

2019 年度武汉经济技术开发区(汉南区)农业局 (经费差额表) 部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)农业局(经费差额表)概 况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)农业局(经费差额表)2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)农业局(经费差额表)

2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)农业局

(经费差额表) 概况

一、部门主要职能

负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、乡村休闲游等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略中长期发展规划及实施，建设设施农业基地。统筹协调畜牧业、水产业、农田水利等产业规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与制定财政补贴、农业保险等政策。推进农业依法行政。承担完善农村经营管理体制的责任。推动深化农村经济体制改革指导农村(农场)土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理及承包纠纷仲裁管理。开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作。承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农作物重大病虫害防治。承担农业防灾减灾的负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验；实施农业实用人才培训工程。开展农村能源推广工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）农业局（经费差额表）部门决算由纳入独立核算的4个事业单位本级决算组成(农业综合执法大队、农业技术推广中心、农村经营管理站、移民所)。

三、部门人员构成

因为经费差额表，人员已经在经开填报。

第二部分武汉经济技术开发区（汉南区）农业局（经费差额表）2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局（经费差额表）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7912.13	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	457.50	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	2		三、国防支出	30	
四、事业收入	3		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	4		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	226.00
	9		九、卫生健康支出	36	119.88
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	545.00
	12		十二、农林水支出	39	7337.19
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	166.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	8395.05	本年支出合计	51	8395.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	8395.05	合计	54	8395.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局（经费差额表）

单位：万元

项 目			本年收入	财政拨款收	上级补助	事业	经营收	附属单位	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		合计	入	收入	收入	入	入	其他收入
编码	科目名称		合计	入	收入	收入	入	入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			8395.05	8369.93					25.42
208		社会保障和就业支出	226.00	226.00					
20805		行政事业单位离退休	210.70	210.70					
2080502		事业单位离退休	103.55	103.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34					
20808		抚恤	5.81	5.81					
2080801		死亡抚恤	5.81	5.81					
20899		其他社会保障和就业支出	9.49	9.49					
2089901		其他社会保障和就业支出	9.49	9.49					
210		卫生健康支出	119.88	119.88					
21011		行政事业单位医疗	119.88	119.88					
2101101		行政单位医疗	0.18	0.18					
2101102		事业单位医疗	57.37	57.37					
2101103		公务员医疗补助	62.33	62.33					
212		城乡社区支出	545.00	545.00					
21203		城乡社区公共设施	87.50	87.50					
2120303		小城镇基础设施建设	87.50	87.50					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	457.50	457.50					
2120803		城市建设支出	457.50	457.50					
213		农林水支出	7337.20	7311.78					25.42
21301		农业	7171.03	7145.61					25.42
2130101		行政运行	7.14	7.14					
2130104		事业运行	1241.41	1241.41					
2130106		科技转化与推广服务	152.31	131.51					20.80
2130108		病虫害控制	855.22	852.72					2.50
2130112		农业行业业务管理	44.00	44.00					
2130119		防灾减灾	17.00	17.00					
2130124		农业组织化与产业化经营	113.00	113.00					
2130125		农产品加工与促销	150.00	150.00					
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	37.93	37.93					
2130199		其他农业支出	4553.02	4550.90					2.12
21305		扶贫	80.00	80.00					
2130505		生产发展	80.00	80.00					
21308		普惠金融发展支出	86.17	86.17					
2130803		农业保险保费补贴	86.17	86.17					
221		住房保障支出	166.98	166.98					
22102		住房改革支出	166.98	166.98					
2210201		住房公积金	138.19	138.19					
2210202		提租补贴	28.79	28.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局（经费差额表）

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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			8395.05	1761.41	6633.64			
208		社会保障和就业支出	226.00	226.00				
20805		行政事业单位离退休	210.70	210.70				
2080502		事业单位离退休	103.55	103.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34				
20808		抚恤	5.81	5.81				
2080801		死亡抚恤	5.81	5.81				
20899		其他社会保障和就业支出	9.49	9.49				
2089901		其他社会保障和就业支出	9.49	9.49				
210		卫生健康支出	119.88	119.88				
21011		行政事业单位医疗	119.88	119.88				
2101101		行政单位医疗	0.18	0.18				
2101102		事业单位医疗	57.37	57.37				
2101103		公务员医疗补助	62.33	62.33				
212		城乡社区支出	545.00		545.00			
21203		城乡社区公共设施	87.50		87.50			
2120303		小城镇基础设施建设	87.50		87.50			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	457.50		457.50			
2120803		城市建设支出	457.50		457.50			
213		农林水支出	7337.20	1248.55	6088.64			
21301		农业	7171.03	1248.55	5922.47			
2130101		行政运行	7.14	7.14				
2130104		事业运行	1241.41	1241.41				
2130106		科技转化与推广服务	152.31		152.31			
2130108		病虫害控制	855.22		855.22			
2130112		农业行业业务管理	44.00		44.00			
2130119		防灾救灾	17.00		17.00			
2130124		农业组织化与产业化经营	113.00		113.00			
2130125		农产品加工与促销	150.00		150.00			
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	37.93		37.93			
2130199		其他农业支出	4553.02		4553.02			
21305		扶贫	80.00		80.00			
2130505		生产发展	80.00		80.00			
21308		普惠金融发展支出	86.17		86.17			
2130803		农业保险保费补贴	86.17		86.17			
221		住房保障支出	166.98	166.98				
22102		住房改革支出	166.98	166.98				
2210201		住房公积金	138.19	138.19				
2210202		提租补贴	28.79	28.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局（经费差额表）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7912.13	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	457.50	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	226.00	226.00	
	9		九、卫生健康支出	38	119.88	119.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	545.00	87.50	457.50
	12		十二、农林水支出	41	7311.77	7311.77	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	166.98	166.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	8369.63	本年支出合计	53	8369.63	7912.13	457.50
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8369.63	总计	58	8369.63	7912.13	457.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局（经费差额表）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7912.14	1761.41	6150.73
208			社会保障和就业支出	226.00	226.00	
20805			行政事业单位离退休	210.70	210.70	
2080502			事业单位离退休	103.55	103.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	
20808			抚恤	5.81	5.81	
2080801			死亡抚恤	5.81	5.81	
20899			其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	
2089901			其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	
210			卫生健康支出	119.88	119.88	
21011			行政事业单位医疗	119.88	119.88	
2101101			行政单位医疗	0.18	0.18	
2101102			事业单位医疗	57.37	57.37	
2101103			公务员医疗补助	62.33	62.33	
212			城乡社区支出	87.50		87.50
21203			城乡社区公共设施	87.50		87.50
2120303			小城镇基础设施建设	87.50		87.50
213			农林水支出	7311.78	1248.55	6063.23
21301			农业	7145.61	1248.55	5897.06
2130101			行政运行	7.14	7.14	
2130104			事业运行	1241.41	1241.41	
2130106			科技转化与推广服务	131.51		131.51
2130108			病虫害控制	852.72		852.72
2130112			农业行业业务管理	44.00		44.00
2130119			防灾救灾	17.00		17.00
2130124			农业组织化与产业化经营	113.00		113.00
2130125			农产品加工与促销	150.00		150.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	37.93		37.93
2130199			其他农业支出	4550.90		4550.90
21305			扶贫	80.00		80.00
2130505			生产发展	80.00		80.00
21308			普惠金融发展支出	86.17		86.17
2130803			农业保险保费补贴	86.17		86.17
221			住房保障支出	166.98	166.98	
22102			住房改革支出	166.98	166.98	
2210201			住房公积金	138.19	138.19	
2210202			提租补贴	28.79	28.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局（经费差额表）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1453.65	302	商品和服务支出	198.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.80	30201	办公费	18.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	478.18	30202	印刷费	4.47	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	206.55	30205	水费	0.99	31013	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.73	30206	电费	7.92	31019	其他交通工具购置	
30109	职业年金缴费	28.40	30207	邮电费	6.32	31021	文物和陈列品购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.84	30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31099	其他资本性支出	
30112	其他社会保障缴费	79.38	30211	差旅费	4.06	312	对企业补助	
30113	住房公积金	280.77	30212	因公出国（境）费用		31204	费用补贴	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.81	31299	其他对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	109.35	30215	会议费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.42			
30302	退休费	97.78	30217	公务接待费	2.20			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	28.40			
30199	其他工资福利支出		30229	福利费	0.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.57	30231	公务用车运行维护费	14.96			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	102.80			
人员经费合计		1563.00	公用经费合计					198.40

