

武汉市农村经济经营管理局 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市农村经济经营管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市农村经济经营管理局 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 武汉市农村经济经营管理局 2022 年单位预算情况说明

- 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 武汉市农村经济经营管理局概况

一、主要职能

指导全市农村集体资金资产资源管理，指导全市农村财务管理，管理农村财务审计、会计人员，协助做好民主理财制度建设和村级资金、账务“双代管”工作；开展农村土地承包和土地流转服务工作；按规定做好农村土地承包合同中重大纠纷案件的调解、仲裁；承担农民负担监督管理和村级债务化解，协助有关部门落实被征地农民基本生活保障等工作；组织做好有关农村经济发展的政策宣传、培训和农经信息统计工作；协助做好农村经营体制机制创新、农村产权制度改革、农村新型经营主体培育工作。

二、机构设置

纳入武汉市农村经济经营管理局 2022 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市农村经济经营管理局

武汉市农村经济经营管理局设办公室（农村财务管理科）、农村土地承包合同管理科（农民负担管理科）。

三、人员构成

武汉市农村经济经营管理局总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 武汉市农村经济经营管理局

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

收支总表

部门/单位：武汉市农村经济经营管理局

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	670.98	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	27.43
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	51.02
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	548.27
		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	44.26
		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	670.98	本年支出合计	670.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	670.98	支 出 总 计	670.98

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。

支出总表

部门/单位：武汉市农村经济经营管理局				单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	670. 98	401. 41	269. 57			
208	社会保障和就业支出	27. 43	27. 43				
20805	行政事业单位养老支出	27. 43	27. 43				
2080501	行政单位离退休	10. 53	10. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险	16. 90	16. 90				
210	卫生健康支出	51. 02	51. 02				
21011	行政事业单位医疗	51. 02	51. 02				
2101101	行政单位医疗	22. 88	22. 88				
2101103	公务员医疗补助	28. 14	28. 14				
213	农林水支出	548. 27	278. 70	269. 57			
21301	农业农村	548. 27	278. 70	269. 57			
2130101	行政运行	278. 70	278. 70				
2130110	执法监管	49. 30		49. 30			
2130111	统计监测与信息服务	220. 27		220. 27			
221	住房保障支出	44. 26	44. 26				
22102	住房改革支出	44. 26	44. 26				
2210201	住房公积金	30. 36	30. 36				
2210202	提租补贴	6. 17	6. 17				
2210203	购房补贴	7. 73	7. 73				

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市农村经济经营管理局 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	670.98	一、本年支出	670.98
（一）一般公共预算拨款	670.98	（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	27.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	548.27
		（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	44.26
		（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	670.98	支 出 总 计	670.98

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市农村经济经营管理局

单位：万元

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	
	合计	670.98	401.41	333.67	67.74	269.57
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43	27.43		
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43	27.43		
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	10.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90		
210	卫生健康支出	51.02	51.02	51.02		
21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02	51.02		
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	22.88		
2101103	公务员医疗补助	28.14	28.14	28.14		
213	农林水支出	548.27	278.70	210.96	67.74	269.57
21301	农业农村	548.27	278.70	210.96	67.74	269.57
2130101	行政运行	278.70	278.70	210.96	67.74	
2130110	执法监管	49.30				49.30
2130111	统计监测与信息服务	220.27				220.27
221	住房保障支出	44.26	44.26	44.26		
22102	住房改革支出	44.26	44.26	44.26		
2210201	住房公积金	30.36	30.36	30.36		
2210202	提租补贴	6.17	6.17	6.17		
2210203	购房补贴	7.73	7.73	7.73		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市农村经济经营管理局

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
	合计	401.41	333.67	67.74
301	工资福利支出	320.74	320.74	
30101	基本工资	45.82	45.82	
30102	津贴补贴	58.01	58.01	
30103	奖金	120.83	120.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	16.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	22.88	
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	25.74	
30113	住房公积金	30.36	30.36	
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	商品和服务支出	67.74		67.74
30201	办公费	37.45		37.45
30202	印刷费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.98		9.98
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
303	对个人和家庭的补助	12.93	12.93	
30302	退休费	10.53	10.53	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市农村经济经营管理局

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	公务用车运行费	
4.00		3.00		3.00	1.00

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市农村经济经营管理局

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	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算支出

