

赤壁市农业农村局本级 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市农业农村局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市农业农村局本级 2024 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 赤壁市农业农村局本级 2024 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 赤壁市农业农村局本级概况

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。

（十五）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，

让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十六）与赤壁市市场监督管理局有关职责分工。

1. 赤壁市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2. 赤壁市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置情况

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

单位本级内设机构有市委农村工作领导小组办公室秘书股、办公室、计划财务股、人事股、法规股（农产品质量安全监管股）、乡村产业发展股、科技人才与招商投资促进股、帮扶与区域协作股、养殖业管理股、农村合作经济指导股。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

公开 02 表

单位：赤壁市农业农村局本级

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,707.88	30,704.38					3.50
201	一般公共服务支出	2.70	2.70					
20132	组织事务	2.70	2.70					
201320	一般行政管理事务	2.70	2.70					
208	社会保障和就业支出	835.67	835.67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.08	41.08					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.08	41.08					
20805	行政事业单位养老支出	794.59	794.59					
208050	行政单位离退休	11.88	11.88					
208050	事业单位离退休	493.25	493.25					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.97	192.97					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	96.49	96.49					
210	卫生健康支出	261.79	261.79					
21011	行政事业单位医疗	261.79	261.79					
210110	行政单位医疗	128.00	128.00					
210110	公务员医疗补助	133.79	133.79					
213	农林水支出	29,015.20	29,011.70					3.50
21301	农业农村	19,902.42	19,898.92					3.50
213010	行政运行	1,571.34	1,571.34					
213010	事业运行	433.75	433.75					
213010	科技转化与推广服务	683.18	683.18					
213010	病虫害控制	569.37	569.37					
213010	农产品质量安全	241.70	241.70					
213011	执法监管	95.93	92.93					3.00
213011	统计监测与信息服务	50.00	50.00					
213011	防灾救灾	208.79	208.79					
213012	稳定农民收入补贴	4,374.20	4,374.20					
213012	农业生产发展	1,323.06	1,323.06					
213012	农村合作经济	380.00	380.00					
213012	农村社会事业	15.55	15.55					
213013	农业生态资源保护	694.04	693.54					0.50
213014	渔业发展	916.19	916.19					
213015	耕地建设与利用	6,963.90	6,963.90					
213019	其他农业农村支出	1,381.42	1,381.42					
21303	水利	51.34	51.34					
213030	行政运行	11.41	11.41					
213030	水利工程建设	38.43	38.43					
213031	水资源节约管理与保护	1.50	1.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,006.13	5,006.13					

213050	农村基础设施建设	560.44	560.44					
213050	生产发展	2,217.77	2,217.77					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2,227.92	2,227.92					
21307	农村综合改革	751.85	751.85					
213079	其他农村综合改革支出	751.85	751.85					
21308	普惠金融发展支出	3,299.08	3,299.08					
213080	农业保险保费补贴	3,299.08	3,299.08					
21399	其他农林水支出	4.38	4.38					
213999	其他农林水支出	4.38	4.38					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
214019	其他公路水路运输支出	5.00	5.00					
215	资源勘探工业信息等支出	83.00	83.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	83.00	83.00					
215980	制造业	83.00	83.00					
221	住房保障支出	188.05	188.05					
22102	住房改革支出	188.05	188.05					
221020	住房公积金	188.05	188.05					
222	粮油物资储备支出	316.48	316.48					
22201	粮油物资事务	316.48	316.48					
222019	其他粮油物资事务支出	316.48	316.48					

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

单位：赤壁市农业农村局本级

2024 年度

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		30,707.88	3,260.93	27,446.95			
201	一般公共服务支出	2.70		2.70			
20132	组织事务	2.70		2.70			
201320	一般行政管理事务	2.70		2.70			
208	社会保障和就业支出	835.67	794.59	41.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.08		41.08			
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.08		41.08			
20805	行政事业单位养老支出	794.59	794.59				
208050	行政单位离退休	11.88	11.88				
208050	事业单位离退休	493.25	493.25				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.97	192.97				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	96.49	96.49				
210	卫生健康支出	261.79	261.79				
21011	行政事业单位医疗	261.79	261.79				
210110	行政单位医疗	128.00	128.00				
210110	公务员医疗补助	133.79	133.79				
213	农林水支出	29,015.20	2,016.50	26,998.70			
21301	农业农村	19,902.42	2,005.09	17,897.33			
213010	行政运行	1,571.34	1,571.34				
213010	事业运行	433.75	433.75				
213010	科技转化与推广服务	683.18		683.18			
213010	病虫害控制	569.37		569.37			
213010	农产品质量安全	241.70		241.70			
213011	执法监管	95.93		95.93			
213011	统计监测与信息服务	50.00		50.00			
213011	防灾减灾	208.79		208.79			
213012	稳定农民收入补贴	4,374.20		4,374.20			
213012	农业生产发展	1,323.06		1,323.06			
213012	农村合作经济	380.00		380.00			
213012	农村社会事业	15.55		15.55			
213013	农业生态资源保护	694.04		694.04			
213014	渔业发展	916.19		916.19			
213015	耕地建设与利用	6,963.90		6,963.90			
213019	其他农业农村支出	1,381.42		1,381.42			
21303	水利	51.34	11.41	39.93			
213030	行政运行	11.41	11.41				
213030	水利工程建设	38.43		38.43			
213031	水资源节约管理与保护	1.50		1.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,006.13		5,006.13			
213050	农村基础设施建设	560.44		560.44			
213050	生产发展	2,217.77		2,217.77			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2,227.92		2,227.92			
21307	农村综合改革	751.85		751.85			
213079	其他农村综合改革支出	751.85		751.85			
21308	普惠金融发展支出	3,299.08		3,299.08			
213080	农业保险保费补贴	3,299.08		3,299.08			
21399	其他农林水支出	4.38		4.38			
213999	其他农林水支出	4.38		4.38			

