

2022 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

2023 年 10 月 18 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 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局概况 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局概况 2022 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 2022 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，提出农业投资规模和方向、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 2022 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）农业综合执法大队

## **第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 农业农村局2022年度部门决算表**

2022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

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	12,410.21	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	283.89				
		9		九、卫生健康支出		40	213.66				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43	11,692.32				
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	220.34				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
<b>本年收入合计</b>		27	12,410.21	<b>本年支出合计</b>		58	12,410.21				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
<b>总计</b>		31	12,410.21	<b>总计</b>		62	12,410.21				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022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

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
合 计			12,410.21	12,410.21					
208		社会保障和就业支出	283.89	283.89					
20805		行政事业单位养老支出	274.79	274.79					
2080501		行政单位离退休	61.29	61.29					
2080502		事业单位离退休	78.57	78.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.82	113.82					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11					
20808		抚恤	1.70	1.70					
2080801		死亡抚恤	1.70	1.70					
20899		其他社会保障和就业支出	7.40	7.40					
2089999		其他社会保障和就业支出	7.40	7.40					
210		卫生健康支出	213.66	213.66					
21011		行政事业单位医疗	213.66	213.66					
2101101		行政单位医疗	14.39	14.39					
2101102		事业单位医疗	142.43	142.43					
2101103		公务员医疗补助	56.83	56.83					
213		农林水支出	11,692.32	11,692.32					
21301		农业农村	9,084.30	9,084.30					
2130101		行政运行	615.52	615.52					
2130104		事业运行	1,152.31	1,152.31					
2130106		科技转化与推广服务	449.10	449.10					
2130108		病虫害控制	132.94	132.94					
2130109		农产品质量安全	222.36	222.36					
2130110		执法监管	127.30	127.30					
2130119		防灾救灾	186.00	186.00					
2130122		农业生产发展	3,307.91	3,307.91					
2130125		农产品加工与促销	450.00	450.00					
2130135		农业资源保护修复与利用	847.70	847.70					
2130199		其他农业农村支出	1,593.16	1,593.16					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,805.87	1,805.87					
2130505		生产发展	100.00	100.00					
2130506		社会发展	1,119.03	1,119.03					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	586.84	586.84					
21307		农村综合改革	355.38	355.38					
2130799		其他农村综合改革支出	355.38	355.38					
21308		普惠金融发展支出	136.60	136.60					
2130899		其他普惠金融发展支出	136.60	136.60					
21399		其他农林水支出	310.17	310.17					
2139999		其他农林水支出	310.17	310.17					
221		住房保障支出	220.34	220.34					
22102		住房改革支出	220.34	220.34					
2210201		住房公积金	182.42	182.42					
2210202		提租补贴	37.93	37.93					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022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

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
类	款	项						
科目名称			1	2	3	4	5	6
		合 计	12,410.21	2,335.07	10,075.14			
208		社会保障和就业支出	283.89	283.89				
20805		行政事业单位养老支出	274.79	274.79				
2080501		行政单位离退休	61.29	61.29				
2080502		事业单位离退休	78.57	78.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.82	113.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11				
20808		抚恤	1.70	1.70				
2080801		死亡抚恤	1.70	1.70				
20899		其他社会保障和就业支出	7.40	7.40				
2089999		其他社会保障和就业支出	7.40	7.40				
210		卫生健康支出	213.66	213.66				
21011		行政事业单位医疗	213.66	213.66				
2101101		行政单位医疗	14.39	14.39				
2101102		事业单位医疗	142.43	142.43				
2101103		公务员医疗补助	56.83	56.83				
213		农林水支出	11,692.32	1,617.18	10,075.14			
21301		农业农村	9,084.30	1,617.18	7,467.13			
2130101		行政运行	615.52	615.52				
2130104		事业运行	1,152.31	1,001.66	150.65			
2130106		科技转化与推广服务	449.10		449.10			
2130108		病虫害控制	132.94		132.94			
2130109		农产品质量安全	222.36		222.36			
2130110		执法监管	127.30		127.30			
2130119		防灾救灾	186.00		186.00			
2130122		农业生产发展	3,307.91		3,307.91			
2130125		农产品加工与促销	450.00		450.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	847.70		847.70			
2130199		其他农业农村支出	1,593.16		1,593.16			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,805.87		1,805.87			
2130505		生产发展	100.00		100.00			
2130506		社会发展	1,119.03		1,119.03			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	586.84		586.84			
21307		农村综合改革	355.38		355.38			
2130799		其他农村综合改革支出	355.38		355.38			
21308		普惠金融发展支出	136.60		136.60			
2130899		其他普惠金融发展支出	136.60		136.60			
21399		其他农林水支出	310.17		310.17			
2139999		其他农林水支出	310.17		310.17			
221		住房保障支出	220.34	220.34				
22102		住房改革支出	220.34	220.34				
2210201		住房公积金	182.42	182.42				
2210202		租房补贴	37.93	37.93				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022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）农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					金 额	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	12,410.21	一、一般公共服务支出	33				
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	40	283.89	283.89		
	9		九、卫生健康支出	41	213.66	213.66		
	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	11,692.32	11,692.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	220.34	220.34		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	12,410.21	<b>本年支出合计</b>	59	12,410.21	12,410.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总 计</b>	32	12,410.21	<b>总 计</b>	64	12,410.21	12,410.21		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算(表5)

部门:武汉经济技术开发区(汉南区)农业农村局

金额单位:万元

功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		栏 次				12,410.21	2,335.07	10,075.14	12,410.21	2,335.07	10,075.14			
		合 计												
208		社会保障和就业支出				283.89	283.89		283.89	283.89				
20805		行政事业单位养老支出				274.79	274.79		274.79	274.79				
2080501		行政单位离退休				61.29	61.29		61.29	61.29				
2080502		事业单位离退休				78.57	78.57		78.57	78.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				113.82	113.82		113.82	113.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				21.11	21.11		21.11	21.11				
20808		抚恤				1.70	1.70		1.70	1.70				
2080801		死亡抚恤				1.70	1.70		1.70	1.70				
20899		其他社会保障和就业				7.40	7.40		7.40	7.40				
2089999		其他社会保障和就业支出				7.40	7.40		7.40	7.40				
210		卫生健康支出				213.66	213.66		213.66	213.66				
21011		行政事业单位医疗				213.66	213.66		213.66	213.66				
2101101		行政单位医疗				14.39	14.39		14.39	14.39				
2101102		事业单位医疗				142.43	142.43		142.43	142.43				
2101103		公务员医疗补助				56.83	56.83		56.83	56.83				
213		农林水支出				11,692.32	1,617.18	10,075.14	11,692.32	1,617.18	10,075.14			
21301		农业农村				9,084.30	1,617.18	7,467.13	9,084.30	1,617.18	7,467.13			
2130101		行政运行				615.52	615.52		615.52	615.52				
2130104		事业运行				1,152.31	1,001.66	150.65	1,152.31	1,001.66	150.65			
2130106		科技转化与推广服				449.10		449.10	449.10		449.10			
2130108		病虫害控制				132.94		132.94	132.94		132.94			
2130109		农产品质量安全				222.36		222.36	222.36		222.36			
2130110		执法监管				127.30		127.30	127.30		127.30			
2130119		防灾救灾				186.00		186.00	186.00		186.00			
2130122		农业生产发展				3,307.91		3,307.91	3,307.91		3,307.91			
2130125		农产品加工与促销				450.00		450.00	450.00		450.00			
2130135		农业资源保护修复				847.70		847.70	847.70		847.70			
2130199		其他农业农村支出				1,593.16		1,593.16	1,593.16		1,593.16			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴				1,805.87		1,805.87	1,805.87		1,805.87			
2130505		生产发展				100.00		100.00	100.00		100.00			
2130506		社会发展				1,119.03		1,119.03	1,119.03		1,119.03			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				586.84		586.84	586.84		586.84			
21307		农村综合改革				355.38		355.38	355.38		355.38			
2130799		其他农村综合改革				355.38		355.38	355.38		355.38			
21308		普惠金融发展支出				136.60		136.60	136.60		136.60			
2130899		其他普惠金融发展				136.60		136.60	136.60		136.60			
21399		其他农林水支出				310.17		310.17	310.17		310.17			
2139999		其他农林水支出				310.17		310.17	310.17		310.17			
221		住房保障支出				220.34	220.34		220.34	220.34				
22102		住房改革支出				220.34	220.34		220.34	220.34				
2210201		住房公积金				182.42	182.42		182.42	182.42				
2210202		提租补贴				37.93	37.93		37.93	37.93				

