

附件 1

2021年度 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局概况

- 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）农业农村局

2021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明细表(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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

2021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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 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
- 第四部分 2021年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局概况

一、部门主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关规范性文件，指导和组织开展农业综合执法。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全区动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按区政府规定权限,审批区级财政专项安排的农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生

物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉经济技术开发区（汉南区）农业技术推广服务中心
- 2、武汉经济技术开发区（汉南区）农业基础设施建设管理站
- 3、武汉经济技术开发区（汉南区）农村经营管理站
- 4、武汉经济技术开发区（汉南区）农村产权交易中心
- 5、武汉经济技术开发区（汉南区）农业综合行政执法大队

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局在职实有人数 78 人，其中：行政 13 人，事业 65 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 58 人，其中：离休 0 人，退休 58 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2021年度部门决算表

2021 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）农业农村局

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,913.26	一、一般公共服务支出	31	104.31
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	335.46
	9		九、卫生健康支出	39	189.49
	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	9,066.60
	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	217.40
	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	9,913.26	本年支出合计	57	9,913.26
使用非财政拨款结余	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	9,913.26	总计	60	9,913.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			9,913.26	9,913.26					
201			104.31	104.31					
20103			104.31	104.31					
2010302			104.31	104.31					
208			335.46	335.46					
20805			321.53	321.53					
2080501			82.23	82.23					
2080502			124.40	124.40					
2080505			102.80	102.80					
2080506			12.10	12.10					
20808			1.94	1.94					
2080801			1.94	1.94					
20899			11.99	11.99					
2089999			11.99	11.99					
210			189.49	189.49					
21011			189.49	189.49					
2101101			15.86	15.86					
2101102			62.55	62.55					
2101103			111.08	111.08					
213			9,066.60	9,066.60					
21301			7,638.27	7,638.27					
2130101			545.65	545.65					
2130104			1,205.73	1,205.73					
2130106			214.43	214.43					
2130108			100.92	100.92					
2130109			49.65	49.65					
2130110			28.77	28.77					
2130111			103.40	103.40					
2130119			9.78	9.78					
2130122			38.00	38.00					
2130124			1,011.21	1,011.21					
2130125			320.00	320.00					
2130135			787.95	787.95					

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	28.00	28.00					
2130199	其他农业农村支出	3,194.78	3,194.78					
21303	水利	295.50	295.50					
2130316	农村水利	295.50	295.50					
21305	扶贫	669.82	669.82					
2130506	社会发展	71.10	71.10					
2130599	其他扶贫支出	598.72	598.72					
21307	农村综合改革	463.01	463.01					
2130799	其他农村综合改革支出	463.01	463.01					
221	住房保障支出	217.40	217.40					
22102	住房改革支出	217.40	217.40					
2210201	住房公积金	179.70	179.70					
2210202	提租补贴	37.70	37.70					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			9,913.26	2,354.30	7,558.96			
201		一般公共服务支出	104.31		104.31			
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	104.31		104.31			
2010302		一般行政管理事务	104.31		104.31			
208		社会保障和就业支出	335.46	335.46				
20805		行政事业单位养老支 出	321.53	321.53				
2080501		行政单位离退休	82.23	82.23				
2080502		事业单位离退休	124.40	124.40				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	102.80	102.80				
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	12.10	12.10				
20808		抚恤	1.94	1.94				
2080801		死亡抚恤	1.94	1.94				
20899		其他社会保障和就业 支出	11.99	11.99				
2089999		其他社会保障和就 业支出	11.99	11.99				
210		卫生健康支出	189.49	189.49				
21011		行政事业单位医疗	189.49	189.49				
2101101		行政单位医疗	15.86	15.86				
2101102		事业单位医疗	62.55	62.55				
2101103		公务员医疗补助	111.08	111.08				
213		农林水支出	9,066.60	1,611.95	7,454.65			
21301		农业农村	7,638.27	1,611.95	6,026.32			
2130101		行政运行	545.65	545.65				
2130104		事业运行	1,205.73	1,066.30	139.43			
2130106		科技转化与推广服务	214.43		214.43			
2130108		病虫害控制	100.92		100.92			
2130109		农产品质量安全	49.65		49.65			
2130110		执法监管	28.77		28.77			
2130111		统计监测与信息服 务	103.40		103.40			

2130119	防灾救灾	9.78		9.78			
2130122	农业生产发展	38.00		38.00			
2130124	农村合作经济	1,011.21		1,011.21			
2130125	农产品加工与促销	320.00		320.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	787.95		787.95			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	28.00		28.00			
2130199	其他农业农村支出	3,194.78		3,194.78			
21303	水利	295.50		295.50			
2130316	农村水利	295.50		295.50			
21305	扶贫	669.82		669.82			
2130506	社会发展	71.10		71.10			
2130599	其他扶贫支出	598.72		598.72			
21307	农村综合改革	463.01		463.01			
2130799	其他农村综合改革支出	463.01		463.01			
221	住房保障支出	217.40	217.40				
22102	住房改革支出	217.40	217.40				
2210201	住房公积金	179.70	179.70				
2210202	提租补贴	37.70	37.70				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算表（表4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	9,913.2 6	一、一般公共 服务支出	33	104.31	104.31		
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	335.46	335.46		
	9		九、卫生健 康支 出	41	189.49	189.49		
	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	9,066.6 0	9,066.6 0		
	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	47				

	5		务业等支出					
	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	217.40	217.40		
	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	9,913.26	本年支出合计	59	9,913.26	9,913.26		
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	9,913.26	总计	64	9,913.26	9,913.26		

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。

27行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；

59行=(33+34+...+58)行；64行=(59+60)行。

2021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）农业农村局

单位：万元

项目			本年支出			
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
			合计	9,913.26	2,354.30	7,558.96
201			一般公共服务支出	104.31		104.31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	104.31		104.31
2010302			一般行政管理事务	104.31		104.31
208			社会保障和就业支出	335.46	335.46	
20805			行政事业单位养老支出	321.53	321.53	
2080501			行政单位离退休	82.23	82.23	
2080502			事业单位离退休	124.40	124.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.80	102.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
20808			抚恤	1.94	1.94	
2080801			死亡抚恤	1.94	1.94	
20899			其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	

