

武汉市农业综合执法支队 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市农业综合执法支队概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市农业综合执法支队 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市农业综合执法支队 2025 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 武汉市农业综合执法支队概况

一、部门主要职责

以市农业农村局名义，依法统一行使市级和江岸、江汉、桥口、汉阳、武昌、青山、洪山等 7 个中心城区渔业渔政、动物卫生监督、兽医兽药、牲畜屠宰、饲料及饲料添加剂、种子、化肥、农药、植物检疫、农村能源、农产品质量安全（含鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物）、转基因生物安全、农业生产环境、农村经济经营管理等农业领域的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市农业综合执法支队部门预算包括：武汉市农业综合执法支队本单位预算。

纳入武汉市农业综合执法支队 2025 年部门预算编制范围的预算单位 1 家。

武汉市农业综合执法支队内设机构 8 个，包括：综合部（法制部）、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队及七大队。

第二部分 武汉市农业综合执法支队 2025 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1

部门收支总表

单位：武汉市农业综合执法支队

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	3,285.59	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	234.89
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	349.27
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	2,526.54
		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	314.88
		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	3,285.59	本年支出合计	3,425.59
上年结转结余	140	年终结转结余	
收 入 总 计	3,425.59	支 出 总 计	3,425.59

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2

部门收入总表

单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,425.59	3,285.59	3,285.59									140	140				
801	武汉市农业农村局		3,285.59	3,285.59										140				
801005	武汉市农业综合执法支队	3,425.59	3,285.59	3,285.59									140	140				

表3

部门支出总表

单位：武汉市农业综合执法支队

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	3,425.59	2,973.39	452.2			
208	社会保障和就业支出	234.89	234.89				
20805	行政事业单位养老支出	230	230				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177	177				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53				
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
210	卫生健康支出	349.27	349.27				
21011	行政事业单位医疗	349.27	349.27				
2101101	行政单位医疗	149.74	149.74				
2101103	公务员医疗补助	199.53	199.53				
213	农林水支出	2,526.54	2,074.34	452.2			
21301	农业农村	2,526.54	2,074.34	452.2			
2130101	行政运行	2,074.34	2,074.34				
2130110	执法监管	312.2		312.2			
2130135	农业生态资源保护	140		140			
221	住房保障支出	314.88	314.88				
22102	住房改革支出	314.88	314.88				
2210201	住房公积金	208.78	208.78				
2210202	提租补贴	41.05	41.05				
2210203	购房补贴	65.05	65.05				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3285.59	一、本年支出	3425.59
（一）一般公共预算拨款	3285.59	（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	140	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	140	（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	234.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	349.27
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2526.54
		（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	314.88
		（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	3425.59	支 出 总 计	3425.59

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市农业综合执法支队

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	3,425.59	2,973.39	2,624.63	348.76	452.2
208	社会保障和就业支出	234.89	234.89	234.89		
20805	行政事业单位养老支出	230	230	230		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177	177	177		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	53		
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89		
210	卫生健康支出	349.27	349.27	349.27		
21011	行政事业单位医疗	349.27	349.27	349.27		
2101101	行政单位医疗	149.74	149.74	149.74		
2101103	公务员医疗补助	199.53	199.53	199.53		
213	农林水支出	2,526.54	2,074.34	1,725.58	348.76	452.2
21301	农业农村	2,526.54	2,074.34	1,725.58	348.76	452.2
2130101	行政运行	2,074.34	2,074.34	1,725.58	348.76	
2130110	执法监管	312.2				312.2
2130135	农业生态资源保护	140				140
221	住房保障支出	314.88	314.88	314.88		
22102	住房改革支出	314.88	314.88	314.88		
2210201	住房公积金	208.78	208.78	208.78		
2210202	提租补贴	41.05	41.05	41.05		
2210203	购房补贴	65.05	65.05	65.05		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	
801005	武汉市农业综合执法支队	3425.59	2,973.39	2,624.63	348.76	452.2

