2023 年度蔡甸区农业农村局本级
决算公开

2024 年 11 月 6 日

目　　录

第一部分　蔡甸区农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　蔡甸区农业农村局2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　蔡甸区农业农村局2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　2023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　蔡甸区农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）负责农村改革发展战略、农业和农村现代化建设等方面的调查研究。研究提出有关农村政策，指导、协调农村基层建设工作，办好农村固定观察点。负责新农村建设规划制定、综合协调、组织指导和督办检查工作；组织开展全区新农村建设专项工作。参与全区农村综合改革有关工作。

（二）拟订种植业（含水果、茶叶、中药材、蚕丝等经济作物）、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农产品加工业等农业各产业（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，并指导实施。贯彻执行农业产业政策和相关法律法规。参与制定涉农的财税、价格、金融保险等政策，参与起草相关地方性法规草案和政府规章草案。依法做好农业行业行政管理，实施农业综合行政执法，推进农业依法行政。参与乡村休闲游、赏花游行业管理。

（三）承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权和承包纠纷仲裁管理。配合有关部门推进农村综合配套改革。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四)指导农产品生产，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施，按规定管理或参与管理涉农建设发展资金，拟定农业开发规划并监督实施，配合区财政局组织实施农业综合开发项目。负责农村能源的行业管理。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整，技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，负责鲜活农产品“绿色通道”的有关工作，培育，保护和发展农产品品牌。

（六)依法承担农产品质量安全监管责任。依法开展农产品质量安全风险评估，根据授权发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。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。指导农产品质量安全检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志（三品一标）工作，组织农产品质量安全的监督管理；负责水果、茶叶、中药材、蚕桑等经济作物的质量安全监管；负责奶业行业管理。

（七）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理；依法负责渔船、渔机，网具的监督管理，会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管

理。指导农业机械化发展和农机安全监理，行使渔船检验和渔政，造港的行业管理及监督管理权.负责执业鲁医、乡村兽医的管理。负责全区牲畜屠宰的监督管理工作。

（八）负责农作物重大病虫害防治。参与起草动植物防疫和检疫方面的地方性法规草案和政府规章草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查，牵头管理外来物种。依法承担境外引进农作物种子(种苗)检疫监管工作。组织善医医政、兽药药政药检工作。

（九）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，制定防灾救灾工作方案，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责农业信息化建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，负责“互联网+农业”工作的推进，指导农业信息服务。

（十一）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设，负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门报订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，组织实施农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。负责征占用耕地、蔬菜基地的有关管理工作。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十四)制定并实施农业生态建设规划，发展资源节约型、环境友好型农业。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境，

（十五)拟订、实施全区扶贫攻坚和扶持革命老区建设发展政策、发展战略、中长期发展规划。指导全区扶贫攻坚和老区建设工作。负责扶贫开发资金的筹措。计划分配、项目管理。负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核，指导、协调全区对口帮扶联系点、农村扶贫工作组工作。组织和动员全社会开展扶贫济困活动，实施精准扶贫。

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，蔡甸区农业农村局决算由实行独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区农业农村局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1武汉市蔡甸区农业综合执法大队

2.武汉市蔡甸区农业技术推广服务中心

3.武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心

4.武汉市蔡甸区农村人居环境服务中心

第二部分　2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区农业农村局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		2	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,736.28	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	745.00	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	466.97	八、社会保障和就业支出	39	495.95
	9		九、卫生健康支出	40	67.31
	10		十、节能环保支出	41	332.50
	11		十一、城乡社区支出	42	754.00
	12		十二、农林水支出	43	25,235.27
	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	63.24
	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	
本年收入合计	27	26,948.26	**本年支出合计**	58	26,948.26
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	
总　　计	31	26,948.26	总　　计	62	26,948.26

2023年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区农业农村局（本级）　　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
功能分类科目编码			科目名称	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	2	4	6	8	10	12	14
			合　　计	26,948.26	26,481.28					466.97
208			社会保障和就业支出	495.95	495.95					
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.80	10.80					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.80	10.80					
20805			行政事业单位养老支出	416.01	416.01					
2080501			行政单位离退休	270.83	270.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.96	84.96					
20899			其他社会保障和就业支出	69.14	69.14					
2089999			其他社会保障和就业支出	69.14	69.14					
210			卫生健康支出	67.31	67.31					
21011			行政事业单位医疗	67.31	67.31					
2101102			事业单位医疗	18.65	18.65					
2101103			公务员医疗补助	48.06	48.06					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
211			节能环保支出	332.50	332.50					
21104			自然生态保护	332.50	332.50					
2110401			生态保护	332.50	332.50					
212			城乡社区支出	754.00	754.00					
21201			城乡社区管理事务	9.00	9.00					
2120104			城管执法	9.00	9.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	745.00	745.00					
2120814			农业生产发展支出	745.00	745.00					
213			农林水支出	25,235.25	24,768.28					466.97
21301			农业农村	5,579.09	5,288.48					290.61
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	19,478.84	19,478.84					
21308			普惠金融发展支出	0.96	0.96					
21399			其他农林水支出	176.36						176.36
221			住房保障支出	63.24	63.24					
22102			住房改革支出	63.24	63.24					

2023年度支出决算表

部门：武汉市蔡甸区农业农村局（本级）　　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
功能分类科目编码			科目名称	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	2	4	6	8	10	12
合计				26,948.26	1,253.04	25,695.22			
2080000			社会保障和就业支出	495.95	495.95				
2080100			人力资源和社会保障管理事务	10.80	10.80				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.80	10.80				
2080500			行政事业单位养老支出	416.01	416.01				
2080501			行政单位离退休	270.83	270.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.96	84.96				
2089900			其他社会保障和就业支出	69.14	69.14				
2089999			其他社会保障和就业支出	69.14	69.14				
2100000			卫生健康支出	67.31	67.31				
2101100			行政事业单位医疗	67.31	67.31				
2101102			事业单位医疗	18.65	18.65				
2101103			公务员医疗补助	48.06	48.06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
2110000			节能环保支出	332.50		332.50			
2110400			自然生态保护	332.50		332.50			
2110401			生态保护	332.50		332.50			
2120000			城乡社区支出	754.00		754.00			
2120100			城乡社区管理事务	9.00		9.00			
2120104			城管执法	9.00		9.00			
2120800			国有土地使用权出让收入安排的支出	745.00		745.00			
2120814			农业生产发展支出	745.00		745.00			
2130000			农林水支出	25,235.25	626.55	24,608.70			
2130100			农业农村	5,579.09	626.55	4,952.54			
2130500			巩固脱贫衔接乡村振兴	19,478.84		19,478.84			
2130800			普惠金融发展支出	0.96		0.96			
2130899			其他普惠金融发展支出	0.96		0.96			
2139900			其他农林水支出	176.36		176.36			
2139999			其他农林水支出	176.36		176.36			
2210000			住房保障支出	63.24	63.24				
2210200			住房改革支出	63.24	63.24				