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

2022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

金额单位：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	1,953.69	302	商品和服务支出	193.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	352.83	30201	办公费	18.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	134.04	30202	印刷费	2.43	31003	专用设备购置	
30103	奖金	148.41	30203	咨询费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	84.08	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	604.81	30205	水费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.43	30206	电费	11.18	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.50	30207	邮电费	4.86	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险	87.72	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助	84.10	30209	物业管理费	1.80			
30112	其他社会保障缴	26.36	30211	差旅费	6.76			
30113	住房公积金	182.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18			
30199	其他工资福利支	114.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补	187.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.20			
30302	退休费	139.87	30217	公务接待费	1.85			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.56	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.42			
30307	医疗费补助	40.43	30227	委托业务费	3.00			
30308	助学金		30228	工会经费	58.76			
30309	奖励金		30229	福利费	33.49			
30310	个人农业生产补		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	12.57			
30399	其他对个人和家	4.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.58			
	人员经费合计	2,141.09		公用经费合计				193.98

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏 次															
合 计															

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

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			
功能分类 科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次 计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本表没有数据需进行批复。

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表(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

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.28		7.43		7.43	1.85	9.28		7.43		7.43	1.85

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

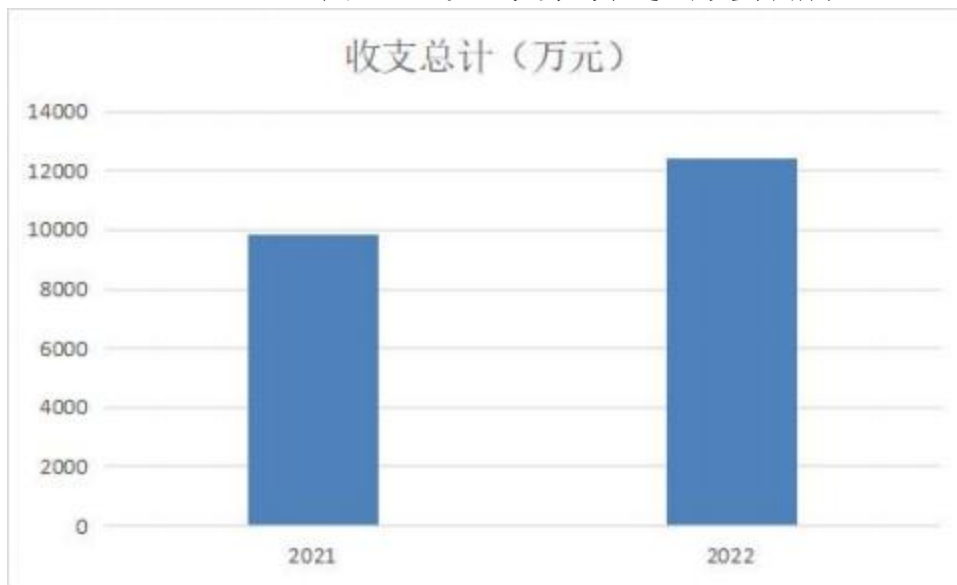
1栏=(2+3+6) 栏; 3栏=(4+5) 栏; 7栏=(8+9+12) 栏; 9栏=(10+11) 栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12410.21万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2496.96万元，增长25.19%，主要原因是新增项目，项目资金主要来源省、市级下达转移支付。

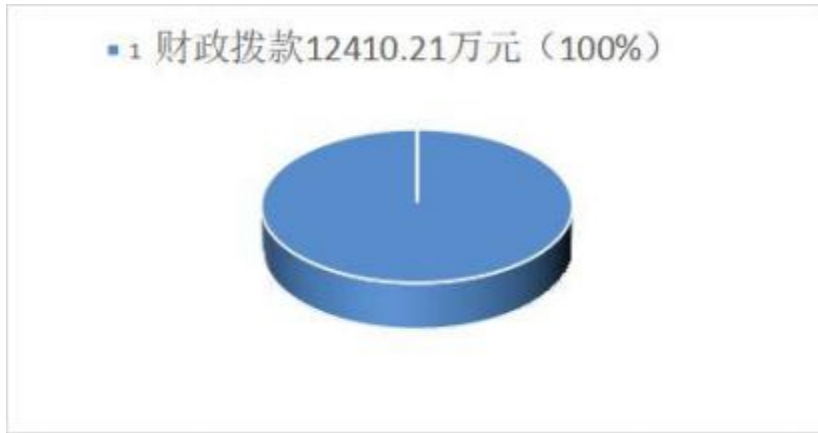
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12410.21万元。其中：财政拨款收入12410.21万元，占本年收入100%。

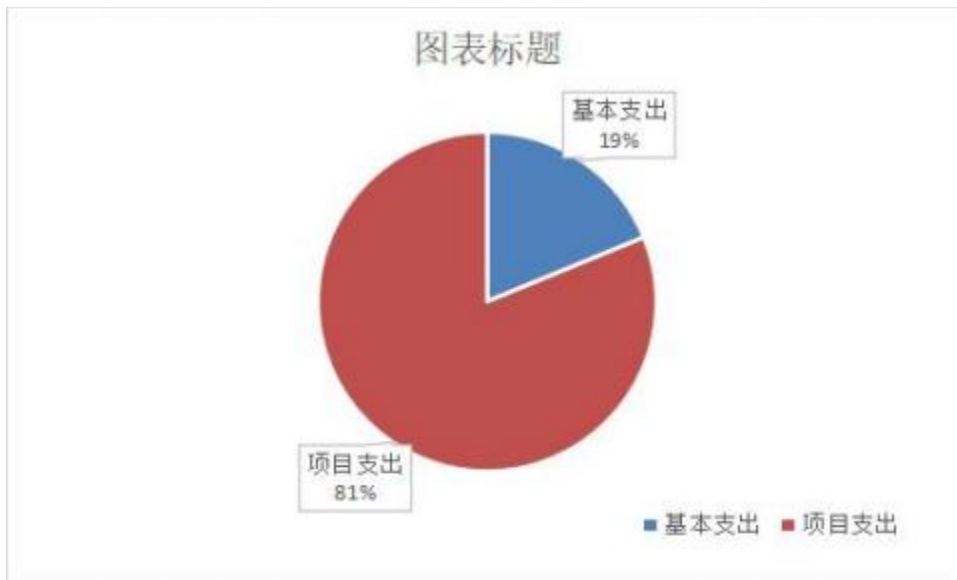
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12410.21 万元。其中：基本支出 2335.07 万元，占本年支出 18.82 %；项目支出 10075.14 万元，占本年支出 81.18 %。