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市农业综合执法支队

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	2,973.39	2,624.63	348.76
301	工资福利支出	2,580.01	2,580.01	
30101	基本工资	397.42	397.42	
30102	津贴补贴	439.38	439.38	
30103	奖金	897.23	897.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177	177	
30109	职业年金缴费	53	53	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.74	149.74	
30111	公务员医疗补助缴费	154.91	154.91	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	208.78	208.78	
30199	其他工资福利支出	97.65	97.65	
302	商品和服务支出	348.76		348.76
30201	办公费	25.24		25.24
30202	印刷费	4		4
30205	水费	3		3
30206	电费	17		17
30207	邮电费	18.36		18.36
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	10		10
30213	维修（护）费	9		9
30215	会议费	0.55		0.55
30217	公务接待费	1.13		1.13
30225	专用燃料费			
30227	委托业务费	6		6
30228	工会经费	41.58		41.58
30229	福利费	42.73		42.73
30231	公务用车运行维护费	16.3		16.3
30239	其他交通费用	69.11		69.11
30299	其他商品和服务支出	82.76		82.76
303	对个人和家庭的补助	44.62	44.62	
30307	医疗费补助	44.62	44.62	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市农业综合执法支队

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	
17.43		16.3		16.3	1.13

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市农业综合执法支队

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

本年无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市农业综合执法支队

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

本年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉市农业综合执法支队

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		
420100228010220000103	农业执法监管		200	200							
42010022801T000000116	农业综合执法专项经费	武汉市农业综合执法支队	200	200							
420100228010220000105	信息化运行维护		96.3	96.3							
42010022801Y000000170	武汉长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护	武汉市农业综合执法支队	96.3	96.3							
420100228010220000106	资产运行维护		15.9	15.9							
42010024801Y000000107	办公设备更新购置	武汉市农业综合执法支队	15.9	15.9							
420100240000030000214	2024年省级现代农业转移支付资金		140				140				
42010024801T000000184	湖北省农业农村厅现代农业转移支付项目	武汉市农业综合执法支队	140				140				

表11

整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

部门名称	武汉市农业综合执法支队					
填报人	田彬		联系电话		82285685	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	3425.59	100%	2552.19	2966.89
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	3425.59	100%	2552.19	2966.89
	支出构成	人员类项目支出	2624.93	76.63%	1953.36	2283.36
		运转类项目支出	460.66	13.45%	398.83	443.53
		特定目标类项目支出	340	9.92%	200	240
合计		3425.59	100%	2552.19	2966.89	
部门职能概述	以市农业农村局名义，依法统一行使市级和江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等7个中心城区渔业渔政、动物卫生监督、兽医兽药、牲畜屠宰、饲料及饲料添加剂、种子、化肥、农药、农机、植物检疫、农村能源、农产品质量安全（含鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物）、转基因生物安全、农业生产环境、农村经济经营管理等农业领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。					
年度工作任务	1. 开展长江流域十年禁渔执法监管； 2. 开展农产品质量安全执法监管； 3. 开展畜牧兽医执法监管； 4. 开展农业投入品执法监管； 5. 开展农机、植物检疫、农村能源等执法监管； 6. 推进执法制度、执法装备、执法信息化建设； 7. 开展普法宣传和舆情处置； 8. 开展执法培训和案卷评查。					
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
	农业综合执法	特定目标类		200	200	用于农业领域的各项行政执法监管等工作支出
	武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护	其他运转类		96.3	96.3	用于长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护费用
	办公设备更新购置	其他运转类		15.9	15.9	按照相关政策要求，购置达到可更新年限的办公设备。
	湖北省农业农村厅现代农业转移支付项目（武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护）	特定目标类		140	140	用于长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护以及其他费用，确保完成2025年的系统升级维护和密码应用。
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：农业综合执法 目标2：长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护 目标3：办公设备更新购置 目标4：湖北省农业农村厅现代农业转移支付（武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护）		目标1：农业综合执法 目标2：长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护 目标3：办公设备更新购置 目标4：湖北省农业农村厅现代农业转移支付（武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护）			