公开表9

项目支出表

部门/单位：武汉市农村经济经营管理局

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		
			269.57	269.57							
801	武汉市农业农村局		269.57	269.57							
801014	武汉市农村经济经营管理局		269.57	269.57							
22	其他运转类		220.27	220.27							
42010022801Y000000171	农村集体“三资”监管平台功能优化及维护	武汉市农村经济经营管理局	220.27	220.27							
31	本级支出项目		49.30	49.30							
42010022801T000000138	农村经管运行经费	武汉市农村经济经营管理局	49.30	49.30							

武汉市农村经济经营管理局部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市农村经济经营管理局					
填报人	曾和平		联系电话	027-65683298		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	670.98	100%	594.6	556.47
		合计	670.98	100%	594.6	556.47
	支出构成	人员类项目支出	333.67	49.73%	336.51	314.29
		运转类项目支出	288.01	42.92%	190.09	184.18
		特定目标类项目支出	49.3	7.35%	68	58
		合计	670.98	100%	594.60	556.47
部门职能概述	指导全市农村集体资金资产资源管理，指导全市农村财务管理，管理农村财务审计、会计人员，协助做好民主理财制度建设和村级资金、账务“双代管”工作；开展农村土地承包和土地流转服务工作；按规定做好农村土地承包合同中重大纠纷案件的调解、仲裁；承担农民负担监督管理和村级债务化解，协助有关部门落实被征地农民基本生活保障等工作；组织做好有关农村经济发展的政策宣传、培训和农经信息统计工作；协助做好农村经营体制机制创新、农村产权制度改革、农村新型经营主体培育工作。					
年度工作任务	1、发挥农村集体资产监管平台作用，加强农村集体财务监管。 2、提升乡村治理效能，协同推进乡村治理体系建设，推广蔡甸区“清单制”做法，推进清廉村居建设工作。 3、深化农村产权制度改革，完成全市农村集体资产年度清查工作。 4、建设高素质“三农”工作队伍，组织农民专业合作社、家庭农场主、农村土地承包经营纠纷仲裁培训。 5、积极稳妥化解村级债务，2022年底实现非经营村级债务在10万元以上、50万元以内的村，50%实现债务清零。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类型	项目 总预算	项目本 年度预算	项目主要支出 方向和用途	
	农村经管运行经费	延续性	49.3	49.3	统计全市农村经济统计年报以及农村固定观察点，全市农村集体“三资”信息化平台录入等工作，加强和理顺农村村级财务管理。	
	农村集体“三资”监管平台功能优化及维护	延续性	220.27	220.27	对现有的清产核资管理中的全资企业进行升级优化，提升平台的整体管理能力及可持续发展，规范网络运营者的密码使用和管理行为。	
整体绩效 总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	目标1：农村经管运行		目标1：完成农村经管工作运行			
	目标2：农村集体“三资”监管平台功能优化及维护		目标2：完成农村集体三资监管平台功能优化及维护运行			
长期目标1：	农村经管运行					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展经管会议、业务宣传	10次			根据年度工作绩效目标任务确定
		质量指标	培训经管干部人数	60人			
		时效指标	项目完成时间	当年完成			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	开展经管会议、业务宣传	10次	10次	10次	
	产出指标	质量指标	培训经管干部人数	150人	60人	60人	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入增长率	大于0	大于0	大于0	
	效益指标	社会效益指标	集体资产保值增值	完成	完成	完成	
	效益指标	可持续影响指标	农民财产性收入增长率	大于0	大于0	大于0	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家庭农村补贴满意率	98%	98%	98%	
长期目标2:	农村集体“三资”监管平台功能优化及维护						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	建立账套2211个	100%			根据年度工作绩效目标任务确定
		质量指标	启用账套2211个	100%			
		质量指标	公有云等级保护安全建设	100%			
		质量指标	公有云安全服务建设	100%			
		质量指标	平台国产密码应用改造	15%			
		时效指标	项目完成时间	当年完成			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	建立账套2211个	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	启用账套2211个	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	完成公有云等级保护安全建设	无	无	100%	
	产出指标	质量指标	公有云安全服务建设	无	无	100%	
	产出指标	质量指标	平台国产密码应用改造	无	无	15%	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	
	效益指标	环境效益指标	网络运行平稳	95%	95%	95%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	村级使用平台满意率	98%	98%	98%		

