

曾都区农业农村局 2022 年度决算（本级）

目 录

第一部分 曾都区农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 曾都区农业农村局 2022 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 曾都区农业农村局 2022 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区农业农村局概况

一、部门主要职责

第一条 根据《随州市曾都区机构改革方案》和《中共随州市曾都区委、随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 随州市曾都区农业农村局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，组织开展全区“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。设置区委农村工作领导小组办公室秘书股，

负责处理区委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展“三农”综合考评，组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设等工作。区农业农村局的内设机构根据工作需要承担区委农村工作领导小组办公室相关工作，接受区委农村工作领导小组办公室的统筹协调。

第四条 随州市曾都区农业农村局的主要职责是：

（一）研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划和年度计划，组织起草农业农村有关的规范性文件。管理农业综合执法，参与涉农收储、金融等相关政策措施制定。

（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。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）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，承担农民承包地、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。

（四）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。提出促进大宗农产品流通的建议和培育，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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源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、食用菌、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。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全管理。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。

（七）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、农业生物产业发展、管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。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。

（九）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。

（十）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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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。

（十二）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工作。

（十三）编制农村土地开发整理实施方案；组织指导农村土地开发整理项目的验收、复核等具体实施工作；管理、使用有关农村土地开发整理专项资金，开展农村土地开发整理资源调查、政策咨询、技术研究、经验推广、培训指导等。

（十四）管理全区农田水利建设项目工作；组织编制全区农田水利建设项目中长期发展计划、年度计划、可行性报告；负责组织农田水利项目招标投标工作；组织协调全区农田水利基本建设，指导协调节水灌溉等项目建设与管理。

（十五）完成上级交待的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，农业农村局决算由实行独立核算的农业农村局本级和内设 13 个股室组成。

纳入农业农村局 2022 年度决算编制范围的单位包括：

1. 曾都区农业农村局（本级）

2. 内设机构：办公室、政工人事股、法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）、改革发展规划与社会事业股、乡村产业发展股、财务审计股、科技教育股（生态能源办公室）、农村合作经济指导股（区农民负担监督管理办公室）、

种植业股、畜牧兽医股、渔业渔政股、农业机械化股、农田建设股。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,031.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	167.78	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,199.05
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1, 199. 05	本年支出合计	58	1, 199. 05
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 21	年末结转和结余	60	0. 21
	30			61	
总计	31	1, 199. 25	总计	62	1, 199. 25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

部门：随州市曾都区农业农村局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 199. 05	1, 031. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	167. 78
213	农林水支出	1, 199. 05	1, 031. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	167. 78

21301	农业农村	1,199.05	1,031.27	0.00	0.00	0.00	0.00	167.78
2130101	行政运行	753.05	585.27	0.00	0.00	0.00	0.00	167.78
2130102	一般行政管理 事务	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区农业农村局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,199.05	753.05	446.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1, 199. 05	753. 05	446. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 199. 05	753. 05	446. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	753. 05	753. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130102	一般行政管理事务	446. 00	0. 00	446. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：随州市曾都区农业农村局（本

级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款

							款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,031.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,031.27	1,031.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支	56	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,031.27	本年支出合计	59	1,031.27	1,031.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,031.27	总计	64	1,031.27	1,031.27	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,031.27	585.27	446.00
213	农林水支出	1,031.27	585.27	446.00
21301	农业农村	1,031.27	585.27	446.00
2130101	行政运行	585.27	585.27	0.00
2130102	一般行政管理事务	446.00	0.00	446.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：随州市曾都区农业农村局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	435.98	302	商品和服务支出	45.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.26	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.92	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.76
30106	伙食补助费	15.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.17	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	3.49
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.72	30206	电费	10.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	48.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	17.37	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.24	30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.46	30214	租赁费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.03	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	18.69
30302	退休费	50.24	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.58
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.68	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

							贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.43			
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
人员经费合计		515.01	公用经费合计					70.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区农业农村局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度没有政府性基金财政拨款收入支出，此表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

部门：随州市曾都区农

金额单

业农村局（本级）

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
27.47	0.00	26.69	18.69	8.00	0.78	22.52	0.00	22.41	18.69	3.72	0.11