长期目标1:	农业综合执法				
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	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	专项执法整治行动	≥10次	计划标准
		质量指标	执法案件办结率	100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	≥90%	计划标准
长期目标2:	长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护				
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	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	系统运维服务数量	采购1项云资源服务、	计划标准
		质量指标	系统正常运行，、准确识别非法捕捞事件	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2025-2027年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）	是	计划标准
		环境效益指标	有效恢复渔业生态环境资源（是/否）	是	计划标准
		可持续影响指标	促进渔业持续发展（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对政策实施情况满意度	≥90%	计划标准
长期目标3:	办公设备更新购置				
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	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	更新购置办公设备数量	2025-2027年每年购置26台。其中：台式电	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	采购完成时间	2025-2027年	计划标准
	效益指标	社会效益	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	≥90%	计划标准
长期目标4:	湖北省农业农村厅现代农业转移支付项目（武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护）				
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	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	系统升级维护设备	1套	计划标准
			网络覆盖率（%）	≥95%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	计划标准
			长江禁捕渔政监管系统（禁渔天网工程）升级改造完成率（%）	100%	计划标准
			商用密码应用（%）	100%	计划标准
		时效指标	建设进度按时完成	完成	计划标准
			业务处理及时性（%）	≥95%	计划标准

		经济效益指标	项目建成节能指标（%）	≥10%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）	是		计划标准	
省禁渔执法监管业务平台接驳率			100%		计划标准		
生态效益指标		有效恢复渔业生态环境资源（是/否）	是		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对政策实施情况满意度	≥90%		计划标准	
年度目标1:	农业综合执法						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	专项执法整治行动	≥10次	≥10次	≥10次	计划标准
		质量指标	违法案件查处率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	违法案件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	无	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	云资源服务	1项	1项	1项	计划标准
			其他运维服务	1项	1项	1项	计划标准
		质量指标	网络设备运行正常	无	100%	100%	计划标准
		时效指标	服务采购完成时间	无	当年	当年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）	无	是	是	计划标准
		生态效益指标	有效恢复渔业生态环境资源（是/否）	无	是	是	计划标准
可持续影响指标		促进渔业持续发展（是/否）	无	是	是	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对政策实施情况满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标3:	办公设备更新购置						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	更新购置设备数量	无	无	26台	计划标准
		质量指标	验收合格率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	采购完成时间	无	无	当年	计划标准
效益指标	社会效益指标	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	无	无	100%	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	无	无	≥90%	计划标准	

年度目标4:	湖北省农业农村厅现代农业转移支付项目（武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	系统升级维护设备	/	/	1套	计划标准
			站点网络覆盖率（%）	/	/	≥95%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率（%）	/	/	100%	计划标准
			长江禁捕渔政监管系统（禁渔天网工程）升级改造完成率（%）	/	/	100%	计划标准
			商用密码应用（%）	/	/	100%	计划标准
		时效指标	建设进度按时完成	/	/	完成	计划标准
			业务处理及时性（%）	/	/	≥95%	计划标准
		效益指标	经济效益指标	项目建成节能指标（%）	/	/	≥10%
	项目建设完成后运维费用的合理性			/	/	合理	计划标准
	社会效益指标		有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）	/	/	是	计划标准
省禁渔执法监管业务平台接驳率			/	/	100%	计划标准	
生态效益指标	有效恢复渔业生态环境资源（是/否）		/	/	是	计划标准	
服务对象满意度指标	社会公众对政策实施情况满意度	服务对象满意度指标	/	/	≥90%	计划标准	

表12-1

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业综合执法支队单位：万元

项目名称	农业综合执法专项	项目代码	42010022801T000000116		
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业综合执法支队		
项目负责人	康锡龙	联系电话	82285699		
单位地址	武汉市江岸区发展大道821号	邮政编码	430016		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国种子法》《生猪屠宰管理条例》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》《农药管理条例》《农业机械安全监督管理条例》《植物检疫条例》《武汉市蔬菜农药残留监督管理条例》《中共武汉市委机构编制委员会关于印发市农业综合执法支队机构编制方案的通知》（武编〔2020〕9号）等法律法规和规范性文件。				
项目实施方案	全面贯彻落实中央一号文件和中央、省、市农村工作会议精神，按照依法行政和全面依法治市有关部署要求，着力聚焦执法办案主业，全面履行执法职责，严格规范公正文明执法。加大长江流域十年禁渔、农产品质量安全、畜牧兽医、农业投入品、农机、植物检疫、农村能源等执法监管，加大农业综合执法办案力度，推进执法制度、执法装备、执法信息化建设，推进联合执法监管和行刑两法衔接，加大普法宣传和舆情处置力度，加强执法培训和案卷评查。				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及	1. 前两年预算安排情况：2023年安排240万元，2024年安排资金200万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		200		
	一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	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
船舶维护	渔政船舶维护保养	其他交通费用	3	按照近年来的实际情况测算	
船舶运行燃料	渔政船舶运行燃料费	专用燃料费	3	按市场价格，日常燃料使用情况估算	
长江巡护事务服务费用	开展长江巡护事务等相关工作所需费用	委托业务费	165	根据部省文件，完成长江巡护服务工作，服务公司需要组织人员21人实施巡护相关工作，根据工资待遇测算，人均工资每月约5900元（包含人员基本工资、福利、社会保险、绩效奖金、商业保险、年终奖）、企业服务费每人每月647.6元（包含管理费、利润、税金、用工风险	
其他支出	其他支出	其他商品和服务支出	29	单位长期自聘人员5人（其中：工资25万元，社保五险5万元）	
项目采购					
品名		数量		金额	
长江巡护事务服务费用		长汉两江巡护管辖99公里		165	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