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局（经费差额表）

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.50		55.50		55.50	3.00	17.16		14.96		14.96	2.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局（经费差额表）

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	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小 计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		457.50	457.50		457.50	
212			城乡社区支出		457.50	457.50		457.50	
21208			国有土地使用权出让收入及 应专项债务收入安排的支出		457.50	457.50		457.50	
2120803			城市建设支出		457.50	457.50		457.50	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)农业局（经费差额表）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8,395.05万元。与2018年相比，收、支总计各减少1,690.86万元，下降16.76%，主要原因是一是经费差额表里项目资金主要来源省、市级下达项目资金，2018年项目减少。二是上级下达项目资金财政直接支付。

图1：收、支决算总计变动情况

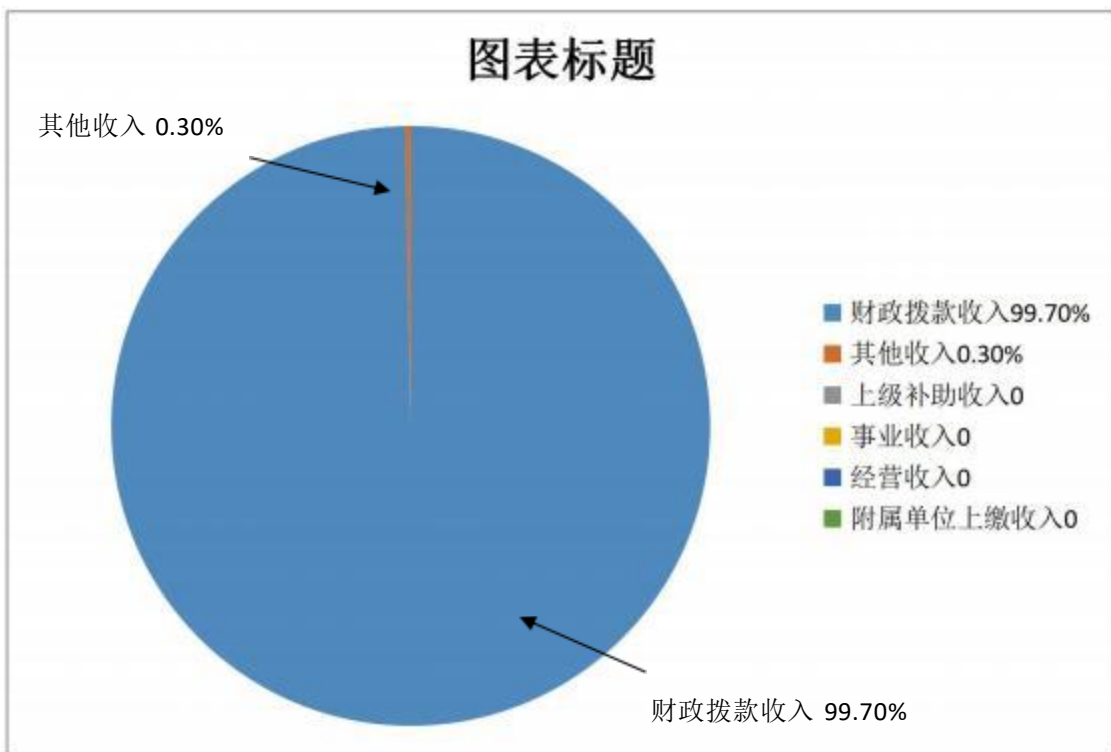
单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 8,395.05 万元。其中：财政拨款收入 8,369.64 万元，占本年收入 99.70%；其他收入 25.42 万元，占本年收入 0.30%。

