

# 武汉市农业农村局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市农业农村局概况

- 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 武汉市农业农村局 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 武汉市农业农村局 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 武汉市农业农村局概况

## 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、部门预算单位构成

纳入武汉市农业农村局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 9 个单位。所属单位包括：

### 1. 武汉市农业技术推广中心

2. 武汉市农业综合执法督察总队
3. 武汉市水产技术推广指导中心
4. 武汉农业检测中心
5. 武汉市农业信息化中心
6. 武汉现代农业教育中心
7. 武汉市农村经济经营管理局
8. 武汉市动物疫病预防控制中心
9. 武汉市农机化技术推广指导中心

### 三、部门人员构成

市农业农村局总编制人数 493 人，其中：行政编制 116 人，事业编制 377 人(其中：参照公务员法管理 92 人)。在职实有人数 426 人，其中：行政编制 107 人，事业编制 319 人(其中：参照公务员法管理 59 人)。

离退休人员 411 人，其中：离休 7 人，退休 404 人。

## 第二部分 武汉市农业农村局 2021 年部门预算表

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. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 病虫害防治项目支出绩效目标表

表 13-2. 农产品质量安全监督管理项目支出绩效目标表

表 13-3. 农科教事业费项目支出绩效目标表

表 13-4. 农业行业专项业务管理项目支出绩效目标表

表 13-5. 农业执法监管项目支出绩效目标表

表 13-6. 现代都市三农综合管理项目支出绩效目标表

表 13-7. 信息化运行维护项目支出绩效目标表

表 13-8. 资产运行维护项目支出绩效目标表

表 13-9. 支农专项管理项目支出绩效目标表

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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	22,492.27	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	15,742.83	15,742.83	
		205教育支出	291.90	291.90		工资福利支出	11,739.39	11,739.39	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	1,684.59	1,684.59	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	2,318.85	2,318.85	
		208社会保障和就业支出	2,201.47	2,201.47		二、项目支出	7,508.89	7,508.89	
		210卫生健康支出	1,383.16	1,383.16		（一）部门项目	3,455.54	3,455.54	
		211节能环保支出				（二）公共项目	4,053.35	4,053.35	
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出	17,407.21	17,407.21		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	11,739.39	11,739.39	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	6,376.09	6,376.09	
		221住房保障支出	1,507.98	1,507.98		303对个人和家庭的补助	1,684.59	1,684.59	
		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）			
		229其他支出				310资本性支出	1,691.75	1,691.75	
		230转移性支出				311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助	1,759.90	1,759.90	
		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	22,492.27	本年支出合计	23,251.72	23,251.72		本年支出合计	23,251.72	23,251.72	
二、上年结转	759.45	结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	759.45								
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	23,251.72	支出总计	23,251.72	23,251.72		支出总计	23,251.72	23,251.72	

## 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	3	4	5
	合计	23,251.72	15,742.83	7,508.89
201	一般公共服务支出	460.00		460.00
20113	商贸事务	460.00		460.00
2011399	其他商贸事务支出	460.00		460.00
205	教育支出	291.90		291.90
20503	职业教育	214.90		214.90
2050302	中等职业教育	214.90		214.90
20599	其他教育支出	77.00		77.00
2059999	其他教育支出	77.00		77.00
208	社会保障和就业支出	2,201.47	2,201.47	
20805	行政事业单位养老支出	2,201.47	2,201.47	
2080501	行政单位离退休	808.68	808.68	
2080502	事业单位离退休	581.66	581.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.86	745.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.27	65.27	
210	卫生健康支出	1,383.16	1,383.16	
21011	行政事业单位医疗	1,383.16	1,383.16	
2101101	行政单位医疗	355.39	355.39	
2101102	事业单位医疗	551.30	551.30	
2101103	公务员医疗补助	476.47	476.47	
213	农林水支出	17,407.21	10,650.22	6,756.99
21301	农业农村	17,407.21	10,650.22	6,756.99
2130101	行政运行	5,366.29	5,366.29	
2130102	一般行政管理事务	140.00		140.00
2130104	事业运行	5,283.93	5,283.93	
2130106	科技转化与推广服务	212.00		212.00
2130108	病虫害控制	1,197.95		1,197.95
2130109	农产品质量安全	253.00		253.00
2130110	执法监管	430.73		430.73
2130111	统计监测与信息服务	934.97		934.97
2130112	行业业务管理	624.00		624.00
2130122	农业生产发展	4.00		4.00
2130135	农业资源保护修复与利用	739.90		739.90
2130199	其他农业农村支出	2,220.44		2,220.44
221	住房保障支出	1,507.98	1,507.98	
22102	住房改革支出	1,507.98	1,507.98	
2210201	住房公积金	975.46	975.46	
2210202	提租补贴	207.59	207.59	
2210203	购房补贴	324.93	324.93	

## 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	3	4	5
	合计	15,742.83	13,423.98	2,318.85
301	工资福利支出	11,739.39	11,739.39	
30101	基本工资	2,104.20	2,104.20	
30102	津贴补贴	1,513.00	1,513.00	
30103	奖金	2,123.40	2,123.40	
30107	绩效工资	845.25	845.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.86	745.86	
30109	职业年金缴费	65.27	65.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	625.96	625.96	
30111	公务员医疗补助缴费	307.58	307.58	
30112	其他社会保障缴费	138.26	138.26	
30113	住房公积金	975.46	975.46	
30114	医疗费	24.80	24.80	
30199	其他工资福利支出	2,270.35	2,270.35	
302	商品和服务支出	2,318.85		2,318.85
30201	办公费	300.67		300.67
30202	印刷费	18.67		18.67
30203	咨询费	3.50		3.50
30204	手续费	6.90		6.90
30205	水费	35.92		35.92
30206	电费	160.76		160.76
30207	邮电费	46.14		46.14
30209	物业管理费	376.53		376.53
30211	差旅费	54.04		54.04
30212	因公出国（境）费用	26.00		26.00
30213	维修（护）费	64.93		64.93
30214	租赁费	5.40		5.40
30215	会议费	22.30		22.30
30216	培训费	19.50		19.50
30217	公务接待费	26.96		26.96
30218	专用材料费	41.25		41.25
30226	劳务费	35.00		35.00
30227	委托业务费	4.90		4.90
30228	工会经费	183.35		183.35
30229	福利费	231.73		231.73
30231	公务用车运行维护费	135.85		135.85
30239	其他交通费用	182.13		182.13
30299	其他商品和服务支出	336.42		336.42
303	对个人和家庭的补助	1,684.59	1,684.59	
30301	离休费	95.96	95.96	
30305	生活补助	5.87	5.87	
30307	医疗费补助	287.70	287.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,295.06	1,295.06	