农业综合执法		通过目标实施，全市农业综合执法人员执法水平稳步提升，依法履职尽责能力得到进一步加强，为我市都市农业发展和三乡工程建设提供法治保障。					
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	
农业综合执法	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	开展执法专项行动	≥10次		计划标准	
		质量指标	违法案件查处率	100%		计划标准	
		时效指标	违法案件按时办结率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	是		计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	≥90%		计划标准	
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	
农业综合执法	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	开展执法专项行动	10次	10次	≥10次	计划标准
		质量指标	违法案件查处率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	执法案件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	是	是	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-2

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业综合执法支队 单位：万元

项目名称	武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护		项目代码	42010022801Y000000170
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业综合执法支队
项目负责人	向军		联系电话	82285608
项目申请理由	根据武汉市政务服务和大数据管理局《关于<武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统实施方案>的审查意见》《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》《武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运维成交结果通知书》《市人民政府办公厅关于印发武汉市政务信息化项目建设管理办法的通知》（武政办〔2021〕91号）《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》（鄂密局发〔2021〕2号），项目需每年采购，同时还需进行密码维护、软件运维、硬件维修更换，确保“十年禁渔”落实落地。			
项目主要内容	拟于2025年通过政府采购方式（普通指标方式71.8911万元，政府采购指标方式24.4089万元）开展武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护项目，确保系统在2025年至2026年期间正常运行，具体采购内容如下： 1.云资源服务1项：包括计算与存储服务、安全服务，政府采购指标方式24.4089万元； 2.其他运维服务：包括链路传输服务（含有线网络接入、移动终端流量、网络通信服务）、高点租赁、密码维护、软件运维、硬件设备维修维护更换，普通指标方式71.8911万元；			
项目总预算	96.3		项目当年预算	96.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023年安排资金96.3万元，2024年安排资金96.3万元；2025年安排96.3万元，用于年度武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统项目运维服务。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			96.3
	1.一般公共预算财政拨款收入			96.3
	其中：申请当年预算拨款			96.3
	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	96.3
		1. 云资源服务	24.4089
		2. 其他运维服务	71.8911
	测算依据及说明	根据《关于〈武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统实施方案〉的审查意见》批复金额、《武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运维成交结果通知书》，结合商用密码维护、软件改造、硬件设备零部件损坏率、日常维护成本进行估算，项目支出分为云资源、其他运维服务两部分；其中云资源服务按照市政府文件要求，拟定为政府采购指标，其他运维服务为普通指标。	
项目绩效总目标		全面推进落实长江流域十年禁渔，通过确保武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统正常运行，实现对武汉市长江、汉江流域非法捕捞事件识别、发现、处置。	

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
武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	开展执法专项行动	≥10次	计划标准
		质量指标	违法案件查处率	100%	计划标准
		时效指标	违法案件按时办结率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）	是	计划标准
		环境效益指标	有效恢复渔业生态环境资源（是/否）	是	计划标准
		可持续影响指标	促进渔业持续发展（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对政策实施情况满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	采购云资源服务、其他运维服务	采购1项云资源服务、1项其他运维服务	计划标准
		质量指标	系统正常运行，准确识别非法捕捞事件	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2025年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）	是	计划标准
		环境效益指标	有效恢复渔业生态环境资源（是/否）	是	计划标准
		可持续影响指标	促进渔业持续发展（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对政策实施情况满意度	≥90%	计划标准

