

# 武汉市农业信息化中心 2021 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市农业信息化中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

### 第二部分 武汉市农业信息化中心 2021 年预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市农业信息化中心 2021 年预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市农业信息化中心概况

### 一、单位主要职能

拟订农业信息技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担全市推进农业信息化工作；承担全市农业信息体系和信息网建设，指导全市农业系统信息化工作开展与信息化教育培训工作；承担农业信息资源开发、信息技术应用工作，开展信息新技术推广、应用和农业大数据管理；研究和提出农业信息地方标准，实施农业信息技术规程；承担全市农业经济信息统计工作；承担“三农”新闻宣传工作；承担农业舆情监控工作。

### 二、单位人员构成

市农业信息化中心总编制人数 17 人，其中：事业人员编制 17 人。在职实有人数 15 人，其中：事业人员编制 15 人。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

## 第二部分 武汉市农业信息化中心 2021 年预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 项目支出绩效目标表

### 财政拨款收支总体情况表

公开表1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	608.47	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	410.47	410.47		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	349.60	349.60		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	6.88	6.88		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	53.99	53.99		
		208 社会保障和就业支出	29.83	29.83			二、项目支出	198.00	198.00		
		210 卫生健康支出	31.27	31.27			（一）部门项目	198.00	198.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出	192.40	192.40			四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出					部门预算支出经济分类				
		217 金融支出					301 工资福利支出	349.60	349.60		
		219 援助其他地区支出					302 商品和服务支出	251.99	251.99		
		220 自然资源海洋气象等支出					303 对个人和家庭的补助	6.88	6.88		
		221 住房保障支出	54.97	54.97			307 债务利息及费用支出				
		222 粮油物资储备支出					309 资本性支出(基本建设)				
		224 灾害防治及应急管理支出					310 资本性支出				
		227 预备费					311 对企业补助(基本建设)				
		229 其他支出					312 对企业补助				
		230 转移性支出					313 对社会保险基金补助				
		231 债务还本支出					399 其他支出				
		232 债务付息支出									
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	608.47	本年支出合计	608.47	608.47			本年支出合计	608.47	608.47		
一、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	608.47	支出总计	608.47	608.47			支出总计	608.47	608.47		

## 一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	5	6	7
	合计	608.47	410.47	198.00
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83	
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83	
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	
210	卫生健康支出	31.27	31.27	
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	
2101102	事业单位医疗	31.27	31.27	
213	农林水支出	492.4	492.4	
21301	农业农村	492.4	492.4	
2130104	事业运行	294.4	294.4	
2130111	统计监测与信息服务	198.00		198.00
221	住房保障支出	54.97	54.97	
22102	住房改革支出	54.97	54.97	
2210201	住房公积金	34.35	34.35	
2210202	提租补贴	7.2	7.2	
2210203	购房补贴	13.42	13.42	

## 一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	5	6	7
	合计	410.47	410.47	
301	工资福利支出	349.6	349.6	
30101	基本工资	62.05	62.05	
30102	津贴补贴	29.29	29.29	
30107	绩效工资	50.41	50.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	22.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.9	21.9	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	34.35	34.35	
30114	医疗费	1.5	1.5	
30199	其他工资福利支出	119.28	119.28	
302	商品和服务支出	53.99		53.99
30201	办公费	19.09		19.09
30202	印刷费	1		1
30205	水费	1		1
30206	电费	5		5
30209	物业管理费	5		5
30213	维修(护)费	3		3
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	8		8
30229	福利费	4.5		4.5
30231	公务用车运行维护费	3		3
30299	其他商品和服务支出	3.4		3.4
303	对个人和家庭的补助	6.88	6.88	
30307	医疗费补助	1.14	1.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.74	5.74	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	5	6	7	8	9	10
2130104	事业运行	4.00		3.00		3.00	1.00

## 政府性基金预算支出情况表

公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

# 收支总体情况表

公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	608.47	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	410.47
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	349.60
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	6.88
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	53.99
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	29.83	二、项目支出	198.00
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	31.27	（一）部门项目	198.00
八、其他收入		211节能环保支出	0.00	（二）公共项目	0.00
		212城乡社区支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
		213农林水支出	492.40	四、对附属单位补助支出	0.00
		214交通运输支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
		215资源勘探信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		217金融支出	0.00	部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出	0.00	301工资福利支出	349.60
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	302商品和服务支出	251.99
		221住房保障支出	54.97	303对个人和家庭的补助	6.88
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	608.47	本年支出合计	608.47	本年支出合计	608.47
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	608.47	支出总计	608.47	支出总计	608.47