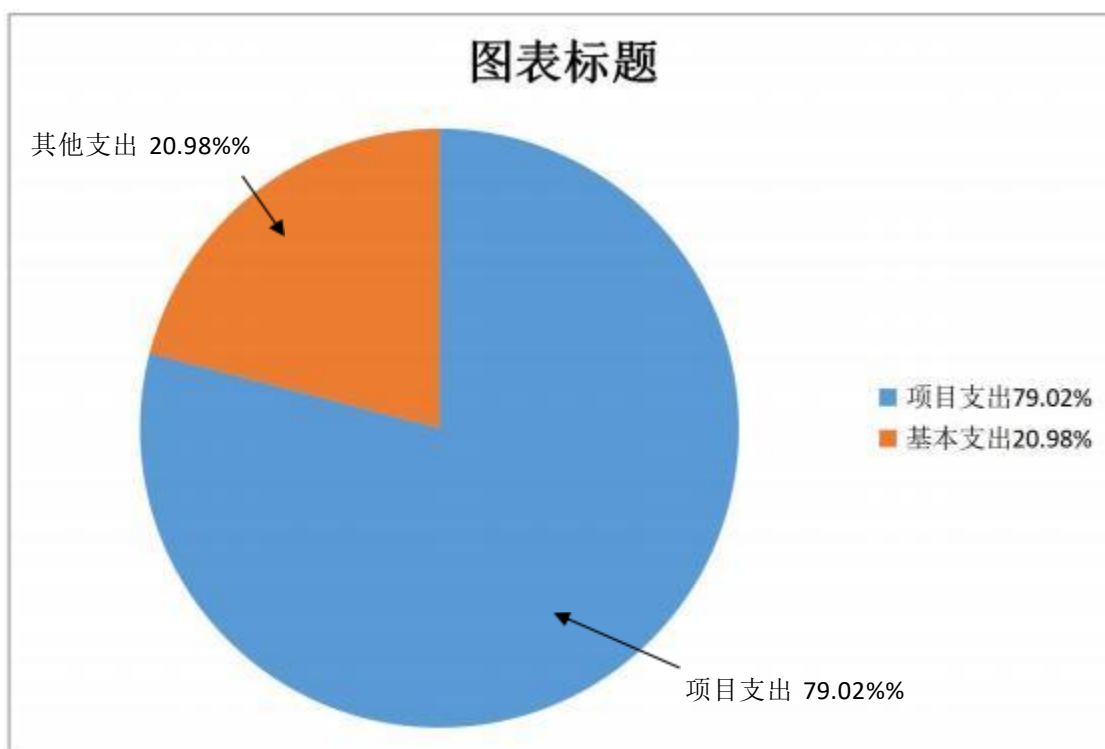
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 8,395.05 万元。其中：基本支出 1,761.41 万元，占本年支出 20.98%；项目支 6,633.64 万元，占本年支出 79.02%。

图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 8,369.63 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,497.41 万元，下降 15.18%。主要原因是一是经费差额表里项目资金主要来源省、市级下达项目资金，2018 年项目减少。二是上级下达项目资金财政直接支付。。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 7,912.13 万元，占本年支出合计的 94.25%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1,954.91 万元，下降 19.81%。主要原因是：一是经费差额表里项目资金主要来源省、市级下达项目资金。二是上级下达项目资金财政直接支付。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7,912.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 226.00 万元，占 2.86%；卫生健康(类)支出 119.88 万元，占 1.52%；城乡社区(类)支出 87.50 万元，占 1.11%；农林水(类)支出 7,311.77 万元，占 92.41%；住房保障(类)支出 166.98 万元，占 2.11%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,136.40 万元，支出决算为 7,912.13 万元，完成年初预算 370.35%。其中：基本支出 1,761.41 万元，项目支出 6,150.73 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于：1、城市社区支出 87.50 万元，主要用于生活污水治理。2、科技转化与推广服务 131.51 万元，主要用于新型职业农民培训、基层推广体系建设、新品种示范推广。主要成效：通过培育，拓宽农民视野，拓宽农民思路，让农民学以致用。3、病虫害控制 852.72 万元。主要用于：非洲猪瘟防控物质、防疫消毒药品、农作物病虫害防治补助、基层防疫员劳务费。主要成效：实现了对辖区病死畜禽的“全收集、全处理”。确保辖区不发生重大

动物疫情，确保辖区不发生畜产品质量安全事故，切实保护环境、保护人民生命财产安全。4、农业行业业务管理 44 万元。主要用于：农村集体资产清产核资。通过开展清产核资，全面摸清了集体存量资金情况，资产资源数量、类型、分布、利用状况，彻底解决了长期以来集体三资底数不清的现状，并健全完善台账，录入系统管理，为集体资产集中、公开交易奠定了坚实基础；通过实施规模经营项目，经营业主生产能力进一步增强，全区规模经营面积不断扩大，集约化经营水平不断提升。5、防灾救灾 17 万元。主要用于农作物病虫害防治，草地贪夜蛾等玉米重大病虫害监测所需物资材料补助。6、农业组织化与产业化经营 113 万元。主要用于农业经营主体适度规模经营、家庭农场奖补。种子示范建设补贴、农村有机肥购置补贴、秸秆综合利用。主要成效：提高农村耕地质量耕地质量保护与提升，增加有机肥资源利用，大力推进绿色防控、统防统治，有效减少化肥、化学农药使用量，保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全，促进农业可持续发展；搭建公共服务平台，助推种业发展，助力乡村振兴。7、成品油价格改革对渔业的补贴 37.93 万元。主要用于对渔民持有渔船的燃料补贴。8、农产品加工与促销 150 万元。主要用于农产品加工企业新建场房、设备的补贴。9、其他农业支出 4550.90 万元。主要用于畜禽退养、三网拆除、农村公厕改造、农产品质量“三品一标”奖补、政策性农业保险、屠宰生猪配送、粮食适度规模经营补贴、农业博览会专项、农村“黄金十条专项补助”。主要成效：改善了辖区内江河湖泊的生态环境和水体质量；提升农村人居环境。改善了农村卫生条件和生活环境，经“三