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表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	
1	2	3	4	5	6
188.81	26.00	135.85		135.85	26.96

## 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	3	4	5

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排支出。

## 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	22,492.27	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	15,742.83
三、事业收入	50.00	205教育支出	291.90	工资福利支出	11,739.39
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,684.59
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	2,318.85
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	2,201.47	二、项目支出	7,643.89
七、其他收入	85.00	210卫生健康支出	1,383.16	（一）部门项目	3,590.54
		211节能环保支出		（二）公共项目	4,053.35
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出	17,542.21	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	11,739.39
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	6,508.89
		221住房保障支出	1,507.98	303对个人和家庭的补助	1,684.59
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	1,693.95
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	1,759.90
		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	22,627.27	本年支出合计	23,386.72	本年支出合计	23,386.72
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	759.45	结转下年		结转下年	
收入总计	23,386.72	支出总计	23,386.72	支出总计	23,386.72

## 2021年收入总体情况表

公开表7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	23,386.72	22,492.27		50.00				85.00		759.45	
201	一般公共服务支出	460.00	460.00									
20113	商贸事务	460.00	460.00									
2011399	其他商贸事务支出	460.00	460.00									
205	教育支出	291.90	291.90									
20503	职业教育	214.90	214.90									
2050302	中等职业教育	214.90	214.90									
20599	其他教育支出	77.00	77.00									
2059999	其他教育支出	77.00	77.00									
208	社会保障和就业支出	2,201.47	2,201.47									
20805	行政事业单位养老支出	2,201.47	2,201.47									
2080501	行政单位离退休	808.68	808.68									
2080502	事业单位离退休	581.66	581.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险	745.86	745.86									
2080506	机关事业单位职业年金缴费	65.27	65.27									
210	卫生健康支出	1,383.16	1,383.16									
21011	行政事业单位医疗	1,383.16	1,383.16									
2101101	行政单位医疗	355.39	355.39									
2101102	事业单位医疗	551.30	551.30									
2101103	公务员医疗补助	476.47	476.47									
213	农林水支出	17,542.21	16,647.76		50.00				85.00		759.45	
21301	农业农村	17,542.21	16,647.76		50.00				85.00		759.45	
2130101	行政运行	5,366.29	5,366.29									
2130102	一般行政管理事务	140.00	140.00									
2130104	事业运行	5,283.93	5,283.93									
2130106	科技转化与推广服务	247.00	212.00						35.00			



## 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	23,386.72	15,742.83	7,643.89			
201	一般公共服务支出	460.00		460.00			
20113	商贸事务	460.00		460.00			
2011399	其他商贸事务支出	460.00		460.00			
205	教育支出	291.90		291.90			
20503	职业教育	214.90		214.90			
2050302	中等职业教育	214.90		214.90			
20599	其他教育支出	77.00		77.00			
2059999	其他教育支出	77.00		77.00			
208	社会保障和就业支出	2,201.47	2,201.47				
20805	行政事业单位养老支出	2,201.47	2,201.47				
2080501	行政单位离退休	808.68	808.68				
2080502	事业单位离退休	581.66	581.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.86	745.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.27	65.27				
210	卫生健康支出	1,383.16	1,383.16				
21011	行政事业单位医疗	1,383.16	1,383.16				
2101101	行政单位医疗	355.39	355.39				
2101102	事业单位医疗	551.30	551.30				
2101103	公务员医疗补助	476.47	476.47				

## 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
1	2	3	4	5	6	7	8
213	农林水支出	17,542.21	10,650.22	6,891.99			
21301	农业农村	17,542.21	10,650.22	6,891.99			
2130101	行政运行	5,366.29	5,366.29				
2130102	一般行政管理事务	140.00		140.00			
2130104	事业运行	5,283.93	5,283.93				
2130106	科技转化与推广服务	247.00		247.00			
2130108	病虫害控制	1,217.95		1,217.95			
2130109	农产品质量安全	253.00		253.00			
2130110	执法监管	430.73		430.73			
2130111	统计监测与信息服务	934.97		934.97			
2130112	行业业务管理	624.00		624.00			
2130122	农业生产发展	4.00		4.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	739.90		739.90			
2130199	其他农业农村支出	2,300.44		2,300.44			
221	住房保障支出	1,507.98	1,507.98				
22102	住房改革支出	1,507.98	1,507.98				
2210201	住房公积金	975.46	975.46				
2210202	提租补贴	207.59	207.59				
2210203	购房补贴	324.93	324.93				













