

# 武汉市农业技术推广中心 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市农业技术推广中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

### 第二部分 武汉市农业技术推广中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分武汉市农业技术推广中心 2022 年单位预算情况说明

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 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、主要职能

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。

3. 组织全市农作物重大关键共性技术攻关项目建设等。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市农业技术推广中心为武汉市农业农村局二级单位，单位预算为本单位预算。武汉市农业技术推广中心内设机构 7 个，包括：办公室、农作科、蔬菜科、植保科、种业科、土肥科、综合科。

### 三、人员构成

武汉市农业技术推广中心总编制人数 51 人，在职实有人数 50 人，为事业编制。

离退休人员 42 人，其中：离休 1 人，退休 41 人。

## 第二部分 武汉市农业技术推广中心 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表 11-5. 项目支出绩效目标表

公开表1

## 收支总表

部门/单位：武汉市农业技术推广中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1961.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	244.29
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	139.65
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	1409.70
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	167.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1961.57	本年支出合计	1961.57
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	1961.57	支 出 总 计	1961.57

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 支出汇总表

部门/单位：武汉市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经	上缴上级支	对附属单位
2080502	事业单位离退休	152.12	152.12				
2080505	机关事业单位养老保险缴费	85.67	85.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	139.65	139.65				
2130104	事业运行-工资津补贴	886.16	886.16				
2130104	事业运行-在职人员公用	106.91	106.91				
2130104	事业运行-不可预见公用	63.15	63.15				
2130104	事业运行-离退休公用	4.85	4.85				
2130106	办公电脑打印设备	8.37		8.37			
2130106	农业技术推广与耕地质量监测	57.00		57.00			
2130108	草地贪夜蛾防治	200.00		200.00			
2130108	农作物(蔬菜)病虫害防治	13.26		13.26			
2130112	种子南鉴及新品种展示推广	70.00		70.00			
2210201	住房公积金	115.56	115.56				
2210202	提租补贴	22.23	22.23				
2210203	购房补贴	30.14	30.14				
		1961.57	1445.01	348.63			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1961.57	一、本年支出	1961.57
（一）一般公共预算拨款	1961.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	244.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	139.65
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1409.70
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	167.93
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1961.57	支 出 总 计	1961.57



一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市农业技术推广中心

单位：万

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
42010022801R000000187	基本工资	250.83	250.83	250.83		
42010022801R000000190	保留津贴	3.65	3.65	3.65		
42010022801R000000192	在职人员物业补贴	12.31	12.31	12.31		
42010022801R000000193	在职人员住房补贴	22.23	22.23	22.23		
42010022801R000000194	交通补贴	12.14	12.14	12.14		
42010022801R000000195	住房货币化补助	30.14	30.14	30.14		
42010022801R000000197	绩效工资	170.23	170.23	170.23		
42010022801R000000210	其他工资福利支出	437.00	437.00	437.00		
42010022801R000000200	基本养老保险缴费	85.67	85.67	85.67		
42010022801R000000201	职业年金	6.50	6.50	6.50		
42010022801R000000202	基本医疗保险缴费	77.04	77.04	77.04		
42010022801R000000204	失业保险缴费	9.02	9.02	9.02		
42010022801R000000205	工伤保险缴费	6.32	6.32	6.32		
42010022801R000000206	其他社会保险缴费	47.27	47.27	47.27		
42010022801R000000208	住房公积金	115.56	115.56	115.56		
42010022801R000000211	基本离休费	3.27	3.27	3.27		
42010022801R000000212	离体生活补贴	4.50	4.50	4.50		
42010022801R000000213	离体干部一次性补贴	0.55	0.55	0.55		
42010022801R000000215	离体护理费	3.00	3.00	3.00		
42010022801R000000217	离体物业补贴	0.29	0.29	0.29		
42010022801R000000218	离体住房补贴	0.44	0.44	0.44		
42010022801R000000219	离体奖励性补贴	4.65	4.65	4.65		
42010022801R000000220	遗属补助	1.30	1.30	1.30		
42010022801R000000227	离体其他津补贴	0.94	0.94	0.94		
42010022801R000000229	其他对个人和家庭的补助支出	133.18	133.18	133.18		
42010022801Y000000124	在职人员公用	106.91	106.91	106.91		106.91
42010022801Y000000125	离退休公用	4.85	4.85	4.85		4.85
42010022801Y000000127	不可预见公用	63.15	63.15	63.15		63.15
42010022801Y000000110	办公电脑打印设备	8.37	8.37			8.37
42010022801T000000101	草地贪夜蛾防治	200.00	200.00			200.00
42010022801T000000140	农作物(蔬菜)病虫害防治	13.26	13.26			13.26
42010022801T000000154	农业技术推广服务与耕地质量	57.00	57.00			57.00
42010022801T000000155	种子南鉴及新品种展示推广	70.00	70.00			70.00
	合计	1961.57	1612.94	1438.03	174.91	348.63