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区农业农村局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出数					
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		2	栏　次		3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	25,736.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	745.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	495.95	495.95		
	9		九、卫生健康支出	41	67.31	67.31		
	10		十、节能环保支出	42	332.50	332.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	754.00	9.00	745.00	
	12		十二、农林水支出	44	24,768.29	24,768.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.24	63.24		
	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	26,481.28	**本年支出合计**	59	26,481.28	25,736.28	745.00	
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	26,481.28	**总　计**	64	26,481.28	25,736.28	745.00	

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市蔡甸区农业农村局（本级）　　金额单位：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
				决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	2	4	6
			合计	**25,736.28**	**1,253.04**	**24,483.24**
208			**社会保障和就业支出**	**495.95**	**495.95**	
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**10.80**	**10.80**	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.80	10.80	
20805			**行政事业单位养老支出**	**416.01**	**416.01**	
2080501			行政单位离退休	270.83	270.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.96	84.96	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**69.14**	**69.14**	
2089999			其他社会保障和就业支出	69.14	69.14	
210			**卫生健康支出**	**67.31**	**67.31**	
21011			**行政事业单位医疗**	**67.31**	**67.31**	
2101102			事业单位医疗	18.65	18.65	
2101103			公务员医疗补助	48.06	48.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
211			**节能环保支出**	**332.50**		**332.50**
21104			**自然生态保护**	**332.50**		**332.50**
2110401			生态保护	332.50		332.50
212			**城乡社区支出**	**9.00**		**9.00**
21201			**城乡社区管理事务**	**9.00**		**9.00**
2120104			城管执法	9.00		9.00
213			**农林水支出**	**24,768.29**	**626.55**	**24,141.74**
21301			**农业农村**	**5,288.49**	**626.55**	**4,661.94**
2130101			行政运行	511.15	511.15	
2130102			一般行政管理事务	5.00		5.00
2130104			事业运行	10.69	10.69	
2130106			科技转化与推广服务	184.70		184.70
2130109			农产品质量安全	129.36		129.36
2130111			统计监测与信息服务	24.00		24.00
2130122			农业生产发展	10.00		10.00
2130125			农产品加工与促销	1,678.96		1,678.96
2130135			农业资源保护修复与利用	649.00		649.00
2130153			农田建设	1,060.00		1,060.00
2130199			其他农业农村支出	1,025.62	104.71	920.92
21305			**巩固脱贫衔接乡村振兴**	**19,478.84**		**19,478.84**
2130504			农村基础设施建设	3,882.83		3,882.83
2130507			贷款奖补和贴息	280.00		280.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15,316.01		15,316.01
21308			**普惠金融发展支出**	**0.96**		**0.96**
2130899			其他普惠金融发展支出	0.96		0.96
221			**住房保障支出**	**63.24**	**63.24**	
22102			**住房改革支出**	**63.24**	**63.24**	
2210201			住房公积金	53.57	53.57	
2210202			提租补贴	9.67	9.67	

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市蔡甸区农业农村局（本级）　　金额单位：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	841.20	302	商品和服务支出	72.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.78	30201	办公费	2.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	92.86	30202	印刷费	0.22	31003	专用设备购置	
30103	奖金	240.25	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	10.40	30205	水费	0.59	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.22	30206	电费	5.35	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	84.96	30207	邮电费	1.98	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	48.06	30209	物业管理费	0.79			
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	9.90			
30113	住房公积金	53.57	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99			
30199	其他工资福利支出	104.71	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	339.70	30215	会议费	1.80			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	270.43	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	68.68	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	0.60	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.29			
30309	奖励金		30229	福利费	8.25			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.15			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.34			
人员经费合计		1,180.91	公用经费					72.13

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市蔡甸区农业农村局（本级）　　金额单位：万元

项目				年初结转和结	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			小计	基本支出	项目支出	
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	2	4	6	8	10	12
			合　　计		745.00	745.00		745.00	
212			城乡社区支出		745.00	745.00		745.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		745.00	745.00		745.00	
2120814			农业生产发展支出		745.00	745.00		745.00	

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：蔡甸区农业农村局　　单位：元

项　　目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位当年无国有资本经营的支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市蔡甸区农业农村局（本级）　　金额单位：万元

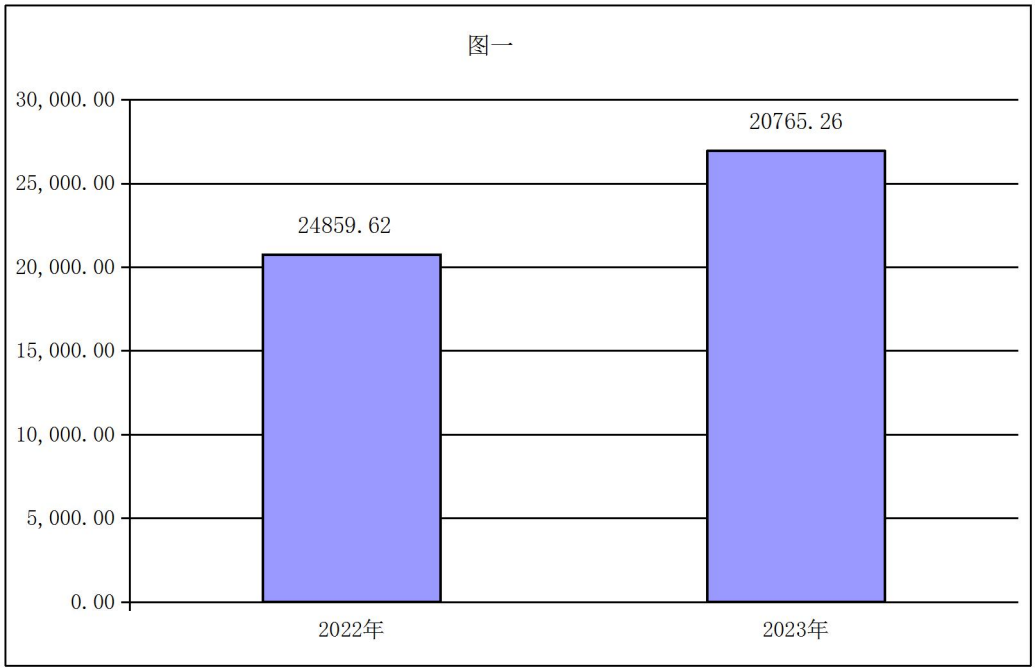
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
1	2	3	4	5	6	14	16	18	20	22	24
12.15		12.15		12.15		12.15		12.15		12.15	