2022年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	农村经管运行经费		项目编码	2022-801014-0001	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农村经济经营管理局	
项目负责人	段天明		联系电话	13886019472	
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号		邮政编码	430023	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	根据《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理的通知》（鄂政办发〔2016〕45号）第二十条“鼓励有条件的地方聘请第三方中介机构对农村集体经济组织会计代理情况进行年度检查，检查结果作为核定代理服务费的依据，并报送农村集体经济组织、乡（镇）人民政府和相关部门。”为加强和理顺农村村级财务管理，强化行政监督，加强农村财务审计，加大审计处罚力度，重点开展村干部任期和离任、农民负担、农村“一事一议”、土地补偿费管理使用、村级补助经费等专项审计；对群众反映强烈的问题要进行重点审计。 推进市、区、街（乡镇）农村集体“三资”监管信息网络建设，为全面建设、运用、管护好全市统一的“三资”监管平台，发挥农村集体“三资”监管信息化效能。				
项目实施方案	1、召开全市经管工作会，落实农村惠农政策与农民负担提监管；统计全市农村经济统计年报以及农村固定观察点，全市农村集体“三资”信息化平台录入等工作。 2、进一步加强和理顺农村村级财务管理，强化行政监督，加强农村财务审计，加大审计处罚力度，重点开展村干部任期和离任、农民负担、农村“一事一议”、村级补助经费等专项审计；对群众反映强烈的问题要进行重点审计。 3、随着农村经济的发展和改革的深化，农村经济结构、经营组织形式、经济利益关系等已经出现了许多新的变化。特别是农村税费改革试点的不断深入，国家、集体、农民之间的分配关系发生了根本的变化，为了及时了解和掌握我市农村经济发展情况、科学制定农民增收政策、促进新农村建设的的重要基础性工作，按照科学统计调查要求，掌握真实可靠的第一手资料，调查农民收入情况的同时，积极组织全市农村经济统计报表的统计汇总，并印制成册。 4、完成全市农村集体资产年度清查工作。 5、指导全市做好农村集体产权制度改革所有信息资料整理并完成上报。 6、指导黄陂区做好全国农村集体资产监督管理平台中财务管理系统试点工作。				
项目总预算	49.30		项目当年预算	49.30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年68万元，2021年58万元，2022年49.3万元。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				49.30
	一般公共预算财政拨款				49.30
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 办公费			21.00	《湖北省农民负担监督管理条例》、《统计法》、《审计法》、《关于发挥农业部门职能作用支持发展壮大村级集体经济的通知》（武组文〔2011〕152号）等。	
2. 印刷费			5.00		
3. 邮电费			0.50		
4. 差旅费			3.00		
5. 维修(护)费			1.00		
6. 会议费			3.00		
7. 劳务费			7.00		
8. 委托业务费			3.00		
9. 其他商品和服务支出			1.00		
10. 办公设备购置			4.80		

项目采购							
品名		数量		金额			
印刷、会议、培训等		4		15.8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村经管运行经费		通过指导全市农村集体资金资产资源管理，指导全市农村财务管理，管理农村财务审计、会计人员，协助做好民主理财制度建设和村级资金、账务“双代管”工作；开展农村土地承包和土地流转服务工作；按规定做好农村土地承包合同中重大纠纷案件的调解、仲裁；承担农民负担监督管理和村级债务化解，协助有关部门落实被征地农民基本生活保障等工作；组织做好有关农村经济发展的政策宣传、培训和农经信息统计工作；协助做好农村经营体制机制创新、农村产权制度改革、农村新型经营主体培育工作。进一步增强管理的责任意识，通过专业培训不断提升专业水平和经管队伍整体素质，确保实效。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
农村经管运行经费	产出指标	数量指标	开展经管会议、业务宣传	10次			根据年度工作绩效目标任务确定
		质量指标	培训经管干部人数	60人			
		时效指标	项目完成时间	当年完成			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农村经管运行经费	产出指标	数量指标	开展经管会议、业务宣传	10次	10次	10次	
	产出指标	质量指标	培训经管干部人数	150人	60人	60人	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入增长率	大于0	大于0	大于0	
	效益指标	社会效益指标	集体资产保值增值	完成	完成	完成	
	效益指标	可持续影响指标	农民财产性收入增长率	大于0	大于0	大于0	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家庭农村补贴满意率	98%%	98%%	98%%	

