

武汉市农业技术推广中心 2023 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、预算单位构成

第二部分 武汉市农业技术推广中心 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市农业技术推广中心 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市农业技术推广中心概况

一、部门主要职能

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

二、部门预算单位构成

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。

第二部分 武汉市农业技术推广中心 2023 年单位预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表1			
收 支 总 表			
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	1949.02	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	402.49
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	97.84
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	1256.57
		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	192.11
		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	1949.02	本年支出合计	1949.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1949.02	支 出 总 计	1949.02
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。			

表3

支 出 总 表

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 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	1949.02	1665.66	283.36			
208	社会保障和就业支出	402.49	402.49				
20805	行政事业单位养老支出	402.49	402.49				
2080502	事业单位离退休	197.56	197.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.25	165.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67				
210	卫生健康支出	97.84	97.84				
21011	行政事业单位医疗	97.84	97.84				
2101102	事业单位医疗	97.84	97.84				
213	农林水支出	1256.57	973.21	283.36			
21301	农业农村	1256.57	973.21	283.36			
2130104	事业运行	973.21	973.21				
2130106	科技转化与推广服务	28.36		28.36			
2130108	病虫害控制	165		165			
2130112	行业业务管理	90		90			
221	住房保障支出	192.11	192.11				
22102	住房改革支出	192.11	192.11				
2210201	住房公积金	128.86	128.86				
2210202	提租补贴	26.68	26.68				
2210203	购房补贴	36.57	36.57				

表4

财政拨款收支总表

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	1949.02	一、本年支出	1949.02
（一）一般公共预算拨款	1949.02	（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	402.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	97.84
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1256.57
		（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	192.11
		（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	1949.02	支 出 总 计	1949.02

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,949.02	1,665.66	1,529.49	136.17	283.36
208	社会保障和就业支出	402.49	402.49	402.49		
20805	行政事业单位养老支出	402.49	402.49	402.49		
2080502	事业单位离退休	197.56	197.56	197.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.25	165.25	165.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67	39.67		
210	卫生健康支出	97.84	97.84	97.84		
21011	行政事业单位医疗	97.84	97.84	97.84		
2101102	事业单位医疗	97.84	97.84	97.84		
213	农林水支出	1,256.57	973.21	837.05	136.17	283.36
21301	农业农村	1,256.57	973.21	837.05	136.17	283.36
2130104	事业运行	973.21	973.21	837.05	136.17	
2130106	科技转化与推广服务	28.36				28.36
2130108	病虫害控制	165				165
2130112	行业业务管理	90				90
221	住房保障支出	192.11	192.11	192.11		
22102	住房改革支出	192.11	192.11	192.11		
2210201	住房公积金	128.86	128.86	128.86		
2210202	提租补贴	26.68	26.68	26.68		
2210203	购房补贴	36.57	36.57	36.57		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市农业技术推广中心			单位：万元			
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1949.02	1665.66	1529.49	136.17	283.36
801	武汉市农业农村局	1949.02	1665.66	1529.49	136.17	283.36
801003	武汉市农业技术推广中心	1949.02	1665.66	1529.49	136.17	283.36

表6

一般公共预算基本支出表

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
	合 计	1665.66	1529.49	136.17
301	工资福利支出	1331.93	1331.93	
30101	基本工资	282.21	282.21	
30102	津贴补贴	93.21	93.21	
30107	绩效工资	171.3	171.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.25	165.25	
30109	职业年金缴费	39.67	39.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.26	75.26	
30112	其他社会保障缴费	22.58	22.58	
30113	住房公积金	128.86	128.86	
30199	其他工资福利支出	353.58	353.58	
302	商品和服务支出	136.17		136.17
30201	办公费	8.25		8.25
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	1.5		1.5
30209	物业管理费	1.5		1.5
30211	差旅费	1.5		1.5
30213	维修（护）费	6.4		6.4
30217	公务接待费	1.7		1.7
30218	专用材料费	22.5		22.5
30228	工会经费	33.21		33.21
30229	福利费	36.17		36.17
30231	公务用车运行维护费	11.98		11.98
30299	其他商品和服务支出	4.56		4.56
303	对个人和家庭的补助	197.56	197.56	
30305	生活补助	1.3	1.3	
30307	医疗费补助	49.92	49.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	146.34	146.34	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	公务用车运行费	
13.68		11.98		11.98	1.70

