

# 赤壁市农村经济经营管理局

## 2024 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 赤壁市农村经济经营管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 赤壁市农村经济经营管理局 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 赤壁市农村经济经营管理局 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 赤壁市农村经济经营管理局概况**

### **一、部门主要职责**

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及咸宁市、赤壁市关于经管工作的各项方针、政策。

2.负责对我市农村承包合同的指导和监管；依法规范和引导我市农村土地承包经营权流转工作，调解、仲裁我市农村土地承包合同中的重大纠纷案件。

3.根据国家和省、咸宁市关于乡村集体经济组织财务会计制度的有关规定，监督和指导我市乡村集体经济组织财务会计工作。

4.负责组织对我市农民减负、乡村经济收支、农民收入及乡村集体经济组织运行情况实施监督管理，以及相关的调查统计。

5.负责指导我市乡村集体经济组织的建设和发展；监督和指导我市乡村集体经济组织的资产管理和审计工作。

6.负责农村经济发展有关政策宣传和培训工作。

7.深化农村改革，全面完成全市农村土地确权登记颁证工作，实现农村产权交易市场建设全覆盖。

### **二、机构设置情况**

经管局内设机构分别为：办公室、农村经营管理股、农村政策法规股。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市农村经济经营管理局                      2024 年度                      金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,055.62 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 88.46    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 23.25    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 10.17    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 918.96   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 14.78    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,055.62 | 本年支出合计          | 57 | 1,055.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,055.62 | 总计              | 60 | 1,055.62 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：赤壁市农村经济经营管理局      2024 年度

| 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     |                   | 1,055.62 | 1,055.62 |        |      |      |          |      |
| 201    | 一般公共服务支出          | 88.46    | 88.46    |        |      |      |          |      |
| 20106  | 财政事务              | 88.46    | 88.46    |        |      |      |          |      |
| 201065 | 事业运行              | 88.46    | 88.46    |        |      |      |          |      |
| 208    | 社会保障和就业支出         | 23.25    | 23.25    |        |      |      |          |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出        | 23.25    | 23.25    |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 11.97    | 11.97    |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 11.28    | 11.28    |        |      |      |          |      |
| 210    | 卫生健康支出            | 10.17    | 10.17    |        |      |      |          |      |
| 21011  | 行政事业单位医疗          | 10.17    | 10.17    |        |      |      |          |      |
| 210110 | 事业单位医疗            | 7.41     | 7.41     |        |      |      |          |      |
| 210110 | 公务员医疗补助           | 2.76     | 2.76     |        |      |      |          |      |
| 213    | 农林水支出             | 918.95   | 918.95   |        |      |      |          |      |
| 21301  | 农业农村              | 857.95   | 857.95   |        |      |      |          |      |
| 213010 | 行政运行              | 10.33    | 10.33    |        |      |      |          |      |
| 213011 | 行业业务管理            | 9.07     | 9.07     |        |      |      |          |      |
| 213012 | 农村合作经济            | 773.93   | 773.93   |        |      |      |          |      |
| 213012 | 农村社会事业            | 58.98    | 58.98    |        |      |      |          |      |
| 213019 | 其他农业农村支出          | 5.64     | 5.64     |        |      |      |          |      |
| 21305  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 61.00    | 61.00    |        |      |      |          |      |
| 213059 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 61.00    | 61.00    |        |      |      |          |      |
| 221    | 住房保障支出            | 14.78    | 14.78    |        |      |      |          |      |
| 22102  | 住房改革支出            | 14.78    | 14.78    |        |      |      |          |      |
| 221020 | 住房公积金             | 14.78    | 14.78    |        |      |      |          |      |

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：赤壁市农村经济经营管理局      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     |                   | 1,055.62 | 146.99 | 908.63 |        |      |           |
| 201    | 一般公共服务支出          | 88.46    | 88.46  |        |        |      |           |
| 20106  | 财政事务              | 88.46    | 88.46  |        |        |      |           |
| 201065 | 事业运行              | 88.46    | 88.46  |        |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出         | 23.25    | 23.25  |        |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出        | 23.25    | 23.25  |        |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 11.97    | 11.97  |        |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 11.28    | 11.28  |        |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出            | 10.17    | 10.17  |        |        |      |           |
| 21011  | 行政事业单位医疗          | 10.17    | 10.17  |        |        |      |           |
| 210110 | 事业单位医疗            | 7.41     | 7.41   |        |        |      |           |
| 210110 | 公务员医疗补助           | 2.76     | 2.76   |        |        |      |           |
| 213    | 农林水支出             | 918.95   | 10.33  | 908.62 |        |      |           |
| 21301  | 农业农村              | 857.95   | 10.33  | 847.62 |        |      |           |
| 213010 | 行政运行              | 10.33    | 10.33  |        |        |      |           |
| 213011 | 行业业务管理            | 9.07     |        | 9.07   |        |      |           |
| 213012 | 农村合作经济            | 773.93   |        | 773.93 |        |      |           |
| 213012 | 农村社会事业            | 58.98    |        | 58.98  |        |      |           |
| 213019 | 其他农业农村支出          | 5.64     |        | 5.64   |        |      |           |
| 21305  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 61.00    |        | 61.00  |        |      |           |
| 213059 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 61.00    |        | 61.00  |        |      |           |
| 221    | 住房保障支出            | 14.78    | 14.78  |        |        |      |           |
| 22102  | 住房改革支出            | 14.78    | 14.78  |        |        |      |           |
| 221020 | 住房公积金             | 14.78    | 14.78  |        |        |      |           |

