

武汉市农业综合执法支队 2026 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 2026 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 武汉市农业综合执法支队 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、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、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由纳入独立核算的 1 家单位组成，即武汉市农业综合执法支队本级。

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、七大队。

第二部分 武汉市农业综合执法支队 2026 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

收支总表

部门/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	4,129.51	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	354.9
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	420.67
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	2,996.64
		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	357.3
		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	4,129.51	本年支出合计	4,129.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,129.51	支 出 总 计	4,129.51

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

收入总表

部门/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	4,129.51	4,129.51	4,129.51														
801	武汉市农业农村局			4,129.51	4,129.51													
801005	武汉市农业综合执法支队	4,129.51	4,129.51	4,129.51														

表 3

支出总表

部门/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	4,129.51	3,690.35	439.16			
208	社会保障和就业支出	354.9	354.9				
20805	行政事业单位养老支出	349.38	349.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.92	232.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.46	116.46				
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	420.67	420.67				
21011	行政事业单位医疗	420.67	420.67				
2101101	行政单位医疗	175.65	175.65				
2101103	公务员医疗补助	245.02	245.02				
213	农林水支出	2,996.64	2,557.48	439.16			
21301	农业农村	2,996.64	2,557.48	439.16			
2130101	行政运行	2,557.48	2,557.48				
2130110	执法监管	439.16		439.16			
221	住房保障支出	357.3	357.3				
22102	住房改革支出	357.3	357.3				
2210201	住房公积金	244.77	244.77				
2210202	提租补贴	45.23	45.23				
2210203	购房补贴	67.3	67.3				

表 4

财政拨款收支总表

部门/ 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	4,129.51	一、本年支出	4,129.51
(一) 一般公共预算拨款	4,129.51	(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	354.9
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	420.67
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	2,996.64
		(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	357.3
		(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	4,129.51	支 出 总 计	4,129.51

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	4,129.51	3,690.35	3,257.61	432.74	439.16
208	社会保障和就业支出	354.9	354.9	354.9		
20805	行政事业单位养老支出	349.38	349.38	349.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.92	232.92	232.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.46	116.46	116.46		
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52		
210	卫生健康支出	420.67	420.67	420.67		
21011	行政事业单位医疗	420.67	420.67	420.67		
2101101	行政单位医疗	175.65	175.65	175.65		
2101103	公务员医疗补助	245.02	245.02	245.02		
213	农林水支出	2,996.64	2,557.48	2,124.74	432.74	439.16
21301	农业农村	2,996.64	2,557.48	2,124.74	432.74	439.16
2130101	行政运行	2,557.48	2,557.48	2,124.74	432.74	
2130110	执法监管	439.16				439.16
221	住房保障支出	357.3	357.3	357.3		
22102	住房改革支出	357.3	357.3	357.3		
2210201	住房公积金	244.77	244.77	244.77		
2210202	提租补贴	45.23	45.23	45.23		
2210203	购房补贴	67.3	67.3	67.3		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市农业综合执法支队

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	4129.51	3,690.35	3,257.61	432.74	439.16
801	武汉市农业农村局	4129.51	3,690.35	3,257.61	432.74	439.16
801005	武汉市农业综合执法支队	4129.51	3,690.35	3,257.61	432.74	439.16

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/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	3,690.35	3,257.61	432.74
301	工资福利支出	3,194.02	3,194.02	
30101	基本工资	509.38	509.38	
30102	津贴补贴	494.54	494.54	
30103	奖金	1,028.16	1,028.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.92	232.92	
30109	职业年金缴费	116.46	116.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.65	175.65	
30111	公务员医疗补助缴费	181.71	181.71	
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
30113	住房公积金	244.77	244.77	
30199	其他工资福利支出	204.91	204.91	
302	商品和服务支出	432.74		432.74
30201	办公费	95.33		95.33
30202	印刷费	5		5
30205	水费	1		1
30206	电费	16.04		16.04
30207	邮电费	16.78		16.78
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	10		10
30213	维修(护)费	5		5
30215	会议费	0.55		0.55
30217	公务接待费	1.13		1.13
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	40.79		40.79
30231	公务用车运行维护费	16.3		16.3
30239	其他交通费用	80.17		80.17
30299	其他商品和服务支出	140.65		140.65
303	对个人和家庭的补助	63.59	63.59	
30302	退休费	0.28	0.28	
30307	医疗费补助	63.31	63.31	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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	
35.42		34.29	17.99	16.30	1.13

