

武汉市农业技术推广中心 2026 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市农业技术推广中心 2026 年部门预算表

- 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 2026 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、部门主要职责

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、部门机构设置

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，2026 年部门预算为本单位预算。

纳入武汉市农业技术推广中心2026 年单位预算编制范围的预算单位为本单位。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、土肥料科、综合科。

第二部分 武汉市农业技术推广中心 2026 年部门预算表

- 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 12-6. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/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	2,149.67	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	453.42
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	160.05
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	1,369.31
		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	166.89
		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	2,149.67	本年支出合计	2,149.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,149.67	支 出 总 计	2,149.67

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市农业技术推广中心

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	2,149.67	2,149.67	2,149.67														
801	武汉市 农业农村 局		2,149.67	2,149.67														
80100 3	武汉市 农业技 术推广 中心	2,149.67	2,149.67	2,149.67														

表 3

支出总表

部门/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	2,149.67	1,883.32	266.35			
208	社会保障和就业支出	453.42	453.42				
20805	行政事业单位养老支出	453.42	453.42				
2080502	事业单位离退休	199.42	199.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.32	169.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.67	84.67				
210	卫生健康支出	160.05	160.05				
21011	行政事业单位医疗	160.05	160.05				
2101102	事业单位医疗	160.05	160.05				
213	农林水支出	1,369.31	1,102.96	266.35			
21301	农业农村	1,369.31	1,102.96	266.35			
2130104	事业运行	1,120.95	1,102.96	17.99			
2130106	科技转化与推广服务	28.36		28.36			
2130108	病虫害控制	130		130			
2130112	行业业务管理	90		90			
221	住房保障支出	166.89	166.89				
22102	住房改革支出	166.89	166.89				
2210201	住房公积金	111.24	111.24				
2210202	提租补贴	20.87	20.87				
2210203	购房补贴	34.78	34.78				

表 4

财政拨款收支总表

部门/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	2,149.67	一、本年支出	2,149.67
(一) 一般公共预算拨款	2,149.67	(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	453.42
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	160.05
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	1,369.31
		(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	166.89
		(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	2,149.67	支 出 总 计	2,149.67

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/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	2,149.67	1,883.32	1,751.88	131.44	266.35
208	社会保障和就业支出	453.42	453.42	453.42		
20805	行政事业单位养老支出	453.42	453.42	453.42		
2080502	事业单位离退休	199.42	199.42	199.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.33	169.33	169.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.67	84.67	84.67		
210	卫生健康支出	160.05	160.05	160.05		
21011	行政事业单位医疗	160.05	160.05	160.05		
2101102	事业单位医疗	160.05	160.05	160.05		
213	农林水支出	1,369.31	1,102.96	971.52	131.44	266.35
21301	农业农村	1,369.31	1,102.96	971.52	131.44	266.35
2130104	事业运行	1,120.95	1,102.96	971.52	131.44	17.99
2130106	科技转化与推广服务	28.36				28.36
2130108	病虫害控制	130				130
2130112	行业业务管理	90				90
221	住房保障支出	166.89	166.89	166.89		
22102	住房改革支出	166.89	166.89	166.89		
2210201	住房公积金	111.24	111.24	111.24		
2210202	提租补贴	20.87	20.87	20.87		
2210203	购房补贴	34.78	34.78	34.78		

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	
801003	武汉市农业技术推广中心	2,149.67	1,883.32	1,751.88	131.44	266.35

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/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	1,883.32	1,751.88	131.44
301	工资福利支出	1,488.85	1,488.85	
30101	基本工资	288.07	288.07	
30102	津贴补贴	83.05	83.05	
30107	绩效工资	620.54	620.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.32	169.32	
30109	职业年金缴费	84.67	84.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.84	76.84	
30112	其他社会保障缴费	19.61	19.61	
30113	住房公积金	111.24	111.24	
30199	其他工资福利支出	35.51	35.51	
302	商品和服务支出	131.44		131.44
30201	办公费	21.79		21.79
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	5.2		5.2
30207	邮电费	1		1
30209	物业管理费	0.8		0.8
30211	差旅费	1.5		1.5
30213	维修(护)费	1.2		1.2
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费	51.32		51.32
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	19.8		19.8
30231	公务用车运行维护费	12.6		12.6
30299	其他商品和服务支出	9.73		9.73
303	对个人和家庭的补助	263.03	263.03	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30307	医疗费补助	63.61	63.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	198	198	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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	
31.09		30.59	17.99	12.6	0.5

