

附件 1

曾都区农业农村局 2025 年部门预算（汇总）

目 录

第一部分 曾都区农业农村局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区农业农村局（汇总）2025 年部门预算 情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区农业农村局（汇总）2025 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区农业农村局 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区农业农村局概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

区农业农村局负责贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实省委 省政府、市委市政府工作要求和区委区政府工作要求。主要职责是：

(一)统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草制定农业农村和乡村振兴有关规范性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(二)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。

(三)负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。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。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。

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展区域协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，指导、监督中央和省级、市级相关农业转移支付资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(五)负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，深入推进重点农业产业链建设。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。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的服务管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。推进构建多元化食物供给体系。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。

(七)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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。

(九)配合做好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。推进种业振兴。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。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。推动动植物防疫体系建设，组织全区动植物防疫防治工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)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，承担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。

(十二)推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。推动农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业农村领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和实用技术推广。

(十三)推进农业农村人才工作。拟订全区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，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)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。

(十五)完成上级交办的其他任务。

职能转变。区农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强区。

(一)推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

(二)加强对全区乡村振兴促进工作的统筹协调、政策指

导和监督检查。深化共同缔造引领，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(三)统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先顺序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

(四)对标国家战略，按照省级发展方向，结合我区实情和农民实际需求，加快推进农业农村领域关键核心技术攻关和实用技术推广，推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，提升农业农村科技创新体系整体效能。

(五)加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

区农业农村局与区市场监督管理局的有关职责分工：

(一)区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

(二)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

区农业农村局根据本规定所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

二、部门基本情况

局机关内设 16 个股室：办公室、人事教育股、法规股（农产品质量安全管理股）、财务审计股、帮扶股（革命老区工作办公室）、种植业管理股（农药管理办公室、食用菌发展股）、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、乡村产业发展股（农产品加工指导股、市场交流合作股）、乡村建设促进股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、监督检查股、科技与人才股、农业机械化股、农田建设管理股。

下设 18 个二级单位：湖北省农业广播电视学校曾都分校、区农业科学研究所、区农业技术推广中心、区植物保护保站、区耕地质量与肥料工作站、区水产技术推广中心、区

农业综合开发办公室、区生态能源服务中心、区农机服务中心、区农机技术推广站、区动物疫病预防控制中心、区特产技术推广站、区畜牧技术推广站、区屠宰管理办公室、区农村经济经营服务中心、区淅河镇动物防疫监督管理站、区乡村振兴信息中心、区农业发展保障中心。

农业农村局编制 151 人，行政编制 17 名（含区委农村工作领导小组办公室编制），参公编制 7 人，事业编 127 人。实有人数 168 人，其中行政在职 19 人，工勤 3 人，参公 3 人，事业在职（公益一类）140 人；退休人员 254 人，其中行政退休 53 人。

第二部分 曾都区农业农村局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 25430.91 万元(上年收入总计 28566.33 万元，同比减少 3135.42 万元，同比减少 10.97%)。其中财政拨款收入 21400.91 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 25430.91 万元(上年支出总计 28566.33 万元，同比减少 3135.42 万元，同比减少 10.97%)。包括：

样式：按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水事务（类）支出 23683.72 万元：主要用于行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）1195.14 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）295.21 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）256.85 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 4076.63 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 748.9 万、津贴补贴 183.99 万、奖金 900.75 万、绩效工资 285.8 万、机关事业单位基本养老保险缴费 285.85 万、职业年金缴费 142.93 万、职工基本医疗保险缴费 111.83 万、公务员医疗补助缴费 13.04 万、其他社会保障缴费 153.53 万、住房公积金 256.85 万、其他工资福利支出 210 万）

2. 商品和服务支出 228.98 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 53.4 万、印刷费 9.44 万、水费 2.53 万、电费 18.13 万、邮电费 1.36 万、物业管理费 1.2 万、公务

