

江夏区农业农村局（本级）2024 年部门预算

目 录

第一部分 江夏区农业农村局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江夏区农业农村局（本级）2024 年部门预算表

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

第三部分 江夏区农业农村局（本级）2024 年部门预算情

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 江夏区农业农村局（本级）概况

一、部门主要职能

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草有关农业农村工作的规范性文件，经批准后组织实施。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和街道企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作。组织开展疫情扑灭工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域

的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导农业新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

（十四）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相

同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限。加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与区市场监督管理局有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地批出、市场准入和追溯机制，建立质量安全情况通报制度，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，江夏区农业农村局（本级）部门预算由单位本级预算组成。

三、部门人员构成

江夏区农业农村局（本级）总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 17 人。

离退休人员 53 人，其中：离休 0 人，退休 48 人。

第二部分 江夏区农业农村局（本级）2024 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市江夏区农业农村局本级

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	1260.67	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	1260.67	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	359.84
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	68.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	1277.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	54.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1260.67	本年支出合计	1760.67
上年结转结余	500.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1760.67	支 出 总 计	1760.67

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：武汉市江夏区农业农村局本级

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	1760.67	1260.67	1260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
013	武汉市江夏区农业农村局	1760.67	1260.67	1260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
013001	武汉市江夏区农业农村局本级	1760.67	1260.67	1260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市江夏区农业农村局本级

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	1760.67	835.02	925.65			
208	社会保障和就业支出	359.84	290.82	69.02			
20801	人力资源和社会保障管理	50.00	0.00	50.00			
2080199	其他人力资源和社会保	50.00	0.00	50.00			
20805	行政事业单位养老支出	288.17	288.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	216.05	216.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	48.08	48.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	24.04	24.04	0.00			
20809	退役安置	19.02	0.00	19.02			
2080901	退役士兵安置	19.02	0.00	19.02			
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	2.65	2.65	0.00			
210	卫生健康支出	68.79	62.16	6.63			
21011	行政事业单位医疗	62.16	62.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00			
2101103	公务员医疗补助	48.92	48.92	0.00			
21013	医疗救助	6.63	0.00	6.63			
2101301	城乡医疗救助	6.63	0.00	6.63			
213	农林水支出	1277.56	427.56	850.00			
21301	农业农村	1277.56	427.56	850.00			
2130101	行政运行	427.56	427.56	0.00			
2130102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00			
2130108	病虫害控制	60.00	0.00	60.00			
2130112	行业业务管理	290.00	0.00	290.00			
2130199	其他农业农村支出	400.00	0.00	400.00			
221	住房保障支出	54.48	54.48	0.00			
22102	住房改革支出	54.48	54.48	0.00			
2210201	住房公积金	44.65	44.65	0.00			
2210202	提租补贴	9.83	9.83	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市江夏区农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1260.67	一、本年支出	1260.67
（一）一般公共预算拨款	1260.67	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1260.67	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	359.84
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	68.79
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	777.56
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	54.48
		（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	1260.67	支 出 总 计	1260.67

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市江夏区农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,260.67	835.02	774.78	60.24	425.65
208	社会保障和就业支出	359.84	290.82	285.97	4.85	69.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20805	行政事业单位养老支出	288.17	288.17	283.33	4.85	0.00
2080501	行政单位离退休	216.05	216.05	211.20	4.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	48.08	48.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00
20809	退役安置	19.02	0.00	0.00	0.00	19.02
2080901	退役士兵安置	19.02	0.00	0.00	0.00	19.02
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.79	62.16	62.16	0.00	6.63
21011	行政事业单位医疗	62.16	62.16	62.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.92	48.92	48.92	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.63	0.00	0.00	0.00	6.63
2101301	城乡医疗救助	6.63	0.00	0.00	0.00	6.63
213	农林水支出	777.56	427.56	372.16	55.39	350.00
21301	农业农村	777.56	427.56	372.16	55.39	350.00
2130101	行政运行	427.56	427.56	372.16	55.39	0.00
2130102	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130108	病虫害控制	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130112	行业业务管理	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
221	住房保障支出	54.48	54.48	54.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.48	54.48	54.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.65	44.65	44.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江夏区农业农村局本级