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

公开 04 表

单位：赤壁市农村经济经营管理局                      2024 年度                      金额单位：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  | 1,055.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 88.46    | 88.46      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 23.25    | 23.25      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.17    | 10.17      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 918.96   | 918.96     |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 14.78    | 14.78      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,055.62 | 本年支出合计          | 59 | 1,055.62 | 1,055.62   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,055.62 | 总计              | 64 | 1,055.62 | 1,055.62   |             |              |

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收支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

公开 05 表

单位：赤壁市农村经济经营管理局                      2024 年度                      金额单位：万元

| 项目       |                   | 本年支出     |        |        |
|----------|-------------------|----------|--------|--------|
| 科目代<br>码 | 科目名称              | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |                   | 1        | 2      | 3      |
| 合计       |                   | 1,055.62 | 146.99 | 908.63 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 88.46    | 88.46  |        |
| 20106    | 财政事务              | 88.46    | 88.46  |        |
| 2010650  | 事业运行              | 88.46    | 88.46  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 23.25    | 23.25  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 23.25    | 23.25  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 11.97    | 11.97  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 11.28    | 11.28  |        |
| 210      | 卫生健康支出            | 10.17    | 10.17  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 10.17    | 10.17  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 7.41     | 7.41   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 2.76     | 2.76   |        |
| 213      | 农林水支出             | 918.95   | 10.33  | 908.62 |
| 21301    | 农业农村              | 857.95   | 10.33  | 847.62 |
| 2130101  | 行政运行              | 10.33    | 10.33  |        |
| 2130112  | 行业业务管理            | 9.07     |        | 9.07   |
| 2130124  | 农村合作经济            | 773.93   |        | 773.93 |
| 2130126  | 农村社会事业            | 58.98    |        | 58.98  |
| 2130199  | 其他农业农村支出          | 5.64     |        | 5.64   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 61.00    |        | 61.00  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 | 61.00    |        | 61.00  |
| 221      | 住房保障支出            | 14.78    | 14.78  |        |
| 22102    | 住房改革支出            | 14.78    | 14.78  |        |
| 2210201  | 住房公积金             | 14.78    | 14.78  |        |

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：赤壁市农村经济经营管理局                      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         | 125.34 | 302    | 商品和服务支出   | 18.10 | 307  | 债务利息及费用支出          |       |
| 3010   | 基本工资           | 14.88  | 3020   | 办公费       | 0.61  | 3070 | 国内债务付息             |       |
| 3010   | 津贴补贴           | 9.23   | 3020   | 印刷费       |       | 3070 | 国外债务付息             |       |
| 3010   | 奖金             | 17.89  | 3020   | 咨询费       |       | 310  | 资本性支出              |       |
| 3010   | 伙食补助费          | 5.29   | 3020   | 手续费       |       | 3100 | 房屋建筑物购建            |       |
| 3010   | 绩效工资           | 10.40  | 3020   | 水费        |       | 3100 | 办公设备购置             |       |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.29  | 3020   | 电费        |       | 3100 | 专用设备购置             |       |
| 3010   | 职业年金缴费         | 12.67  | 3020   | 邮电费       |       | 3100 | 基础设施建设             |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 10.79  | 3020   | 取暖费       |       | 3100 | 大型修缮               |       |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费      | 2.31   | 3020   | 物业管理费     | 0.12  | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 3.94   | 3021   | 差旅费       | 1.19  | 3100 | 物资储备               |       |
| 3011   | 住房公积金          | 17.73  | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 土地补偿               |       |
| 3011   | 医疗费            |        | 3021   | 维修（护）费    | 1.14  | 3101 | 安置补助               |       |
| 3019   | 其他工资福利支出       | 7.91   | 3021   | 租赁费       |       | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.56   | 3021   | 会议费       |       | 3101 | 拆迁补偿               |       |
| 3030   | 离休费            |        | 3021   | 培训费       |       | 3101 | 公务用车购置             |       |
| 3030   | 退休费            | 3.00   | 3021   | 公务接待费     | 2.46  | 3101 | 其他交通工具购置           |       |
| 3030   | 退职（役）费         |        | 3021   | 专用材料费     |       | 3102 | 文物和陈列品购置           |       |
| 3030   | 抚恤金            |        | 3022   | 被装购置费     |       | 3102 | 无形资产购置             |       |
| 3030   | 生活补助           | 0.56   | 3022   | 专用燃料费     |       | 3109 | 其他资本性支出            |       |
| 3030   | 救济费            |        | 3022   | 劳务费       | 0.61  | 399  | 其他支出               |       |
| 3030   | 医疗费补助          |        | 3022   | 委托业务费     | 8.00  | 3990 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 3030   | 助学金            |        | 3022   | 工会经费      |       | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 3030   | 奖励金            |        | 3022   | 福利费       | 1.83  | 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 |       | 3991 | 资本性赠与              |       |
| 3031   | 代缴社会保险费        |        | 3023   | 其他交通费用    | 2.13  | 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   |       |      |                    |       |
|        |                |        | 3029   | 其他商品和服务支出 |       |      |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 128.89 | 公用经费合计 |           |       |      |                    | 18.10 |