表8

政府性基金预算支出表

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	基本支出	项目支出

说明：本单位2023年没有使用政府性基金预算安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本单位2023年没有使用国有资本经营预算安排的资金支出

表10

项目支出表

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		
			283.36	283.36							
801	武汉市农业农村局		283.36	283.36							
801003	武汉市农业技术推广中心		283.36	283.36							
22	其他运转类		8.36	8.36							
42010023801Y0000000101	办公设备更新购置	武汉市农业技术推广中心	8.36	8.36							
31	本级支出项目		275	275							
42010023801T0000000100	农业技术推广服务及耕地质量监测	武汉市农业技术推广中心	20	20							
42010023801T0000000101	水稻种子南鉴及新品种展示	武汉市农业技术推广中心	90	90							
42010023801T0000000103	农作物(蔬菜)病虫害防治	武汉市农业技术推广中心	10	10							
42010023801T0000000104	草地贪夜蛾防治	武汉市农业技术推广中心	155	155							

表11

2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月7日

单位：万元

单位名称	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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1949.02	100%	2021年	2022年
		财政专户管理资金			1879.76	2225.66
		单位资金				
		合计	1949.02	100%	1879.76	2225.66
	支出构成	人员类项目支出	1529.49	78.48%	1345.33	1501.4
		运转类项目支出	144.53	7.42%	318.93	178.91
		特定目标类项目支出	275	14.10%	215.5	545.35
		合计	1949.02	100%	1879.76	2225.66
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，发布病虫情报12期；5.草地贪夜蛾防治；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.测土配方施肥；10.加强基层党组织建设。					
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
	办公设备更新购置		其他运转类	8.36	8.36	技术资料打印
	农技推广与耕地质量监测		本级支出项目	60	20	农技推广服务
	水稻种子南鉴及新品种展示推广		本级支出项目	270	90	种子南鉴与展示
	农作物（蔬菜）病虫害防治		本级支出项目	30	10	农作物病虫害防治
	草地贪夜蛾防治		本级支出项目	465	155	草地贪夜蛾防治
	合计			833.36	283.36	
整体绩效	长期目标(截止2025年)		2023年度目标			
总目标	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 目标4：开展草地贪夜蛾防治 目标5：测土配方施肥		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42%以上；发布农作物病虫情报期数12期。 目标4：草地贪夜蛾危害损失率控制在10%以内 目标5：测土配方施肥，年取土样点1000个以上			
长期目标1：	办公设备更新购置					
办公设备更新购置	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	建立示范样板	完成目标任务	完成目标任务	
		质量指标	高效样板提升	问题及时正确处理100%	问题及时正确处理100%	
	效益指标	经济效益	经济收益	达标	达标	
		社会效益	社会影响	良好	良好	
	满意度指标	社会公众的满意度	公众的满意度	≥85%	≥85%	
		服务对象的满意度	农户的满意度	≥85%	≥85%	
长期目标2：	农业技术推广服务及耕地质量监测					
农作物和蔬菜“三新”技术推广	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	推广新技术	3个	3个	
		质量指标	新技术、新模式	22项	22项	
	效益指标	经济效益指标	建核心示范区	15个	12个	
		社会效益指标	辐射带动	10%左右	10%左右	
	满意度指标	社会公众的满意度	公众的满意度	≥85%	≥85%	
		服务对象的满意度	农户的满意度	≥85%	≥85%	

