

赤壁市农业农村局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

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、农业机械化管理股、农田建设管理股。

二、人员情况

赤壁市农业农村局核定行政编制 24 人，参公编制 6 人，事业编制 212 人。其中现有在岗有编人数 160 人，离休 1 人，退休人员 270 人，其他人员 53 人。

三、年度主要工作任务

- 1、聚焦稳粮保供，在抓好示范基地建设上持续发力。
- 2、聚焦乡村振兴，在优化产业发展布局上持续发力。
- 3、聚焦高质量发展，在建强农业产业链上发力。
- 4、聚焦科技赋能，在提升农业生产能力上持续发力。
- 5、聚焦共享惠民，在补齐农村发展短板上持续发力。

6、聚焦效能建设，在优化“三农”服务上持续发力。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2022 年部门预算编制范围的单位如下：

赤壁市农业农村局 2022 部门预算单位由赤壁市农业农村局本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市农业农村局 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：农林水事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。赤壁市农业农村局 2022 年收支总预算 12976.7 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市农业农村局 2022 年收入预算 12976.7 万元，其中：上级专款补助收入 9925.92 万元，占 76.5 %；财政经费拨款（补助）2875.78 万元，占 22.16%；其他收入 0 万元，占 0%；往来收入 75 万元，占 0.58%，纳入预算管理的非税收入 100 万元，占 0.77%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市农业农村局 2022 年支出预算 12976.7 万元。

（1）按经济分类细分，基本支出 2228.19 万元，占 17.17%；项目支出 10748.51 万元，占 82.83%。

（2）按功能科目细分到项，行政运行 1350.02 万元，占 10.4%；事业运行 614.77 万元，占 4.74%；科技转化与推广服务 156 万元，占 1.2%；病虫害控制 242 万元，占 1.86%；执法监管 60 万元，占 0.46%；防灾减灾 188 万元，占 1.45%；农业生产发展 306 万元，占 2.36%；农村合作经济 336 万元，占 2.59%；农产品加工与促销 2000 万元，占 15.41%；农村社会事业 305 万元，占 2.35%；农业资源保护修复与利用 2107.92，占 16.24%；渔业发展 300 万元，占 2.31%；农田建设 4000 万元，占 30.82%；其他农村综合改革 300 万元，占 2.31%；社会保障和就业支出 464.82 万元，占 3.58%（其中机关事业单位基本养老保险缴费 173.61 万元，占 1.34%，职业年金缴费 86.8 万元，占 0.67%，行政单位离退休 204.41 万元，占 1.57%）；卫生健康支出 101.6，占 0.78%；住房保障支出 144.56，占 1.11%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市农业农村局 2022 年收入预算总额为 12976.7 万元，比上年减少 767.17 万元，减少 5.59%，其中：财政拨款收入 12901.7 万元（含非税收入 100 万元），往来收入 75 万元，政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：因为人员退休，以致于人员经费减少。

赤壁市农业农村局 2022 年支出预算总额为 12976.7 万元，比上年减少 767.17 万元，减少 5.58%，其中：基本支出 2228.19 万元；项目支出 10748.51 万元。减少主要原因：因为人员退休，以致于人员经费减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市农业农村局 2022 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市农业农村局 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市农业农村局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 21.3 万元，占“三公”经费的 49.23%；公务接待费支出 21.97 万元，占“三公”经费的 50.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因今年无出国安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 21.3 万元，比上年预算减少 0.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 21.3 万元，与上年度减少 0.5 万元。减少原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

3. 公务接待费预算支出 21.97 万元，与上年度减少 1.02 万元。减少原因为严格控制公务接待各项费用。

赤壁市农业农村局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算减少 1.98 万元，主要原因缩减会议开支。

赤壁市农业农村局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算减少 1.98 万元，主要原因缩减培训开支。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市农业农村局 2022 年机关运行经费预算 256.68 万元，其中：办公费 18 万元、印刷费 5 万元、咨询费 5 万元、手续费 0.2 万元、水电费 12 万元、邮电费 10 万元、物业管理费 6 万元、差旅费 2 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 5 万元、租赁费 3 万元、会议费 3 万元、培训费 3 万元、公务接待费 1.78 万元、专用材料费 5 万元、专用燃料费 5 万元、劳务费 8 万元、委托业务费 5 万元、工会会费 19.05 万元、福利费 23.81 万元、公务用车运行维护费 14 万元、其他交通费用 75.36 万元、税金及附加费用 2 万元、其他商品和服务支出 15.48 万元、办公设备购置费 10 万元。占预算总额的 1.9%，比上年减少 39.37 万元，减少 13.3%。减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市农业农村局 2022 年政府采购预算 4812.59 万元，其中货物类采购预算 167.5 万元，工程类采购预算 4605 万元，服务类采购预算 40.09 万元。比上年减少 1123.67 万元，

