

# 武汉市农业技术推广中心 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市农业技术推广中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市农业技术推广中心 2021 年部门预算表

- 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、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分武汉市农业技术推广中心 2021 年部门预算情况说明

- 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

## 武汉市农业技术推广中心概况

### 一、部门主要职能

1. 为全市农业技术推广提供技术服务。
2. 开展农作物栽培、植物保护、种子种苗、土壤肥料等新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作。
3. 组织全市农作物重大关键共性技术攻关项目建设等。

### 二、部门预算单位构成

武汉市农业技术推广中心 2021 年部门预算编制范围单位仅包括本单位。

### 三、部门人员构成

武汉市农业技术推广中心总编制人数 51 人，为事业编制。在职实有人数 44 人，离退休人员 43 人，其中：离休 1 人，退休 42 人。

## 第二部分

# 武汉市农业技术推广中心 2021 年部门预算表

1. 武汉市农业技术推广中心 2021 年财政拨款收支总体情况表
2. 武汉市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算支出情况表
3. 武汉市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算基本支出情况表
4. 武汉市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
5. 武汉市农业技术推广中心 2021 年政府性基金预算支出情况表
6. 武汉市农业技术推广中心 2021 年收支总体情况表
7. 武汉市农业技术推广中心 2021 年收入总体情况表
8. 武汉市农业技术推广中心 2021 年支出总体情况表
9. 武汉市农业技术推广中心 2021 年项目支出情况表
10. 武汉市农业技术推广中心 2021 年政府采购支出情况表
11. 武汉市农业技术推广中心 2021 年政府向社会力量购买服务支出情况表
12. 武汉市农业技术推广中心 2021 年部门整体支出绩效目标表
13. 武汉市农业技术推广中心经费支出绩效目标表

# 武汉市农业技术推广中心

## 2021 年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	1,761.17	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	1,468.67	1,468.67		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	1,104.82	1,104.82		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	193.79	193.79		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	170.06	170.06		
		208 社会保障和就业支出	239.42	239.42			二、项目支出	292.50	292.50		
		210 卫生健康支出	124.55	124.55			(一)部门项目	92.50	92.50		
		211 节能环保支出					(二)公共项目	200.00	200.00		
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出	1,245.19	1,245.19			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									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	1,104.82	1,104.82		

		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	462.56	462.56	
		221 住房保障支出	152.01	152.01		303 对个人和家庭的补助	193.79	193.79	
		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	1,761.17	本年支出合计	1,761.17	1,761.17		本年支出合计	1,761.17	1,761.17	
二、上年结转		结转下年	1,761.17			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	1,761.17	支出总计	1,761.17	1,761.17		支出总计	1,761.17	1,761.17	

**武汉市农业技术推广中心**  
**2021 年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	1,761.17	1,468.67	292.5
208	社会保障和就业支出	239.42	239.42	
20805	行政事业单位养老支出	239.42	239.42	
2080502	事业单位离退休	160.3	160.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
210	卫生健康支出	124.55	124.55	
21011	行政事业单位医疗	124.55	124.55	
2101102	事业单位医疗	124.55	124.55	
213	农林水支出	1245.19	952.69	292.5
21301	农业农村	1245.19	952.69	292.5
2130104	事业运行	952.69	952.69	
2130106	科技转化与推广服务	77		77
2130108	病虫害控制	215.5		215.5
221	住房保障支出	152.01	152.01	
22102	住房改革支出	152.01	152.01	
2210201	住房公积金	101.38	101.38	
2210202	提租补贴	22.32	22.32	
2210203	购房补贴	28.31	28.31	
801003	武汉市农业技术推广中心	1796.17	1,468.67	292.5
208	社会保障和就业支出	239.42	239.42	
20805	行政事业单位养老支出	239.42	239.42	
2080502	事业单位离退休	160.3	160.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
210	卫生健康支出	124.55	124.55	
21011	行政事业单位医疗	124.55	124.55	
2101102	事业单位医疗	124.55	124.55	
213	农林水支出	1245.19	952.69	292.5
21301	农业农村	1245.19	952.69	292.5
2130104	事业运行	952.69	952.69	
2130106	科技转化与推广服务	77		77
2130108	病虫害控制	215.5		215.5
221	住房保障支出	152.01	152.01	
22102	住房改革支出	152.01	152.01	
2210201	住房公积金	101.38	101.38	
2210202	提租补贴	22.32	22.32	
2210203	购房补贴	28.31	28.31	

