

广水市农业农村局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市农业农村局 2024 年度部门决算表

- 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 广水市农业农村局 2024 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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 广水市农业农村局概况

一、部门主要职责

（1）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策措施制定。

（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）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、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。

（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、油料、畜禽、水产和经济作物等农产品生产。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。负责渔政监督管理。

（6）负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全

地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关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，按市政府规定权限，承担市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推

广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，组织实施有关农业援外项目。

（14）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市农业农村局部门决算由实行独立核算的农业农村局本级决算组成。

纳入广水市农业农村局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广水市农业农村局本级。

2024 年内设 18 个股室，办公室、人事教育股、计划财务股、法规股（行政审批办公室）、农产品质量安全监管股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农业农村产业发展规划股、市场信息化和交流合作股、农村社会事业管理股、农田建设管理股、种植业管理股（食用菌产业发展办公室）、畜牧兽医股、渔业管理股、农业机械化管理股、农业农村经营管理股（市农民负担监督管理办公室）、机关党委、老干股、工会。

第二部分 2024 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：广水市农业农村局本级

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	31,026.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	31,784.81
	13		十三、交通运输支出	43	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	240.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	31,266.93	本年支出合计	57	32,024.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	757.88	年末结转和结余	59	
总计	30	32,024.81	总计	60	32,024.81

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

部门：广水市农业农村局本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,266.93	31,266.93					
2130101	行政运行	5,058.25	5,058.25					
2130108	病虫害控制	2,133.98	2,133.98					
2130112	行业业务管理	782.85	782.85					
2130119	防灾救灾	520.00	520.00					
2130122	农业生产发展	2,922.29	2,922.29					
2130124	农村合作经济	396.42	396.42					
2130135	农业生态资源保护	698.00	698.00					

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		31, 266. 93	31, 266. 93					
2130148	渔业发展	26. 10	26. 10					
2130153	耕地建设 与利用	13, 131. 76	13, 131. 76					
2130199	其他农业 农村支出	62. 90	62. 90					
2130504	农村基础 设施建设	329. 19	329. 19					
2130505	生产发展	3, 280. 14	3, 280. 14					
2130507	贷款奖补 和贴息	163. 00	163. 00					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	1, 522. 05	1, 522. 05					
2159802	制造业	240. 00	240. 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：广水市农业农村局本级

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		32,024.81	4,852.14	27,172.67			
2130101	行政运行	5,058.25	4,852.14	206.11			
2130106	科技转化与推广服务	399.57		399.57			
2130108	病虫害控制	2,133.98		2,133.98			
2130112	行业业务管理	782.85		782.85			
2130119	防灾救灾	520.00		520.00			
2130122	农业生产发展	2,922.29		2,922.29			
2130124	农村合作经济	640.10		640.10			
2130135	农业生态资源保护	698.00		698.00			
2130148	渔业发展	26.10		26.10			

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		32,024.81	4,852.14	27,172.67			
2130153	耕地建设与利用	13,246.39		13,246.39			
2130199	其他农业农村支出	62.90		62.90			
2130504	农村基础设施建设	329.19		329.19			
2130505	生产发展	3,280.14		3,280.14			
2130507	贷款奖补和贴息	163.00		163.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,522.05		1,522.05			
2159802	制造业	240.00		240.00			

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

部门：广水市农业农村局本级

公开 04 表
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	31,026.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				

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
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	31,784 .81	31,784.81		
	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	240.00		240.00	
	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				
	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				

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
	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	31,266.93	本年支出合计	59	32,024 .81	31,784.81	240.00	
年初财政拨款结转和结余	28	757.88	年末财政拨款结转和 结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	757.88		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	32,024.81	总计	64	32,024 .81	31,784.81	240.00	

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

金额单位：万元

部门：广水市农业农村局本级

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		31,784.81	4,852.14	26,932.67
2130101	行政运行	5,058.25	4,852.14	206.11
2130106	科技转化与推广服务	399.57		399.57
2130108	病虫害控制	2,133.98		2,133.98
2130112	行业业务管理	782.85		782.85
2130119	防灾减灾	520.00		520.00
2130122	农业生产发展	2,922.29		2,922.29
2130124	农村合作经济	640.10		640.10
2130135	农业生态资源保护	698.00		698.00
2130148	渔业发展	26.10		26.10
2130153	耕地建设与利用	13,246.39		13,246.39
2130199	其他农业农村支出	62.90		62.90
2130504	农村基础设施建设	329.19		329.19

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		31,784.81	4,852.14	26,932.67
2130505	生产发展	3,280.14		3,280.14
2130507	贷款奖补和贴息	163.00		163.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,522.05		1,522.05

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
金额单位：
万元

部门：广水市农业农村
局本级

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	3,848.02	302	商品和服务支出	833.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,580.97	30201	办公费	27.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.14	30202	印刷费	20.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	21.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	875.22	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	21.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647.67	30206	电费	6.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.62	30207	邮电费	6.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

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
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.96	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	80.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	693.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30	39910	资本性赠与	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.63	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		3,996.98	公用经费合计					855.16

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
金额单位：万元

部门：广水市农业农村局本级

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			240.00	240.00		240.00	
2159802	制造业		240.00	240.00		240.00	

