

附件 1

武汉市农村经济经营管理局 2023 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、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市农村经济经营管理局 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 武汉市农村经济经营管理局 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、预算单位构成

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)。

第二部分 武汉市农村经济经营管理局 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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 1

部门收支总表

单位：武汉市农村经济经营管局

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	552.06	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	31.79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	50.99
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	432.84
		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	36.45
		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	552.06	本年支出合计	552.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	552.06	支 出 总 计	552.06

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

部门支出总表

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	552.06	394.74	157.32			
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79				
20805	行政事业单位养老支出	31.79	31.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79				
210	卫生健康支出	50.99	50.99				
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99				
213	农林水支出	432.84	275.52	157.32			
21301	农业农村	432.84	275.52	157.32			
2130101	行政运行	275.52	275.52				
2130110	执法监管	39.35		39.35			
2130111	统计监测与信息服务	117.97		117.97			
221	住房保障支出	36.45	36.45				
22102	住房改革支出	36.45	36.45				
2210201	住房公积金	30.57	30.57				
2210202	提租补贴	5.87	5.87				

表 4

财政拨款收支总表

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	552.06	一、本年支出	552.06
（一）一般公共预算拨款	552.06	（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	31.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50.99
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	432.84
		（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	36.45
		（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	552.06	支 出 总 计	552.06

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	552.06	394.74	337.91	56.83	157.32
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	31.79		
20805	行政事业单位养老支出	31.79	31.79	31.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	31.79		
210	卫生健康支出	50.99	50.99	50.99		
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99	50.99		
213	农林水支出	432.84	275.52	218.69	56.83	157.32
21301	农业农村	432.84	275.52	218.69	56.83	157.32
2130101	行政运行	275.52	275.52	218.69	56.83	
2130110	执法监管	39.35				39.35
2130111	统计监测与信息 服务	117.97				117.97
221	住房保障支出	36.45	36.45	36.45		
22102	住房改革支出	36.45	36.45	36.45		
2210201	住房公积金	30.57	30.57	30.57		
2210202	提租补贴	5.87	5.87	5.87		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市农村经济经营管理局

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	552.06	394.74	337.91	56.83	157.32
801	武汉市农业农村局	552.06	394.74	337.91	56.83	157.32
801014	武汉市农村经济经营管理局	552.06	394.74	337.91	56.83	157.32

表 6

一般公共预算基本支出表

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	394.74	337.91	56.83
301	工资福利支出	335.51	335.51	
30101	基本工资	51.54	51.54	
30102	津贴补贴	50.37	50.37	
30103	奖金	122.27	122.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	31.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
30113	住房公积金	30.57	30.57	
30199	其他工资福利支出	23.85	23.85	
302	商品和服务支出	56.83		56.83
30201	办公费	18.5		18.5
30202	印刷费	1		1
30207	邮电费			
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费	2		2
30215	会议费	3		3
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	0.8		0.8
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6		6
30229	福利费	5		5
30231	公务用车运行维护费	2.7		2.7
30239	其他交通费用	9.98		9.98
30299	其他商品和服务支出	3.85		3.85
303	对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
30307	医疗费补助	2.4	2.4	
310	资本性支出			
31013	公务用车购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
22.85		22.05	18	4.05	0.8

表 8

政府性基金预算支出表

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

本单位 2023 年未安排政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2023 年未安排国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出情况表

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		
			157.32	157.32							
801	武汉市农业农村局		157.32	157.32							
801014	武汉市农村经济经营管理局		157.32	157.32							
22	其他运转类		137.32	137.32							
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	117.97	117.97							
42010023801Y000000114	公务车更新购置	武汉市农村经济经营管理局	19.35	19.35							
31	本级支出项目		20	20							
42010022801T000000138	农村经管运行经费	武汉市农村经济经营管理局	20	20							

表 11

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	552.06	100%	594.6	556.47	
	合计		552.06	100%	594.6	556.47	
	支出 构成	人员类项目支出		337.91	61.21%	336.51	314.29
		运转类项目支出		194.15	35.17%	190.09	184.18
		特定目标类项目支出		20	3.62%	68	58
合计		552.06	100%	594.60	556.47		
部门职能概述	<p>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。</p>						
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 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，发展农村集体经济。 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，2023 年底之前实现负债 10 万元以上的非经营村级债务清零。 6、稳步推进农村宅基地管理工作，促进制度办法的出台，逐步完善村乡区级管理机制，规范宅基地审批手续，适时展开管理人员学习培训。 						