# 武汉市农业技术推广中心

## 2021 年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	1,468.67	1,298.61	170.06
301	工资福利支出	1,104.82	1,104.82	
30101	基本工资	236.28	236.28	
30102	津贴补贴	89.57	89.57	
30107	绩效工资	154.21	154.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	79.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.5	73.5	
30112	其他社会保障缴费	14.36	14.36	
30113	住房公积金	101.38	101.38	
30114	医疗费	4.4	4.4	
30199	其他工资福利支出	352	352	
302	商品和服务支出	170.06		170.06
30201	办公费	8.06		8.06
30202	印刷费	0.45		0.45
30203	咨询费	2		2
30205	水费	3.65		3.65
30206	电费	8.8		8.8
30207	邮电费	2.8		2.8
30209	物业管理费	5.72		5.72
30211	差旅费	5.5		5.5
30213	维修（护）费	4.31		4.31



30215	会议费	10		10
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.7		2.7
30218	专用材料费	0.86		0.86
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费			
30228	工会经费	33.21		33.21
30229	福利费	31.15		31.15
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	20.85		20.85
303	对个人和家庭的补助	193.79	193.79	
30301	离休费	13.65	13.65	
30305	生活补助	1.3	1.30	
30307	医疗费补助	32.29	32.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	146.55	146.55	
801003	武汉市农业技术推广中心	1,468.67		
301	工资福利支出	1,104.82	1,104.82	
30101	基本工资	236.28	236.28	
30101	基本工资	236.28	236.28	
30102	津贴补贴	89.57	89.57	
3010201	国家规定的岗位津补贴	13.73	13.73	
3010202	冲销64元后保留津补贴	2.96	2.96	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	11.62	11.62	
3010219	提租补贴	21.12	21.12	
3010220	购房补贴	28.31	28.31	
3010221	在职物业补贴	11.83	11.83	
30107	绩效工资	154.21	154.21	
3010701	基础绩效工资	97.43	97.43	
3010702	奖励绩效工资	56.78	56.78	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	79.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	79.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.5	73.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.5	73.5	
30112	其他社会保障缴费	14.36	14.36	
3011202	失业保险	8.44	8.44	
3011203	工伤保险	5.92	5.92	
30113	住房公积金	101.38	101.38	
30113	住房公积金	101.38	101.38	
30114	医疗费	4.4	4.4	
3011402	事业医疗补助	4.4	4.4	
30199	其他工资福利支出	352	352	
30199	其他工资福利支出	352	352	
302	商品和服务支出	170.06		170.06
30201	办公费	8.06		8.06
30201	办公费	8.06		8.06
30202	印刷费	0.45		0.45
30202	印刷费	0.45		0.45
30203	咨询费	2		2
30203	咨询费	2		2
30205	水费	3.65		3.65
30205	水费	3.65		3.65
30206	电费	8.8		8.8
30206	电费	8.8		8.8
30207	邮电费	2.8		2.8
30207	邮电费	2.8		2.8
30209	物业管理费	5.72		5.72
3020999	物业管理费	5.72		5.72
30211	差旅费	5.5		5.5
30211	差旅费	5.5		5.5

30213	维修（护）费	4.31		4.31
30213	维修（护）费	4.31		4.31
30215	会议费	10		10
30215	会议费	10		10
30216	培训费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.7		2.7
30217	公务接待费	2.7		2.7
30218	专用材料费	0.86		0.86
30218	专用材料费	0.86		0.86
30226	劳务费	10		10
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	33.21		33.21
30228	工会经费	33.21		33.21
30229	福利费	31.15		31.15
30229	福利费	31.15		31.15
30231	公务用车运行维护费	20		20
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用			
3023902	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	20.85		20.85
3029901	离休人员公用经费	0.25		0.25
3029902	离休人员特殊经费	0.1		0.1
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	4.5		4.5
3029999	其他商品和服务支出	16		16
303	对个人和家庭的补助	193.79	193.79	
30301	离休费	13.65	13.65	
3030101	基本离休费	4.16	4.16	