214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
214019	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			
215	资源勘探工业信息等支出	83.00		83.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	83.00		83.00			
215980	制造业	83.00		83.00			
221	住房保障支出	188.05	188.05				
22102	住房改革支出	188.05	188.05				
221020	住房公积金	188.05	188.05				
222	粮油物资储备支出	316.48		316.48			
22201	粮油物资事务	316.48		316.48			
222019	其他粮油物资事务支出	316.48		316.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

21303	水利	51.34	11.41	39.93
2130301	行政运行	11.41	11.41	
2130305	水利工程建设	38.43		38.43
2130311	水资源节约管理与保护	1.50		1.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,006.13		5,006.13
2130504	农村基础设施建设	560.44		560.44
2130505	生产发展	2,217.77		2,217.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2,227.92		2,227.92
21307	农村综合改革	751.85		751.85
2130799	其他农村综合改革支出	751.85		751.85
21308	普惠金融发展支出	3,299.08		3,299.08
2130803	农业保险保费补贴	3,299.08		3,299.08
21399	其他农林水支出	4.38		4.38
2139999	其他农林水支出	4.38		4.38
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	188.05	188.05	
22102	住房改革支出	188.05	188.05	
2210201	住房公积金	188.05	188.05	
222	粮油物资储备支出	316.48		316.48
22201	粮油物资事务	316.48		316.48
2220199	其他粮油物资事务支出	316.48		316.48

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

公开 06 表

单位：赤壁市农业农村局本级

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,409.76	302	商品和服务支出	221.67	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	578.10	3020	办公费	21.58	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	162.13	3020	印刷费	10.10	3070	国外债务付息	
3010	奖金	419.29	3020	咨询费		310	资本性支出	5.24
3010	伙食补助费	29.23	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	258.88	3020	水费	0.69	3100	办公设备购置	5.24
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	231.95	3020	电费	18.69	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	183.75	3020	邮电费	5.30	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	125.82	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.59	3020	物业管理费	11.54	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	39.14	3021	差旅费	10.54	3100	物资储备	
3011	住房公积金	283.57	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.83	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	96.33	3021	租赁费	1.84	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	624.25	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	14.46	3021	培训费	0.72	3101	公务用车购置	
3030	退休费	515.30	3021	公务接待费	17.50	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	2.99	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	65.53	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	22.44	3022	专用燃料费	2.00	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	12.47	399	其他支出	
3030	医疗费补助	0.50	3022	委托业务费	5.06	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	0.30	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	6.02	3022	福利费	9.80	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	13.20	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	65.05	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	0.08			
			3029	其他商品和服务支出	9.39			
人员经费合计		3,034.01	公用经费合计					226.91

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

公开 07 表

单位：赤壁市农业农村局本级 2024 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			83.00	83.00		83.00	
215	资源勘探工业信息等支出		83.00	83.00		83.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		83.00	83.00		83.00	
215980	制造业		83.00	83.00		83.00	

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

公开 08 表

单位：赤壁市农业农村局本级 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市农业农村局本级 2024 年度 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.70		13.20		13.20	17.50	30.70		13.20		13.20	17.50

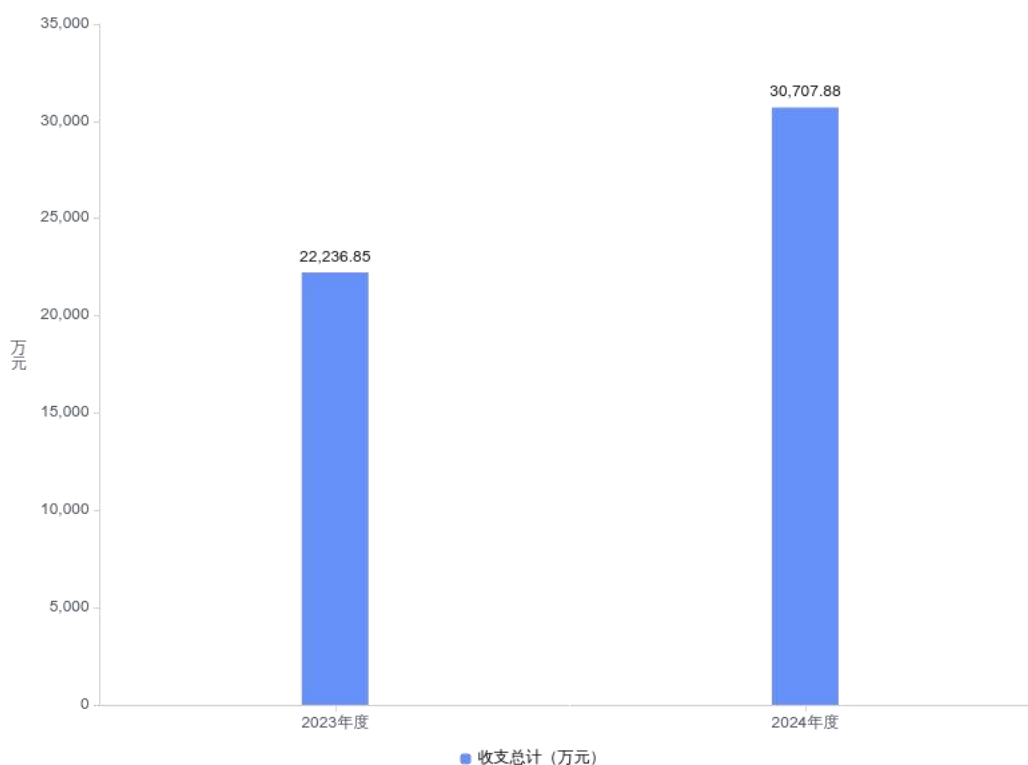
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 30707.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 8471.03 万元，增长 38.1%，主要原因是 2024 年上级财政围绕地方重点发展领域加大专项支持力度。如赤壁青砖茶全国六大运营中心建设资金 1200 万元、农业保险保费补贴 3299.08 万元、耕地地力补贴保护资金 4374.2 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