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	1260.67	835.02	774.78	60.24	425.65
10	农业科	1260.67	835.02	774.78	60.24	425.65
013	武汉市江夏区农业农村局	1260.67	835.02	774.78	60.24	425.65
013001	武汉市江夏区农业农村局本级	1260.67	835.02	774.78	60.24	425.65

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江夏区农业农村局本级

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	835.02	774.78	60.24
301	工资福利支出	529.55	529.55	0.00
30101	基本工资	96.10	96.10	0.00
30102	津贴补贴	85.63	85.63	0.00
30103	奖金	200.27	200.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	48.08	0.00
30109	职业年金缴费	24.04	24.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	13.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	14.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	0.00
30113	住房公积金	44.65	44.65	0.00
302	商品和服务支出	60.24	0.00	60.24
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.85	0.00	2.85
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.97	0.00	5.97
30229	福利费	10.67	0.00	10.67
30239	其他交通费用	17.86	0.00	17.86
30299	其他商品和服务支出	5.85	0.00	5.85
303	对个人和家庭的补助	245.23	245.23	0.00
30302	退休费	192.00	192.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	34.03	34.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.20	19.20	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江夏区农业农村局本级

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	
4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江夏区农业农村局本级

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

备注：我单位2024年无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：武汉市江夏区农业农村局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：我单位2024年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市江夏区农业农村局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	925.65	425.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	武汉市江夏区农业农村局	925.65	425.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	武汉市江夏区农业农村局	925.65	425.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	22	895.65	395.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
其他运转类	综合性履职业务费	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	二级单位定补资金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	解决历史遗留问题经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2011年以前转业志愿兵	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区属困难企业退休人员	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应付工程质量保证金	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
其他运转类	农业局运转经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
其他运转类	农作物病虫害防控项目	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	农博会布展经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11-1

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	综合性职业业务费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业农村局本级				
项目负责人	周晋生	联系电话	88390772				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号		邮政编码	430200			
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.连续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
支出功能分类	213类		01款				
项目申请理由	保障部门正常运转。						
项目主要内容	该项目为江夏区农业农村局及区农业机械化服务中心、区农业技术推广中心、区农业综合执法大队机关及所属事业单位履行相关的工作运行综合性经费，包含部门政府采购事务费、信息化建设及维护经费、上级和区级安排临时性工作事项等。						
项目总预算	190万元		项目当年预算	190万元			
项目前两年预算	2022年210万元，2023年182万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年210万元，2023年182万元；当年预算变动情况及理由是：上年工作经费不足。						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		190				
	一般公共预算财政拨款		190				
	其中：申请当年预算拨款		190				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
项目支出预算及测算依据	其中：使用上年度财政拨款结余						
	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		190			
		1.维修（护）费		40			
		2.办公费		8			
		3.印刷费		25			
		4.水费		1			
		5.电费		15			
		6.邮电费		13			
		7.物业管理费		23			
		8.差旅费		12			
		9.咨询费		11			
		10.公务接待费		1			
		11.委托业务费		7			
		12.工会经费		8			
13.福利费		8					
14.劳务费		18					
测算依据及说明							
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	格力空调4.5匹	6	21000	是			
	格力空调2匹	4	20000	是			
	格力空调3匹	5	35000	是			
	星星冰箱	1	3800	是			
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	牢牢把握农业经济总体向好趋势，以争创国家农业现代化示范区为契机，推动三产融合高质量发展，打造江夏农业旅游特色，乡村振兴得到有力推动。			保障农业农村局本级及下属单位职能履行与业务运转。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值	当年指标值	长期指标值		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保障二级单位运转数量	7	7	7	7	
	数量指标	固定资产采购（家电）			16台	按需采购	
	数量指标	办公用房维保面积（平方米）	2546.3	2546.3	2546.3	2546.3	
	数量指标	物业管护面积（平方米）	2546.3	2546.3	2546.3	2546.3	
	数量指标	聘用劳务用工	9人	9人	9人	9人	
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	合规	合规	
	质量指标	工程维保合格率	100%	100%	100%	100%	
	质量指标	物业服务达标率	100%	100%	100%	100%	
	质量指标	资产采购合格率	100%	100%	100%	100%	
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	100%	
时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	100%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障部门正常运转	保障	保障	保障	保障	
	社会效益指标	农业经济增长	增长	增长	增长	增长	
	社会效益指标	提升农业农村工作保障水平	提升	提升	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	90%	90%	
	服务对象满意度指标	农户、农业经营主体满意度	90%	90%	90%	90%	