## 支出总体情况表

公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	5	6	7	8	9	10	11
	合计	608.47	410.47	198.00				
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83					
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83					
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95					
210	卫生健康支出	31.27	31.27					
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27					
2101102	事业单位医疗	31.27	31.27					
213	农林水支出	492.4	492.4					
21301	农业农村	492.4	492.4					
2130104	事业运行	294.4	294.4					
2130111	统计监测与信息服务	198		198				
221	住房保障支出	54.97	54.97					
22102	住房改革支出	54.97	54.97					
2210201	住房公积金	34.35	34.35					
2210202	提租补贴	7.2	7.2					





政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务项目		资金来源										
					级目录	级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支不足	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021年本单位没有向社会力量购买服务支出的预算安排。

# 2021年市直部门项目申报及绩效目标表

单位公开表-12

单位：万元

项目名称	武汉市农业信息化运行经费	项目代码	2018-801011-0001
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业信息化中心
项目负责人	王爱民	联系电话	65652311
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据武编[2015]32号，我中心承担全市农业信息化推进、有关农业信息技术服务、12316农业综合信息服务平台运维、全市农业经济信息统计及全市“三农”宣传工作；</p> <p>1. 按《国办公开办关于进一步做好政务新媒体工作的通知》（国办公开办函[2017]13号）、《省农业厅办公室关于开展信息进村入户试点工作的通知》（鄂农办发[2016]6号）和《关于印发武汉市政府网站集约化建设工作实施方案的通知》（武数政办发[2019]2号）要求，做好武汉12316农业综合信息服务平台的运维和升级优化等工作，利用武汉12316农业综合信息服务平台提供农技、政策和市场信息咨询服务，发布涉农信息，帮助农民掌握种养技术，了解市场行情和惠农政策，解决农民生产生活中的疑难问题。</p> <p>2. 开展农业信息基础数据收集整理、农产品价格信息收集整理发布工作，编印《武汉农业信息》、《菜篮子简报》及《武汉农业》年刊。</p> <p>3. 按《市网信办关于对要求审核市农委信息化系统政务云部署方案的函的复函》内容，做好相关市级农业信息化应用系统运维工作，为农业信息化应用系统、农业大数据应用提供云服务。</p> <p>4. 按《市政府关于印发武汉市突破性发展数字经济实施方案的通知》（武政规[2020]11号）及《市委办公厅 市政府办公厅关于印发武汉市加快推进新型基础设施建设实施方案的通知》（武办发[2020]9号）文件要求，配合市农业农村局做好相关农业信息化项目立项工作。</p> <p>5. 按《农业部印发〈关于进一步加强农业新闻舆论工作的意见〉的通知》（农办发[2016]9号）要求：加快培养建设新闻舆论工作队伍，引导各级媒体聚焦“三农”热点，关注“三农”民生，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，为我市“三农”工作发展营造良好舆论氛围。</p> <p>按《武汉市“三乡”工程拓面提质三年行动方案》（武新农组发[2018]1号）要求：运用传统媒体和网络直播、微信、微博等新媒体，加大政策宣传力度，引导更多市民和企业到农村来，为脱贫攻坚和新农村建设贡献智慧和力量。</p>		
项目主要内容	<p>1. 武汉12316农业信息综合服务平台运行维护费用：含运维人员劳务费及平台运维办公费用、信息服务体系建设及涉农信息采集发布费用、专题宣传活动费用、开展技术咨询及技术服务相关费用；全市政务新媒体运营费用。</p> <p>2. 《武汉农业信息》、《菜篮子简报》及《武汉农业》年刊等刊物编辑印刷费用。</p> <p>3. 市农业农村局系统服务器、交换机、路由器等硬件设备维护更新费用；武汉农业信息网网站群、数据库、网络安全软件、涉农平台等软件维护升级费用。</p> <p>4. 市级“互联网+农业”平台运维、网络安全保障、软硬件维护升级费用。</p> <p>5. 开展“三农”宣传工作日常办公经费。</p>		
项目总预算	198	项目当年预算	198
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年272万元    2020年233万元    2021年198万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		198
	1. 一般公共预算财政拨款收入		198
	其中：申请当年预算拨款		198
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
6. 事业单位经营收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			