表 8

政府性基金预算支出表

部门/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

注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/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

注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/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		
801	武汉市农业农村局		439.16	439.16							
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		86.67	86.67							
42010026801Y000000101	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	86.67	86.67							
420100268010030000100	现代都市“三农”综合管 理		319.32	319.32							
42010026801T000000100	农业综合执法专项经费	武汉市农业综合执法支队	319.32	319.32							
420100268010220000101	资产运行维护		33.17	33.17							
42010024801Y000000106	购置更新执法车	武汉市农业综合执法支队	17.99	17.99							
42010024801Y000000107	办公设备更新购置	武汉市农业综合执法支队	15.18	15.18							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市农业综合执法支队					
	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
部门总体资金情况	收入构成	财政拨款	4129.51	100%	2864.18	2552.19
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4129.51	100%	2864.18	2552.19
支出构成	支出构成	人员类项目支出	3257.61	78.89%	2074.45	1953.36
		运转类项目支出	552.58	13.38%	481.83	398.83
		特定目标类项目支出	319.32	7.73%	307.9	200
		合 计	4129.51	100%	2864.18	2552.19
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	（一）强化执法检查效能，构建“主动型”执法新模式；（二）深化执法协同共治，构建“联动型”执法新机制；（三）锻造农业执法铁军，构建“专业型”执法新体系；（四）聚焦典型案件查办，构建“警示型”执法新格局；（五）完善普法宣传举措，构建“服务型”执法新路径；（六）夯实行政执法根基，构建“阳光型”执法新常态。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目本年度预算项目主要支出方向和用途	
	农业综合执法专项经费	特定目标类	439.16	319.32	用于农业领域的各项行政执法监管等工作支出	
	武汉长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护	其他运转类		86.67	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		15.18	用于更新购置办公设备	
	购置更新执法车	其他运转类		17.99	用于更新购置执法车	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	以年度绩效目标完成率为抓手，全面推进严格规范公正文明执法，不断提升农业综合执法工作规范化、高效化和专业化水平。		加强执法队伍建设，提升履职尽责能力			

长期绩效目标表					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年度开展专项整治行动次数	≥10 次	计划标准
		质量指标	农业行政处罚案件办结率	=100%	计划标准
		时效指标	执法人员培训覆盖率	≥95%	计划标准
	效益指标	涉农违法投诉举报处理及时率	100%	计划标准	
		项目按期完成率	100%	计划标准	
	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	计划标准	
		生态恢复渔业生态环境资源(是/否)	是	计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	前年	上年	
			开展专项整治行动次数	10 次	10 次
			执法检查涉农生产经营主体次数	无	7000 次
			组织、参与省市案卷审查活动次数	无	=3 次
			组织开展执法人员培训次数	无	=6 期
	质量指标	重大农业违法行为查处率	无	无	=100%
			=100%	=100%	=100%
	时效指标	涉农违法投诉举报处理及时率	无	无	=100%
			无	无	100%
	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
			无	无	是
	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%