政府采购支出情况表

公开表10

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	经济分类	组织方式	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源														
												总计	财政拨款收入			事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转				
													小计	一般公共预算安排	政府性基金安排							小计	一般公共预算结转	政府性基金结转	其他资金结余(含事业结余分配)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
801011	武汉市农业信息化中心											8.00	8.00	8.00												
213	农林水支出											8.00	8.00	8.00												
21301	农业农村											8.00	8.00	8.00												
2130104	事业运行	801011	武汉市农业信息化中心	日常公用经费	公务用车运行维护费	政府集中采购	服务类	车辆维修、保养费	1.00	次	电子商城	1.00	1.00	1.00												
2130104	事业运行	801011	武汉市农业信息化中心	日常公用经费	公务用车运行维护费	政府集中采购	服务类	机动车燃油费	1.00	年	电子商城	0.50	0.50	0.50												
2130104	事业运行	801011	武汉市农业信息化中心	日常公用经费	公务用车运行维护费	政府集中采购	服务类	机动车保险	1.00	年	电子商城	0.50	0.50	0.50												
2130104	事业运行	801011	武汉市农业信息化中心	日常公用经费	印刷费	政府集中采购	服务类	印刷费	1.00	批	电子商城	1.00	1.00	1.00												
2130111	统计监测与信息服务	801011	武汉市农业信息化中心	农业信息化运行经费	印刷费	政府集中采购	服务类	印刷费	1.00	批	电子商城	5.00	5.00	5.00												
801012	武汉现代农业教育中心											801.84	801.84	801.84												
213	农林水支出											801.84	801.84	801.84												
21301	农业农村											801.84	801.84	801.84												
2130104	事业运行	801012	武汉现代农业教育中心	日常公用经费	公务用车运行维护费	政府集中采购	服务类	车辆加油服务	1.00	批	电子商城	4.00	4.00	4.00												
2130104	事业运行	801012	武汉现代农业教育中心	日常公用经费	公务用车运行维护费	政府集中采购	服务类	车辆保险服务	4.00	台	电子商城	3.00	3.00	3.00												
2130104	事业运行	801012	武汉现代农业教育中心	不可预见公用	物业管理费	政府集中采购	服务类	校园物业管理	1.00	包	公开招标	158.92	158.92	158.92												
2130104	事业运行	801012	武汉现代农业教育中心	日常公用经费	公务用车运行维护费	政府集中采购	服务类	车辆维修服务	1.00	批	电子商城	5.00	5.00	5.00												
2130199	其他农业农村支出	801012	武汉现代农业教育中心	教育教学服务保障经费	办公设备购置	政府集中采购	货物类	办公设备更新	2.00	台	电子商城	0.50	0.50	0.50												
2130199	其他农业农村支出	801012	武汉现代农业教育中心	教育教学服务保障经费	印刷费	政府集中采购	服务类	资料印刷	1.00	包	电子商城	6.25	6.25	6.25												
2130199	其他农业农村支出	801012	武汉现代农业教育中心	教育教学服务保障经费	委托业务费	政府集中采购	服务类	财务审计服务	1.00	包	协议供货	10.00	10.00	10.00												
2130199	其他农业农村支出	801012	武汉现代农业教育中心	1号培训楼维修改造	大型修缮(基建)	政府集中采购	工程类	1号培训楼维修改造	1.00	包	公开招标	610.17	610.17	610.17												
2130199	其他农业农村支出	801012	武汉现代农业教育中心	全市农村专业技术人员培训	培训费	政府集中采购	服务类	资料印刷	1.00	批	电子商城	4.00	4.00	4.00												
801014	武汉市农村经济经营管理局											137.37	137.37	137.37												
213	农林水支出											137.37	137.37	137.37												
21301	农业农村											137.37	137.37	137.37												
2130101	行政运行	801014	武汉市农村经济经营管理局	日常公用经费	公务用车运行维护费	政府集中采购	服务类	车辆维修和保养服务	0.50	年	电子商城	0.50	0.50	0.50												
2130101	行政运行	801014	武汉市农村经济经营管理局	日常公用经费	印刷费	政府集中采购	服务类	印刷和出版服务	1.00	批	电子商城	2.00	2.00	2.00												
2130101	行政运行	801014	武汉市农村经济经营管理局	日常公用经费	公务用车运行维护费	政府集中采购	服务类	车辆加油服务	0.50	年	电子商城	0.50	0.50	0.50												
2130101	行政运行	801014	武汉市农村经济经营管理局	日常公用经费	公务用车运行维护费	政府集中采购	服务类	机动车保险服务	0.50	年	电子商城	0.50	0.50	0.50												
2130110	执法监管	801014	武汉市农村经济经营管理局	农村经管运行	会议费	政府集中采购	服务类	会议费	1.00	年	协议供货	5.00	5.00	5.00												
2130110	执法监管	801014	武汉市农村经济经营管理局	农村经管运行	印刷费	政府集中采购	服务类	印刷和出版服务	1.00	批	电子商城	8.00	8.00	8.00												
2130110	执法监管	801014	武汉市农村经济经营管理局	农村经管运行	办公设备购置	政府集中采购	货物类	打印机	4.00	台	电子商城	0.50	0.50	0.50												
2130110	执法监管	801014	武汉市农村经济经营管理局	农村经管运行	办公设备购置	政府集中采购	货物类	台式电脑	4.00	台	电子商城	2.40	2.40	2.40												
2130111	统计监测与信息服务	801014	武汉市农村经济经营管理局	农村集体“三资”监管平台维护	委托业务费	政府集中采购	服务类	维护费	1.00	年	竞争性磋商	117.97	117.97	117.97												
801019	武汉市动物疫病预防控制中心											871.38	243.80	243.80									627.58	627.58		
213	农林水支出											871.38	243.80	243.80									627.58	627.58		



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	政府购买服务目录		采购资金来源							
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	其他资金	上年结转结余			
											小计	一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	其他资金结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计				2,244.04	2,244.04						
			农业处				2,244.04	2,244.04						
		801	武汉市农业农村局				2,244.04	2,244.04						
2130199	其他农业农村支出	801002001	武汉市农业委员会机关	现代都市三农综合管理	技术性服务	检验检疫检测	30.00	30.00						
2130110	执法监管	801002001	武汉市农业委员会机关	扫黑除恶专项斗争及农业执法监管	政府履职所需辅助性服务	法律服务	8.00	8.00						
2130112	行业业务管理	801002001	武汉市农业委员会机关	农业行业专项业务管理	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	90.00	90.00						
2130112	行业业务管理	801002001	武汉市农业委员会机关	农业行业专项业务管理	政府履职所需辅助性服务	会议和展览	10.00	10.00						
2130101	行政运行	801002001	武汉市农业委员会机关	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	会议和展览	5.00	5.00						
2130199	其他农业农村支出	801002001	武汉市农业委员会机关	中国武汉农业博览会	政府履职所需辅助性服务	会议和展览	300.00	300.00						
2130199	其他农业农村支出	801002001	武汉市农业委员会机关	现代都市三农综合管理	政府履职所需辅助性服务	会议和展览	10.00	10.00						
2130112	行业业务管理	801002001	武汉市农业委员会机关	支农专项管理	政府履职所需辅助性服务	监督检查	68.00	68.00						
2130112	行业业务管理	801002001	武汉市农业委员会机关	支农专项管理	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	156.00	156.00						
2130101	行政运行	801002001	武汉市农业委员会机关	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	技术业务培训	10.00	10.00						
2130106	科技转化与推广服务	801002001	武汉市农业委员会机关	新型职业农民培育	政府履职所需辅助性服务	技术业务培训	126.00	126.00						
2130199	其他农业农村支出	801002001	武汉市农业委员会机关	现代都市三农综合管理	政府履职所需辅助性服务	技术业务培训	15.00	15.00						
2130111	统计监测与信息服务	801002001	武汉市农业委员会机关	农产品质量安全追溯系统年度运维服务	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	120.00	120.00						
2130111	统计监测与信息服务	801002001	武汉市农业委员会机关	农产品质量安全追溯系统政务服务	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	140.00	140.00						
2130101	行政运行	801002001	武汉市农业委员会机关	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	186.10	186.10						
2130199	其他农业农村支出	801002001	武汉市农业委员会机关	现代都市三农综合管理	政府履职所需辅助性服务	咨询	30.00	30.00						
2130111	统计监测与信息服务	801002001	武汉市农业委员会机关	三农宣传	政府履职所需辅助性服务	其他服务	359.00	359.00						
2130199	其他农业农村支出	801002001	武汉市农业委员会机关	现代都市三农综合管理	其他	其他	20.00	20.00						
2130109	农产品质量安全	801002001	武汉市农业委员会机关	农产品质量安全监督管理	其他	其他	15.00	15.00						
2130101	行政运行	801002001	武汉市农业委员会机关	日常公用经费	其他	其他	30.00	30.00						
2059999	其他教育支出	801002001	武汉市农业委员会机关	农科教事业费	其他	其他	4.00	4.00						
2130110	执法监管	801005	武汉市农业综合执法督察总队	农业综合执法督察专项经费	技术性服务	检验检疫检测	9.00	9.00						