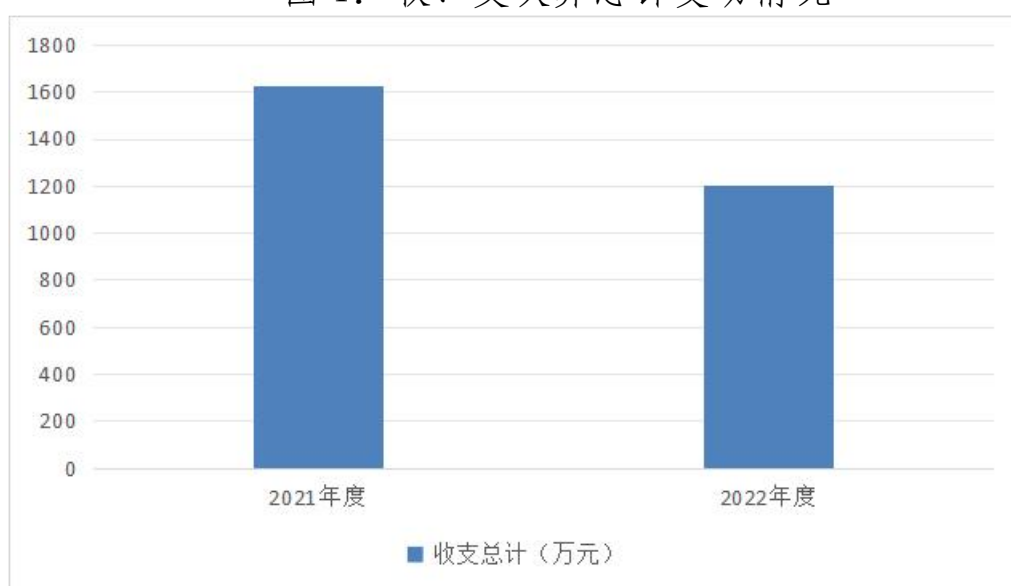
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 1199.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 428.78 万元，下降 26.34%，主要原因：一般公共预算财政拨款主要是减少增资立项奖励，其他收入减少主要是减少微生物管理站拆迁补偿和因疫情房屋出租收入。

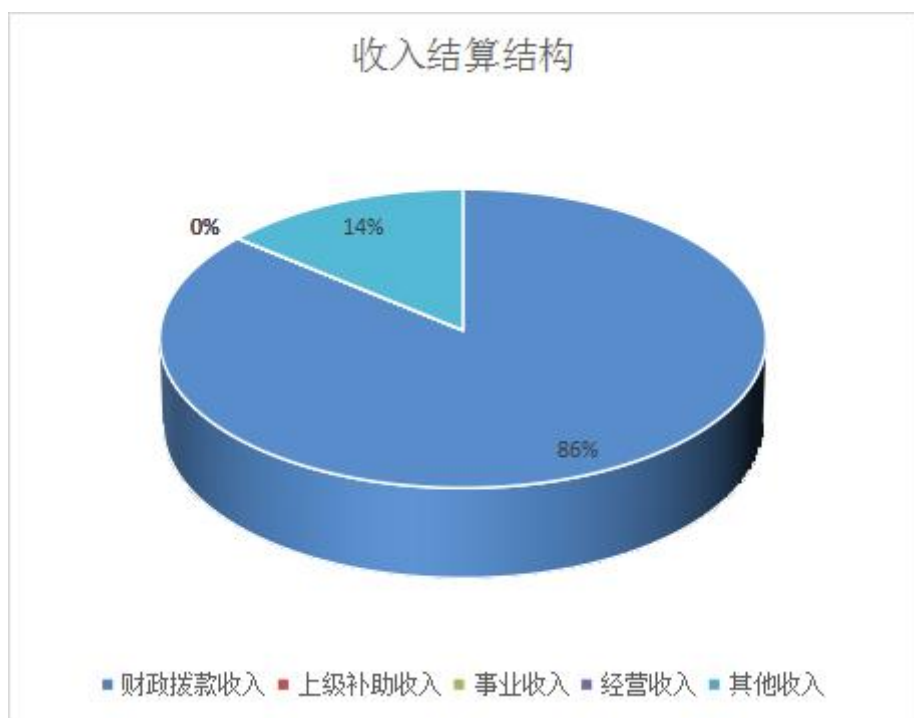
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1199.05 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 346.39 万元，下降 22.41%。其中：财政拨款收入 1031.27 万元，占本年收入 86.01%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 167.78 万元，占本年收入 13.99%。