项目资金来源		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			198		
		1. 武汉12316农业信息综合服务平台运行维护费			100		
		2. 农产品价格监测及刊物编审			5		
		3. 网络维护			47		
		4. 智慧农业云平台云服务经费			12		
	6. “三农”宣传办公经费			34			
测算依据及说明		<p>1. 武汉12316农业信息综合服务平台运维费100万：含聘用人员劳务开支37万元、平台全年电话费、短信费等业务支出及平台建设运维费27万元、农业信息服务体系建设及涉农信息、市场行情收集、发布经费18万元、政务新媒体各类线上线下活动经费10万元、12316信息服务宣传周等下乡活动费8万元。</p> <p>2. 农产品价格监测及刊物编审5万元，全年编印《武汉农业信息》13期以上，编印《武汉农业》年刊800册，发布菜篮子动态54期，全年经费5万元。</p> <p>3. 网络维护费47万元，用以完成全市农业信息体系和农业信息网络建设、农业信息资源开发，信息技术应用工作，保障市农业农村局系统网络的正常运行、维护升级及网络安全。</p> <p>4. 为全市智慧农业相关应用系统提供云服务，根据上一年度采购结果测算维护经费12万元。</p> <p>5. “三农”宣传办公经费34万元，含聘用2名编辑、摄影摄像、视频制作专业人员劳务费用20万元、全年各类宣传制作费用8.5万元，全年媒体活动的组织策划、交通等费用预算5.5万元。</p>					
项目绩效总目标		<p>1. 收集发布各类有效农业信息，全年发布涉农信息13000条，发布菜篮子动态54期，新媒体推送农业热点信息65000人次，帮助农民掌握种养技术，了解市场行情和惠农政策；做好市农业农村局网站维护及集约化工作，实现数据共享，管理规范，服务便捷的目标。</p> <p>2. 为农业系统网络正常运行、维护升级及农业信息化项目建设提供保障。市级农业系统网络运行畅通率96%以上，故障解决率100%。</p> <p>3. 加强“三农”队伍建设，全年策划媒体采访活动10场以上，撰写相关活动的新闻通稿，每年不少于40篇，承担各类农业系统宣传活动的摄影、摄像、视频、图片收集整理等；加强与新闻媒体的沟通联络，充分利用各种媒体，加大宣传力度，全年完成相关“三农”宣传报道400篇，宣传中央支持农业和农村发展的政策，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，为我市社会主义新农村建设作出贡献。</p>					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	新媒体累计推送农业热点信息		65000人次	
				农业综合信息服务平台发布涉农信息		13000条	
				发布菜篮子动态		54期	
				武汉三农宣传报道篇数		400篇	
				省市级媒体专题专栏报道		30期次	
			质量指标	政务网站和政务新媒体运营达到省市绩效目标评估标准		合格	
				中央级媒体篇数		4篇	
				省级媒体篇数		132篇	
				市级媒体篇数		264篇	
				网络运行畅通率		96%以上	
		时效指标	网络安全问题及网络故障解决率		100%		
			网络服务响应时间		7*24小时		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目完成时间		2021年1-12月			
		网络维护用户满意度		95%			

### 第三部分 武汉市农业信息化中心2021年预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算608.47万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入608.47万元；支出包括：基本支出410.47万元，项目支出198万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算608.47万元。其中：(1)本年预算608.47万元，比2020年预算减少187.84万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出410.47万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出198万元，为统计监测与信息服务198万元，主要用于：

1.做好武汉12316农业综合信息服务平台的运维和升级优化等工作，利用武汉12316农业综合信息服务平台提供农技、政策和市场信息咨询服务，发布涉农信息，帮助农民掌握种养技术，了解市场行情和惠农政策，解决农民生产生活中的疑难问题；

2.开展农业信息基础数据收集整理、农产品价格信息收集整理发布工作；

3.做好相关市级农业信息化应用系统运维工作，为农业信息

化应用系统、农业大数据应用提供云服务；

4. 加快培养建设新闻舆论工作队伍，引导各级媒体聚焦“三农”热点，关注“三农”民生，弘扬“三农”正能量，营造全社会关注“三农”的舆论氛围，为我市“三农”工作发展营造良好舆论氛围。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出410.47万元，其中：

(一) 人员经费 356.48 万元，包括：

工资福利支出 349.60 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 6.88 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 53.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元，比 2020 年减少 2 万元，主要是按照厉行节约，压减一般性支出的要求，减少公务用车运行维护和公务接待费用。

其中：(1)公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车运行维护费 3 万元)；(3)公务接待费 1 万元。

### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

### **六、国有资本经营预算支出安排情况**

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

### **七、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市农业信息化中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 608.47 万元。比 2020 年预算减少 212.84 万元，减少 25.91%。

### **八、收入预算安排情况**

2021 年收入预算 608.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 608.47 万元，占 100%。

### **九、支出预算安排情况**

2021 年支出预算 608.47 万元，其中：基本支出 410.47 万元，占 67.46%；项目支出 198 万元，占 32.54%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）事业运行经费情况

2021 年事业运行经费预算为 53.99 万元（即单位公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 8 万元。包括：服务类 8 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

本单位为公益一类事业单位，2021 年无购买服务预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 422.38 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)  
事业单位离退休(项)

2. 社会保障和就业支出(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(项)

3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)  
事业单位医疗(项)

4. 农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项)

5. 农林水支出(类) 农业(款) 统计监测与信息服务(项)

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金  
(项)

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用

车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。