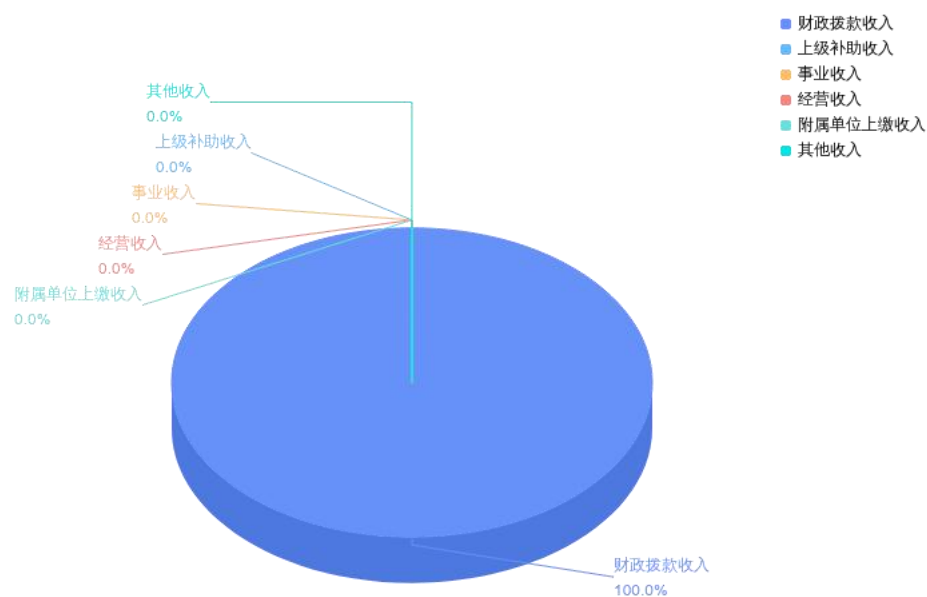


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30707.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 8471.03 万元，增长 38.1%。其中：财政拨款收入 30704.38 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00

万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 3.50 万元，占本年收入 0.0%。

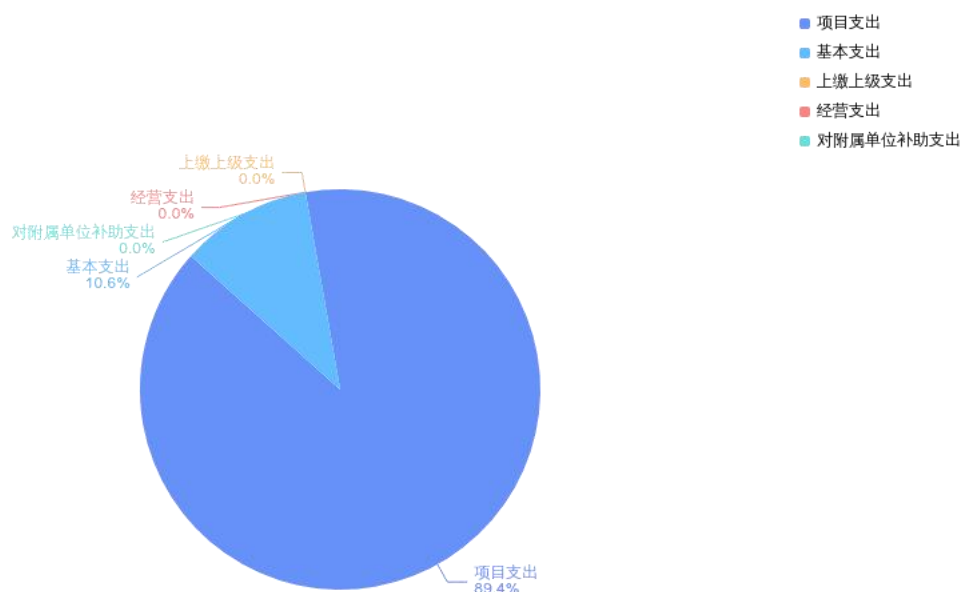
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30707.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 8471.03 万元，增长 38.1%。其中：基本支出 3260.93 万元，占本年支出 10.6%；项目支出 27446.95 万元，占本年支出 89.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