2022年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	武汉农村集体三资监管平台维护及密码应用		项目编码	2022-801014-0002	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农村经济经营管理局	
项目负责人	段天明		联系电话	13886019472	
单位地址	江汉区八古墩东一巷78号		邮政编码	430023	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	通过升级优化相关功能，以确保武汉农村集体资产监管平台安全、连续运转，发挥平台已建功能模块的作用。为进一步推进农村集体产权制度改革，突出抓好集体资产清产核资，构建符合市场经济要求的农村集体经济新的实现形式和运行机制。 《关于印发<武汉市金融和重要领域密码应用与创新发展实施方案（2018-2022年）的通知>（武密应用发〔2019〕2号） 《关于转发<关于进一步加强全省政务信息化项目密码应用有关工作的通知>的通知》（武机发〔2021〕15号） 市政服务与大数据局《关于市农业农村局政务云服务采购有关事宜的复函》				
项目实施方案	1)向所有使用武汉农村集体资产监管平台的用户提供该软件的售后服务和技术支持工作； 2)从技术上保证买方各级使用单位正常运行软件的各种功能； 3)负责对本软件中缺陷和使用中发现的问题进行修改和完善，并做好修改测试和版本升级工作； 4)负责解决软件数据库及使用软件的操作问题； 5)负责所有使用人员进行培训，买方负责统一组织，卖方负责按买方要求布置培训环境； 6)协助各使用单位做好数据备份、病毒检测等工作，一旦发现系统出现隐患要及时提醒各使用单位； 7)为各使用单位解决该软件使用中存在的问题时，如果遇到其他系统软件或网络等计算机问题时，应积极协助解决、或提出正确解决的合理化建议。 8)加强政务网络、政务云、政务大数据中心密码保护，建设基础信息资料库密码支撑体系和政务信息资源共享平台密码保障基础设施，推进和规范电子印章、移动政务办公密码应用。 武汉农村集体三资监管平台武汉云服务合同				
项目总预算	220.27		项目当年预算	220.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年117.97万元，2021年117.97万元，2022年220.27万元。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				220.27
	一般公共预算财政拨款				220.27
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
平台维护服务费	前期建设费用(187.54万元*20%)2016年-2018年项目建设		37.51	根据升级项目建设内容测算	
CA证书服务费	3300个证书		33.00	根据2021年度前武汉农村集体三资监管平台涉及到的项目软件费用计算出的运维服务费用、CA证书服务费用、云平台基础服务费用	
硬件托管服务	（云服务、122核CPU、384G内存、13TB云硬盘、100M出口带宽）		47.46		

密码应用安全性评估	密码应用安全性评估		51.70	根据项目预算，本年度完成国产密码应用安全性评估，输出国产密码应用方案，国产密码应用实施方案。通过分期多阶段对平台实施国产密码应用改造工作。			
公有云等级保护安全建设	公有云等级保护安全建设		30.60	根据公有云等级保护安全建设内容测算			
公有云安全服务建设	公有云安全服务建设		20.00	根据公有云安全服务建设内容测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
武汉农村集体三资监管平台维护及密码应用		1		220.27			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
武汉农村集体三资监管平台维护及密码应用		通过武汉农村集体三资监管平台维护及密码应用项目建设，为武汉农村集体三资监管平台提供基础云平台服务、CA证书服务，平台运维服务，实施平台在公有云等级保护安全建设和公有云安全服务建设等诸多方面措施提高安全性水平。根据《武密应用发〔2019〕2号》和《武机发〔2021〕15号》等文件的有关要求，本年度完成对武汉农村集体三资监管平台进行密码应用安全性评估，输出密码应用方案，密码应用实施方案。通过分期多阶段帮助平台在密码算法、协议、产品、技术体系、密码管理、密码与应用结合等诸多方面符合《武密应用发〔2019〕2号》和《武机发〔2021〕15号》等文件的有关要求。同时以评促改、以评促用，逐步规范网络运营者的密码使用和管理行为，最终确保密码在重要信息系统和关键信息基础设施中使用的正确、合规、有效。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
武汉农村集体三资监管平台维护及密码应用	产出指标	数量指标	建立账套2211个	100%			根据年度工作绩效目标任务确定
		质量指标	启用账套2211个	100%			
		质量指标	公有云等级保护安全建设	100%			
		质量指标	公有云安全服务建设	100%			
		质量指标	平台国产密码应用改造	15%			
		时效指标	项目完成时间	当年完成			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
武汉农村集体三资监管平台维护及密码应用	产出指标	数量指标	建立账套2211个	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	启用账套2211个	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	完成公有云等级保护安全建设	无	无	100%	
	产出指标	质量指标	公有云安全服务建设	无	无	100%	
	产出指标	质量指标	平台国产密码应用改造	无	无	15%	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	
	效益指标	环境效益指标	网络运行平稳	95%	95%	95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	村级使用平台满意率	98%	98%	98%	