长期目标3：	水稻种子南鉴及新品种展示						
水稻种子南鉴及新品种展示	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	种子南鉴份数	3000份	2400份		
		质量指标	新品种展示	240个	180个		
	效益指标	经济效益	种子提纯增效	提纯增效	提纯增效		
		社会效益	安全意识增强	增强农民安全用种意识	增强农民安全用种意识		
	满意度指标	社会公众的满意度	公众的满意度	≥85%	≥85%		
服务对象的满意度		农户的满意度	≥85%	≥85%			
长期目标4：	农作物（蔬菜）病虫害防治						
农作物（蔬菜）病虫害防治	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	粮食作物病虫害危害损失率	5%≤	5%≤		
		质量指标	主要粮食作物统防统治覆盖率	≥40%	≥40%		
	效益指标	经济效益	防控增收	加强农作物病虫害防治	加强农作物病虫害防治		
		社会效益	保障粮食安全	不现重大病虫害灾情	不出现重大病虫害灾情		
	满意度指标	社会公众的满意度	公众的满意度	≥85%	≥85%		
服务对象的满意度		农户的满意度	≥85%	≥85%			
长期目标5：	草地贪夜蛾防治						
草地贪夜蛾防治	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	危害损失率	控制在10%以内	控制在10%以内		
		质量指标	预报准确率	达90%以上	达90%以上		
	效益指标	经济效益	降低危害	草地贪夜蛾危害持续降低	草地贪夜蛾危害持续降低		
		社会效益	维护公共安全	保护人民健康	保护人民健康		
	满意度指标	社会公众的满意度	公众的满意度	≥85%	≥85%		
服务对象的满意度		农户的满意度	≥85%	≥85%			
年度目标1：	办公设备更新购置						
办公设备更新购置	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
	前 年	上 年	前 年	上 年			
	产出指标	数量指标	“三新”技术推	无此项目	达标	达标	达标
		质量指标	危害损失率	无此项目	≤5%	≤5%	≤5%
	效益指标	经济效益	经济收益	无此项目	完成目标任务	完成目标任务	提升
社会效益		社会影响	无此项目	良好	良好	良好	
满意度指标	社会公众的满意度	公众的满意度	≥85%		≥85%		
	服务对象的满意度	农户的满意度	≥85%		≥85%		
年度目标2：	农业技术推广服务及耕地质量监测						
农业技术推广服务及耕地质量监测	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
	前 年	上 年	前 年	上 年			
	产出指标	数量指标	建立示范样板	4个	4个	4个	4个
		质量指标	推广新品种	15个	15个	15个	15个
	效益指标	经济效益	建核心示范区	5个	5个	5个	5个
社会效益		辐射带动	核心示范区带动效益明显				
满意度指标	社会公众的满意度	公众的满意度	≥85%		≥85%		
	服务对象的满意度	农户的满意度	≥85%		≥85%		

年度目标3:	水稻种子南鉴及新品种展示推广						
水稻种子南鉴及 新品种展示推广	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实 现值	绩效标准
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	种子南鉴份数	961份	1558份	1000份	700份
		质量指标	新品种展示	61个	82个	80个	60个
	效益指标	经济效益	种子提纯增效	种子提纯增效保证用种安全			
		社会效益	安全用种子意识	推广新品种增强用种子安全意识			
	满意度指标	社会公众的 满意度	公众的满意度	≥85%		≥85%	
服务对象的 满意度		农户的满意度	≥85%		≥85%		
年度目标4:	农作物（蔬菜）病虫害防治						
农作物（蔬菜） 病虫害防治	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实 现值	绩效标准
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	病虫害危害损失率	4.8%	4.8%	4.7%	5%
		质量指标	病虫害预警信息	12期	13期	13期	12期
	效益指标	经济效益	统防统治覆盖率	41%	42%	43%	40%
		社会效益	保障粮食安全	不现重大病虫害灾情			
	满意度指标	社会公众的 满意度	公众的满意度	≥85%		≥85%	
服务对象的 满意度		农户的满意度	≥85%		≥85%		
年度目标5:	草地贪夜蛾防治						
草地贪夜蛾防治	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实 现值	绩效标准
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	草地贪夜蛾危害损失率	≤9%	≤8%	≤8%	≤10%
		质量指标	草地贪夜蛾预报准确率	≥90%	≥91%	≥92%	≥90%
	效益指标	经济效益	降低草地贪夜蛾危害	对作物的危害持续降低			
		社会效益	维护公共安全	保护人民健康维护公共安全			
	满意度指标	社会公众的 满意度	公众的满意度	≥85%		≥85%	
服务对象的 满意度		农户的满意度	≥85%		≥85%		