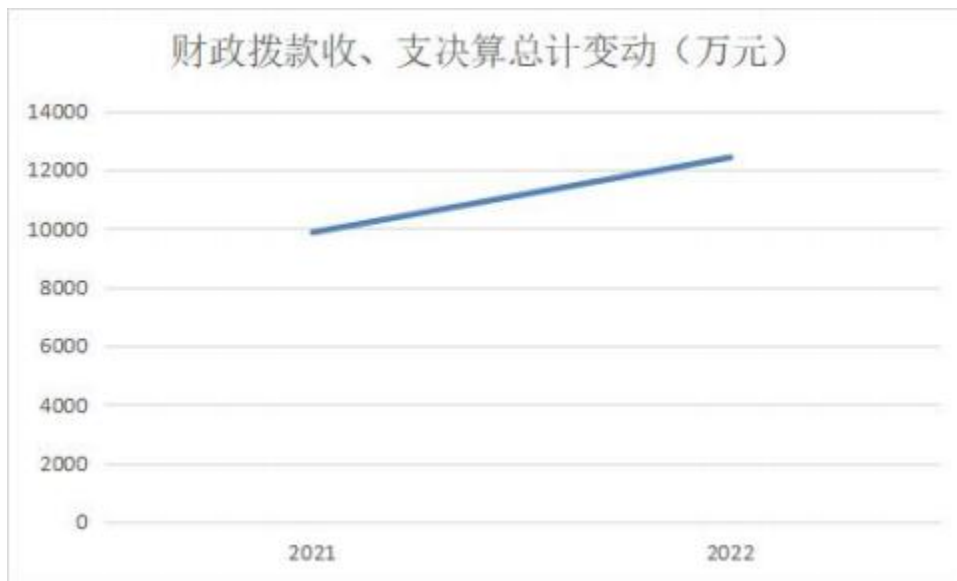
图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 12410.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2496.6 万元，增长 25.19%。主要原因是新增项目，项目资金主要来源省、市级下达转移支付。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12410.21 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2496.6 万元，增长 25.19%。主要原因是省、市级下达转移支付项目和资金增加。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12410.21 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 283.89 万元，2.29%。

2. 卫生健康（类）支出 213.66 万元，占 1.72%。

3. 农林水（类）支出 11692.32 元，占 94.22%。

4. 住房保障（类）支出 220.34 万元，占 1.77%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4779.98 万元，支出决算为 12410.21 万元，完成年初预算的 259.63 %。其中：基本支出 2335.07 万元，项目支出 10075.14 万元。项目支出主要用于：1、编外人员劳务费、物业管理 150.65 万元。主要用于聘用人员和三个办公大楼物业费用。2、科技转化与推广服务 449.1 万元。主要用于农技推广体系建设，新型职业和高素质农民培训，中国种都，良种生产，长江特色经济鱼类养殖实验与示范推广。主要成效：科技示范带动作用切实增强，基层农技推广队伍的指导服务能力得到提升，加强了种子基地设施建设，改善了科研条件，提升汉南种业小镇知名度，开展了种质资源和西兰花（苔）育种核心技术攻关。3、病虫害控制 132.94 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、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 222.36 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、创建农产品质量安全区。主要成效：严厉制止和打击

违禁物添加的不法行为，保障全区无重大农产品事件及重大疫情发生，促进农业可持续发展。5、执法监管 127.3 万元。主要用于渔政、种子、屠宰执法经费。主要成效：全面推行规范化建设，不断完善农业执法体制机制，加大禁捕宣传力度，提升执法装备水平，切实提高农业执法工作顺利。6、防灾救灾 186 万元。主要用于支持受灾农户购买燃油、农药、种子等农业生产恢复所需物资。主要成效：支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生长，灾区生产能力恢复，提高了农民粮食生产积极性，稳定了粮食播种面积。7、农业生产发展 3307.91 万元，主要用于菜果茶标准园创建、资源普查、强制免疫、农技推广体系建设、无害化处理。主要成效：科技示范带动作用切实增强，摸清了水产养殖种质资源家底，夯实打好种业翻身仗的基础，确保辖区不发生重大动物疫情、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。8、农产品加工与促销450 万元，主要用于农产品仓储保鲜冷链项目补贴。主要成效：逐步实现农产品从“田间”到“餐桌”供应链的垂直整合，为农产品错峰销售提供了便利。9、农业资源保护修复与利用847.7 万元。主要用于秸秆还田，农作物种高质量发展，取土、测土，肥料田间试验，年度耕地质量调查评价，有机肥示范推广。主要成效：改善空气质量，实现了种子生产加工、仓贮条件、包装的提档升级，改善了育种条件，遴选出6家

符合条件的商品有机肥示范主体，共推广有机肥 3117 吨。10、其他农业农村支出1593.16 万元。主要用于都市田园综合体管理、汉南甜玉米文化节活动、农业吸血虫病防治、高标准农田建设规划编制、绿色农业发展、农药包装废弃物回收、生猪目标考核奖励、畜禽退养、农业项目编制验收、长江禁捕、猕猴桃项目、村两委换届选举审计、乡村休闲游、加拿大一枝黄花防除、粮食安全补短板、长江渔政信息化系统、一村多名大学生、粮棉油生产发展、外来物种入侵普查、油菜轮作。主要成效：推进农业面源治理，减低农药包装废弃物对生态环境的影响，促进农业生态绿色发展，减少农药使用量，降低农药对生态环境的危害，科学防控病虫害，确保粮食安全生产。补足了农业农村人才短板，加强本地农业农村人才队伍力量，提高示范区农户种植水平，推广优良新品种。举办农事会节，初步形成区域品牌会节效应。对建成高标准农田历史项目梳理分析，提出改造提升建设思路，为我区高标准农田建设提供科学指导。切实保障农业生产、生态环境安全。11、巩固脱贫衔接乡村振兴 180.59 万元，主要用于农业生产发展和现代种业建设。主要成效：申报农业农村部植物新品种保护 11 个，配制西兰花、西兰苔新组合 169 个，完成育种材料创新，转育、配制工作，推广西兰花、西兰苔面积 10 万亩以上，完成育种材料及骨干亲本繁殖工作。12、社会发展 1119.03 万元。

主要用于建档帮困户生活补助、扶贫档案整理加工、丧失劳动力生活补助、建档立卡助学扶智、对口支援巴东县和蔡甸区、帮扶蔡甸区项目资金和驻村工作队经费。主要成效：推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实脱贫攻坚等农村社会兜底保障政策，防止发生规模性返贫。