### 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	政府购买服务目录		采购资金来源							
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	其他资金	上年结转结余			
											小计	一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	其他资金结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2130110	执法监管	801005	武汉市农业综合执法督察总队	农业综合执法督察专项经费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	3.00	3.00						
2130101	行政运行	801005	武汉市农业综合执法督察总队	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	3.00	3.00						
2130101	行政运行	801005	武汉市农业综合执法督察总队	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	会议和展览	0.55	0.55						
2130101	行政运行	801005	武汉市农业综合执法督察总队	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	30.28	30.28						
2130110	执法监管	801005	武汉市农业综合执法督察总队	农业综合执法督察专项经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	30.80	30.80						
2130110	执法监管	801005	武汉市农业综合执法督察总队	农业综合执法督察专项经费	政府履职所需辅助性服务	其他服务	143.84	143.84						
2130112	行业业务管理	801005	武汉市农业综合执法督察总队	渔政执法能力建设项目	政府履职所需辅助性服务	其他服务	155.00	155.00						
2130110	执法监管	801014	武汉市农村经济经营管理局	农村经营运行	政府履职所需辅助性服务	会议和展览	5.00	5.00						
2130111	统计监测与信息服务	801014	武汉市农村经济经营管理局	农村集体“三资”监管平台维护	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	117.97	117.97						
2130101	行政运行	801014	武汉市农村经济经营管理局	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	2.00	2.00						
2130110	执法监管	801014	武汉市农村经济经营管理局	农村经管运行	其他	其他	8.00	8.00						
2130101	行政运行	801014	武汉市农村经济经营管理局	日常公用经费	其他	其他	3.50	3.50						

# 武汉市农业农村局2021年整体支出绩效目标申报表

部门公开表12

部门名称	武汉市农业农村局					
填报人	冯智勇	联系电话	65683292			
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	22492.27	99%	21771.69	21542.6
		其他资金	135	1%	539.57	853.4
		合计	22627.27	100%	22311.26	22396
	支出构成	基本支出	15742.83	70%	15537.34	15496.68
		项目支出	6884.44	30%	6773.92	6899.32
合计		22627.27	100%	22311.26	22396	
部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<p>一、坚持优化结构，推进农业高质量发展。一是优化种养结构。坚决落实“菜篮子”市长负责制和粮食安全行政首长责任制各项工作任务，维护供需平衡。二是加快恢复生猪生产。稳定和提升生猪养殖规模，提高猪肉自给率。高压态势持续抓好非洲猪瘟防控工作。持续提升生猪产业的质量效益和竞争力，保障稳定供给。三是大力实施质量兴农战略。推进农产品质量安全区创建。推行食用农产品合格证制度，实施农产品质量安全追溯提升行动，打造农产品质量安全最严防护网。四是强化科技支撑。继续推进“武汉·中国种都”和武汉农业科创中心建设。加大农技推广工作指导。</p> <p>二、坚持融合发展，推动乡村产业做强做优。一是实施农业品牌战略，重点在粮油、果菜、畜产品、水产品等大宗作物及特色产业上培养一批农业特色品牌。二是大力发展农产品加工业。优化产能布局，鼓励和引导龙头企业建设农产品精深加工示范基地，增加精深加工产品种类和产品附加值。三是推进乡村休闲游持续发展。引导社会资本开发乡村资源。四是推动都市田园综合体建设。持续推进东西湖区、新洲区、江夏区、武汉经济技术开发区（汉南区）等区的都市田园综合体创建工作。五是大力发展农村电商。全面落实“农村电商三年行动计划”。六是全面做好产业扶贫工作。组织推广新种养技术（模式），优先保障贫困村农资供应，科学调整产业结构，推进农产品规模化供给。</p> <p>三、坚持绿色发展，改善农村生产生活环境。一是深入推进全域农村人居环境整治。继续推进农村生活垃圾收集处理、“厕所革命”、村庄生活污水治理、人居环境综合整治四个“三年行动计划”。二是实施美丽乡村示范建设。围绕完善蔡甸嵩阳大道、江夏环鲁湖综合体、黄陂木兰大道、新洲桂花大道4条乡村振兴示范带，开展美丽乡村建设。三是推进农业面源污染治理。推广化肥和化学农药减量技术，巩固畜禽退养和畜禽养殖废弃物资源化利用成果，提高农作物秸秆综合利用率，开展农用地土壤污染治理。</p> <p>四、坚持创新发展，培育乡村振兴新动能。一是稳步推进农村集体产权制度改革。完成黄陂区农村集体产权制度改革整区国家级试点任务。加强集体资产年度核查工作，巩固清产核资工作成果，防止集体资产流失。二是探索推进农村宅基地“三权分置”改革。适度放活宅基地使用权。鼓励村集体和农民盘活利用闲置宅基地和闲置住宅。三是完善农村承包地“三权”分置制度。保持农村土地承包关系稳定并长久不变。落实农村土地集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权。四是支持新型农业经营主体发展。大力培育“六有”家庭农场和“六有”农民合作社，鼓励发展土地股份合作社。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：新农村建设 目标2：品牌农业建设			目标1：美丽乡村建设 目标2：产业融合发展 目标3：农业技术推广 目标4：农产品质量安全 目标5：农业综合执法督察工作 目标6：系统财务管理		