减少 18.93%。减少原因：上级补助项目预算减少，相应政府采购预算金额也减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市农业农村局 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 212 平方米，其中：办公用房 212 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）8 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。无增减变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市农业农村局 2022 年共 5 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5216 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

1. 农田建设补助资金项目

项目绩效目标：1. 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。2. 建设 3 万亩高标准农田。

2. 农机购置补贴项目

项目绩效目标：补贴各类农机具 220 台，报废补贴机具 30 台，农作物耕种收综合机械化率计划达到 70%，促进农民增收产业增效稳步提升；随着农机购置补贴及报废政策的改革和变化，积极引导农户使用绿色高效农机具，淘汰不符合排放标准的老式农机具。

3. 渔业发展项目

项目绩效目标：该项目用于水产品初加工和冷藏保鲜。完成购置设施设备 19 台（套），采用先建后补的方式补贴项目达标企业 300 万元。

4. 动物防疫专项补助项目

项目绩效目标：建立动物疫病防控应急物资储备库，建立疫情核查制度和疫苗台账，六种强制性重大疫病免疫密度 100%。实现病死猪全收集、全处理，防止动物疫病传播和人畜共患病的发生，维护人民群众身体健康和公共卫生安全。

5. 新型农业经营主体贷款贴息项目

项目绩效目标：项目基地大力推进品种改良、品质改进，推广生产设施、示范技术、质量管理标准化，广泛应用病虫害统防统治、绿色防控、生物防治等措施，推动全程绿色标准化生产，有效的减少了化肥、农药使用量；企业生产经营

规模提高 25%，产品销售区域在“一带一路”国家和国内销售市场进一步扩大。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市农业农村局 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市农业农村局 2022 年政府债务情况：无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政运行（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。

（十一）农林水（类）农业（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。

（十二）农林水（类）农业（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。

（十三）农林水（类）农业（款）执法监管（项）：反映农业行政执法方面的支出。

（十四）农林水（类）农业（款）防灾减灾（项）：反映为补救自然灾害造成农业损失发生的支出。

（十五）农林水（类）农业（款）农业生产补贴（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。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出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，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（十七）农林水（类）农业（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。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（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。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

（二十一）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

（二十二）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。

第四部分 2022 年部门预算表

预算01表

部门收支预算总表

单位名称：赤壁市农业农村局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	12901.70	一、基本保障支出	2228.19	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	2975.78	人员经费支出	1971.51	二、外交支出	
经费拨款（补助）	2875.78	标准公用经费支出	256.68	三、国防支出	
纳入预算管理的非税	100.00	二、项目支出	10748.51	四、公共安全支出	
上级补助	9925.92	经常性项目	10748.51	五、教育支出	
一般债券		当年一次性项目		六、科学技术支出	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目		七、文化旅游体育与传媒支出	
本级基金		三、事业单位经营支出		八、社会保障和就业支出	464.83
上级基金		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	101.60
专项债券		五、上缴上级支出		十、节能环保支出	
三、社保基金拨款				十一、城乡社区支出	
四、国有资本经营预算拨款				十二、农林水支出	12265.71
五、纳入专户管理的非税收入				十三、交通运输支出	
六、事业收入				十四、资源勘探工业信息等支出	
七、事业单位经营收入				十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入				十六、金融支出	
九、往来收入	75.00			十七、自然资源海洋气象等支出	
十、其他收入				十八、住房保障支出	144.56
十一、融资借款				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	12976.70	本年支出合计	12976.70	本年支出合计	12976.70
十二、上年结余（转）		结转下年		结余分配	
公共预算结转				年末结转和结余	
政府基金结转					
其他结余					
收入总计	12976.70	支出总计	12976.70	支出总计	12976.70

