

2022年度 农业农村局部门决算

目录

第一部分 农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

农业农村局概况

部门职责

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草区管委规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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. 贯彻落实国家关于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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责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、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，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. 组织农业资源区划工作。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，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。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。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、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

10. 负责农业投资管理。编制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设，按规定权限审批农业投资项目，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. 组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。具体执行有关农业援外项目。

14. 拟定农垦经济与社会发展战略，提出农垦经济体制改革方案并组织实施；拟定农垦经济与社会发展中长期规划、资源开发利用规划、产业发展和年度计划并组织实施；研究提出农垦主要产业发展政策，指导垦区产业结构调整。协调农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实及垦区的对外关系。组织垦区完成国家交给的政治、经济任务。负责提出农垦系统投资计划建议，组织项目初选，根据授权审批初步设计和概算，组织项目实施，负责项目的日常监督检查及竣工验收等工作；制定技术改造规划和计划，并监督实施，负责汇总、编制中央基建资金的决算。指导农垦财务灰机管理工作；汇总农垦企业财务决算；监督管理垦区国有资产和财务工作；负责汇总、编报垦区的预决算，办理国库

集中支付工作。指导农垦农业产业化和社会化服务体系建设。负责农垦统计工作，发布农垦的社会经济信息，指导农垦系统信息体系建设。

15. 积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。大力开展农村社区综合服务，促进城乡经济社会统筹发展。参与建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务中心，打造农村社区综合服务平台。

16. 积极领办农民专业合作社，帮助农民专业合作社开拓市场，完善行业协会服务，建立健全规范运行机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户，积极组建行业协会。

17. 负责全区扶贫开发办公室工作职责。

18. 完成区委、区管委和区委农办交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。农业农村局内设机构包括：农业机械服务中心、乡村振兴服务中心、畜牧水产服务中心、现代农业服务中心。

（二）决算单位构成。农业农村局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：农业局本级以及农业机械服务中心、乡村振兴服务中心、畜牧服务中心、现代农业服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区农业农村局

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	5,393.08	一、一般公共服务支出	32	15.98
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	7,548.45	八、社会保障和就业支出	39	23.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,072.58
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11,605.20
	13		十三、交通运输支出	44	31.90
	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	192.07
	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	12,941.52	本年支出合计	58	12,941.52
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,941.52	总计	62	12,941.52

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。

21111	污染减排	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,605.20	5,104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.53
21301	农业农村	9,368.09	2,959.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.17
2130101	行政运行	187.02	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2130102	一般行政管理事务	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	430.93	420.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
2130105	农垦运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	361.34	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00	118.23
2130109	农产品质量安全	35.01	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2130111	统计监测与信息服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	434.77	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	267.34
2130122	农业生产发展	5,238.24	545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,692.75
2130124	农村合作经济	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	263.18	263.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	650.06	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	641.74
2130199	其他农业农村支出	1,029.32	363.46	0.00	0.00	0.00	0.00	665.86
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2130316	农村水利	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,195.01	2,104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	90.20
2130501	行政运行	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	486.10	486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	802.55	802.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	5.82	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	671.56	581.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
21399	其他农林水支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	192.07	192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	192.07	192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	192.07	192.07	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区农业农村局

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		12,941.52	720.56	12,220.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.98	14.58	1.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.79	3.45	20.34	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.34	0.00	20.34	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.34	0.00	20.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,072.58	0.00	1,072.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,027.58	0.00	1,027.58	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,027.58	0.00	1,027.58	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

2111199	其他污染减排支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,605.20	702.53	10,902.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,368.09	691.00	8,677.09	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	75.05	73.05	2.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	430.93	430.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	74.70	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	361.34	0.00	361.34	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	434.77	0.00	434.77	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,238.24	0.00	5,238.24	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	263.18	0.00	263.18	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	187.25	0.00	187.25	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	202.51	0.00	202.51	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	650.06	0.00	650.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,029.32	0.00	1,029.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,195.01	11.53	2,183.48	0.00	0.00	0.00

2130501	行政运行	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	486.10	0.00	486.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	802.55	0.00	802.55	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	671.56	0.00	671.56	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	192.07	0.00	192.07	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	192.07	0.00	192.07	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	192.07	0.00	192.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岳阳市屈原管理区农业农村
局