	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
项目支出情况	农村经管运行经费	延续性	20	20	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。
	公务用车更新购置	新增项目	19.35	19.35	根据《市人民政府办公厅关于转发<湖北省党政机关办公用房管理办法><湖北省党政机关公务用车管理办法>》(武办〔2018〕122号)文件更新1.8升公务用车1辆。
	武汉农村集体“三资”监管平台功能优化及维护	延续性	117.97	117.97	通过升级优化相关功能, 以确保武汉农村集体“三资”监管平台安全、连续运转, 发挥平台已建功能模块的作用, 提升平台的整体管理能力及可持续发展。
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: 武汉农村集体“三资”监管平台功能优化及维护		目标2: 武汉农村集体“三资”监管平台功能优化及维护		

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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出	20.00 万元		根据年度工作绩效目标任务确定	
	产出指标	数量指标	评选集体经济发展进步村	评定上年度进步村 20 个			
		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			
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入	稳定增长			
		社会效益指标	集体资产保值增值	完成			
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	满意			
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	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	37.78 万元	37.60 万元	20.00 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	评选集体经济发展进步村		评定上年度进步村 20 个	评定上年度进步村 20 个	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	150 人	60 人	60 人	
		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	
		社会效益指标	集体资产保值增值	完成	完成	完成	
		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	
		社会公众或服务对象满意度指标	家庭农村补贴满意度	98%	98%	98%	

长期目标 2:	武汉农村集体“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
	成本指 标	经济成本指标	预算支出	117.97 万元			计划标准
		社会成本指标	提高工作效率	提高			
	产出指 标	数量指标	建立账套 2211 个	100%			
			质量指标	启用账套 2211 个	100%		
		政府采购执 行率		100%			政府采购
	效益指 标	环境效益指标	网络运行平 稳	95%			根据年度工 作目标任务 确定
		社会公众或服 务对象满意度 指标	村级使用平 台满意率	98%			
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	
	成本指 标	经济成本指标	预算支出	116.98 万 元	174.86 万 元	117.97 万 元	计划标准
		社会成本指标	提高工作效率	提高	提高	提高	
	产出指 标	数量指标	建立账套 2211 个	100%	100%	100%	
			质量指标	启用账套 2211 个	100%	100%	100%
		政府采购执 行率		100%	100%	100%	政府采购
	效益指 标	环境效益指标	网络运行平 稳	95%	95%	95%	根据年度工 作目标任务 确定
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%		

长期绩效目标 3:		公务车更新购置					
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出	19.35 万元		计划标准	
		社会成本指标	提高工作效率	提高			
	产出指标	数量指标	设备采购数	1			
		质量指标	政府采购执行率	100%			
		时效指标	完成时间	当年完成			
	效益指标	生态效益指标	节能环保产品采购率	稳定增长			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意			
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算控制数			19.35	计划标准
	产出指标	数量指标	设备采购数			1	政府采购
		质量指标	政府采购率			100%	政府采购
		时效指标	项目完成时间			当年完成	计划标准
	效益指标	生态效益指标	节能环保产品采购率			稳定增长	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度			满意	

表 12-1

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	农村经管运行经费	项目编码	42010022801T000000138
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	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>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办法的通知》（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。</p> <p>推进市、区、街（乡镇）农村集体资产监管信息网络建设，为全面建设、运用、管护好全市统一的农村集体资产监管平台，发挥农村集体资产监管信息化效能。</p>		
项目实施方案	<p>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，全市农村集体资产监管信息化平台录入等工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、完成全市农村集体资产年度清查工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 58 万元，2022 年 49.3 万元，2023 年 20 万元。		

		资金来源项目		金额	
		合计		20.00	
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		20.00	
		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			5.20	《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			3.00		
3. 邮电费			0.60		
4. 差旅费			1.00		
5. 维修(护)费			1.00		
8. 劳务费			7.00		
9. 委托业务费			1.00		
10. 其他商品和服务支出			1.20		
项目采购					
品名	数量	金额			
印刷费	3	3			
审计费	1	1			
办公用纸	1	1			

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	成本指标	经济成本指标	预算支出	20.00 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	评选集体经济发展进步村	评定上年度进步村 20 个	
		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	
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入	稳定增长	
		社会效益指标	集体资产保值增值	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	满意	

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	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	37.78万元	37.60万	20.00万	计划标准
农村经管运行经费	产出指标	数量指标	评选集体经济发展进步村		评定上年度进步村20个	评定上年度进步村20个	计划标准
		质量指标	培训经管干部人数	150人	60人	60人	
		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	
		社会效益指标	集体资产保值增值	完成	完成	完成	
		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	
		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%%	