3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	0.15	0.15	
3030103	离休生活补贴	4.5	4.5	
3030104	离休人员护理费	3	3	
3030105	离休年度生活补贴	0.35	0.35	
3030106	离休提租补贴	1.2	1.2	
3030107	离休物业补贴	0.29	0.29	
30305	生活补助	1.3	1.3	
30305	生活补助	1.3	1.3	
30307	医疗费补助	32.29	32.29	
3030799	医疗费补助	32.29	32.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	146.55	146.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	146.55	146.55	

## 武汉市农业技术推广中心 2021 年 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		公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		合计	因公出国 (境)费用	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行及维护费	
		22.70		20.00		20.00	2.70
213	事业运行	22.7		20		20	2.7
21301	农业农村	22.7		20		20	2.7
2130104	事业运行	22.7		20		20	2.7
		22.7		20		20	2.7

# 武汉市农业技术推广中心

## 2021 年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	总计	基本支出	项目支出
1	2	5	6	7

备注：2021 年本单位没有使用政府基金预算安排的支出

## 武汉市农业技术推广中心 2021 年收支总体情况表

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	1,761.17	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	1,468.67
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	1,104.82
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	193.79
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	170.06
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	239.42	二、项目支出	327.50
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	124.55	(一)部门项目	127.50
八、其他收入	35.00	211 节能环保支出		(二)公共项目	200.00
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出	1,280.19	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			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1,104.82
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	497.56
		221 住房保障支出	152.01	303 对个人和家庭的补助	193.79
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支	





	出												
2210201	住房公积金	101.38	101.38										
2210202	提租补贴	22.32	22.32										
2210203	购房补贴	28.31	28.31										

## 武汉市农业技术推广中心 2021 年支出总体情况表

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	1,796.17	1,468.67	327.50				
208	社会保障和就业支出	239.42	239.42					
20805	行政事业单位养老支出	239.42	239.42					
2080502	事业单位离退休	160.3	160.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12					
210	卫生健康支出	124.55	124.55					
21011	行政事业单位医疗	124.55	124.55					
2101102	事业单位医疗	124.55	124.55					
213	农林水支出	1,280.19	1,280.19					
21301	农业农村	1,280.19	1,280.19					
2130104	事业运行	952.69	952.69					
2130106	科技转化与推广服务	112	112					
2130108	病虫害控制	215.5	215.5					
221	住房保障支出	152.01	152.01					
22102	住房改革支出	152.01	152.01					
2210201	住房公积金	101.38	101.38					
2210202	提租补贴	22.32	22.32					
2210203	购房补贴	28.31	28.31					
801003	武汉市农业技术推广中心	1,796.17	1,796.17					
208	社会保障和就业支出	239.42	239.42					



20805	行政事业单位养老支出	239.42	239.42											
2080502	事业单位离退休	160.3	160.3											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12											
210	卫生健康支出	124.55	124.55											
21011	行政事业单位医疗	124.55	124.55											
2101102	事业单位医疗	124.55	124.55											
213	农林水支出	1,280.19	1,280.19											
21301	农业农村	1,280.19	1,280.19											
2130104	事业运行	952.69	952.69											
2130106	科技转化与推广服务	112						112						
2130108	病虫害控制	215.5						215.5						
221	住房保障支出	152.01	152.01											
22102	住房改革支出	152.01	152.01											
2210201	住房公积金	101.38	101.38											
2210202	提租补贴	22.32	22.32											
2210203	购房补贴	28.31	28.31											

## 武汉市农业技术推广中心 2021 年项目支出情况表

公开表 9

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	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	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 差额	上年结转	
														财政 拨款	其 他
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计			327.50	292.50							35.00			
21301	农业农 村			327.5	292.5										
2130106	科技转化与 推广服务	科技转 化与推 广服务	农技推 广服务 及耕地 质量监 测	112	77							35			