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：赤壁市农村经济经营管理局                      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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市农村经济经营管理局      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：赤壁市农村经济经营管理局      2024 年度      金额单位：万元

| 预算数  |               |              |       |       |       | 决算数  |               |              |       |       |           |
|------|---------------|--------------|-------|-------|-------|------|---------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>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        |
| 5.00 |               |              |       |       | 5.00  | 3.98 |               |              |       |       | 3.98      |

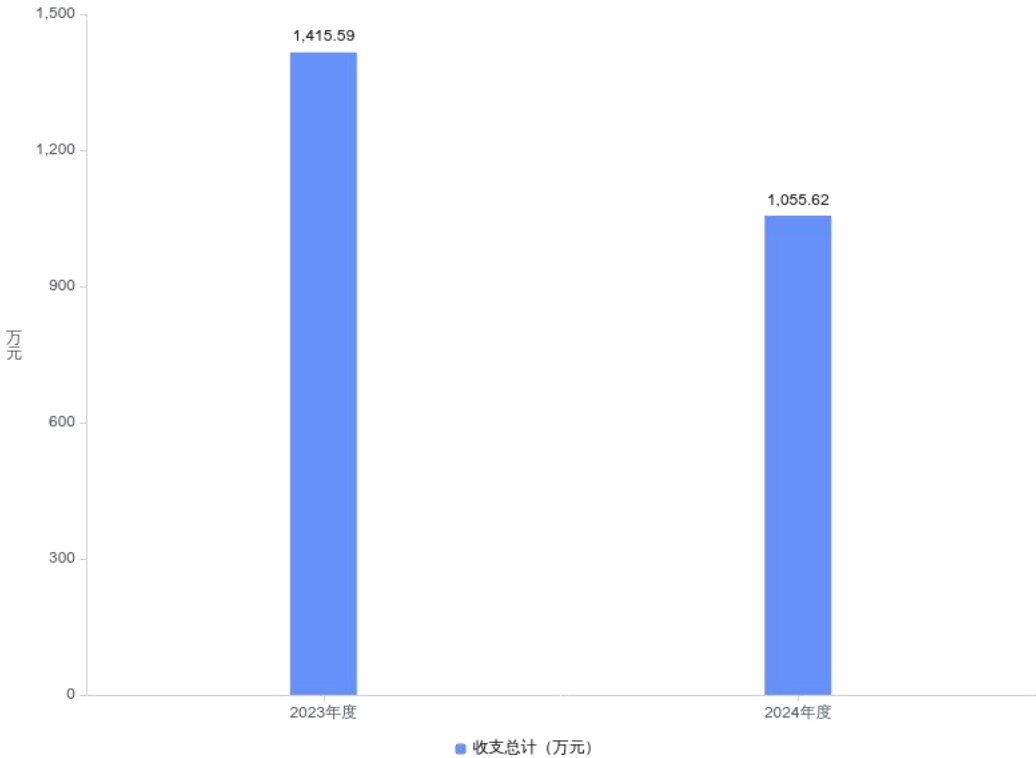
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 1055.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 359.97 万元，下降 25.4%，主要原因是人员及项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