表12-1

2023年市直部门项目申报及绩效目标表

申报日期：2023年2月7日 单位：万元

项目名称		办公设备更新购置		项目编码	420100228010220000106-资产运行维护	
项目主管部门		801-武汉市农业农村局		项目执行单位	801003-武汉市农业技术推广中心	
项目负责人		姜正军		联系电话	027-82285658	
单位地址		武汉市二七路润禾大厦9楼		邮政编码	430016	
项目属性		01-持续性项目				
支出项目类别		22-其他运转类				
起始年度		2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据		根据业务工作需要要对老旧电脑打印设备进行更换，需购置台式电脑10台，便携式笔记本电脑2台，打印机8台，合计金额8.36万元。				
项目实施方案		1、购置办公电脑打印设备是为更好地完成农作物（蔬菜）“三新”技术推广年度目标任务； 2、购置办公电脑打印设备是为更好地完成农作物（蔬菜）病虫害防治年度目标任务； 3、购置办公电脑打印设备是为更好地完成耕地质量评价和推广测土配方施肥年度目标任务。				
项目总预算		8.36		项目当年预算	8.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年项目预算0万元、2022年项目预算8.37万元、2023年项目预算8.36万元				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				8.36
		一般公共预算财政拨款				8.36
		其中：申请当年预算拨款				8.36
		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	
农业技术推广	办公设备使用	30201-办公	8.36	台式电脑6万元；便携式笔记本电脑1.4万	办公	
项目采购						
品名		数量		金额		
台式电脑		10台		6万元		
便携式笔记本电脑		2台		1.4万元		
打印机		8台		0.96万元		
合计		¥8.36				
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
农作专业技术业务办公		为更好地完成农作物（蔬菜）“三新”技术推广、农作物（蔬菜）病虫害防治、草地贪夜蛾防治、耕地质量等级评价、耕地质量监测、测土配方施肥、种子新品种展示及种子海南鉴定等年度工作目标任务，购置办公设备。				

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
办公设备更新购置	成本指标	经济成本指标	项目投入	8.36万元			工作绩效目标任务和实际工作需要制定
		社会成本指标	社会投入成本	无社会投入			
		生态环境成本指标	生态环境投入成本	无生态环境投入			
	产出指标	数量指标	建立示范样板	完成目标任务			
		质量指标	高效样板提升	问题及时正确处理100%			
		时效指标	项目时限	2023年-2025年			
	效益指标	经济效益指标	经济收益	达标			
		社会效益指标	社会影响	良好			
		生态效益指标	绿色无污染	不出现生态事故			
		服务对象满意度指标	可持续使用	资产在寿命周期内可持续使用			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或农户满意度	≥85%			
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	
办公设备更新购置	成本指标	经济成本指标	项目投入	无	8.37万元	8.36万元	工作绩效目标任务和实际工作需要制定
		社会成本指标	社会投入成本	无社会投入			
		生态环境成本指标	生态环境投入成本	无生态环境投入			
	产出指标	数量指标	“三新”技术推广		达标	达标	
		质量指标	危害损失率		≤5%	≤5%	
		时效指标	投入时间		2022年	2023年	
	效益指标	经济效益	经济收益		完成任务	完成任务	
		社会效益	社会影响		良好	良好	
		生态效益	绿色无污染		环保可控	环保可控	
		可持续影响	持续发展达标		持续使用	持续使用	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或农户满意度		≥85%	≥85%	