表12-3

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业综合执法支队 单位：万元

项目名称		办公设备更新购置		项目编码	42010024801Y0000000107
项目主管部门		武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业综合执法支队
项目负责人		康锡龙		联系电话	82285699
单位地址		武汉市江岸区发展大道821号		邮政编码	430000
项目属性		部门项目			
支出项目类别		其他运转类			
起始年度		2025		终止年度	2025
项目立项依据		因办公设备达到可更新年限，为执法工作需要，按照相关政策要求，更新购置办公设备。			
项目实施方案		拟于2025更新购置26台办公设备。其中：台式电脑（G）15台，A4黑白打印机（G）10台，复印机1台。			
项目总预算		15.9		项目当年预算	15.9
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023年无，2024年15.9万元。 2. 当年预算变动情况及理由：开展更新购置办公设备费用，2025年安排15.9万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			15.9
		一般公共预算财政拨款			15.9
		其中：申请当年预算拨款			15.9
		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	
办公设备更新购置	更新购置26台办公设备	资本性支出	15.9	按照市财政局政府采购相关政策要求，国产台式电脑6000元/台*15台，国产电脑软件1800元/台*15台，A4黑白打印机（G）1200元/台*10台，复印机30000元1台。	
项目采购					
品名		数量		金额	
国产台式电脑更新购置		15台		9	
国产台式电脑购置软件服务费		15套		2.7	

打印机更新购置		10台		1.2			
复印机更新购置		1台		3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
办公设备更新购置		通过更新购置办公设备，提升执法办案效率，满足执法工作需要。					
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	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	更新购置办公设备数量	2025-2027年每年购置26台。其中：台式电脑15台，打印机10台，复印机1台	计划标准		
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	采购完成时间	2025-2027年	计划标准		
	效益指标	社会效益	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	是	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
办公设备更新购置	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	更新购置设备数量	无	无	26台	计划标准
		质量指标	验收合格率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	采购完成时间	无	无	当年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	无	无	100%	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	无	无	≥90%	计划标准	

表12-4

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市农业综合执法支队 单位：万元

项目名称	湖北省农业农村厅现代农业转移支付项目（武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护项目）		项目编码	42010024801T000000184	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业综合执法支队	
项目负责人	向军		联系电话	82285608	
单位地址	武汉市江岸区发展大道821号		邮政编码	430016	
项目属性	部门预算				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《湖北省财政厅关于拨付2024年省级现代农业转移支付资金的通知》（鄂财农发〔2024〕93号）《市农业农村局关于2024年省级现代农业转移支付资金分配意见的函》等文件的要求，结合前期武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统的软硬件故障，且由于前期未进行密码应用，现进行武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护，包括渔政执法信息子系统升级、前端感知设备、密码服务，有效推动“十年禁渔”落实落地。				
项目主要内容	拟于2025年通过采购（普通指标140万元）开展武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护项目，确保完成2025年的系统升级维护和密码应用，具体采购内容如下： 普通采购指标140万元，包括：武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护（渔政执法信息子系统升级、前端感知设备、密码服务）以及其他费用。				
项目总预算	140		项目当年预算	140	
项目前两年预算及	2023年无；2024年140万元；2025年140万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				140
	一般公共预算财政拨款				
	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					140
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	武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护	建设	122	软件开发根据系统升级需求设计进行计取，硬件设备根据市场询价结果，并对比以往项目同类设备的价格进行计取	
2	设计费	服务	3.5	参考《湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准》（鄂财预发〔2023〕40号）文件中费用计价标准进行计取	
3	项目管理费（包含监理）	服务	3.5	参考政府相关文件中费用计价标准进行计取	
4	审计费	服务	1.46	参考政府相关文件中费用计价标准	
5	评审费	服务	1.78	参考政府相关文件中费用计价标准	
6	招标代理费	服务	1.76	参考政府相关文件中费用计价标准	
7	商用密码应用安全测评费	服务	6	参考《湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准》（鄂财预发〔2023〕40号）文件中费用计价标准进行计取	