第三部分　蔡甸区农业农村局本级
2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 26948.26 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 6183 万元，增长 29.78 %，主要原因是 2023年度农业项目的增加。

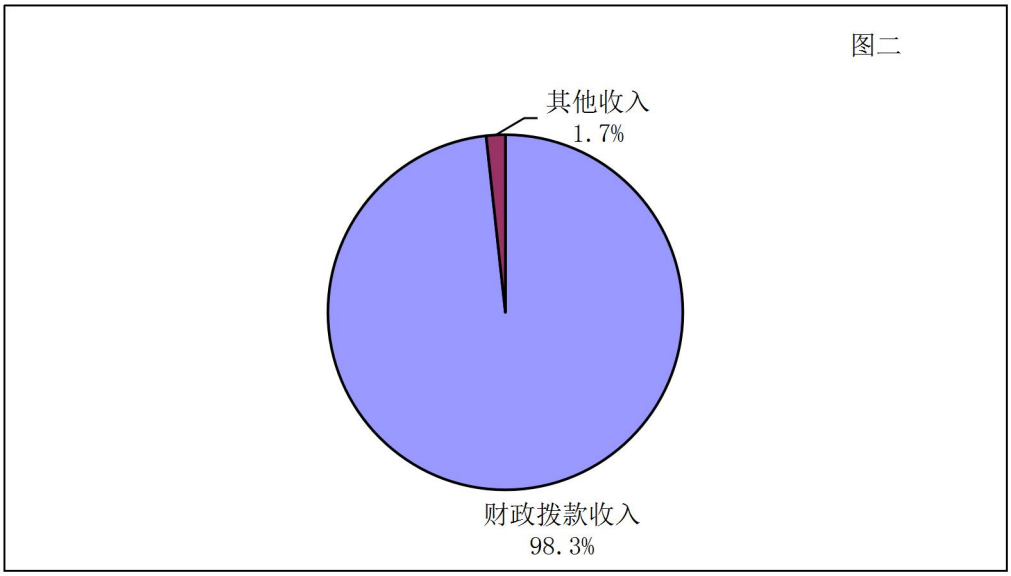
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 26948.26 万元。其中：财政拨款收入 26481.29 万元，占本年收入 98.27 %；其他收入 466.97 万元，占本年收入 1.73 %。

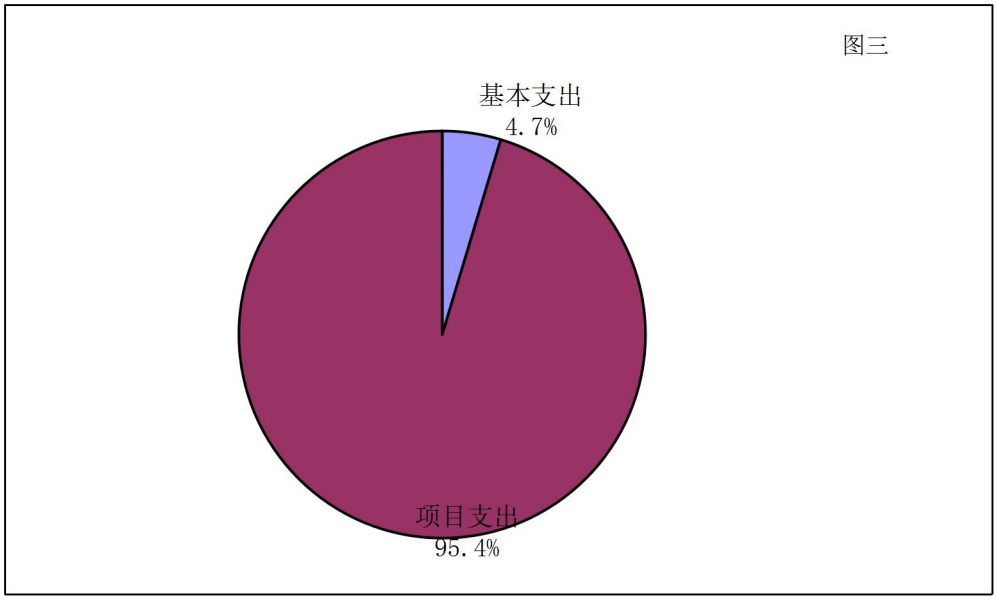
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 26948.26 万元，与2022年度相比，支出合计增加 6183 万元，增长 29.78 %，主要原因是2023年度农业项目的增加。其中：基本支出 1253.04 万元，占本年支出 4.65 %；项目支出 25695.22 万元，占本年支出 95.35 %。