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		12976.70	2228.19	1971.51	256.68	10748.51	10748.51					
208	社会保障和就业支出	464.82	464.82	464.82								
20805	行政事业单位养老支出	464.82	464.82	464.82								
2080501	行政单位离退休	204.41	204.41	204.41								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.61	173.61	173.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.8	86.8	86.8								
210	卫生健康支出	101.6	101.6	101.6								
21011	行政事业单位医疗	101.6	101.6	101.6								
2101101	行政单位医疗	101.6	101.6	101.6								
213	农林水支出	12265.71	1517.20	1260.53	256.68	10748.51	10748.51					
21301	农业农村	11965.71	1517.20	1260.53	256.68	10448.51	10448.51					
2130101	行政运行	1350.02	1322.53	1065.85	256.68	27.49	27.49					
2130104	事业运行	614.77	194.67	194.67		420.10	420.10					
2130106	科技转化与推广服务	156.00				156.00	156.00					
2130108	病虫害控制	242.00				242.00	242.00					
2130110	执法监管	60.00				60.00	60.00					
2130119	防灾救灾	188.00				188.00	188.00					
2130122	农业生产发展	306.00				306.00	306.00					
2130124	农村合作经济	336.00				336.00	336.00					
2130125	农产品加工与促销	2000.00				2000.00	2000.00					
2130126	农村社会事业	305.00				305.00	305.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	2107.92				2107.92	2107.92					
2130148	渔业发展	300.00				300.00	300.00					
2130153	农田建设	4000.00				4000.00	4000.00					
21307	农业综合改革	300.00				300.00	300.00					
2130799	其他农村综合改革支出	300.00				300.00	300.00					
221	住房保障支出	144.56	144.56	144.56								
22102	住房改革支出	144.56	144.56	144.56								
2210201	住房公积金	144.56	144.56	144.56								

财政拨款收支总表

单位名称：赤壁市农业农村局 单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	12901.70	一、基本支出	2228.19	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	2975.78	人员支出	1971.51	二、外交支出	
经费拨款（补助）	2875.78	标准公用经费支出	256.68	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排	100.00	二、项目支出	10673.51	四、公共安全支出	
上级补助	9925.92	三、事业单位经营支出		五、教育支出	
二、政府性基金拨款		四、对附属单位补助支出		六、科学技术支出	
本级基金		五、上缴上级支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级基金				八、社会保障和就业支出	464.83
				九、卫生健康支出	101.60
				十、节能环保支出	
				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	12190.71
				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、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	144.56
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计：	12901.70	本年支出合计：	12901.70	本年支出合计：	12901.70
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
收入总计：	12901.70	支出总计	12901.70	支出总计	12901.70

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		12901.70	2228.19	1971.51	256.68	10673.51	10673.51		
208	社会保障和就业支出	464.82	464.82	464.82					
20805	行政事业单位养老支出	464.82	464.82	464.82					
2080501	行政单位离退休	204.41	204.41	204.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.61	173.61	173.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.8	86.8	86.8					
210	卫生健康支出	101.6	101.6	101.6					
21011	行政事业单位医疗	101.6	101.6	101.6					
2101101	行政单位医疗	101.6	101.6	101.6					
213	农林水支出	12190.71	1517.20	1260.53	256.68	10673.51	10673.51		
21301	农业农村	11965.71	1517.20	1260.53	256.68	10448.51	10448.51		
2130101	行政运行	1350.02	1322.53	1065.85	256.68	27.49	27.49		
2130104	事业运行	614.77	194.67	194.67		420.10	420.10		
2130106	科技转化与推广服务	156.00				156.00	156.00		
2130108	病虫害控制	242.00				242.00	242.00		
2130110	执法监督	60.00				60.00	60.00		
2130119	防灾减灾	188.00				188.00	188.00		
2130122	农业生产发展	306.00				306.00	306.00		
2130124	农村合作经济	336.00				336.00	336.00		
2130125	农产品加工与促销	2000.00				2000.00	2000.00		
2130126	农村社会事业	305.00				305.00	305.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	2107.92				2107.92	2107.92		
2130148	渔业发展	300.00				300.00	300.00		
2130153	农田建设	4000.00				4000.00	4000.00		
21307	农业综合改革	225.00				225.00	225.00		
2130799	其他农村综合改革支出	225.00				225.00	225.00		
221	住房保障支出	144.56	144.56	144.56					
22102	住房改革支出	144.56	144.56	144.56					
2210201	住房公积金	144.56	144.56	144.56					

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市农业农村局		单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
合计		2228.19
301	工资福利支出	1749.32
30101	基本工资	587.53
30102	津贴补贴	146.28
30103	奖金	241.31
30106	伙食补助费	72.96
30107	绩效工资	187.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.61
30109	职业年金缴费	86.80
30110	职工基本医疗保险缴费	101.60
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	7.06
30113	住房公积金	144.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	246.68
30201	办公费	18.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	5.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	2.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	1.78
30218	专用材料费	5.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	5.00
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	19.05
30229	福利费	23.81
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费	75.36
30240	税金及附加费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	15.48
303	对个人和家庭的补助	222.19
30301	离休费	11.07
30302	退休费	193.35
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	17.77
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
310	其他资本性支出	10.00
31099	其他资本性支出	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市农业农村局