表11-2

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	二级单位定补资金						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业农村局本级				
项目负责人	周睿生	联系电话	武汉市江夏区农业农村局本级				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（√/） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√/） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
支出功能分类	213类			01款			
项目申请理由	依据农业局对江夏区人民政府区长签批意见；根据编办对农业局所下《九定方案》指定的二级单位职能职责所需经费；该项目资金主要用于农业局所属二级单位支出，含原“农业三场”事业人员改制后遗留问题所需经费，包括社保、医保、生活补贴等。						
项目主要内容	①按照《区政府办签报》未妥善安置在编制内干部（胡贤军、傅元秀、吴小红、李刚）落实事业单位编制人员待遇，4人工资福利待遇。 ②原“农业三场”事业人员改制后遗留问题所需经费，主要是社保、医保、生活补贴。 ③“两类人员”115人未退休社保、医保。						
项目总预算	70万元	项目当年预算	70万元				
项目前两年预算	2022年70万，2023年70万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年70万，2023年70万元，2024年无变动						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		70				
	一般公共预算财政拨款		70				
	其中：申请当年预算拨款		70				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）				
	合计						
	1.二级单位正常运转经费		40				
	2.原“农业三场”事业人员改制后遗留问题所需经费		20				
	3.“两类人员”115人未退休社保、医保		10				
测算依据及说明		无					
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	保障企业改制人员遗留问题社会保障缴费等待遇不足，妥善安置编制内职工，保障改制企业正常运转。			保障企业改制人员遗留问题社会保障缴费等待遇不足，妥善安置编制内职工，保障改制企业正常运转。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	定补人数	158人	152人	152人	据实核对	计划数据
		受益企业数量	3个	3个	3个	据实核对	计划数据
	质量指标	改制企业两类人员、下岗职工、自筹人员等职工统筹医保缴费率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	补贴资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维持社会稳定	稳定	稳定	稳定	稳定	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	定补企业及人员满意率	90%	90%	90%	90%	计划数据

表11-3

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	解决历史遗留问题经费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业农村局本级				
项目负责人	周春生	联系电话	88390772				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
支出功能分类	208类			01款			
项目申请理由	吴禄忠1949年参加中国人民解放军，1962年回乡，后要求恢复工作，现要求落实离休人员待遇，形成信访问题；陈必武要求落实事业退休人员待遇，2020年经区领导签批解决了以前年度经费；原农机“黄桃香问题”、老上访户“柳六英问题”、原水产“张鑫林问题”等						
项目主要内容	主要用于解决重点信访对象吴禄忠、陈必武、黄桃香等信访遗留问题，						
项目总预算	50万元	项目当年预算	50万元				
项目前两年预算	2022年50万元，2023年50万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年50万元，2023年50万元，2024年无变动						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		50				
	一般公共预算财政拨款		50				
	其中：申请当年预算拨款		50				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）				
	合计		50				
	1.吴禄忠奖金、慰问		9				
	2.陈必武工资5250元/月、奖金		9				
	3.柳六英、黄桃香、张鑫林等人接上访交通费、住宿费、临时救助费、慰问费、矛盾化解等		12				
4.蔬菜办、能源办等原下属公司未改制职工生活补助		20					
测算依据及说明		依据往年支出情况测算。					
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	重点解决信访对象吴禄忠、陈必武、黄桃香等信访遗留问题			重点解决信访对象吴禄忠、陈必武、黄桃香等信访遗留问题			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	解决信访历史遗留问题人员数	3人	3人	3人	据实核定	计划数据
	质量指标	重点信访对象信访率降低	降低	降低	降低	降低	计划数据
	时效指标	补贴资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决问题化解矛盾，维护社会稳定	稳定	稳定	稳定	稳定	计划数据
	社会效益指标	重点信访对象困难得到救助，生活得到改善	改善	改善	改善	改善	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意率	90%	90%	90%	90%	计划数据