表 8

政府性基金预算支出表

部门/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 2026 年没有政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/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 2026 年没有国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

部门/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		
42010026801 0030000100	现代都市“三农”综合管理		30	30							
42010026801 T000000101	农作物(蔬菜)病虫防治项目	武汉市农业技术推广中心	10	10							
42010026801 T000000104	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							
42010026801 0030000101	农业行业专项管理		210	210							
42010026801 T000000105	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							
42010026801 T000000139	动植物疫病防控补助	武汉市农业技术推广中心	120	120							
42010026801 0220000101	资产运行维护		26.35	26.35							
42010024801 Y000000100	办公设备更新购置	武汉市农业技术推广中心	8.36	8.36							
42010025801 Y000000100	公务用车购置	武汉市农业技术推广中心	17.99	17.99							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 19 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	2,149.67	100%	1,984.78	2,334.64
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	支出构成	合计	2,149.67	100%	1,984.78	2,334.64
		人员类项目支出	1,751.88	81.5%	1,451.39	1,960.36
		运转类项目支出	157.79	7.34%	136.39	134.28
		特定目标类项目支出	240	11.16%	397	240
		合计	2,149.67	100%	1,984.78	2,334.64
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；2. 开展“三新”技术推广示范；3. 防灾减灾发布技术指导意见；4. 强化病虫绿色防控，发布病虫情报；5. 草地贪夜蛾防治；6. 水稻新品种展示和杂交水稻海南鉴定；7. 耕地质量等级评价，完成评估报告；8. 测土配方施肥；9. 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	
	公务用车购置	其他运转类	17.99	17.99	购置公务用车	
	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	240	90	种子南鉴与展示	
	农作物（蔬菜）病虫防治	本级支出项目	30	10	农作物病虫防治	
	动物疫病防控补助	本级支出项目	390	120	草地贪夜蛾防治	
	合计		746.35	266.35		
整体绩效	长期目标(截止 2027 年)			2026 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 1：积极推广农作物新品种、新技术、新肥料、新模式，围绕“菜篮子”工程提档升级。 目标 2：新品种展示 60 个，杂交水稻南鉴 700 份。 目标 3：主要农作物（蔬菜）病虫防治情报期数 13 期。 目标 4：草地贪夜蛾危害损失率控制在 5% 以内	
	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
		质量指标	高效样板提升	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	服务对象的满意度	农户的满意度	≥85%	≥85%
长期目标 2：	公务用车购置				
公务用车购置	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	行驶里程	10 万公里	10 万公里
		质量指标	安全质量	有效保障	有效保障
	效益指标	经济效益指标	公车运行成本	有效降低	有效降低
		社会效益指标	保障公务出行	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	公车管理派车及时性	≥95%	≥95%
长期目标 3：	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	累计建立示范样板核心示范区	6 个	6 个
		质量指标	高效样板提升	问题及时正确处理 100%	
	效益指标	经济效益指标	亩增产增收	提高	提高
		社会效益指标	辐射带动	12% 左右	12% 左右
	满意度指标	服务对象的满意度	农户的满意度	≥90%	≥90%
长期目标 4：	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	累计种子南 鉴份数	2,100 份	2,100 份
		质量指标	新品种展示	180 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	服务对象的 满意度	农户的满意 度	≥85%	≥85%
长期目标 5:	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
	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	主要粮食作 物病虫危害 损失率	控制在 5%以内	控制在 5%以内
		质量指标	病虫预警信 息	2024-2026 年发病虫情报 36 期	2024-2026 年发病虫 情报 36 期
	效益指标	经济效益	增收防控	加强农作物病虫防治	加强农作物病虫防治
		社会效益	保障粮食安 全	不出现重大病虫灾情	不出现重大病虫灾情
	满意度指标	服务对象的 满意度	示范区农户 满意度	≥85%	≥85%
长期目标 6:	动物疫病防控补助				
动物疫病防控补 助	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	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	发布病虫情 报	每年 1 期以上	每年 1 期以上
		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	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
	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%	≤5%	≤5%
效益指标	经济效益	经济收益	完成目标任务	完成目标任务	完成目标任务	提升	
	社会效益	社会影响	良好	良好	良好	良好	
满意度指标	服务对象的满意度	农户的满意度	≥85%			≥85%	
年度目标 2:	公务用车购置						
公务用车购置	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		
	产出指标	数量指标	尾气排放			有效降低	有效降低
		质量指标	安全质量			有效保障	有效保障
	效益指标	经济效益	公车运行成本			有效降低	有效降低
		社会效益	环境污染			有效降低	有效降低
	满意度指标	服务对象的满意度	公车管理派车及时性			≥95%	≥95%
年度目标 3:	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		
	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	高效样板提升	问题及时正确处理 100%			
	效益指标	经济效益	亩增产增收	提高			
		社会效益	辐射带动	核心示范区带动效益明显			
	满意度指标	服务对象的满意度	农户的满意度	≥90%		≥90%	
年度目标 4:	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		