用车运行维护费 24 万、差旅费 33.5 万、维修（护）费 1 万、因公出国出（境）费用 0.8 万、租赁费 2 万、会议费 0.5 万、公务接待费 4.67 万、培训费 1 万、工会经费 15.64 万、福利费 20.56 万、其他交通费用 25.5 万、其他商品服务支出 13.75 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 783.17 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 763.38 万元、医疗费补助 19.79 万元）

4. 其他支出 0 元。（无相关开支，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年或减少 3135.42 万元，其中基本支出减少 60.21 万元（人员经费减少 42.12，公用经费减少 18.07），项目支出减少 3075.21 万元。基本支出减少的主要原因是机构改革有人员调出，财政下调公用经费额度；项目支出减少的主要原因是高标准农田建设资金 2025 年上级转移支付资金可能减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 25400.91 万元，比去年预算 28200.33 万元减少 2799.42 万元，其中：基本支出 4305.62 万元，比上年预算 4365.83 万元减少 60.21 万元，项目支出 24200.5 万元，比上年预算减少 2739.21 万元。基本支出减少的主要原因是机构改革有人员调出，财政下调公用经费额

度；项目支出减少的主要原因是高标准农田建设资金 2025 年上级转移支付资金可能减少。

（四）政府性基金情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 228.98 万元，比去年预算数减少 18.07 万元，降低 7.31%。办公费 53.4 万、印刷费 9.44 万、水费 2.53 万、电费 18.13 万、邮电费 1.36 万、物业管理费 1.2 万、公务用车运行维护费 24 万、差旅费 33.5 万、维修（护）费 1 万、因公出国出（境）费用 0.8 万、租赁费 2 万、会议费 0.5 万、公务接待费 4.67 万、培训费 1 万、工会经费 15.64 万、福利费 20.56 万、其他交通费用 25.5 万、其他商品服务支出 13.75 万。

主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费开支支出，公务用车运行维护费较去年减少 24 万元。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 32 万元，其中货物类采购预算金额 32 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 32 万元，份额

比例 100%。较上年预算安排的增加 5.3 万元，同比增加 19.85%，主要原因是视频会议设备到报废年限，省农业农村厅要求寄回，单位需更换视频会议设备，动物疫病控制中心需购买疫病防控车辆一台。

（八）国有资产占用情况

2025 年全系统资产总额 1764.53 万元，比上年减少 343.15 万元，同比减少 16.28%；流动资产 41.23 万元，比上年减少 184.09 万元，同比减少 81.7%；非流动资产 1723.3 万元，比上年增加 424.61 万元，同比增加 32.85%；房屋面积 22629.76 平方米，车辆 19 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车辆，电瓶车 1 辆，摩托车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。流动资产比上年减少主要原因是往来资金按会计制度收回或核减。资产总额增加，主要是固定资产增加，固定资产比上年增加主要是区乡村振兴局机构改革后划入区农业农村局，资产无偿划转到区农业农村局下，资产原值 30.78 万元，其中设备有 64 台套原值 25.2 万元，家具用具 89 件原值 5.58 万元；组建许旭工作室购买家具 2.77 万元，设备 0.78 万元，值班室购买床 0.08 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区农业农村局“三公”经费年初预算安排 29.47 万元，比上年减 10.07 万元，同比减少 25.47%，主要

原因是：财政调整公务用车运行维护费预算额度，从去年 8 万元减少至今年 4 万元。其中：

因公出国（境）费 0.8 万元，比上年增 0.8 万元，同比增加 100%，主要原因是：预备单位出国费用。

公务接待费 4.67 万元，比上年增 0.13 万元，同比增加 2.9%，主要原因是：乡村振兴局划转到区农业农村局，单位在职人数增加，职能增加，公务接待费用接待。

公务用车运行维护费 24 万元，比上年减 11 万元，同比减少 31.42%，主要原因是：厉行精简节约，缩减公务用车开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：单位本年无公车购置费用开支。