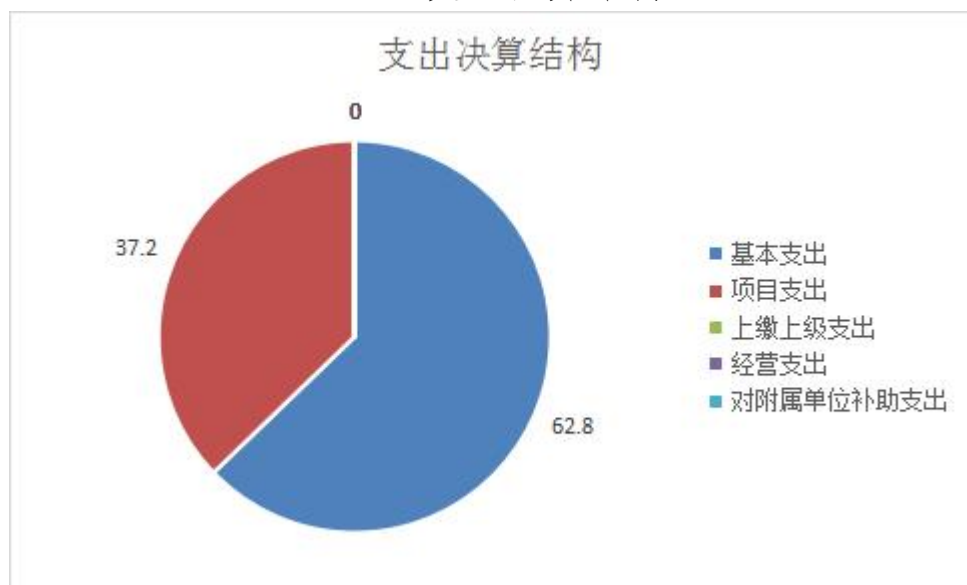
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1199.05 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 428.77 万元，下降 26.34%。其中：基本支出 753.05 万元，占本年支出 62.8%；项目支出 446 万元，占本年支出 37.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

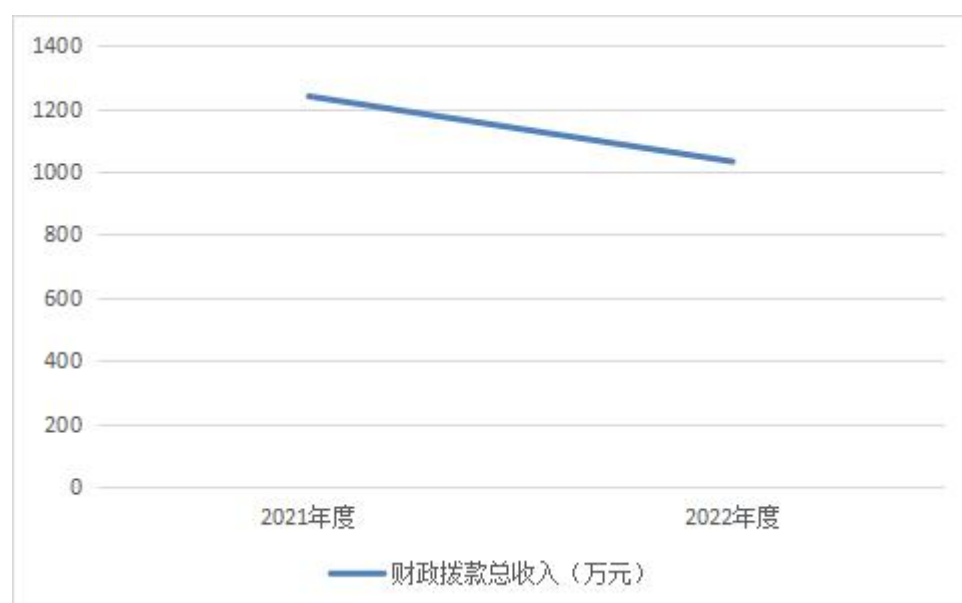


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1031.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 207.18 万元，下降 16.73%。主要原因是增资立项奖励，在职转退休人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1031.27 万元，比 2021 年度决算数减少 207.18 万元。减少主要原因是主要原因一是增资立项奖励减少，二是在职转退休人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2021 年和 2022 年本单位都没有政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 2021 年和 2022 年本单位都没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1031.27 万元，占本年支出合计的 86.01 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 207.18 万元，下降 16.73%。主要原因一