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	5,393.08	一、一般公共服务支出	33	15.98	15.98	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	3.45	3.45	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	45.00	45.00	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	5,104.68	5,104.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	31.90	31.90	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	192.07	192.07	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、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	27	5,393.08	本年收入合计	59	5,393.08	5,393.08	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	5,393.08	总计	64	5,393.08	5,393.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岳阳市屈原管理区农业农村局

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		5,393.08	699.48	4,693.59
201	一般公共服务支出	15.98	14.58	1.40
20113	商贸事务	1.40	0.00	1.40
2011302	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40
20129	群众团体事务	14.58	14.58	0.00
2012906	工会事务	14.58	14.58	0.00
208	社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00
20808	抚恤	3.45	3.45	0.00
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110302	水体	5.00	0.00	5.00
21111	污染减排	40.00	0.00	40.00
2111199	其他污染减排支出	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	5,104.68	681.46	4,423.22

21301	农业农村	2,959.92	670.12	2,289.79
2130101	行政运行	176.52	176.52	0.00
2130102	一般行政管理事务	75.05	73.05	2.00
2130104	事业运行	420.55	420.55	0.00
2130105	农垦运行	2.00	0.00	2.00
2130106	科技转化与推广服务	74.70	0.00	74.70
2130108	病虫害控制	243.10	0.00	243.10
2130109	农产品质量安全	33.63	0.00	33.63
2130111	统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00
2130121	农业结构调整补贴	167.43	0.00	167.43
2130122	农业生产发展	545.50	0.00	545.50
2130124	农村合作经济	182.00	0.00	182.00
2130125	农产品加工与促销	263.18	0.00	263.18
2130126	农村社会事业	187.25	0.00	187.25
2130135	农业资源保护修复与利用	202.51	0.00	202.51
2130148	渔业发展	12.70	0.00	12.70
2130153	农田建设	8.33	0.00	8.33
2130199	其他农业农村支出	363.46	0.00	363.46
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00
2130202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,104.82	11.33	2,093.48
2130501	行政运行	5.72	5.72	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.27	0.00	2.27
2130504	农村基础设施建设	486.10	0.00	486.10
2130505	生产发展	802.55	0.00	802.55

2130506	社会发展	26.00	0.00	26.00
2130507	贷款奖补和贴息	195.00	0.00	195.00
2130550	事业运行	5.62	5.62	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	581.56	0.00	581.56
21399	其他农林水支出	9.94	0.00	9.94
2139999	其他农林水支出	9.94	0.00	9.94
214	交通运输支出	31.90	0.00	31.90
21499	其他交通运输支出	31.90	0.00	31.90
2149999	其他交通运输支出	31.90	0.00	31.90
222	粮油物资储备支出	192.07	0.00	192.07
22201	粮油物资事务	192.07	0.00	192.07
2220199	其他粮油物资事务支出	192.07	0.00	192.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：岳阳市屈原管理区农
业农村局

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	555.20	302	商品和服务支出	135.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.55	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.09	30202	印刷费	9.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.58	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.93	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.55	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	44.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.72	30217	公务接待费	7.75	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	3.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	4.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.58	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14	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	0.54	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	22.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	1.10	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	7.89			
人员经费合计		564.47	公用经费合计					135.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区农业农村局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区农业农村局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岳阳市屈原管理区农业农村局

金额单位：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
13.16	0.00	0.54	0.00	0.54	12.63	13.16	0.00	0.54	0.00	0.54	12.63

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年度收入总计12941.52万元，支出总计12941.52万元。与2021年相比，收入增加4627.34万元，增加55.7%，支出增加4627.34万元，增加55.7%，主要是因为争项争资项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12941.52万元，其中：财政拨款收入5393.08万元，占38.7%，其他收入7548.45万元，占62.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12941.52万元，其中：基本支出720.56万元，占5.6%；项目支出12220.96万元，占94.4%。结余资金0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12941.52万元，支出总计12941.52万元。与2021年相比，收入增加4627.34万元，增加55.7%，支出增加4627.34万元，增加55.7%，主要是因为争项争资项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出12941.52万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，支出增加4627.34万元，增加55.7%，

主要是因为争项争资项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5393.08万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出15.98万元，占0.3%；

社会保障和就业支出3.45万元，占0.06%；

节能环保支出45万元，占0.8%；

卫生健康支出10万元，占0.19%；

农林水（类）支出5104.68万元，占94.7%；

交通运输支出31.9万元，占0.06%；

粮油物资储备支出（类）192.07万，占3.6%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5393.08万元，支出决算数为5393.08万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）1.40万元，年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）14.58万元，年初预算为14.58万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的100%