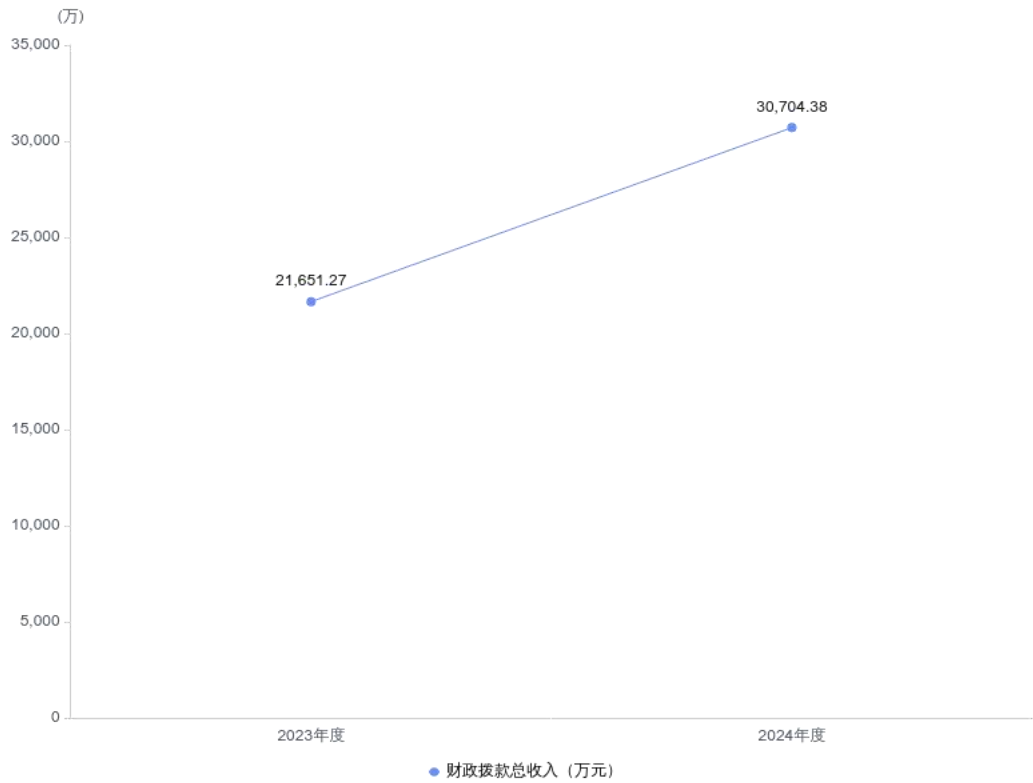
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 30704.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9053.11 万元，增长 41.8%。主要原因是 2024 年上级财政围绕地方重点发展领域加大专项支持力度。如赤壁青砖茶全国六大运营中心建设资金 1200 万元、农业保险保费补贴 3299.08 万元、耕地地力补贴保护资金 4374.2 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 30621.38 万元，比 2023 年度决算数增加 9470.11 万元，增加主要原因是本年度上级财政围绕地方重点发展领域加大专项支持力度。如赤壁青砖茶全国六大运营中心建设资金 1200

万元、农业保险保费补贴 3299.08 万元。政府性基金预算财政拨款收入 83.00 万元，比 2023 年度决算数减少 417.00 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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30621.38 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9470.11 万元，增长 44.8%，主要原因是为促进县域农业产业转型升级、提升农业竞争力，2024 年在特色农业产业扶持、农业产业化龙头企业培育等项目上加大资

金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30621.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2.70 万元，占 0.01%。主要是用于引进人才生活补贴。

2. 社会保障和就业支出类支出 835.67 万元，占 2.73%。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. 卫生健康支出类支出 261.79 万元，占 0.86%。主要是用于本单位人员基本医疗保险和公务员补充医疗保险。

4. 农林水支出类支出 29011.70 万元，占 94.72%。主要是用于农业发展、农村建设等重点工作。

5. 交通运输支出类支出 5.00 万元，占 0.02%。主要是用于赤壁市陆水湖渔港整治维护项目建安工程尾款。

6. 住房保障支出类支出 188.05 万元，占 0.61%。主要是用于职工住房公积金单位缴存部分。

7. 粮油物资储备支出类支出 316.48 万元，占 1.03%。主要是用于农业生产物资保障。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31968.08 万元，支出决算为 30621.38 万元，完成年初预算

的 95.8%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 9 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金主要用于人才生活补贴，人才引进支出延后，计划下年度支付。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 35 万元，支出决算为 41.08 万元，完成年初预算的 117.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：“三支一扶” 人员数量大幅增加，基础经费支出追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（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 493.25 万元，支出决算为 493.25 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（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 192.97 万元，支出决算为 192.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（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 96.49 万元，支出决算为 96.49 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 128 万元，支出决算为 128.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 144.28 万元，支出决算为 133.79 万元，完成年初预算的 92.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年底人员经费核算发现参保人数差异，相应调减预算。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 1250.25 万元，支出决算为 1571.34 万元，完成年初预算的 125.7%，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，二是工资绩效、公积金、医保、社保等基数按政策调整增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 487.61 万元，支出决算为 433.75 万元，完成年初预算的 88.9%，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。

（3）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 175.8 万元，支出决算为 683.18 万元，完成年初预算的 388.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下达高标准农田建设项目。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 1150 万元，支出决算为 569.37 万元，完成年初预算的 49.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目中涉及的动物防疫补助资金在本决算年度内未完成支付，该部分资金将结转至下一年度，根据实际工作推进情况进行支付。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 310 万元，支出决算为 241.70 万元，完成年初预算的 78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目资金调整至其他支出科目。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 92.93 万元，完成年初预