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。

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
金额单位：万元

部门：广水市农业农村局本级

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

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
金额单位：万元

部门：广水市农业农村局本级

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
17.65		4.30		4.30	13.35	17.65		4.30		4.30	13.35

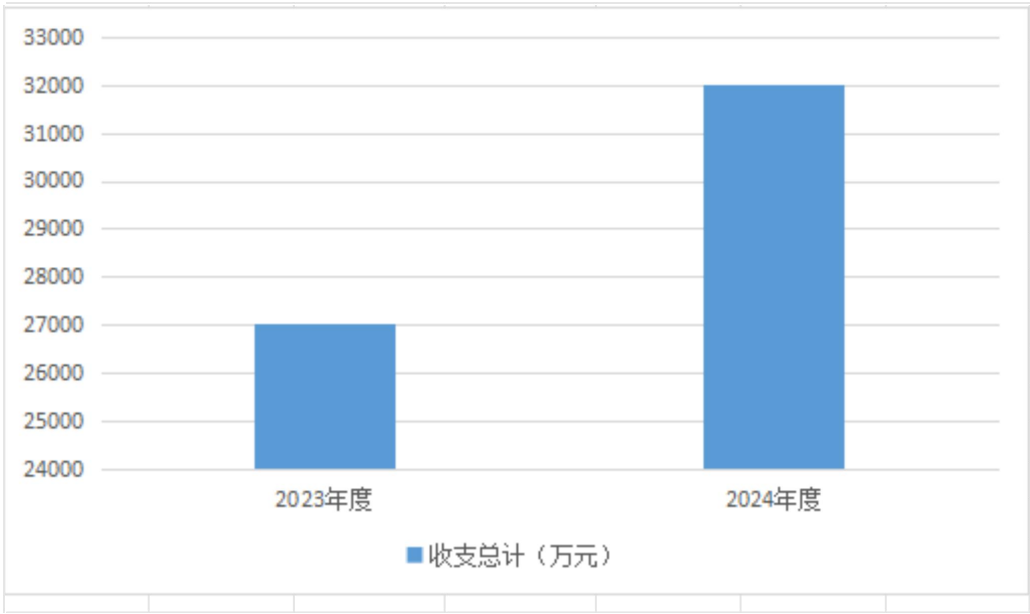
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 32024.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4260.54 万元，增长 15.35%，主要原因是中央和省级对农业农村局资金投入加大，病虫害控制、耕地建设与利用等项目增多，导致收入增加。

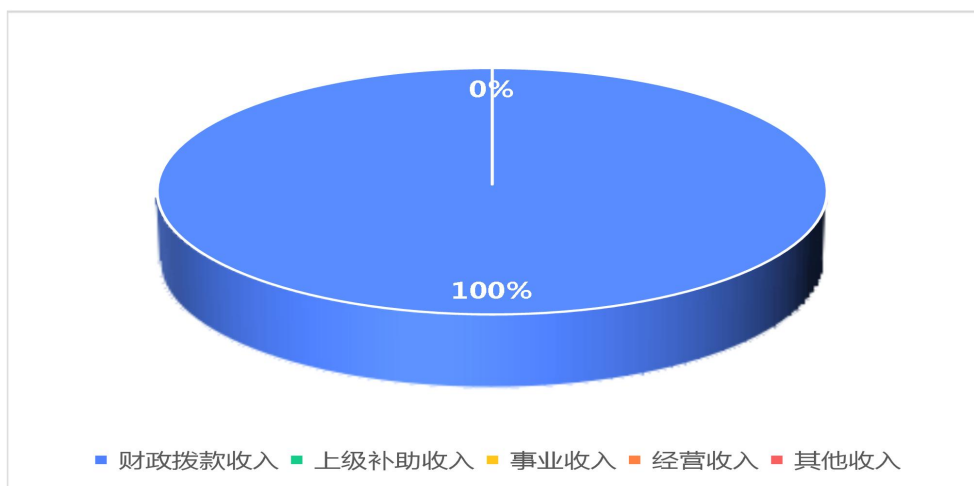
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 31266.93 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4260.54 万元，增长 15.78%。其中：财政拨款收入 31266.93 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

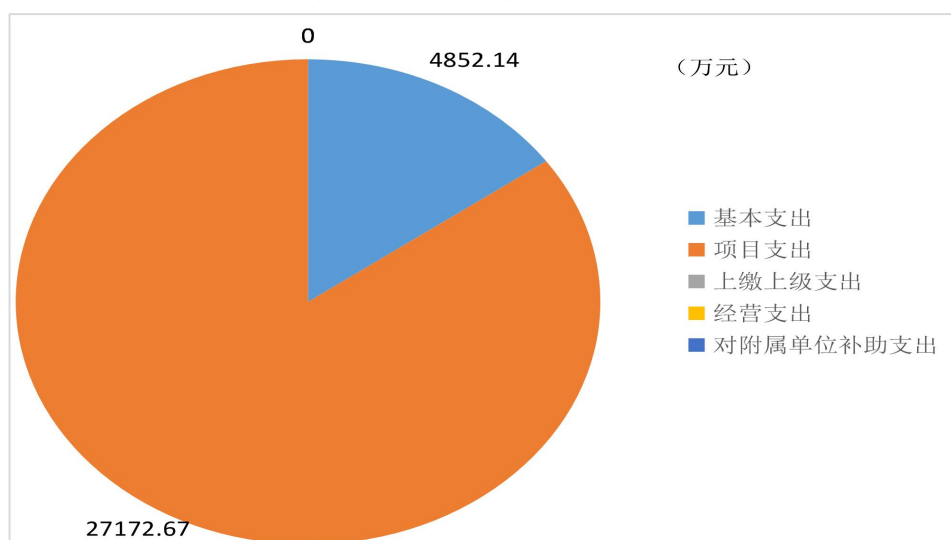
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 32024.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 5018.42 万元，增长 18.58%。其中：基本支出 4852.14 万元，占本年支出 15.15%；项目支出 27172.67 万元，占本年支出 84.85%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 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