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市农业技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	250.83	250.83	
30102	津贴补贴	80.47	80.47	
30107	绩效工资	170.23	170.23	
30199	其他工资福利支出	437.00	437.00	
30108	基本养老保险缴费	85.67	85.67	
30109	职业年金	6.50	6.50	
30110	基本医疗保险缴费	77.04	77.04	
30112	工伤保险缴费	15.34	15.34	
30112	其他社会保险缴费	47.27	47.27	
30113	住房公积金	115.56	115.56	
30301	基本离退休费及津补贴	17.64	17.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	133.18	133.18	
30305	遗属补助	1.30	1.30	
30201	办公费	10.04		10.04
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.68		1.68
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.70		1.70
30218	专用材料	0.86		0.86
30228	工会经费	33.21		33.21
30229	福利费	34.17		34.17
30231	公车运行维护费	11.98		11.98
30299	其他商品服务支出	1.87		1.87
30299	不可预见公用经费-福利费	37.21		37.21
30201	不可预见公用经费-办公费	25.94		25.94
30299	离退休人员公用费-其他商品服务支出	4.75		4.75
30299	离退休人员特需经费-其他商品服务支出	0.10		0.10
	合计	1612.94	1438.03	174.91

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市农业技术推广中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
13.68		11.98		1.7
			11.98	

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出	
		合计	项目支出
项编码	项名称	基本支出	项目支出
		基本支出	项目支出

备注：2022年本单位没有使用政府基金预算安排的支出

## 项目支出表

部门/单位：武汉市农业技术推广中心		单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42010022801Y0000000110	办公电脑打印设备	武汉市技术推广中心	8.37	8.37							
42010022801T0000000154	农业技术推广服务及耕地质量监测	武汉市技术推广中心	57.00	57.00							
42010022801T0000000140	农作物（蔬菜）病虫害防治项目	武汉市技术推广中心	13.26	13.26							
42010022801T0000000101	草地贪夜蛾防治	武汉市技术推广中心	200.00	200.00							
42010022801T0000000155	种子南鉴及新品种展示推广	武汉市技术推广中心	70.00	70.00							
42010022801T0000000155	合计	合计	348.63	348.63							

公开表10

武汉市农业技术推广中心2022年整体支出绩效目标表

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			
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	
	收入 构成	财政拨款	1961.57	100%	2020年	2021年
		其他资金			60	
		合计	1961.57		1619.77	1879.75
	支出 构成	基本支出	1612.94		1465.77	1511.1
		项目支出	348.63		154	368.65
		合计	1961.57		1619.77	1879.75
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	1.开展油菜冬季轮作示范5万亩;2.开展“三新”技术推广示范30万亩;3.防灾减灾发布技术指导意见5期以上;4.强化病虫害绿色防控,发布病虫害情报12期;5.主要农作物专业化统防统治覆盖率达42%以上;6.水稻新品种展示40个和杂交水稻海南鉴定700份;8.耕地质量等级评价,完成评估报告7份;9.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:农作物和蔬菜“三新”技术推广 目标2:种子新品种展示示范推广和杂交水稻种子南鉴 目标3:推进病虫害绿色防控与草地贪夜防控。		目标1:积极推广农作物新品种、新技术、新肥料、新模式30万亩,围绕“菜篮子”工程提档升级。 目标2:新品种展示40个,杂交水稻南鉴700个。 目标3:主要农作物专业化统防统治覆盖率达42%以上;发布农作物病虫害情报期数12期。			
长期目标1:	农作物和蔬菜“三新”技术推广					
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	油菜推广	5万亩	5万亩	
		质量指标	新技术、新模式	22项	22项	
	效益指标	社会效益指标	辐射带动	≥12%	≥12%	
经济效益指标		亩增产	完成当年目标任务	完成当年目标任务		