格式”化粪池处理的粪便的使用，减少了化肥和农药的使用量，改善了土壤功能和保持土肥能力，增加农民收入和提高农产品产量，提高农民生活质量，对促进农业农村可持续发展发挥了良好的作用。提高示范区农户种植水平，推广优良新品种；通过项目实施，家庭农场、合作社生产经营能力不断增强，逐步向规范化发展，示范带动作用进一步提升；通过项目实施，农业企业生态环境监测、生产精细化管理、农产品质量安全管理及溯源等水平不断提升；通过项目实施，进一步拓宽了新型农业经营主体的销售渠道，增加了经济效益，带动了全区农村电子商务新业态的发展。10、扶贫生产发展 80 万元。主要用于对口帮扶十堰张湾区。11、农业保险保费 86.17 万元万元。主要成效：农业保险覆盖面进一步扩大，抵御自然和市场双重风险能力不断增强。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 301.89 万元，支出决算为 226.00 万元，完成年初预算的 74.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职人员 5 人、退休人员 1 人年初安排了预算，但是 2019 年尚未进入机关养老统筹。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 124.06 万元，支出决算为 119.88 万元，完成年初预算的 96.63%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 87.50 万元，支出决算为 87.50 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 1,543.47 万元，支出决算为 7,311.77 万元，完成年初预算的 473.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金主要来源省、市级下达转移支付项目资金。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 166.98 万元，支出决算为 166.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,761.41 万元，其中，人员经费 1,563.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 198.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区(汉南区)农业局(经费差额表)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区(汉南区)农业局(经费差额表)本级及下属下属4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为58.50万元,支出决算为17.16万元,完成年初预算的29.33%,其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为14.96万元,完成年初预算的26.95%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,年末公务用车保有量10辆。

(2)公务用车运行费14.96万元,完成年初预算的26.95%,比年初预算减少40.54万元,主要用于:燃料费4.89万元;保险费3.61万元;维修费5.9万元;过桥过路费0.11万元;其他费用0.45万元。

3、公务接待费支出决算为2.20万元,完成年初预算的73.33%,比年初预算减少0.80万元,主要原因是公务接待活动减少。主要用于执行公务、开展业务活动和防疫督查。

2019年武汉经济技术开发区(汉南区)农业局(经费差额表)执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.20万元。其中:防疫督查0.4万元、农技推广1.1万元、农产品质量安全公务接待活动0.7万元,主要用于重大动物防疫督查接待工作62批次人次546(其中:陪同119次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 7.12 万元，下降 29.31%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 8.07 万元，下降 35.03%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是事业单位车改，车辆减少。公务接待支出决算增加 0.95 万元，增长 75.99%，公务接待费支出决算增加的主要原因是去年接待费在经开列支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 457.50 万元，本年支出 457.50 万元，年具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 457.50 万元，主要用于生活污水处理。

九、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，武汉经济技术开发区（汉南区）农业局组织对 2018 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 5 个，资金 3081.62 万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，我们根据年初预算安排，按照项目实施工作逐项进行落实，定期编制预算绩效目标执行情况报表和分析报告，对预算绩效目标和预算资金的执行情况进行监督管理。

（二）绩效自评结果

武汉经济技术开发区（汉南区）农业局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密目）。

工作的措施：增强预算编制的科学性和可行性。编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，与业务科室充分沟通征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，提高预算编制的科学性。

在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

（项目绩效自评表附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业局（经费差额表）机关运行经费支出 198.41 万元，比 2018 年增加 67.59 万元，增长 51.66%。

主要原因是 2018 年工作人员工作餐在项目里核算，2019 年在基本支出其他商品服务支出中列支。

其中商品服务支出 198.41 万元。分项为办公费 18.12 万元、印刷费 4.47 万元、水费 0.99 万元、电费 7.92 万元、邮电费 6.32 万元、差旅费 4.06 万元、维修(护)费 6.81 万元、培训费 0.42 万元、公务接待费 2.2

万元、工会经费 28.4 万元、福利费 0.93 万元、公务用车运行维护费 14.96 万元、其他商品和服务支出 102.8 万元。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业局（经费差额表）政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）农业局（经费差额表）车辆在经开。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

重点工作事项标题

1、农业经济稳中求进。预计全年完成农业增加值 14.51 亿元，同比增幅 3.2%；预计农村常住居民人均可支配收入同比增幅 8.0%左右。

2、军运服务保障有力。一是专供军运会农产品总仓 9345 公斤，检测合格，未发生农产品质量安全事故；二是组织 10 名工作人员参与全区军运稳控安全工作；三是做好涉农信访稳定工作，化解矛盾，军运期间未发生涉农信访稳定事件。

3、脱贫攻坚机制建立。一是小康建设帮困人口 1115 户 2484 人已达到“两不愁、三保障”的标准，全部实现脱贫。二是实施动态管理，新增因重病致贫 2 户 3 人，清退不符合帮扶标准的农户 104 户 312 人。三是建立长效帮困机制，产业扶贫落实了 5 万元帮扶 1 户大棚种植项目；健康帮

困建立“基本医保+大病保险+医疗救助+补充医疗保险”四位一体，就诊4171人次报销1364.6万元，报销率97.7%；教育帮困实现了全覆盖，发放助学金353人次57.03万元；培训就业帮扶人口54人实施分类培训，推荐就业；政策兜底保障实现应保尽保。四是完成了中央、省委专项巡视整改工作11方面17个问题。五是进一步完善驻村工作队管理意见并严格按照文件要求落实，问责处理数人。

4、农村人居环境极大改善。一是投资5808.21万元完成了东荆街鄖阳村、湘口街汉江村美丽乡村建设，建成共享农庄70户；二是投入487.15万元，完成29座农村公厕，完成率100%；三是投入1146.37万元，完成双塔社区、汉江村、沟北社区、南康4个社区2710户农村生活污水治理。

5、农产品质量安全区创建有序推进。一是成立了创建工作专班，制定方案，落实监管责任，建立了监管体系；二是完成种植业定性检测11410批次，畜产品定性检测3159批次，水产品定性检测250批次，合格率100%；三是20个农业生产经营主体、5个街农产品质量安全监管站纳入追溯管理，5家绿色食品企业注册国家追溯平台；四是投入46万元支持24家企业建设标准化生产基地；五是新增绿色食品9个、无公害农产品1个，“三品一标”共计47个，其中绿色食品43个、无公害农产品4个。六是着力开展农药及农药残留、“瘦肉精”、兽用抗菌药及兽药残留、生猪屠宰监管、产地水产品兽药残留及非法投入品专项整治行动及农资打假专项治理行动，检查生产经营企业2623家次，出动执法人员1016人次，没收假劣农药168瓶；发放宣传材料46300份，指导培训3场次，培训171人次。

6、新型主体蓬勃发展。新培育注册家庭农场6家，规范发展50家合作社。新培育国家级示范社1家、省级十大品牌合作社1家、全省高质

量发展家庭农场 1 家、全省示范引领型家庭农场 1 家；新认定省级农业龙头企业 6 家，新培育市级示范合作社 3 家、市级示范家庭农场 4 家；清理空壳社 46 家；全区累计发展注册家庭农场 128 家、合作社保持在 283 家，省级龙头企业 6 家、市级龙头 18 家。