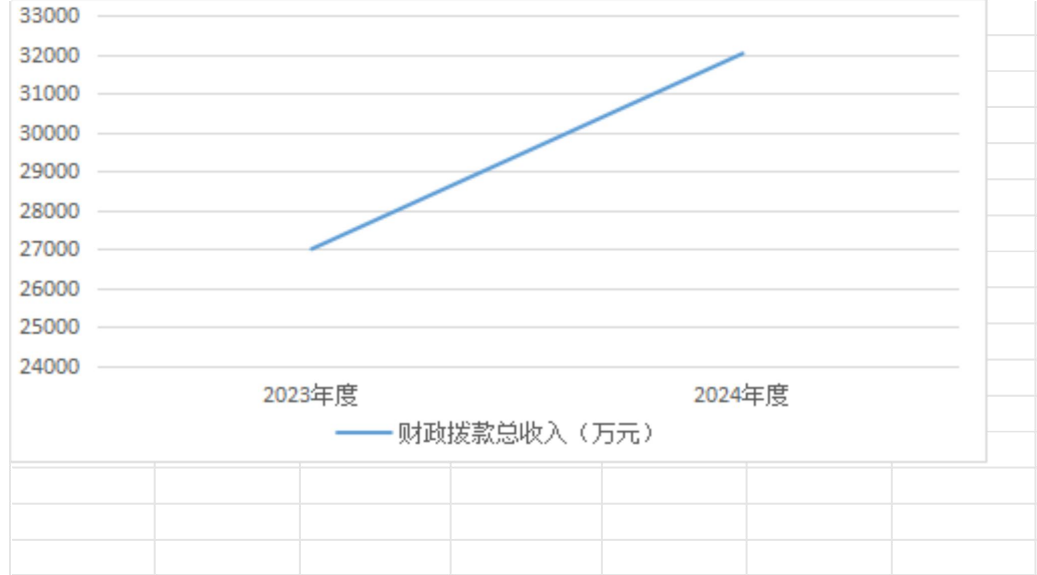
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 32024.81 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4260.54 万元，增长 15.35%。主要原因是中央和省级对农业农村局资金投入加大，病虫害控制、耕地建设与利用等

项目增多，导致收入增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 31784.81 万元，比 2023 年度决算数增加 4778.42 万元。增加主要原因是中央和省级对农业农村局资金投入加大，病虫害控制、耕地建设与利用等项目增多，导致收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 240 万元，比 2023 年度决算数增加 240 万元。增加主要原因是农机购置补贴项目支出使用政府性基金列支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：无变动。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 31784.81 万元，占本年支出合计的 99.25 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4778.42 万元，增长 17.69%。主要原因是中央和省级对农业农村局资金投入加大，病虫害控制、耕地建设与利用等项目增多导致项目支出增加，同时本单位本年度人员正常退休和按照财政相关要求缩减开支导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 31784.81 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 31784.81 万元，占 100 %。主要是用于农业农村工作及项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32663.05 万元，支出决算为 31784.81 万元，完成年初预算的 97.31%。其中：由于高标准建设、农业生产发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目跨年度实施，导致项目资金未能支付，项目资金结余，决算数小于预算数。

农林水支出 31784.81 万元，农业农村支出 26490.43 万元：行政运行 5058.25 万元，科技转化与推广服务 399.57 万元，病虫害控制 2133.98 万元，行业业务管理 782.85 万元，防灾救灾 520 万元，农业生产发展 2922.29 万元，农村合作经济 640.1 万元，农业生态资源保护 698 万元，渔业发展 26.1 万元，耕地建设与利用 13246.39 万元，其他农业农村支出 62.9 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 5294.38 万元：农村基础设施建设 329.19 万元，生产发展 3280.14 万元，贷款奖补和贴息 163 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1522.05 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4852.14 万元，其中：

人员经费 3996.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 855.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 240 万元，本年支出 240 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：超长期特别国债安排的支出农机购置补贴项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 23 万元，支出决算为 17.65 万元，完成全年预算的 76.74%。较上年减少 3.91 万元，下降 18.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行上级及财政有关要求，压缩一般性开支，“三公”经费减少。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 4.3 万元，完成全年预算的 107.5%；较上年增加 0.66 万元，增长 18.13%。决算数大于全年预算数的主要原因：本级项目村级化债、土壤普查项目下乡较多，导致公务运行维护费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 4.3 万元，主要用于外出招商引资、因公出差下乡等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 19 万元，支出决算为 13.35 万元，完成全年预算的 70.26%，较上年减少 4.57 万元，下降 25.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行上级及财政有关要求，压缩一般性开支，公务接待费减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 13.35 万元，接待对象主要是其他县市区农业农村局及各乡镇，主要是开展农业农村相关工作。2024 年共接待国内来访团组 374 个，2189 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 855.16 万元，比上年决算数减少 264.51 万元，减少 23.62%。主要原因是：严格执行上级及财政有关要求，压缩一般性开支，公用经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 21.55 万元，其中：政府采购货物支出 21.55 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 21.55 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 21.55 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 2024 年 12 月 31 日，农业农村局共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 1 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，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 10 个，资金 16222.47714 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，确保了机关和人员及各项工作的积极运转，充分发挥部门职能，推动农业农村高质量发展，部门整体支出绩效达到较好预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