图3：支出决算结构

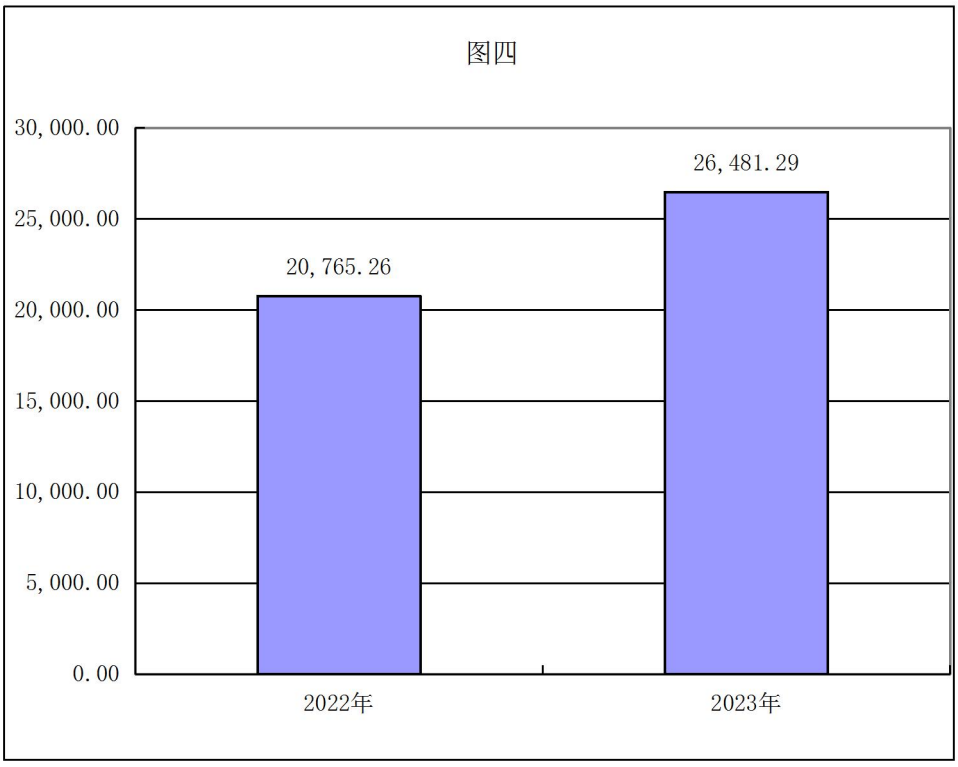


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 26481.29 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5716.03 万元，增长 27.53 %。主要原因是2023年度农业项目的增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元， 比 2022 年度决算数增加 11976.7 万元。增加主要原因是2023年度农业项目的增加。政府性基金预算财政拨款收入 745 万元，比 2022年度决算数减少 6260.67 万元。减少主要原因是政府基金项目资金的减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，主要因为本单位当年无国有资本经营的支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25736.29 万元，占本年支出合计的 95.5 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11976.71万元，增长 87.04 %。主要原因是2023年度农业项目的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25736.29 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出495.95万元，占1.93%，主要用于机关单位基本养老和职业年金等支出；2、卫生健康支出67.31万元，占0.26%，主要用于单位医疗保险和公务员医疗补助；3、节能环保支出332.5万元，占1.29%，主要用于农业生态保护项目；4、城乡社区9万元，占0.1%，主要用于农业执法工作经费；5、农林水支出24768.29万元，占96.24%，主要用于农产品质量安全、农业生产发展、农田建设等项目支出；6、住房保障支出63.24万元，占0.25%，主要用于住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20071.05 万元，支出决算为 25736.29 万元，完成年初预算的 128.23 %。其中：基本支出 1253.04 万元，项目支出 24483.24 万元。

一般公共预算项目支出主要是：1、节能环保支出332.5万元，主要用于生态保护重点流域农业面源污染治理、畜禽类养殖废弃

物资源化利用；2、城乡建设支出9万元，主要用于农业执法工作经费；3、农林水支出24141.74万元。主要包括：一般行政管理事务5万元，主要成效是推进农业审计事务有效完成；(2)科技转化与推广服务184.70万元，主要成效是西甜瓜大棚维护、科技直通车运行、开展新型农民培训工作等；（3）农产品质量安全129.36万元，主要成效是主要成效是完善建设农产品质量安全检测中心、基层检测站、农业龙头企业、基地市场，投入检测设施、设备，保障全区农产品质量安全关；（4）统计检测与信息服务24万元，主要成效是"互联网+农业"项目日常维护、促进农村电商发展；（5）农业生产发展资金10万元，主要成效是发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设、指导农业信息服务；（6）农产品加工与促销1678.96万元，主要用于农业生产农产品仓储保险设施、区特色农产品参展，主要成效是保障了蔬菜、鱼肉的及时供应和推广宣传；（7）农业资源保护修复与利用649万元，,主要成效是空气质量改善，水环境改善，重点污染地块土壤风险管控或修复，国家生态文明示范区创建，汉江武汉段跨界段面水质改善。（8）农田建设补助1060万元，主要成效是进行农田建设的村逐步增加，有效提升了农村面貌。（9）其他农业农村支出920.92万元，主要成效是带动当地农户收入增长，促进农业产业的健康稳定发展。（10）巩固脱贫衔接乡村振兴19478.84万元，主要成效是衔接乡村振兴补助、提升武汉．中国种都建设种业高质量发展，推动美丽乡村的建设。（12）普惠金融发展支出0.96万元，主要用于2023年农业经营主体贷款贴息。

（一）一般公共服务支出(类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。2023年度预算没有列支一般公共服务支出。

(二）科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。2023年度预算没有列支科学技术支出。

(三） 社会保障和就业支出(类)。年度预算为301.5万元，支出决算为495.95万元，完成年度预算的164.49%。超出预算的主要原因是：2023年度退休人员追加年金记实经费，去世人员追加的丧葬费和抚恤金等。

(四)卫生健康支出(类)。年度预算为66.71万元，支出决算为67.31万元，完成年度预算的100%。

(五）节能环保支出（类）。年度预算为0万元，支出决算为332.5万元，完成年度预算的0%。主要原因是该支出是市级2022年生态补偿资金。

(六）城乡社区支出(类)。年度预算为2520万元，支出决算为745万元，完成年度预算的30%。主要原因是政府性基金项目的减少。

(七)农林水支出(类)。年度预算为19639.6万元，支出决算为24768.29万元，完成年度预算的126.11%。主要原因是农业项目的增加。

（八）住房保障支出(类)。年度预算为63.24万元，支出决算为63.24万元，完成年度预算的100.00%。

（九）粮油物质储备支出（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。2023年度预算没有列支粮油物质储备支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1253.04 万元，其中：

人员经费 1180.91 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 72.13 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、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 745 万元，本年支出 745 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况：

(一) 城乡社区支出(类)

城乡支出资金支出决算为 745 万元，主要用于：农田水利基础设施补短板项目293万元，高标准农田建设项目363万元，农村生活污水治理项目89万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成预算的 100 %。