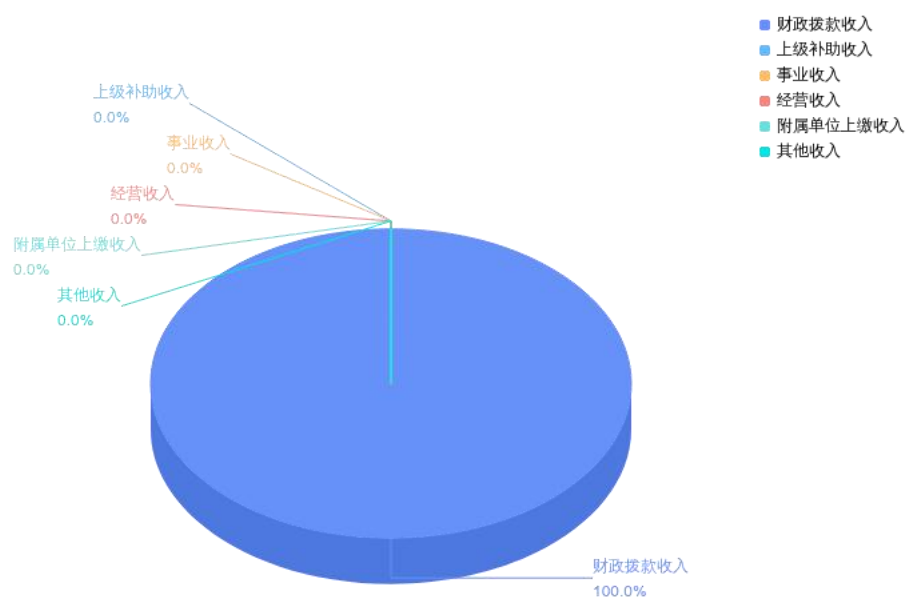


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1055.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 359.97 万元，下降 25.4%。其中：财政拨款收入 1055.62 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 0.00 万元，

占本年收入 0.0%。

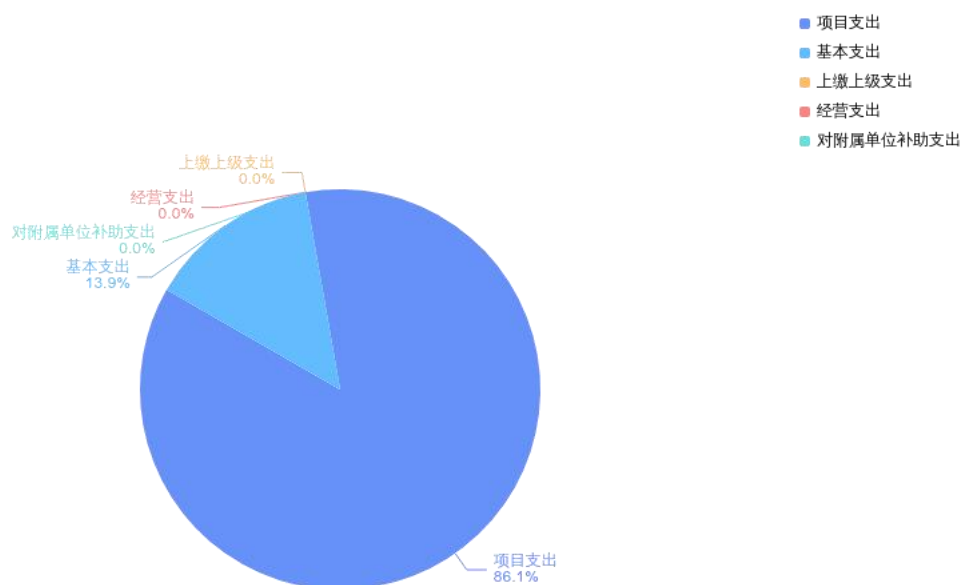
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1055.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 359.97 万元，下降 25.4%。其中：基本支出 146.99 万元，占本年支出 13.9%；项目支出 908.63 万元，占本年支出 86.1%；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



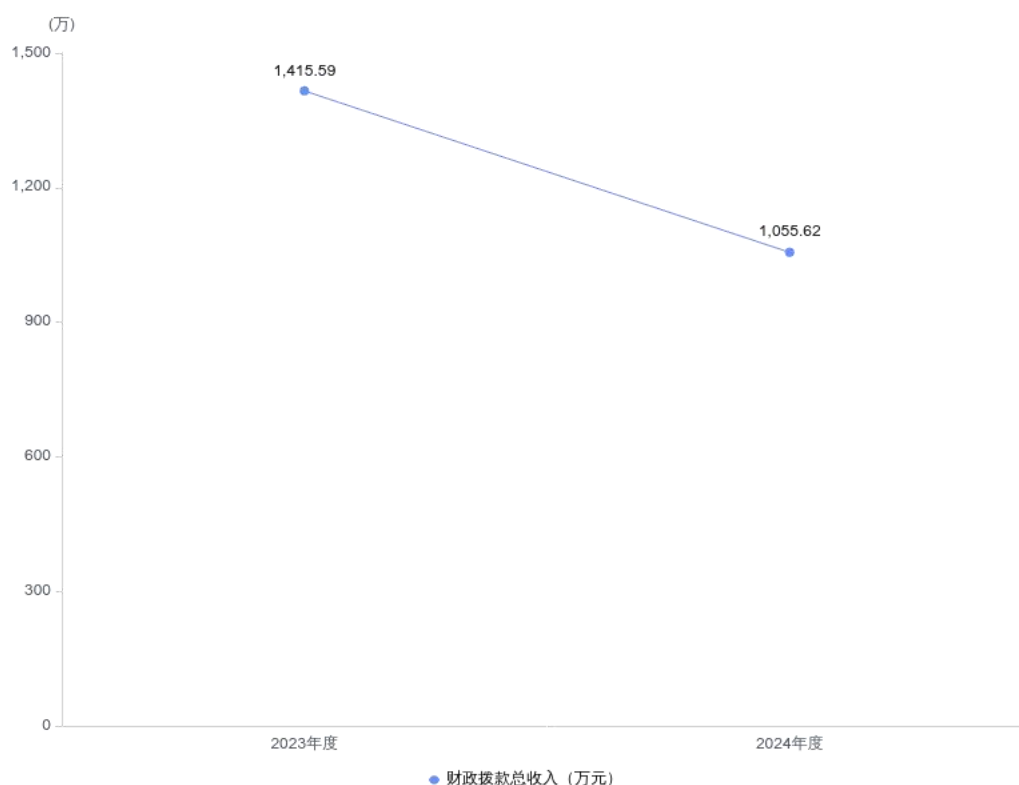
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1055.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 359.97 万元，下降 25.4%。主要原因是人员及项目减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1055.62 万元，比 2023 年度决算数减少 359.97 万元，减少主要原因是人员调出、退休人员划转去其他单位和项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我单位没有政府性基金。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，持平主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨

款收入。

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 1055.62 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 359.97 万元，下降 25.4%，主要原因是 2024 年农业社会化服务项目在 2025 年上半年支出，导致 2024 年财政拨款支出下降。

### （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 1055.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 88.46 万元，占 8.38%。主要是用于人员及公用支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 23.25 万元，占 2.20%。主要是用于人员社会保障缴费。

3. 卫生健康支出类支出 10.17 万元，占 0.96%。主要是用于人员医疗保障缴费。

4. 农林水支出类支出 918.95 万元，占 87.06%。主要是用于 2023 及 2024 年度社会化服务项目。

5. 住房保障支出类支出 14.78 万元，占 1.40%。主要是用于人员住房公积金缴费。

### （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 1274.28 万元，支出决算为 1055.62 万元，完成年初预算的 82.8%。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 65.71 万元，支出决算为 88.46 万元，完成年初预算的 134.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关新增人员。

#### 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）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 7.18 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 166.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关新增人员。

（2）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 3.59 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 314.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关新增人员。

### 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）事业单位医疗（项）年初预算为 4.84 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 153.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关新增人员。

（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 3.66 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机关新增人员。

### 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 0 万元，支出决算为 10.33 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员及公用经费。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年

初预算的 60.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为 973 万元，支出决算为 773.93 万元，完成年初预算的 79.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 185 万元，支出决算为 58.98 万元，完成年初预算的 31.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.64 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：追加下达稳定农民收入补贴项目经费。

（6）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 61.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加下达乡村振兴工作经费。

5. 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 7.19 万元,支出决算为 14.78 万元,完成年初预算的 205.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:超出部分系个人工资扣除。

## **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 146.99 万元,其中:

人员经费 128.89 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、退休费、生活补助。

公用经费 18.10 万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **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 5.00

万元，支出决算为 3.98 万元，完成全年预算的 79.6%。较上年增加 0.64 万元，增长 19.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：执行过“紧日子”政策。决算数较上年增加的主要原因：人员调整。

（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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无出国（境）公务。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 5.00 万元，支出决算为 3.98 万元，完成全年预算的 79.6%，较上年增加 0.64 万元，增长 19.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：执行过“紧日子”政策。其中：

国内公务接待支出 3.98 万元，接待对象主要是上级部门及各乡镇，主要是开展调研、联系农经工作。2024 年共接待国内来访团组 49 个，458 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 18.10 万元，比年初预算数增加 4.34 万元，增长 31.5%；比上年决算数增加 3.08 万元，增长 20.5%。主

要原因是：人员编制数量增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市农村经济经营管理局共有车辆 0 辆。

## 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 2 个，资金 1016 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86%。从评价情况来看，2024 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出资金严格按照

相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。赤壁市经管局整体支出预算执行率为 92%，执行情况良好，2024 年部门整体支出绩效目标基本完成：保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

## （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项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1173 万元，执行数为 1016 万元，完成预算 86 %。发现的问题及原因：个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

培育壮大合作社和家庭农场项目绩效自评综述：2025 年 3 月，我市共拨付项目资金 200 万元。一是严格按照《省农业农村厅办公室关于开展培育壮大农民合作社和家庭农场项目申报工作的通知》（鄂农办函〔2024〕69 号）文件要求，推荐了湖北农政供销农业专业合作社联合社等 12 家农民合作社和赤壁市陆水湖优质脐橙家庭农场等 17 家家庭农场作为申报主体。申报流程规范，主体资质合规，确保了项目的顺利启动；二是严格按照专项资金管理要求使用资金，实行专账管理，专款专用；三是按照要求对项目进行管理，确保项目顺利实施并产生效益。

社会化服务项目绩效综述：赤壁市 2024 年共下达资金 816 万元，应完成 10.97 万（系数）亩任务面积，共有承担项目的服务主体 34 个，已执行 816 万元，完成 12.9 万（系数）亩任务面积，超 1.93 万亩。服务小农户面积占总面积达到 73.68%，服务总面积 49.75 万亩，其中服务三大主粮作物面积为 46.25 万亩、经济作物茶叶补助面积 3.5 万亩。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**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。**

