

武汉市农业农村局本级 2021 年预算

目 录

第一部分 武汉市农业农村局本级概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉市农业农村局本级 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 武汉市农业农村局本级 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 武汉市农业农村局本级概况

一、部门主要职能

组织开展全市“三农”重大问题的政策研究、统筹谋划、组织推动和检查督办；统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、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，指导农业行业安全生产工作；组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策；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；监测分析农业农村经济运行；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、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；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；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；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，提出农业投融资体制机制改革建议，按市政府规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作，承办地方政府间农业涉外事务。

二、部门人员构成

市农业农村局本级总编制人数 116 人，其中：行政编制 116 人。在职实有人数 114 人，其中：行政编制 114 人。

离退休人员 168 人，其中：离休 4 人，退休 164 人。

第二部分 武汉市农业农村局本级 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 12-1. 农产品质量安全监督管理项目支出绩效目标表

表 12-2. 农科教事业费项目支出绩效目标表

表 12-3. 农业行业专项业务管理项目支出绩效目标表

表 12-4. 农业执法监管项目支出绩效目标表

表 12-5. 现代都市三农综合管理项目支出绩效目标表

表 12-6. 资产运行维护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	9,500.82	201一般公共服务支出	460.00	460.00			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	5,586.92	5,586.92		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出	77.00	77.00			工资福利支出	3,904.30	3,904.30		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	751.65	751.65		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	930.97	930.97		
		208社会保障和就业支出	894.93	894.93			二、项目支出	3,922.90	3,922.90		
		210卫生健康支出	550.85	550.85			（一）部门项目	1,025.00	1,025.00		
		211节能环保支出					（二）公共项目	2,897.90	2,897.90		
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出	7,126.39	7,126.39			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	3,904.30	3,904.30		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	2,944.97	2,944.97		
		221住房保障支出	400.65	400.65			303对个人和家庭的补助	751.65	751.65		
		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	149.00	149.00		
		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	1,759.90	1,759.90		
		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	9,500.82	本年支出合计	9,509.82	9,509.82			本年支出合计	9,509.82	9,509.82		
二、上年结转	9.00	结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转	9.00										
（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	9,509.82	支出总计	9,509.82	9,509.82			支出总计	9,509.82	9,509.82		

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	9,509.82	5,586.92	3,922.90
201	一般公共服务支出	460		460
20113	商贸事务	460		460
2011399	其他商贸事务支出	460		460
205	教育支出	77		77
20599	其他教育支出	77		77
2059999	其他教育支出	77		77
208	社会保障和就业支出	894.93	894.93	
20805	行政事业单位养老支出	894.93	894.93	
2080501	行政单位离退休	623.23	623.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.7	235.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	
210	卫生健康支出	550.85	550.85	
21011	行政事业单位医疗	550.85	550.85	
2101101	行政单位医疗	227.63	227.63	
2101103	公务员医疗补助	323.22	323.22	
213	农林水支出	7126.39	7126.39	
21301	农业农村	7126.39	7126.39	
2130101	行政运行	3740.49	3740.49	
2130102	一般行政管理事务	140		140
2130106	科技转化与推广服务	126		126
2130109	农产品质量安全	90		90
2130110	执法监管	33		33
2130111	统计监测与信息服务	619		619
2130112	行业业务管理	469		469
2130122	农业生产发展	4		4
2130135	农业资源保护修复与利用	644.9		644.9
2130199	其他农业农村支出	1260		1260
221	住房保障支出	400.65	400.65	
22102	住房改革支出	400.65	400.65	
2210201	住房公积金	262.66	262.66	
2210202	提租补贴	56.91	56.91	
2210203	购房补贴	81.08	81.08	