（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，完成预算的 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 12.15 万元，完成年初预算的 100 %。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万。其中：外宾接待支出 0 万元，2023年共接待来访团组 0 个，_____人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元，2023年共接待国内来访团组____个， 0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度蔡甸区农业农村局机关运行经费支出 72.13 万元，与年初预算数持平。主要用于：办公设施设备购置经费支出，资产运行维护支出，信息系统运行维护支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度部门名称政府采购支出总额1086.65万元，其中：政府采购货物支出 18.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出1067.77万元。授予中小企业合同金额

1086.65 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同 金额0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.26 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.74 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，蔡甸区农业农村局本级 共有车辆 3 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 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，我单位组织对2023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 11 个，资金 18818 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.37 %。从绩效评价情况来看，区农业农村局较好利用财政资金地完成了本职工作。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 21538 万元，一般公共预算项目 18818 万元，政府基金项目 2520 万元，从

评价情况来看，武汉市蔡甸区农业农村局今年在整体支出绩效目标实现情况良好。

(三)项目支出自评结果

1、我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 14 个一级项目。项目全年预算数为 21538 万元，决算执行数为 24483.24 万元，完成预算的 113.67 %。主要产出和效益是：（1）、产出指标完成情况：项目完成率100%，质量指标达到95%以上，项目完成及时性合格，资金成本有效控制。（2）、效益指标完成情况：有效提升了农民素质，提升综合素质最终增加收入，农村稳定和谐。（3）、满意度指标完成情况：提高了群众满意程度，达到满意度95 %以上。

2、发现的问题及原因：（1）农技推广有待改善。要从“讲给农民听”，转变为“做给农民看”、从“只讲不做”转变为“边讲边做”，加快互联网+运用。（2）农民应用科技难度增大。受传统农业思想影响及从业人员年龄普遍老龄化原因，农民对新知识、新技术、新模式接受和应运上存在迟缓，有的甚至抵制。（3）在维护稳定和从严治党方面主要存在抓宣传教育不够、抓督促落实不到位等问题。

3、下一步改进措施：（1）稳定蔬菜生产。保持蔬菜（瓜果）生产面积在44万亩以上，推动蔬菜产业提质增效，重点开展省级蔬菜标准园项目，开展“菜果茶”基地提升项目。（2）开展农业服务工作。一是做好农业机械补贴、耕地地力补贴、水稻补贴及粮食补贴等各类政策性补贴；二是密切关注天气变

化，抗灾救灾。三是开展技术指导服务，重点指导粮食、蔬菜、油菜向优质高效方向发展。（3）持续开展第三次土壤普查工作，根据《蔡甸区第三次全国土壤普查工作方案》安排，蔡甸区将严格按照时间节点完成土壤普查外业单取样、内业检测、土样检测以及成果汇总相关工作，查明土壤类型和分布规律，查清土壤资源数量和质量状况，摸清特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清蔡甸区农用地土壤质量家底。

4、2023年农业项目按预算要求完成，主要包括：

（1）农业管理专项经费152万元，预算执行率100%，主要包括：为巩固国家级农产品质量安全区创建成果，加强农产品质量安全监管，健全年度考核奖补机制，需工作经费130万元。包括：乡镇监管站（13个站及农检中心）年度考核奖补30万元；生产经营主体质量安全追溯体系运行排名奖补45万元；、农业标准化及“二品一标”品牌建设省级项目配套50万元；工作经费5万元：整理资料1万元；制作农产品质量安全宣传品2万元；印发农产品质量安全监管台帐1万元；组织相关培训1万元。
另外用于乡村振兴及治理专项经费10万元；农田项目建设工作经费12万元；

（2）老促会专项经费20万元，实际执行15万元，完成预算执行率75%，用于文具用品、打字复印、食堂费用、办公房屋维

修、摸底红色遗址遗迹148处，烈士陵园143个，发生租车费用、调研费用等；

（3） "互联网+农业"项目日常维护资金14万元，预算执行率100%，用于聘请第三方进行“互联网+农业”平台日常维护费用；

（4）新型农民培训工作经费15万元，预算执行率100%，用于对农民生产经营型培训，购买书籍300本；开设授课培训共开设180节；

（5）农业农村局非税专项80万元，预算执行率100%，用于国有资产使用管理和维护工作经费；

（6）特色农产品参展（武汉农博会）专项经费10万元，预算执行率100%，用于展台设计搭建，场馆管理费用审图、接驳、特装管理等，宣传片制作；

（7）西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车专项经费17万元，预算执行率100%，用于对西甜瓜育苗大棚进行检查30次和全年维护费用；聘请专家对西甜瓜果苗培育技术精准指导30天费用等；

（8）农业保险监管审计资金10万元，预算执行率100%，用于农业保险监管审计服务费用；

（9）高标准农田建设项目资金1000万元，预算执行率100%，用于建设高标准农田2.28万亩，包括田、土、水、路、林、电、技、管等方面建设；

（10）农村生活污水治理项目专项资金150万元，实际执行1009.67万元，完成预算执行率670%，2023预算资金150万元拟拨付区级质量验收费和农村村庄生活污水专项规划尾款，后根据各街道乡（开发区）农村生活污水治理项目工程进展，预算资金全部拨付工程款,农村村庄生活污水覆盖率均达85%以上,农村村庄生活污水治理率均达90%以上，验收合格率达100%;

（11）全国第三次土壤普查项目资金200万元，预算执行率100%，用于全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、林草生态综合监测评价等工作,2023年，全面查清蔡甸区农用地土壤质量家底;

（12）农田水利基础设施灾后重建项目800万元，预算执行率100%，用于水毁中小农水设施、设备、水工建筑及配套物造成损毁、浸水、沉降、崩塌而失去正常使用功能的基础设施;

（13）衔接乡村振兴补助(含田园综合体)18500万元，用于开展美丽乡村三年行动计划项目实施，建设内容包括道路改造、房屋外立面整治、绿化亮化工程、园林景观打造、塘堰整治等;

（14）农村公厕建设区级配套资金570万元，实际执行998.69万元，完成预算执行率175%，用于新建农村无害化公厕。

第四部分　2023 年重点工作完成情况

一、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	脱贫攻坚成果巩固拓展	严格落实“四个不摘”要求，持续巩固“两不愁三保障”成果	消费帮扶、驻村帮扶、社会帮扶、对口帮扶来凤县等各项工作有力落实
2	粮食等重要农产品实现稳产增产	完成“非粮化”问题整改、撂荒地整治年度工作任务	昊顺数字化生猪养殖场运行良好，补贴购置植保无人机、“北斗”辅助驾驶农机具等274台套。
3	农业产业化加速发展	侏儒山、永安、玉贤等农产品加工园规划建设有序推进	新增“二品一标”产品13个，“蔡甸莲藕”和7个企业品牌入列“江城百臻”，预计农产品网络交易额6.2亿元。
4	乡村生态建设持续增强	美丽乡村项目工作加快推进	村庄清洁行动实现常态化，我区获评全市美丽乡村重点区。