13、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出资金 586.84 万元。主要用于无害化处理、特色鱼类养殖示范、农业吸血虫病防治、有机肥示范推广、中国种都建设、冷链项目以及农膜回收利用等。主要成效：确保辖区不发生重大动物疫情、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。实现了种子生产加工、仓贮条件、包装的提档升级，改善了育种条件。探索普通农膜替代方案，减轻农膜污染。

14、农村综合改革项目 355.38 万元，主要用于乡村休闲游、农村管理与改革、贷款贴息。主要成效：降低乡村休闲游经营单位项目建设成本，提高生产积极性，推动乡村休闲游产业发展。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。降低各农业经营主体融资成本，提高生产积极性。

15、普惠金融发展支出 136.61 万元，主要用于贷款贴息。主要成效：降低农业经营主体融资成本，提高生产积极性。

16、其他农林水支出 310.17 万元。主要用于农村环境卫生长效管理考核奖补和

加拿大一枝黄花防除。主要成效：改善农村农民居住环境，切实保障农业生产、生态环境安全。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 370.09 万元，支出决算为 283.89 万元，完成年初预算的 76.7%，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 220.55 万元，支出决算为 213.66 万元，完成年初预算的 96.88%。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 4344.87 万元，支出决算为 11692.32 万元，完成年初预算的 239.1%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 247.06 万元，支出决算为 220.34 万元，完成年初预算的 89.18%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出2335.07 万元，其中：

人员经费 2141.11 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、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 193.96 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、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、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、税金及附加费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年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情况说明**

本部门当年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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 46.4%；较上年减少 34.67 万元，下降 78.88%。决算数小于预算数的主要原因按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：2021 年添置 2 台渔政执法皮卡车，2022 年无公务用车购置支出。

### **(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 7.43 万元，完成预算的 41.28%；较上年减少 35.67 万元，下降 82.76 %。决算数小于预算数的主要原因：按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：2021 年添置 2 台渔政执法皮卡车，2022 年无公务用车购置支出。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 7.43 万元，主要用于小车加油、购买保险以及维修保养，其中：燃料费 4 万元；维修费 1.63 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.8 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3.公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 92.5 %；较上年增加 1.1 万元，增长 44.71 %。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动总量控制。决算数较上年增加的主要原因是公务接待活动增加。主要用于上级检查、调研等公务、业务活动。

2022 年度武汉经开区（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 1.85 万元。其中：国际访问 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉经开区（汉南区）农业农村局机关运行经费支出 193.98 万元，比 2021 年度减少 62.32 万元，下降 24.32 %。主

要原因是2022年有4名干部退休。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经开区（汉南区）农业农村局政府采购支出总额1230.91万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出721.92万元、政府采购服务支出 504.98万元。授予中小企业合同金额560.62万元，占政府采购支出总额的45.55%，其中：授予小微企业合同金额560.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.8%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经开区（汉南区）农业农村局共有车辆6辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、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100万元(含)以上设备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2022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1539.66万元，占一般公共预算项目支出总额的76.74%。从绩效评价情况来看，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)部门整体支出自评结果

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局组织开展整体支出绩效自评，资金 1769.3 万元，从评价情况来看，2022 年整体支出绩效综合得分为92 分，评价等级为良。

## (三)项目支出自评结果

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局在2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6 个一级项目。

1.农产品质量安全检测检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.8 万元，执行数为 24.18 万元，完成预算的 78.5 %。主要产出和效益是：一是重大农产品安全事故为0；二是委托第三方检测计划完成率 100%；三是安全检测合格率99%；四是举办培训班次数 1 次，追溯系统正常运行单位 28 家。整体提升我区农产品质量安全水平，保障我区成功创建省级农产品质量安全区，确保广大人民群众舌尖上的安全。

2.动物防疫补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为42 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：一是开展口蹄疫、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、省标准；二是未发生区域性重大动物疫病；三是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。

3.农业执法监管经费绩效自评综述：项目全年预算数为317.5万元，执行数为127.3万元，完成预算的40%。主要产出和效益是：一是处理各类投诉举报235起，均圆满办结；二是全年出动执法人员2800余人次，发放各类宣传资料5万余份；三是办理涉农行政处罚11件，依法移送非法捕捞案件32起，移交涉案人员43名；四是处罚金额11900元，有效地打击了涉渔违法犯罪行为，保护了我区长江流域水生生物资源和生态环境；五是无行政复议、诉讼案件，无恶性上访事件。执行率低的原因：一是受持续性防疫管控影响，培训、宣传、印刷等费用减少；二是渔政执法艇服务全年预算为201.34万元，服务从4月中旬开始，经考核后按季度支付款项，2022余下两季度还未到协议付款时间，待2023年拨付。下一步改进措施：根据实际工作需要科学编制预算。

4.农村管理与改革经费绩效自评综述：项目全年预算数为255万元，执行数为207.15万元，完成预算的81%。主要产出和效益是：一是完成全区80个村（改制公司）会计委派工作；二是成立农村土地仲裁调解委员会1个；三是完成仓储冷链项目审计4家；四是培育区级六有示范家庭农场、示范合作社12家；五是村级财务公开率100%；六是农业抗风险能力不断增强，农

民收入较上年有所增长，实际增长 8.3%。

5.农村管理与改革经费绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为22万元，完成预算的61%。主要产出和效益是：一是启动我区的农作物种质资源普查与征集工作，对我区农作物种质资源进行全面普查；二是查清了各类农作物的种植历史、栽培制度、品种更替、社会经济和环境变化；三是征集农作物地方品种2份和野生近缘植物种质资源1份；四是完成汉南区水产养殖种质资源入户普查，并在湖北水产种质资源APP录入数据，数据准确率100%；五是完成汉南区水产养殖种质资源入户普查，普查率100%。执行率偏低的原因是：由于我区城镇化进程较快等因素，我区农户无自留种习惯，所种植的作物基本为商品种，且我区成立时间较短，面积较小，地形以平原为主，缺少符合要求的“当地古老、珍稀农作物地方品种和野生近缘植物种质资源”，未聘请第三方开展普查工作，所以农作物种质资源普查经费未使用。下一步改进措施：根据实际工作需要科学编制预算。

6.乡村振兴（扶贫）经费绩效自评综述：项目全年预算数为1124万元，执行数为1119.03万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：一是按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务及时对蔡甸区拨付帮扶资金；二是17个脱困村驻村工作队覆盖率达到100%；三是以多种方式全面宣传落实党的政策，提

高民众对政策的满意度；四是按要求完成对利川市、巴东县等地的支援工作。

#### (四)绩效自评结果应用情况

1. 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。

2. 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 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 1. 坚持抓好高质量发展乡村产业，突出发展现代科技农业

(1) 着力推进汉南种业小镇建设。支持小镇种业企业奖补资金680 万元，提挡升级企业基地设施和装备，促进种业高质量发展。引进芸之星种业，壮大小镇规模。建设“中国种谷”省级农村产业融合发展示范园，促进立体化、复合式全产业链发展，聚力打造“武汉·中国种都”种业“芯片区”。

(2) 着力推进智慧农业建设。投资 1.5 亿元建成国内最先进技术的“全自养、全链条、智能化”10 万头规模的生猪养殖场。建成渔政执法信息系统。无人机在植保统防统治中广泛运用。北斗系统助推农机智能化。提升了物质装备水平和社会服务能力。