表11-4

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	2011年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	江夏区农业综合开发总公司				
项目负责人	韩伟	联系电话	13317162219				
单位地址	江夏区纸坊街江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）						
支出功能分类	208类			09款			
项目申请理由	武汉市人民政府办公厅文件《市人民政府办公厅转发关于进一步解决2011年以前转业志愿兵（士官）历史遗留问题工作方案的通知》（武政办【2020】113号）						
项目主要内容	2011年以前未得到妥善安置和安置后下岗失业的转业志愿兵（士官）薪酬待遇						
项目总预算	每年根据退役军人事务局提供的测算明细表下达预算	项目当年预算	19.02万元				
项目前两年预算	2022年16.54万元，2023年18.45万元						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年16.54万元，2023年18.45万元 变动原因：根据退役军人事务局测算金额变动						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		19.02				
	一般公共预算财政拨款		19.02				
	其中：申请当年预算拨款		19.02				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）				
	合计		19.02				
	项目支出明细预算	2011年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利	19.02				
	测算依据及说明	依据退役军人事务局提供的2011年以前转业志愿兵（士官）工资待遇测算表测算					
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	做好退役军人待遇发放工作，确保符合政策的退役军人合法享受自己的权益，有效提升退役军人幸福感。			做好退役军人待遇发放工作，确保符合政策的退役军人合法享受自己的权益，有效提升退役军人幸福感。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	经费保障人数	1人	1人	1人	1人	计划数据
	质量指标	退役军人工资奖金福利发放标准执行准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障退役军人权益	保障	保障	保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表11-5							
武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	区属困难企业退休人员医保补助资金						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业农村局本级				
项目负责人	周春生	联系电话	88390772				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（ <input type="checkbox"/> ） 2.新增性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）						
项目类型	1.常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2.延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年 年至 年） 3.一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）						
	1.部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2.区直专项（ <input type="checkbox"/> ）						
支出功能分类	209类		01款				
项目申请理由	依据《江夏区国有困难企业退休人员医保财政补助资金汇总表》，解决区属困难企业退休人员医保。						
项目主要内容	解决区属困难企业退休人员医保						
项目总预算	每年下半年据实测算	项目当年预算	6.628064				
项目前两年预算	2024年开始列入年初部门预算						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年0, 2023年0 变动原因：2024年列入年初预算						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		6.628064				
	一般公共预算财政拨款		6.628064				
	其中：申请当年预算拨款		6.628064				
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
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（万元）		
			合计		6.628064		
	1.区属集体企业8人				4.13504		
	2.区属国有企业6人				2.493024		
测算依据及说明		《江夏区2023年度国有困难企业退休人员医保财政补助资金汇总表》					
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	解决区属困难企业退休人员医保			解决区属困难企业退休人员医保			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	解决集体企业退休职工医保人数	-	-	8人	据实核定	计划数据
		解决国有企业退休职工医保人数	-	-	6人	据实核定	计划数据
	质量指标	医保缴费率	-	-	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	-	-	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障企业退休人员权益，维护社会稳定	-	-	保障，稳定	保障，稳定	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率	-	-	90%	90%	计划数据