7、农技推广提质增效。一是完成了 22 个玉米新品种、7 个蔬菜新品种试验示范及葡萄套松花菜新模式示范；二是发布植保信息 11 篇，中长期预报准确率 80% 以上，短期病虫情报准确率 90% 以上；三是建成一个池塘“圈养”示范基地，安装“圈养”的罐体 8 个。

8、招才引智助力乡村。一是实施“一村多名大学生”工程，9 名村官被湖北生科院录取。二是投入 33.3 万元，培育新型职业农民 110 人；三是亚非种业聘请院士王汉中为顾问，成立院士工作站，并与中国农科院等科研院所实行深度合作，引进人才。

9、农业生态保护成效显著。一是耕地保护提升质量，完成了年度耕地地力评价工作，建设耕地质量监测点 6 个；大力实施化肥和化学农药减量化，建立核心示范区 500 亩，化肥和化学农药当年使用量减少 20% 以上，亩增效益 8% 以上。二是补贴资金 46 万元开展秸秆综合利用。三是农作物病虫害绿色防控覆盖率达 30% 以上，统防统治覆盖率达到 35.8% 以上，农药年度使用量比往年同期递减 2.8%。三是湖泊退养和退池还湖，东荆街 6 个湖泊退养和蓝线内退池还湖面积 534 亩，万家湖退垸还湖面积 800 亩，军山街湖泊蓝线内退池还湖 3286.2 亩。四是畜禽养殖废弃物循环综合利用，6 家名猪场通过验收，全区畜禽粪污资源化利用率达到 91%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%。

10、营商环境不断优化。一是开展“双万双联”服务，为16家企业送政策了解企业经营情况，帮助解决困难；二是实现24项行政事项网上办理，互联网监管61项，网上录入检查信息600条；三是开展行政执法“双随机一公开”15个事项，检查对象72，任务进度完成100%。

11、现代农业高质量发展。一是继续推进综合体建设，签约80亿，引进碧桂园农业、亚非等一批种业企业参与建设湘口种业小镇；12个子项目基本完工，110千伏输变电工程项目已投入运营，完成高标准农田工程5100亩，指导支持恒大开展0.48万亩高标准农田建设；投入奖补资金600万元支持企业参与种都建设。二是发展“菜篮子”工程，蔬菜收获面积9.5万亩，鲜食玉米种植面积3.3万亩，西甜瓜面积5425亩；名特优养殖面积约3.44万亩，繁育名特苗种0.98亿尾，投入202.368万元建设市级水产苗种基地，完成水产示范园建设；生猪稳产保供14万头。三是恒大农业基地建设，已投资7.3亿元30万方智能温室建成1—5号温室，已投资1.4亿元建设现代大田作业区。四是支持企业贷款贴息资金210万元，市级农产品加工项目补贴资金150万元；省级合作社质量提升补贴资金10万元。五是开展大棚房专项整治，完成了全区10宗“大棚房”违规项目整改任务，恢复生产面积9.82亩，通过省级验收。

12、农村改革激活动能。全面完成农村集体产权制度改革试点工作，6个街共配置成员股份5.175亿股；成立了股份经济合作社或经济合作社，组建区农村产权交易中心。深入推进农垦区域集团化改革试点，注册成立湘口、东荆两农场子公司，初步形成具有汉南特色“平台+大农场”生产经营模式。

13、综合治理保驾护航。深入开展农业领域扫黑除恶专项斗争，打击渔业非法捕捞，打击私屠乱宰，农村土地承包经营纠纷仲裁庭及时调解纠纷，化解矛盾。及时受理处理回复各类信访件近 200 件，回复率、群众满意率达 100%；定期开展农业安全生产检查，未发生安全事故；单位内部社会治安综合治理有效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	农村人居环境 极大改善	一是投资 5808.21 万元完成了东荆街郟阳村、湘口街汉江村美丽乡村建设，建成共享农庄 70 户；二是投入 487.15 万元，完成 29 座农村公厕，完成率 100%；三是投入 1146.37 万元，完成双塔社区、汉江村、沟北社区、南康 4 个社区 2710 户农村生活污水治理	已完成
2	脱贫攻坚机制 建立	一是小康建设帮困人口 1115 户 2484 人已达到“两不愁、三保障”的标准，全部实现脱贫。二是实施动态管理，新增因重病致贫 2 户 3 人，清退不符合帮扶标准的农户 104 户 312 人。三是建立长效帮困机制，产业扶贫落实了 5 万元帮扶 1 户大棚种植项目；健康帮困建立“基本医保+大病保险+医疗救助+补充医疗保险”四位一体，就诊 4171 人次报销 1364.6 万元，报销率 97.7%；教育帮困实现了全覆盖，发放助学金 353 人次 57.03 万元；培训就业帮扶人口 54 人实施分类培训，推荐就业；政策兜底保障实现应保尽保。四是完成了中央、省委专项巡视整改工作 11 方面 17 个问题。五是进一步完善驻村工作队管理意见并严格按照文件要求落实，问责处理数人	已完成
3	农产品质量安全 全区创建有序 推进	一是成立了创建工作专班，制定方案，落实监管责任，建立了监管体系；二是完成种植业定性检测 11410 批次，畜产品定性检测 3159 批次，水产品定性检测 250 批次，合格率 100%；三是 20 个农业生产经营主体、5 个街农产品质量安全监管站纳入追溯管理，5 家绿色食品企业注册国家追溯平台；四是投入 46 万元支持 24 家企业建设标准化生产基地；五是新增绿色食品 9 个、无公害农产品 1 个，“三品一标”共计 47 个，其中绿色食品 43 个、无公害农产品 4 个。六是着力开展农药及农药残留、“瘦肉精”、兽用抗菌药及兽药残留、生猪屠宰监管、产地水产品兽药残留及非法投入品专项整治行动及农资打假专项治理行动，检查生产经营企业 2623 家次，出动执法人员 1016 人次，没收假劣农药 168 瓶；发放宣传材料 46300 份，指导培训 3 场次，培训 171 人次	已完成