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

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			项目编码	42010026801T000000143
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	82243166
单位地址	武汉市江岸区发展大道 821 号			邮政编码	430014
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	为确保“十年禁渔”落实落地，武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护项目需每年采购，同时还需进行软件运维、硬件维修维护更换。				
项目主要内容	<p>拟于 2026 年开展武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护项目（普通指标方式 59.805 万元，政府采购指标方式 26.865 万元），确保渔政天网系统正常运行。具体采购内容如下：</p> <p>1. 云资源服务 1 项：包括计算与存储服务、软件支撑服务、安全服务，政府采购指标方式 26.865 万元；</p> <p>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、软件运维、硬件设备维修维护更换，普通指标方式 59.805 万元。</p>				
项目总预算	86.67		项目当年预算	86.67	
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：2024 年安排资金 96.3 万元，2025 年安排资金 96.3 万元；2026 年安排 86.67 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行维护服务。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			86.67	
	1. 一般公共预算财政拨款			86.67	
	其中：申请本级财力年初安排			86.67	
	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
高点租赁	监控设备挂高及电力保障	委托业务费	25.38	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》《长江禁捕监管信息化系统项目后评价报告的函》《市人民政府办公厅	高点租赁、链路传输、软件运维和硬件
链路传输	保障系统信号传输	委托业务费	25.43		
软件运维和硬件设备维修维护更换	保障监控设备及系统软件等正常运行	委托业务费	9		

提供云资源服务	计算与存储服务，操作系统软件授权租赁服务和安全服务	委托业务费	26.86	关于印发加快推进武汉云建设实施方案的通知》，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。	设备维修维护更换为其他运维指标。		
项目采购							
品名	数量		金额				
云资源服务	1		26.86				
其他运维服务	1		59.81				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
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。						
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	产出指标	数量指标	采购云资源服务	1项	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	渔业非法捕捞案件办结率	100%	计划标准		
		生态效益指标	水生生物资源恢复相比上年度增长率	≥1%	计划标准		
	满意度指标	服务对象指标 满意度	系统用户满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	云资源服务	24.41	39.85	26.865	计划标准
			其他运维服务	71.89	56.45	59.805	计划标准
	产出指标	数量指标	采购云资源服务	1项	1项	1项	计划标准
			采购其他运维服务	1项	1项	1项	计划标准
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
			故障及时修复率	无	无	100%	计划标准
	时效指标	完成时间	2024年	2025年	2026年		计划标准
	效益指标	社会效益指标	渔业非法捕捞案件办结率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	水生生物资源恢复同比增长率	无	无	≥1%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

项目名称	农业综合执法专项经费			项目编码	42010026801T000000100
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	持续性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》明确要求，通过本项目实施，全方位提升农业综合执法的能力与水平。项目实施将直接解决当前执法工作中的瓶颈问题，提高执法效率和规范性，有效打击农业领域违法行为，保障农民合法权益和消费者舌尖上的安全和农民利益。				
项目主要内容	1. 通过政府采购委托第三方开展长江巡护事务服务，配合开展日常巡查、渔政码头应急值守、投诉举报应急处置、执法船艇驾驶管理等相关工作。 2. 为了保障执法检查、执法抽样、行政强制、行政处罚等工作刚性运转，需增加执法办案业务、执法装备购置和船艇运维等必要经费支出，提升执法能力，既可及时有效打击涉农违法违规行为，保障广大农民合法权益，又能规范执法人员执法行为，确保行政执法公开公平公正。				
项目总预算	319.32	项目当年预算	319.32		
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：2024 年 240 万元，2025 年 200 万元；2026 年安排 319.32 万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	319.32			
	1. 一般公共预算财政拨款	319.32			
	其中：申请本级财力年初安排	319.32			
	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
长江巡护 事务服务	购买长江巡护事务 服务	委托业务费	165	根据部省文件，完成长江巡护事务服 务工作	政府采购指 标
执法设备 维修	执法办公设备维修	维修（护）费	5	按照近年来的实际支出情况测算。	
水费支出	码头执法办公水费	水费	0.96	按照近年来的实际支出情况测算。	
电费支出	码头执法办公电费	电费	6	按照近年来的实际支出情况测算。	
执法服装 购置	执法人员服装购置	服装购置费	8.68	按照近年来的实际支出情况测算。	
船舶运行 燃料	渔政船舶运行燃料 费	专用燃料费	15	按市场价格计算。	
船舶维护	渔政船艇维修维护	其他交通费用	20	按照近年来的实际支出情况测算渔 政船艇保养经费。	