长期目标1:	新农村建设					
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	“三乡”工程建设覆盖率	100%	《武汉市乡村振兴战略规划（2018-2022）》武发（2019）6号	
		质量指标	建设美丽宜居乡村	建设一批美丽乡村示范村湾，进一步推进美丽乡村串点、连片、成带发展		《武汉市乡村振兴战略规划（2018-2022）》武发（2019）6号
			全市设施蔬菜基地种植比例		90%	
			全市畜禽粪污综合利用率		85%	
			主要农作物化肥、农药使用量年均减少率，利用率		1-2%，40%以上	
		时效指标	完成时间		2021年至2022年	
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标	农村居民年人均可支配收入	30000元		
		环境效益指标	村湾环境	协调推进村湾环境干净、整洁，保洁长效机制完善		
		社会公众或服务对象满意度指标	农户满意度	95%以上		
长期目标2:	品牌农业建设					
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	村级电商服务站全覆盖、涉农电商交易额	100%、2000亿	《武汉市乡村振兴战略规划（2018-2022）》武发（2019）6号、《武汉市品牌农业发展计划实施方案》（武办文〔2016〕48号）	
			武汉都市田园综合体总数	2-3个		
			壮大新型农业经营主体	培育一批年销售收入过30亿元、50亿元、100亿元的龙头企业		
			乡村旅游接待次数	5200万人次		
		质量指标	年农产品加工产值与农业总产值比	3.5:1		
		时效指标	完成时间	2021年至2022年		
	效益指标	经济效益指标	乡村休闲游年综合收入	200亿元以上		
		环境效益指标	生态保护与治理	美丽乡村环境卫生优良、生态景观优美		

年度目标1:	美丽乡村建设						
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		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	“三乡”工程示范村湾、“三乡”工程建设	550个	570个	实现全覆盖
组织乡村振兴专题培训班、“三乡”工程宣传推介活动				2期、6次	3期、8次	5期、10次	
新增“三乡工程”空闲农房信息					20000条	20500条	
基础设施				每年每个区重点培育和规划建设1-2个基础设施完善、环境卫生优良、公共配套齐全的宜业宜居宜游生态小镇			武汉市农业和农村经济发展“十三五”规划
质量指标		全市畜禽粪污综合利用率	80%	83.5%	84%		
		创建化肥和化学农药减量核心示范区/面积/减少核心示范区内化肥和化学农药当年使用量减少比率	6/5000/20%	6/6000/20%	6/6000/25%		
效益指标		经济效益指标	农村居民年人均可支配收入	22652元，同比增长8.5%	与经济增长同步	与经济增长同步	武政〔2018〕20号
		环境效益指标	村湾环境	协调推进农村环境卫生整治，显著改善农村人居环境			
年度目标2:	产业融合发展						
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	培育农村电商示范企业;培育农村电商专业示范村		3/2	4/3	武发〔2019〕6号
			建设提升都市田园综合体	1个	2个	2-3个	武政办〔2017〕88号
			举办赏花游(乡村休闲游)等会节活动	6次	8次	10次	
			新培育年销售收入过10亿元企业	1家	1家	1家	
			农产品加工产值	2800亿元	2900亿元	2900亿元以上	
	质量指标	创建品牌特色村镇	一批	一批	一批		
效益指标	经济效益指标	赏花游综合收入	100亿元	150亿元	180亿元		
	社会效益指标	乡村旅游接待	4795万人次	4800万人次	4900万人次		
	环境效益指标	禁养区内畜禽养殖场(户)全面退养	100%	100%	100%		

年度目标3:	农业技术推广						
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	新品种、新技术、新模式数	110个	100个	100个以上	《中华人民共和国农业技术推广法》
			培训农技人员	500人	1000人	1000人以上	
质量效益指标		农业科技成果转化率	50%	50%	50%以上		
成本指标		用工和肥、水、药节省率	20%	20%	22%以上		
效益指标	经济效益指标	产出比	1: 3	1: 3	1: 3		
年度目标4:	农产品质量安全						
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	全市农产品质量安全监测批次/年	25万以上	25万以上	25万以上	《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）
		质量指标	农产品质量安全监测综合合格率	98.50%	99%	99%	
农产品质量安全追溯系统建设			上线运行	高效运行	高效运行		
效益指标	社会效益指标	农产品生产环节质量安全重大事故率	0%	0%	0%		
年度目标5:	农业综合执法督察						
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	兽药、饲料质量、种子抽样检测合格率、畜产品瘦肉精残留执法抽检样品比例	95%以上	98%以上	98%以上	《动物防疫法》、《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中华人民共和国种子法》、《渔业法》
		质量指标	全面推广“双随机一公开”监管模式	推广实施	全面推广实施	全面推广实施	
			蔬菜农药残留	2%以内	2%以内	2%以内	
效益指标	社会效益指标	长江禁捕违法案件查处率/动物卫生和畜产品质量安全案件办结率/农药、肥料案件办结率/农产品质量安全违法案件办结率	100%	100%	100%		
		通过长江禁捕执法监管，渔业资源得到恢复和发展	100%	100%	100%		
	环境效益指标	部、省、市公布的高毒、高残农药	禁止使用	禁止使用	禁止使用		

年度目标6:	系统财务管理						
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	预算执行率	98%	98%	98%以上	《预算法》、《政府采购法》、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）、《中共武汉市委市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》
“三公经费”控制率			90%	85%	85%		
政府采购执行率			100%	100%	100%		
效益指标	质量指标	预决算信息公开性	100%	100%	100%		
		管理制度健全性	100%	100%	100%		
		资产管理安全性	100%	100%	100%		