4	新型主体蓬勃 发展	新培育注册家庭农场 6 家，规范发展 50 家合作社。新培育国家级示范社 1 家、省级十大品牌合作社 1 家、全省高质量发展家庭农场 1 家、全省示范引领型家庭农场 1 家；新认定省级农业龙头企业 6 家，新培育市级示范合作社 3 家、市级示范家庭农场 4 家；清理空壳社 46 家；全区累计发展注册家庭农场 128 家、合作社保持在 283 家，省级龙头企业 6 家、市级龙头 18 家	已完成
5	农技推广提质 增效	一是完成了 22 个玉米新品种、7 个蔬菜新品种试验示范及葡萄套松花菜新模式示范；二是发布植保信息 11 篇，中长期预报准确率 80% 以上，短期病虫害预报准确率 90% 以上；三是建成一个池塘“圈养”示范基地，安装“圈养”的罐体 8 个	已完成
6	招才引智助力 乡村	一是实施“一村多名大学生”工程，9 名村官被湖北生科院录取。二是投入 33.3 万元，培育新型职业农民 110 人；三是亚非种业聘请院士王汉中为顾问，成立院士工作站，并与中国农科院等科研院所实行深度合作，引进人才	已完成
7	农业生态保护 成效显著	一是耕地保护提升质量，完成了年度耕地地力评价工作，建设耕地质量监测点 6 个；大力实施化肥和化学农药减量化，建立核心示范区 500 亩，化肥和化学农药当年使用量减少 20% 以上，亩增效益 8% 以上。二是补贴资金 46 万元开展秸秆综合利用。三是农作物病虫害绿色防控覆盖率达 30% 以上，统防统治覆盖率达到 35.8% 以上，农药年度使用量比往年同期递减 2.8%。三是湖泊退养和退池还湖，东荆街 6 个湖泊退养和蓝线内退池还湖面积 534 亩，万家湖退垸还湖面积 800 亩，军山街湖泊蓝线内退池还湖 3286.2 亩。四是畜禽养殖废弃物循环综合利用，6 家名猪场通过验收，全区畜禽粪污资源化利用率达到 91%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%	已完成
8	营商环境不断 优化	一是开展“双万双联”服务，为 16 家企业送政策了解企业经营情况，帮助解决困难；二是实现 24 项行政事项网上办理，互联网监管 61 项，网上录入检查信息 600 条；三是开展行政执法“双随机一公开”15 个事项，检查对象 72，任务进度完成 100%	已完成
9	现代农业高质 量发展	一是继续推进综合体建设，签约 80 亿，引进碧桂园农业、亚非等一批种业企业参与建设湘口种业小镇；12 个子项目基本完工，110 千伏输变电工程项目已投入运营，完成高标准农田工程 5100 亩，指导支持恒大开展 0.48 万亩高标准农田建设；投入奖补资金 600 万元支持企业参与种都建设。二是发展“菜篮子”工程，蔬菜收获面积 9.5 万亩，鲜食玉米种植面积 3.3 万亩，西甜瓜面积 5425 亩；名特优养殖面积约 3.44 万亩，繁育名特苗种 0.98 亿尾，投入 202.368 万元建设市级水产苗种基地，完成水产示范园建设；生猪稳产保供 14 万头。三是恒大农业基地建设，已投资 7.3 亿元 30 万方智能温室建成 1—5 号温室，已投资 1.4 亿元建设现代大田作业区。四是支持企业贷款贴息资金 210 万元，市级农产品加工项目补贴资金 150 万元；省级合作社质量提升补贴资金 10 万元。五是开展大棚房专	已完成

		项整治，完成了全区 10 宗“大棚房”违规项目整改任务，恢复生产面积 9.82 亩，通过省级验收	
10	农村改革 激活动能	全面完成农村集体产权制度改革试点工作，6 个街共配置成员股份 5.175 亿股；成立了股份经济合作社或经济合作社，组建区农村产权交易中心。深入推进农垦区域集团化改革试点，注册成立湘口、东荆两农场子公司，初步形成具有汉南特色“平台+大农场”生产经营模式	已完成
11	综合治理保驾 护航	深入开展农业领域扫黑除恶专项斗争，打击渔业非法捕捞，打击私屠乱宰，农村土地承包经营纠纷仲裁庭及时调解纠纷，化解矛盾。及时受理处理回复各类信访件近 200 件，回复率、群众满意率达 100%；定期开展农业安全生产检查，未发生安全事故；单位内部社会治安综合治理有效	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目

1.病虫害控制：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、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助金、动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2.农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，农产品质量认证、普查、标准化示范等方面支出。

3.执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机管理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

4.统计监测与信息服务：反映用于农业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和农业区划等方面的支出。

5. 农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

6. 农业资源保护与利用：反映用于渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

7. 农产品加工与促销：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。

8. 农村综合改革：反映农村综合改革等方面的支出。

9. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 扶贫：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

本单位部门决算公开咨询电话：84851086

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	非洲猪瘟防控							
主管部门	区农业农村局			实施单位	区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		513.11	485.69	10	94.66%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	非洲猪瘟疫情防控监测检查及防疫堵卡工作及非洲猪瘟检查设备配置经费仪器设备采购工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	动力喷雾器（台）	2	2	2	2	
			背式电动喷雾器	14	20	2	2	备用机器 6 台
			病原抗凝血病毒核酸 PCR 检测	600	772	6	6	
			酶标仪（AMR-100）	1	1	4	4	
			洗板机（APW-200）	1	1	4	4	
			检测试剂盒	10	10	2	2	
		质量指标	非洲猪瘟动物免疫抗体监测和动物疫情监测（批次）	1300	1300	5	5	