是增资立项奖励减少，二是在职转退休人员经费减少。

（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 1031.27 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 1031.27 万元

（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 1018.38 万元，支出决算为 1031.27 万元，完成年初预算的 101.26%。其中：

1. 农林水支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1018.38 万元，支出决算为 1031.27 万元，完成年初预算的 101.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员工资调整，追加预算；二是 2022 年新调入人员经费年初预算不在本单位。

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 585.27 万元，其中：

人员经费 515.02 万元，主要包括：基本工资 79.26 万元、津贴补贴 76.92 万元、奖金 65.28 万元、伙食补助费 15.35 万元、绩效工资 40.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.72 万元、职业年金缴费 7.24 万元、职工基本医疗保险缴费 48.32 万元、公务员医疗补助缴费 17.37 万元、其他社会保障缴费 1.99 万元、住房公积金 17.65 万元、医疗费 4.24 万元、其他工资福利支出 32.46 万元、离休费 0 万元、退休费 50.24 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 19.83 万元、生活补助 5.28 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 3.68 万元、

助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 70.25 万元，主要包括：办公费 5.26 万元、印刷费 1.39 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.43 万元、电费 10.83 万元、邮电费 1.11 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.23 万元、差旅费 0.35 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.13 万元、租赁费 1.79 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.11 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 3.57 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 12.84 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.72 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0.43 万元、其他商品和服务支出 2.01 万元、办公设备购置 3.49 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 18.69 万元、其他资本性支出 2.58 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本年度本单位没有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 27.47 万元，支出决算为 22.52 万元，完成预算的 81.98%。较上年增加 24.26 万元，增长 755.76%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因：主要是 2022 年增加公车购置费 18.69 万元。

(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 0 万元, 完成预算的 0%。较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数小于预算数的主要原因: 本单位本年度因公出国(出境)组数为 0 组, 人数为 0 人, 预算支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26.69 万元, 支出决算为 22.41 万元, 完成预算的 83.96%; 较上年增加 19.2 万元, 增长 598.13%。决算数小于预算数的主要原因: 严格控制公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因: 2022 年因公车出现严重安全隐患, 不能正常使用, 经审批购置公车一辆。其中:

(1) 公务用车购置费支出 18.69 万元, 主要是原畜牧兽医特产局合并的执法车辆无法安全使用。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.72 万元, 主要用于公务车辆燃油、保险、维修和高速路通行费用。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.78 万元, 支出决算为 0.11 万元, 完成预算的 14.1%, 较上年增加 0.11 万元, 增长 100%。决算数小于预算数的主要原因: 严格招待中央八项规定, 控制招待费。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个, 人次(不包括陪同人员)。2022 年本单位没有外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.11 万元, 接待对象主要是省级检查、指导我区“三农”工作开展情况的业务部门工作人员, 主要是开展农业农村“三农”工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个, 12 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 70.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 67.9 增加 2.35 万元，增长 3.46%。主要原因是：为保证局机关车辆停放有序，进出方便，增加局机关大门口车牌自动识别系统。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15 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 15 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 17 个，资金 446 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年度完成了项目年度绩效目标，数量和质量都达到计划指标，经济效益和社会效益良好，生态环境

得到明显改善，服务对象满意度在 90%以上，取得良好的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度完成了整体绩效目标，取得了较好的成绩，全区农作物播种面积 59 万亩，产量 26.8 万吨，粮食面积及产量稳中有增。生猪出栏 60 万头，同比增长 24%；牛出栏 1.55 万头，较上年增长 6.4%；羊出栏 4.9 万只，较上年增长 0.24%，家禽出笼 2650 万只，较上年增长 1.31%。淡水水产养殖面积达 36.5 万亩，产量稳中有升。完成高标准农田建设项目 3.79 万亩，全区香稻种植面积达 12 万亩，推广“双订单”面积 10 万亩，新增农业产业化省级龙头企业 3 家、市级龙头企业 5 家，新增“两品一标”产品 8 个。全区粪污资源化利用率达到 90%以上，规模畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达 100%，秸秆利用率达 91.83%。农产品定量检测和例行检测合格率均达 99.9%以上，全面完成农村集体产权制度改革，累计化解村级债务 1.304 亿元，占化债目标总额 1.37 亿元的 95.09%，123 个村（社区）实现债务清零。全区共注册成立“乡村合作公司”56 家。村集体经济收入总额达 47401.38 万元，新增农民专业合作社 32 家、家庭农场 43 家，新培育各类农业生产社会化服务组织 8 家。