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	5,586.92	4,655.95	930.97
301	工资福利支出	3904.3	3904.3	
30101	基本工资	587.89	587.89	
30102	津贴补贴	654.67	654.67	
30103	奖金	1402.76	1402.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.7	235.7	
30109	职业年金缴费	36	36	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.43	190.43	
30111	公务员医疗补助缴费	196.99	196.99	
30112	其他社会保障缴费	37.2	37.2	
30113	住房公积金	262.66	262.66	
30199	其他工资福利支出	300	300	
302	商品和服务支出	930.97		930.97
30201	办公费	166.6		166.6
30202	印刷费	10		10
30205	水费	12.5		12.5
30206	电费	95		95
30207	邮电费	15		15
30209	物业管理费	186.1		186.1
30211	差旅费	20		20
30212	因公出国（境）费用	26		26
30213	维修（护）费	20		20
30215	会议费	5		5
30216	培训费	10		10
30217	公务接待费	16		16
30226	劳务费	2		2
30228	工会经费	60		60
30229	福利费	70		70
30231	公务用车运行维护费	40		40
30239	其他交通费用	124.4		124.4
30299	其他商品和服务支出	52.37		52.37
303	对个人和家庭的补助	751.65	751.65	
30301	离休费	56.93	56.93	
30305	生活补助	1.2	1.2	
30307	医疗费补助	126.23	126.23	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	567.29	567.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

“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	
5	6	7	8	9	10
82.00	26.00	40.00		40.00	16.00

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年本单位未安排政府性基金预算支出。

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	9,500.82	201一般公共服务支出	460.00	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	5,586.92
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出	77.00	工资福利支出	3,904.30
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	751.65
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	930.97
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	894.93	二、项目支出	3,922.90
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	550.85	（一）部门项目	1,025.00
八、其他收入		211节能环保支出		（二）公共项目	2,897.90
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出	7,126.39	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	3,904.30
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	2,944.97
		221住房保障支出	400.65	303对个人和家庭的补助	751.65
		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	149.00
		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	1,759.90
		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	9,500.82	本年支出合计	9,509.82	本年支出合计	9,509.82
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	9.00	结转下年		结转下年	
收入总计	9,509.82	支出总计	9,509.82	支出总计	9,509.82

收入总体情况表

公开表7

单位:万元

[illegible]

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	9,509.82	5,586.92	3,922.90				
201	一般公共服务支出	460		460				
20113	商贸事务	460		460				
2011399	其他商贸事务支出	460		460				
205	教育支出	77		77				
20599	其他教育支出	77		77				
2059999	其他教育支出	77		77				
208	社会保障和就业支出	894.93	894.93					
20805	行政事业单位养老支出	894.93	894.93					
2080501	行政单位离退休	623.23	623.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.7	235.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36					
210	卫生健康支出	550.85	550.85					
21011	行政事业单位医疗	550.85	550.85					
2101101	行政单位医疗	227.63	227.63					
2101103	公务员医疗补助	323.22	323.22					
213	农林水支出	7126.39	7126.39					
21301	农业农村	7126.39	7126.39					
2130101	行政运行	3740.49	3740.49					
2130102	一般行政管理事务	140		140				
2130106	科技转化与推广服务	126		126				
2130109	农产品质量安全	90		90				
2130110	执法监管	33		33				
2130111	统计监测与信息服务	619		619				
2130112	行业业务管理	469		469				
2130122	农业生产发展	4		4				
2130135	农业资源保护修复与利用	644.9		644.9				
2130199	其他农业农村支出	1260		1260				
221	住房保障支出	400.65	400.65					
22102	住房改革支出	400.65	400.65					
2210201	住房公积金	262.66	262.66					
2210202	提租补贴	56.91	56.91					
2210203	购房补贴	81.08	81.08					

项目支出情况表

公开表9

单位:万元

[illegible]