			开展防疫检查（次）	60	60	5	5		
	时效指标		按时定点更新动物疫情信息系统	基本完成	基本完成	5	5		
			及时反馈工作进度	完成	完成	5	5		
		成本指标		非洲猪瘟防疫物资款（万元）	97.57	97.57	3	3	
			非洲猪瘟疫情防控检测费及仪器等费用（万元）	36.41	36.41	2	2		
			非洲猪瘟疫情防控防疫堵卡工作经费（万元）	344.4	344.4	5	5		
	效益指标	经济效益指标	支持区域内生猪产业转型升级（%）	30%	10%	3	3		
				畜禽及产品产值稳步增长	维持	基本维持	5	2	
		社会效益指标		开展生猪养殖标准化示范建设	逐步建立	有待强化	5	2	需长期建立
				组织宣传非洲猪瘟防疫工作	完成	完成	2	2	
				保障畜牧业生产安全	完成	完成	3	3	
		生态效益指标		促进生态环境安全和公共卫生安全	维持	基本维持	3	3	
				降低畜禽散养改善农民生活环境	改善	逐步改善	3	3	
		可持续影响指标		强化生猪产业扶持政策	完善	逐步改善	3	2	
				推动建立安全可靠的肉品供应链	完成	基本完成	3	1	
		满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度达	80%以上	80%以上	5	5	
				社会公众满意度	85%以上	85%以上	5	5	
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	禽畜无害化处理							
主管部门	区农业农村局			实施单位	区农业农村局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		445.29	403.94	10	91%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	养殖环节病死无害化处理			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	病死猪无害化处理（单）	95	95	10	10	
			病死猪无害化处理（头）	29779	29779	20	20	
		质量指标	无害处理效果（%）	100	100	10	10	
	成本指标	无害化处理费（万元）	400	403.9	10	10		
	效益指标	经济效益指标	降低养殖风险	完成	基本完成	10	8	
		社会效益指标	美好乡村建设	完成	基本完成	5	4	
生态效益指标		环境安全	完成	基本完成	10	8		

	可持续影响指标	提高养殖户对无害化技术的理解和支持	完成	基本完成	5	4	
	满意度	服务对象满意度指标	80%以上	80%以上	5	5	
总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		家庭农场财政奖补						
主管部门		武汉市农业农村局			实施单位		武汉开发区(汉南区)农业局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	58.00	58.00	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进“六有”家庭农场建设、推进家庭农场高质量发展			陈登宝家庭农场被评为全省高质量发展家庭农场、杨梅家庭农场被评选为全省示范引领类家庭农场				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设物联网挤占(座)	1	1	2	2	
			新增监控设备(部)	6	6	2	2	
			建设保鲜冷库(间)	1	1	2	2	
			低压线路改造(米)	1167	1167	3	3	
			水肥一体化管网改造(亩)	136	136	3	3	

			0.4cm 以上葡萄苗引进（株）	4140	4140	3	3	
			土壤改良（亩）	136	136	2	2	
			0.4cm 葡萄苗引进（株）	3200	3200	5	5	
			土壤改良（亩）	19.4	19.4	4	4	
			购置大棚膜（吨）	1.5	1.5	2	2	
		质量指 标	全省高质量发展家庭农场	100%	100%	3	3	
			全省释放引领家庭农场	100%	100%	3	3	
		时效指 标	按时验收家庭农场项目	按时完 成	按时完成	3	3	
			对符合标准的家庭农场及 时发放补贴	按时完 成	按时完成	3	3	
		成本指 标	高质量发展家庭农场奖励	50	50	5	5	
	示范引领类家庭农场奖励		8	8	5	5		
	效益指 标	经济效 益	增加家庭农场收入，提高经 济效益	高	高	5	5	
		指标	优质特色品牌建立	2	2	5	5	
		社会效 益	提升示范引领带头能力	明显增 强	明显增强	5	5	
		指标	建设高标准农业生产基地	按时完 成	按时完成	4	4	
生态效 益		土壤环境得到提升	增强	增强	3	3		
指标		改良耕作方式和饲养方式	完成	基本完成	2	2		
可持续 影响指 标		为其他家庭农场的发展起 到示范作用	完成	基本完成	3	2		
		增加家庭农场发展的典型 案例	完成	基本完成	1	1		
		为家庭农场发展营造良好的 社会氛围	优化	进一步优 化	2	1		
满意度 指标	服务对象满意 度	项目收益单位对政策满意 度	≥90%	90%	10	10		

		度指标						
总分						100	98	

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		农业贷款贴息						
主管部门		区农业农村局			实施单位	区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		210	102.1	20		11
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持新型农业经营主体、龙头企业贷款贴息				已完成新型农业经营主体贷款贴息			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	贷款额度	6270	100%	20	15	
		质量指标	贷款利率	100%	100%	20	18	
		时效指标	贷款年限	1 年	100%	20	20	
		成本指标	年度支付利息	349.59	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	新增销售收入（万元）					
			新增利润（万元/年）					
		社会效益 指标	带动农户数					
			增加农民收入					
			上缴税金					
生态效益 指标	对环境没有危害，没有污 染水源等		0	100%	5	5		

		可持续影响指标	生产规模经营提高	8%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地主导产业关联度（%）	95%	100%	5	5	
总分						100	84	

项目绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		农村生活污水治理							
主管部门		区农业农村局			实施单位	区农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		550	523.60	20	95.20%	18	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成双塔社区、礞口大队、汉江村、南康社区、沟北社区 5 个社区行政村、9 个村湾 2710 户生活污水治理工作				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	编制农村生活污水治理三年行动规划		1	1	15	15	
		数量指标	行政村个数		5	5	15	15	
		数量指标	农户数		2710	2710	15	15	
		质量指标	第三方机构环境研究院认证		1	1	20	20	
		成本指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	对促进社会进步和经济持续、提高居民的生活环境质量		完成	完成	5	5	
		生态效益 指标	改善农村地区的生态环境条件，促进社会的和谐发展		完成	完成	5	5	
	可持续影响 指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	5	5	
总分						100	98		

项目绩效目标自评表 (2019 年度)