# 武汉市农业技术推广中心 2021 年 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	项目 名称	政府购买服务 目录		资金来源										
			一级目 录	二级 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 支差 额	上年结转
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

备注：本单位 2021 年没有使用政府向社会力量购买服务安排的支出

# 武汉市农业技术推广中心 2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 12

部门名称	武汉市农业技术推广中心						
填报人	黎明秀	联系电话	82285654、18971439689				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2019 年	2020 年	
	收入 构成	财政拨款		1761.17	98.05%	1638.38	1559.77
		其他资金		35.00	1.95%	70.00	60.00
		合计		1796.17	100.00%	1708.38	1619.77
	支出 构成	基本支出		1468.67	81.77%	1528.38	1465.77
		项目支出		327.50	18.23%	180.00	154.00
合计		1796.17	100%	1708.38	1619.77		
部门职能概述	为全市农业技术推广提供技术服务,开展农作物栽培、植物保护、种子种苗、土壤肥料等新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作,组织全市农作物重大关键共性技术攻关项目建设等。						
年度工作任务	落实“两减”生产示范推广,全市建立化肥和化学农药减量化核心示范区 10000 亩,辐射带动面积 10 万亩以上。在示范区内因地制宜推广化肥和化学农药减量化技术。核心示范区化肥和化学农药当年使用量减少 20%以上。开展“三新”技术示范推广,围绕“菜篮子”工程提档升级,积极推广农作物新品种、新技术、新肥料、新模式 22 项,推广面积 24 万亩探索集成“水稻+”、“玉米+”、“马铃薯+”等周年绿色高效模式。以省市项目为载体,打造 1—2 个优质粮食标准化生产示范样板。推进病虫害绿色防控与统防统治,建立一批绿色防控防治示范区,推广农作物绿色防控和统防统治融合技术 116 万亩,发布农作物病虫情报期数 13 期。推进现代种业建设健康发展,抽检样品 300 份以上,申报编制制种规程 1 个。推进耕地质量保护与提升,秸秆腐熟还田技术、测土配方施肥技术等推广面积 10 万亩。加强基层党组织建设。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1: 落实“两减”生产示范推广。 目标 2: 开展“三新”技术推广 目标 3: 推进病虫害绿色防控与统防统治。		目标 1: 全市建立化肥和化学农药减量化核心示范区 10000 亩,辐射带动面积 10 万亩以上。 目标 2: 围绕“菜篮子”工程提档升级,积极推广农作物新品种、新技术、新肥料、新模式 22 项,推广面积 24 万亩。 目标 3: 主要农作物专业化统防统治覆盖率 42%以上;发布农作物病虫情报期数 13 期。				
长期目标	开展农作物栽培、植物保护、种子种苗、土壤肥料等新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作,						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	“三新”技术推广	完成率 90%		完成率 90%	

		质量指标	病虫害防治	完成率 90%		完成率 90%	
	效益指标	社会效益指标	“三新”技术推广	完成当年任务		完成当年任务	
		经济效益指标	病虫害防治	完成当年任务		完成当年任务	
		服务对象满意度	“两检”示范推广	完成当年任务		完成当年任务	
<b>年度目标 1:</b>	蔬菜病虫害防治及草地贪夜蛾防治						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	蔬菜病虫害防治及草地贪夜蛾危害损失率		控制在 10%以内	控制在 10%以内	控制在 10%以内
		质量指标	蔬菜病虫害防治及草地贪夜蛾预报准确率		90%以上	90%以上	90%以上
	效益指标	经济效益指标	公益事业		公益事业	公益事业	公益事业
		社会效益指标	保护人民群众健康，维护公共卫生安全		保护人民群众健康，维护公共卫生安全	保护人民群众健康，维护公共卫生安全	保护人民群众健康，维护公共卫生安全
环境效益指标		减少化学农药污染环境		减少化学农药污染环境	减少化学农药污染环境	减少化学农药污染环境	
<b>年度目标 2:</b>	1. 土壤耕质量监测调查与技术指导服务；2. 蔬菜三新技术试验示范与推广；3. 农作物新优品种展示示范与推广；4. 农作物种子南繁技术推广；5. 有机茶园标准化生产技术集成示范与推广；6. 农田作物三新技术试验示范与推广；7. 农业科技转化服务与耕地质量监测委托业务费；8. 农作物种子南鉴工作经费。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2019年	2020年		