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表11

单位: 万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

2021年

单位公开表12-1

资金单位：万元

项目名称	农产品质量安全监督管理	项目代码	2019-801002001-0002
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业农村局质监处
项目负责人	余东升	联系电话	65683236
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《市人民政府关于进一步加强农产品质量安全监管工作的意见》（武政规〔2014〕3号），加强农产品质量安全监管，保障全市农产品质量安全。		
项目主要内容	加强农产品质量安全日常监管，推进农业标准化生产，加强农产品质量安全追溯系统建设与应用，督导农产品质量安全区创建工作，开展“三品一标”品牌农产品认证与监管，强化农产品质量安全专项整治，开展农产品质量安全宣传与培训等。		
项目总预算	90.00	项目当年预算	90.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年95万元，2020年95万元，2021年90万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		90.00
	1. 财政拨款收入		90.00
	其中：申请当年预算拨款		90.00
	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		90.00
	1. 农产品质量安全日常检测监管		10.00
	2. 组织召开全市农产品质量安全工作会、推进会经费		15.00
	3. 组织开展农产品质量安全专项整治行动		4.00
	4. 农产品质量安全标准体系建设经费		10.00
	5. 农业“三品一标”认证与监管		10.00
	6. 农产品质量安全宣传		15.00
	7. 监测检验所需试剂、标样、耗材等费用		20.00
	8. 其他费用		6.00
	测算依据及说明	按照市财政局有关经费管理办法的规定，并结合农产品质量安全监管工作实际需求测算。监测检验所需试剂、标样、耗材等218万元，全年检测56850项次，全年采集2650个样品。	

项目绩效总目标	确保农产品质量安全综合合格率达到99%以上，确保不发生农产品质量安全事故。				
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	1. 全市农产品质量安全监测批次；2. 新增“三品一标”农产品个数。	25万批次以上；50个。	
		质量指标	综合合格率	99%以上	
		时效指标	完成时间	当年完成	
		成本指标	经费支出	≤90万元	财务核算资料
	效益指标	经济效益指标	实现农业标准化生产的农业企业、农民专业合作社效益	明显提升	
		社会效益指标	农产品质量安全水平	稳步提高	
		环境效益指标	农业生产环境	逐步改善	
		可持续影响指标	可持续影响	稳步提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	务实服务，没有重大投诉事项，客户满意率	明显提升	

项目支出绩效目标表

2021年

单位公开表12-2

资金单位：万元

项目名称		农科教事业费	项目代码	2019-801002001-0010
项目主管部门		武汉市农业农村局	项目执行单位	局科教与种业管理处
项目负责人		王火明	联系电话	65683204
项目类型		部门项目		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《国务院关于实施中华人民共和国促进科技成果转化法若干规定》（国发〔2016〕16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》；市委办公厅市政府办公厅印发《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》的通知（武办文〔2017〕53号）。2. 项目实施的现实意义，强力推进“科教兴农”战略，统筹协调各类农业科技资源，发挥武汉市农业科技创新联盟的作用，构建现代都市农业产业技术体系建设，培育一批新型职业农民。		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 开展四季农科教重点活动，提高农民科技素质；2. 农业创新创业大赛，培育新型农业经营主体；3. 承办第二十一届中国农业园区研讨会等。		
项目总预算		77	项目当年预算	77
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年107万元，2020年92万元，2021年77万元		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		77
		1. 财政拨款收入		77
		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		
		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		77
		1. 办公经费		1
		2. 农业创新创业大赛		55
		3. 全市性农科教重点活动共4项		6
		4. 承办第二十一届中国农业园区研讨会		15
	测算依据及说明	农业创新创业竞赛比照2020年标准；其他严格按照市财政局相关经费管理办法的标准执行。		

项目绩效总目标	举办农业创新创业比赛，组织参加农业科教活动。				
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	参与科技活动	4场	
			农业创新创业大赛	100家	
		质量指标	农业科技进步贡献率	70%以上	
		时效指标	项目完成时间	1-12月	
		成本指标	经费支出	≤77万元	
	效益指标	社会效益指标	是否推进科技创新和科技成果转化，全民素质提升	是	形成一支支撑现代农业建设的新型职业农民、产业化领军人物、农村致富带头人队伍。
		可持续影响指标	是否树立“优质、绿色、生态、高效”的发展理念	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	农科教成员、科技示范户、农业高新技术企业、科技人员等的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年