单位：万元

项目	预算数
合计	43.27
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	21.97
3.公车购置及运行维护费	21.30
其中：公务用车运行维护费	21.30
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算支出表

单位名称：赤壁市农业农村局 单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	项目名称	政府采购品目	采购数量	单价	预算金额	预留采购金额		
							采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业（元）
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6
071001	赤壁市农业农村局					4812.59	4800.45		4800.45
		2022年三公经费	[C050302]车辆加油服务	12000	6	7.20			
		赤壁市农业农村局本级_日常办公费	[A060205]木制台、桌类	12	2000	2.40	2.40		2.40
		赤壁市农业农村局本级_日常办公费	[C08140199]其他印刷服务	3000	10	3.00	3.00		3.00
		赤壁市农业农村局本级_日常办公费	[C050302]车辆加油服务	7600	6.5	4.94			
		赤壁市农业农村局本级_日常办公费	[C050301]车辆维修和保养服务	8	10000	8.00	8.00		8.00
		赤壁市农业农村局本级_日常办公费	[A090202]粉盒	100	150	1.50	1.50		1.50
		赤壁市农业农村局本级_日常办公费	[C08140199]其他印刷服务	5000	10	5.00	5.00		5.00
		赤壁市农业农村局本级_日常办公费	[A0201060102]激光打印机	12	3000	3.60	3.60		3.60
		赤壁市农业农村局本级_日常办公费	[C060102]一般会议服务	6	5000	3.00	3.00		3.00
		赤壁市农业农村局本级_日常办公费	[C15040201]机动车保险服务	8	5000	4.00	4.00		4.00
		赤壁市农业农村局本级_日常办公费	[A020299]其他办公设备	8	5000	4.00	4.00		4.00
		赤壁市农业农村局本级_日常办公费	[C050302]车辆加油服务	3000	6.5	1.95	1.95		1.95
		赤壁市农业农村局本级_日常办公费	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	300	100	3.00	3.00		3.00
		赤壁市农业农村局本级_日常办公费	[A090101]复印纸	300	100	3.00	3.00		3.00
		赤壁市农业农村局本级_日常办公费	[C0502]办公设备维修和保养服务	300	100	3.00	3.00		3.00
		2021年动物防疫补助经费	[A110503]兽用疫苗	50000	10	50.00	50.00		50.00
		2021年厕所革命	[B0299]其他构筑物工程施工	3050	1000	305.00	305.00		305.00
		2020年畜禽粪污资源化利用	[A110501]兽用化学药品	50000	10	50.00	50.00		50.00
		2021年油菜轮作试点项目	[A12020302]油菜籽	20000	25	50.00	50.00		50.00
		赤壁市渔港整治维护专项资金(渔港码头项目)	[B0299]其他构筑物工程施工	3000	1000	300.00	300.00		300.00
		高标准农田建设项目	[B0299]其他构筑物工程施工	4000	10000	4000.00	4000.00		4000.00