第三部分 曾都区农业农村局 2025 年部门预算表

附表4-1					
收支总表					
部门/单位：				单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
一、一般公共预算拨款收入	21,400.91	一、一般公共服务支出	6.15		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00		
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1195.14		
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	295.21		
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00		
九、其他收入	30.00	九、城乡社区支出	0.00		
		十、农林水支出	23677.57		
		十一、交通运输支出	0.00		
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十三、商业服务业等支出	0.00		
		十四、金融支出	0.00		
		十五、援助其他地区支出	0.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十七、住房保障支出	256.85		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		廿一、其他支出	0.00		
		廿二、债务还本支出	0.00		
		廿三、债务付息支出	0.00		
		廿四、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	21,430.91	本年支出合计	25430.91		
上年结转结余	4,000.00	年终结转结余	0.00		
收 入 总 计	25,430.91	支 出 总 计	25430.91		
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。					

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

[illegible]

支出总表

部门/单位:		单位: 万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	25430.91	4305.62	21125.29			
201	一般公共服务支出	6.15	6.15	0.00			
20101	人大事务	6.15	6.15	0.00			
2010101	行政运行	0.27	0.27	0.00			
2010150	事业运行	5.88	5.88	0.00			
208	社会保障和就业支出	1195.14	1195.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1192.16	1192.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	180.35	180.35	0.00			
2080502	事业单位离退休	583.02	583.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.85	285.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.93	142.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00			
210	卫生健康支出	295.21	295.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	295.21	295.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	55.18	55.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	207.20	207.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.83	32.83	0.00			
213	农林水支出	23677.57	2552.28	21125.29			
21301	农业农村	19761.57	2552.28	17209.29			
2130101	行政运行	623.39	623.39	0.00			
2130102	一般行政管理事务	1513.29	0.00	1513.29			
2130104	事业运行	1958.89	1928.89	30.00			
2130106	科技转化与推广服务	32.00	0.00	32.00			
2130108	病虫害控制	93.00	0.00	93.00			
2130119	防灾救灾	1000.00	0.00	1000.00			
2130122	农业生产发展	400.00	0.00	400.00			
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00			
2130135	农业生态资源保护	2112.00	0.00	2112.00			
2130153	耕地建设与利用	12000.00	0.00	12000.00			
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3916.00	0.00	3916.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3916.00	0.00	3916.00			
221	住房保障支出	256.85	256.85	0.00			
22102	住房改革支出	256.85	256.85	0.00			
2210201	住房公积金	256.85	256.85	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21400.91	一、本年支出	25400.91
（一）一般公共预算拨款	21400.91	（一）一般公共服务支出	6.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	4000.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4000.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1195.14
		（八）卫生健康支出	295.21
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	23647.57
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	256.85
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	25400.91	支 出 总 计	25400.91

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	25,400.91	4,305.62	4,076.63	228.98	21,095.29
201	一般公共服务支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
20101	人大事务	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
2010150	事业运行	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,195.14	1,195.14	1,195.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,192.16	1,192.16	1,192.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.35	180.35	180.35	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	583.02	583.02	583.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.85	285.85	285.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.93	142.93	142.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.21	295.21	295.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.21	295.21	295.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	207.20	207.20	207.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00
213	农林水支出	23,647.57	2,552.28	2,323.29	228.98	21,095.29
21301	农业农村	19,731.57	2,552.28	2,323.29	228.98	17,179.29
2130101	行政运行	623.39	623.39	560.18	63.21	0.00
2130102	一般行政管理事务	1,501.29	0.00	0.00	0.00	1,501.29
2130104	事业运行	1,958.89	1,928.89	1,763.11	165.78	30.00
2130106	科技转化与推广服务	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2130108	病虫害控制	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2130119	防灾减灾	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2130122	农业生产发展	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130135	农业生态资源保护	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00
2130153	耕地建设与利用	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,916.00	0.00	0.00	0.00	3,916.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,916.00	0.00	0.00	0.00	3,916.00
221	住房保障支出	256.85	256.85	256.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.85	256.85	256.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.85	256.85	256.85	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,305.62	4,076.63	228.98
301	工资福利支出	3,293.47	3,293.47	0.00
30101	基本工资	748.90	748.90	0.00
30102	津贴补贴	183.99	183.99	0.00
30103	奖金	900.75	900.75	0.00
30107	绩效工资	285.80	285.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.85	285.85	0.00
30109	职业年金缴费	142.93	142.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.83	111.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	13.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	153.53	153.53	0.00
30113	住房公积金	256.85	256.85	0.00
30199	其他工资福利支出	210.00	210.00	0.00
302	商品和服务支出	228.98	0.00	228.98
30201	办公费	53.40	0.00	53.40
30202	印刷费	9.44	0.00	9.44
30205	水费	2.53	0.00	2.53
30206	电费	18.13	0.00	18.13
30207	邮电费	1.36	0.00	1.36
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	33.50	0.00	33.50
30212	因公出国（境）费用	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	4.67	0.00	4.67
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.64	0.00	15.64
30229	福利费	20.56	0.00	20.56
30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
30239	其他交通费用	25.50	0.00	25.50
30299	其他商品和服务支出	13.75	0.00	13.75
303	对个人和家庭的补助	783.17	783.17	0.00
30302	退休费	763.38	763.38	0.00
30307	医疗费补助	19.79	19.79	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
29.47	0.80	24.00	0.00	24.00	4.67