单位公开表12-3

资金单位：万元

项目名称	农业行业专项业务管理	项目代码	2019-801002001-0018
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业农村局机关
项目负责人	徐永强	联系电话	65683233
项目类型	部门项目		
项目申请理由	《国家农业转基因生物安全管理条例》、《市人民政府办公厅关于开展武汉都市田园综合体创建工作的通知》（武政办[2017]88号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市落实“菜篮子”市长负责制考核工作实施方案的通知》（武政办〔2018〕18号）、《武汉市农业农村局 武汉市财政局关于印发武汉市乡村休闲游（赏花游）项目奖补办法2020-2021年的通知》（武农〔2020〕39号）、《中共武汉市委市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》。		
项目主要内容	转基因监管、落实“绿色通道”通行政策、招商引资农业参展、田园综合体创建、“十四五”规划、部门预算资金绩效审计等专项工作。		
项目总预算	245.00	项目当年预算	245.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年300万元，2020年压缩15%，安排255万元，2021年245万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		245.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		245.00
	其中：申请当年预算拨款		245.00
	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	245.00
		1. 部门项目绩效、审计经费	90.00
		2. 转基因监管经费	20.00
		3. 田园综合体经费	30.00
		4. 绿色通道经费	20.00
		5. “十四五”规划经费	20.00
		6. 招商引资农业参展经费	55.00
		7. 其他支出	10.00
	测算依据及说明	项目绩效评价、审计及项目验收费按照《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》执行。会议费、培训费严格按照武汉市党政机关会议及培训标准来测算；差旅费按照近年来的实际情况测算；招商公务接待标准参照的是我市纪检监察机关在监督检查时参照的标准。	

项目绩效总目标	杜绝未经审定的转基因生物种植、加工、销售。落实“绿色通道”通行政策，确保鲜活农产品运输畅通。进一步加强部门预算资金及涉农专项资金绩效评价审计、项目验收规范化管理。按照“一年作准备，三年有起色，五年见成效”的总体安排，从2017年开始，力争用5年时间，采用改造与新建相结合的方式，在全市建设2—3个30—50平方公里的大型都市田园综合体。				
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	内部审计、项目预算绩效评价覆盖率	100%	
			转基因抽样检测次数、科普宣传专场	200次、6场	
			组织本市企业参加国际、国内农业博览会、农交会次数	3次以上	
		质量指标	田园综合体布局是否合理	是	与当地产业优势、发展潜力、经济区位、资源环境承载力相匹配
			科学制定全市“十四五”农业和农村经济发展规划	通过专家评审	
			扩大转基因知识普及率	90%以上	
			是否落实“绿色通道”通行政策，保障鲜活农产品运输畅通	是	
		时效指标	完成时间	当年完成	
		成本指标	经费支出	≤245万元	
	效益指标	经济效益指标	园区内企业生产经营收入提高	15%以上	
		社会公众或服务对象满意度指标	参展企业、田园综合体创建主体满意度	95%	
			鲜活农产品运销企业满意度	100%	