农业生产社会化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 618 万元，执行数为 596.18 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是数量指标年度指标为完成农业生产社会化服务面积 8.31 万亩，2024 年实际完成农业生产社会化服务面积 9.87 万亩。二是社会效益指标：无资金使用重大违规违纪问题，已完成指标。三是服务对象满意度指标：根据对 50 户服务农户对象随机抽查，满意农户 49 户，农户满意度达到 98%。超出目标值（90%）8%。四是生态效益废弃物的收集，减少了农业资源污染。通过

开展农业生产托管服务，专业化统防统治、新品种、标准化生产、科学施肥等绿色生产技术充分得到应用，克服了部分农户缺乏科学使用农资、绿色防控病虫害等先进技术的困难，达到了“减量控害”的目标。有效促进了全市农业绿色生产和可持续发展。

动物防疫补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1316.32906 万元，执行数为 1332.664772 万元，完成预算 101%。主要产出和效益：一是 4 种重大动物疫病强制免疫应免畜禽强制免疫密度达到 100%，群体抗体合格率常年保持 90%以上。二是开展禽流感、非洲猪瘟等疫情监测。三是强制扑杀蛋鸭 2139 只，羊布病净化采样 120098 只份，扑杀阳性及同群羊 235 只。四是养殖环节病死猪无害化处理 75008 头。五是规模场强制免疫“先打后补”猪、蛋禽、肉禽、肉羊分别为 355127 头、3240719 只、5362854 只、900 只。

农业生产救灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预 100%。主要产出和效益：通过合理使用 520 万元救灾资金，促进全市 16 万小麦、油菜、茶叶、蔬菜物恢复正常生长，帮助 10 家渔场购买投放 5 万尾鱼苗恢复生产，减轻损失；帮助 113 家设施种植业主体和加工主体、279 家畜牧家禽养殖主体、10 家渔业养殖主体完善修复受损设施，恢复正常生产。项目的实施，很好的支持了广水市开展农业抗灾生产，增强了农业生产防灾减灾能力，减轻了灾害损失，确保全年农业生产稳定。

农机购置与应用补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1155.82508 万元，执行数为 1064.269 万元，完成预算 92.08%。主要产出和效益：一是我市 2024 年全年农机购置补贴机具 905 台/套，其中新购机具纳于购置补贴 883 台/套，成套设备 22 台/套；主要农作物耕种收综合机械化率 73.81%。农机购置补贴信息公开专栏抽查合格率 100%，补

贴的牌证机具办理牌证率 100%。农机购置补贴年度资金兑付率 100%。二是全年农机购置补贴政策受益户 638 户（其中新购机受益户 619 户，成套设备 19 户）。政策的有效实施促进了农民增收、产业增效、农机作业服务能力持续增强。三是 2024 年广水市农机大市场和农机一站式服务中心不断完善，服务能力不断增强，服务质量不断提高，群众满意度不断提高。

油菜扩种项目绩效自评综述：项目全年预算数为 306 万元，执行数为 306 万元，完成预 100%。主要产出和效益：一是全市 2024 年秋冬种植油菜面积 17.34 万亩，同比增加 3.12 万亩，其中，完成扩种油菜 2.04 万亩的目标任务。二是项目区统一免费供种、供基施硼肥，并补贴一定量的油菜专用肥，降低了种植成本，提高了农户的种植收益。同时，项目的实施，利用了冬闲田和抛荒地，提升了耕地地力，带动了全市美丽乡村建设、观光旅游业的发展，对全市油菜产业持续健康发展起到了很大的促进作用。三是通过对项目区实施种植农户和主体的走访调查，农民对项目实施的满意度达 90%。

耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5832 万元，执行数为 5805.397583 万元，完成预 99.54%。主要产出和效益：一是制定耕地地力保护补贴实施方案，耕地地力保护补贴发放至拥有耕地承包权的种地农民达到 99.54%。二是统一耕地地力保护补贴发放的面积审核、补贴标准及发放。三是截止 2024 年 6 月 30 日底前完成耕地地力保护补贴的发放工作。四是通过发放耕地地力保护补贴来提高农民的种粮热情，减少农村抛荒地现象。五是通过耕地地力保护补贴的发放，增加农户收入，提高农民种粮热情，最大程度支持各项惠农政策的实施，确保农民满意度达到 90%以上。