	产出指标	数量指标	种子南鉴份数	700 份	700 份	≥ 600 份	≥ 600 份
		质量指标	新品种展示	60 个	60 个	60 个	60 个
	效益指标	经济效益	推广新品种	种子提质增效保证用种安全			
		社会效益	安全用种子意识	推广新品种增强用种安全意识			
	满意度指标	服务对象的满意度	农户的满意度	$\geq 85\%$		$\geq 85\%$	
	年度目标 5: 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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	病虫危害损失率	4.80%	4.70%	4.70%	$\leq 5\%$
		质量指标	病虫预警信息	13期	13期	13期	13期
	效益指标	经济效益	增收防控	加强农作物病虫防治			
		社会效益	保障粮食安全	不现重大病虫灾情			
	满意度指标	服务对象的满意度	农户的满意度	$\geq 85\%$		$\geq 85\%$	
年度目标 6: 动物疫病防控补助							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	草地贪夜蛾危害损失率	$\leq 8\%$	$\leq 8\%$	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$
		质量指标	草地贪夜蛾预报准确率	$\geq 91\%$	$\geq 92\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	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	服务对象的满意度	农户的满意度	$\geq 85\%$		$\geq 85\%$	

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 19 日

单位：万元

项目名称	办公设备更新购置		项目编码	420100268010220000101-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	张凯		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	2025 年		终止年度	2029 年	
项目申请理由	根据业务工作需要对老旧电脑打印设备进行更换，需购置台式电脑 12 台 7.2 万元，购置配套软件 0.44 元，打印机 6 台 0.72 万元，合计金额 8.36 万元。				
项目主要内容	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			项目当年预算	8.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算：2024 年项目预算 8.36 万元，2025 年项目预算 8.36 万元；2. 当年预算及变动情况：2026 年项目预算 8.36 万元，与上年相比无变化。				
项目当年资金来源	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	31002-办公设备购置	7.92	12 台式电脑 7.2 万元；6 台打印机 0.72 万元。	办公				
		30213-维修(护)费	0.44	购置配套软件 0.44 万元					
项目采购									
品名		数量		金额					
国产台式电脑		12 台		7.2 万元					
打印机		6 台		0.72 万元					
合计				¥7.92					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
农业专业技术业务办公		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	2025 年-2029 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					
满意度指标		服务对象满意度	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	8.36	8.36	8.36	工作绩效目标任务和实际工作需要		
		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			制定
产出指标	数量指标	“三新”技术推广	达标	达标	达标	
	质量指标	危害损失率	≤5%	≤5%	≤5%	
	时效指标	投入时间	2024年	2025年	2026年	
	成本指标	当年项目投入	8.36	8.36	8.36	
效益指标	经济效益	经济收益	完成任务	完成任务	完成任务	
	社会效益	社会影响	良好	良好	良好	
	生态效益	绿色无污染	环保可控	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	持续使用	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 12 月 23 日