清淤、污水处理	码头清淤疏浚、渔政码头生活污水处理	委托业务费	18.5	按照近年来的实际支出情况测算。						
其他支出	其他支出费用	其他商品和服务支出	42.68	执法抽样购样费、检测费等其他支出。						
购置执法装备	执法设备购置费用	其他资本性支出	37.5	执法记录仪（30台*5300元/台）、快速检测设备（3套*42000元/套）、夜视仪（1套*90000元/套）。						
项目采购										
品名	数量		金额							
执法装备购置	执法记录仪（30台）、快速检测设备（3套）、夜视仪（1套）等		37.5							
执法服装购置	68套夏服，9个全套		8.68							
项目绩效总目标										
名称	目标说明									
长期绩效目标	通过系统性的投入和规范化的管理，进一步统筹执法资源，提升执法效能与规范性、保障国家粮食安全、农产品质量安全和农业生态环境安全、维护农民合法权益与公平市场环境，为武汉市扎实推动城乡融合发展和乡村全面振兴、努力打造超大城市农业农村现代化的重要样板筑牢法治屏障。									
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					
长期绩效目标	产出指标	数量指标	长汉两江渔政执法管辖范围	99公里	计划标准					
		质量指标	农业行政处罚案件办结率	100%	计划标准					
		时效指标	涉农违法投诉举报处理及时率	100%	计划标准					
	效益指标	社会效益指标	长江十年禁渔基层认可度	≥95%	计划标准					
		生态效益指标	水生生物资源恢复同比增长率	≥1%	计划标准					
	满意度指标	服务对象指标 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			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	长汉两江渔政执法管辖范围	99公里	99公里	计划标准				
		质量指标	农业行政处罚案件办结率	无	无	100%				
		时效指标	涉农违法投诉举报处理及时率	无	无	100%				
	效益指标	社会效益指标	长江十年禁渔基层认可度	无	无	≥95%				
		生态效益指标	水生生物资源恢复同比增长率	无	无	≥1%				
	满意度指标	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%				

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

项目名称	购置更新执法车		项目编码	42010024801Y000000106	
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	因车辆老化损坏严重达到可更新年限，为执法工作需要，根据武汉市公务用车制度改革领导小组办公室批复，更新购置 1 台执法用车。				
项目主要内容	拟于 2026 年通过政府采购方式（政府采购指标），开展更新购置 1 台农业综合执法用车项目。				
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	2024 年无，2025 年无，2026 年安排 17.99 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			17.99	
	1. 一般公共预算财政拨款			17.99	
	其中：申请本级财力年初安排			17.99	
	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
车辆更新购置	更新购置 1 台农业综合执法用车	资本性支出	17.99	按照市财政局政府采购相关政策要求，17.99 万元/台。	报废后再更新购置
项目采购					
品名	数量		金额		
车辆更新购置	1 台		17.99		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	改善执法条件，提升执法能力和工作效率。				
年度绩效目标	通过购置执法车辆，满足工作需要，改善执法条件。				

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	成本指标	经济成本指标	单台执法用车购置标准	≤17.99万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	完成年度执法车辆购置数计划	是	计划标准
		质量指标	购置车辆质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	政府采购计划完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	提升执法能力	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	单台执法用车购置标准	无	无	≤17.99万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成年度执法车辆购置数计划	无	无	1台	计划标准
		质量指标	购置车辆质量合格率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	政府采购计划完成及时率	无	无	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升执法能力	无	无	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	无	无	90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