高标准农田项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5342 万元，执行

数为 1433.8 万元，完成预算 26.84%。主要产出和效益：一是广水市 2024 年高标准农田建设面积 2 万亩，在合同约定工期内可完成建设任务。农业农村局安排驻现场人员和工程监理对建设质量进行全过程监管，合格率达 95%以上。项目严格按财政资金补助标准落实，新建项目补助标准为 3000 元/亩；改造提升项目补助标准为 2342 元/亩。二是项目田间道路通达度达 90%，粮食综合生产能力亩均增产 50 公斤；耕地质量提升 0.5 个等级，水资源利用率达 90%以上；农业种植结构可进一步优化。三是通过高标准农田项目建设，有利于农业标准化、规模化、专业化生产，改善了农业生产条件、增强了抗灾减灾能力、提升了农田生态功能，促进了小农户与现代农业有机衔接，确保粮食稳产增产，实现农业高质高效。项目区群众对高标准农田建设的满意度达 95%。

油菜轮作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预 100%。主要产出和效益：一是全市 2024 年油菜秋冬种植总面积 17.34 万亩 14.22，同比增加 3.12 万亩，达到稳步扩大油菜面积的目标任务。二是项目区统一免费供种、供基施硼肥，并补贴一定量的油菜专用肥，降低了种植成本，提高了农户的种植收益。同时，项目的实施，利用了冬闲田和抛荒地，提升了耕地地力，带动了全市美丽乡村建设、观光旅游业的发展，对全市油菜产业持续健康发展起到了很大的促进作用。

粮改饲项目绩效自评综述：项目全年预算数为 336 万元，执行数为 336 万元，完成预 100%。主要产出和效益：一是通过项目实施，增加牧草产值 2700 万元，年增加肉牛出栏 8000 头，有效的保障了牛羊肉产品市场供应，满足城乡居民消费需求。二是通过支持养殖户污染治理，养殖场粪污收集处理能力得提高，粪污资源化利用率达 97%以上。

现代设施农业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 496.323 万元，执行数为 496.323 万元，完成预 100%。主要产出和效益：项目建成后，修复因雪灾损毁的苗种养殖大棚 1449 平方米，新建苗种（成品鳙）养殖大棚 3400 平方米，完善了进排水系统、净水系统、供电设施等基础设施，新建尾水治理设施，生产设施条件明显改善。

（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，对各个项目加强了项目规划，对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。同时，设定绩效标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。

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：一是计划进一步加强项目规划与绩效目标管理。二是逐步完善项目分配办法和管理办法。三是加强项目管理，促使绩效评价结果与年初预算相一致。

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

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。（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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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、2024 年度农业农村局整体绩效评价自评表

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

单位名称	广水市农业农村局									
基本支出总额	32024.8111					项目支出总额		27172.6719		
年度目标:	1. 守牢“两条底线”，夯实农业基础； 2. 提升“五化水平”，发展现代农业； 3. 实施“四大行动”，建设和美乡村；									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分	
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率		2	≤100%	98.46%	2		
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率		2	≤100%	131.69%	0		
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率		1	≤100%	250%	0.5		
			“三公”经费变动率		1	≤-5%	0.056%	0		
			项目成本控制率		2	≤100%	≤100%	2		
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性		1	相符	相符	1		
			工作计划健全性		1	健全	健全	1		
		预算编制（5分）	预算编制科学性		2	科学	科学	2		
			预算编制合理性		1	合理	合理	1		
			立项规范性		1	规范	规范	1		
			预算调整率		1	≤10%	5.36%	1		
		预算执行（5分）	预算执行率		2	≤100%	88.56%	1		
			结转结余率		1	15.6%	43.5%	0		
			政府采购执行率		1	100%	100%	1		
			非税收入预算完成率		1	≥80%	100%	0.5		
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率		1	100%	100%	1		

			绩效目标合理性		1	≥90%	100%	1	
			绩效监控开展率		1	≥80%	100%	1	
			绩效评价覆盖率		1	100%	100%	1	
			评价结果应用率		1	≥80%	100%	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性		1	健全	健全	1	
			资产管理规范性		1	规范	规范	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性		1	健全	健全	1	
			会计核算规范性		1	规范	规范	1	
			资金使用合规性		1	合规	合规	1	
	履职效能（30分）	核心业务产出1	全年粮食种植面积		5	77.7 万亩	78.54 万亩	5	
		核心业务产出2	粮食总产量		5	38.5 万吨	38.53 万吨	5	
		核心业务产出3	全市生猪出栏		10	70 万头	70.18 万头	10	
		核心业务产出4	水产品产量		10	39000 吨	39400 吨	10	
		经济效益	农产品出口额		5	415 万美元	416.7 万美元	5	
		社会效益	粮食安全		5	得到保障	得到保障	5	
		社会效益	猪肉市场供应		5	市场供应稳定	市场供应稳定	5	
		社会效益	水产质量安全安全监测合格率		5	≥98%	100%	5	
		生态效益	耕地地力		5	提升	提升	5	
		生态效益	畜禽养殖粪综合利用		5	提升	提升	5	
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效		1	效率提升	效率提升	1	
			行政管理体制改革成效		1	效率提升	效率提升	1	
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率		1	95%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况		0.5	持续优化	持续优化	0.5	
			高学历、高层次人才储		0.5	≥2	≥2	0.5	

			备率						
		科技支撑（2分）	信息化建设情况		2	实现信息化办公	实现信息化办公	2	
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	农民和涉农企业满意度		2	≥85%	≥90%	2	
		联系部门满意度（2分）	市直各部门满意度		2	≥90%	≥95%	2	
自评总分	94 分								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