项目支出绩效目标表

2021年

单位公开表12-4

资金单位：万元

项目名称	农业执法监管	项目代码	2018-801002001-0001
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业农村局法规处
项目负责人	张小凡 汪旭东	联系电话	65683217 65683369
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1.《中华人民共和国农业法》、《省人民政府办公厅关于进一步加强农资打假和农资市场监管工作的意见》（鄂政办函[2012]54号）、《市财政局关于进一步规范扫黑除恶专项斗争经费保障工作的通知》（[2018]1204号）；2.用于全市农业系统扫黑除恶专项斗争。3.用于农业法律法规的执行、监督，开展农业综合执法、农资打假、调查取证、监督、检查，聘请法律顾问，开展“农业法制宣传、送法下乡”等活动，规范执法行为，强化执法监督，维护市场秩序。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.开展扫黑除恶专项斗争精准打击行动，优化“三农”发展环境。2.开展执法培训，提高执法人员素质；3.开展普法宣传，提高群众法律意识；4.用于落实禁渔期制度，全面维护渔业生态资源，开展长汉两江水域保护、安全生产专项执法监管费用。		
项目总预算	33.00	项目当年预算	33.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年40万元，2020年34万元，2021年33万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		33.00
	1.财政拨款收入		33.00
	其中：申请当年预算拨款		33.00
	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	33.00
		扫黑除恶专项斗争及农业执法监管	33.00
	测算依据及说明	会议费、培训费严格按照武汉市党政机关会议及培训标准来测算；差旅费按照近年来的实际情况测算；印刷费实行定点采购；律师费按司法部门规定的标准执行。	
项目绩效总目标		开展扫黑除恶专项斗争精准打击行动，优化“三农”发展环境；全面推广“双随机一公开”监管模式；依法行政合格率100%。	

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	开展重大执法行动	12次	
			开展普法宣传	4次	
			开展案卷评查	2次	
		质量指标	全面推广“双随机一公开” 监管模式	全面推广实施	
		时效指标	项目完成时间	当年	
		成本指标	经费支出	≤33万元	财务核算资料
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	大幅提升	
			依法行政合格率	100%	
			违法行为查处率	100%	
		环境效益指标	部、省、市公布的高毒、高 残农药	禁止使用	
		可持续影响指标	社会大局持续稳定、“三农” 发展环境持续优化	100%	
		社会公众或服务 对象满意度指标	农业生产经营的企业和群众 满意度	90%以上	

项目支出绩效目标表

2021年

单位公开表12-5

资金单位：万元

项目名称		现代都市三农综合管理		项目代码		2019-801002001-0006	
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位		武汉市农业农村局机关	
项目负责人		徐永强		联系电话		65683292	
项目类型		部门项目					
项目申报理由		《中共武汉市委武汉市人民政府关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的实施的 意见》（武发〔2020〕1号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市推进生猪规模化养殖工作方 案的通知》（武政办〔2019〕56号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市落实“菜篮子”市长 负责制考核工作实施方案的通知》（武政办〔2018〕18号）、《财政部农业农村部关于印发〈农 田建设补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2019〕46号）、《武汉市关于落实“三乡工程”拓面 提质三年行动的工作意见》（武新农组发〔2018〕2号）。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：新农村建设管理、畜牧发展及屠宰管理、“菜蓝 子”工程建设管理、农机化发展、农田建设管理、农村合作经济指导、“三农”综合考评等。					
项目总预算		300.00		项目当年预算		300.00	
项目前两年预算及 当年预算变动情况		2019年350万元，2020年302万元，2021年300万元。					
项目资 金来源		资金来源项目				金额	
		合计				300.00	
		一般公共预算财政拨款收入				300.00	
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				300.00	
		新农村建设管理、畜牧发展及屠宰管理				300.00	
	测算依 据及说明	围绕完成主要的法定职能来开展工作，会议费、培训费严格按照武汉市党政机关会议及培训标准 来测算；其他费用按照近年来的实际工作情况和明年的工作安排测算。按照中央、省转移支付资 金文件要求拨付相关企、事业单位。					
项目绩效总目标		“三乡”工程建设实现全覆盖，全市设施蔬菜基地种植比例90%以上，畜禽养殖小区粪便综合利 用率达到85%。					
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	召开全市各类现场工作推 进会		20次	
				开展农村人居环境整治行 动		实现农村无害化厕所 全覆盖	
				“三乡”工程建设		全覆盖	
			质量指标	全市设施蔬菜基地种植比 例		90%以上	
				畜禽养殖小区退养		应退尽退	
				高标准农田建设质量		达到省高标准农田建 设标准	
		时效指标	完成时间		当年完成		
		成本指标	经费支出		≤300万元		