2089999	其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	
210	卫生健康支出	189.49	189.49	
21011	行政事业单位医疗	189.49	189.49	
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	
2101102	事业单位医疗	62.55	62.55	
2101103	公务员医疗补助	111.08	111.08	
213	农林水支出	9,066.60	1,611.95	7,454.65
21301	农业农村	7,638.27	1,611.95	6,026.32
2130101	行政运行	545.65	545.65	
2130104	事业运行	1,205.73	1,066.30	139.43
2130106	科技转化与推广服务	214.43		214.43
2130108	病虫害控制	100.92		100.92
2130109	农产品质量安全	49.65		49.65
2130110	执法监管	28.77		28.77
2130111	统计监测与信息服务	103.40		103.40
2130119	防灾救灾	9.78		9.78
2130122	农业生产发展	38.00		38.00
2130124	农村合作经济	1,011.21		1,011.21
2130125	农产品加工与促销	320.00		320.00
2130135	农业资源保护修复与利用	787.95		787.95
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	28.00		28.00
2130199	其他农业农村支出	3,194.78		3,194.78
21303	水利	295.50		295.50
2130316	农村水利	295.50		295.50
21305	扶贫	669.82		669.82
2130506	社会发展	71.10		71.10
2130599	其他扶贫支出	598.72		598.72
21307	农村综合改革	463.01		463.01
2130799	其他农村综合改革支出	463.01		463.01
221	住房保障支出	217.40	217.40	
22102	住房改革支出	217.40	217.40	
2210201	住房公积金	179.70	179.70	
2210202	提租补贴	37.70	37.70	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,859.85	302	商品和服务支出	256.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	329.28	30201	办公费	20.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	718.84	30202	印刷费	0.94	31003	专用设备购置	
30103	奖金	147.55	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	197.23	30205	水费	1.25	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.16	30206	电费	8.04			
30109	职业年金缴费	12.19	30207	邮电费	6.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	78.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	81.51	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	12.13	30211	差旅费	8.57			
30113	住房公积金	179.70	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	238.14	30215	会议费	0.65			
30301	离休费		30216	培训费	0.58			
30302	退休费	139.54	30217	公务接待费	0.54			
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	0.04				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	26.56				
30309	奖励金		30229	福利费	23.50				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.43				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.65				
30399	其他对个人和家庭的补助	98.60	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	133.68				
人员经费合计		2,097.99	公用经费合计					256.30	

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。

2021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）农业农村局

单位：万元

2020 年度预算数						2020 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
21.75				16.65	5.1	43.19		7.43	35.76	7.43	0.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

2021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）农业农村局

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						

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。

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位：万元

项目			本年支出			
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	3	4	5
			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。

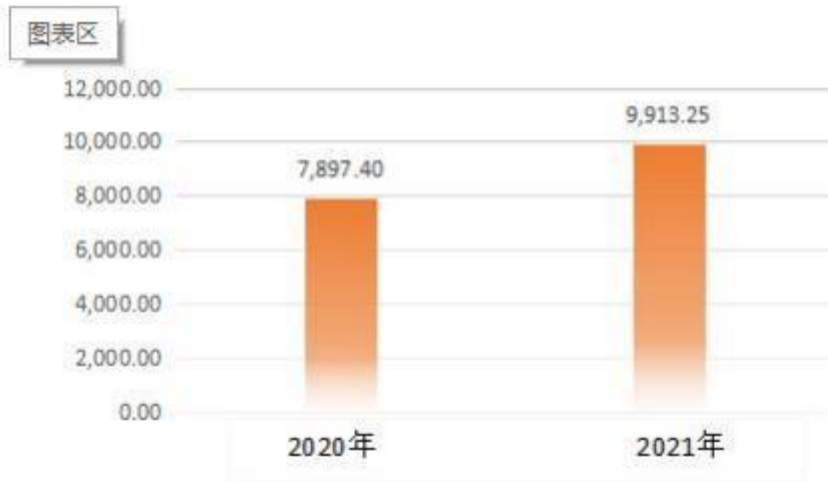
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9,913.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,015.85 万元，增长 25.53%，主要原因是：项目资金主要来源省、市级下达转移支付，新增项目。

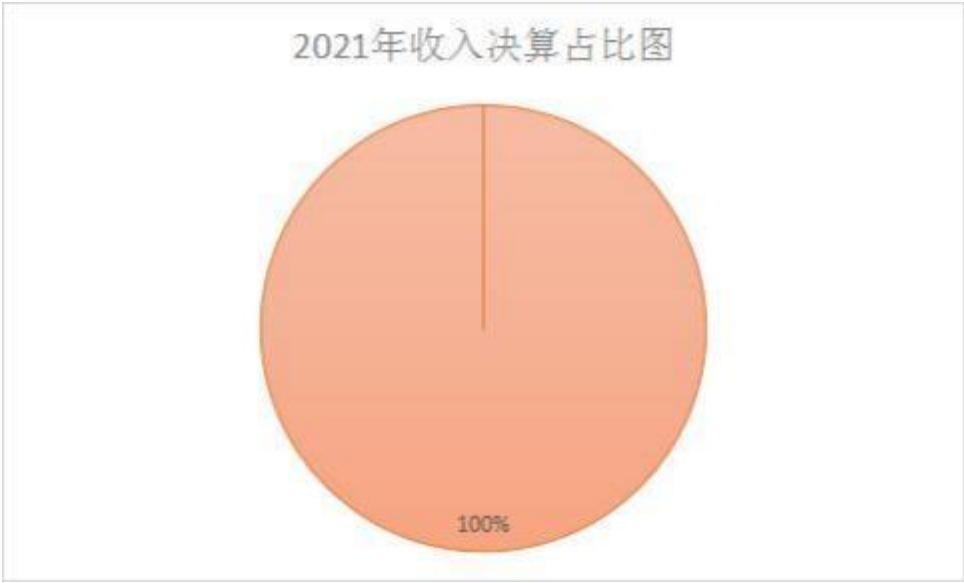
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,913.25 万元。其中：财政拨款收入 9,913.25 万元，占本年收入 100.00%

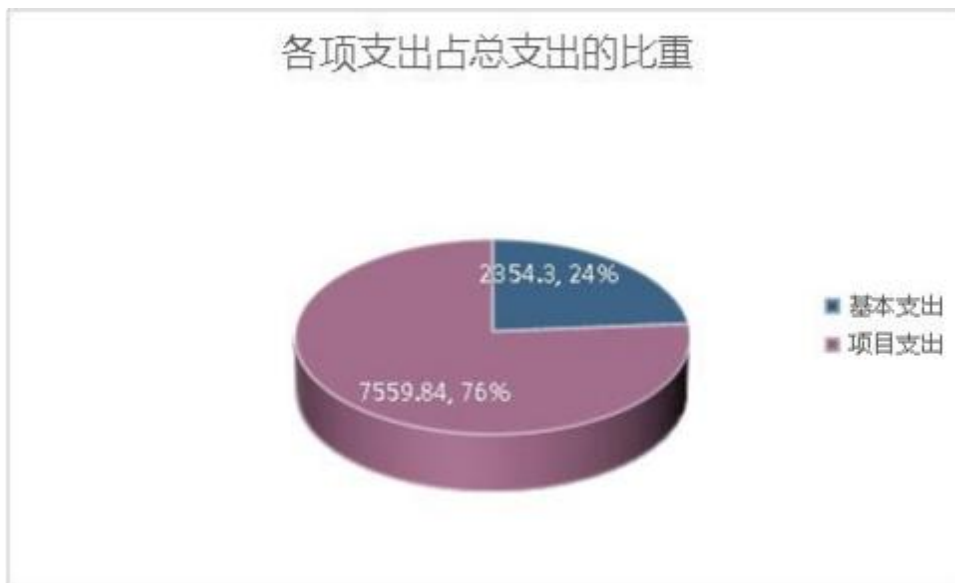
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9,913.26 万元。其中：基本支出 2,354.30 万元，占本年支出 24%；项目支出 7,558.96 万元，占本年支出 76%。