单位：万元

项目名称	公务用车购置			项目编码	420100268010220000101-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	张凯			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	03-一次性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	根据业务工作需要对编制内到期报废公车更新 1 台。				
项目主要内容	1、购置公务用车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、购置公务用车是为更好地完成农作物（蔬菜）病虫防治年度目标任务； 3、购置公务用车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	17.99		项目当年预算	17.99	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算：2024 年项目无预算，2025 年项目无预算；2. 当年预算及变动情况：2026 年项目预算 17.99 万元，与上年相比新增 17.99 万元，对到期需报废公车更新。				
项目当年资金来源	资金来源项目				金额
	合计				17.99
	一般公共预算财政拨款				17.99
	其中：申请当年预算拨款				17.99
	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	公车运行以保证业务正常开展	公车购置	17.99	根据业务工作需要对编制内到期报废公车更新 1 台，配置东风岚图新能源车 18 万元。	办公
项目采购					
品名		数量		金额	
东风岚图新能源车		1 台		17.99 万元	
合计			17.99 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
农业专业技术业务办公	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，购置公务用车。				
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
公务用车购置	成本指标	经济成本指标	维修保养	有效降低	工作绩效目标任务和实际工作需要制定
			车辆保险	有效降低	
		社会成本指标	公车使用效能	有效提高	
		生态环境成本指标	尾气排放	有效降低	
	产出指标	数量指标	行驶里程	10 万公里	
		质量指标	安全质量	有效保障	
		时效指标	使用报废年限	10 年	
	效益指标	经济效益指标	公车运行成本	有效降低	
		社会效益指标	保障公务出行	有效提高	
		生态效益指标	环境污染	有效降低	
满意度指标	服务对象满意度	公车管理派车及时性		≥95%	
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

				前年	上年	预计当年实现	依据	
公务用车购置	成本指标	经济成本指标	维修保养			有效降低	工作绩效目标任务和实际工作需要制定	
		社会成本指标	车辆保险	有效降低				
		生态环境成本指标	公车使用效能	有效提高				
	产出指标	数量指标	尾气排放			有效降低		
		质量指标	行驶里程			10 万公里		
		时效指标	安全质量			有效保障		
		成本指标	使用报废年限			10 年		
	效益指标	经济效益	公车运行成本			有效降低		
		社会效益	保障公务出行			有效提高		
		生态效益	环境污染			有效降低		
	满意度指标	服务对象满意度	公车管理派车及时性			≥95%		

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 19 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	420100268010030000100-现代都市“三农”综合管理	
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	张凯		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	2026 年	终止年度	2030 年		
项目申请理由	1.《中华人民共和国农业技术推广法》；2.【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“发展壮大农业专业化社会化服务组织，将先进适用的品种、投入品、技术、装备导入小农户。”；3.《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二〇三五年远景目标的建议》强化农业科技和装备支撑，提高农业良种化水平、4.《武汉市推进精致农业发展“十大工程”实施方案》。5.《农业农村部耕地质量监测保护中心关于做好 2022 年耕地质量监测保护工作的实施意见》《省人民政府关于印发湖北省推进农业农村现代化“十四五”规划的通知（鄂政发〔2021〕19 号）》《耕地质量监测技术规程（NY/T 1119-2019）》《耕地质量长期定位监测点布设规范（NY/T 3701-2020）》。				
项目主要内容	1、建立粮棉油作物核心示范区，示范推广新品种、新技术、新模式。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。5、2026 年 1-12 月，成立工作专班，加强技术培训与指导，在全市建立核心示范区 2-3 个，示范面积 300 亩，推广新品种 5 个、新技术 3 项、新模式 3 种。				
项目总预算		项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年预算 20 万元，2025 年预算 20 万元；2. 当年预算变动情况：2026 年预算 20 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1.一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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	技术推广	30201-办公	4.1	购置技术推广所需各类耗材、资料、现场调查入户核查；	根据相