项目名称	办公设备购置		项目编码	42010026801Y000000107	
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	为确保市农业综合执法支队正常运转，依据《湖北省财政厅关于印发湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准的通知》政策要求，更新购置办公设备，提高执法工作效率。				
项目主要内容	拟于 2026 年更新购置 34 台办公设备。其中：台式电脑 20 台、打印机 14 台。				
项目总预算	15.18		项目当年预算	15.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 15.9 万元，2025 年 15.9 万元，2026 年安排 15.18 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.18	
	1. 一般公共预算财政拨款			15.18	
	其中：申请本级财力年初安排			15.18	
	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
办公设备更新购置	更新购置 34 台办公设备	设备购置	13.68	依据湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准，20 台台式电脑 (G) 12 万元，14 台 A4 黑白打印机 1.68 万元。	
专用办公软件购置	购买一套档案整理专用软件	其他商品服务支出	1.5	按市场价格测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
台式电脑更新购置	20 台		10		
台式电脑购置软件服务费	20 套		3.5		
打印机更新购置	14 台		1.68		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	改善办公条件，确保市农业综合执法支队正常运转，提高执法工作效率。						
年度绩效目标	通过更新购置办公设备，满足工作需要，改善办公条件。						
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	成本指标	经济成本指标	台式电脑	≤6000	预算支出标准		
			A4 黑白打印机	≤1200	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	完成年度资产配置计划数	是	计划标准		
		质量指标	办公设备采购验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	政府采购计划完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	提升执法工作效率	是	计划标准		
	满意度	服务对象满意度	使用人员对新购设备使用满意度	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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	台式电脑	无	无	≤6000	预算支出标准
			A4 黑白打印机	无	无	≤1200	预算支出标准
	产出指标	数量指标	台式电脑	无	15	20	计划标准
			A4 黑白打印机	无	10	14	计划标准
		质量指标	办公设备采购验收合格率	无	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政府采购计划完成及时率	无	100%	100%	计划标准
	满意度	服务对象满意度	使用人员对新购设备使用满意度	无	90%	90%	计划标准

第三部分 市农业综合执法支队 2026 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。2026年收支总预算 4,129.51 万元，比 2025 年预算增加 703.92 万元，增长 20.6%，主要是因为机构合并人员转隶、军转调入等因素，在职人数增加 9 人，基本支出经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4,129.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,129.51 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4,129.51 万元，其中：基本支出 3,690.35 万元，占 89.4%；项目支出 439.16 万元，占 10.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4,129.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,129.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 354.9 万元、卫生健康支出 420.67 万元、农林水支出 2,996.64 万元、住房保障支出 357.3 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4,129.51万元。其中：（1）本年预算4,129.51万元，比2025年预算增加843.92万元，增长25.7%，主要是因为机构合并人员转隶、军转调入等因素，在职人数增加9人，基本支出经费增加。（2）上年结转结余0万元，比2025年预算减少140万元，减少的主要原因是2026年无省级转移支付项目。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3,690.35万元，占89.4%，其中：人员经费3,257.61万元、公用经费432.74万元；项目支出439.16万元，占10.6%。

(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）2026年预算数232.92万元，比2025年预算增加55.92万元，增长31.6%，主要因机构合并人员转隶导致在职人数增加，相应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）2026年预算数116.46万元，比2025年预算增加63.46万元，增长119.7%，主要是根据政策要求，自2026年1月起需按月做实职业年金个人账户单位缴费部分。

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）2026年预算数5.52万元，比2025

年预算增加 0.63 万元，增长 12.8%，主要是因为机构合并人员转隶，在职人数增加，相应其他社保缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 175.65 万元，比 2025 年预算增加 25.91 万元，增长 17.3%，主要是因单位机构合并人员转隶，在职人数增加，医疗保险缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 245.02 万元，比 2025 年预算增加 45.49 万元，增长 22.8%，主要是因为机构合并人员转隶，在职人数增加，公务员医疗补助缴费基数相应增加。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026 年预算数 2,557.48 万元，比 2025 年预算增加 483.14 万元，增长 23.3%，主要是因为机构合并人员转隶及接收军转干部等，在职人数增加，相应行政运行经费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2026 年预算数 439.16 万元，比 2025 年预算增加 126.96 万元，增长 40.7%，主要是为保障农业综合行政执法工作有效开展，农业综合执法专项经费及购置更新执法车项目经费增加。