项目采购					
品名		数量		金额	
武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护		1		122	
设计费		1		3.5	
项目管理费（包含监理）		1		3.5	
审计费		1		1.46	
评审费		1		1.78	
招标代理费		1		1.76	
商用密码应用安全测评费		1		6	
项目绩效总目标					
长期绩效目标		全面推进落实长江流域十年禁渔，通过确保武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统正常运行，实现对武汉市长江、汉江流域非法捕捞事件识别、发现、处置。			
年度绩效目标		确保武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统正常运行，完成系统密码应用改造，达到商用密码应用安全二级要求。			
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
湖北省农业农村厅现代农业转移支付项目（武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护项目）	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	系统升级维护设备	1套	计划标准
			网络覆盖率（%）	不低于95%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	计划标准
			长江禁捕渔政监管系统（禁渔天网工程）升级改造完成率（%）	100%	计划标准
			商用密码应用（%）	100%	计划标准
		时效指标	建设进度按时完成	完成	计划标准
			业务处理及时性（%）	不低于95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目建成节能指标（%）	不低于10%	计划标准
			项目建设完成后运维费用的合理性	合理	计划标准
		社会效益指标	有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）	是	计划标准
			省禁渔执法监管业务平台接驳率	100%	计划标准
		生态效益指标	有效恢复渔业生态环境资源（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对政策实施情况满意度	≥90%	计划标准

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	
湖北省 农业农村厅现代农业转移支付项目（武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护项目）	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	系统升级维护设备	/	/	1套	计划标准
			站点网络覆盖率（%）	/	/	≥95%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率（%）	/	/	100%	计划标准
			长江禁捕渔政监管系统（禁渔天网工程）升级改造完成率（%）	/	/	100%	计划标准
			商用密码应用（%）	/	/	100%	计划标准
		时效指标	建设进度按时完成	/	/	完成	计划标准
			业务处理及时性（%）	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目建成节能指标（%）	/	/	≥10%	计划标准
			项目建设完成后运维费用的合理性	/	/	合理	计划标准
		社会效益指标	有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）	/	/	是	计划标准
			省禁渔执法监管业务平台接驳率	/	/	100%	计划标准
		生态效益指标	有效恢复渔业生态环境资源（是/否）	/	/	是	计划标准
	服务对象满意度指标	社会公众对政策实施情况满意度	服务对象满意度指标	/	/	≥90%	计划标准

第三部分 市农业综合执法支队 2025 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，武汉市农业综合执法支队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和上年结余结转。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。2025 年收支总预算 3425.59 万元。比 2024 年预算增加 873.4 万元，增长 34.22%，主要原因：一是因单位机构改革人员转隶在职人员增加 21 人使得政策性基本支出经费增加，二是增加湖北省农业农村厅现代农业转移支付项目经费（武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护项目经费）。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3425.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3285.59 万元，占 95.91%；上年结余结转 140 万元，占 4.09%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3425.59 万元，其中：基本支出 2973.39 万元，占 86.8%；项目支出 452.2 万元，占 13.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3425.59 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3285.59 万元、上年结余结转 140 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 234.89 万元、卫生健康支出 349.27 万元、农林水支出 2526.54 万元、住房保障支出 314.88 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。

2025 年一般公共预算拨款 3425.59 万元。其中：（1）本年预算 3285.59 万元，比 2024 年预算增加 733.4 万元，增长 28.74%，主要是：因单位机构改革人员转隶在职人员增加 21 人使得政策性基本支出经费增加。（2）上年结余结转 140 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2973.39 万元，占 86.8%，其中：人员经费 2624.63 万元、公用经费 348.76 万元；项目支出 452.2 万元，占 13.2%。

（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缴费支出（项）2025 年预算数 177 万元，比 2024 年预算增加 47 万元，增长 36.15%，主要是：因单位机构改革人员转隶在职人员增加 21 人使得养老保险缴费支出增加。

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）2025 年预算数 53 万元，比 2024 年预算增加 26 万元，增长 103.85%，主要是办理退休的人员增