# 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	病虫害防治经费	项目代码	2019-801002001-0021
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	阮征、姜正军、况开河	联系电话	82285621、82285658
项目类型	部门项目		
项目申请理由	《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国植物检疫条例》、《湖北省植物保护条例》		
项目主要内容	主要用于全市农业植保病虫害预报与防治工作，无害化处理，蔬菜无公害防治，畜禽禽流感、牲畜口蹄疫等疫病的监测、扑杀与防治，水生动物重大疫病检测与防治，渔池灭螺及耕牛血防等。		
项目总预算	240.50	项目当年预算	240.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年275万元，2020年压缩安排248万元，2021年240.5万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		240.50
	1. 财政拨款收入		240.50
	其中：申请当年预算拨款		240.50
	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	
		合计	
		1. 畜牧病虫害防控物品购置及监测运行维护、采集等	
		2. 农作物病虫害预测预报	
	3. 重大疫病水体病原监测		
测算依据及说明		根据《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国植物检疫条例》、《湖北省植物保护条例》、《武汉市中长期动物疫病防治规划（2014-2020年）》的有关规定，以及农业部、省农业厅上级部门的工作要求测算安排。其中蔬菜病虫害防治17万元；水产病虫害防治26万元；畜牧防疫205万元。	
项目绩效总目标	蔬菜病虫害危害损失率控制在10%以内；农作物主要病虫害预报准确率95%以上；水产重大疫病发病率控制在5%以内，损失率降到10%以内，有效控制水产疫病；开展动物疫病监测，及时掌握可能出现的动物疫情，更好地指导全市落实各项防控措施，减少动物疫病造成的损失，保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全；落实国家动物疫情处置扑杀补偿政策，体现党的惠农政策，帮助恢复生产；消除废弃农药威胁农业生态环境。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	畜禽重大动物疫病病原监测数量	≥5800份		
			消毒养殖场（户）和场所	1000个		
		质量指标	防控物资采购政府采购执行率	应采尽采		
			农作物主要病虫害预报准确率	90%以上		
			检疫性病虫害处置率	100%		
			蔬菜、水产病虫害危害损失率	控制在10%以内		
			农药防控到户率	90%以上		
		时效指标	病原监测频率	全年监测4次		
			病原监测检测报告编制	5个工作日内		
			流病调查监测频率	全年监测3次		
			流病调查监测数据及时性	收样后5个工作日内完成检测		
			流病调查检测报告编制	检测完成后5个工作日内完成报告		
			两病监测频率	全年监测2次		
			消毒药物调配	按需紧急调配		
		成本指标	经费支出	≤240.5万元		
		社会效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康，维护公共卫生安全	良好	
				依托监测数据，定期进行全市疫情预警分析，降低疫病发生风险	良好	
	通过流病调查对种畜禽场的监控，提高我市种源的健康度			持续提升		
	环境效益指标		减少病畜粪便、化学农药污染环境	持续降低		
	可持续影响指标		农作物、畜牧、水产主要病虫害损失	持续降低		
	社会公众或服务对象满意度指标		各区动物疫病预防控制机构和奶牛养殖场（小区）、农户、农业企业	0.95		

# 项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-2

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 武汉农业检测中心
项目负责人	余东升、汪坤乾	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	253.00	项目当年预算	253.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年664.7万元(含上年结转109.7万元)，2020年308万元，2021年253万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		253.00
	1. 财政拨款收入		253.00
	其中：申请当年预算拨款		253.00
	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		253.00
	1. 农产品质量安全日常检测监管		30.00
	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		163.00
	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	≤253万元	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

部门公开表13-3

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		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

部门公开表13-4

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		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

部门公开表13-5

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	372.73	项目当年预算	372.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年354.4万元，2020年349.19万元，2021年372.73万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		372.73
	1.财政拨款收入		372.73
	其中：申请当年预算拨款		372.73
	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		
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明细		金额
	合计		372.73
	扫黑除恶专项斗争及农业执法监管		33.00
	动物卫生监督管理及长江、汉江禁渔执法督察		339.73
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	
			畜产品瘦肉精残留执法抽检样品数	600批次	
		质量指标	全面推广“双随机一公开”监管模式	全面推广实施	
			查处禁渔期违法案件	查处率100%	
		时效指标	项目完成时间	当年	
	成本指标	经费支出	≤372.73万元	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

部门公开表13-6

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			
项目申请理由	《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、“菜篮子”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	1196.17	项目当年预算	1196.17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年1672万元，2020年1239.8万元，2021年1196.17万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1196.17	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1,061.17	
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 事业收入		50.00	
	3. 其他收入		85.00	
	4. 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				
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		1196.17
		1. 农技推广服务及耕地质量监测		112.00
		2. 水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定		38.50
		3. 教育教学服务保障		224.37
		4. 全市农口专业技术培训		167.40
		5. 农村经管运行		58.00
		6. 动物疫病防控运行经费		72.00
		7. 农机化技术推广运行		9.00
	8. 新农村建设管理、畜牧发展及屠宰管理		300.00	
9. 中职公用及免学费教育项目		214.90		
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%，兽药经营企业和动物诊疗机构监督管理覆盖率100%，农业综合机械化水平70%。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	召开全市各类现场工作推进会	20次	
			兽药经营企业和动物诊疗机构监督管理覆盖率	100%	
			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	
			提升渔业绿色发展水平	建设一批绿色渔业示范点	
			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	
			农业综合机械化水平	70%及以上	
		时效指标	完成时间	当年完成	
		成本指标	经费支出	≤1196.17万元	
	效益指标	经济效益指标	绿色渔业示范点亩均增产值	200元	
		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	绿色渔业示范点及周边水生态环境	项目区形象提升，周边环境得到进一步保护	
			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	
			渔业可持续发展水平提升	渔业多功能性得到拓展	
			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