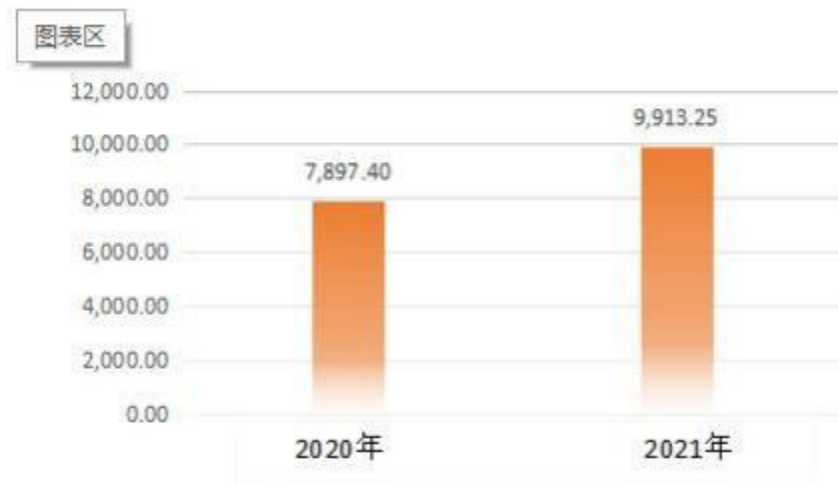
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9,913.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,137.58 万元，增长 27.49%。主要原因是项目资金主要来源省、市级下达转移支付，新增项目。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 9,913.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2,137.59 万元，增长 27.49 %。主要原因是省、市级下达转移支付项目和资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9,913.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.31 万元，占 1.05%；社会保障和就业（类）支出 335.46 万元，3.38%；卫生健康（类）支出 189.49 万元，占 1.91%；农林水（类）支出 9,066.60 元，占 91.46%；住房保障（类）支出 217.40 万元，占 2.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,505.28 万元，支出决算为 9,913.26 万元，完成年初预算的 282.81%。其中：基本支出 2,354.30 万元，项目支出 7,558.96 万元。项目支出主要用于：1、扶贫生产发展 175.41 万元。主要用于建档贫困户小额意外保险费、高校建档助学，精准扶贫助学扶智区级资金、建档贫困户集中购买居民医保费。主要成效：全面宣传落实党的政策，包村到户的落实工作，制定三年脱贫规划及各类农民增收的具体措施。2、编外人员劳务费、物业管理 139.42 万元。主要用于聘用人员和三个办公大楼物业费用。3、病虫害控制 147.73 万元。主要用于：防控物质、防疫消毒药品、农作物病虫害防治补助。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、农产品质量安全 49.65 万元。主要用于：农产品养殖环节“瘦肉精”检测、水产品检测试剂、农产品、饲料检测。主要成效：为切实保障畜产品质量安全，维护市民生命财产安全，我区对家畜养殖环节、产地检疫（调运）环节、屠宰检疫环节、市场环节进行“瘦肉精”残留及蛋品抗生素残留检测，同时开展宣传、专项整治等活动，严厉制止和打击违禁物添加的不法行为。5、执法监管 28.77 万元。主要用于渔政、种子、屠宰执法经费。主要成效：打击私屠滥宰执法巡查及取缔处置私宰窝点案件，实现基层街道生猪 100%进定点屠宰厂集中屠宰；保障了农业执法工作顺利开展。6、科技转化与推广服务 177.61 万元，主要用于新型职业和高素质农民培训、农业生产社会化、农技推广体系建设、特色水产技术推广。主要成效：通过培育，拓宽农民视野、思路，让农民学以致用。7、防灾救灾 9.78 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。8、农村综合改革 463.01 万元。主要用于三资农村审计、三资监管平台建设、街道农村集体三资监管代理中心会计委派工作。主要成效：实现农村集体三资监管“管、办”分离，部门职能归位，全面提升“三资”监管水平，促进农村集体“三资”管理工作规范、健康、有效运行。9、成品油价格改革对渔业的补贴28万元。主

要用于对渔民持有渔船的燃料补贴。10、农产品加工与促销320万元。主要用于农产品加工企业新建场房、设备的补贴。11、农村合作经济 1011.21万元。主要用于农产品加工项目、猕猴桃项目奖补、三品一标、新型职业和高素质农民培训、新型农业经营主体培育。主要成效：保障农业生产安全、农产品质量和生态环境安全，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。12、农业资源保护修复与利用787.95万元。主要用于秸秆综合利用、水产工厂化循环养殖、耕地质量提升、“两减”、长江禁捕、受污染耕地安全利用 2021年耕地障碍修复利用、农膜回收利用、执法装备。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。持续巩固长江“十年禁渔”工作成果，加快执法监管信息化建设步伐，实现“天网工程”优化升级，提高“技防”水平，推动执法管理精准化、高效化、科学化。13、农田水利建设 295.50万元。保证新农村建设、促进农村经济健康快速发展。14、农业生产发展 38万元。主要用于特色产业发展、工厂集约化育苗补贴、油菜轮作试点。主要成效：粮食作物高效模式集成示范推广，实施培养了一批观念新、懂技术、能生产、会经营的新型农民，社会影响日益增强。15、其他农业支出3886.92万元。主要用于工厂集约化育苗、耕地障碍修复利用、秸秆综合利用、农产品加工、新型农业经营主体培育、

种都建设、湖泊退养、畜禽退养、村两委换届选举、农田基础设施。主要成效：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。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 104.31 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021 年新增从党政办调剂对口帮扶资金支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 396.72 万元，支出决算为 335.46 万元，完成年初预算的 84.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年有人员退休，未交机关养老统筹。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 199.38 万元，支出决算为 189.49 万元，完成年初预算的 95.04%。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 2,694.09 万元，支出决算为 9,066.60 万元，完成年初预算的 336.54%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 215.09 万元，支出决算为 217.40 万元，完成年初预算的 101.07%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,354.30 万元，其中：