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

政府采购预算表

单位：元													
预算13表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										320000.00	180000.00	120000.00
07	农业股										320000.00	180000.00	120000.00
035	曾都区农业农村局										320000.00	180000.00	120000.00
03500	曾都区农业农村局本级	区农业农村局购置视频会议系统	[A02080805]视频会议系统	[2130102]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	1	120000	1	120000.00		120000.00
03500	曾都区农业技术推广中心	车辆运行费	[C99000000]其他服务	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	无	20000.00		
03501	曾都区动物疫病预防控制中心	疫病防控车辆购置经费	[A02030502]越野车	[2130108]病虫害控制	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	1	180000	辆	180000.00	180000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

本部门整体绩效目标是：长期目标为完成粮食稳面稳产目标任务，完成生猪稳产保供任务，推进高标准农田建设，实施优势特色产业培育工，强化农产品质量安全监管，推进现代农业示范区建设，加强动物疫病防控，抓好农业生态环境保护与利用工作，提升农业机械化水平。具体指标设置为：

产出指标：1、粮食稳面稳产：具体指标设置为面积稳定 60 万亩左右，总产量 27 万吨。设立依据：省产粮大县考核指标。

2、生猪稳产保供：具体指标设置为年出栏 60 万头以上。设立依据：生猪调出大县考核指标。

3、推进高标准农田建设：具体指标设置为完成高标准农田建设 20.78 万亩。指标设置依据：曾都区高标准农田建设规划。

效益指标：农业生态环境保护与利用：具体指标为畜禽养殖废弃物资源化利用率达 91% 以上，秸秆综合利用率达 93 %。农产品检测合格率 100%。指标设置依据：省考核指标。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 85\%$ ，指标设立依据：

连续 3 年满意度抽样调查平均数。

年度目标为：粮食播种面积 59 万亩，产量 26 万吨以上，香稻 15 万亩，油菜面积 10 万亩以上，蔬菜产量 27 万吨，香菇种植规模 3300 万棒，生猪年出栏 62.1 万头，家禽年出栏 2660 万羽，完成高标准农田建设项目 4 万亩，新发展农业产业化市级龙头企业 2 家，省级龙头企业 1 家，新增农民专业合作社 30 家、家庭农场 70 家；新增农业社会化服务组织 5 家以上，力争土地流转率达到 60%。全区规模养殖场粪污处理设施装备率达 100%，畜禽养殖废弃物资源化利用率达 91%以上。秸秆综合利用率达 93 %。全区农产品例行检测 810 批次，合格率 100%。