算的 185.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加农业执法工作经费。

（7）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 50.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下达移动灵动大数据平台项目资金。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 208.79 万元，完成年初预算的 208.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因雪灾和洪涝灾害，农业生产救灾项目资金增加。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4374.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下达耕地地力保护补贴资金。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 6311 万元，支出决算为 1323.06 万元，完成年初预算的 21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：赤壁市地膜科学使用回收项目、赤壁市水稻集中育秧设施建设项目、农机购置补贴等项目在下年列支。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 380.00 万元，完成支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下达农业经营

主体能力提升项目及渔业发展补助资金。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 97.2%。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为 6156 万元，支出决算为 693.54 万元，完成年初预算的 11.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因经费不足，赤壁市地膜科学使用回收项目、赤壁市重点流域农业面源污染治理项目、化肥减量增效等项目在下一年列支。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为 2503 万元，支出决算为 916.19 万元，完成年初预算的 36.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：渔业发展补助资金在下一年列支。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为 5736 万元，支出决算为 6963.90 万元，完成年初预算的 121.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下达高标准农田建设项目资金。

（16）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 1780 万元，支出决算为 1381.42 万元，完成年初预算的 77.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：长江绿色生态廊道项目需要跨年度实施完成，资

金未拨付。

（17）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下达一次性抚恤金。

（18）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 38.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下达生态环保补偿费。

（19）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加节水奖励项目资金。

（20）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 560.44 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下达一般债券厕所革命项目及高标准农田建设项目。

（21）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 0 万元，支出决算为 2217.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下达赤壁青砖茶区域公用品牌推广奖补资金、茶产业奖补及赤壁青砖茶全国六大运营中心建设资金。

（22）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 0 万元，支出决算为 2227.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（农业产业链扶持资金）。

（23）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 0 万元，支出决算为 751.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下达以钱养事专项资金。

（24）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 4344 万元，支出决算为 3299.08 万元，完成年初预算的 75.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：农业保险保费补贴在下年度列支。

（25）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 4.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下达厕所革命项目。

5. 交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下达赤壁市陆水湖渔港整治维护项目建安工程尾款。

6. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 188.05 万元,支出决算为 188.05 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

7. 粮油物资储备支出具体包括:

(1) 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为 100 万元,支出决算为 316.48 万元,完成年初预算的 316.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加下达冬种油菜项目资金及菜籽油产业链建设奖补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3260.92 万元,其中:

人员经费 3034.01 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。

公用经费 226.91 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、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 83.00 万元，本年支出 83.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 资源勘探工业信息等支出类支出决算为 83.00 万元，主要用于 2024 年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 30.70 万元，支出决算为 30.70 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 2.90 万元，下降 8.6%，决算数持平全年预算数的主要原因：年初结合年度工作实际需求、往年支出规律及厉行节约要求，对“三公”经费各分项支出进行精细化测算，预算编制与实际工作推进匹配度高，避免了预算冗余或缺口。决算数较上年减少的主要原因：严格落实公务接待管理规定，严控接待范围、标准和陪同人员数量，减少非必要接待活动，全年公务接待费较上年有所下降。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

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 13.20 万元，支出决算为 13.20 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 2.90 万元，下降 18.0%。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 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 13.20 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 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3.公务接待费全年预算为 17.50 万元，支出决算为 17.50 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.01 万元，下降 0.1%。决算数持平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 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 17.50 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。2024 年共接待国内来访团组 254 个，1949 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 226.91 万元比年初预算数减少 33.11 万元，下降 12.7%；比上年决算数减少 97.55 万元，下降 30.1%。主要原因是：人员调出，公用经费减少，办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减日常公用经费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 8297.96 万元，其中：政府采购货物支出 774.19 万元、政府采购工程支出 7076.54 万元、政府采购服务支出 447.24 万元。授予中小企业合同金额 8297.96 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1536.12 万元，占授予中小企业合同金额的 18.5%；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 2024 年 12 月 31 日，赤壁市农业农村局本级共有车辆 20 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 1 辆、执法执勤用车 1 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 14 辆，其他用车主要是因历史遗留问题报废处置未下账车辆；单位价值 100 万元以上设备 2 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 2024 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 9 个，资金 14882.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.2%。从评价情况来看，自评项目整体执行情况良好，资金使用效益得到有效发挥，基本实现预期绩效目标。在资金管理方面，各项目均严格遵循一般公共预算资金管理规定，建立了规范的资金拨付、使用及核算流程，资金到位及时率、支出合规率均达到预期标准，未发现截留、挤占、挪用资金等违规问题。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出预算执行率为 96%，执行情况良好，评估结果为优。2024 年部门预算总额 31968.08 万元，执行数为 30707.88 万元，执行率 96.1%。

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：无。

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。

1. 2024 年度高标准农田建设项目绩效自评：项目全年预算数为 5736 万元，执行数为 6963.9 万元，完成预算 121.4%。主要产出和效益：主要产出和效益：一是顺利完成 2024 年度中央投资高标准农田（国债）项目建设任务；二是 2024 年高标准农田改造提升项目按计划完成 60% 的年度进度，土地平整、灌溉排水等基础设施得到有效改善，耕地质量与防灾减灾能力稳步提升。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，主要因高标准农田项目为跨年度实施，资金支付进度与工程实际完成量存在时间性差异；二是部分工程现场管理精细化程度不足。下一步改进措施：一是强化跨年度项目资金管理与支付进度的动态衔接；二是加强施工全过程质量监管与绩效跟踪，确保项目整体按期保质完成。