人员经费 2,097.99 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 256.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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）农业农村局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）农业农村局本级及下属5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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为21.75万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的202.07%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为43.19万元，完成年初预算的259.40%；其中：

（1）公务用车购置费35.76万元，完成年初预算214.77%。主要原因是新增2台执法皮卡车。

（2）公务用车运行费7.43万元，完成年初预算的44.63%，比年初预算减少9.22万元，其中：燃料费3.7万元；维修费1.96万元；保险费1.77万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3. 公务接待费支出决算为0.76万元，完成年初预算的14.90%，比年初预算减少4.34万元，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。

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.76万元。其中中：主

要用于公务活动及专项检查、评审等接待工作26 批次208 人次（其中：陪同 52 人次）。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 37.13 万元，增长 544.43%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 37.98 万元，增长 728.98%，公务接待支出决算减少 0.85 万元，下降 47.20%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是：长江大保护指示批示精神，建立长江禁捕长效执法机制，保护长江生态资源环境根据《农业农村部关于印发〈渔政执法装备配备指导标准〉的通知》添置 2 台渔政执法皮卡车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局机关运行经费支出 256.30 万元，比 2020 年度增加 2.38 万元，增长 0.94%。主要原因是 2021 年新招聘事业人员 9 人。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局政府采购支出总额512.53万元，其中：政府采购货物支出281.74万

元、政府采购服务支出230.79万元。授予中小企业合同金额503.41万元，占政府采购支出总额的98.22%，其中：授予小微企业合同金额77.75万元，占授予中小企业合同金额的15.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.81%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局共有车辆6辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局组织对2021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6个，资金1076万元。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）部门（单位）整体支出自评结果

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）。

1. 农村改革与管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 255 万元，执行数为 221.25 万元，完成预算的 86.76%。主要产出和效果：一是会计委派代理村数 80；二是组织 10 家以上企业参加湖北农博会；三是农村土地仲裁调解委员会 1 家，农村土地承包纠纷案例调解 2 例，四是三资信息化覆盖率达 100%。全面提升“三资”监管水平。促进农村集体“三资”管理工作规范、健康、有效运行。

2. 农产品质量安全监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57 万元，执行数为 49.65 万元，完成预算的 87.10%。主要产出和效果：一是重大农产品安全事故为 0；二是农业定性检测 14110 批次；三是安全检测合格率 99%。四是举办培训班次数 1 次。通过设定监测批次加强平时对农产品质量的监测工作，保证检测产品的合格率，确保辖区内不发生重大的农产品安全事故，让人民群众吃上放心肉，放心菜，保障人民的的生活和健康。

3. 执法监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 28.78 万元，完成预算的 47.97%。主要产出和效果：一是宣传多样化，在区电视台开辟专栏定期播放禁渔专题片，对禁渔的意义进行反复宣传；二是在主要街道悬挂宣传横幅 10 副，张贴禁渔公告 5 万张，并利用执法车船在渔区、各街道进行巡回宣传；二是出车出航巡查 300 次；三是种子质量合格率。四是举报执行率 100%。五是综合执法案件处理率 100%。执

行率低原因：渔政执法船已不能正常使用，未发生费用。下一步改进措施：根据实际工作需要科学编制预算。

4. 防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.32 万元，执行数为 61.22 万元，完成预算的 98.23%。主要产出和效果：一是强制免疫病种应免畜禽密度 80%；二是防疫应急物资储备；三是禽流感等重大动物疫病监测批次 1100；四是养殖环节病死畜禽无害化处理 100%。

5. 外来入侵物种防治项目自评综述：项目全年预算数为 205.67 万元，执行数为 205.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是外来物种个数，“加拿大一枝黄花”一个；二是防除范围所有辖区。遏制重大危害入侵物种扩散趋势，加强外来物种入侵防控工作。

6. 小型农田水利设施改造项目自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 263.83 万元，完成预算的 87.94%。一是硬化排水沟 6 处 15.52 km，扩挖排水沟 7 处 13.68 km，清淤排水沟 30 处 75.9 km；二是新建、改造、维护桥涵 45 处；三是改造渠道 17 处，长度 10.15km，泵站 3 座；四是建后管护泵站 59 处，装机 6822 千瓦，涵闸 118 处，未硬化港沟 88 处，总长 191.59km，护砌沟渠 163 处。调节和改良农田水分状况和地区水利条件，使之满足农业生产发展的需要促进农业稳步高产，保证小型水利设施正常运行。

（三）绩效自评结果应用情况。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。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 坚持农业高质高效，致力发展精致现代农业

1、粮食生产保供稳中增量。全区现有农作物总播面 22.93 万亩，其中粮食 6.7 万亩，预计产量 1.62 万吨；蔬菜 12.5 万亩，预计产量 28 万吨。养殖水面 4.2 万亩，预计完成水产品产量 2.43 万吨，实现产值 9.87 亿元。预计生猪存栏 6.6 万头，同比增加 17.9%；预计家禽存笼 3.5 万只，同比增加 10.4%；预计禽蛋产量 175 吨，同比增加 10.6%；畜牧业预计产值 1.74 亿元。预计全区可实现农业总产值 30.7 亿元，同比增长 15%。

2、汉南种业小镇提速增位。筑巢引凤，出台《引进重大农业项目奖补办法》。支持小镇种业企业奖补资金 1500 万元，提档升级企业基地设施和装备，促进种业高质量发展。探索“种业+”发展新路径，推动种业转型升级延伸，推动种业、旅游、文化等深度融合，促进立体化、复合式全产业链发展，申报省级农村产业融合发展示范园，聚力打造“武汉·中国种都”种业“芯片区”。

3、农业科技推广应用增效。建成农业“四新”技术示范基地和鲜食玉米的新品种试验、示范及引种基地，组织 300 名农民代表学习观摩 3 项以上先进适用技术模式。推广优质绿色高效技术 5155 亩。培育农业科技示范户主体 50 人。基层农技人员运用信息化农技服务超过 80%。准确预警病虫害趋势，提升

虫情防治装备能力，安装物理设备 752 套。坚持抓好重大动物疫病防控。

4、标准农业建设追溯增质。强化追溯监管及应用，运用追溯系统加强农产品质量安全监管，预计全年上传检测数据8000多条。全面试行食用农产品合格证制度，坚持逢出必检，合格证随货同行，预计开具食用农产品合格证4000张，带证上市食用农产品 10000 余吨。加快品牌培育认证和标准化建设，落实农业标准化与“二品一标”品牌创建补助资金 76 万元，新增建设 4 家市级农业标准化生产示范企业。大力培育绿色食品、有机食品和地理标志农产品，我区“二品一标”共计 39 个。