(3) 着力推进产业融合发展。兰岛田园综合体完成年度建设任务。乡村休闲成功举办 2022 年第九届汉南甜玉米文化节，与中百仓储、武商量贩等多家国内知名商超及全国大型批发市场订单额超8000 万元。“汉南甜玉米、亚非西兰苔”等获市级优质农产品，汉南甜玉米入选“江城百臻”武汉市农产品公用品牌。落实补贴资金 300 万元支持 4 家企业建设农产品仓储保鲜冷链物流设施。全年新增注册家庭农场20 家、农民专业合作社 15 家，新推荐 1 家合作社完成国家级示范社申报、3 家合作社完成市级合作

社申报工作，蔬品荟被省厅列入“渔米之乡·四季美味”合作社品牌推介对象。加强银企服务，协调新增涉农贷款 336 笔，发放贷款 6.92 亿元，贷款难、贷款贵问题得到明显改善。

(4) 着力推进农业面源污染防治。实施农药化肥减量化建设核心示范区 840 亩，分别减少化肥农药施用量 34.19%、61.11%。绿色防控覆盖率达 51.22% 以上，统防统治覆盖率达 45.22%。巩固耕地安全利用 8600 多亩。回收农药包装废弃物 9.67 吨。防除“加拿大一枝黄花” 1.8 万余亩。农作物秸秆综合利用达到 96% 以上。定期对全区 21 个限养湖泊开展监督检查，防止“渔业三无”养殖死灰复燃。

(5) 着力推进长江十年禁渔。常态化巡查管控，收缴三本钩 119 枚、抄网 24 部、撒网 2 部、丝网 2 部，收缴违规钓具 678 根，劝离垂钓人员 1526 人。检查农贸市场和商超 213 次，酒店及餐饮单位 275 次、渔具店 235 次，查办销售长江鱼案件 8 起，罚没款 8 万余元，报省局典型案例 1 起。与公安派出所签订禁捕执法合作协议。依法移送非法捕捞案件 32 起，移交涉案人员 43 名；行政处罚 11 起 13 人，处罚金额 11900 元。圆满办结处理举报件 178 起。与通顺河渔船签订 57 份。开展公益诉讼增殖放流生态修复活动，放流 11.30 千克成鱼和 13192 尾幼鱼。

## 2. 坚持抓好重要农产品生产，突出农产品安全稳产保供

(1) 粮食生产保供稳中增量。完成涉粮问题专项巡察反馈问题整改工作。调整种植结构，引导农民从事粮食生产，已完成

粮食生产面积 7.76 万亩，占市级目标的 107.8%。支持提升蔬菜基地综合生产能力，全区设施蔬菜生产面积达 0.68 万亩，完成蔬菜生产面积 13 万亩产量 31 万吨。养殖水面 4.2 万亩，预计完成水产品产量 2.62 万吨。预计生猪存栏 6.23 万头，出栏 9.74 万头。保障蔬菜有效均衡供给。

(2) 着力创建农产品质量安全区。建立监管、追溯、检查三个体系，加强农产品质量安全监管。出台全覆盖制度。全年上传检测数据 9350 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 4140 张，带证上市食用农产品 14620 吨。升级改造农业检测实验室，提档升级 5 个涉农街道农产品质量安全监管站。建设区农资监管平台，打造 8 家农资标准店。建设 1 家农产品生产企业样板单位。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 40 个。广泛宣传，营造创建农产品质量安全区的良好氛围。

3. 坚持抓好“两不愁三保障”，突出巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

(1) 巩固“两不愁三保障”成果。压实部门街道责任，保持政策连续性和总体稳定，落实建档立卡生活困难帮困人口生活补助 153.68 万元、助学扶智 50 万元。开展 29 个行政村返贫人口排查工作，排查 8390 户（30585）人，无纳入监测对象。坚持落实教育、医疗等政策，确保小康帮扶人口稳定脱贫。进一步优化调整了我区驻蔡甸区乡村振兴工作队，并拨付帮扶资金 500 万

元，驻村工作经费80余万元。

(2) 着力推进区域协作。开展高层互访4次，成功举办利川“凉交会”，开展旅游协作。深化部门、街道协作。支持利川市帮扶资金3200万元。累计采购销售利川特色农副产品金额2726万元。

(3) 着力推进村级债务化解。提前完成了村级债务化解任务，共化解村级债务1644.26万元。完成村级债务化解工作“回头看”，对发现问题正督促相关街道进行整改。争取市级化解村级债务奖励资金218万元。组织做好沌口街、邓南街共24个村及改制公司的“三资”审计，健全线上线下常态化监督检查机制，村级重大事项全部按制度执行。

(4) 着力壮大集体经济。新培育村集体经济年收入超50万元2个、超100万元2个。全面完成1644.26万元村级债务化解任务。建立村级债务动态监控机制，全区集体三资信息化覆盖率100%。

(5) 推进清廉村居建设。各级建立了工作机制，强化清单管理，明确18项重点任务，实现清廉村居建设全覆盖。在党的政治建设、基层权力运行、建立监督体系、树立清廉价值导向、建立长效机制等方面有效落实。东荆街郟阳村典型经验在全市推广，军山街幸福桥村参加了全省典型村评审。

4.. 坚持抓好高标准推进乡村建设，突出共同缔造美好幸福家园

（1）着力推进乡村建设。实施“四好农村路”建设，新改建“四好农村路”5公里，日常养护505公里，公交化覆盖率100%。实施农村安全饮水保障工程，全区自来水普及率100%，自来水水质合格率达99%以上，农村群众饮用安全放心的自来水得到保障。实施农村电网改造全覆盖，农村区域无线网络覆盖率100%，基本实现网络村村通。完善农村快递服务，全区行政村快递服务全覆盖。

（2）着力提升农村人居环境。农村公厕实现全覆盖，农村户厕普及率不断提升，全区户厕卫生厕所13168座，普及率达98.94%。实现自然村湾保洁全覆盖，农村生活垃圾行政村治理覆盖率达100%，农村生活垃圾无害化处理率95%以上。“五清一改两提升”村庄清洁行动常态化行政村覆盖率达100%。建成美丽乡村2个。实施“村增万树”五年行动工作。今年建成示范村1个，标准村4个，栽植苗木36851株，新增造林452.31亩。

（3）着力推进城乡融合发展。以持续改善农村学校办学条件、均衡配置教师资源、保障教育机会公平均等为重点，新建了汉南区育才二小，改善了银莲湖小学等6所农村学校办学条件，缩小了城乡差距，让教育驶入优质均衡发展“快车道”。统筹发展城乡低保标准“一体化”。城乡低保2018年从每月715元/人提高到910元/人。加快城乡医联体、医共体建设，加大村卫生室投入，全面提升了基层医疗机构服务能力。大力保障农民工合

法权益，全方位提供就业服务，全区共有农村劳动力转移就业 27316 人。

## 5. 坚持抓好高效能实施乡村治理，突出党建引领提升乡村治理现代化

(1) 着力加强农村基层组织建设。织密农村基层组织体系，建立“双联”工作制度。落实“四个一”帮扶机制，整顿转化软弱涣散村党组织。扎实推进“国企联村”行动。二是加强农村骨干队伍建设。选优配强村党组织带头人。健全常态化选派机制，派强用好驻村第一书记和工作队。注重发展青年农民党员，优化党员年龄结构，充实村级后备力量，进一步提升了村“两委”班子抓脱贫、抓发展、抓治理能力。