2. 2024 年度动物防疫体系和能力建设服务经费项目绩效自评：项目全年预算数为 420 万元，执行数为 372.48 万元，完成预算 88.7%。主要产出和效益：主要产出和效益：一是完成了重大动物疫病强制免疫、疫病监测、流调及应急处置等任务，有效保障了畜牧业生产安全和公共卫生安全；二是通过采购更新防疫设备、开展技术培训，提升了基层防疫队伍装备水平和专业服务能力。发现的问题及原因：一是部分资金支付进度略滞后，源于部分设备采购流程跨周期；二是部分区域基层防疫力量仍显薄弱，专业人才不足。下一

步改进措施：一是强化项目资金支付节点管理，加快采购和执行进度；二是加强基层防疫人员培训和队伍建设，持续提升全域动物疫病防控能力。

3. 2024 年度渔业发展补助资金项目绩效自评：项目全年预算数为 122.39 万元，执行数为 122.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过实施增殖放流、支持养殖设施改造等措施，有效促进了渔业资源恢复和水产养殖转型升级；二是项目的实施提升了水产品质量安全水平，带动了渔民增收，生态与经济效益显著。发现的问题及原因：一是项目产生的长期生态效益监测与评估机制尚不完善；二是部分实施环节的精细化管理工作仍需加强。下一步改进措施：一是建立健全项目长效跟踪监测机制，科学评估综合效益；二是进一步优化项目实施流程，强化全过程精细化管理，确保资金持续发挥实效。

4. 2024 年度农业保险保费补贴项目绩效自评：项目全年预算数为 918.63 万元，执行数为 918.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是显著提升了农业保险覆盖面与风险保障水平，为农业生产提供了大规模的风险保障，有效稳定了农户收入；二是财政资金放大效应显著，发挥了普惠金融作用，引导和支持了更多农户参保，提升了防灾减灾能力。发现的问题及原因：一是部分险种的投保覆盖面未达预期目标，主要原因是散户投保意识不强、参保积极性不足；二是特色险种不足，仅覆 3 类主粮，茶叶、猕猴桃等本地特色作物未纳入，因保险公司开发成本高、风险评估难。下一

步改进措施：一是加大政策宣传力度，提高农户特别是散户的保险意识与投保积极性；二是协调保险公司开发特色作物保险，争取省级补贴支持。

5. 2024 年度耕地地力保护补贴项目绩效自评：项目全年预算数为 4406 万元，执行数为 4374.2 万元，完成预算 99.28%。主要产出和效益：一是有效降低了农户生产成本，惠及广大种植户，直接增加了农民转移性收入；二是引导农户采取秸秆还田、增施有机肥等措施，切实保护提升了耕地质量。发现的问题及原因：一是补贴面积精准核实存在难度，动态变化数据更新不及时；二是政策导向性与实际生产行为衔接不够紧密，部分农户对“地力保护”理解仍停留在现金补贴层面。下一步改进措施：一是加强农业、财政等部门协同，运用技术手段完善耕地面积与地力变化基础数据库，提升精准性；二是强化政策宣传解读，探索将补贴发放与具体保护行为更紧密挂钩，引导农户自觉保护地力。

6. 2024 年度湖北省农业产业强镇建设项目绩效自评：全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是有效扶持了镇域农业主导产业的规模化、标准化发展，壮大了产业集群，延伸了产业链条；二是显著提升了镇域农业产业综合竞争力，强化了品牌建设，带动了农民就地就近就业，促进了农民增收和镇域经济发展。发现的问题及原因：一是产业链条仍较短，精深加工能力不足，产品附加值提升空间较大；二是产业与市场需求衔接不够紧密，抗市场风险能力有待加强。下一步改进措施：一是

重点支持农产品精深加工项目建设，推动产业链延伸和价值链提升；二是加强市场信息服务和产销对接，推动产业与市场更紧密衔接，增强发展韧性与可持续性。

7. 2024 年度赤壁青砖茶全国六大运营中心建设项目绩效自评：全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：一是成功在北京、呼和浩特、张家口、武汉、广州等重点城市布局并基本完成了六大运营中心的建设任务，显著提升了赤壁青砖茶品牌在核心消费市场的曝光度和影响力；二是依托运营中心构建了辐射全国的营销网络体系，有效拓展了内销渠道，助力赤壁青砖茶市场占有率提升，并促进了品牌价值增长。发现的问题及原因：一是各运营中心建设进度与运营效果存在区域不平衡性，部分中心市场开拓力度和销售业绩有待进一步提升，源于当地市场竞争激烈及消费习惯差异；二是运营中心之间的协同联动机制及统一管理标准有待加强，可能存在资源整合不足的问题。下一步改进措施：一是针对不同区域市场特性制定精准化的营销策略与运营方案，深化本地市场渗透；二是建立健全运营中心的统一管理考核与资源协同共享机制，强化整体网络合力，提升投资回报效益。

8. 2024 年度赤壁市全国第三次土壤普查项目绩效自评：全年预算数为 175.68 万元，执行数为 175.68 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按期完成全域土壤外业采样与内业化验，摸清土壤质量、性状及利用状况，为土地管理、农业规划提供精准数据；二是按期完成全域土壤外业采样与