2022 年度部门整体绩效自评为“优”，各项管理制度齐全，并得到了有效实施，取得了较好的经济效益，社会效益明显，服务对象的社会满意度良好。

2022 年度区农业农村局部门整体部门自评表

单位名称	曾都区农业农村局				
基本支出总额	753.05		项目支出总额	446	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20分* 执行率)
(20分)	部门整体支出总额	1230.38	1199.05	97.45%	18.5
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
目标1: 粮食生产稳面稳产,“菜蓝子”产品供应充足,畜牧稳产保供,农产品质量安全,农业机械综合服务能力不断提高,农村产权制度改革深入,农村经营体制完善。					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	畜牧业产值	占农业产值53%	农民增收	1
效益指标	经济指标	农业产值	占农业产值47%	农民增收	1
目标2(XX分): 保证农产品、畜产品质量安全,产地检疫率100%,高标准农田建设3.79万亩,产权制度改革全部完成,土地确权颁证平台运行正常,“三农”考核机制建立。					
产出指标	社会效益指标	规模养殖场粪污治理资源化利用	100%	保障公众畜产品安全	1
		农产品质量安全监督检测	90%	保障公众水产品质量安全	1
		种子市场检查	覆盖率100%	保障粮食生产安全	1
		按计划开展培训	506人次以上	提高农民素质,增加农业收入	1
效益指标	环境指标	减少病死畜禽对环境的危害	100%	污染治理达标	1
		减少农药污染,保护农田生态环境	100%	污染治理达标	1

	基层满意指标	基层工作人员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		70

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

17 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 414 万元，执行数为 446 万元，完成预算 107.73%。

农村集体产权制度改革经费项目绩效自评综述：项目预算 63 万元，执行 63 万元，执行率 100%，自评得分 90 分。项目目标全面完成农村集体产权制度改革，全面完成清产核资“回头看”和集体资产股份合作制改革核查，已实现股金分红总额 2208.72 万元。资金使用符合规定，拨付审批程序规范，有项目考评标准、检查验收反馈意见表，过程规范。

2022 年农村集体产权制度改革经费项目自评表

专项（项目）名称	农村集体产权制度改革经费			
主管部门	曾都区农业农村局		实施单位	曾都区农业农村局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	63 万元	63 万元	100%
	其中：中央补助			
	省级资金			
	市县级资金			

		其他资金 (包括结转结余)				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	目标 1: 全区 131 个村集体产权制度改革 目标 2: 清产核资、清人分类、股权配置和成立股份经济合作社			确保全区 131 个村全部完成清产核资, 股权配置量化到集体经济组织成员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村集体产权制度改革村核查	131 个	全区农村集体产权制度改革 131 个村, 全部完成核查。	
			股权配置股金分红	131 个	股权分红 2208.72 万元	
		质量指标	清产核资完成合格率	≥ 98%	100%	
			清人分类准确率	100%	100%	
			股权证发放率	100%	100%	
			纠纷调解率真	95%以上	98%	
		时效指标	按期完成情况	100%	100%	
		成本指标	投入资金	63 万	63 万	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入 10 万元以上村	119 个	90.84%	
		社会效益指标	集体资产情况	保值	保值	
		生态效益指标	村民生活质量	提高	提高	
			村民人居环境	改善	改善	
		可持续影响指标	集体资产、集体经济、集体经济组织成员收入	保值、壮大、增长	保值、壮大、增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 95%	98%	
		...				
说明						

2022 年病死畜禽无害化处理运行经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 45 万元, 执行数为 45 万元, 完成预