第三部分 武汉市农村经济经营管理局 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，武汉市农村经济经营管理局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、住房保障支出等。2022 年收支总预算 670.98 万元。比 2021 年预算增加 114.51 万元，增长 20.58%，主要是增加农村集体“三资”监管平台功能优化及维护密码应用服务 120 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 670.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 670.98 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 670.98 万元，其中：基本支出 401.41 万元，占 59.82%；项目支出 269.57 万元，占 40.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 670.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 670.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.43 万元、卫生健康支出 51.02 万元、农林水支出 548.27 万元、住房保障支出 44.26 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 670.98 万元。其中：本年预算 670.98 万元，比 2021 年预算增加 114.51 万元，增长 20.58%，主要是增加农村集体“三资”监管平台功能优化及维护密码应用服务 120 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 401.41 万元，占 59.82%，其中：人员经费 333.67 万元、公用经费 67.74 万元；项目支出 269.57 万元，占 40.18%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)10.53 万元，与 2021 年预算持平。

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(项)支出 16.9 万元，与 2021 年预算基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.88 万元，与 2021 年预算基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)28.14 万元。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)278.7 万元，比 2021 年预算增加 6.73 万元，增长 2.47%，主要是行政事业单位政策性增资。

农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)49.3 万元，比

2021 年预算减少 8.7 万元，减幅 15%，主要是压减支出。

农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)220.27 万元，比 2021 年预算增加 102.3 万元，增长 86.7%，主要是增加农村集体“三资”监管平台功能优化及维护密码应用服务 120 万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.36 万元，比 2021 年预算增加 5.02 万元，增长 19.81%，主要是公积金计提基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.17 万元，比 2021 年预算增加 0.89 万元，增长 16.85%，主要是计提基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)7.73 万元，与 2021 年预算基本持平。

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 401.41 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 320.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 12.93 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 67.74 万元，主要用于：办公费、维

修(护)费、公务接待费、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 4.8 万元，主要用于：办公设备购置。

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 4.0 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 1.0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021 年持平。

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 269.57 万元，其中：一般公共预算本年拨款 269.57 万元。具体使用情况如下：

农村集体“三资”监管平台功能优化及维护 220.27 万元，主要用于对现有的清产核资管理中的全资企业进行升级优化，提升平台的整体管理能力及可持续发展。通过武汉农村集体三资监管平台密码应用项目建设，帮助平台在密码算法、协议、产品、技术体系、密码管理、密码与应用结合等诸多方面符合（武密应用发〔2019〕2 号）和（武机发〔2021〕15 号）等文件的有关要求，逐步规范网络运营者的密码使用和管理行为，确保密码在重要信息系统和关键信息基础设施中使用的正确、合规、有效。

农村经管运行经费 49.3 万元，主要用于加强和理顺农村村级财务管理，强化行政监督，加强农村财务审计，加大审计处罚

力度，重点开展村干部任期和离任、农民负担、农村“一事一议”、村级补助经费等专项审计；对群众反映强烈的问题要进行重点审计。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 67.74 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 234.27 万元。包括：货物类 5.0 万元，服务类 229.27 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 232.27 万元。其中：会议活动策划、推广、执行 3.0 万元，审计服务 3.0 万元，印刷服务 5.0 万元，信息系统开发、维护服务 220.27 万元，公务车运行维护服务 1.0 万元。

（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 60.67 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆、。2021 年新增国有资产 0.59 万元，为：购置台式电脑 1 台；减少国有资产 6.74 万元，主要为：处置固定资产 6.24 万元、无形资产 0.5 万元。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 269.57 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 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) 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) 财政专户管理资金收入: 专指教育收费收入。

(五) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 不含教育收费收入。

(七) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入: 指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(十一) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

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

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(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

6. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)

7. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(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)提租补贴(项)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(十二) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “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

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）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。