无

## **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)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。

11. 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。

12. 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。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 反映用于适度规模经营方面支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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 年度赤壁市农村经济经营管理局整体绩效评价报告

## 2024年度赤壁市经管局部门整体 绩效自评报告

### 一、绩效目标工作开展情况

2024 年，市经管局在市委市政府的正确领导，在市农业农村局的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，以巩固提升农村集体产权制度改革成果为抓手、以增强农村集体经济收入为目标，紧紧围绕市委市政府重点和中心工作，加快推进改革试点、大力发展集体经济、不断规范农村集体“三资”管理、充分保障农民群众合法权益，巩固党在农村的执政基础。

#### （一）扎实推进改革试点

1. 开展收益分配权继承改革试点。按照《关于开展农村集体产权制度改革相关试点的通知》（农政改综函〔2023〕4 号）要求，在茶庵岭镇小湖岭村开展“农村集体经济组织收益分配权继承”改革试点。经市经管局、茶庵岭镇和小湖岭村的共同努力，采取强化宣传发动、提出初步方案、逐条讨论表决、形成正式方案、依规公示公开、完善体制机制等途径和举措，修订了村股份经济合作社章程，保障村集体经济组织成员合法继承收益分配权，顺利完成改革试点工作，并于 2024 年 4 月份组织了验收。

**2. 开展“政经分离”改革试点。**为稳步推进农村集体经济组织和村（居）民自治组织账务分设、功能分离，切实保障农村集体经济组织和成员的权益，发展壮大村集体经济，根据《咸宁市农村“政经分离”改革试点实施方案》，结合赤壁市实际情况，在赵李桥镇石人泉村、茶庵岭镇青石桥社区、赤壁镇青山村、中伙铺镇杨家岭社区、官塘驿镇御屏山村 5 个村（社区）开展“政经分离”改革试点，推进农村集体经济组织和村（居）民自治组织账务分设、功能分离，切实保障集体经济组织和成员的权益。目前赵李桥镇石人泉村、茶庵岭镇青石桥社区已经基本完成改革试点工作。

**3. 开展“确权不确地”数字化改革试点。**依托“两山”平台，实施“确权不确地”数字化改革试点，推进“小田并大田”改革，在蒲圻街道凤凰山社区、中伙铺镇安丰村、新店镇望夫山村、赤壁镇八把刀村等 4 个试点村进行政策宣传，发放宣传册、“一封信”，完成农户《土地流转意愿调查表》、《“小田并大田”意见表》，摸清试点村组农户面积、田块等数据，4 个村试点面积 6177.97 亩，田块 5015 块，农户 770 户。为以上 4 个村分别制作了试点地域农户承包田块图，包含田块面积、田块编号、田块名称、田块四至等信息，将其电子版发送至各试点村，为“小田并大田”后制作新的土地状况图提供数据、图库支撑，让农户可以依图索地、以图查地。

## **（二）大力发展农村集体经济**

全市 162 个农村集体经济组织，2024 年经营性收入达到 10 万元的村（社区）的要达到 70%（即 114 个），目前已达到 10 万元的有 63 个，占比 38.8%。为实现以上目标任务，

主要做了以下几个方面的工作。

**1. 发展新型农村集体经济。**贯彻落实《关于发展新型农村集体经济试点工作方案》（鄂农组办发〔2023〕19号）文件精神，在新店镇大湖岭村开展发展新型农村集体经济试点工作，积极推进壮大集体经济发展的具体措施。**一是切实盘活农村集体资源。**在2023年千亩玉米基地基础上，2024年借助“耕地整改”恢复耕地1500亩，整体打包流转给客商种植玉米、油菜，可增加村级集体经济收入30万元。**二是积极引进市场主体。**与市城发集团实施“村企共建”，整合资金330万元用于生猪养殖项目，通过土地资源入股方式，可增加村级集体经济收入20万元。**三是大力加强项目建设。**利用省级扶持资金，已完成新建榨油坊项目，新建钢结构厂房600平方米，硬化场地300平方米。榨油坊建成后租赁给市场主体，可增加集体经济收入5万元，带动28人就业。

**2. 加大农村集体经济发展扶持力度。**对省确定的新店镇大湖岭村、赤壁镇东柳村、中伙铺镇罗县村、茶庵岭镇罗锋村、余家桥乡洪山村等5个扶持村的新建榨油坊项目、保鲜库项目、中药材种植产业项目、东海山农家乐提档升级项目、十一组黄桃基地提档升级项目编制了实施方案，并向咸宁市、省里进行了报备。目前大湖岭村、洪山村、东柳村等3个村的项目均已建成，将通过租赁给市场主体等形式，平均增加村集体经济收入最少4万元，带动村民就业260余人。中伙铺镇罗县村、茶庵岭镇罗锋村等2个村的项目正在建设当中。