（一）脱贫攻坚成果巩固拓展。严格落实“四个不摘”要求，持续巩固“两不愁三保障”成果。扎实开展防止返贫监测和帮扶，全区新识别监测户 10 户、24 人，其中边缘易致贫户 2 户 3 人、脱贫不稳定户 4 户 8 人、突发严重困难户 4 户 13 人。新增脱贫人口小额贷款 60 户、258.5 万元。安排使用各级财政衔接专项资金 1.27 亿元，实施项目 125 个。对 1800 户有劳动能力发展家庭种养业的脱贫户（监测户）奖补资金 257.85 万元，4 个农业产业园入选全市特色产业园候选名单，脱贫劳动力外出务工达 4373 人。消费帮扶、驻村帮扶、社会帮扶、对口帮扶来

凤县等各项工作有力落实。

（二）粮食等重要农产品实现稳产增产。粮食播种面积达32.16万亩（其中，豆类4.3万亩），预计产量12.06万吨，超额完成目标任务。预计瓜菜产量110万吨、水产品产量7.34万吨，分别增长2.8%、4.8%。有效防控重大动物疫病，预计出栏生猪16.84万头。完成“非粮化”问题整改、撂荒地整治年度工作任务，新增高标准农田1.48万亩，新建冷链物流设施10个，建成全市首个“长江三鲜”（长江刀鱼、河豚、鲥鱼）人工繁养示范基地，昊顺数字化生猪养殖场运行良好，补贴购置植保无人机、“北斗”辅助驾驶农机具等274台套。

（三）农业产业化加速发展。侏儒山、永安、玉贤等农产品加工园规划建设有序推进，中粮面业、好利来食品、森澜生物等加工企业扩能增产，预计农产品加工产值达100亿元以上。花博汇、景秀大地市级都市田园综合体创建深入实施，索河街道金龙村、永安街道火焰村获评武汉市乡村休闲游重点村。对接招商引资项目28个（完工1个、在建5个、签约19个），签约和意向签约金额达71.23亿元。新增“二品一标”产品13个，“蔡甸莲藕”和7个企业品牌入列“江城百臻”，预计农产品网络交易额6.2亿元。新增市级、区级龙头企业各5家，荷香源公司获批省级专精特新中小企业，厨之道公司入选武汉市上市后备“银种子”企业名单。

（四）乡村生态建设持续增强。化肥和化学农药施用强度

持续减轻，完成池塘养殖尾水治理5585亩。纵深推进长江“十年禁渔”，查处违法案件29起,区农业农村局入围全国农业综合行政执法示范单位。172个村完成村庄生活污水治理竣工验收和区级质量验收，90个村移交运维管护。改造户厕420座，整改问题户厕514座，建成农村无害化公厕262座。30个美丽乡村项目验收工作加快推进，村庄清洁行动实现常态化，我区获评全市美丽乡村重点区。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预 算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ……

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分　附件

一、2023年度蔡甸区农业农村局绩效自评表

2023年度农村无害化公厕建设项目自评表

单位名称：蔡甸区农业农村局　　填报日期：2024年3月

项目名称		“十四五”农村厕所革命（2023年农村公厕建设）				
主管部门		农业农村局		项目实施单位		各街道乡（开发区）
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	570		998.690449	175%
		合计	570		998.690449	175%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完工率	100%	100%	
			验收率	100%	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			安全事故发生率	0%	0%	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	实现淡水资源循环利用	是	是	
		社会效益	增强群众幸福感和获得感	是	是	
		生态效益	减少蚊蝇滋生空间和疾病传播	是	是	
		可持续影响	不断增强农民群众健康卫生意识	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

2023年度老区建设工作经费项目自评表

单位名称：蔡甸区老促会　　填报日期：2024.3.21

项目名称	蔡甸区老区建设工作经费			
主管部门	蔡甸区农村农业局		项目实施单位	蔡甸区老促会
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	一般预算内拨款	20万元	14.9750万元	75%
	合计	20万元	14.9750万元	75%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	开展蔡甸区红色调研工作	1项	100%	无
		数量指标	开展创建湖北省老区精神教育基地活动	1家	100%	无
		数量指标	强化老区红色基因宣传	省级媒体上稿（件）8篇	125%	无
		数量指标	资助“两街道一乡”学子上学活动	99人次	100%	无
		数量指标	开展“文旅融合”促进老区街（乡）乡村振兴行动	3项	100%	无
		数量指标	弘扬老区精神，提升蔡甸文旅品牌，推动乡村振兴	编纂《蔡甸革命老区迸发奋进力量》宣传画册	未完成	区财政压力大，预算资金未拨款到位，本项工作未按目标完成。下步将克服困难完成任务。
	效益指标	社会效益指标	开展“追寻红色足迹”红色教育活动	实现干部、职工和大中小学生前往红色基地10000人（次）接受红色教育	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度	老区人民群众满意度	≧95%	≧95%	无

2023年度高标准农田建设项目自评表

单位名称：蔡甸区农业农村局　　填报日期：2024年3月18日

项目名称	高标准农田建设项目区级配套专项资金			
主管部门	蔡甸区农业农村局		项目实施单位	各街乡
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	一般预算内拨款	1000	1000	100%
	合计	1000	1000	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	新建高标准农田面（万亩）	1.48	1.48	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	1-2年	完成	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	提升	
		社会效益指标	田间道路通达率	≥90%	95%	
		生态效益指标	耕地质量等级提升率	提升	提升	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	优化	
	满意度指标	服务对象意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	