5、产业融合发展促进增收。落实补贴资金 426.97 万元支持 2 家加工企业发展。龙凯、月月红、海图 3 个项目建成丰富了军山—东荆—湘口乡村休闲产业带内涵。落实补贴资金 426.97 万元支持 3 家企业建设农产品仓储保鲜冷链物流设施。完成了2020 农村电商培训，培训农村电商人员 1 万人。加强企业产销对接，组织大汉口、楚湘、武大天源、金汇泉 4 家龙头企业参加全市农产品网络直播带货培训班。组织大汉口、金汇泉两家龙头企业参加第十二届湖北潜江龙虾节。协调组织相关企业参加全市农业农村招商引资专场活动。线上线下成功举办“甜玉米文化节”、“农民丰收节”。新增 8 家“六有”合作社及 6 家“六有”家庭农场。与银行签定了乡村战略合作协议，组织银行与 30 余家新型农业经营主体开展了“银企对接”对接活动，为我区 137 户新型经营主体投放贷款 5749 万元。

（二）坚持乡村宜居宜业，致力实施乡村建设行动

1、农村人居环境整治克难奋进。持续开展村庄清洁行动美化居民生活环境，提升农村人居环境质量。农村生活垃圾收集处理实现全覆盖，行政村生活垃圾分类覆盖率达 100%。农村生活污水治理全面达标，覆盖率达到 98%，处理率达到 100%。切实抓好农村厕所经常性管理，全面开展农村户厕排查。

2、农业面源污染防治有力精进。坚持两减增效，实施省级化肥减量增效项目，建设示范基地 5 个，辐射面积 1 万亩；秸秆综合利用率稳定在 94%以上；建设了 4 个“五有标准”农膜回收点，示范推广可降解地膜 400 亩；巩固加强耕地安全保障利用治理。坚持废弃利用，全区 7 个规模养殖场畜禽废弃物资源化利用率 94.49%，粪污处理设施装备配套率 100%，提前达到省级目标。定期对全区 21 个限养湖泊开展监督检查，防止“渔业三网”养殖死灰复燃。

3、农业保障能力水平竿头日进。落实资金 1053.15 万元，重点硬化沟渠 7353.12 米、改建（硬化）水泥路 7150.72 米、涵管 530 米、中支渠清淤 1000 方、土堤 1870 方。改造提升了 7 座涉农泵站。全区设施农业面积 2 万亩。全区农机种类齐全，北斗导航系统、植保无人机等智慧农业终端设备在农业生产中逐步应用，农机化综合作业水平达到 83%。

4、农业综合执法整治及时跟进。深入开展农产品质量安全专项整治行动，严厉打击假冒伪劣农业投入品行为。加强动物卫生监督及屠宰执法，及时处理病害动物无害化处理。常态化

规范市民依法依规垂钓活动，严厉整治生产性垂钓行为，着力维护合法合规的娱乐性垂钓秩序。加强农机安全生产监管。加大转基因作物监管力度，防范非法转作物扩散。

开展“非粮化”排查及“大棚房”整治回头看。确保了粮食生产和农产品质量安全。

（三）坚持农民富余富足，致力乡村振兴有效衔接

1、巩固“两不愁三保障”成果。落实发放资金约 145 万元，继续落实建档立卡帮困学生 165 人各年龄段政策全覆盖，继续落实建档立卡小康建设帮困人口城乡居民医保参保缴费资助政策，做到帮困人口全员参保；落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度，发放一般帮困户生活困难补助 1 户 2 人，帮困对象 17 人通过公益岗位实现就业，高质量确保帮困人口“两不愁、三保障”，向共同富裕的目标前进。及时更新监测对象基本信息，跟踪监测帮扶成效，充分发挥好“防贫保”的作用。持续做好对外帮扶，对口帮扶蔡甸区资金 500 万元，支援恩施州巴东县资金 180 万元，支援利川市 3000 万元，助力利川市增强内生动力，高质量发展，推进乡村振兴。优化消费扶贫参与方式，加大对我区扶贫馆的建设力度，抓好工会助力消费扶贫活动，开展了“职工爱心消费扶贫、助推全面迈入小康”活动。

2、全面推进村级债务化解。截止 2020 年底全区 80 个村（改制公司）锁定村级债权总额 6539.7 万元，债务总额 2246.7 万元（其中目标化解数 1644.26 万元）；加强督办检

查，截至目前全区已化债 404.83 万元，涉及 25 个村，其中 19 个 10 万以下非经营性债务村已全部清零，金额 38.38 万元；10-50 万非经营性债务 28.01 万元，涉及 2 个村；化解经营性债务 338.44 万元。

3、发展壮大集体经济。探索集体经济发展路径，编印了《集体经济发展典型案例汇编》，制定《三变改革五大合作方案》，引导集体发展多种合作经济。如军山街黄石村组织股民投资组建物业服务股份合作社，为政府项目提供物业、运维、保洁等服务，获取服务收入。2020 年全区 53 个村实现分红，分红资金 1.95 亿元。