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）20.34万元，

年初预算为20.34万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的100%

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.45万元，年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）5万元。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）1027.58万元。

年初预算为1027.58万元，支出决算为1027.58万元，完成年初预算的100%。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出40万元。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）187.02万元。

年初预算为187.02万元，支出决算为187.02万元，完成年初预算的100%

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）75.05万元。

年初预算为75.05万元，支出决算为75.05万元，完成年初预算的100%

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）430.93万元。

年初预算为430.93万元，支出决算为430.93万元，完成年初预算的100%

11、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）2万元。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%

12、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）74.7万元。

年初预算为74.7万元，支出决算为74.7万元，完成年初预算的100%，

13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）319.27万元。

年初预算为361.34万元，支出决算为361.34万元，完成年初预算的100%

14、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）35.01万元。

年初预算为35.01万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的100%

15、 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2万元。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）434.77万元。

年初预算为434.77万元，支出决算为434.77万元，完成年初预算的100%

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）5238.24万元。

年初预算为5238.24万元，支出决算为5238.24万元，完成年初预算的100%

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）182万元。

年初预算为182万元，支出决算为182万元，完成年初预算的100%

19、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）263.18万元。

年初预算为263.18万元，支出决算为263.18万元，完成年初预算的100%

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）187.25万元。

年初预算为187.25万元，支出决算为187.25万元，完成年初预算的100%

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）202.51万元。

年初预算为202.51万元，支出决算为202.51万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）12.7万元。

年初预算为12.7万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）650.06万元。

年初预算为650.06万元，支出决算为650.06万元，完成年初预算的100%。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1029.32万元。

年初预算为1029.32万元，支出决算为1029.32万元，完成年初预算的100%。

25、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2.16万元。

年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

26、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 行政运行（项）5.72万元。

年初预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100%。

27、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（（款）一般行政管理事务（项）2.27万元。

年初预算为626万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。

28、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）486.1万元。

年初预算为486.1万元，支出决算为486.1万元，完成年初预算的100%。

29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 生产发展（项）802.55万元。

年初预算为802.55万元，支出决算为802.55万元，完成年初预算的100%。

30、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 社会发展（项）26万元。

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 扶贫贷款奖补和贴息（项）195万元。

年初预算为195万元，支出决算为195万元，完成年初预算的100%。

32、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）5.82万元。

年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。

33、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）671.56万元。

年初预算为671.56万元，支出决算为671.56万元，完成年初预算的100%。

34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）671.56万元。

年初预算为671.56万元，支出决算为671.56万元，完成年初预算的100%。

35、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）9.94万元。

年初预算为9.94万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的100%。

36、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）31.9万元。

年初预算为31.9万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的100%。

37、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）192.07万元。

年初预算为192.07万元，支出决算为192.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出699.48万元，其中：人员经费564.47万元，占基本支出的80.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费135.02万元，占基本支出的19.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费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13.16万元，支出决算为13.16万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相同。

公务接待费支出预算为12.63万元，支出决算为12.63万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.15万元的主要原因是厉行节约，缩减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相同。

公务用车运行维护费支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比减少4.46万元，减少87%，减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.63万元，占96%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.54万元，占4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为12.63万元，全年共接待来访团22个，全年共接待来来宾150人次，主要是专项活动如：购机补贴培训、各县市区参会学习考察接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.54万元，其中：公务用车购置费0万元，二级机构畜牧水产服务中心公务用车1辆，公务用车运行维护费0.54万元，主要是执法执勤等支出，截至2022年12月31日，本单位共有执法执勤用车为畜牧服务中心用车1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支

出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出135.02万元，比年初算数（减少）0.34万元），（降低）3%。主要原因是严格按财经管理制度要求，本着勤俭节约“过紧日子”原则减少开。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。本单位未开展举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。开支培训费0.8万元，用于开展农技推广、农业机械技术培训，人数为620人，内容为土壤和水肥管理，机插机抛运作等。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有执法执勤用车1辆，主要是用于执法执勤等支出。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

经济指标完成较好，超额完成省、市定粮食生产任务，生猪等畜禽指标稳定提升，争项争资卓有成效。1、乡村振兴有序推进。生态高效农业试点较好。2、全区力争新增注

册合作社 13 个、省级示范家庭农场、省级示范社重点培育项目各 1 个，申报市级示范社 2 个、市级示范家庭农场 5 个、区级示范社 10 个、区级家庭农场 5 个。3、项目建设有序推进。4、农产品质量安全检测合格率 100%。全区农业农村工作有新发展和进步。