年度目标具体指标设置为：

产出指标：1、粮食播种面积 59 万亩，产量 26 万吨以上。指标设置依据：省考核指标。

香稻 15 万亩，指标设置依据：曾都区发展规划。

油菜面积 10 万亩以上，指标设置依据：曾都区发展规划。

蔬菜产量 27 万吨，指标设置依据：曾都区发展规划。

香菇种植规模 3300 万棒，指标设置依据：曾都区产业发展规划。

生猪年出栏 62.1 万头，家禽年出栏 2660 万羽，指标设置依据：省考核指标。

完成高标准农田建设项目 4 万亩，指标设置依据：省下
达任务。

新发展农业产业化市级龙头企业 2 家，省级龙头企业 1
家，新增农民专业合作社 30 家、家庭农场 70 家；新增农业
社会化服务组织 5 家以上。指标设置依据：曾都区发展规划。

效益指标：1、土地流转率达到 60%。指标设置依据：
曾都区发展规划。

2、全区规模养殖场粪污处理设施装备率达 100%，畜禽
养殖废弃物资源化利用率达 91%以上；秸秆综合利用率达
93 %。指标设置依据：省考核指标。

3、农产品例行检测合格率 100%。指标设置依据：省考
核指标。

满意度指标：服务对象满意率 ≥ 85%，指标设立依据：
连续 3 年满意度抽样调查平均数。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 10 日

单位：万元

部门 （单位） 名称	曾都区农业农村局					
填报人	邱愿飞		联系电话		07223312597	
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					前 年	上 年
	收	财政拨款		30362.75	99.96%	23020.32

	入 构 成	财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	12	0.04%	2738.76	366
		合计	30374.75	100%	25759.08	28566.33
	支 出 构 成	人员类项目支出	4012.5	13.21%	3834.85	4118.78
		运转类项目支出	224.96	0.74%	1800.23	247.05
		特定目标类项目支出	26137.29	86.05%	20124	24200.5
		合计	30374.75	100%	25759.08	28566.33
部门 职能 概述	研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的中长期规划和年度计划,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。贯彻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,指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和龙头企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农产品质量安全、农业防灾减灾等工作。					
年度 工作 任务	粮食播种面积 59 万亩,产量 26 万吨以上,香稻 15 万亩,油菜面积 10 万亩以上,蔬菜产量 27 万吨,香菇种植规模 3300 万棒,生猪年出栏 62.1 万头,家禽年出栏 2660 万羽,完成高标准农田建设项目 4 万亩,新发展农业产业化市级龙头企业 2 家,省级龙头企业 1 家,新增农民专业合作社 30 家、家庭农场 70 家;新增农业社会化服务组织 5 家以上,土地流转率达到 60%。畜禽养殖废弃物资源化利用率达 91%以上。秸秆综合利用率达 93%。全区农产品抽检合格率 100%。					
项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本 年度预 算	项目主要 支出方向 和用途	
	一村多名 大学生	本级支出项目	20		学生学费等开支	
	大棚蔬菜 种植保险 区级财政 保费补贴	本级支出项目	20		大棚蔬菜保费补贴	
	油菜保险 区级财政 保费补贴	本级支出项目	8.29		油菜保费补贴	
	病死畜禽 无害化处 理运行经 费	本级支出项目	15		病死徐琴无害化处理补贴	
	育肥猪养 殖保险区 级财政补	本级支出项目	0		保费补贴	

	贴			
	曾都区第三次土壤普查	本级支出项目	208	普查经费
	乡村振兴衔接资金	本级支出项目	1300	乡村振兴项目实施
	脱贫村帮扶项目	本级支出项目	230	脱贫村帮扶资金
	浙河乡村振兴衔接资金	本级支出项目	1616	浙河乡村振兴资金
	曾都区农业科学研究所建设和试验示范	本级支出项目	20	试验示范经费
	援非人才引进周俊经费	本级支出项目	13	人员工资保险
	动物及动物产品检疫经费	本级支出项目	12	检疫开支
	化肥减量增效	本级支出项目	5	项目开支
	动物防疫经费	本级支出项目	15	防疫开支
	畜禽品种改良经费	本级支出项目	7	改良经费
	生猪屠宰专项经费	本级支出项目	30	人员工资保险
	农村土地确权登记颁证信息运用平台维护经费	本级支出项目	10	平台维护费
	农村产权交易专项经费	本级支出项目	5	工作经费
	农村集体经济专项审计经费	本级支出项目	5	审计费
整体	长期目标(截止 2029 年)			