4、推进农村土地“三权分置”改革。一是加强农村土地承包经营权证管理。制定《农村土地承包经营权证变更登记指南》，高效办理一件事，办理权证变更 8 起。规范土地流转，收取土地流转风险保证金 207.82 万元，仲裁调解审结土地承包纠纷 6 件。严格落实耕地地力保护补贴政策，发放补贴资金 8137983 元。推进农业生产社会化服务，申报补贴面积 6.7 万亩，补贴 20 万元。依法依规做好被征地农民进社保的审核工作。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	汉南种业小镇 提速增位	筑巢引凤，出台《引进重大农业项目奖补法》支持小镇种业企业奖补资金 1500 万元，提挡升级企业基地设施和装备，促进种业高质量发展。探索“种业+”发展新路径，推动种业转型升级延伸，推动种业、旅游、文化等深度融合，促进立体化、复合式全产业链发展，申报省级农村产业融合发展示范园，聚力打造“武汉·中国种都”种业“芯片区”。	已完成
2	农业科技推广 应用增效	建成农业“四新”技术示范基地和鲜食玉米的新品种试验、示范及引种基地，组织 300 名农民代表学习观摩 3 项以上先进适用技术模式。推广优质绿色高效技术 5155 亩。培育农业科技示范户主体 50 人。基层农技人员运用信息化农技服务超过 80%。准确预警病虫害趋势，提升虫情防治装备能力，安装物理设备 752 套。坚持抓好重大动物疫病防控	已完成
3	标准农业建设 追溯增质	强化追溯监管及应用，运用追溯系统加强农产品质量安全监管，预计全年上传检测数据 8000 多条。全面试行食用农产品合格证制度，坚持逢出必检，合格证随货同行，预计开具食用农产品合格证 4000 张，带证上市食用农产品 10000 余吨。加快品牌培育认证和标准化建设，落实农业标准化与“二品一标”品牌创建补助资金 76 万元，新增建设 4 家市级农业标准化生产示范企业。大力培育绿色食品、有机食品和地理标志农产品，我区“二品一标”共计 39 个	已完成
4	产业融合发展 促进增收	落实补贴资金 426.97 万元支持 2 家加工企业发展。龙凯、月月红、海图 3 个项目建成丰富了军山—东荆—湘口乡村休闲产业带内涵。落实补贴资金 426.97 万元支持 3 家企业建设农产品仓储保鲜冷链物流设施。完成了 2020 农村电商培训，培训农村电商人员 1 万人，加强企业产销对接，组织龙头企业参加全市农产品网络直播带货培训班，线上线下成功举办“甜玉米文化节”、“农民丰收节”	已完成
5	农村人居环境 整治克难奋进	持续开展村庄清洁行动美化居民生活环境，提升农村人居环境质量。农村生活垃圾收集处理实现全覆盖，行政村生活垃圾分类覆盖率达 100%。农村生活污水治理全面达标，覆盖率达到 98%，处理率达到 100%。切实抓好农村厕所经常性管理，全面开展农村户厕排查	已完成
6	农业面源污染 防治有力精进	坚持两减增效，实施省级化肥减量增效项目，建设示范基地 5 个，辐射面积 1 万亩；秸秆综合利用率稳定在 94% 以上；建设了 4 个“五有标准”农膜回收点，示范推广可降解地膜 400 亩；巩固加强耕地安全保障利用治理。坚持废弃利用，全区 7 个规模养殖场畜禽废弃物资源化利用率 94.49%，	已完成

		粪污处理设施装备配套率 100%，提前达到省级目标。定期对全区21个限养湖泊开展监督检查	
7	农业保障能力水平竿头日进	重点硬化沟渠 7353.12 米、改建（硬化）水泥路 7150.72 米、涵管 530 米、中支渠清淤 1000 方、土堤 1870 方。改造提升了 7 座涉农泵站。全区设施农业面积 2 万亩。全区农机种类齐全，北斗导航系统、植保无人机等智慧农业终端设备在农业生产中逐步应用，农机化综合作业水平达到83%	已完成
8	农业综合执法整治及时跟进	深入开展农产品质量安全专项整治行动，严厉打击假冒伪劣农业投入品行为。加强动物卫生监督及屠宰执法，及时处理病害动物无害化处理。常态化规范市民依法依规垂钓活动，严厉整治生产性垂钓行为，着力维护合法合规的娱乐性垂钓秩序。加强农机安全生产监管。加大转基因作物监管力度，防范非法转作物扩散。开展“非粮化”排查及“大棚房”整治回头看。确保了粮食生产和农产品质量安全。	已完成
9	全面推进村级债务化解	全区 80 个村（改制公司）锁定村级债权总额 6539.7 万元，债务总额 2246.7 万元（其中目标化解数 1644.26 万元）；加强督办检查，截至目前全区已化债 404.83 万元，涉及 25 个村，其中 19 个 10 万以下非经营性债务村已全部清零，金额 38.38 万元；10-50 万非经营性债务 28.01 万元，涉及 2 个村；化解经营性债务 338.44 万	已完成
10	发展壮大集体经济	探索集体经济发展路径，编印了《集体经济发展典型案例汇编》，制定《三变改革五大合作方案》，引导集体发展多种合作经济。如军山街黄石村组织股民投资组建物业服务股份合作社，为政府项目提供物业、运维、保洁等服务，获取服务收入	已完成
11	推进农村土地“三权分置”改革	加强农村土地承包经营权证管理。制定《农村土地承包经营权证变更登记指南》，高效办理一件事，办理权证变更 8 起。规范土地流转，收取土地流转风险保证金 207.82 万元，仲裁调解审结土地承包纠纷 6 件。严格落实耕地地力保护补贴政策，发放补贴资金8137983 元。推进农业生产社会化服务，申报补贴面积 6.7 万亩，补贴 20 万元。依法依规做好被征地农民进社保的审核工作	已完成
12	粮食生产保供稳中增量	全区现有农作物总播面 22.93 万亩，其中粮食 6.7 万亩，预计产量 1.62 万吨；蔬菜 12.5 万亩，预计产量 28 万吨。养殖水面4.2 万亩，预计完成水产品产量 2.43 万吨，实现产值 9.87 亿元。预计生猪存栏 6.6 万头，同比增加 17.9%；预计家禽存笼 3.5 万只，同比增加 10.4%；预计禽蛋产量 175 吨，同比增加 10.6%；畜牧业预计产值 1.74 亿元。预计全区可实现农业总产值 30.7 亿元，同比增长 15%	已完成
14	巩固“两不愁三保障”成果	落实发放资金约 145 万元，继续落实建档立卡帮困学生 165 人各年龄段政策全覆盖，继续落实建档立卡小康建设帮困人口城乡居民医保参保缴费资助政策，做到帮困人口全员参保。落实基本医疗保障、大病保险、医疗救助三重保障制度及更新监测对象基本信息，跟踪监测帮扶成效，充分发挥好“防贫保”的作用，持续做好对外帮扶，对口帮扶蔡甸区、支援利川市、恩施州巴东县，高质量发展，推进乡村振兴	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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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

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(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

2021 年度农业农村局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局				
基本支出总额		2354.30		项目支出总额		1076
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	1233.59	1076	87.23	17	
年度目标 1: (98分)		确保全区不发生重大动物疫病流行				
年度绩效 指标 1 (得 80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	禽流感等重大动物抗体监测	1100	1300	25
		数量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率	≥70%	85%	20
		数量指标	强制免疫病种应免畜禽密度	100%	100%	10
		数量指标	病死牲畜无害化处理	100%	100%	10
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	未发生区域性重大动物疫情	0	0	5
		生态效益 指标	未发生因病死动物丢弃而造成环境污染	0	0	5
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥85%	85%	5
.....						
年度绩效目标 2 (90分)		实现农村集体三资监管“管、办”分离，部门职能归位，全面提升“三资”监管水平，促进农村集体“三资”管理工作规范、健康、有效运行。				