长期目标2:	种子新品种展示示范推广和杂交水稻种子南鉴						
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	种子南鉴	700份			700份
		质量指标	展示品种	40个			40个
	效益指标	社会效益指标	推广种子	安全用种			安全用种
经济效益指标		种子纯度	提纯增效			提纯增效	
长期目标3:	推进病虫害绿色防控与草地贪夜防控。						
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	病虫害情报	12期			12期
		质量指标	统防覆盖率	42%			42%
	效益指标	社会效益指标	病虫害危害损失率	≤4.8%			≤4.8%
经济效益指标		防控增收	加强农作物病虫害防治			加强农作物病虫害防治	
年度目标1:	积极推广农作物新品种、新技术、新肥料、新模式30万亩，围绕“菜篮子”工程提档升级。						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	建立粮食示范样板	4个	4个	4个	4个
质量指标		推广蔬菜新品种	15个	15个	15个	15个	
效益指标	社会效益指标	辐射带动	11%	12%	≥12%	≥12%	
	经济效益指标	亩产增收	完成当年目标任务			完成当年目标任务	

<b>年度目标 2:</b>	新品种展示40个，杂交水稻南鉴700个						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	种子南鉴	无此项职能	700份	700份	700份
		质量指标	新品种展示		40个	40个	40个
	效益指标	社会效益指标	推广新品种		保证用种这安全	保证用种安全	保证用种安全
经济效益指标		种子纯度	提纯增效		提纯增效	提纯增效	
<b>年度目标 3:</b>	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。						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	病虫害危害损失率	≤4.9%	≤4.8%	≤4.8%	≤4.8%
		质量指标	统防统治覆盖率	≥40%	≥41%	≥42%	≥42%
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	不出现重大病虫灾情			不出现重大病虫灾情
经济效益指标		防控增收	加强农作物病虫害防治			加强农作物病虫害防治	
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。							



公开表11-1			
<b>项目支出绩效目标表</b>			
2022年			
资金单位: 万元			
项目名称	农技推广服务及耕地质量监测	项目代码	420100228010220000104-现代都市三农综合服务
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	82285658
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	1、《中华人民共和国农业技术推广法》 2、【2021年中央一号文件】中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见 3、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇二五年远景目标的建议》强化农业技术和装备支撑，提高农业良种化水平 4、《武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案》		
项目主要内容	1、粮食作物建立核心示范区和集成示范模式；油菜建立核心示范区和高效示范模式；叶用薯建立核心示范区和优质高效生产技术 2、蔬菜技术推广成立工作专班加强培训，建立核心示范区，推广新品种新技术和新模式 3、耕地质量评价和推广测土配方技术 4、推广果茶技术		
项目总预算	187.74	项目当年预算	57
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2020年70万元，2021年77万元。 2、当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022年预算资金57，根据压减资金要求编制。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		187.74
	1. 财政拨款收入		187.74
	其中：申请当年预算拨款		57.00
	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		
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			57.00
		1、技术推广购耗材、档案达标建设			6.00
		2、农技推广资料印刷			4.00
		3、资料邮寄、专用技术网络建设			1.00
		4、参加部省会议差旅			1.50
		5、技术材料			0.50
		6、临时聘用人员费用			25.00
		7、农业技术业务试验示范、委托推广			18.00
		9、其他交通			0.50
	10、技术推广所需的其他支出			0.50	
测算依据及说明	一是根据《农技推广法》、《武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案》实际工作职能；二是根据近几年工作绩效目标任务完成情况制定				
项目绩效总目标	1、农作物“三新”技术示范推广：粮食作物4个核心示范样板、油菜4个核心示范样板、叶用薯3个核心示范样板； 2、蔬菜“三新”技术示范推广：推广蔬菜新品种15个、新技术5项、新模式3种、核心示范面积500亩； 3、耕地质量监测和测土配方施肥：配合主管部门开展耕地质量监测和测土配方施肥工作，主要建核心示范区面积10000亩，辐射带动面积100000亩，核心示范区化肥当年使用量减少20%以上； 4、果茶特色产业建立：提供果茶特色产业技术推广服务，开展茶叶母本园建设。				
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	建立示范样板	完成当年目标任务	《农技推广法》、《武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案》结合近几年工作绩效目标任务完成情况制定
		质量指标	处理问题正确率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年	
		成本指标	当年项目投入	57	
	效益指标	经济效益指标	亩增产增收	完成当年目标任务	
		社会效益指标	核心示范区辐射带动	≥12%	
		环境效益指标	绿色无污染	≥95%	
		可持续影响指标	持续发展达标	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度	示范区农户满意度	≥95%	