(2) 着力健全乡村自治机制。健全完善“公开、参与、监督”三位一体的自治机制，普遍成立村红白理事会，积极发挥村民议事会、红白理事会作用。法治文化阵地实现村全覆盖，持续开展培育农村学法用法示范户 45 户和乡村“法律明白人”工程，加强乡村地区交通秩序综合整治，加强农村地区扫黑除恶工作，强化农村“三资”“两堂”监管。

(3) 着力推动文化繁荣发展。加强新时代农村精神文明建设，深入开展“双创”工作，组织市区文明新村、十星级文明户创建及申报推荐工作，扩大文明村镇覆盖面。全区市级文明新村创建累计达标 29 个，市级十星级文明户创建达标累计 305 户。

全区建成农村街道新时代实践所 4 个，新时代文明实践站 29 个。完善公共文化服务体系，推进农村思想道德建设，完善农家书屋、农村文体广场，组织开展法治宣传和演出活动，持续推进移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。深入推进公民道德建设工程。开展了“听党话、感党恩、跟党走”宣讲活动。先后举办了“汉南甜玉米节”、利川“凉交会”湘口专场、东荆街汉江村移民文艺专场、“农民丰收节”及“三下乡”等文化活动，丰富了农民的文化生活。

(4) 着力建设乡村振兴人才。制定《人才强区战略 3.0》中关于乡村振兴人才政策实施细则，以项目的方式支持引进农业农村领域领军人才和高层次技术人才。鼓励人才返乡创业。建立 100 名“头雁”区级数据库，76 名农村实用人才数据库。完成“一村多名大学生”计划。培育农业社会化服务组织，支持汉南甜玉米协会发展。培育高素质农村人才队伍，培训高素质农民 669 人，农村电商人才 100 名，推荐 2 名农村人才参加省实用人才评比，鼓励农民申报乡村人才专业技术职称和“武汉英才”，提升农民经营管理水平及专业生产技术，为我区现代农业高质量发展提供人才支撑和技术保障。

(5) 着力加大财政保障力度。2022 年统筹整合财政涉农资金 5.19 亿元。创新金融支农方式，截至目前，“惠农贷”“涉农保证保险贷”和武农贷等政策性金融产品，累计为 21 家农业

经营主体放款 5.17 亿元，地方政策性农业保险金额 2000 万元、保费 3 亿元。

(6) 着力推进农村土地“三权分置”改革。加强农村土地承包经营权证管理，累计办理经营权证变更 42 起。规范土地流转，全面推广最新农村土地流转示范合同，指导规范新增流转土地面积 8600 亩，收取土地流转风险保证金 327.82 万元，全部未启用。落实 2022 年耕地地力保护补贴，备案流转信息 639 条，配合发放耕补资金 808.7 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着力推进汉南种业小镇建设	支持小镇种业企业奖补资金 680 万元，提升种业质量，发展“谷”“种”“都”“种”“业”“链”“片”“区”。	已完成
2	着力推进智慧农业建设	投资 1.5 亿元建成国内最先进技术的“全自养、全链条、智能化”10 万头规模的生猪养殖场。建成渔政执法信息系统。无人机在植保防治中广泛运用。北斗系统助推农机智能化。提升了物质装备水平和社会服务能力。	已完成
3	着力推进产业融合发展	兰岛田园综合体完成年度建设任务。乡村休闲成功举办 2022 年第九届汉南甜玉米文化节。“汉南甜玉米、亚非西兰苔”等获市级优质农产品，汉南甜玉米入选“江城百臻”武汉市农产品公用品牌。落实补贴资金 300 万元支持 4 家企业建设农产品仓储保鲜冷链物流设施。全年新增注册家庭农场 20 家、农民专业合作社 15 家，新推荐 1 家合作社完成国家级示范社申报、3 家合作社完成市级合作社申报工作。贷款难、贷款贵问题得到明显改善。	已完成

4	着力推进农业面源污染防治	实施农药化肥减量化建设核心示范区840亩,分别减少化肥农药施用量34.19%、61.11%。绿色防控覆盖率达51.22%以上,统防统治覆盖率达45.22%。巩固耕地安全利用8600多亩。回收农药包装废弃物9.67吨。防除“加拿大一枝黄花”1.8万余亩。农作物秸秆综合利用达到96%以上。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。	已完成
5	着力推进长江十年禁渔	常态化巡查管控,检查农贸市场和商超213次,酒店及餐饮单位275次、渔具店235次,查办销售长江鱼案件8起,罚没款8万余元,与公安派出所签订禁捕执法合作协议。依法移送非法捕捞案件32起,移交涉案人员43名;行政处罚11起13人,处罚金额11900元。圆满办结处理举报件178起。与通顺河渔船签订57份。开展公益诉讼增殖放流生态修复活动,放流11.30千克成鱼和13192尾幼鱼。	已完成
6	粮食生产保供稳中增量	完成涉粮问题专项巡察反馈问题整改工作。调整种植结构,引导农民从事粮食生产,完成粮食生产面积7.76万亩,占市级目标的107.8%。支持提升蔬菜基地综合生产能力,全区设施蔬菜生产面积达0.68万亩,完成蔬菜生产面积13万亩产量31万吨。养殖水面4.2万亩,预计完成水产品产量2.62万吨。预计生猪存栏6.23万头,出栏9.74万头。保障蔬菜有效均衡供给。	已完成
7	着力创建农产品质量安全区	建立监管、追溯、检查三个体系,加强农产品质量安全监管。出台全覆盖制度。全年上传检测数据9350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4140张,带证上市食用农产品14620吨。升级改造农业检测实验室,提档升级5个涉农街道农产品质量安全监管站。建设区农资监管平台,打造8家农资标准店。建设1家农产品生产企业样板单位。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40个。广泛宣传,营造创建农产品质量安全区的良好氛围。	已完成
8	巩固“两不愁三保障”成果	压实部门街道责任,保持政策连续性和总体稳定,落实建档立卡生活困难贫困人口生活补助153.68万元、助学扶智50万元。开展29个行政村返贫人口排查工作,排查8390户(30585)人,无纳入监测对象。坚持落实教育、医疗等政策,确保小康帮扶人口稳定脱贫。进一步优化调整了我区驻村乡村振兴工作队,并拨付帮扶资金500万元,驻村工作经费80余万元。	已完成
9	着力推进区域协作	开展高层互访4次,成功举办利川“凉交会”,开展旅游协作。深化部门、街道协作。支持利川市帮扶资金3200万元。累计采购销售利川特色农副产品金额2726万元。	已完成