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
年度绩效目标2 (得分72)	数量指标	三资代理服务村(改制公司)	80	80	6	
	数量指标	农村产权交易额	1000万元以上	0	0	
	数量指标	组织10家以上企业(合作社)参加湖北农博会	10	13	6	
	数量指标	农村土地承包纠纷案例调解	2例	6例	6	
	质量指标	三资信息化覆盖率	100%	100%	6	
	质量指标	三资监管系统、产权交易中心系统运转	正常	正常	3	
	质量指标	农村产权交易中心运转	正常	未运转	0	
	质量指标	仲裁庭运转	正常	正常	5	
	效益指标	社会效益指标	村级财务公开率	100%	100%	10
		社会效益指标	促进农村社会稳定	有所提升	有所提升	10
		经济效益指标	提高农产品品牌影响力	有所提升	有所提升	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10
					
年度绩效目标3 (88分)	加强对我辖区内的江河渔业资源和生态环境的保护,规范渔业生产秩序,促进我区渔业经济可持续发展。确保我区农药种子市场安全。					
年度绩效目标3 (得分80)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	出动车船巡查	300	659	25
		数量指标	印发宣传资料	50000	50000	5
		数量指标	举报执行率	100%	100%	10
		数量指标	办理案件	5	依法移送司法机关案件4起,移交涉案人员5名,行政处罚6起6人	20
		质量指标	综合执法案件处理率	100%	100%	10
		质量指标	恶性群访越级访事件	0	0	5

	效益指标	社会效益指标				
		经济效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	95%	95%	5
					
年度绩效目标 4 (91 分)		促进我区农产品质量安全标准化、信息化、规范化建设，确保食品安全，确保人民身体健康。				
年度绩效目标 4 (得分 77)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测批次	14110	15936	15
		数量指标	举办培训班次数	1	1	10
		质量指标	农产品质量安全检测合格率	≥99.0%	99.90%	15
		质量指标	农产品质量安全检验报告差错率	≤2%	≤2%	9
		质量指标	不合格样品查处率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	重大农产品安全事故	0	0	10
			农产品质量安全宣传形式多样化	2	3	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	≥80%	4
					
年度绩效目标 5 (96 分)		有效地改善了农业生产条件，提高土地利用率和劳动生产率，促进土地利用结构的调整，实现农业稳产高产。				
年度绩效目标 5 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	泵站建后管护	37	37	15
		数量指标	涵闸建后管护	90	90	12
		数量指标	未硬化港沟建后管护	44	51	13
		数量指标	护砌沟渠管护	119	140	10
		质量指标	质量鉴定情况	合格	合格	10
	效益指标	经济效益指标	是否提高农民收入 (是/否)	是	是	10

		社会效益指标	改善农村生产条件	良好	良好	5
	满意度指标	社会公众或服务	服务对象满意度	良好	良好	5
年度绩效目标 (98分)		有效遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险				
年度绩效目标 6 (78分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	外来物种个数	1	1	40
		数量指标	范围	所有辖区	所有辖区	30
	满意度指标	社会公众或服务	服务对象满意度	良好	良好	8
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1、农产品质量安全检测经费未及时使用完，原因一是开展农产品质量安全委托检测，农产品自检耗材使用量减少。二是 2021 年全区农产品质量安全提档升级项目根据相关企业实际情况进行了调整。</p> <p>2、受疫情大环境和老化执法船艇设备影响，2021 年执法项目经费未使用完毕，具体情况如下：一是受持续性防疫管控影响，不能组织大规模现场培训和宣传活动，场地租赁、聘请培训老师等费用减少，相关纸质资料印刷量减少，多采用微信、微博等线上平台宣传方式；二是现有 2 艘渔业行政执法艇，船体及机械设备均已老化，锈蚀严重，船体漏水，存在极大的安全隐患，已不能正常运转，也无法适应十年长江禁捕渔政执法新形势，新执法船艇正按相关程序采购。</p> <p>3、项目在执行时存在一定偏差。在预算执行中，难免会出现一些零星支出和临时性开支等不可预见费用，在年初预算时，没有单独设立一项办公经费或其他支出，导致一般性临时工作所需开支只能内部调剂，最后造成项目执行时存在一定偏差。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1、强化农产品质量安全宣教培训。坚持正面引导，广泛宣传农产品质量安全政策、法规、工作成效、科学消费知识等，构建社会共治格局。分级分类开展食用农产品合格证制度、农产品质量安全检验检测技术、试行承诺达标合格证制度、“治违禁控药残促提升”三年行动、街道农产品质量安全网格化管理等业务培训，不断提高全区监管、检测、执法队伍能力素质和工作水平。</p> <p>2、强化执法人员业务培训，更新相关执法装备，加强农业综合执法能力建设和条件保障。2021 年 12 月 17 日渔政快艇42469 已投入到长江巡查中。另外渔政 42468 于 2022 年 6 月交付使用。2 艘渔政船投入使用后的相关费用就会增加。</p> <p>3、根据实际情况，科学合理的编制项目年度会计预算，提高项目执行率，减少执行偏差。</p>				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2021 年度农业农村局部门整体绩效自评报告

一、 自评结论

（一） 部门整体绩效自评得分

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局2021 年整体支出绩效综合得分为93 分，评价等级为良。

（二） 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。动物防疫补助执行率为 98.23%，农村管理与改革执行率为86.76%，农产品质量安全检测检验执行率为 87.11%，农业执法执行率为 47.97%，农田小型管护 87.94%，外来入侵物种防治执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

一、 确保辖区不发生重大动物疫情。

二、 实现农村集体三资监管“管、办”分离，部门职能归位，全面提升“三资”监管水平。

三、 促进我区农产品质量安全标准化、信息化、规范化建设，确保食品安全。

四、 辖区内的江河渔业资源和生态环境的保护，确保我区农药种子市场安全。

五、 有效地改善了农业生产条件，提高土地利用率和劳动生产率，促进土地利用结构的调整，实现农业稳产高产。

六、 有效遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险。

（三） 存在的问题和原因

1、动物防疫。由于非洲猪瘟等重大动物疫病防控形势仍很严峻，各项防控措施必须坚决落实落地，要作好打持久战的准备，消毒药品等各项物质需求量大。基层业务人员不足，少数街道甚至将防控机构撤并、人员抽走，许多工作无法开展。

2、农村管理与改革。年初预算不够精准，农村产权交易中心暂不运行，因此农村产权交易中心相关工作经费未使用。项目在执行时存在一定偏差。在预算执行中，难免会出现一些零星支出和临时性开支等不可预见费用，在年初预算时，没有单独设立一项办公经费或其他支出，导致一般性临时工作所需开支只能内部调剂，最后造成项目执行时存在一定偏差。