二、2024 年度项目绩效评价自评表

转移支付（项目）名称				农业生产社会化				
中央 主管 部门	财政 部、农 业农村 部	地方主 管部门	湖北省财 政厅、湖北 省农业农 村厅	实施单位	市（州） 合计	XX 县（市、 区）	XX 县（市、 区）	XX 县（市、 区）
项目资金（万元）				年度预算数（A）		618		
				其中：中央财政 资金		618		
				地方资金				
				其他资金				
				全年执行数（B）		596.18		
				其中：中央财政 资金		596.18		
				地方资金				
				其他资金				
				预算执行率 (B/A*100%)		97%		
				其中：中央财政 资金		97%		
				地方资金				
				其他资金				
资金管理情况				情况说明				
				分配科学 性	存在问题和改进 措施			
				情况说明				
				下达及时 性	存在问题和改进 措施			
				情况说明				
				拨付合规 性	存在问题和改进 措施			
				情况说明				
				使用规范 性	存在问题和改进 措施			
				情况说明				
				执行准确 性	存在问题和改进 措施			
				情况说明				
				预算绩效 管理情况	存在问题和改进 措施			
				情况说明				
				支出责任 履行情况	存在问题和改进 措施			
总体目标完成情况				总体目标		完成农业生 产社会化服 务面积不低 于 8.31 万亩		

				全年实际完成情况		9.87 万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	农业生产社会化服务面积(万亩)	年度指标		8.31		
				全年实际完成值		9.87		
				未完成原因和改进措施				
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	年度指标		无		
				全年实际完成值		无		
				未完成原因和改进措施				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受社会化服务农户满意度(%)	年度指标		≥90%		
				全年实际完成值		98%		
				未完成原因和改进措施				
说明:	无							

转移支付（项目）名称		动物防疫补助经费			
中央主管部门		农业农村部			
地方主管部门		湖北省农业农村厅		资金使用单位	广水市农业农村局
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）
		年度资金总额：	1316.32906	1332.664772	101%
		其中：中央财政资金	771		
		地方资金	480		
		其他资金	65.32906		
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	按照《湖北省动物防疫等补助经费管理办法实施细则》分配。		
		下达及时性	资金及时全部下达		
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续		
		使用规范性	无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象		
		执行准确性	资金全部拨付至补助对象		
		预算绩效管理情况	按照《广水市预算事前绩效评估管理暂行办法》和动物防疫等相关文件规定执行		
		支出责任履行情况	严格审批支出程序，落实专款专用		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	1.开展4种重大动物疫病强制免疫工作,应免畜禽强制免疫密度达到90%以上,群体抗体合格率常年保持≥70%;2.开展禽流感等疫情监测,有效控制疫病传播;3.保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源;4.开展羊布病检测、扑杀净化工作;5.实行养殖环节无害化处理;6.实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”,购			1.4种重大动物疫病强制免疫应免畜禽强制免疫密度达到100%,群体抗体合格率常年保持90%以上;2.开展禽流感、非洲猪瘟等疫情监测;3.强制扑杀蛋鸭2139只;4.羊布病净化采样120098只份,扑杀阳性及同群羊羊235	

	买防疫服务；7. 提高经费使用率。				只；5. 养殖环节病死猪无害化处理 75008 头；6. 规模场强制免疫“先打后补”猪、蛋禽、肉禽、肉羊分别为 355127 头、3240719 只、5362854 只、900 只。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	羊布病净化采样	120098 只	120098 只	
			扑杀阳性羊及同群羊	235 只	235 只	
			蛋鸭疫情扑杀	2139 只	2139 只	
			牛结节性皮肤病病防疫	52620 头	52620 头	
			养殖环节病死猪无害化处理头数	75008 头	75008 头	
			非洲猪瘟专项监测	2940 头份	2940 头份	
			规模场强制免疫“先打后补”猪	355127 头	355127 头	
			规模场强制免疫“先打后补”蛋禽	3240719 羽	3240719 羽	
			规模场强制免疫“先打后补”肉禽	5362854 羽	5362854 羽	
			规模场强制免疫“先打后补”肉羊	900 只	900 只	
		质量指标	中央财政补助经费使用率	100%	100%	
			依法对重大动物疫情上报处置率	100%	100%	
			强免病种免疫质量效果	免疫抗体合格率达到 70%以上	免疫抗体合格率达 80%-100%(含)	
			春秋防检查养殖场户免疫密度	≥90	100%	
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	100%	
		成本指标	总成本	1316.32906 万元	1332.66477 2 万元	
	效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、小反刍兽疫、布病等重点病种防控态势	平稳	平稳	
			资金使用重大违纪违规问题	无	无	
			大规模随意抛弃病死猪事件和因防疫不力导致大规模涉疫舆情；	无	无	
	满意度指标	服务对象	养殖场（户）满意率	≥90%	≥95%	
		满意度指标				
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