	产出指标	数量指标	一、耕地质量监测调查点 6 个； 二、蔬菜三新技术试验示范新品种 12 个,核心示范区 350 亩； 三、农作物种子南繁南鉴科研材料 1500 份；四、农作物新优品种展示示范与推广新品种 175 个,推广 0.5 万亩；五、农作物三新技术试验示范与推广示范样板 11 个,高效模式 10 个；六、完成新增职能种子南鉴和植物检疫工作	完成率 90%	完成率 90%	完成率 90%	完成率 90%
		时效指标	完成时间	2019 年底	2020 年底	2021 年底	2021 年底
		成本指标	经费支出	≤160 万元	≤137 万元	≤112 万元	≤112 万元
	效益指标	经济效益指标	亩增产增收	10%左右	10%左右	10%左右	10%左右
		社会效益指标	示范推广,带动全市相关产业发展	年带动率 10%	年带动率 10%	年带动率 10%	年带动率 10%
		环境效益指标	绿色、无污染	达标率 90% 以上	达标率 90%以上	达标率 90%以上	达标率 90%以上

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

# 武汉市农业技术推广中心

## 2021 年项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-1

资金单位：万元

项目名称	现代都市三农综合管理-农技推广服务及耕地质量监测	项目代码	2021-801003-0001
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业技术推广中心
项目负责人	姜正军	联系电话	13207187318
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国种子法》、《武汉市“十三五”规划》、《国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》、《农业部办公厅关于做好耕地质量等级调查评价工作的通知》（农办农〔2017〕18号）《农业部关于深化农业科技体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的意见》、2017年市委一号文件“实施科技创新驱动，推广应用新品种、新技术、新模式100项以上”，为推进农业供给侧结构性改革，加快农业科技创新步伐，充分发挥“科技兴农、项目兴农”的支撑作用。</p> <p>《2017年武汉市政府工作报告》（六）加快农业农村发展：推广应用新品种、新技术、新模式100项以上。加快“中国种都”建设。国家发改委等13部委印发《关于开展2016年度粮食安全省长责任制考核工作的通知》（发改粮食〔2016〕1426号），国务院对各省（区、市）人民政府2016年粮食安全省长责任制落实情况考核，将保护耕地列为“重点考核事项”第一条，并设置了“编制耕地质量保护与提升规划或方案”、“建立耕地质量监测机构和网络”、“安排耕地质量监测网络建设资金”、“提升耕地质量等级”等具体考核指标。中国茶产业“十三五”规划“持续发展生态有机茶园建设”，湖北省食物与营养发展实施计划（2015-2020年）“因地制宜发展优质特色茶叶生产，建设标准园、精品园和高效园”。农业部关于创建国家现代化农业示范区的总体要求和《武汉市都市农业发展空间布局规划（2012-2020）》结合本单位职能要求编制本项目。为粮食安全行政首长责任制考核、政府耕地保护目标履行情况考核、自然资源资产负债表编制与领导干部自然资源资产离任审计、耕地资源环境承载能力评价等工作提供基础支撑。湖北省人民政府第278号令——公布《湖北省关于农作物种子生产经营活动监督管理的暂行规定》第十七条的规定</p>		
项目主要内容	<p>1. 土壤耕质量监测调查与技术指导服务；2. 蔬菜三新技术试验示范与推广；3. 农作物新优品种展示示范与推广；4. 农作物种子南繁技术推广；5. 有机茶园标准化生产技术集成示范与推广；6. 农田作物三新技术试验示范与推广；7. 农业科技转化服务与耕地质量监测委托业务费；8. 农作物种子南鉴工作经费。</p>		
项目总预算	112 万元	项目当年预算	112 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年160万元，2020年137万元</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：严格控制财政经费支出</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		112
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		77
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
4. 附属单位上缴收入			