算 100 %。主要产出和效益：一是全年收集病死猪无害化处理 2 万头以上；二是解决了病死畜禽乱扔乱抛污染环境和病死畜禽疫病传播问题。

2022 年病死畜禽无害化处理运行经费项目自评表

专项（项目）名称		病死畜禽无害化处理运行经费				
主管部门		曾都区农业农村局		实施单位	曾都区农业综合执法大队	
项目资金（万元）			全年预 算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	63 万元	45 万元		100%
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市县级资金				
		其他资金 （包括结转结 余）				
项目 总体 目标	解决病死畜禽乱扔乱抛污染环境和造成疫病传播，确保畜产品质量安全和公共食品卫生安全。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	收集中心	6 个	全区达标收集中心 6 个	
			收集病死畜禽	20000 头	20000 头以上	
		质量指标	病死畜禽收集率	100%	100%	
		社会效益 指标	污染治理达标	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	不低于 95%	98%	
		… …				
说明						

（三）绩效评价结果应用情况。

1、至部门决算公开时已经应用的情况。通过项目绩效自评结果，更明确项目规划目标 and 有待完善的地方，提高了项目实施质量和效果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理，结果更接近预算目标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目套取资金。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门整体绩效评价报告

2022 年曾都区农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省、市、区农业农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，农业农村发展实现稳中有进，全区农村居民人均可支配收入达 22657 元，同比增长 7.9%。局系统精心组建“三大专班”，扎实开展“四大行动”，各项工作成绩显著，区农业农村局被曾都区委 曾都区政府授予 2022 年度随州市曾都区推进区域高质量发展先进集体称号；被省农业农村厅评为 2022 年度全省农业农村工作突出单位；被国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发改委、财政部授予节约型机关，被区爱卫办评为曾都区健康机关。

（一）聚焦有效供给，农业生产跃上新台阶。一是扎牢“米袋子”。2022 年粮食面积 59 万亩，产量 26.8 万吨，粮食面积及产量稳中有增。二是端稳“肉盘子”。2022 年生猪年出栏 60 万头，同比增长 24%，牛出栏 1.55 万头，同比增长 6.4%；羊出栏 4.9 万只，同比增长 0.24%；家禽出笼 2650 万只，同比增长 1.31%。2022 年重大动物疫病应免密度达

100%，免疫抗体合格率达 90%以上，非洲猪瘟等重大动物疫病防控形势稳定，全区未发生重大动物疫病事件。三是保障“菜篮子”。肉蛋、果菜茶、水产品等品种丰富、供应充裕，有效满足了人民群众日益增长的消费需求。

（三）聚焦产业转型，乡村产业赋予新动能。一是农业规模做大。完成 2021 年度曾都区高标准农田建设项目 3.79 万亩。全区香稻种植面积达 12 万亩，推广“双订单”面积 10 万亩。科学规划 1.93 万亩抛荒田，推广北斗 352 台，投入农机购置补贴资金 1100 余万，创历史新高。二是农业产业做强。粮油、畜禽、蔬菜产业链产值分别增长 5%、5%、12%。2022 年，新增农业产业化省级龙头企业 3 家、市级龙头企业 5 家，农业产业化联合体 2 家。全区农产品加工产值 113 亿元，同比增长 15.1%。三是农业品牌做实。强化“两香一油”等区域公用品牌宣传，新增“两品一标”产品 8 个。

（四）聚焦绿色发展，生态农业取得新成就。一是化肥农药“双减量”。主要农作物绿色防控、统防统治、测土配方施肥技术覆盖率分别达 50.5%、45.8%、90%以上。二是秸秆粪污“双利用”。全区粪污资源化利用率达到 90%以上，规模畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达 100%，农作物秸秆综合利用全国重点县项目顺利推进，秸秆利用率达 91.83%，三是品质监测“双提升”。全区农产品定量检测和例行检测合格率均达 99.9%以上，出色地完成了省、市下达的农畜产品质量安全抽检任务。开展食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动，办理食用农产品相关案件 7 起。四是禁捕退捕“双稳定”。持续稳固退捕渔民安置保障，退捕