表11-6

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	应付工程质量保证金						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业农村局本级				
项目负责人	周春生	联系电话	88390772				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（） 2.新增性项目（√）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
	1.部门预算项目（√） 2.区直专项（）						
支出功能分类	213类			01款			
项目申请理由	依据各项目工程合同约定，返还到期的工程质保金。						
项目主要内容	依据各项目工程合同约定，返还到期的工程质保金。						
项目总预算	依据合同收付			项目当年预算	400		
项目前两年预算	2024年开始列入年初部门预算						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年0, 2023年0 变动原因：2024年往来资金列入年初预算						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			400			
	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						
	其他资金			400			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算			金额（万元）			
	合计			400			
	高标准农田项目质保金						
	测算依据及说明			依据合同约定，工程质保期满返还。			
	长期目标（截止 年）			年度目标			
为保证工程质量，预留质量保证金，工程质量保证期满返还至企业。			为保证工程质量，预留质量保证金，工程质量保证期满返还至企业。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	质保项目数量	-	-	2个	据实	计划数据
	质量指标	质保金返还到位率	-	-	100%	100%	计划数据
	时效指标	质保金返还及时率	-	-	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保证工程质量	-	-	保证	保证	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	-	-	90%	90%	计划数据

表11-7

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	农业局运转经费						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局	项目执行单位	武汉市江夏区农业农村局本级				
项目负责人	周春生	联系电话	88390772				
单位地址	武汉市江夏区纸坊街江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目（ <input type="checkbox"/> ） 2.新增性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）						
项目类型	1.常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2.延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年 年至 年） 3.一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）						
	1.部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2.区直专项（ <input type="checkbox"/> ）						
支出功能分类	213类			01款			
项目申请理由	局机关承担了全局业务科室的日常经费，按编制人数编制的基本支出预算缺口较大，不能满足局机关日常行政运行工作；通过项目的实施，基本保障农业局及二级单位各项日常工作正常开展，改善办公环境和提高服务质量，实现社会稳定和谐，保障合法、合规开展职能工作，为农业农村事业发展提供保障。						
项目主要内容	1.工作经费缺口：包括：办公用品、电脑耗材、物业费、公车平台租车、光纤网络费及各类维修维护、媒体宣传、党建活动、党员教育、法律咨询服务、对口村湾帮扶经费、残疾人就业保障金等。						
项目总预算	100	项目当年预算	100				
项目前两年预算	2024年开始列入年初部门预算						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年0, 2023年0 变动原因：弥补工作单位经费不足						
项目资金来源	来源项目		金额（万元）				
	合计		100				
	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						
	其他资金		100				
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）				
	合计		100				
	弥补工作经费缺口不足		100				
	测算依据及说明						
项目绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	通过项目的实施，基本保障农业农村局各项日常工作正常开展，改善办公环境和提高服务质量，实现社会稳定和谐，保障合法、合规开展职能工作，为农业农村事业发展提供保障。			弥补工作经费不足，保障机关各项日常工作正常开展			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	弥补经费缺口单位数量	-	-	7	7	计划数据
	质量指标	资金支付合规率	-	-	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金拨付及时率	-	-	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障部门职能运转	-	-	保障	保障	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	-	-	90%	90%	计划数据