公开表11-2			
<b>项目支出绩效目标表</b>			
2022年			
			资金单位：万元
项目名称	水稻种子南鉴、新品种展示推广	项目代码	420100228010220000102-农业行业专项业务
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	82285658
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国种子法》 2. 《湖北省农作物种子生产经营活动监督管理暂行规定》 3. (湖北省人民政府278号令) 新品种展示示范推广职能		
项目主要内容	1. 开展2022年度全市水稻杂交种子纯度海南种植鉴定工作 2. 根据有关规定组织水稻种子纯度海南鉴定 3. 纯度鉴定结果处理, 督促整改 4. 年度工作汇报 5. 征集品种40个以上, 制定方案、选定地点、展示、观摩、总结		
项目总预算	210	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年无此项目, 安排0万元, 2021年安排70万元 2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 2022年安排70万元, 金额未变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		210
	1. 财政拨款收入		210
	其中: 申请当年预算拨款		70
	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		
	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			70
		1. 新品种展示办公支出			20
		2. 水稻种子样品海南鉴定			36
		3. 种子技术咨询			2
		4. 付聘用人员费用			5
	5. 参加会议交通差旅			3.5	
	测算依据及说明	6. 其他种子业务开支 3.5			
项目绩效总目标	根据相关经费管理规定并结合开展业务工作的需要制定				
项目绩效总目标	1. 每年征集新品种40个以上，制定方案、选定地点、展示、观摩、并总结 2. 每年进行水稻种植安排、田间采样、品种收集完同，成700份以上水稻杂交种子样品海南纯度鉴定；并对不合格种子样品负责整改到位；保证农民用种安全。				
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	种子南鉴份数	700份	根据实际工作和绩效考核要求确定
		质量指标	展示新品种	40个	
		时效指标	项目时限	2022年	
		成本指标	投入成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标	种子纯度	提纯增效	
		社会效益指标	推广新品种	保证用种安全	
		环境效益指标	有机绿色	增强种子抗性	
		可持续影响指标	安全用种意识	增强	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	达85%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					

公开表11-3			
<b>项目支出绩效目标表</b>			
2022年			
资金单位：万元			
项目名称	农作物（蔬菜）病虫害防治	项目代码	420100228010310000100-农业病虫害防治
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	82285658
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	1、《农作物病虫害防治条例》第五条“县级以上人民政府应当加强对农作物病虫害防治工作的组织领导，将防治工作经费纳入本级政府预算” 2、《湖北省植物保护条例》		
项目主要内容	1、加强对全市农作物（蔬菜）病虫害防治技术培训与指导工作 2、组织开展全市主要农作物重大病虫害预测预报与防治工作； 3、加强农作物病虫害防治对比试验、示范工作； 4、加大农作物（蔬菜）绿色防治防控力度，减少农药用量，增强绿色防控意识		
项目总预算	39.78	项目当年预算	13.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2020年17万元，2021年15.5万元。 2、当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022年预算资金13.26，根据压减资金要求编制。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		39.78
	1. 财政拨款收入		39.78
	其中：申请当年预算拨款		13.26
	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		
	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			13.26	
		1、农作物（蔬菜）病虫害防治办公费			0.46	
		2、预测预报资料邮寄			0.3	
		3、参加部省会议差旅			2	
		4、临时聘用人员费用			2	
		5、病虫害防治对比试验			8	
	6、其他防治所需			0.5		
	测算依据及说明	根据《农作物病虫害防治条例》、《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	全市农作物（蔬菜）病虫害危害损失率控制在5%以内					
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	主要粮食作物病虫害危害损失率	4.80%	根据实际工作要求和年度绩效目标确定	
		质量指标	主要粮食作物统防统治覆盖率	42%		
		时效指标	病虫害预警信息	13期		
		成本指标	投入成本	13.26		
	效益指标	经济效益指标	增收防控	加强农作物病虫害防治		
		社会效益指标	保障粮食安全	不出现重大病虫害灾情		
		环境效益指标	绿色防治	加强绿色防控减少农药使用量		
		可持续影响指标	示范区农户绿色防控意识	增强		
		社会公众或服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥86%		
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						