**3. 积极盘活农村集体资产资源。**结合市委党的建设工作领导小组2024年工作要点及2024年落实全面从严治党主体

责任清单，严格执行《村级集体经济发展成效奖励办法（试行）》，通过探索党组织领办合作社、村企共建等强村富民的有效做法，进一步对农村“三资”进行清理、完善“三资”合同管理台账、积极调解“三资”合同纠纷；结合群众身边不正之风和腐败问题专项整治，严肃查处农村集体资产资源不按规定程序交易、发包，优亲厚友，低价发包、资产资源收益流失等问题；制定《赤壁市农村产权规范流转交易指导意见》，进一步规范土地流转和交易行为，促进适度规模经营等方式，积极盘活农村集体资产资源，大力发展农村集体经济。

### （三）加强农村集体“三资”监管

**1. 健全监管机制。**为加强农村集体“三资”管理，根据《农村集体经济组织财务制度》、《湖北省农村集体“三资”管理办法》等有关规定，结合赤壁市实际，制定《赤壁市农村集体“三资”工作指南》，进一步强化农村集体各项经济活动的管理与监督，规范农村集体的财务行为，增加农村事务工作透明度，推进农村集体“三资”管理工作规范化、制度化、法治化。同时，强化民主监督，完善农村监督体系，每月按要求对村（社区）收支情况进行公开，聚焦重点人、重点事、关键点，定期对农村“三资”管理工作进行督导检查，确保农村“三资”管理阳光化、程序化、民主化。

**2. 规范台账管理。**及时更新年度承包合同台账。把面临到期的合同建立台账，进行销号处理。未到期的，在监管下继续按合同内容执行。通过台账管理，掌握全市 162 个农村集体经济组织收入组成情况，进行分类别统计，实行动态管理。严格落实《湖北省农村集体“三资”管理办法》和《省

农业农村厅办公室关于加强村集体“三资”监管十条措施》推动“资产资源入库，经济合同入档”。对14个乡镇（街道）进行“三资”专项检查，督促各乡镇（街道）及时更新农村集体资产、资源台账，严格按照资产资源管理办法，加强“三资”监管。

**3. 开展专项整治。**结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治开展农村集体“三资”管理突出问题专项整治，采取“自查排查+专项审计+监督检查+平台监测”的方式，全面深入查找各地在农村集体“三资”管理方面的突出问题，坚决纠治农村集体“三资”管理的腐败问题和不正之风，实现农村集体资金、资产、资源的信息化、制度化、规范化监督管理。截止12月12日，各地共上报问题1406个（平均每个村<社区>7.5个），涉及资金6033.18余万元，完成整改1378个，整改率达到98%；追缴资金115.68余万元，收回集体资源300亩；移送（查处）问题线索198件，追责问责198人，修订完善制度207个。

**4. 开展清产核资。**本次在“三资”专项整治中开展全面清产核资的范围是全市11个乡镇、3个街道办事处、蒲纺工业园、沧湖开发区等16个地方所辖的187个村（社区）及村（社区）所管理的1608个村（居）民小组范围内确权到个人以外的村、组集体资源资产。按照清理核查、图解矢量化、核实确认、系统校验、数据入库、附件上传等步骤和环节，全市所有村、组均于12月6日前完成了清理核实工作，共清理固定资产17329条，较以前增加7991条；资产总额198963.7万余元，较以前增加37933.2万余元。清理资源8191条，较以前增加2098条，其中农用地147.2万余亩，

较以前增加 0.2 万余亩；建设用地 9.9 万余亩，较以前增加 0.1 万余亩；未利用地 0.2 万余亩，较以前增加 0.03 万余亩；“四荒”地 0.33 万余亩，较以前增加 0.08 万余亩；待界定地 0.21 万余亩，较以前增加 0.19 万余亩；林木资源 17.8 万余方，较以前增加 1.3 万余方。

**5. 加强平台建设。**聘请湖北省国土测绘院作为第三方技术公司，并组织召开自然资源、民政、林业、水利、农经等部门协调会，在做好涉密处理的基础上，将相关矢量数据和高清影像图提供给技术公司进行底图处理，分村形成集体资源资产矢量采集工作底图，构建出资源资产地理数据“一张图”，并对平台推广应用进行技术培训和指导。目前，已有官塘驿镇、中伙铺镇、赵李桥镇、车埠镇、余家桥乡、蒲圻街道、赤马港街道等 7 个乡镇（街道）所辖 112 个村（社区）开展了图解矢量化，并通过“以图查地”，查找塘坑（水面）、“四荒”地等资源 79 处共 120 余亩。计划在 12 月 20 日前全面完成图解矢量化，并同步完成核实确认、公示公开工作，为元月份推广使用农村集体“三资”信息化监管平台奠定基础。

#### （四）充分保障农民群众合法权益

**1. 继续推进确权颁证。**加强《农场土地承包经营权证》的管理，及时变革农户证件的信息，应农户要求进行分户登记，补发遗失证件等事项，自 2023 年 11 月 1 日起，市经管局主要负责合同审核工作，截止到 2024 年底，共受理 802 户农户的变更要求，已全部办结。