住房保障支出（类）住房合并支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 244.77 万元，比 2025 年预算增加 35.99 万元，增长 17.2%，主要是因为单位机构合并人员转隶，在职人数增加，相应住房公积金缴费支出增加。

住房保障支出（类）住房合并支出（款）提租补贴（项）2026

年预算数 45.23 万元，比 2025 年预算增加 4.18 万元，增长 10.2%，主要是因为单位机构合并人员转隶，在职人数增加，相应提租补贴支出增加。

住房保障支出（类）住房合并支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 67.3 万元，比 2025 年预算增加 2.25 万元，增长 3.5% 主要是因为单位机构合并人员转隶，在职人数增加，相应购房补贴增加。

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万元，其中：

（一）人员经费 3,257.61 万元，包括：

工资福利 3,194.02 支出万元，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。

对个人和家庭的补助 63.59 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

（二）公用经费 432.74 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 35.42 万元，比 2025 年增加 17.99 万元，增长 103.2%，主要是为有效保障农业

综合行政执法工作开展，新增购置更新执法车项目经费。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 34.29 万元（公务用车购置费 17.99 万元，公务用车运行费 16.3 万元），比上年增加 17.99 万元，增长 110.4%，主要原因是新增购置更新执法车项目经费。
3. 公务接待费 1.13 万元，与上年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 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

本单位 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 439.16 万元，其中：一般公共预算本年拨款万元。具体使用情况如下：

武汉长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护项目 86.67 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，从而确保“十年禁渔”落地落实。

农业综合执法专项经费 319.32 万元，主要用于农业领域的各项行政执法监管工作支出，包括执法办案业务、执法装备购置和渔政码头船艇运维、执法能力建设等必要经费支出，以全方位

深化提升执法队伍的执法能力与水平。

购置更新执法车 17.99 万元，主要用于购置执法车辆，以满足工作需要、改善执法条件，提升执法能力和工作效率。

办公设备更新购置 15.18 万元，主要用于更新购置办公设备，以改善办公条件、保障支队正常工作运转，提高执法工作效率。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 432.74 万元，比 2025 年增加 83.98 万元，增长 24.1%，主要是因为机构合并人员转隶、军转调入等因素，在职人数增加，相应公用经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 245.04 万元，比上年度增加 19.45 万元，增长 8.6%，主要原因是新增执法车购置项目经费。其中：货物类 32.87 万元，服务类 212.17 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 270.17 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 86.67 万元，法律顾问咨询、印刷服务、车辆维修保养及保险等 18.5 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 272.17 万元。其中：内控审计等会计服务 2 万元，长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护项目云资源服务和其他运维服务 86.67 元，长江巡护服务 165 万元，渔政

码头清淤疏浚、污水处理服务 14.5 万元，法律顾问费 4 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市农业综合执法支队共有车辆 9 辆，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）。

2026 年新增国有资产 69.17 万元，主要为：一是用于购置办公设备 13.68 万元。其中，购置台式电脑 20 台，购置 A4 黑白打印机 14 台。二是用于购置一辆执法车 17.99 万元。三是用于购置执法装备 37.5 万元，包含 30 台执法记录仪、3 套快速检测设备、1 台夜视仪。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4,129.51 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映参公事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映参公事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映参公事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映参公事业单位公务员医疗补助费支出。

5. 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）：反映参公事业单位生育保险、失业保险及残疾人保险费用支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映参公事业单位的基本支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映参

公事业单位的农业综合执法项目支出、长江禁捕信息化建设项目及执法装备建设项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映参公事业单位在职工住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：反映参公事业单位在职工房租补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映参公事业单位在职工购房补贴。

（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）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。