		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入		35	
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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		112	
		1. 农业科技转化与耕地质量监测项目日常管理		6.00	
		2. 蔬菜“三新”技术试验示范推广		8.00	
		3. 收集整理农作物种子南繁科研材料		4.00	
		4. 农作物新优品种展示示范与推广		7.00	
		5. 组织召开化肥农药减量增效技术培训费		8.00	
		6. 有机茶园标准化生产集成示范推广		5.00	
		7. 大田作物“三新”技术示范样板与高效模式建设		9.00	
	8. 农业科技转化服务与耕地质量监测委托业务费		30.00		
		9. 开展水稻杂交种子南鉴工作（预估 50 万元，暂未下预算）		0.00	
	测算依据及说明	10. 其他收入支出		35.00	
项目绩效总目标	项目完成率达 90%				
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	一、耕地质量监测调查点 6 个；二、蔬菜三新技术试验示范新品种 12 个，核心示范区 350 亩；三、农作物种子南繁南鉴科研材料 1500 份；四、农作物新优品种展示示范与推广新品种 175 个，推广 0.5 万亩；五、有机茶园标准化生产技术集成示范与推广建示范园 100 亩，建母本园 5 亩；六、农作物三新技术试验示范与推广示范样板 11 个，高效模式 10 个；七、完成新增职能种子南鉴和植物检疫工作	完成率 90%	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年底	
		成本指标	经费支出	≤162 万元	
	效益指标	经济效益指标	亩增产增收	10%左右	
		社会效益指标	示范推广，带动全市相关产业发展	年带动率 10%	
		环境效益指标	绿色、无污染	达标率 90%以上	
可持续影响指标		可持续发展	达标率 90%以上		



	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	达 90%以上
--	----------------	-----	---------

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 武汉市农业技术推广中心 2021 年项目支出绩效目标表

部门公开表 13-1

单位：万元

项目名称	草地贪夜蛾防治	项目代码	2021-801003-0002
项目主管部门	市农业农村局	项目执行单位	市农业技术推广中心
项目负责人	姜正军	联系电话	13207187318
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《湖北省植物保护条例》		
项目主要内容	主要用于全市草地贪夜蛾预报与防治工作。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 102 万元，2020 年 200 万元，2021 年 200 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	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		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	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		金额
	合计		200
	1. 开展草地贪夜蛾预测预报工作。		23
	2. 实施物理防治, 开展灯光诱杀		80
	3. 召开各区主要病虫测报人员集体讨论分析讨论病虫害发生趋势, 提出防治措施, 及时发布病虫预测预报信息, 培训病虫害防治相关技术人员及劳务。		10
	4. 实施应急防治和统防统治。		85
	5. 检查督办工作		2
测算依据及说明	根据《湖北省植物保护条例》的有关规定, 及农业部、省农业厅上级部门的工作要求测算安排。		
项目绩效总目标	草地贪夜蛾危害损失率控制在 10%以内; 草地贪夜蛾预报准确率 90%以上。		

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		草地贪夜蛾危害损失率	控制在 10%以内	
		质量指标		草地贪夜蛾预报准确率	90%以上	
		时效指标		完成时间	当年完成	
	效益指标	经济效益指标		公益事业	辐谢带动效益	
		社会效益指标		保护人民群众健康，维护公共卫生安全	控制在标准内	
		环境效益指标		减少化学农药污染环境	控制在标准内	
		可持续影响指标		农作物主要病虫害损失	持续降低	
		社会公众或服务对象满意度指标		农户、农业企业	85%以上	