10	着力推进村级债务化解	完成村级债务化解任务，共化解村级债务 1644.26 万元。完成村级债务化解工作“回头看”，对发现问题正督促相关街道进行整改。争取市级化解村级债务奖励资金 218 万元。组织做好沌口街、邓南街共 24 个村及改制公司的“三资”审计，健全线上线下常态化监督检查机制，村级重大事项全部按制度执行。	已完成
11	着力壮大集体经济	新培育村集体经济年收入超 50 万元 2 个、超 100 万元 2 个。全面完成 1644.26 万元村级债务化解任务。建立村级债务动态监控机制，全区集体三资信息化覆盖率 100%。	已完成
12	推进清廉村居建设	各级建立了工作机制，强化清单管理，明确 18 项重点任务，实现清廉村居建设全覆盖。在党的政治建设、基层权力运行、建立监督体系、树立清廉价值导向、建立长效机制等方面有效落实。	已完成
13	着力推进乡村建设	实施“四好农村路”建设，新改建“四好农村路”5 公里，日常养护 505 公里，公交化覆盖率 100%。实施农村安全饮水保障工程，全区自来水普及率 100%，自来水水质合格率达 99% 以上。实施农村电网改造全覆盖，农村区域无线网络覆盖率 100%，基本实现网络村村通。完善农村快递服务，全区行政村快递服务全覆盖。	已完成
14	着力提升农村人居环境	农村公厕实现全覆盖，农村户厕普及率不断提升，全区户厕卫生厕所 13168 座，普及率达 98.94%。实现自然村湾保洁全覆盖，农村生活垃圾行政村治理覆盖率达 100%，农村生活垃圾无害化处理率 95% 以上。“五清一改两提升”村庄清洁行动常态化行政村覆盖率达 100%。建成美丽乡村 2 个。实施“村增万树”五年行动工作。今年建成示范村 1 个，标准村 4 个。	已完成
15	着力推进城乡融合发展	以持续改善农村学校办学条件、均衡配置教师资源、保障教育机会公平均等为重点，新建了汉南区育才二小，改善了银莲湖小学等 6 所农村学校办学条件，缩小了城乡差距，让教育驶入优质均衡发展“快车道”。统筹发展城乡低保标准“一体化”。城乡低保 2018 年从每月 715 元/人提高到 910 元/人。加快城乡医联体、医共体建设，加大村卫生室投入，全面提升基层医疗机构服务能力。大力保障农民工合法权益，全方位提供就业服务，全区共有农村劳动力转移就业 27316 人。	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

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

## 2022 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		2335.07		项目支出总额		1539.66
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	1769.3	1539.66	87%	17	
年度目标 1: (96分)		整体提升我区农产品质量安全水平，保障我区成功创建省级农产品质量安全区。				
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	重大农产品安全事故	0	0	20
		数量指标	委托第三方检测计划完成率	100%	100%	10
		数量指标	举办培训班次数	1	1	10
		数量指标	追溯系统正常运行单位数	28	28	10
		质量指标	农产品检测合格率	99%	99%	10
	效益 指标	社会效益 指标	农产品质量安全宣传形式 多样化	2种	2种	10
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥80%	≥80%	10	
年度绩效目标 2 (94分)		确保全区不发生重大动物疫病流行。加强对动物疫病的预防、控制和扑灭。				
年度 绩效 目标 2 (得 分 78)	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	病死畜禽无害化处理	100%	100%	15
		数量指标	重大动物疫病抗体监测	2000 批次	2000 批次	20
数量指标		强制免疫病种应免畜禽免 疫密度	100%	100%	20	

		质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率	≥70%	85%	17
	效益指标	社会效益指标	无重大动物疫病发生	0	0	3
		生态效益指标	未发生因生病死动物丢弃而造成环境污染	0	0	2
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥85	≥85	1
年度绩效目标 3 (73 分)		紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作。				
年度绩效目标 3 (得分 65)	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	400	15
		数量指标	宣传资料	50000	1300	5
		数量指标	综合执法案件处理率	100%	100%	15
		数量指标	恶性群访超级上访事件	0	0	10
		数量指标	执法培训	3	0	0
	效益指标	生态效益指标	有效恢复生态环境资源	持续	依法移送 32 起, 行政处罚 11 起	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	95%	95%	10	
年度绩效目标 4 (91 分)		进一步提高我区农村集体三资管理水平和能力, 确保农村集体资产保值、增值、不流失。				
年度绩效目标 4 (得分 75)	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	三资代理服务村	80 个	80 个	10
		数量指标	组织参加十九届农博会的企业数量	12 家	0 家	0
		数量指标	农村土地仲裁调解委员会	1 个	1 个	5
		数量指标	仓储冷链项目审计	4 家	4 家	10
		数量指标	培育区级六有示范家庭农场、示范合作社	12 家	12 家	10
		质量指标	按要求完成委托代理记账服务	100%	100%	10
		质量指标	三资信息化覆盖率	100%	100%	10

		质量指标	农村土地承包纠纷案例调解	5 例	5 例	5	
	效益指标	社会效益指标	村级财务公开率	100%	100%	5	
		经济效益指标	农业抗风险能力不断增强，农民收入较上年有所增长	有所增长	增长 8.3%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	5	
年度绩效目标 5 (85 分)		聘请第三方对全区农作物种质资源普查，查清种重要野生近源的植物种类、濒危信息。征集当地古老、珍稀农作物地方品种和野生近缘植物种质资源 10-20 份。					
年度绩效目标 5 (73 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	完成汉南区水产养殖种质资源入户普查并在湖北水产种质资源 APP 录入数据	录入数据准确率 100%	100%	20	
		数量指标	普查率		100%	100%	10
		数量指标	征集当地古老珍稀农作物地方品种和野生近缘植物种质资源数	10 份	3 份		3
	效益指标	经济效益指标	查清各类作物的种植历史、栽培制度、品种更替、社会经济和环境变化	是	是		15
		社会效益指标	提高全社会保护种质资源的意识	是	是		15
	满意度指标	社会公众或服务	社会满意度	≥85%	95%		10
年度绩效目标 6 (99 分)		按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务及时对蔡甸区拨付帮扶资金，17 个贫困村驻村工作队覆盖率达到 100%；以多种方式全面宣传落实党的政策，提高民众对政策的满意度。按要求完成对利川市、巴东县等地的支援工作。					
年度绩效目标 6 (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	帮扶工作队数量	17 个	17	20	
	效益指标	时效指标	工作任务及时性	100%	100%	20	
		质量指标	帮扶资金支付达标率	100%	100%	20	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	

	满意度指标	社会效益指标	是否具有社会效益	是	是	10
总分	92					
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。二是因为开展第三批省级农产品质量安全县创建，部分宣传资料列入创建专项宣传中，三是受疫情影响，没有开展集中的农产品质量安全培训。</p> <p>2、受疫情大环境和其它因素影响，2022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2022年4月19日与武汉信德海船务管理公司签订渔政执法艇服务协议，服务年度包干费用为201.34万元/年，每季度经考核后支付季度款项，现已支付二个季度服务费，余下两季度还未到协议付款时间。</p> <p>3、受疫情影响，未完成村集体（改制公司）三资审计工作、第十九届农博会延迟至2023年举办，导致农村管理与改革经费未使用完，</p> <p>4、由于我区城镇化进程较快等因素，我区农户无自留种习惯，所种植的作物基本为商品种，且我区成立时间较短，面积较小，地形以平原为主，缺少符合要求的“当地古老、珍稀农作物地方品种和野生近缘植物种质资源”，所以农作物种质资源普查经费未使用。</p> <p>5、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。分级分类开展试行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、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、强化执法宣传，加强执法人员业务培训。充分利用多种渠道，加强舆论监测和舆论导控，广泛宣传禁捕退捕必要性和重大意义，形成全民关注和支持禁捕退捕工作的良好氛围，做到不麻痹、不松懈，无缝隙、无盲区，组织执法人员业务培训，提升执法人员业务工作水平，从而达到执法管理精准化、高效化。</p> <p>3、进一步做好农作物种质资源管理工作，是建立稳定的种质资源保护基地，加大人力和物力投入。</p> <p>4、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。