内业化验，摸清土壤质量、性状及利用状况，为土地管理、农业规划提供精准数据。发现的问题及原因：一是部分环节质量控制欠精细，因普查质量管理经验待积累；二是土壤普查成果的转化应用和后续深度开发机制有待进一步明确。下一步改进措施：一是强化全过程质量管控与数据审核，确保普查数据的科学性、准确性与规范性；二是推动成果服务高标准农田建设、耕地质量提升及农业产业布局优化。

9. 2024 年度农机购置补贴项目绩效自评：全年预算数为 741 万元，执行数为 495.41 万元，完成预算 66.86%。主要产出和效益：一是提升了农业机械化作业水平，支持农户购置各类农机具；二是促进了农业生产效率与规模经营，为粮食丰收和农民增收提供了装备支撑。发现的问题及原因：一是政策宣传引导不足，部分农户对补贴标准和申领程序不了解；二是补贴资金兑付流程较长，影响了农户购机积极性。下一步改进措施：一是加大政策宣传解读，利用多种渠道提高政策知晓率；二是优化补贴申请与资金审核流程，加快兑付进度，提升政策实施效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

在部门决算公开时，绩效评价结果已转化为具体工作举措，覆盖项目规划、目标管理、制度完善、过程管控与预算衔接等关键环节。一是结果与预算安排和政策调整挂钩，明确将绩效评价结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据。评价结果较差的部门或项目可能会被削减预算或调整资金分配；二是项目全过程管理，通过绩效评价，推动了

对农业项目的全过程管理。在预算绩效管理中实施了“双监控”机制，即对预算执行情况和绩效目标实现程度进行同步监控，确保绩效目标的刚性约束，并对发现问题的项目暂缓或停止拨款；三是项目库管理机制，推进项目实施。加强和指导做好项目库的建设工作，着力推进农业项目提前谋划、入库储备、排序优化等工作的规范化、程序化，建立与现代预算管理制度相适应的精准有效的项目库管理体系，确保项目具备科学性、可执行性；四是常态化结果公开，通过应用绩效评价结果，推动信息公开，主动接受人大、政协及社会公众的监督，并以持续增强绩效评价的公信力和实效性。

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

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（含专用结余）：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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市农业农村局本级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		3260.93		项目支出总额		27446.95		
预算执行情况（万元）		部门整体	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		支出总额	31968.08		30707.88		96%	
年度目标		农林牧渔总产值预计完成122.4亿元，增长8%；城乡居民人均可支配收入预计分别为44279元和25893元，分别同比增长4.5%和6.5%，城乡居民人均可支配收入比预计缩小至1.71:1。						
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	90%	87%		
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	95%	100%		
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	90%	90%		
			“三公经费”变动率	绩效基本型	-3%	-25.25%		
			重点支出安排率	绩效基本型	75%	94.28%		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符		
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全		
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学		
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理		
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范		
			预算调整率	绩效基本型	5%	23.62%		
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	95%	96.05%		
			结转结余率	绩效基本型	-5%	0		
			政府采购执行率	绩效基本型	90%	56.78%		
			非税收入预算完成率	绩效基本型	90%	90%		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%		
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理		
			绩效监控开展率	绩效基本型	90%	92%		
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	90%	90%		
			评价结果应用率	绩效基本型	98%	98%		

年度 绩效 目标	管理效率	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	核心业务产出1	实际完成率	绩效基本型	95%	95%
		核心业务产出2	完成及时率	绩效基本型	95%	95%
			重点工作办结率	绩效基本型	95%	95%
	社会效应	经济效益	帮助农民增产增收	绩效基本型	增长	增长
		社会效益	推广新技术	绩效基本型	增长	增长
		生态效益	减少用肥用药, 保护生态环境	绩效基本型	达标	达标
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象 满意度	绩效基本型	95%	96%
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	95%	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%。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, 使考核目标中涉及到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。				
备注: 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

二、2024 年度高标准农田建设项目绩效评价自评表

项目名称		高标准农田建设项目				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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）	
			5736	6963.9	121.41%	
年度绩效目标		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	经济成本	计划投资额	7710	6963.9	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产生指标	数量指标	新建及改造提升高标准农田面积	新建0.5万亩、改造提升2.5万亩	新建0.5万亩、改造提升1.7万亩	
		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	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	收入提高	收入提高	收入提高	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	由于高标项目为跨年度实施，当年已完成2024年度中央投资高标（国债）项目，2024年高标项目（改造提升）完成60%					
改进措施及结果应用方案	根据计划持续推进项目进度，加快资金支付					

三、2024 年度动物防疫体系和能力建设服务经费项目绩效评价自评表

项目名称		2024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		赤壁市农业农村局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 P 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 P 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	372.48		88.69%
年度绩效目标		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	经济成本	项目总成本	420万元		372.48万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产生指标	数量指标	对生猪定点屠宰场、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	工作完成率	100%		100%
		时效指标	完成时间	12个月		12个月
	效益指标	经济效益指标				
		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	稳定发展		稳定发展
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100%
偏差大或目标未完成原因分析	项目任务指标数全部完成，待资金支付。					
改进措施及结果应用方案	跨年支付。					

备注：
 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024 年度渔业发展补助资金项目绩效评价自评表