表12-2								
部门项目申报表（含绩效目标）								
申报日期：		2023年2月7日				单位：万元		
项目名称		农业技术推广服务及耕地质量监测		项目编码		420100228010220000104-现代都市三农综合服务		
项目主管部门		801-武汉市农业农村局		项目执行单位		801003-武汉市农业技术推广中心		
项目负责人		姜正军		联系电话		027-82285658		
单位地址		武汉市二七路润禾大厦9楼		邮政编码		430016		
项目属性		01-持续性项目						
支出项目类别		31-本级支出项目						
起始年度		2023年		终止年度		2025年		
项目立项依据		《中华人民共和国农业技术推广法》、【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、《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、《武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案》						
项目实施方案		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、推广果茶技术。4、耕地质量评价						
项目总预算		60.00		项目当年预算		20		
项目前两年预算及		2021年项目预算68.15万元、2022年项目预算57万元、2023项目预算20万元						
项目资金来源		资金来源项目					金额	
		合计					60.00	
		一般公共预算财政拨款					60.00	
		其中：申请当年预算拨款					20.00	
		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	
业务档案管理	技术推广办公	30201-办公	0	购置技术推广所需各类耗材、资料、现场调查入户核查等；及技术资料建立档案、档案达标建设、资料装订等			根据相关经费管理规定，结合实际农业科技下乡工作职能预测	
		30205-水费	0.5					
		30206-电费	0.5					
业务咨询	资料邮寄、专用技术网络建设	30203-咨询	0.5	技术推广信函、邮寄、刊物、包裹寄送，网络光纤专线等				
资料邮寄		30207-邮电	0.5					
业务差旅		业务差旅	30211-差旅					1.5
劳务雇佣	劳务支出	30226-劳务	11.5	示范推广过程中聘用人员所发生的劳务支出				
业务委托	业务委托	30227-委托业务	5	根据需要将试验示范工作委托给参与技术推广单位的业务				
		合计	20					
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		农作物“三新”技术示范推广、蔬菜“三新”技术示范推广、耕地质量监测和测土配方施肥、果茶特色产业建立						
年度绩效目标		建立粮油作物4个核心示范样板；建立蔬菜核心示范样板4个推广新技术5项、新模式3种；开展耕地质量监测和化肥减量增效技术；提供果茶特色产业技术推广服务，开展茶叶母本园建设。						

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
农业技术推广服务及耕地质量监测	成本指标	经济成本指标	三年期项目投入	60万元			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
		社会成本指标	社会投入成本	无社会投入			
		生态环境成本指标	生态环境成本	无生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建立示范样板	完成三年期目标任务			
		质量指标	高效样板提升	问题及时正确处理100%			
		时效指标	项目完成时限	2023年-2025年			
	效益指标	经济效益指标	亩增产增收	蔬菜10%左右、大田作物达标			
		社会效益指标	核心示范区辐射带动	完成当年目标任务			
		生态效益指标	绿色无污染	年达标率≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或农户满意度	≥90%			
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	
农业技术推广服务及耕地质量监测	成本指标	经济成本指标	当年项目投入（万元）	68.15	57	20	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
		社会成本指标	社会投入成本	无社会投入			
		生态环境成本指标	生态环境成本	无生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建立示范样板	完成当年目标任务			
		质量指标	高效样板提升	问题及时正确处理100%			
		时效指标	项目完成时限	2021年	2022年	2023年	
	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	11%	12%	≥12%	
		生态效益指标	绿色无污染	达93%	达95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或农户满意度	≥90%			

表12-3									
2023年市直部门项目申报及绩效目标表									
申报日期：	2023年2月7日					单位：万元			
项目名称	水稻种子南鉴及新品种展示			项目编码	420100228010220000102-农业行业专项业务管理				
项目主管部门	801-武汉市农业农村局			项目执行单位	801003-武汉市农业技术推广中心				
项目负责人	姜正军			联系电话	027-82285658				
单位地址	武汉市江岸区二七路润禾大厦9楼			邮政编码	430016				
项目属性	01-持续性项目								
支出项目类别	31-本级支出项目								
起始年度	2023			终止年度	2025				
项目立项依据	《中华人民共和国种子法》、《湖北省农作物种子生产经营活动监督管理暂行规定》、（湖北省人民政府278号令）新品种展示示范推广职能								
项目实施方案	1、印发关于开展2022-2023年度全市水稻杂交种子纯度海南种植鉴定工作的通知；2、根据《通知》组织海南鉴定；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60个以上，制定方案、选定地点、展示、观摩、品鉴、总结。								
项目总预算	270.00			项目当年预算	90				
项目前两年预算及	2021年70万元；2022年70万元；2023年90万元								
项目资金来源	资金来源项目					金额			
	合计					270.00			
	一般公共预算财政拨款					270.00			
	其中：申请当年预算拨款					90.00			
	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	
新品种展示	新品种展示	种植、展示、观摩、品鉴	40	根据相关经费管理规定并结合开展业务工作的需要制定				《中华人民共和国种子法》、《湖北省农作物种子生产经营活动监督管理暂行规定》、（湖北省人民政府278号令）新品种展示示范推广职能	
海南鉴定	样品海南鉴定	委托业务	36						
技术咨询	种子技术咨询	咨询费	2						
聘用人员	付聘用人员费用	劳务费	5						
差旅支出	参加会议交通差旅	差旅费	2.5						
其他支出	其他开支	其他支出	4.5						
合计			90						
项目采购									
品名	数量			金额					
无采购									
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
种子新品种展示	每年征集新品种60个以上，制定方案、选定地点、展示、观摩、品鉴、并总结。								
杂交水稻种子海南纯度鉴定	每年进行水稻种植安排、田间采样、品种收集完同，完成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								