2023年度国有资产管理和维护支出
项目自评表

单位名称：　蔡甸区农业农村局　　填报日期：2024.3.20

项目名称	国有资产管理和维护支出					
主管部门	蔡甸区农业农村局		项目实施单位		蔡甸区农业农村局	
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	一般预算内拨款	80	80	100%		
	合计	80	80	100%		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	国有资产管理和维护支出	95%	≥95%	核实目标完成情况及完成率100%。
		质量指标	项目资金质量执行率	100%	100%	核实目标完成情况及完成率100%。
		时效指标	资金到位及时率、资金支付及时率	100%	100%	资金到位及时率100%
		成本指标	资金成本及执行、资金成本及执行率	100%	100%	资金成本及执行率100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益	96%	96%	因该项目未涉及经济效益层面，故未制定经济效益指标
		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	优化	优化	优化工作环境，职工幸福感提升
		生态效益指标	项目实施是否产生生态效益	90%	90%	因该项目未涉及生态效益层面，故未制定生态效益指标
		可持续影响指标	项目的可持续发展分析	100%	100%	工作实施规划，年度计划，检查执行情况的跟踪管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行后，社会公众及服务对象的满意度	≥95%	≥95%	项目执行后，社会公众及服务对象的满意度达95%以上。

2023年度特色农产品参加“中国武汉农博会”专项资金绩效自评表

单位名称：蔡甸区农业农村局　　填报日期：2024.3.20

项目名称	2023年蔡甸区特色农产品参加“中国武汉农博会”专项经费					
主管部门	蔡甸区农业农村局		项目实施单位		蔡甸区农业农村局	
预算执行情况（万元）	资金来源		预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
	一般预算内拨款		10		10	100%
	合计		10		10	100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	核实目标完成情况及完成率100%。
		质量指标	项目资金质量执行率	100%	100%	核实目标完成情况及完成率100%。
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	资金到位及时率100%
		成本指标	资金成本及执行率	100%	100%	资金成本及执行率100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益			因该项目未涉及经济效益层面，故未制定经济效益指标
		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	提升	提升	进行了特色农产品展示展销后，提升了品牌形象，促进了农业增效、农民增收。
		生态效益指标	项目实施是否产生生态效益			因该项目未涉及生态效益层面，故未制定生态效益指标
		可持续影响指标	项目的可持续发展分析	100%	100%	工作实施规划，年度计划，检查执行情况的跟踪管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行后，服务对象的满意度	≥95%	≥95%	项目执行后，特色农产品参加“中国武汉农博会”达到满意的程度。特色农产品展示展销工作的执行情况达到满意度95%。
		…				

2023年度农产品质量安全工作经费自评表

单位名称：蔡甸区农业农村局质安科　　填报日期：2024.03.26

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2022年度农产品质量安全工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">区农业农村局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">预算执行情况（万元）</td><td>资金来源</td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>一般预算内拨款</td><td colspan="2">130</td><td>130</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">130</td><td>130</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td></td><td></td><td>农产品检测77787批次</td><td>110%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td></td><td></td><td>无农产品质量安全事故，效益良好</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td></td><td></td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2023年度农田项目建设工作绩效自评表

单位名称：　蔡甸区农业农村局　　填报日期2024.3.20

项目名称	2023年区农田项目建设工作工作专项经费					
主管部门	蔡甸区农业农村局		项目实施单位		蔡甸区农业农村局	
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	一般预算内拨款	12	12	100%		
	合计	12	12	100%		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	核实目标完成情况及完成率100%。
		质量指标	项目资金质量执行率	100%	100%	核实目标完成情况及完成率100%。
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	资金到位及时率100%
		成本指标	资金成本及执行率	100%	100%	资金成本及执行率100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益			因该项目未涉及经济效益层面，故未制定经济效益指标
		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	95%	95%	进行农田建设的村逐步增加，有效提升了农村面貌，提升综合素质最终增加收入，农村稳定和谐。
		生态效益指标	项目实施是否产生生态效益			因该项目未涉及生态效益层面，故未制定生态效益指标
		可持续影响指标	项目的可持续发展分析	100%	100%	工作实施规划，年度计划，检查执行情况的跟踪管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行后，社会公众及服务对象的满意度	≥95%	≥95%	项目执行后，社会公众及服务对象的满意度达95%以上。
		…				

2023年度农业保险监管审计资金绩效自评表

单位名称：　蔡甸区农业农村局　　填报日期：2024.3.20

项目名称	2023年区农业保险监管审计资金			
主管部门	蔡甸区农业农村局	项目实施单位	蔡甸区农业农村局	
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	一般预算内拨款	10	10	100%
	合计	10	10	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	核实目标完成情况及完成率100%。
		质量指标	项目资金质量执行率	100%	100%	核实目标完成情况及完成率100%。
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	资金到位及时率100%
		成本指标	资金成本及执行率	100%	100%	资金成本及执行率100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益			因该项目属于会务活动支出项目，未涉及经济效益层面，故未制定经济效益指标
		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	提升	提升	增强农业、农村和农民抵御自然灾害和意外事故风险的能力，构建农业支持保护体系，推动新农村建设。扩大保险覆盖面，增强保险业服务社会的能力、促进保险业持续健康发展。
		生态效益指标	项目实施是否产生生态效益			因该项目属于会务活动支出项目，未涉及生态效益层面，故未制定生态效益指标
		可持续影响指标	项目的可持续发展分析	100%	100%	各地和保险机构是否未发现和查处违规行为或人员；农户是否向保监、财政等政府部门及保险公司内部发起投诉。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行后，服务对象的满意度	≥95%	≥95%	农户对农业保险满意度达到95%以上
		…				

2023年度农村生活污水项目自评表

单位名称：蔡甸区农业农村局　　填报日期：2024年3月

项目名称	蔡甸区农村村庄生活污水治理项目					
主管部门	农业农村局			项目实施单位	各街道乡（开发区）	
预算执行情况（万元）	资金来源		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	一般预算内拨款		150	1009.67	670%	
	合计		150	1009.67	670%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	验收完成率	100%	90.47%	部分标段未完成竣工结算
			覆盖率	85%	≥85%	
			治理率	90%	≥90%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			安全事故发生率	0%	0%	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	实现淤水资源循环利用	是	是	
		社会效益	增强群众幸福感和获得感	是	是	
		生态效益	减少黑臭水体产生和蚊蝇滋生空间	是	是	
		可持续影响	不断增强农民群众卫生意识	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

2023年度农业水毁设施重建项目自评表

单位名称：蔡甸区农业农村局　　填报日期：2024年3月18日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">农业水毁设施重建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">蔡甸区农业农村局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>各街乡</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般预算内拨款</td><td>800</td><td colspan="2">800</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>800</td><td colspan="2">800</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展水毁项目个数</td><td>7个</td><td>7个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目工程验收率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目工程完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>项目区农村常住居民可支配收入增长率</td><td>8%</td><td>8%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高抵御自然灾害能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目后期运行维护</td><td>运转良好</td><td>运转良好</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2023年度土壤普查项目自评表