项目名称		2021年渔业发展补助资金（赤壁市神山镇环藤塘池养殖片区池塘标准化改造和尾水治理项目）			
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 ☐ 2、市直专项 P 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 P			
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）
			122.39	122.39	100.00%
年度绩效目标		完成沟渠疏浚除杂清障、池塘清淤、生态护坡、浆砌石护岸、栽植水生植物、排水管道及生物毛刷过滤吸附装置购置及安装、新建节制闸、深水坝、水生动物投放、购置安装设施设备。推进藤塘池周边生态环境修复与保护，降低流域污染源，有利于渔业生产可持续发展。			
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	经济成本	项目总投资	122.39万元	122.39万元
	产生指标	数量指标	集中连片池塘标准化改造和尾水治理面积	2940亩	2940亩
		质量指标	验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目完工时间	2024.12	2024.12
		社会效益指标	对渔业发展促进作用	明显提升	明显提升
		生态效益指标	项目区养殖尾水实现达标排放	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户抽样调查满意度	90%	95%
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				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024 年度农业保险保费补贴项目绩效评价自评表

项目名称		农业保险保费补贴				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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）	
			918.63	918.63	100.00%	
年度绩效目标		切实增强农民抗风险能力，更好的服务乡村振兴，进一步巩固脱贫攻坚成果，提升农业生产抗风险能力，重复发挥农业保险惠农作用。				
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	经济成本	项目总投入	918.63万元	918.63万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产生指标	数量指标	农业保险承保公司县级补贴资金	5家	5家	
		质量指标	农业保险县级补贴资金到位率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强农民抗风险能力	稳定提升	稳定提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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					

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2024 年度耕地地力保护补贴项目绩效评价自评表

项目名称		耕地地力保护补贴			
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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）
			4406	4374.2	99.28%
年度绩效目标		引进一批高素质、高层次的人才，以满足当地经济发展对人才的需求。			
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	经济成本	项目总成本	4406	4374.2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	完成耕地地力保护面积	597085.72亩	597085.72亩
		质量指标	补贴发放准确性	100%	100%
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	2024年6月30日前	2024年7月
	效益指标	经济效益指标	帮助农民增收	50元/亩	73.79元/亩
		社会效益指标			
		生态效益指标	化肥使用量减少	有所减少	有所减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度问卷调查	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	因部分农户银行账户错误，发放失败。				
改进措施及结果应用方案	下年度修改账号继续发放。				

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2024 年度湖北省农业产业强镇建设项目绩效评价自
评表

项目名称		湖北省农业产业强镇建设项目奖补资金			
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 ☐ 2、市直专项 P 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 P			
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）
			260	260	100.00%
年度绩效目标		围绕乡村振兴战略，以农业产业强镇为载体，推动主导产业提质增效、产业链条完善、农民增收致富，形成可复制的农业产业融合发展模式。			
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	经济成本	项目总成本	260万元	260万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	新型农业经营主体	20家	20家
		质量指标	农产品精深加工率	70%	70%
		时效指标	验收时效	2024年12月	2024年12月
	效益指标	经济效益指标	主导产业值	25000万元	25000万元
		社会效益指标			
		生态效益指标	农业废弃物资源化利用率	85%	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	95%	95%
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				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2024 年度赤壁青砖茶全国六大运营中心建设项目绩效评价自评表

项目名称		赤壁青砖茶全国六大运营中心建设项目			
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 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
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）
			1200	1200	100.00%
年度绩效目标		向全国开展宣传推介，年举办推广会24次，邀请参加会议客户5000人次，现场交易额达到3000万元，推动赤壁青砖茶公共品牌的塑造和提升，年度销售达到4000万元			
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	经济成本	项目总成本	1200万元	1200万元
	产生指标	数量指标	销售额	4000万元	4000万元
		质量指标	合格率	100%	100%
		时效指标	项目完工时间等	2024.06	2024.06
	效益指标	经济效益指标	利润	利润稳定提升	利润稳定提升
		社会效益指标	就业	大力推动就业困难	解决社会就业
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%
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				

备注：
 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2024 年度赤壁市全国第三次土壤普查项目绩效评价
自评表

项目名称		赤壁市全国第三次土壤普查项目			
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
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）
			175.68	175.68	100.00%
年度绩效目标		已完成外业调查采样，检测化验工作，并通过市、省级验收；成果汇编工作正在进行中，按省三普办时间节点要求，预计2025年底完成。			
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	经济成本	土样采集	表层样不超过2300元/个；剖面样不超过2.2万元/个	表层样2200元/个；剖面样2.2万元/个
			样品制备	不超过230元/批次	225元/批次
			分析检测	不超过3000元/个	2950元/个
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	外业调查取样	629个	629个
			样品制备	854个	854个
			内业分析检测	875个	875个
		质量指标	验收合格率	1	1
		时效指标	完成成果汇编	2025年底	按时间节点完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	摸清改善全市农用地土壤质量	改善	改善
		生态效益指标	降低土壤源污染	降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户和经营主体	95%	97%
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				

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十、2024 年度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			
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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）
			741	495.41	66.86%
年度绩效目标		引进一批高素质、高层次的人才，以满足当地经济发展对人才的需求。			
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	经济成本	项目总成本	741	495.41
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	农机购置补贴机具数（台、套）	370	806
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率（%）	81.5%	82%
		时效指标			
	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			
		生态效益指标	农机排放标准	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意率（%）	90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	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。				
改进措施及结果应用方案	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。				

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。