渔民社保安置率达到 100%。稳步推进禁捕工作常态化管理，强化部门联动，开展联合执法行动 15 次，巩固“四清四无”成果。

（五）聚焦农村改革，农村发展激发新活力。一是农村产权制度改革质量不断提高。全面完成农村集体产权制度改革，全面完成清产核资“回头看”和集体资产股份合作制改革核查，已实现股金分红总额 2208.72 万元。二是村级债务不断化解。全区累计化解村级债务 1.304 亿元，占化债目标总额 1.37 亿元的 95.09%，全区共 123 个村（社区）实现债务清零。共计奖励 60 个村（社区）、2 个单位 250 万元。三是村级集体经济发展不断壮大。全区共注册成立“乡村合作公司”66 家，全区村集体经济收入总额达 47401.38 万元，集体经济收入 10 万元以上的村（社区）达 119 个。四是新型经营主体不断发展。积极培育新型经营主体，新增农民专业合作社 32 家、家庭农场 43 家，新培育各类农业生产社会化服务组织 8 家，服务面积 7.5 万亩。

（六）聚焦提振效能，系统建设焕发新光彩。一是坚持以学促干。二是夯实“三农”工作队伍。三是擦亮系统名片。四是抓好争资立项。2022 年，争取项目资金 16515 万元，同比增长 7%，争资立项工作成效突出。

二、存在的问题

（一）亮点打造缺乏新意。

（二）推动高质量发展力度不够。

（三）规模化经营程度仍然不足。我区多数新型农业经

营主体带动能力较弱、合作方式较为松散、利益联结机制不够紧密、农村新型集体经济组织发育不充分、全程社会化服务体系还有待完善。

二、2022 年度一村多名大学生计划项目绩效评价报告

（一）项目基本情况：

根据《中共湖北省委组织部省农业厅省教育厅省财政厅省人社厅省卫生计生委省扶贫办关于印发〈湖北省“一村多名大学生计划”实施方案〉》（鄂农发[2018] 10 号）和随州市“一村多名大学生计划”协调小组办公室印发《关于同意随州市调整“一村多名大学生计划”培养学校的批复》文件精神，全面贯彻落实乡村振兴战略，进一步加大农村实用人才队伍建设，更好地为我区提供人才保证和智力支持，建立能够示范带动村级产业发展，带领群众脱贫致富的农村实用人才队伍，设立该项目。

（二）绩效目标完成情况：

1. 执行率情况：2022 年度预算数 44 万元，执行 44 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标：

①数量指标：完成一村多名大学生招生任务，年度任务指标值 30 名，实际完成值 34 名。

②社会效益指标：全面贯彻落实乡村振兴战略，进一步加大农村实用人才队伍建设，更好地为我区提供人才保证和智力支持，建立能够示范带动村级产业发展，带领群众脱贫致富的农村实用人才队伍。

③服务对象满意度指标：满意度达 99%。

(三)存在的问题和原因

少数镇、街道和基层行政村对“一村多名大学生计划”工作宣传力度不够。2021 年度全区完成一村多名大学生招生录取 16 名。2022 年度一村多名大学生招生指标任务是 30 名，实际完成 34 名。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：进一步加大“一村多名大学生计划”工作宣传力度。招收符合湖北省高考报名条件，政治素质好，身体健康，有培养前途的优秀农村青年。优先招收以下人员：村“两委”班子成员、后备干部、复原退伍军人、入党积极分子；村级产业发展带头人；农村合作组织骨干；农业科技人员；已参加新型职业农民培育人员。

2. 拟与预算安排相结合情况。深入推进绩效管理工作中，树立绩效管理理念，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，严格规范项目支出建立项目专项专款专账支出，扎实推动财政专项资金绩效目标保质保量完成。

2022 年度一村多名大学生计划项目绩效自评表

项目名称	一村多名大学生计划				
主管部门	曾都区农业农村局		项目实施单位	农业农村局科技教育股	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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)
	年度财政资金总额	44 万元	44 万元	100%	20 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 (40分)	数量指标	完成一村多名大学生招生任务	30名	34名	20分
	质量指标	培训内容	完成	完成	20
	时效指标				
	成本指标				
效益指标 (40分)	社会效益	全面贯彻落实乡村振兴战略,进一步加大农村实用人才队伍建设,更好地为我区提供人才保证和智力支持	建立能够示范带动村级产业发展,带领群众脱贫致富的农村实用人才队伍	建立能够示范带动村级产业发展,带领群众脱贫致富的农村实用人才队伍	36分
总分	96分				