**2. 积极化解矛盾纠纷。**开展农村土地问题矛盾纠纷大走

访大排查大化解专项行动，对全市排查出来的矛盾纠纷进行分级、分类，对跨地域、跨部门的矛盾纠纷，加强与相关职能部门、业务部门沟通协调。目前，全市共排查矛盾纠纷 59 起，化解矛盾纠纷 48 起，化解率 81.35%。

#### **（五）培育发展新型农业经营主体**

**1. 开展规范化建设。**截止2024年12月，赤壁市在市场监督管理部门登记的农民专业合作社有678家，家庭农场467家。2024年市经管局持续开展示范合作社、示范家庭农场评选，参加评选的合作社在规范化建设方面走在同行前列，通过评选和资金奖补，在行业起到示范引领作用。目前我市示范农民专业合作社有81家，其中国家级示范社6家、省级示范社6家、咸宁示范社53家、赤壁示范社16家；示范家庭农场49家，其中省级示范14家、咸宁示范20家、赤壁示范15家。

**2. 进行资金扶持。**一是拨付 2023 年度农民专业合作社发展基金 53 万元，对 2023 年评选的各级示范合作社（家庭农场）予以奖补。二是做好贷款贴息补助发放，2024 年市经管局共向省农业农村厅申报贷款贴息家庭农场 216 笔、金额 107.55 万元，农民专业合作社 36 笔、55.17 万元。

**3. 实施项目支持。**2024 年，市经管局争取农业生产社会化服务项目资金 816 万，通过项目的实施，指导服务主体规范财务、规范建设办公场地和机库，统一使用标准合同文本，推动了赤壁市社会化服务主体生产标准化、财务规范化、服务合同化、管理制度化，一批“六有”农业生产社会化服务主体不断涌现；设施装备提档升级，2024 年全市农业服务主体达 84 家、农机设备 687 台套。

## **二、整体绩效目标**

本单位的总体目标主要包括：1. 规范全市14个乡镇村集体经济，加强行业监管；2. 促进全市14个乡镇经济发展良性循环，提高村集体资金使用效益；3. 在茶庵岭镇小湖岭村开展“农村集体经济组织收益分配权继承”改革试点；4. 为全市农业生产主体提供服务；本单位的年度目标主要包括：1. 规范农村经济合作监督工作；2. 规范全市农村资产资源交易，提高村集体收入；3. 做好14个乡镇农民专业合作社、贫困人口创业贷款；4. 为全市有需要的农业生产主体提供服务。

### **三、完成的绩效目标、未完成的绩效目标**

本单位所设立的年度目标均以按时保质完成。

## 二、2024 年度农业生产社会化服务项目绩效评价自评报告

### 赤壁市中央转移支付 2024 年度 农业生产社会化服务绩效自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达转移农业生产社会化服务支付预算和绩效目标情况。

中央下达赤壁市转移农业生产社会化服务项目预算 816 万元，数量指标为完成农业生产社会化服务面积 10.97 万亩；社会效益指标为接受服务的小农户面积不低于 60%；经济效益指标为农业生产托管率增长 $\geq 1$ ；满意度指标为接受社会化服务的农户满意度为 $\geq 90\%$ 。

(二) 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

无

#### 二、绩效目标完成情况分析

##### (一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。2024 年 7 月 11 日，省财政厅下发了《省财政厅关于下达 2024 年中央农业社会化服务资金预算的通知》（鄂财农发[2024]39 号）文件，下达我市农业生产社会化服务资金 816 万元。

2. 项目资金执行情况分析。2025 年 3 月，我市共拨付项目资金 816 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

一是严格按照《省农业农村厅办公室关于印发 2024 年中央财政农业社会化服务项目实施方案的通知》文件要求，结合我市

实际制定了《赤壁市 2024 年农业社会化服务实施方案》；二是严格按照专项资金管理要求使用资金，实行专账管理，专款专用；三是按照要求对项目进行管理，明确了各部门的职责，对服务主体纳入中国农业生产社会化服务平台进行管理。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

赤壁市 2024 年共下达资金 816 万元，应完成 10.97 万（系数）亩任务面积，共有承担项目的服务主体 34 个，已执行 816 万元，完成 12.9 万（系数）亩任务面积，超 1.93 万亩。服务小农户面积占总面积达到 73.68%，服务总面积 49.75 万亩，其中服务三大主粮作物面积为 46.25 万亩、经济作物茶叶补助面积 3.5 万亩。

## （三）绩效目标完成情况分析。

经济效益指标：农业生产托管增长率（农业生产托管率=农业生产托管服务面积 / 农作物实际播种面积×100%）

$129000/560000 \times 100\% = 23\%$ 。2024 年农业生产托管增长率达 3%。

社会效益指标：2024 年服务小农户面积占总面积的，达到总体绩效目标。

服务对象满意度指标：对服务对象通过电话随机抽查 390 户，农户满意度达 95%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目自评报告拟计划在赤壁市财政局官方网站上向社会公开，接受全社会监督。

### 五、其他需要说明的问题

无