公开表11-4				
<b>项目支出绩效目标表</b>				
2022年				
				资金单位：万元
项目名称	草地贪夜蛾防治	项目代码	420100228010310000100-农业病虫害防治	
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	82285658	
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	1. 《农作物病虫害防治条例》 2. 《湖北省植物保护条例》			
项目主要内容	1. 成立工作专班，加强草地贪夜蛾防治的技术培训与指导 2. 组织开展草地贪夜蛾预测预报 3. 加强草地贪夜蛾的绿色防控防治工作			
项目总预算	600	项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年200万元，2021年200万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022年200万元，无变动			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		600	
	1. 财政拨款收入		600	
	其中：申请当年预算拨款		200	
	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			
	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			200
		1. 病虫发生趋势预测编印技术资料			3
		2. 开展草地贪夜蛾防治诱杀购专用材料			137
	3. 统防统治绿色防控			60	
测算依据及说明	根据《农作物病虫害防治条例》、《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				
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	危害损失率	≤8%	根据《农作物病虫害防治条例》、《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结合多年工作实际预测
		质量指标	预报准确率	≥92%	
		时效指标	短期时效	2022年	
		成本指标	投入成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标	对作物危害降低	持续降低	
		社会效益指标	维护公共安全	增强	
		环境效益指标	加强防控和防治	加强	
		可持续影响指标	农作物主要病虫害损失	害损失率持续降低	
		社会公众或服务对象满意度指标	农户、农业企业满意度	86%	
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					



公开表11-5			
<b>项目支出绩效目标表</b>			
2022年			
			资金单位：万元
项目名称	办公电脑打印设备	项目代码	42010022810122000 0106-资产运行维护
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	82285658
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	根据业务工作需要我单位新招聘一批高校毕业人才，为正常开展工作需配置办公电脑10台、打印机6台、多功能一体机1台。		
项目主要内容	1、农作物“三新”技术推广、蔬菜“三新”技术推广 2、农作物病虫害防治 3、耕地质量监测 4、综合办公等年度绩效工作任务		
项目总预算	8.37	项目当年预算	8.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：0万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据业务工作需要我单位新招聘一批高校毕业人才，为正常开展工作需配置		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8.37
	1. 财政拨款收入		8.37
	其中：申请当年预算拨款		8.37
	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		
	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			8.37
		1. 台式电脑10台			6
		2. 笔记本电脑2台			1.4
		3. 打印机6台			0.72
	4. 多功能一体机			0.25	
测算依据	说明	根据业务工作需要我单位新招聘一批高校毕业生人才，为正常开展工作需配置办公电脑10台、打印机6台、多功能一体机1台。			
项目绩效总目标	配置办公电脑、打印设备是为更好地完成农作物“三新”技术推广、蔬菜“三新”技术推广、农作物病虫害防治、耕地质量监测、综合办公等年度工作任务。				
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	“三新”技术推广	4个核心示范区	根据实际工作要求和年度绩效目标确定
		质量指标	危害损失率	≤5%	
		时效指标	购置时间	2022年	
		成本指标	成本支出	8.37	
	效益指标	经济效益指标	经济收益	完成任务	
		社会效益指标	社会影响	良好	
		环境效益指标	生态效益	环保可控	
		可持续影响指标	可持续使用	持续使用	
		社会公众或服务对象满	社会服务对象满意度	≥85%	
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					