部门公开表13-7

资金单位：万元

项目名称	信息化运行维护	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	市农业信息化中心、市经管局
项目负责人	王爱民、吴海峰	联系电话	65652311
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>1.《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）和《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）要求，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，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.根据武编[2016]32号，我中心承担“三农”新闻宣传工作；农办发[2016]9号《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》要求：加快培养建设新闻舆论工作队伍；武新农组发[2018]1号《武汉市“三乡”工程拓面提质三年行动方案》提出：“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”。3.根据武编[2015]32号，承担全市农业经济信息统计工作，编印《武汉农业信息》、《武汉农业》及《武汉城市圈农业》年刊。4.关于《市农委关于要求审核市农委信息化系统政务云部署方案的函》的复函。</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；武汉12316农业信息综合服务平台收集信息产生的相关费用；武汉12316农业信息综合服务平台提供技术咨询及技术服务相关费用；全市政务新媒体建设运行维护费用；农业信息进村入户服务体系的管理费用。2.用于保障全年各项三农宣传工作顺利开展的运营经费，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”工作跨越式发展营造良好舆论氛围。3.《武汉农业》、《武汉城市圈农业》等刊物编印。4.服务器、交换机、路由器等硬件设备维护更新；武汉农业信息网网站群、数据库、网络安全软件、涉农平台等软维护升级；5.市级“互联网+农业”平台运行、维护，网络安全保障，软硬件维护升级等。为农业信息化应用系统、农业大数据应用、农业信息网站提供云服务。</p>		
项目总预算	455.97	项目当年预算	455.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年468万元      2019年426.81万元      2020年455.97万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		455.97
	1.一般公共预算财政拨款收入		455.97
	其中：申请当年预算拨款		455.97
	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		
项目资金来源	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
项目资金来源	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		455.97
	1.武汉12316农业信息综合服务平台运行维护		198
	2.农村集体“三资”监管平台功能优化及维护		117.97
	3.农产品质量安全追溯系统政务云服务项目		140
测算依据及说明	<p>1.根据《武汉市人民政府关于加快推进我市“互联网+农业”发展意见》、市网信办《关于市农委信息化系统市政务云部署方案的函》。2.根据我市农产品质量安全追溯系统所需占用的政务云资源及市网信办批复的收费标准。3.《关于〈2018年武汉农村集体“三资”监管平台功能优化及维护项目建设方案〉审查意见的复函》。</p>		

项目绩效总目标	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/年。建立启动账套2268个，规范农村集体三资监管。我市农产品质量安全追溯系统上线后能够平稳健康运行。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	
		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/年		
			武汉三农宣传报道篇数	400篇		
			建立启动账套2268个	100%		
			纳入追溯系统的企业个数	300家以上		
		质量指标	被市级及市级以上政府部门采用信息	400条		
			中央级媒体篇数	4篇		
			规范农村集体三资监管	代管资金 无重大差错		
			网络安全	90%		
			网络运行畅通率	96%以上		
		时效指标	完成时间	2021年1月至12月		
		社会效益指标	门户网站访问量	30万次以上		
			可持续影响指标	有效解决当前农业信息化应用系统和服务器资源利用率低、运维管理难、能耗大、业务连续性弱、应用上线周期长等诸多问题	信息化应用水平提高	
				社会公众或服务对象满意度指标	村级使用平台满意率	95%
		门户网站访问量	30万次以上			
		应用方满意度	满意			

# 项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-8

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 杨长荣	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。2.农教中心1号培训楼维修改造610.17万元，建设内容包括：强弱电；给排水；客房；公共卫生间；门窗；楼梯走道；大楼正面外墙；副楼；二楼餐厅；电梯。		
项目总预算	750.17	项目当年预算	750.17
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，2020年安排750.17万元，主要是增加了农教中心1号培训楼维修改造经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		750.17
	1.财政拨款收入		750.17
	其中：申请当年预算拨款		750.17
	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	
		合计	
		750.17	
	1.办公设备购置		140.00
	2.农教中心1号培训楼维修改造		610.17
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。根据《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》、《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》、《农教中心关于1号培训楼维修改造的请示》相关规定规范实施农教中心1号培训楼维修改造项目。严格执行政府采购程序。	

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	
			培训楼维修改造面积	4010m <sup>2</sup>	
		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	≤750.17万元	
	效益指标	社会指标	进一步改善办公及培训环境、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	

# 项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-9

资金单位：万元

项目名称	支农专项管理	项目代码	2020-801002001-0038
项目主管部门	市农业农村局	项目执行单位	计财处、社会事业处、科教与种业处、武汉农业集团
项目负责人	徐永强、张群、王火明	联系电话	65683287
项目类型	公共项目		
项目申请理由	《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》、《关于印发武汉市2019年土壤污染防治实施方案的通知》（武政办〔2019〕47号）、《市人民政府办公厅关于切实做好武汉市长江流域重点水域禁捕退捕有关工作的通知》（武政办电〔2020〕1号）、《湖北省〈农田建设项目管理办法〉实施细则（试行）》（鄂农发〔2020〕18号）、《湖北省农田建设补助资金管理实施细则》（鄂财农发〔2019〕92号）、《武汉市农业机械化促进办法》《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42号）、《武汉市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1号）和农业农村部等13部委《关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则的通知》（农市发〔2017〕1号）。		
项目主要内容	支农专项绩效评价全覆盖，重点农业项目稽查，支农资金专项检查，按上级部门要求完成市级验收项目任务。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。全年乡村振兴暨美丽乡村工作宣传。全年的赏花游主题活动推介，刊发赏花游活动菜单，营造赏花游氛围。以及武汉农村综合产权交易市场体系建设，鲜活农产品冬储春供，渔政执法能力建设等。		
项目总预算	3683.35	项目当年预算	3683.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年均从支农专项资金中安排，2020年安排1577.44万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3683.35
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2923.9
	其中：申请当年预算拨款		2923.9
	2. 其他收入		
	3. 上年结转		759.45
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		759.45	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		3683.35
	1. 市级验收项目；支农专项绩效评价全覆盖；重点农业项目稽查、支农资金专项检查		224
	2. 新型职业农民培育		126
	3. “三农”宣传		359
	4. 武湖黄颡鱼基地管护经费		639.9
	5. 省市农担风险补偿工作经费		60
	6. 武汉农村综合产权交易市场体系建设		400
	7. 农业博览会经费		300
	8. 鲜活农产品冬储春供		460
	9. 市级农业生产全程服务项目		200
	10. 渔政执法能力建设		155
	11. 兽医实验室升级改造资金结转		655.45
12. 省级转移支付资金结转		104	
测算依据及说明	按照市财政局有关绩效评价、审计、验收、培训等经费管理办法执行，兽医实验室升级改造项目严格按照市政府采购中心招投标程序执行，鲜活农产品冬储春供执行标准为：蔬菜储备补贴标准为0.6元/公斤；鲜鱼储备补贴标准为1元/公斤；鲜蛋储备补贴标准为1元/公斤。		