表 12-2

项目支出绩效目标表

资金单位：
万元

项目名称	武汉农村集体“三资”监管平台功能优化及维护	项目编码	42010022801Y000000171
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>《国务院办公厅关于做好清理化解乡村债务工作的意见》（国办发〔2006〕86 号）、《关于进一步规范乡村财务管理工作的通知》（中纪发〔2006〕24 号）、《关于进一步加强农村集体资金资产资源管理的实施意见》（武农〔2015〕4 号）等相关文件、《省人民政府办公厅关于转发湖北省农村集体财务管理办法的通知》（鄂政办发〔2016〕45 号）</p> <p>通过升级优化相关功能，以确保武汉农村集体“三资”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。</p>		
项目实施方案	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、负责解决软件数据库及使用软件的操作问题；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		
项目总预算	117.97	项目当年预算	117.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 117.97 万元，2022 年 220.27 万元。2023 年 117.97 万元，比上年减少 120 万元。		

		资金来源项目		金额	
		合计		117.97	
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		117.97	
		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	根据项目建设内容测算。2016年软件开发费用87.4万元，2017年软件开发费用52.25万元，2018年软件开发费用47.89万元，按软件服务行业的标准以软件总开发费用的20%来计算维护服务费用。	
CA证书认证系统签发服务	CA证书认证系统签发服务		33.00	根据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按3300个证书每个证书年服务费100元测算。	
武汉云服务资源	40台云服务器、共167核CPU、676G内存、25TB云硬盘、200M出口带宽		47.46	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》（武政办[2021]19号）文件精神要求，武汉农村集体资产监管平台需要迁移到武汉云，迁移后以服务器配置及武汉云服务清单及单价（2021年）计算所得。	
项目采购					
品名		数量	金额		
武汉农村集体“三资”监管平台功能优化及维护		1	117.97		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
武汉农村集体“三资”监管平台功能优化及维护		<p>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。</p> <p>1、《关于 2016 年市级“互联网+农业”公共服务平台项目审查意见的复函》</p> <p>2、《关于<2017 年武汉农村集体“三资”监管平台新增功能及配套设施项目建设方案>审查意见的复函》</p> <p>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>					
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”监管平台功能优化及维护	成本指标	经济成本指标	预算支出	117.97 万元		计划标准	
		社会成本指标	提高工作效率	提高			
	产出指标	数量指标	建立账套	2211 个	100%		计划标准
		质量指标	启用账套	2211 个	100%		
			政府采购执行率		100%		
	时效指标	项目完成时间	当年完成				
	效益指标	环境效益指标	网络运行平稳	95%	95%	95%	
		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%	

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”监管平台功能优化及维护	成本指标	经济成本指标	预算支出	116.98万元	174.86万元	117.97万元	计划标准
		社会成本指标	提高工作效率	提高	提高	提高	
	产出指标	数量指标	建立账套 2211 个	100%	100%	100%	
		质量指标	启用账套 2211 个	100%	100%	100%	
				政府采购执行率	100%	100%	100%
	效益指标	时效指标	项目完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
		环境效益指标	网络运行平稳	95%	95%	95%	
			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%	

表 12-3

项目支出绩效目标表

资金单位：
万元

项目名称	公务车更新购置	项目编码	42010022801T000000138
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	新增项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《市人民政府办公厅关于转发〈湖北省党政机关办公用房管理办法〉〈湖北省党政机关公务用车管理办法〉》（武办〔2018〕122 号）文件更新 1.8 升公务用车 1 辆。武汉市公务用车定编单编号：20201119016		
项目实施方案	我单位工作主要面向农村基层，承担着农村承包地改革和管理、农村集体产权制度改革、农村新型经营主体培育，指导农村集体经济发展，协调推进乡村治理体系建设，指导调处因农村土地承包合同、土地流转和农村集体资产监管等方面引起的突发性矛盾和纠纷。不仅要深入各新城区、街道、进村入户走访，还需到市级示范家庭农场和合作社现场查看，现有车辆使用年限长、零部件老化，车辆频出故障，存在较大安全隐患。需要更新公务用车有效提高工作效率，增加安全系数。		
项目总预算	19.35	项目当年预算	19.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 58 万元，2022 年 49.3 万元，2023 年 19.35 万元。		