理	办公	30206-电费	1.5	农技推广资料档案建设、资料装订等	关经费管理规定，结合实际农业科技下乡工作职能预测
业务差旅	业务差旅	30211-差旅	2	现场会及业务培训差旅支出	
劳务雇佣	劳务支出	30226-劳务	2	示范推广过程中聘用人员所发生的劳务支出	
业务委托	开展试验示范技术培训，以点带面观摩	30227-委托业务	10	开展试验示范技术推广，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活动。	
	耕地监测点维护管理及取土化验			2022 年起此项工作在无资金预算的情况下纳入加强管理范围，根据市委第一巡察反馈意见整改要求，为加强监管工作编制预算。	
其他支出	业务活动其他支出	30299-其他商品服务	0.4	业务活动其他支出	
合计	20 万元				

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	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；全年推广新品种 5 个、新技术 3 项、新模式 3 种、核心示范面积 300 亩；开展耕地质量监测和化肥减量增效技术；耕地质量监测取土样点 1000 个取样化验；提供果茶特色产业技术服务，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	五年项目投入	100 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
	产出指标	数量指标	建立示范样板	累计建立核心示范区 6 个左右、示范面积 1000 余亩。累计推广新品种 15 余个、新技术 10 余项、新模式 10 余种	

	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	2026 年-2030 年	
效益指标	经济效益指标	增产达标	蔬菜 10%左右、大田作物达标、土样真实	
	社会效益指标	核心示范区辐射带动	年带动率 12%，完成当年目标任务	
	生态效益指标	绿色无污染	年达标率≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	产出指标	经济成本指标	当年项目投入	20 万元	20 万元	20 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
			数量指标	建立示范样板	4 个	4 个	
		质量指标	高效样板提升	问题及时正确处理 100%			
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2024 年	2025 年	2026 年	
		经济效益指标	亩增产增收	提高	提高	提高	
		社会效益指标	核心示范区辐射带动	扩大	扩大	扩大	
		生态效益指标	绿色无污染	达 90%	达 90%	≥90%	
	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 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 19 日

单位：万元

项目名称	农作物（蔬菜）病虫害防治		项目编码	420100268010030000100-现代都市“三农”综合管理	
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	张凯		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	2026 年	终止年度	2030 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	2025 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		项目当年预算	10 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 10 万，2025 年 10 万，2026 年 10 万。				
项目资金来源	资金来源项目				金额（万元）
	合计				10
	一般公共预算财政拨款				10
	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					
农作物（蔬菜）病虫害防治	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	预测预报资料邮寄	30207-邮电费	0.5	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	1.18	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	1.36	临时聘用人员劳务支出	
	病虫防治经费	30227-业务委托	4	病虫害绿色防控、统防统治示范补助	
	业务活动其他支出	30299-其他商品服务支出	2.96	业务活动其他支出	
		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	主要粮食作物病虫危害损失率	控制在 5%以内				
		质量指标	病虫预警信息	2024-2026 年发病虫情报 36 期				
		时效指标	病虫防治及时有效	及时指导开展病虫防治				
	效益指标	经济效益	增收防控	加强农作物病虫防治				
		社会效益	保障粮食安全	不出现重大病虫灾情				
		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	10	10	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	主要农作物病虫危害损失率	≤5%	≤5%	≤5%		
		质量指标	病虫预警信息	13	13	13		
		时效指标	项目时效	2023	2024	2025		
	效益指标	经济效益	增收防控	加强农作物病虫防治				
		社会效益	保障粮食安全	不出现重大病虫灾情				
		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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	动植物疫病防控补助		项目编码	420100268010030000101-农业行业专项管理	
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	张凯		联系电话	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	2026 年		终止年度	2030 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	2026 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			项目当年预算	120 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 150 万，2025 年 130 万，2026 年 120 万。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				120
	一般公共预算财政拨款				120
	其中：申请当年预算拨款				120
	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	病虫发生趋势预报	20302-印刷	2	发布草地贪夜蛾发生趋势预报，编印防治技术宣传资料	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
	草地贪夜蛾防治	30218-专用材料	108	实施绿色防控和应急防控	
	对企业补助	31299-其他对企业补助	10	开展对草地贪夜蛾的防治企业的业务合作补助	
合计			120		