项目年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	盘活农村闲置资源	有效提升农村闲置资产利用率	
			绿色渔业示范点水产品的优化率提高	提高5%	
		环境效益指标	全市畜禽养殖废弃物资源化综合利用率	85%	
			生猪定点屠宰厂排污合格率（%）	100	
		可持续影响指标	蔬菜产业可持续发展能力提升	农业多功能得到拓展	
			美丽乡村建设	宜居、宜业、宜游，持续增加农民财产性收入	
		社会公众或服务对象满意度指标	基地菜农的满意度	90%以上	
			肉品消费者满意率	100%	
			畜禽养殖大户（企业）满意率（%）	90%以上	
			新型农业经营主体满意率（%）	90%以上	

项目支出绩效目标表

2021年

单位公开表12-6

资金单位：万元

项目名称		资产运行维护	项目代码	2018-801002001-0012
项目主管部门		武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业农村局机关
项目负责人		张小凡 徐永强	联系电话	65683217
项目类型		部门项目		
项目申请理由		根据《湖北省财政厅关于印发湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准的通知》以及湖北省国有资产管理的相关规定要求，结合本系统工作实际，拟更新购置局系统台式电脑及配套软件、打印设备，柜式空调，复印机等办公设备。另为了改善农业系统培训条件，拟对农教中心1号培训楼进行维修改造。		
项目主要内容		主要用于1.局系统办公设备购置140万元，其中台式电脑及配套软件90台套、打印设备66台，柜式空调3台1.5万元，复印机2台6万元。		
项目总预算		140.00	项目当年预算	140.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年148.2万元(含上年结转34.2万元)，2020年安排179.8万元，2021年安排140万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		140.00
		1.财政拨款收入		140.00
		其中：申请当年预算拨款		140.00
		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		140.00
		1.办公设备购置		140.00
	测算依据及说明	根据《湖北省财政厅关于印发湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准的通知》以及湖北省国有资产管理的相关规定要求，结合本系统工作实际，主要用于局系统办公设备购置140万元，其中台式电脑及配套软件90台套、打印设备66台，柜式空调3台1.5万元，复印机2台6万元。		
项目绩效总目标		进一步改善局系统办公及培训环境、条件，提高工作效率。		

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	数据指标	采购电脑、打印机数量	90台、66台	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			采购设备验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12月份前完成	
		成本指标	经费支出	≤140万元	
	效益指标	社会指标	进一步改善办公环境、条件	明显改善	
		环境效益指标	节能环保产品采购率	90%以上	
		社会公众或服务对象满意度指标	局系统干部职工及服务对象满意度	95%以上	

第三部分 武汉市农业农村局本级 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 9,509.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,500.82 万元、上年结转 9 万元；支出包括：基本支出 5,586.92 万元，项目支出 3,922.9 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 9,509.82 万元。其中：(1) 本年预算 9,500.82 万元，比 2020 年预算增加 664.23 万元，增长 7.51%，主要是纳入部门预算的公共项目有所增加，如对武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区进行管护，武汉农村综合产权交易市场体系建设等；(2) 上年结转 9 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 5,586.92 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 3,922.9 万元，其中：

其他商贸事务支出 460 万元，主要用于开展“冬储春供”，有效保障元旦、春节主要农产品的市场品种结构均衡、供给稳定 and 价格平稳，预防灾害天气引起市场大幅波动。

一般行政管理事务(农业) 140 万元，主要用于固定资产更新改造及配置，包括更新办公电脑及配套软件 90 台套、打印设备 66 台，柜式空调 3 台，复印机 2 台等。