		资金来源项目		金额	
		合计		19.35	
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		19.35	
		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. 公务用车购置			18.00	根据《市人民政府办公厅关于转发〈湖北省党政机关办公用房管理办法〉〈湖北省党政机关公务用车管理办法〉》（武办〔2018〕122号）文件更新1.8升公务用车1辆。	
2. 公务用车运行维护费			1.35		
项目采购					
品名		数量	金额		
公务用车购置		1	18		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
公务车更新购置	我单位工作主要面向农村基层，承担着农村承包地改革和管理、农村集体产权制度改革、农村新型经营主体培育，指导农村集体经济发展，协调推进乡村治理体系建设，指导调处因农村土地承包合同、土地流转和农村集体资产监管等方面引起的突发性矛盾和纠纷。不仅要深入各新城区、街道、进村入户走访，还需到市级示范家庭农场和合作社现场查看，车辆更新后有并行避免了安全隐患，提高了工作效率。				

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
公务用车更新购置	成本指标	经济成本指标	预算支出	19.35 万元			计划标准
		社会成本指标	提高工作效率	提高			
	产出指标	数量指标	设备采购数	1			
		质量指标	政府采购执行率	100%			
		时效指标	完成时间	当年完成			
	效益指标	生态效益指标	节能环保产品采购率	稳定增长			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意			
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	
公务用车更新购置	成本指标	经济成本指标	预算控制数			19.35 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	设备采购数			1	政府采购
		质量指标	政府采购率			100%	政府采购
		时效指标	项目完成时间			当年完成	计划标准
	效益指标	生态效益指标	节能环保产品采购率			稳定增长	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度			满意	

第三部分武汉市农村经济经营管理局 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，武汉市农村经济经营管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2023 年收支总预算 552.06 万元。比 2022 年预算减少 118.92 万元，下降 17.72%，主要是公用经费压减，减少农村集体“三资”监管平台功能优化及维护密码应用服务 102.3 万元、农村经管运行经费 29.3 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 552.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 552.06 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 552.06 万元，其中：基本支出 394.74 万元，占 71.50%；项目支出 157.32 万元，占 28.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 552.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 552.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.79 万元、卫生健康支出 50.99 万元、农林水支出 432.84 万元、住房保障支出 36.45 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 552.06 万元。其中：本年预算 552.06 万元，比 2022 年预算减少 118.92 万元，下降 17.72%，主要是公用经费压减，减少农村集体“三资”监管平台功能优化及维护密码应用服务 102.3 万元、农村经管运行经费 29.3 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 394.74 万元，占 71.50%，其中：人员经费 337.91 万元、公用经费 56.83 万元；项目支出 157.32 万元，占 28.50%。

(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)机关事业单位基本养老保险(项)31.79 万元，比 2022 年预算增加 14.89 万元，增长 88.11%，主要是按规定增加在职人员 2022 年及 2023 年养老保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)50.99 万元，与 2022 年预算基本持平。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)275.52 万元，比 2022 年预算减少 3.18 万元，下降 1.14%

农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)39.35 万元，比 2022 年预算减少 9.95 万元，下降 20.18%，主要是落实过紧日子要求进行项目压减。

农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务

(项)117.97万元,比2022年预算减少102.3万元,下降46.44%,主要是落实过紧日子要求进行项目压减。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.57万元,比2022年预算增加0.21万元,与2022年预算基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)5.87万元,与2022年预算基本持平。

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394.74万元,其中:

(一)人员经费337.91万元,包括:

工资福利支出335.51万元,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、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2.4万元,主要用于:医疗费补助。

(二)公用经费56.83万元,主要用于:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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。

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22.85万元,比2022年增加18.85万元,增长471.25%,主要是更新公务车1辆,预算安排购置费18万元、公务车购置税1.35万元。其中:公务用车购置及运行维护费22.05万元(公务用车购置费

18 万元，公务用车运行维护费 4.05 万元)；公务接待费 0.8 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

2023 年项目支出 157.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 157.32 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 117.97 万元，主要用于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。

农村经管运行经费 20 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。

公务车更新购置 19.35 万元，主要用于更新公务车 1 辆。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 56.83 万元(即部门公用经费)，比 2022 年减少 10.91 万元，降低 16.11%，主要是落实过紧日子要求进行，压减。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 143.17 万元。包括：货物类 19 万元，服务类 124.17 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 125.17 万元。其中：农村集体“三资”监管平台功能优化及维护 117.97 万元。

(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 60.67 万元，包括有形资产和无形资产。一般公务用车 1 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 552.06 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、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

4. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

5. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)

6. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

9. 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和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。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七)其他专用名词

本条无。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。