## 武汉市农业技术推广中心 2021 年项目支出绩效目标表

部门公开表 13-1

单位：万元

项目名称	蔬菜病虫害防治	项目代码	2021-801003-0003
项目主管部门	市农业农村局	项目执行单位	市农业技术推广中心
项目负责人	姜正军	联系电话	13207187318
项目类型	部门项目		
项目申请理由	《湖北省植物保护条例》		
项目主要内容	主要用于全市蔬菜病虫害预报与防治工作。		
项目总预算	15.5	项目当年预算	15.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 102 万元，2020 年 200 万元，2021 年 200 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
			15.5
	其中：申请当年预算拨款		15.5
	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			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		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		15.5	
		1. 开展蔬菜病虫害预测预报工作。		4.5	
		2. 实施物理防治, 开展灯光诱杀		5	
		3. 召开各区主要蔬菜病虫害测报人员集体讨论分析讨论分析病虫害发生趋势, 提出防治措施, 及时发布病虫害预测预报信息, 培训病虫害防治相关技术人员及劳务。		2	
		4. 实施应急防治和统防统治。		2	
	5. 检查督办工作		2		
	测算依据及说明	根据《湖北省植物保护条例》的有关规定, 及农业部、省农业厅上级部门的工作要求测算安排。			
项目绩效总目标		草地贪夜蛾危害损失率控制在 10%以内; 草地贪夜蛾预报准确率 90%以上。			
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	补助重点发生区域防控处置率	≥90%	
			病虫害测报准确率	≥85%	
			项目区技术指导数量	50 人次以上	
		质量指标	补助区域防控效果	≥80%	
		时效指标	及时发布病虫害情报	12 期	
		成本指标	项目区减少化学农药使用	2 次	
	效益指标	经济效益指标	有效控制蔬菜病虫害发生态势	损失率控制 8%以内	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标	应用 2 项以上综合技术	持续降低	
可持续影响指标		建立监测点不低于 3 个	85%以上		

# 第三部分

## 武汉市农业技术推广中心

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年我单位财政拨款预算总收支 1761.17 万元，支出包括：基本支出 1468.67 万元，项目支出 292.5 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 1761.17 万元。其中：(1) 本年预算 1761.17 万元，比 2020 年预算增加 201.4 万元，增长 11.43%，主要是增加在项目经费。具体安排情况如下：(一) 基本支出 1468.67 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 292.5 万元，其中：1、农技推广服务与耕地质量监测 77 万元，主要用于：蔬菜“三新”技术试验示范推广、农作物新品种展示示范推广、大田作物“三新”技术示范样板与高效模式建设、农作物科技服务与耕地质量监测、有机茶园标准化建设及农业科技转化与耕地质量监测项目日常管理费用。2、草地贪夜蛾防治经费 200 万元，主要用于：开展草地贪夜蛾预测预报、实施物理防治、灯光诱杀防治、病虫防治分析研讨及检查督办等支出。3、蔬菜病虫防治经费 15.5 万元，主要用于蔬菜病虫防治的预测预报、检查督办等支出。

#### 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 1468.67 万元，其中：(一) 人员经费 1298.61 万元，包括：工资福利支出 1104.82 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 193.79 万元，主要用于：离退休费、其他对个人和家庭补助支出等。(二)公用经费 170.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 22.7 万元，比 2020 年减少 0.30 万元，主要是按政策压减。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 20 万元(公务用车运行维护费 20 万元)；(3)公务接待费 2.7 万元。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门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 年本部门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，武汉市农业技术推广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)、其他收入。其他收入来源于预计往来收入。支出包括：基本支出、项目支出。2021 年部门收支总预算 1796.17 万元。比 2020 年预算增加 176.4 万元，增加 9.82%，主要是项目经费有所增加。

#### 八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1796.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1761.17 万元，占 98.05%；其他收入 35.00 万元，占 1.95%。

#### 九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1796.17 万元，其中：基本支出 1468.67 万元，占 81.77%；

项目支出 327.5 万元，占 18.23%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 事业运行经费情况

2021 年本单位事业运行经费为 170.06 万元。

### (二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 32.45 万元。主要是服务类采购。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年单位无政府购买服务预算安排的支出。

### (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 706.6 万元，其中流动资产 5.49 万元，固定资产 102.65 万元，长期对外投资 598.49 万元。包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3527.52 平方米，一般公务用车 4 辆，单位无价值 50 万元(含)以上通用设备及单价 100 万元(含)以上专用设备。2020 年无新增国有资产；减少国有资产 1.55 万元，主要是专用设备减少 1.55 万元。

### (五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 327.5 万元

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

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(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)住房公积金(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(七) “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。

(八)事业运行经费：指各部门的公用经费，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等。