其他教育支出 77 万元，主要用于开展全市“文化、科技、卫生”三下乡，全市“五送下乡促脱贫”，百万大学生留汉创业，农业科技示范户开展信息服务等。

科技转化与推广服务 126 万元，主要用于开展农村实用人才“百千万”人才培养、组织新型职业农民创业培训、农业职业经理人培训、师资培训和“绿色证书”培训、村干部培训等。

农产品质量安全 90 万元，主要用于加强农产品质量安全日常监管，推进农业标准化生产，推进农产品质量安全追溯系统建设与应用，开展农产品质量安全区创建工作督导，开展“三品一标”品牌农产品认证与监管，开展农产品质量安全专项整治，开展农产品质量安全宣传与培训等。

执法监管 33 万元，主要用于局系统扫黑除恶及农业执法监管。

统计监测与信息服务 619 万元，主要用于农产品质量安全追溯系统政务云服务，三农宣传、农产品质量安全追溯系统年度运维服务等。

行业业务管理 469 万元，主要用于转基因监管，绿色通道，部门预算资金绩效评价审计，田园综合体建设管理、支农专项绩效评价全覆盖，重点农业项目稽查等。

农业生产发展 4 万元，主要用于 2020 年省级现代农业转移支付。

农业资源保护修复与利用 644.9 万元，主要用于对武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区进行管护、2020 年中央农业转移

支付资金。

其他农业支出 1,260 万元，主要用于现代都市三农综合管理，包括牲畜屠宰及畜牧发展，“菜篮子”工程建设管理，农机化发展，农田建设管理，“三农”综合考评及小康建设，第十八届中国武汉农业博览会、省市农担风险补偿、培育农村产权交易市场，加强市级平台建设等。

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 5,586.92 万元，其中：

(一)人员经费 4,655.95 万元，包括：

工资福利支出 3,904.3 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 751.65 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 930.97 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 82 万元，

比 2020 年减少 40.28 万元，主要是按照厉行节约，压减一般性支出的要求，减少因公出国、公务用车运行维护和公务接待费用。

其中：(1)因公出国(境)经费 26 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 40 万元(公务用车运行维护费 40 万元)；(3)公务接待费 16 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，武汉市农业农村局本级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)、上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 9,509.82 万元。比 2020 年预算增加 623.23 万元，增长 7.01%，主要是纳入部门预算的公共项目有所增加，如对武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区进行管护，武汉农村综合产权交易市场体系建设等。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 9,509.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,500.82 万元，占 99.9%；上年结转 9 万元，占 0.1%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 9,509.82 万元，其中：基本支出 5,586.92 万元，占 58.75%；项目支出 3,322.9 万元，占 41.25%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 930.97 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 885.1 万元。包括：货物类 128 万元，服务类 757.1 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 1732.1 万元。主要用于法律顾问、咨询，财务会计审查、审计（含代理记账等），会议活动策划、推广、执行，软、硬件及信息平台运营维护，强制性产品检验检测，创业技能培训，办公设备维修保养，物业服务，印刷服务，公务用车维护保险等。

（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 14406.99 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 25,141.23 平方米，一般公务用车 9 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套）。2020 年新增国有资产 61.42 万元，主要为通用设备 31 台套，专用设备 1 台套。

（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) 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类) 纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项)

2. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出

(项)

3. 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项)

5. 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)

6. 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)

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

8. 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)

9. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)
公务员医疗补助(项)

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

11. 农林水支出(类) 农业(款) 行政运行(项)

12. 农林水支出(类) 农业(款) 一般行政管理事务(项)

13. 农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项)

14. 农林水支出(类) 农业(款) 科技转化与推广服务(项)

15. 农林水支出(类) 农业(款) 病虫害控制(项)

16. 农林水支出(类) 农业(款) 农产品质量安全(项)

- 17. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）
- 18. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）
- 19. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）
- 20. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
- 21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
- 22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
- 24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

（十）“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。

（十一）机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。