绩效总目标	粮食播种面积 59 万亩，产量 26 万吨以上，香稻 15 万亩，油菜面积 10 万亩以上，蔬菜产量 27 万吨，香菇种植规模 3300 万棒，生猪年出栏 62.1 万头，家禽年出栏 2660 万羽，完成高标准农田建设项目 4 万亩，新发展农业产业化市级龙头企业 2 家，省级龙头企业 1 家，新增农民专业合作社 30 家、家庭农场 70 家；新增农业社会化服务组织 5 家以上，土地流转率达到 60%。畜禽养殖废弃物资源化利用率达 91%以上。秸秆综合利用率达 93%。全区农产品抽检合格率 100%。					
长期目标： （截止 2029 年）						
长期绩效指标	一级指标		三级指标		指标分类	
	运行成本		公用经费控制率		绩效基本型	
			在职人员控制率		绩效基本型	
			会议费控制率		绩效基本型	
			“三公”经费变动率		绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		绩效基本型
			工作计划健全性	健全		绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学		绩效基本型
			预算编制合理性	合理		绩效基本型
			立项规范性	规范		绩效基本型
			预算调整率	80%		绩效基本型
		预算执行	预算执行率	90%		绩效基本型
			结转结余率	100%		绩效基本型
			政府采购执行率	100%		绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%		绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	90%		绩效基本型
			绩效目标合理性	合理		绩效基本型
			绩效监控开展率	90%		绩效基本型

			绩效评价覆盖率	90%	绩效基本型
			评价结果应用率	90%	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	粮食播种面积	59 万亩	绩效基本型
		核心业务产出 2	培训高素质农民	472 人次	绩效基本型
		核心业务产出 3	测土配方施肥覆盖率	90.60%	绩效基本型
		核心业务产出 4	土地流转率	60%	绩效基本型
		核心业务产出 5	畜禽养殖废弃物资源化利用率	91%以上	绩效基本型

		核心业务产出6	农产品抽检合格率	100%	绩效基本型
	社会效益	经济效益	食用菌加工产值	26.2 亿元	绩效基本型
			农村产权交易成交总金额	2980 万元	绩效基本型
			农户增收	70.7 万元	绩效基本型
		社会效益	畜禽养殖废弃物资源化利用率	91%以上	绩效基本型
			农产品检测合格率	100%	绩效基本型
			秸秆综合利用率达	93%	绩效基本型
		生态效益	水产种质资源保护区环境改善	全面禁捕	绩效基本型
			耕地质量提升	全面提升	绩效基本型
			优先农用地土壤合格率	≥95%	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	有效	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	健全	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	90%	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	信息化程度加深	绩效基本型
	满意度	服务对象	服务对象满意率	≥85%	绩效基本型

		象满意度						
		联系部门满意度		≥85%			绩效基本型	
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准
	工作计划健全性			健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型

年度 绩效 指标		预 算 编 制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	80%	80%	80%	计划标准	绩效基本型
	管 理 效 率	预 算 执 行	预算执行率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩 效 管 理	事前绩效评估完成率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
		资 产 管 理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财 务 管 理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履 职 效 能	核 心 业 务 产 出 1	粮食播种面积	59 万亩	59 万亩	59 万亩	计划标准	绩效创新型指标
		核 心 业 务	培训高素质农民	472 人次	472 人次	472 人次	计划标准	绩效创新型指标