加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数4.89万元,比2024年预算增加3.85万元,增长370.19%,主要是因单位机构改革人员转隶在职人员增加使得其他社会保障就业支出缴费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数149.74万元,比2024年预算增加37.39万元,增长33.28%,主要是因单位机构改革人员转隶在职人员增加使得医保缴费基数政策性增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数156.94万元,比2024年预算增加42.59万元,增长27.67%,主要是因单位机构改革人员转隶在职人员增加使得公务员医疗补助缴费基数政策性增加。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2025年预算数1597.46万元,比2024年预算增加476.88万元,增长29.85%,主要是因单位机构改革人员转隶在职人员增加21人使得行政运行经费政策性增加。

农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)2025年预算数312.2万元,与2024年预算相比持平,无增减变化。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)2025年预算数140万元,比2024年预算增加140万元,主要是2024

年无此项预算，2025 年增加的上年结转的湖北省农业农村厅现代农业转移支付项目经费（武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护项目经费）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 207.78 万元，比 2024 年预算增加 25.31 万元，增长 13.8%，主要是因单位机构改革人员转隶在职人员增加 21 人使得经费政策性增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 32.37 万元，比 2024 年预算增加 8.68 万元，增长 26.81%，主要是因单位机构改革人员转隶在职人员增加 21 人使得经费政策性增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 65.05 万元，比 2024 年预算增加 65.05 万元，主要是因为 2024 年无政策性购房补贴费用支出，2025 年购房补贴费用为政策性增加支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2973.39 万元，其中：

（一）人员经费 2624.63 万元，包括

工资福利支出 2580.01 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 44.62 万元，主要用于：医疗费补助等。

(二) 公用经费 348.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 17.43 万元，比 2024 年减少 1 万元，下降 5.43%，主要是厉行节约，公务用车运行维护费减少。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年相比持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 16.3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.3 万元)，比上年减少 1 万元，下降 5.43%，主要是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费 1.13 万元，与上年相比持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2025 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

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 452.2 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 312.2 万元、结转结余 140 万元。具体使用情况如下：

农业综合执法专项 200 万元，主要用于全面履行执法职责，严格规范公正文明执法。按照依法行政和全面依法治市有关部署要求，全面贯彻落实中央一号文件和中央、省、市农村工作会议精神，着力聚焦执法办案主业，加大长江流域十年禁渔、农产品质量安全、畜牧兽医、农业投入品、农机、植物检疫、农村能源等执法监管，加大农业综合执法办案力度，推进执法制度、执法装备、执法信息化建设，推进联合执法监管和行刑两法衔接，加大普法宣传和舆情处置力度，加强执法培训和案卷评查，为我市乡村振兴和促进粮食发展以及农产品质量安全提供有力法治保障。

武汉长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护 96.3 万元，主要用于维护武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统正常运行，实现对武汉市长江、汉江流域非法捕捞事件识别、发现、处置，确保“十年禁渔”落地落实。

办公设备更新购置 15.9 万元，主要用于更新购置办公设备。

因办公设备达到可更新年限，为执法工作需要，按照资产管理相关政策要求，更新购置办公设备。

湖北省农业农村厅现代农业转移支付项目 140 万元，主要用于武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统升级维护项目（渔政执法

信息子系统升级、前端感知设备、密码服务)以及其他等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 348.76 万元(即部门公用经费) 比 2024 年增加 62.13 万元,增长 21.68%。主要是因单位机构改革人员转隶在职人员增加 21 人使得经费政策性增加。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 225.59 万元,比上年度减少 1.21 万元,降低 0.53%。主要原因:厉行节约,公务用车运行维护费减少。其中:货物类 14.88 万元,工程类 0 万元,服务类 210.71 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 283.8 万元。其中:长江巡护事务服务 165 万元,长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护 96.3 万元,印刷 4 万元,法律顾问 4 万元,车辆维修保养及保险 9.5 万元,单位内控和绩效评价 2 万元,渔政船维修保养 3 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市农业综合执法支队共有车辆 9 台,其中执法执勤用车 8 辆,离退休干部用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。2024 年新增国有

资产 29.04 万元，主要为设备 27.4 万元、家具和用具 1.64 万元。2024 年资产减少（报废处置）29.09 万元，主要为设备 29.09 万元。无出租出借、对外投资情况。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3425.59 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
 2. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)
 3. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态环境保护(项)
 4. 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)
 5. 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)
 6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
 8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
 9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
 10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
- (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，(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。

(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。

本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。