项目名称		湖泊退养						
主管部门		区农业农村局			实施单位	区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1086.84	1086.64	20	100%	20
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成双塔社区、硃口大队、汉江村、南康社区、沟北社区 5 个社区行政村、9 个村湾 2710 户生活污水治理工作				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	湖泊退养数量	2	2	15	15	
		数量指标	湖泊蓝线面积（亩）	8269.5	8269.5	15	15	
		数量指标	退养单位（农户）数	16	16	15	15	
		质量指标	养殖户全部退出	16	16	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对促进社会进步和生态环保、提高居民的生活环境质量	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	改善湖泊的生态环境条件，促进社会和谐发展	完成	完成	5	5	
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	94%	94%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		种都建设项目-武汉市文鼎农业蔬菜新品种引试研发基地建设项目							
主管部门		区农业农村局			实施单位	武汉市文鼎农业生物技术有限公司汉			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资 金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高科研水平，加快科技创新能力				基础设施建设和科研装备提挡升级				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量指标	项目总投资	300.5 万 元	301.52 万 元	10	10		
			灌溉系统	130 亩	130 亩	5	5		
			土地平整	100 亩	100 亩	5	5		
			围栏工程	910 米	910 米	5	5		
			晒场	1000 平米	1000 平米	5	5		
			考种室	338 平米	338 平米	5	5		
		质量指标	基础设施	合格	合格	5	5		
		时效指标	完成期限	2019 年 11 月 30 日	2019 年 11 月 30 日	5	5		
	成本指标	科研投入	减少	减少	5	5			
	效益 指标	经济效益 指标	科技创新能力 提升	100%	100%	10	10		
		社会效益 指标	推广面积	3 万亩	2.8 万亩	10	8		
		生态效益 指标	水土污染	不污染	不污染	5	5		
		可持续影 响指标	符合可持续发 展	100%	100%	5	5		
满意 度	服务对象 满意度指	当地农民满意 度	100%	100%	10	10			
总分						100	98		

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	工厂化育苗项目								
主管部门	区农业农村局			实施单位	区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		50	33	20	66%	13		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扶持 1 家育苗企业，全年育苗 390 万株，提高我区蔬菜种苗供应能力，减少农民生产成本，使我区在在极端自然灾害条件下有能力为农民提供优质种苗，保障了蔬菜供应，服务对象满意度 95%以上			扶持了 1 家育苗企业，全年育苗 330 万株，提高我区蔬菜种苗供应能力，减少农民生产成本，使我区在在极端自然灾害条件下有能力为农民提供优质种苗，保障了蔬菜供应 服务对象满意度达 100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	扶持 1 家育苗企业		1 家	1 家	20	20	
		数量指标	育苗 390 万株		390 万株	330 万株	15	13	
		数量指标							
		质量指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	提高我区蔬菜种苗供应能力，减少农民生产成本		完成	完成	15	15	
		社会效益指标	在极端自然灾害条件下有能力为农民提供优质种苗，保障了蔬菜供应		完成	完成	15	10	
		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		95%以上	100%	15	10	
总分					100	91			

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	农业物联网应用							
主管部门	区农业农村局			实施单位	武汉龙凯农业发展有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设机房显示系统、物联网系统、远程视频监控系统、水肥一体化系统、土壤墒情系统;远程病虫害防治系统、农产品质量安全追溯与管理系统、园区背景音乐系统。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	建设 8 个智能系 统	8	8	20	20	
		质量指标	奖励符合标准	100%	100%	20	20	
		成本指标	补贴标准	新增设施设备投 资总额的 60%，不 超过 100 万元。	补贴比例 55.5%，100 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	增产、改善品质、 调节生长周期、提 高经济效益	有所提升	有所提升	5	4	
		社会效益 指标	促进有机高效农 业发展	有所成效	有所成效	5	4	
		生态效益 指标	降低消耗，提高产 出	完成	完成	5	5	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	95%	5	5	
	总分					100	98	

项目绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称		清产核资							
主管部门		区农业农村局			实施单位	区农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		209.90	209.90	20	100%	20	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村集体资产清产核资、清人分类工作，明确集体资产所有权归属、推进农村集体产权制度改革				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	开展清产核资的村比例	80	80	10	10		
		数量指标	开展清人分类的村比例	80	80	10	10		
		质量指标	清产核资范围准确率	98%以上	100%	10	10		
		质量指标	清产核资成果认可率	95%以上	100%	9	9		
		质量指标	清人分类范围准确率	98%以上	98%以上	9	7		
	效益 指标	经济效益 指标	清查核实集体资产	明确产 权归属	100%	100%	9	9	
		社会效益 指标	推进农村集体产权制度改革		100%	100%	9	9	
			登记赋码率		100%	98%	9	6	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		95%	95%	5	5	
	总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		化肥和化学农药减量						
主管部门		区农业农村局			实施单位	楚湘、伟康家庭农场、月月红公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立化肥和化学农药减量控害增效核心区示范区不少于 500 亩，示范区化肥、化学农药用量减少 20%以上，辐射面积不少于核心区面积 10 倍。				建立核心区示范面积 524 亩，示范区化肥减少 22.4%、化学农药用量减少 26%，辐射面积 5000 亩。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	支持企业	3	3	5	5	
			建立核心区示范面积	500 亩以上	524 亩	10	10	
			示范区化肥减少	20%以上	22.4%	10	10	
			示范区化学农药减少	20%以上	26%	10	10	
			示范区利润增加	8%以上	11.7%	10	10	
		时效指标	实施时限	2019 年 11 月 30	2019 年 11 月 30 日	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	示范区增产增收	100%	100%	10	10	
			带动周边增产增收	100%	95%	5	3	
		社会效益 指标	辐射面积	5000 亩	5000 亩	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农民满意度	100%	100%	10	10		
							
总分						100	98	

项目绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称		畜禽退养						
主管部门		区农业农村局		实施单位	区农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2071.55	2055.31	20	99%	19
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禁养区畜禽退养并拆除栏舍			禁养区畜禽已全部退养，并已拆除栏舍				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	禁养区畜禽退养	100%	100%	35	35	
		数量指标	禁养区畜禽栏舍拆除	100%	100%	35	35	
		数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	养殖污染治理	达标	达标	10	10	
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	99	

项目绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称		“三品一标”及实施农业标准化生产追溯						
主管部门		区农业农村局		实施单位	区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		42.40	42.40	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全区“三品一标”农产品认证数量稳步增加，品牌农产品的市场知名度和影响力不断扩大。推进农业标准化生产、农产品质量安全检测准出、全程追溯等制度有效落实，农产品质量安全追溯系统稳定运行，切实保障公众“舌尖上的安全”，确保不发生重大农产品质量安全事故。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	重大农产品安全事故（次）	0	0	15	15	
		数量指标	新认证“三品一标”品牌数（个）	5	10	10	10	
		数量指标	追溯系统企业、街监管站稳定运行数（个）	24	24	10	10	
		数量指标	新增农产品质量安全追溯系统企业（个）	1	1	5	5	
		质量指标	农产品质量安全检测合格率（%）	≥ 98.5	99.90	15	15	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	合格农产品市场占有率（%）	95	95	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度（%）	85	85	10	10	
总分					100	100		