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	
水稻种子南鉴、新品种展示推广	成本指标	经济成本指标	三年期项目投入	270万元			根据实际工作和绩效考核要求确定	
		社会成本指标	社会投入成本	无社会投入				
		生态环境成本指标	生态环境成本	无生态环境成本				
	产出指标	数量指标	种子南鉴份数	2100份				
		质量指标	展示新品种	180个				
		时效指标	项目时限	2023年-2025年				
	效益指标	经济效益	种子纯度	提纯增效				
		社会效益	推广新品种	保证用种安全				
		生态效益	有机绿色	增强种子抗病虫性能				
		可持续影响	安全意识	增强农民用种的安全意识				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农户满意度	达85%以上				
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		
水稻种子南鉴、新品种展示推广	成本指标	经济成本指标	项目投入	70万元	70万元	90万元	根据实际工作和绩效考核要求确定	
		社会成本指标	社会投入成本	无社会投入				
		生态环境成本指标	生态环境成本	无生态环境成本				
	产出指标	数量指标	种子南鉴份数	700份	700份	700份		
		质量指标	展示新品种	40个	60个	60个		
		时效指标	项目时限	2021年	2022年	2023年		
	效益指标	经济效益	种子纯度	提纯增效	提纯增效	提纯增效		
		社会效益	推广新品种	保证用种安全	保证用种安全	保证用种安全		
		生态效益	有机绿色	增强种子抗性	增强种子抗性	增强种子抗性		
		可持续影响	安全意识	增强安全用种意识	增强安全用种意识	增强安全用种意识		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农户满意度	达85%以上	达85%以上	达85%以上		

表12-4								
2023年市直部门项目申报及绩效目标表								
申报日期：		2023年2月7日					单位：万元	
项目名称		农作物（蔬菜）病虫害防治		项目编码		420100228010310000100-农业病虫害防控		
项目主管部门		801-武汉市农业农村局		项目执行单位		武汉市农业技术推广中心		
项目负责人		姜正军		联系电话		13207187318		
单位地址		武汉市江岸区二七路润禾大厦9楼		邮政编码		430016		
项目属性		01-持续性项目						
支出项目类别		31-本级支出项目						
起始年度		2023年		终止年度		2025年		
项目立项依据		《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”、《湖北省植物保护条例》						
项目实施方案		2023年1-12月，成立工作专班，加强技术培训与指导，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。						
项目总预算		30万元		项目当年预算		10万元		
项目前两年预算及		2021年15.5万元，2022年13.26万元,2023年10万元。						
项目资金来源		资金来源项目					金额（万元）	
		合计					30	
		一般公共预算财政拨款					30	
		其中：申请当年预算拨款					10	
		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	
农作物（蔬菜）病虫害防治	预测预报资料邮寄	30207-邮电费	0.3	发布病虫情报			《农作物病虫害防治条例》规定及实际工作职能预测	
	参加部省会议差旅	30211-差旅费	1.5	参加省市相关会议培训差旅支出				
	临时聘用人员费用	30226-劳务费	4.2	临时聘用人员劳务支出				
	病虫害防治对比试验	30227-业务委托	4	农作物（蔬菜）病虫害防治业务委托支出				
		合计	10					
项目采购								
品名		数量		金额				
无采购								
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		对全市农作物（蔬菜）进行病虫害防治						
年度绩效目标		年内病虫害危害损失率控制在5%以内						

