项目实施过程中，未出现与绩效目标偏离的情况。					
改进措施及结果应用方案	一是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；二是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。					

八、动物防疫体系和能力建设服务经费

项目名称	2023年动物防疫体系和能力建设服务经费				
主管部门	赤壁市农业农村局	项目实施单位	赤壁市畜牧技术服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		420.1	418.45	99.5%	
年度目标	建立健全上下贯通、反应迅速、保障有力的动物防疫体系和重大动物疫病防控体系，切实保障全市肉食品安全供应，公共卫生安全和畜牧业健康稳定发展。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标				
	产出指标	数量指标	派遣生猪定点屠宰场、家禽屠宰场、乡镇派驻动物卫生监督协检员、血防工作人员，兽医实验室工作人员	57人	57人
		质量指标	加强动物防疫体系和能力提升建设，建设高素质防疫队伍	动物防疫体系健全，队伍综合素质提升	动物防疫体系健全，队伍综合素质提升
	效益指标	社会效益指标	保障全市肉食品安全供应，公共卫生安全和畜牧业健康稳定发展	2023年畜牧业健康稳定发展，完成稳产保供目标	2023年畜牧业健康稳定发展，完成稳产保供目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				