项目绩效总目标	重点稽查项目10个以上，预算绩效评价覆盖率100%；完成我市农用地土壤污染防治目标任务；百千万系列经营型培训300人、专业技能型培训300人等；通过充分利用各种媒体平台，加大宣传力度，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。全年完成新闻宣传报道400篇以上；对全年与10家主流平台达成战略合作、举办6场现场推介会、开展20场派单活动、与30个景点景区达成线下定点展示合作、开展街道互联网培训会12场、日均PV达到3000、农房交易成交1500笔、实现400万元共享农庄交易额等各项指标完成情况进行奖补；储备鲜活农产品数量660万公斤；推广绿色农业适用农机具650台套。				
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	重点稽查项目、预算绩效评价覆盖率	10个以上，100%	
			储备鲜活农产品数量	660万公斤	
			农业专业培训人数	600	
			武汉三农宣传报道篇数	400篇以上	媒体宣传资料
			接待游客	4900万人次	
			推广绿色农业适用农机具	≥650台套	
		质量指标	高标准农田建设质量	达到省高标准农田建设标准	专家验收报告
			达到省级考核要求	完成省级下达的目标任务	
			督促整改	限期整改到位	
		时效指标	当年完成	当年完成	
	成本指标	经费支出	≤3683.35万元		
	效益指标	经济效益指标	农村产权融资额	4.5亿元	
			促进农业增质增效（是/否）	是	
		社会效益指标	营造全社会关注“三农”的良好舆论氛围	社会反响良好	社会反响的相关报道、群众来信来访资料
			有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）	是	
		环境效益指标	村湾环境改善	村湾环境干净、整洁，综合整治成效明显	
			有效恢复渔业生态环境资源（是/否）	是	
		可持续影响指标	促进渔业持续发展（是/否）	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	新型农业经营主体	98%	
	“菜篮子”工程市民满意度		90%		

### 第三部分 武汉市农业农村局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 23,251.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 22,492.27 万元、上年结转 759.45 万元；支出包括：基本支出 15,742.83 万元，项目支出 7,508.89 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 23,251.72 万元。其中：(1) 本年预算 22,492.27 万元，比 2020 年预算增加 720.58 万元，增长 3.31%，主要是纳入部门预算的公共项目有所增加，如省市农担风险补偿管理，武汉农村综合产权交易市场体系建设等；(2) 上年结转 759.45 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 15,742.83 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 7,508.89 万元，其中：

(1) 部门项目支出 3,455.54 万元。主要安排为：

一般行政管理事务(农业) 140 万元，主要用于局系统固定资产更新改造及配置，包括更新局系统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。

中等职业教育 214.9 万元，主要用于武汉现代农业教育中心的中职公用及免学费教育等。

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 86 万元，主要用于农技推广服务及耕地质量监测，农机化及农村新能源技术推广运行等。

病虫害控制 292.5 万元，主要用于市直部门职能需要开展农业植保病虫害预报与防治，农业病虫害绿色防控，畜禽禽流感、牲畜口蹄疫等疫病的监测、扑杀、劳务补助与防治，水生动物重大疫病检测与防治，渔池灭螺及耕牛血防等。

农产品质量安全 253 万元，主要用于农产品质量安全监管，全市食用农产品质量安全检测，农业产地环境检测和渔业环境监测，农产品质量安全检测专用设备购置等。

执法监管 430.73 万元，主要用于局系统扫黑除恶及农业执法监管，农业综合执法督察，长江、汉江禁渔及渔业资源保护执法监管，农村经管运行等。

统计监测与信息服务 455.97 万元，主要用于农村集体“三资”监管平台功能优化及维护，农产品质量安全追溯系统政务云服务，农产品价格监测，农业百事通综合平台、互联网+农业信息平台维护及信息服务，《都市家园》栏目补助等。

行业业务管理 245 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等。

其他农业支出 1,260.44 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，现代农业教育教学服务保障，武汉农教中心1号培训楼维修改造，水产技术推广指导及渔业污染事故调查评估，执业兽医资格考试工本费，全市农口专业技术培训等。

(2) 公共项目支出 4,053.35 万元。主要安排为：科技转化与推广服务 126 万元，主要用于新型职业农民培育。

病虫害控制 250 万元，主要用于陆生动物疫病病原学监测区域中心建设、草地贪夜蛾防控等。

统计监测与信息服务 479 万元，主要用于全市“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 379 万元，主要用于支农资金专项检查及绩效评价审计，高标准农田建设项目市级验收，全市受污染耕地土壤治理定位监测，渔政执法能力建设等。

农业资源保护修复与利用 639.9 万元，主要用于武汉农业集团申请解决武湖黄颡鱼国家级水产种质资源保护区全面禁捕补偿。

其他农业农村支出 960 万元，主要用于市政府授权市农业集团开展省市农担风险补偿管理，武汉农村综合产权交易市场体系建设，农业生产全程服务、中国武汉农业博览会等。

其他商贸事务支出 460 万元，主要用于鲜活农产品冬储春供。

结转中央、省级转移支付和兽医实验室改造项目 759.45 万元。

### 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15,742.83万元，其中：

(一)人员经费13,423.98万元，包括：

工资福利支出11,739.39万元，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1,684.59万元，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2,318.85万元，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188.81万元，比2020年减少53.91万元，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135.85万元(公务用车运行维护费135.85万元)；(3)公务接待费26.96万元。

## 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）、事业收入、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 23,386.72 万元。比 2020 年预算增加 1003.02 万元，增长 4.48%，主要是纳入部门预算的公共项目有所增加，如省市农担风险补偿管理，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 23,386.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22,492.27 万元，占 96.18%；事业收入 50 万元，占 0.21%；其他收入 85 万元，占 0.36%；上年结转 759.45 万元，占 3.25%。

## 九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 23,386.72 万元，其中：基本支出 15,742.83 万元，占 67.32%；项目支出 7,643.89 万元，占 32.68%。

## 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 1,211.18 万元(即部门公用经费)。

### (二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 2,929.59 万元。包括：货物类 318 万元，工程类 1,237.75 元，服务类 1,373.84 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 2,244.04 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 30,857.77 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 111,940.75 平方米，房屋 77,234.65 平方米，一般公务用车 28 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 21 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2020 年新增国有资产 142.77 万元，主要为通用设备 137 台套 72.46 万元，专用设备 468 台 70.31 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。设置了整体支出绩

效目标、9 个一级项目支出绩效目标、30 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 5 个 1,655.17 万元，削减项目 4 个 930.16 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) 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) 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。