项目采购									
品名	数量	金额（万元）							
宣传资料编印	1000 份	2							
专用材料-绿色防控物资	1 批	48							
专用材料-农药	1 批	60							
合计		110							
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 5%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	360 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，及农业农村部、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	发布病虫情报	每年 1 期以上					
		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	本年度完成					
	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 5%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	150 万元	130 万元	120 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，及农业农村部、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	≤5%	≤5%	≤5%	
		质量指标	预报准确率	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标	短期时效	2024 年	2025 年	2026 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%	

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 19 日

单位: 万元

项目名称	新品种展示、示范推广及水稻种子南鉴、南繁			项目编码	420100268010030000101-农业行业专项管理	
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市农业技术推广中心		
项目负责人	张凯		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	2026 年	终止年度	2030 年			
项目申请理由	《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、南鉴职能					
项目主要内容	一、印发关于开展 2024-2025 年度全市水稻杂交种子纯度海南种植鉴定工作的通知、组织海南鉴定, 纯度鉴定结果处理, 督促整改; 二、展示示范农作物新品种 60 个以上					
项目总预算		项目当年预算	90			
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计					
	1. 一般公共预算财政拨款		90			
	其中: 申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
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
新品种品鉴及展示示范推广	新品种品鉴及展示示范	种植、展示、示范、观摩、品鉴	60	集中展示水稻新品种 40 个以上，每个品种 1 亩（20 万元）；集中展示油菜新品种 20 个以上，每个品种 1 亩（10 万元）；水稻优秀新品种评选观摩（3 万元）、油菜优秀新品种评选观摩（3 万元）、江城优米品鉴会（3 万元）；7 个以上农作物新品种（水稻、油菜、蔬菜）示范（21 万元），合计 60 万元。	《中华人民共和国种子法》、《湖北省农作物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、南鉴职能
水稻种子南鉴、南繁	杂交水稻种子南鉴、南繁	种植鉴定	30	水稻种子海南种植鉴定样品 600 个以上；每个样品 400 元 *700 个，约 28 万元，专家鉴定费及差旅 2 万元。合计金额 30 万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
新品种品鉴及展示示范推广	展示示范农作物新品种 60 个以上				
水稻种子南鉴、南繁	组织收集水稻样品、进行水稻种植安排、田间管理，完成 700 份以上水稻杂交种子样品海南纯度鉴定；对不合格种子样品整改；保障民用种安全。种子材料加代繁育，选育新优品种。				
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	三年期项目投入	270 万	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	2,100	
		质量指标	展示新品种	180	
		时效指标	项目时限	2026-2028	

				年				
效益指标	经济效益指标	推广新品种	提质增效					
	社会效益指标	推广新品种	保障用种安全					
	生态效益指标	推广新品种	减少农资投入					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目投入	90 万	80 万	90 万	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	种子审鉴份数	700 份	700 份	600 份以上		
		质量指标	展示新品种	60 个	60 个	60 个		
		时效指标	项目时限	2024 年	2025 年	2026 年		
	效益指标	经济效益指标	推广新品种	提质增效	提质增效	提质增效		
		社会效益指标	推广新品种	保障用种安全	保障用种安全	保障用种安全		
		生态效益指标	推广新品种	减少农资投入	减少农资投入	减少农资投入		
	满意度指标	服务对象满意度指标	达 85%以上	达 85%以上	达 85%以上	达 85%以上		

第三部分 武汉市农业技术推广中心

2026 年部门预算情况说明

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。2026 年收支总预算 2,149.67 万元，比 2025 年预算减少 284.97 万元，下降 11.7%，主要是在职人员单列绩效减少，2025 年预算中包含 2021-2024 年单列绩效清算金额。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2,149.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,149.67 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2,149.67 万元，其中：基本支出 1,883.32 万元，占 87.6%；项目支出 266.35 万元，占 12.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2,149.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,149.67 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 453.42 万元、卫生健康支出 160.05 万元、农林水支出 1,369.31 万元、住房保障支出 166.89 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。