单位名称：蔡甸区农业农村局　　填报日期：2024年3月18日

项目名称	土壤普查项目专项资金					
主管部门	蔡甸区农业农村局		项目实施单位		各街乡	
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	一般预算内拨款	200	74	37%		
	合计	200	74	37%		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	普查点位	402	402	
		质量指标	点位合格率	≥95%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	1年	合格	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	
		社会效益指标	提升土壤资源利用水平	提高	提高	
		生态效益指标	耕地质量等级提升率	提升	提升	
		可持续影响 指标	农业种植结构	进一步优化	优化	
	满意度指标	服务对象意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	

2023年度推进“互联网+农业”工程建设维护专项资金绩效自评表

单位名称：　蔡甸区农业农村局　　填报日期：2024.3.20

项目名称	2023年蔡甸区推进“互联网+农业”维护专项经费项目			
主管部门	蔡甸区农业农村局	项目实施单位	蔡甸区农业农村局	
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	一般预算内拨款	14	14	100%
	合计	14	14	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	核实目标完成情况及完成率100%。
		质量指标	项目资金质量执行率	100%	100%	核实目标完成情况及完成率100%。
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	资金到位及时率100%
		成本指标	资金成本及执行率	100%	100%	资金成本及执行率100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益			因该项目未涉及经济效益层面，故未制定经济效益指标
		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	提升	提升	进行使用互联网的村民逐步增加，改变了人们的生活消费模式，网络信号提升。
		生态效益指标	项目实施是否产生生态效益			因该项目未涉及生态效益层面，故未制定生态效益指标
		可持续影响指标	项目的可持续发展分析	100%	100%	工作实施规划，年度计划，检查执行情况的跟踪管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行后，服务对象的满意度	≥95%	≥95%	“互联网+农业”项目执行后，通过智能化的物联网建设，充分利用互联网技术，实现农业生产环节全过程实时监控，同时节约人工和农资等费用开支，以降低成本，提升农业生产。工作的执行情况达到满意度95%以上。

2023年度西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行专项资金绩效自评表

单位名称：蔡甸区农业农村局　　填报日期：2024.3.20

项目名称	2023年蔡甸区西甜瓜育苗大棚维护、科技直通车运行专项资金					
主管部门	蔡甸区农业农村局		项目实施单位		蔡甸区农业农村局	
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	一般预算内拨款	17	17	100%		
	合计	17	17	100%		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	核实目标完成情况及完成率100%。
		质量指标	项目资金质量执行率	100%	100%	核实目标完成情况及完成率100%。
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	资金到位及时率100%
		成本指标	资金成本及执行率	100%	100%	资金成本及执行率100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益	推动	推动	协调工程的综合管理；有效拓宽了我区特色农产品的生产渠道；提升了全区农业生产的智能化水平；促进我区农业产业融合发展，助推农业供给侧结构改革。
		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	提升	提升	西甜瓜种植村民逐步增加，科技下乡直通车送信息下乡，电视栏目宣传农业政策，农村农民种植积极性增强。。
		生态效益指标	项目实施是否产生生态效益			因该项目未涉及生态效益层面，故未制定生态效益指标
		可持续影响指标	项目的可持续发展分析	100%	100%	工作实施规划，年度计划，检查执行情况的跟踪管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行后，服务对象的满意度	≥95%	≥95%	提升农业生产工作的执行情况达到满意度95%以上。

2023年度乡村振兴及治理工作经费
资金绩效自评表

单位名称：蔡甸区农业农村局　　填报日期：2024.3.20

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2023年区蔡甸区乡村振兴及治理工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">蔡甸区农业农村局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>蔡甸区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>资金来源</td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>一般预算内拨款</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">未完成原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">核实目标完成情况及完成率100%。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目资金质量执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">核实目标完成情况及完成率100%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">资金到位及时率100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本及执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">资金成本及执行率100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目实施是否产生经济效益</td><td></td><td></td><td colspan="2">因该项目未涉及经济效益层面，故未制定经济效益指标</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目实施是否产生社会效益</td><td>提升</td><td>提升</td><td colspan="2">进行乡村振兴及治理项目的村民逐步增加，有效提升了农民素质，提升综合素质最终增加收入，农村稳定和谐。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目实施是否产生生态效益</td><td></td><td></td><td colspan="2">因该项目未涉及生态效益层面，故未制定生态效益指标</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目的可持续发展分析</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">工作实施规划，年度计划，检查执行情况的跟踪管理。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目执行后，服务对象的满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2">乡村振兴及治理项目执行后，有效提升了农民素质，对于促进农业发展升级、农民增收具有重大意义；提高了群众对生活环境的满意程度。工作的执行情况达到满意度95%以上。</td></tr>
</table>

2023年度新型农民培训工作经费
资金绩效自评表

单位名称：蔡甸区农业农村局　　填报日期：2024.3.20

项目名称	2023年蔡甸区新型农民培训工作经费					
主管部门	蔡甸区农业农村局		项目实施单位		蔡甸区农业农村局	
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	一般预算内拨款	15	15	100%		
	合计	15	15	100%		
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	核实目标完成情况及完成率100%。
		质量指标	项目资金质量执行率	100%	100%	核实目标完成情况及完成率100%。
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	资金到位及时率100%
		成本指标	资金成本及执行率	100%	100%	资金成本及执行率100%
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否产生经济效益			因该项目未涉及经济效益层面，故未制定经济效益指标
		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	提升	提升	进行新型农民培训的村民逐步增加，改变了人们的学习模式，提升综合素质最终增加收入，农村稳定和谐。
		生态效益指标	项目实施是否产生生态效益			因该项目未涉及生态效益层面，故未制定生态效益指标
		可持续影响指标	项目的可持续发展分析	100%	100%	工作实施规划，年度计划，检查执行情况的跟踪管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行后，服务对象的满意度	≥95%	≥95%	新型农民培训项目执行后，有效拓宽了农民学习提升渠道，对于促进农业发展升级、农民增收具有重大意义；提高了群众对生活环境的满意程度。工作的执行情况达到满意度95%以上。