3、农业执法。我队现有2艘渔业行政执法艇，船体及机械设备均已老化，锈蚀严重，船体漏水，存在极大的安全隐患，已不能正常运转，也无法适应十年长江禁捕渔政执法新形势，我队拟作处理；新执法船艇正按相关程序采购。2021年12月17日渔政快艇42469已投入到长江巡查中。另外渔政42468于2022年6月交付使用。2艘渔政船投入使用后的相关费用增加。

（四）下一步拟改进措施

1、增强预算编制的科学性和可行性。在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。

2、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目实施单位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，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

3、制定相关项目质量考核办法。有利于加强项目的质量可控性，更好的提升项目质量，责任到人。根据各部门、各岗位的职责，遵循客观公正、注重实绩的原则。

4、努力提高专业素质。需要参与预算绩效管理工作人员努力提高自身专业素质，确保绩效评价质量。加强评价指标体系建设。

二、佐证材料

（一）基本情况

重点工作

1. 坚持农业高质高效，致力发展精致现代农业
2. 坚持乡村宜居宜业，致力实施乡村建设行动
3. 坚持农民富余富足，致力乡村振兴有效衔接

支出情况：年度财政资金预算 1233.59 万元，其中动物防疫 62.32 万元，实际支出 61.22 万元。农村管理与改革 255 万元，包括街道农村集体“三资”监管代理中心会计委派、农村经营土地仲裁调解工作经费、农博会经费、农村集体三资年度审计经费、产权制度改革工作经费。全年实际使用资金 221.25 万元。农产品质量安全 57 万元，实际支出 49.65 万元。农业执法 60 万元，实际支出 28.78 万元。小型农田水利设施改造 300

万元，实际支出 263.83 万元。物业管理、外聘人员 69.40 万元，规划编制、审计服务 224.20 万元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

按要求完成全区80个村（改制公司）的“三资”委托代理记账服务；组织全区新型经营主体，农业农头企业顺利参加武汉农业博览会。实现农村集体三资监管“管、办”分离，部门职能归位，全面提升“三资”监管水平，促进农村集体“三资”管理工作规范、健康、有效运行。确保全区不发生重大动物疫病流行。加强对我辖区内的江河渔业资源和生态环境的保护，规范渔业生产秩序，促进我区渔业经济可持续发展，确保我区农药种子市场安全。针对“加拿大一枝黄花”重大危害入侵物种有效开展防除工作。

（二）部门自评工作开展情况

我单位按照年初制订工作已完成当年计划，完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。 财政资金预算 1233.59 万元，2021 年实际支出数 1076 万元。执行率 87.22%。其中动物防疫 62.32 万元，实际支出 61.22 万元，执行率 98.23%。农村管理与改革 255 万元，实际支出 221.25 万元，执行率 86.76%。农产品质量安全 57 万元，实际支出 49.65 万元，执行率 87.11%。农业执

法 60 万元，实际支出 28.78 万元，执行率 47.97%。农田小型管护 300 万元，实际支出 263.83 万元，执行率 87.94%。外来物种入侵 205.67 万元，实际支出 205.67，执行率 100.00%。

2. 绩效目标完成情况分析。

目标一：确保辖区不发生重大动物疫情

①开展口蹄疫、高致病性禽流感等6类重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到100%，抗体合格率达到部、省级标准。

②防疫应急物资储备，按照实际需要，组织非洲猪瘟等重大动物疫病各类消毒药5吨、防疫器材若干。

③实行养殖环节病死猪无害化处理，不发生随意抛弃病死猪事件。

目标二：实现农村集体三资监管“管、办”分离，部门职能归位，全面提升“三资”监管水平。

①会计委派代理村数，通过购买会计代账服务，切实提升街道三资代理服务中心服务质量和水平，实现集体三资管理规范化，完成代理村数80个。

②组织10家以上企业参加湖北农博会。

③农村土地仲裁调解委员会1家，农村土地承包纠纷案例调解2例。

④三资信息化覆盖率达到100.0%。

⑤代理服务对象满意度。通过对社会公众进行了解，询问26人，大家都对农村管理与改革的结果表示满意或基本满意，社会公众满意度为85.0%。

目标三：促进我区农产品质量安全标准化、信息化、规范化建设，确保食品安全。

①重大农产品安全事故，未发生重大农产品安全事故。

②农产品质量安全监测批次，根据市农业局下达监测数，我区全年开展农产品检测 14110 批次。

③安全检测合格率，重点检查了兽药店、养殖场（户）兽医室等相关场所未发现不合格样品。合格率99.90%。

④不合格样品查处率 100%

⑤宣传多样化。印发告知书等宣传资料 1000 余份、流动宣传 6 次、印制标语8 余幅。

目标四：辖区内的江河渔业资源和生态环境的保护，确保我区农药种子市场安全。

①签订责任状。严厉打击非法捕捞违法行为，加大对违法捕捞行为的整治力度，与辖区内超市、餐饮酒楼、市场水产个体经营户签订长江禁渔期间责任状330 份。

②办理案件。综合执法案件处理率 100%，全年办理案件20 起。

③宣传多样化。一是在区电视台开辟专栏定期播放禁渔专题片，对禁渔的意义进行反复宣传；二是在主要街道悬挂宣传横幅 10 副，张贴禁渔公告 5 万张，并利用执法车船在渔区、各街道进行巡回宣传。

目标五：有效地改善了农业生产条件，提高土地利用率和劳动生产率，促进土地利用结构的调整，实现农业稳产高产。

①泵站建后管护年初目标37 座，实际完成37 座。

②涵闸建后管护目标90处，实际完成90处。

③未硬化港沟建后管护44处，实际完成51处。

④护砌沟渠管护119处，实际完成140处。

目标六：有效遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险

①外来物种个数，“加拿大一枝黄花”一个。②防除范围所有辖区。

附件 2

单位名称：武汉经济技术开发区
(汉南区) 农业农村局

2021 年度部门决算公开工作情况考核表

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位 (例如 :1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留 (例如:18.0%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范 (金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是
6		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即: 《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即。《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比 (表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况 (表 5 的说明), 并说明增减原因 (表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效 (表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17			2. 是否细化说明因公出国 (境) 团组数及人数。	是
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
21			6. 是否公开预算绩效工作开展情况。	是
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是

23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是		
24			「(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			「(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
28			「1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
29		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
30			(二) 是否通过表格方式反映。	是		
31		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
34		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是		
35			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
36	「三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 8 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是		
37				(二) 是否在 10 月 15 日 16 时前公开部门决算。	是	
38				(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2020 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
39				(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
40	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	否		
41				(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
42				(三) 是否保持长期公开状态。	是	
43				1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
44			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是		