(二) 存在的问题及原因分析

1. 因单位业务量大且人员多导致经费不足，日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

2. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3. 公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、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。

6、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。

7、经营支出：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发生的支出。

8、“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分

附件

2022 年度农业农村局整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（屈原管理区农业农村局）

（此页为封面）

2022 年度农业农村局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策。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。贯彻落实国家关于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建议。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。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。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，积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位 2022 年基本支出为 994.48 万元，其中：工资福利支出 601.94 万元、商品和服务支出 148.29 万元对个人和家庭的补助 224.25 万元。

（二）项目支出情况

2022年度我单位预算项目支出总额497万元,资本性支出0万元,对企业的补助0万元,对个人和家庭的补助460万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

经济指标完成较好,超额完成省、市定粮食生产任务,生猪等畜禽指标稳定提升,争项争资卓有成效。1、乡村振兴有序推进。生态高效农业试点较好。2、全区力争新增注册合作社13个、省级示范家庭农场、省级示范社重点培育项目各1个,申报市级示范社2个、市级示范家庭农场5个、区级示范社10个、区级家庭农场5个。3、项目建设有序推进。4、农产品质量安全检测合格率100%。全区农业农村工作有新发展和进步。

七、存在的问题及原因分析

1. 因单位业务量大且人员多导致经费不足,日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

2. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

3. 公用经费和三公经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生

3. 完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

1、通过绩效自评,进一步掌握了本单位资金使用情况,和资金使用效果,总结了专项资金管理经验,为今后完善年初预算编制、加强资金管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、部门整体支出绩效自评报告按照财政在规定时间内在政府门

户网上进行公开，接受社会监督。

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
-------------	-----	--------------	-----

	51	50	98%			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数			
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	0	10.8	0.54			
其中：公车购置	0	0	0			
公车运行维护	0	10.8	0.54			
2、出国经费	0	0	0			
3、公务接待	2.12	10.27	7.75			
项目支出：						
1、农业农村工作专项	10	10	10			
2、农产品检测租赁费	2	2	2			
3、农机安全监理经费	15	15	15			
4、乡村振兴经费	10	10	10			
5、乡村振兴专项	460	460	460			
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公经费	1.5	17.84	6.674			
水费、电费、差旅费	15	10.22	5.77			
会议费、培训费	1	7.7	0.8			
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	区农业农村局						
年度预		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

算申请 (万元)	年度资金总额	1941.48	1941.48	1941.48	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1941.48				其中: 基本支出: 994.48			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 497			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 4.96							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1.农业产业持续增效以及落实耕地补贴面积在 14.8 万亩以上;</p> <p>2.农机推广技术下乡指导 100 次;</p> <p>3.使农业产业化水平不断提升,推广龙头企业带动农民增收增产,扶持新型农业经营主体数量 2 个以上。</p> <p>4.农村面貌持续改善,美丽乡村建设以规范建房为重点;</p> <p>5.继续做好病虫害防治防控确保农产品质量安全。</p>				<p>1.农业产业持续增效以及落实耕地补贴面积在 14.8 万亩以上;</p> <p>2.农机推广技术下乡指导 100 次;</p> <p>3.使农业产业化水平不断提升,推广龙头企业带动农民增收增产,扶持新型农业经营主体数量 2 个以上。</p> <p>4.农村面貌持续改善,美丽乡村建设以规范建房为重点;</p> <p>5.继续做好病虫害防治防控确保农产品质量安全。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1.人居环境建设	5 次	7	10	10	
			2.农机推广下乡指导	10 次	10	10	10	
							
		质量指标	1 扶持建设新型农村经营主体,增加了贷款贴息通过率	95%	93%	10	9	上级审核标准更加严格,以后将加大资金审查范围,确保审核正确率。
							
			1 农业产业持续增效、政策贯彻落实	2023 年	100%	10	10	
	成本指标	1 按预算指标	100%	100%	10	10		
							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1 增加了劳动人民人均收入	1500 元/年	1700	10	10	
		社会效益指标	1 维护了社会稳定发展。	100%	100%	10	10	
							
		生态效益指标	1 是否对生态环境有利	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	1 可秩序影响土地环境,和牲畜市场的稳定。	100%	100%	10	10		
.....								

							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	1 农户、 居民满意	100%	100%	10	10	
							
总分						100	99	