		产出 2						
		核心业务产出 3	测土配方施肥覆盖率	90.60%	90.60%	90.60%	计划标准	绩效创新型指标
		核心业务产出 4	土地流转率	60%	60%	60%	计划标准	绩效创新型指标
		核心业务产出 5	畜禽养殖废弃物资源化利用率	91%以上	91%以上	91%以上	计划标准	绩效创新型指标
		核心业务产出 6	农产品抽检合格率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型指标
	社会效应	经济效益	食用菌加工产值	26.2 亿元	26.2 亿元	26.2 亿元	计划标准	绩效创新型指标
			农村产权交易成交总金额	2980 万元	2980 万元	2980 万元	计划标准	绩效创新型指标
			农户增收	70.7 万元	70.7 万元	70.7 万元	计划标准	绩效创新型指标
		社会效益	畜禽养殖废弃物资源化利用率	91%以上	91%以上	91%以上	计划标准	绩效创新型指标
			农产品检测合格率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型指标
			秸秆综合利用率达	93%	93%	93%	计划标准	绩效创新型指标
		生态效益	水产种质资源保护区环境改善	全面禁捕	全面禁捕	全面禁捕	计划标准	绩效创新型指标
			耕地质量提升	全面提升	全面提升	全面提升	计划标准	绩效创新型指标
			优先农用地土壤合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效创新型指标

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	有效	有效	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	有效	有效	有效	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	信息化程度加深	信息化程度加深	信息化程度加深	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	绩效基本型

二、重点项目绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

1、一村多名大学生计划项目主要内容是：为农村特别是贫困地区培养一批回得去、留得住、用得上，有文化、懂技术、会经营，能够示范带动地方特色产业发展，带领群众脱贫致富的农村实用人才队伍，为全面建成小康社会奋斗目

标提供坚强有力的人才保证和智力支持。2025 年预算安排 20 万元，为一般公共预算资金。

绩效总体目标是：根据《随州市曾都区“一村多名大学生计划”实施方案》（曾农〔2019〕1 号）要求，从 2019 年起，以我区贫困村为重点，每年面向全区选拔培养一批优秀青年农民，接受全日制普通专科学历教育，力争共选拔培养 230 名大学生，2025 年计划招收 32 名学员。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训人数 ≥ 230 人，指标设立依据是区组织部分配的任务。

效益指标：提升农村实用人才致富能力，指标设立依据是项目设立目标。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是项目绩效考核数据。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
一村多名大学生培训计划	选拔培养 230 名大学生	招录 40 名大学生	产出指标	数量指标	培养人数	$\geq$	32	人		
				质量指标	农业科技水平	定性	提高			
				时效指标	培训学习时间	=	3	年		

				成本指标	培养经费	=	20	万元		
				经济效益指标	农业增收	≧	200	元/亩		
				社会效益指标	带动农民增收		增收			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%		

2、曾都区第三次土壤普查项目主要内容：严格落实党中央、国务院和省政府有关第三次土壤普查的部署要求，全面查明查清全区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础，为加快农业农村现代化、促进生态文明建设、全面推进乡村振兴提供有力支撑。2025 年预算安排 208 万元，为一般公共预算资金。

绩效总体目标是：全面查明查清曾都区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤治理、性状和利用状况等基础数据。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：外业采样 431 个，样品制 638 个，区级数据库 1 个，样品陈列库 1 间，指标设立依据是省分配任务。

效益指标：提高土壤利用率，指标设立依据是项目设立目标。

满意度指标：服务对象满意率 ≥ 92%，指标设立依据是项目绩效考核数据。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
曾都区第三次土壤普查	真实准确掌握土壤质量、形成土壤普查报告	完成普查基本数据,形成区级普查报告。	产出指标	数量指标	外业采样数量	=	431	个		
					样品制备	=	638	个		
				质量指标	普查采样数据	定性	验收合格			
				时效指标	三普时间	=	3	年		2024-2025 年
				成本指标	普查经费	=	200	万元		
			效益指标	经济效益指标	土壤资源利用水平		提升			
				社会效益指标	粮食生产		安全			
				生态效益指标	耕地质量		提高			
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥	92	%		

				指标						
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- （五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
- （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
- （八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。