部门整体绩效目标申报表						
(2022年)						
部门(单位)名称	赤壁市农业农村局					
填报人	程霞	联系电话	13477796190			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
(万元)	收入	财政拨款	12901.7	99%	2020年	2021年
	构成	其他资金	75	1%	9009.34	13411.87
		合计	12976.7	100%	10791.54	13743.87
	支出	基本支出	2228.19	17%	2800.32	2646.84
	构成	项目支出	10748.51	83%	12827.48	11097.03
		合计	12976.7	100%	15627.8	13743.87
部门职能概述	1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 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。 11. 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。 12. 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。 13. 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。					
年度工作任务	1、聚焦稳粮保供，在抓好示范基地建设上持续发力。 2、聚焦乡村振兴，在优化产业发展布局上持续发力。 3、聚焦高质量发展，在建强农业产业链上发力。 4、聚焦科技赋能，在提升农业生产能力上持续发力。 5、聚焦共享惠民，在补齐农村发展短板上持续发力。 6、聚焦效能建设，在优化“三农”服务上持续发力。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	高标准农田建设	经常性项目	4000	4000	完成高标准农田新建	
	农机购置补贴	经常性项目	338	338	对农机购置进行补贴	
	渔业发展	经常性项目	300	300	水产品初加工和冷藏保鲜	
	动物防疫项目	经常性项目	242	242	开展强制免疫，强制扑杀和重大动物疫病防控	
	新型农业经营主体贷款贴息	经常性项目	336	336	对我市省级龙头企业进行贷款贴息	
整体绩效	长期目标（截止2022年）		年度目标			
总目标	目标1：加快农业高质量发展，提高农业供给能力。		目标1：加快农业高质量发展，提高农业供给能力。			
	目标2：发展乡村富民产业，提高农民收入水平。		目标2：发展乡村富民产业，提高农民收入水平。			
	目标3：加强农业综合执法，持续改善农业生态环境。		目标3：加强农业综合执法，持续改善农业生态环境。			
	目标4：推进乡村建设行动，建设美丽宜居乡村。		目标4：推进乡村建设行动，建设美丽宜居乡村。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	投入指标	目标设定	绩效目标合理性	合理	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（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。
			绩效指标明确性	明确	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。
		预算编制	在职人员控制率	90%	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。
			重点支出安排率	75%	部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
			“三公经费”变动率	-3%	部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。
	过程指标	预算执行	预算完成率	95%	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
			支付进度率	95%	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
			结转结余率	5%	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。
			结转结余变动率	-5%	部门（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，用以反映和考核部门（单位）
			公用经费控制率	96%	部门（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，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。
			预算调整率	5%	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
			“三公经费”控制率	90%	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
			政府采购执行率	90%	部门（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，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。
		预算管理	管理制度健全性	较健全	部门（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，用以反映和考核部门（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
			资金使用合规性	100%	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
			预决算信息公开性	100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
			基础信息完善性	较完善	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。
		资产管理	管理制度健全性	较健全	部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保
			资产管理安全性	100%	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。
			固定资产利用率	95%	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。
	产出指标	职责履行	实际完成率	95%	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。
			完成及时率	95%	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
		职责履行	质量达标率	95%	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，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
			重点工作办结率	95%	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。
	效果指标	履职效益	经济效益	推广新技术，提高农民收入	对经济发展所带来的直接或间接影响。
			社会效益	帮助农民增产增收	对社会发展所带来的直接或间接影响。
			生态效益	减少用肥用药，保护生态环境	对生态环境所带来的直接或间接影响。
			社会公众或服务对象满意度	90%	服务对象对部门履职效果的满意程度。

年度目标1:	力争2022年实现农林牧渔总产值107亿元，同比增长9.2 %，农牧渔增加值达到60.3亿元，同比增长4%；农产品加工业值245亿元，同比增长16.7%；农村常住居民人均可支配收入达到24940元，同比增长16%。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	指标			近两年指标值				
				前 年	上 年	预期当年实现值		
	投入指标	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	合理	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（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。	
			绩效指标明确性	明确	明确	明确	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	
		预算编制	在职人员控制率	90.00%	90.00%	90.00%	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	
			重点支出安排率	75.00%	75.00%	75.00%	部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	
			“三公经费”变动率	-3.00%	-3.00%	-3.00%	部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	
	过程指标	预算执行	预算完成率	95.00%	95.00%	95.00%	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	
			支付进度率	95.00%	95.00%	95.00%	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	
			结转结余率	5.00%	5.00%	5.00%	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	
			结转结余变动率	-5.00%	-5.00%	-5.00%	部门（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，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	
			公用经费控制率	96.00%	96.00%	96.00%	部门（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，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	
			预算调整率	5.00%	5.00%	5.00%	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	
			“三公经费”控制率	90.00%	90.00%	90.00%	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	
			政府采购执行率	90.00%	90.00%	90.00%	部门（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，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	
		预算管理	管理制度健全性	较健全	较健全	较健全	部门（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，用以反映和考核部门（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。	
			资金使用合规性	100.00%	100.00%	100.00%	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	
			预决算信息公开性	100.00%	100.00%	100.00%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	
			基础信息完善性	较完善	较完善	较完善	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	
			资产管理	管理制度健全性	较健全	较健全	较健全	部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
				资产管理安全性	100.00%	100.00%	100.00%	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。
				固定资产利用率	95.00%	95.00%	95.00%	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。
	产出指标	职责履行	实际完成率	95.00%	95.00%	95.00%	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	
			完成及时率	95.00%	95.00%	95.00%	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	
		职责履行	质量达标率	95.00%	95.00%	95.00%	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，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	
			重点工作办结率	95.00%	195.00%	95.00%	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	
	效果指标	履职效益	经济效益	推广新技术，提高农民收入	推广新技术，提高农民收入	推广新技术，提高农民收入	对经济发展所带来的直接或间接影响。	
			社会效益	帮助农民增产增收	帮助农民增产增收	帮助农民增产增收	对社会发展所带来的直接或间接影响。	
			生态效益	帮助农民增产增收	帮助农民增产增收	减少用肥用药，保护生态环境	对生态环境所带来的直接或间接影响。	
			社会公众或服务对象满意度	90%	90%	90%	服务对象对部门履职效果的满意程度。	