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
农作物（蔬菜）病虫害防治	成本指标	经济成本指标	三年期项目投入	30			《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”、《湖北省植物保护条例》
		社会成本指标	社会投入成本	无社会投入			
		生态环境成本指标	生态环境成本	无生态环境成本			
	产出指标	数量指标	主要粮食作物病虫害损失率	控制在5%以内			
		质量指标	病虫害预警信息	12期			
		时效指标	病虫害预警信息	2023-2025年发病虫情报36期			
	效益指标	经济效益	增收防控	加强农作物病虫害防治			
		社会效益	保障粮食安全	不出现重大病虫害灾情			
		生态效益	绿色防治	加强绿色防控减少农药使用量			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	示范区农户满意度	85%以上			
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	
农作物（蔬菜）病虫害防治	成本指标	经济成本指标	项目投入	15.5	13.26	10	《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”、《湖北省植物保护条例》
		社会成本指标	社会投入成本	无社会投入			
		生态环境成本指标	生态环境成本	无生态环境成本			
	产出指标	数量指标	主要粮食作物病虫害损失率	4.8%	4.8%	4.7%	
		质量指标	病虫害预警信息	12	13	13	
		时效指标	项目时效	2021	2022	2023	
	效益指标	经济效益	增收防控	加强农作物病虫害防治			
		社会效益	保障粮食安全	不出现重大病虫害灾情			
		生态效益	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	增强	增强	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	示范区农户满意度	85%	85%	85%	

表12-5							
2023年市直部门项目申报及绩效目标表							
申报日期：	2023年2月7日						单位：万元
项目名称		草地贪夜蛾防治		项目编码		420100228010310000100-农业病虫害防控	
项目主管部门		市农业农村局		项目执行单位		武汉市农业技术推广中心	
项目负责人		姜正军		联系电话		13207187318	
单位地址		武汉市二七路润禾大厦9楼		邮政编码		430016	
项目属性		01-持续性项目					
支出项目类别		31-本级支出项目					
起始年度		2023年		终止年度		2025年	
项目立项依据		《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”、《湖北省植物保护条例》					
项目实施方案		2023年1-12月，成立工作专班，加强技术培训与指导，组织开展草地贪夜蛾预测预报与防治工作。					
项目总预算		465万元		项目当年预算		155万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年200万元，2022年155.61万元，2023年155万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				465	
		一般公共预算财政拨款				465	
		其中：申请当年预算拨款				155	
		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	
开展对草地贪夜蛾的防治	病虫害发生趋势预测	20302-印刷	3	召开各区测报人员讨论分析预测预报病虫害发生趋势		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	
	贪夜蛾防治诱杀	30218-专用材料	137	实施应急和统防统治			
	对企业补助	31299-其他对企业补助	15	开展对草地贪夜蛾的防治企业的业务合作补助			
合计			155				
项目采购							
品名		数量		金额（万元）			
宣传资料编印		1500份		3			
专用材料-性诱剂		4500套		20			
专用材料-生物导弹		20000卡		20			
专用材料-农药		1批		97			
合计			140				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		对草地贪夜蛾的防治					
年度绩效目标		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。					

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
草地贪夜蛾防治	成本指标	经济成本指标	三年期项目投入	465万元			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
		社会成本指标	社会投入成本	无社会投入			
		生态环境成本指标	生态环境成本	无生态环境成本			
	产出指标	数量指标	危害损失率	控制在5%以内			
		质量指标	预报准确率	草地贪夜蛾预测准确率达到90%以上			
		时效指标	项目时效	2023年-2025年			
	效益指标	经济效益指标	对作物危害降低	草地贪夜蛾危害损失率控制在10%以内			
		社会效益指标	维护公共安全	保护人民健康维护公共卫生安全			
		生态效益指标	加强防控和防治	加强草地贪夜蛾生物防治和绿色防控			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%以上			
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	
草地贪夜蛾防治	成本指标	经济成本指标	项目投入	200万元	155.61万元	155万元	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
		社会成本指标	社会投入成本	无社会投入			
		生态环境成本指标	生态环境成本	无生态环境成本			
	产出指标	数量指标	危害损失率	≤9%	≤8%	≤8%	
		质量指标	预报准确率	≥90%	≥91%	≥92%	
		时效指标	短期时效	2021年	2022年	2023年	
	效益指标	经济效益指标	对作物危害降低	对作物的危害损失率持续降低			
		社会效益指标	维护公共安全	保护人民健康维护公共卫生安全			
		生态效益指标	加强防控和防治	加强草地贪夜蛾生物防治和绿色防控			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	85%	