## 2022 年度农业农村局部门整体绩效自评结果

为进一步规范财政资金管理，推动财政政策提质增资，提升财政资金使用效益，根据区财政《关于开展2023 年预算绩效评价及项目支出绩效运行监控的通知》有关要求，区农业农村局对2022 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，现将绩效评价情况报告如下：

### 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2022 年整体支出绩效综合得分为92 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。

农产品质量安全检测检验执行率为 78.5%，动物防疫补助执行率为 100%，农业执法监管执行率为40%，农村管理与改革执行率为 81%，农作物、水产种质资源普查执行率为61%，乡村振兴（扶贫）执行率为 99%。

##### 2. 完成的绩效目标。

①整体提升我区农产品质量安全水平，保障我区成功创建省级农产品质量安全区。

②确保全区不发生重大动物疫病流行。

③紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。

④进一步提高我区农村集体三资管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。

⑤对全区农作物种质资源普查，查清种重要野生近源的植物种类、濒危信息。征集当地古老、珍稀农作物地方品种和野生近缘植物种质资源 3 份。

⑥按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务及时对蔡甸区拨付帮扶资金，17 个脱困村驻村工作队覆盖率达到 100%；以多种方式全面宣传落实党的政策，提高民众对政策的满意度。按要求完成对利川市、巴东县等地的支援工作。

### （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、农作物种资源普查。年初预算不够精准，项目在执行时存在一定偏差。由于我区城镇化进程较快等因素，我区农户无自留种习惯，所种植的作物基本为商品种，且我区成立时间较短，面积较小，地形

以平原为主，缺少符合要求的“当地古老、珍稀农作物地方品种和野生近缘植物种质资源”，后自行通过查阅资料、现场实地走访、咨询本土专家等方式针对《湖北省农作物种质资源普查与收集行动实施方案(2021-2023年)》中要求的“当地古老、珍稀农作物地方品种和野生近缘植物种质资源”进行普查与收集，未聘请第三方开展普查工作，所以农作物种质资源普查经费未使用。

3、农业执法。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2022年4月19日与武汉信德海船务管理公司签订渔政执法艇服务协议，服务年度包干费用为201.34万元/年，每季度经考核后支付季度款项，2022年已支付二个季度服务费，余下两季度还未到协议付款时间，待2023年拨付。

#### （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，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。

3、项目主管部门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，采取平时与定期相结合、定性与定量相结合的方法对项目相关人员进行考核，作为年度评优评先、干部任用的依据。

4、努力提高专业素质。需要参与预算绩效管理工作的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

#### 1. 重点工作：

(1) 坚持抓好高质量发展乡村产业，突出发展现代科技农业。

(2) 坚持抓好重要农产品生产，突出农产品安全稳产保供。

(3) 坚持抓好“两不愁三保障”，突出巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

(4) 坚持抓好高标准推进乡村建设，突出共同缔造美好幸福家园。

(5) 坚持抓好高效能实施乡村治理，突出党建引领提升乡村治理现代化。

## 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

(1) 整体提升我区农产品质量安全水平，保障我区成功创建省级农产品质量安全区。

(2) 确保全区不发生重大动物疫病流行。

(3) 紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。

(4) 进一步提高我区农村集体三资管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。

(5) 聘请第三方对全区农作物种质资源普查，查清种重要野生近源的植物种类、濒危信息。征集当地古老、珍稀农作物地方品种和野生近缘植物种质资源 10-20 份。

(6) 按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务及时对蔡甸区拨付帮扶资金，17 个脱困村驻村工作队覆盖率达到 100%；以多种方式全面宣传落实党的政策，提高民众对政策的满意度。按要求完成对利川市、巴东县等地的支援工作。

## (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 1769.3 万元，2022 年实际支出数 1539.66 万元，执行率87%。其中农产品质量安全检测检验经费30.8 万元，实际支出 24.18 万元，执行率为 78.5%；动物防疫补助经费 42 万元，实际支出42 万元，执行率为 100%；农业执法监管经费 317.5 万元，实际支出 127.3 万元，执行率为 40%；农村管理与改革经费 255 万元，实际支出 207.15 万元，执行率为81%；农作物、水产种质资源普查经费 33 万元，实际支出 22 万元，执行率为 61%；乡村振兴（扶贫）资金 1124 万元，实际支出 1119.03 万元，执行率为 99%。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

目标一：整体提升我区农产品质量安全水平，保障我区成功创建省级农产品质量安全区。

①重大农产品安全事故0 次，委托第三方检测计划完成率 100%。

②举办培训班 1 次，追溯系统正常运行单位28 家，农产品检测合格率 99%。

③农产品质量安全宣传形式2 种，社会满意度 $\geq$ 80%。

目标二：确保全区不发生重大动物疫病流行。

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、省标准。

②未发生区域性重大动物疫病。

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。

④资金使用无重大违纪违规问题。

⑤群众对强制免疫工作基本满意。

⑥对经费使用情况无上访事件。

目标三：紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。

①处理各类投诉举报 235 起，均圆满办结。

②全年出动执法人员2800 余人次，发放各类宣传资料5 万余份。

③办理涉农行政处罚 11 件，依法移送非法捕捞案件32 起，移交涉案人员43 名。

④处罚金额 11900 元，有效地打击了涉渔违法犯罪行为，保护了我区长江流域水生生物资源和生态环境。

⑤无行政复议、诉讼案件，无恶性上访事件。

目标四：进一步提高我区农村集体三资管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。

①完成全区80 个村（改制公司）会计委派工作。

②成立农村土地仲裁调解委员会 1 个。

③完成仓储冷链项目审计4 家。

④培育区级六有示范家庭农场、示范合作社 12 家，实际完成 12

家。

⑤村级财务公开率 100%。

⑥农业抗风险能力不断增强，农民收入较上年有所增长，实际增长 8.3%。

目标五：聘请第三方对全区农作物种质资源普查，查清种重要野生近源的植物种类、濒危信息。征集当地古老、珍稀农作物地方品种和野生近缘植物种质资源 10-20 份。

①启动我区的农作物种质资源普查与征集工作。对我区农作物种质资源进行全面普查。

②查清了各类农作物的种植历史、栽培制度、品种更替、社会经济和环境变化。

③征集农作物地方品种 2 份和野生近缘植物种质资源 1 份。

④完成汉南区水产养殖种质资源入户普查，并在湖北水产种质资源 APP 录入数据，数据准确率 100%。

⑤完成汉南区水产养殖种质资源入户普查，普查率 100%。

目标六：按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务及时对蔡甸区拨付帮扶资金，17 个脱困村驻村工作队覆盖率达到 100%；以多种方式全面宣传落实党的政策，提高民众对政策的满意度。按要求完成对利川市、巴东县等地的支援工作。

①安排 17 个脱困村驻村工作队，每个驻村工作队工作人员 3 人，17 个工作队共 51 人。

②工作队驻村覆盖率 100%。

③帮扶资金发放及时率 100%。

④扶贫宣传方式多样性，通过宣传栏、电子显示屏、网路、公众号、宣传片等进行宣传。