## 第三部分 武汉市农业技术推广中心 2022 年单位预算情况说明

### 一、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单位预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1961.57 万元，比 2021 年预算增加 81.82 万元，增长 4.3%，主要是由于新进招聘人员增加了 6 人。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1961.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1961.57 万元，占 100%；

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1961.57 万元，其中：基本支出 1612.94 万元，占 82.23%；项目支出 348.63 万元，占 17.77%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1961.57 万元，为一般公共预算拨款本年收入。支出包括：社会保障和就业支出 244.29 万元、卫生健康支出 139.65 万元、农林水支出 1409.7 万元、住房保障支出 167.93 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 1961.57 万元。本年预算 1961.57 万元，比 2021 年预算增加 81.82 万元，增长 4.3%，主要是由于新进招聘人员增加了 6 人，基本支出比 2021 年增加了 101.84 万元，增长 6.74%；项目支出比 2021 年减少了 20.02 万元，降低了 5.43%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1612.94 万元，占 82.23%，其中：人员经费 1438.03 万元、公用经费 174.91 万元；项目支出 348.63 万元，占 17.77%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 152.12 万元，比上年下降 5.1%，主要是退休人员去世 1 人。

2. 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）支出 85.67 万元，比上年增长 8.28%，主要是新招聘 6 人，增加了养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.5 万元，比上年增加了 100%，主要是有 2 名在职人员退休，单位需要缴纳职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 139.65 万元，比 2021 年预算增加 15.1 万元，增长 12.12%。主要是基本医疗保险 77.04 万元，失业工伤保险 15.34

万元，其他社会保险 47.27 万元，由于新进招聘 6 人，卫生健康支出比上年增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 1061.08 万元，其中工资津补贴 886.17 万元，日常公用经费支出 174.91 万元，比上年增长了 7.14%，主要是新进招聘 6 人，事业运行支出增加了。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）项目经费 65.37 万元，比上年减少 52.68%，主要是和压减和项目调整所致，种子南览项目调整为农业行业业务管理。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）项目经费 213.26 万元，比上年减少 1.04%，主要是项目经费压减。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）项目经费 70 万元，比上年增长 1300%，主要是种子南览项目由科技转化与推广服务项目调整到行业业务管理项目所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 115.56 万元，比上年增长 13.99%，主要是新增 6 人，增加了公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 22.23 万元，与上年持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）30.14 万元，比上年增长 6.43%，主要是由于新招聘 6 人，住房保障支出有所增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出1612.94万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出1285.92万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助152.11万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、遗属人员补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出174.91万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(四)资本性支出5.84万元，主要用于：办公设备购置5.84万元，其中购置电脑7台，打印机7台，饮水机1台。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出13.68万元，其中：公务运行维护费11.98万元；公务接待费1.7万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年增加7.72万元，增长129.53%，主要是4台公务用车的正常工作所需。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 348.63 万元，为一般公共预算本年拨款 348.63 万元，具体使用情况如下：

办公电脑打印设备 8.37 万元，主要用于业务工作办公。

农业技术推广服务及耕地质量监测 57 万元，主要用于粮食作物、油菜、叶用薯建立核心示范区和集成示范模式；蔬菜推广新技术新品种和新模式；耕地质量监测评价和推广果茶技术等。

水稻种子南鉴及新品种展示推广 70 万元，主要用于全市水稻杂交种子纯度海南鉴定；征集新品种，进行展示示范推广。

农作物（蔬菜）病虫害防治 13.26 万元，主要用于开展全市农作物重大病虫害预测预报与防治，加大农业绿色防控力度。

草地贪夜蛾防治 200 万元，主要用于加强对草地贪夜蛾的防治技术指导，开展预测预报和绿色防控。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）事业运行经费情况

2022 年事业运行经费 174.91 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 162.92 万元。包括：货物类 146.37 万元，服务类 16.55 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2022 年没有使用政府购买服务预算的支出。

#### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 432.36 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。2021 年新增国有资产 5.84 万元，主要为：办公设备电脑打印设备购置。

#### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1961.57 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。



## 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休费。

2. 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): 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 反映用于农业事业单位基本支出, 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项): 反映用于农业科技成果转化, 农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务, 农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

(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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(十六) 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。

(十七) 其他专用名词

本单位未使用的其他专用名词。