第三部分 武汉市农业技术推广中心

2023 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部门预算管理。

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。2023 年收支总预算 1949.02 万元，比 2022 年预算减少 12.55 万元，下降 0.64%，主要是由于在职转退休 1 人。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1949.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1949.02 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1949.02 万元，其中：基本支出 1665.66 万元，占 85.46%；项目支出 283.36 万元，占 14.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1949.02 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 402.49 万元、卫生健康支出 97.84 万元、农林水支出 1256.57 万元、住房保障支出 192.11 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。

2023 年一般公共预算拨款 1949.02 万元。本年预算 1949.02 万元，比 2022 年预算减少 12.55 万元，下降 0.64%，主要是由于在职转退休 1 人。基本支出比 2022 年增加了 52.72 万元，增长 3.17%；项目支出比 2022 年减少了 65.27 万元，降低了 18.72%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1665.66 万元，占 85.46%，其中：人员经费 1529.49 万元、公用经费 136.17 万元；项目支出 283.36 万元，占 14.54%。

（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 197.56 万元，比 2022 年增加 45.44 万元，增长 29.87%，主要是退休增加 1 人，退休其他社保列入对个人和家庭的补助支出。

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 165.26 万元，比 2022 年增加 79.58 万元，增长 92.89%，主要是基数提高和补缴养老保险增加支出。

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）支出 39.67 万元，比 2022 年增加 33.17 万元，增长 510.31%，主要是有 4 名在职人员退休，单位需要缴纳职业年金虚账做实和支付退休中人补助。

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 97.84 万元，比 2022 年预算减少 41.81 万元，下降 29.94%。主要是将退休其他保险列入对家庭和个人补助支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 1665.66 万元，其中工资津补贴 837.04 万元，日常公用经费支出 136.17 万元，比 2022 年减少 87.87 万元，下降 8.28%，主要是在职转退休 1 人，压减了事业运行公用经费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）项目经费支出 28.36 万元，比 2022 年减少 37.01 万元，下降 56.62%，主要是压减了项目经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）项目经费支出 165 万元，比 2022 年减少 48.26 万元，下降 22.63%，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）项目经费支出 90 万元，比 2022 年增加 20 万元，增长 28.57%，主要是水稻种子南鉴和新品种展示项目职能工作增加所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 128.86 万元，比 2022 年增加 13.3 万元，增长 11.51%，主要是调整基数增加了公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 26.68 万元，比 2022 年增加 4.45 万元，增长 20.02%，主要是调整基数增加了支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 36.57 万元，比 2022 年增加 6.43 万元，增长 21.33%，主要是新进人员较多，增加了购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1665.66 万元，其中：

（一）人员经费 1529.49 万元，包括：工资福利支出 1331.93 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、医疗费、其他工资福利支出等。（选择本部门使用的科目）

（二）对个人和家庭的补助 197.56 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）公用经费 136.17 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、因公出国（境）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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 13.68 万元，与 2022 年持平，无增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 11.98 万元（公务用车购置费 0 万元，

公务用车运行维护费 11.98 万元)；公务接待费 1.7 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2022 年项目支出 283.36 万元，为一般公共预算本年拨款 283.36 万元，具体使用情况如下：

办公设备更新购置 8.36 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 20 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 90 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 10 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 155 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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年事业运行经费 136.17 万元(即部门公用经费)，比 2022 年减少 38.74 万元，降低 22.15%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 158.91 万元。包括：货物类 146.36 万元，服务类 12.55 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年没有使用政府购买服务预算的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 395.35 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。2022 年减少国有资产 35.14 万元，主要为：办公打印设备购置新增 8.32 万元，到期报废通用设备减少 43.46 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年预算支出 1949.02 万元，全面实施预算绩效目标管理。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 2022 年部门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)：

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。

(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。

(七)其他专用名词

本单位未使用的其他专用名词。