转移支付（项目） 名称			农业生产救灾资金			
中央主管部门			湖北省农业农村厅			
地方主管部门			广水市农业农村局		资金使用单位	各镇办（开发区） 农业生产受灾主体
资金投入情况 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A*100%）
			年度资金总额：	520 万元	520 万元	100
			其中：中央财政资金	520 万元	520 万元	100
			地方资金	0	0	
			其他资金	0	0	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学合理。分种植、畜牧、水产、设施农业统计受灾情况，然后根据全市农业受灾损失额度分配各受灾主体救灾资金量。		
			下达及时性	建设主体财务报账材料上报齐全后及时拨付。		
			拨付合规性	拨付手续合规		
			使用规范性	资金全部用于灾后生产恢复		
			执行准确性			
			预算绩效管理情况			
			支出责任履行情况			
总体目标完成情况			总体目标		全年实际完成情况	
			通过使用救灾资金，支持受灾地区开展农业抗灾生产，增强农业生产防灾减灾能力，减轻灾害损失，确保全年农业生产稳定。		全市 16 万小麦、油菜、茶叶、蔬菜物恢复正常生长，渔场购买投放 5 万尾鱼苗恢复生产，减轻损失；帮助 113 家设施种植业、279 家畜牧家禽养殖、10 家渔业养殖主体完善修复受损设施。很好的支持了广水市开展农业抗灾生产，增强了农业生产防灾减灾能力，减轻了灾害损失，确保全年农业生产稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持灾后设施恢复和农作物恢复生长（万亩）	15.24	16	

			受灾畜禽养殖场复产（个）	155	279	
			购买投放鱼苗（万尾）	5	5	
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%	100%	
		时效指标	救灾资金下达到县 6 个月内预算执行率	80%	100%	
		成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	低于	
	效益指标	经济效益指标	受灾地区设施农业、畜牧业、渔业因灾损失	减少	减少	
		社会效益指标	灾区农牧渔业生产秩序恢复	基本恢复	恢复	
			因灾死亡畜禽无害化处理率	100%	100%	
		可持续影响指标	稳定农民生产积极性	保持稳定	保持稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	85%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。						
5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照 90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。						

转移支付（项目）名称			农机购置与应用补贴项目			
中央主管部门			农业农村部			
地方主管部门			湖北省农业农村厅	资金使用单位	广水市农业农村局	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）
			年度资金总额：	1155.82508	1064.269	92.08%
			其中：中央财政资金	500	500	100%
			地方资金			
			其他资金	655.82508	564.269	86.034%
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		无
			下达及时性	及时		无
			拨付合规性	合规		无
			使用规范性	规范		无
			执行准确性	准确		无
			预算绩效管理情况	标准		无
			支出责任履行情况	规范		无
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
		2024 年，计划补贴各类机具 600 台（套），受益户 450 户，主要农作物耕种收综合机械化率达 71.25%，购机农户满意度 90%以上，不发生较大以上农机事故。			2024 年，共补贴各类农机具 905 台（套），受益户 638 户，主要农作物耕种收综合机械化率 73.81%，购机农户满意度 98%以上，未发生较大以上农机事故。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具台（套）	600	883	
		质量指标	农机购置补贴覆盖率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	
		成本指标	总成本	500	500	
		...				
		...				
	效	经				

	益 指 标	济 效 益 指 标				
		社 会 效 益 指 标	受益农户数（户）	450	638	
			主要农作物耕种收综合机械化率（%）	71.25%	73.81%	
			较大以上农机事故	未发生	未发生	
		生 态 效 益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标				
		… …				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	购机农户满意度（%）	>90%	>98%	
		… …				
		说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

转移支付（项目）名称		2024 年中央粮油生产保障资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		广水市农业农村局		资金使用单位	油菜扩种项目实施种植大户、主体	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
		年度资金总额：	306	306	100%	
		其中：中央财政资金	306	306	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	按《2024 年广水市油菜扩种项目实施方案》要求采购种子 15776.3 公斤、肥料 722 吨、硼肥 15.2 吨。			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况				
		支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	扩种油菜任务面积 2.04 万亩			实际完成扩种油菜面积 3.8 万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扩种任务面积	2.04 万亩	3.8 万亩	
		质量指标	良种覆盖率	100%	100%	
		时效指标	补助资金兑付率	100%	100%	
			项目时间完成率	11 月 31 日	11 月 30 日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				

	满意度指标	服务对象满意度指标	新型农民经营主体满意度			
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

转移支付（项目）名称				耕地地力保护补贴		
中央主管部门	农业农村部	地方主管部门	广水市财政局、广水市农业农村局	实施单位	市（州）合计	广水市
项目资金（万元）				年度预算数（A）		5832
				其中：中央财政资金		5832
				地方资金		
				其他资金		
				全年执行数(B)		5805.397583
				其中：中央财政资金		5805.397583
				地方资金		
				其他资金		
				预算执行率(B/A*100%)		99.54%
				其中：中央财政资金		99.54%
				地方资金		
				其他资金		
资金管理情况			分配科学性	情况说明		
				存在问题和改进措施		
			下达及时性	情况说明		
				存在问题和改进措施		
			拨付合规性	情况说明		
				存在问题和改进措施		
			使用规范性	情况说明		
				存在问题和改进措施		
			执行准确性	情况说明		
				存在问题和改进措施		
			预算绩效管理情况	情况说明		
				存在问题和改进措施		
支出责任履行情况	情况说明					
	存在问题和改进措施					
总体目标完成情况				总体目标		1、稳定粮食生产和农民收入 2、耕地地力不降低
				全年实际完成情况		完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包权的种地农民	年度指标		100.00%
				全年实际完成值		99.54%
				未完成原因和改进措施		发放失败
		时效指标	耕地地力保护补贴发放	年度指标		6月30日前
				全年实际完成值		全部达成预期指标
				未完成原因和改进措施		
	效益指标	经济效益	通过项目的	年度指标		农户增收