2026 年一般公共预算拨款 2,149.67 万元。其中：(1) 本年预算 2,149.67 万元，比 2025 年预算减少 284.97 万元，下降 11.7%，主要是在职人员单列绩效减少，2025 年预算中包含 2021-2024 年单列绩效清算金额；(2) 无上年结转。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,883.32 万元，占 87.6%，其中：人员经费 1,751.88 万元、公用经费 131.44 万元；项目支出 266.35 万元，占 12.4%。

(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）2026 年预算数 199.42 万元，比 2025 年预算增加 9.3 万元，增长 4.9%，主要是在职转退休新增 1 人，退休人员不可预见费增加。

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）2026 年预算数 169.33 万元，比 2025 年预算增加 7.63 万元，增长 4.7%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

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）2026 年预算数 84.67 万元，比 2025 年预算减少 5.33 万元，下降 5.9%，主要是按照基

本养老保险金额的一半上报，测算口径有变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2026年预算数160.05万元，比2025年预算增加3.92万元，增长2.5%，主要是新增退休1人，退休人员医疗补助增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数1,120.95万元，比2025年预算减少201.41万元，下降15.2%，主要是2025年预算单列绩效包含2021年-2024年度绩效清算金额，本年度则按照职务职级正常测算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2026年预算数28.36万元，与2025年预算相比，无增减。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数130万元，比2025年预算减少10万元，下降7.1%，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）2026年预算数90万元，比2025年预算增加10万元，增长12.5%，主要是根据工作职能需要，需恢复原有项目金额。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数111.24万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.04%，主要是公积金基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数20.87万元，比2025年预算减少2.38万元，下

降 10.2%，主要是统一调减自 2021 年起的新进人员提租补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 34.78 万元，比 2025 年预算增加 3.27 万元，增长 10.4%，主要是新进人员为无房户，住房货币化有所增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1,883.32 万元，其中：

（一）人员经费 1,751.88 万元，包括：

工资福利支出 1,488.85 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。

对个人和家庭的补助 263.03 万元，主要用于：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。

（二）公用经费 131.44 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、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 31.09 万元，比 2025 年增加 17.99 万元，增长 137.3%，主要是更新购置一辆公务用车。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元；与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 30.59 万元（公务用车购置

费 17.99 万元，公务用车运行维护费 12.6 万元），比上年增加 18.09 万元，增长 150.1%，主要原因是更新购置一辆公务用车。

3. 公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 266.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 266.35 万元，具体使用情况如下：

办公电脑打印设备 8.36 万元，主要用于业务工作电脑打印办公。

公务用车更新购置 17.99 万元，主要用于购置公务用车。

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；耕地质量监测等级评价和监测点取样化验等。

水稻种子南鉴及新品种展示推广 90 万元，主要用于全市水稻杂交种子纯度海南鉴定；征集新品种展示示范推广。

农作物（蔬菜）病虫防治 10 万元，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；开展豇豆病虫防治。

动植物疫病防控补助 120 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

2026 年事业运行经费 131.44 万元(即单位公用经费)，比 2025 年增加 5.52 万元，增长 4.4%，主要原因是不可预见公用经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 148.71 万元，比上年度增加 7.61 万元，增长 5.4%，主要原因是更新购置一辆公务用车，以及采购防治农药金额减少。其中：货物类 134.21 万元，服务类 14.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有使用政府购买服务预算的支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 97.5 万元。其中：公用运转类 5 万元用于档案整理；项目支出中，5 万元用于农作物病虫害防治，10 万元用于三新技术推广服务，77.5 万元用于水稻种子南鉴及新品种展示。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市农业技术推广中心共有车辆 4 辆，其中其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2026 年新增国有资产

8.35 万元，主要为：办公设备更新购置 7.61 万元，办公软件 0.74 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年预算支出 2,149.67 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，6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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)：

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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和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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差