		指标	实施,增加种粮户的收入	全年实际完成值		全部达成预期指标
				未完成原因和改进措施		
		社会效益指标	提高农民种粮热情,减少抛荒地	年度指标		减少抛荒地
				全年实际完成值		全部达成预期指标
				未完成原因和改进措施		
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民对政策满意度	年度指标	
	全年实际完成值					全部达成预期指标
	未完成原因和改进措施					
	说明:	无				

转移支付(项目)名称			2024年广水市中央财政补助资金高标准农田建设项目				
中央主管部门			农业农村局部				
地方主管部门			随州市农业农村局		资金使用单位	广水市农业农村局	
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A*100%)	
			年度资金总额:	5342万	1433.8万	26.84%	
			其中:中央财政资金	4352万	1433.8万	33%	
			地方资金	990万	0	0	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	分配科学		无	
			下达及时性	下达及时		无	
			拨付合规性	拨付合规		无	
			使用规范性	按照批复文件执行		无	
			执行准确性	依合同执行		无	
			预算绩效管理情况	绩效目标及时申报,有专人负责		无	
			支出责任履行情况	全程监管		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成高标准农田建设新建任务1万亩,改造提升高标准农田项目1万亩(含节水灌溉 0.80 万亩)。通过项目建设,有效改善项目区内农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力。				截止2025年2月,1万亩新建项目已完成80%的工程量;1万亩改造提升项目已完工。项目资金正在按合同约定履行拨付手续。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积(万亩)		1	1	无
			改造提升高标准农田面积(万亩)		1	1	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	项目暂未验收	无

		时效指标	任务完成及时性	1年期	1年期	无
		成本指标	新建项目财政资金亩均补助标准	≥3000	≥3000	
			改造提升项目财政资金亩均补助标准	≥2342	≥2342	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	≥90%	无
			粮食综合生产能力	亩均增产约50公斤	亩均增产约50公斤	无
		生态效益指标	耕地质量	提升0.5个等级	等级评定中	无
			水资源利用率	≥90%	≥90%	无
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥95%	无
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

转移支付（项目）名称		油菜轮作项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		广水市农业农村局		资金使用单位	油菜轮作项目实施种植大户、主体	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
		年度资金总额：	300	300	100%	
		其中：中央财政资金	300	300	100%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	按《2024 年广水市油菜轮作项目实施方案》要求采购种子 14800 公斤、肥料 711.36 吨、硼肥 14.8 吨。			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况				
		支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	扩种油菜任务面积 2.0 万亩			实际完成扩种油菜面积 3.7 万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	任务面积	2.0 万亩	3.7 万亩	
		质量指标	良种覆盖率	100%	100%	
		时效指标	补助资金兑付率	100%	100%	
			项目时间完成率	11 月 31 日	11 月 30 日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				

		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	新型农民经营主体满意度			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

项目名称		2024年度广水市粮改饲项目				
省级主管部门		农业农村部				
地方主管部门		随州市农业农村局		资金使用单位	广水市	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
		年度资金总额	336	336	100%	
		其中：省级财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	较好			
		支出责任履行情况	较好			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	全年种植牧草2.24万亩。收储6.72万吨			全年实际完成牧草种植2.24万吨，完成收储6.72万吨		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	牧草种植面积（亩）	22400	22400	
			饲草产量（吨）	67200	67200	
		质量指标	牧草合格率	90%	95%	
		时效指标	实施进度	一年	一年	

		成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	≤100%	
						
	效益指标	经济效益指标	增加牧草产值	2680万元	2700万元	
		社会效益指标	增加全市牛肉牛出栏，保障市场供应	2.4万只	2.8万只	
			增加农民收入			
			促进种植结构调整			
		生态效益指标	粪污处理能力增强	粪污资源化利用率达97%	粪污资源化利用率达97%以上	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年	≥3年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	
						
说明	无					

转移支付（项目）名称	广水市现代设施农业黄鳊繁育养殖场项目					
中央主管部门	农业农村部					
地方主管部门		湖北省农业农村厅		资金使用单位	广水市农业农村局	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
		年度资金总额：	496.323	496.323	100%	
		其中：中央财政资金	200	200	100%	
		地方资金	0	0	0	
		其他资金	296.323	296.323	100%	
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性				
		下达及时性				
		拨付合规性				
		使用规范性				
		执行准确性				
		预算绩效管理情况				
		支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	黄鳊苗种（成品鳊）养殖大棚达 4849 平方米。年繁育黄鳊苗种能力达 1 亿尾，当年可生产 10 克的黄鳊苗种 1000 万尾。			黄鳊苗种（成品鳊）养殖大棚达 4849 平方米。年繁育黄鳊苗种能力达 1 亿尾，当年可生产 10 克的黄鳊苗种 1000 万尾。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目自筹资金投入与财政补助资金比例	≥1： 1	1.48： 1	
		质量指标	经营主体生产设施条件	改善	明显改善	
		时效指标				

		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区经营主体满意度	≥90%	100%	
						
说明	无					