表11-8

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表

武汉市江夏区部门（单位）财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	农作物病虫害防控项目						
项目主管单位	武汉市江夏区农业农村局		项目执行单位	武汉市江夏区农业农村局			
项目负责人	韩怡峰		联系电话	87953383			
单位地址	纸坊街古驿道108号		邮政编码	430200			
项目属性	1.持续性项目（√） 2.新增性项目（）						
项目类型	1.常年性项目（√） 2.延续性项目（）（从 年至 年） 3.一次性项目（）						
支出功能分类	213类			01款			
项目申请理由	1.项目的政策依据：《湖北省植物保护条例》第4条；国务院《农作物病虫害防治条例》第5条； 2.部门职能相关性：农作物病虫害防治工作是本部门主导业务； 3.现实意义：开展农作物重大病虫害防控，保障粮食生产安全。						
项目主要内容	开展小麦“一喷三防”、油菜“一促四防”及玉米、水稻等重大病虫害防控，确保病虫害危害损失率控制在5%以内。						
项目总预算	60		项目当年预算	60			
项目前两年预算	24年新增，前两年无预算						
项目前两年预算及当年预算变动情况	24年新增，前两年无预算						
项目资金来源	来源项目			金额（万元）			
	合计			60			
	一般公共预算财政拨款			60			
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中：使用上年度财政拨款结余							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额（万元）			
	合计			60			
	1.病虫害监测预警			5			
	1.病虫害绿色防控示范推广			20			
	3.水稻重大统防统治			30			
4.外来有害生物监测预警与应急防控			5				
测算依据及说明			1.全区设置5个农作物病虫害监测点，每个点租用5亩田作为病虫害观测点，每亩租用费2000元； 2.病虫害绿色防控示范推广：油菜“一促四防”示范2000亩，每亩需经费25元，小麦“一喷三防”2000亩，每亩需经费25元，水稻病虫害绿色防控与统防统治融合示范2000亩，每亩需投入50元。 3.开展水稻重大病虫害统防统治服务示范20场次，所需30万元； 4.针对稻水象甲、水稻细菌性条斑病等检疫性病虫害所需防控设备及对口药剂采购与储备。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			2024年度目标			
	通过狠抓农作物重大病虫害监测预警，及时组织开展病虫害绿色防控和统防统治，确保病虫害危害总体损失率控制在5%以内。			通过狠抓农作物重大病虫害监测预警，及时组织开展病虫害绿色防控和统防统治，确保病虫害危害总体损失率控制在5%以内。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	设置农作物病虫害监测点数量			5个	5个	计划数据
	数量指标	开展水稻重大病虫害统防统治服务示范场次			20次	20次	
	质量指标	验收合格率			100%	100%	计划数据
	时效指标	计划工作完成及时率			100%	100%	计划数据
满意度指标	社会效益指标	病虫害危害损失率			≤5%	≤5%	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			90%	90%	计划数据

表11-9

武汉市江夏区部门(单位)财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称	农博会布展经费						
项目主管单位	江夏区农业农村局	项目执行单位	产业化科				
项目负责人	王宏君	联系电话	18971367876				
单位地址	江夏区江夏大道148号	邮政编码	430200				
项目属性	1.持续性项目(√) 2.新增性项目()						
项目类型	1.常年性项目(√) 2.延续性项目() (从 年至 年) 3.一次性项目()						
	1.部门预算项目(√) 2.区直专项()						
支出功能分类	213类		01款				
项目申请理由	1.项目的政策依据:《省农业农村厅 省乡村振兴局 省粮食局 省农科院 省农业发展中心关于举办2022湖北农业博览会的通知》(鄂农函【2022】355号); 2.项目与部门职能的相关性:根据三定方案,产业化科负责农业节会及农产品推介的组织、协调工作; 3.项目实施的现实意义:通过项目实施,可加快我区优势农产品走出去提高知名度,拓展销售渠道,促进农业产业升级和产业化经营。						
项目主要内容	1.报馆费用(审图费,电费,特装管理费) 2.展区设计、特装制作及搭建,展会期间现场维护及撤馆。						
项目总预算	30万元	项目当年预算	30万元				
项目前两年预算	2021年28万元,2022年30万元。						
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年28万元,2022年30万元。 2.无变化						
项目资金来源	来源项目		金额(万元)				
	合计		30				
	一般公共预算财政拨款		30				
	其中:申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	其他资金						
其中:使用上年度财政拨款结余							
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(万元)			
		合计					
	1、展馆场地设计、特装制作、搭建30万元		30				
测算依据及说明		2021年“农博会”江夏区展区报馆及展区设计、特装制作及搭建,展会期间现场维护及撤馆经采购询价金额28万元;2022年“农博会”江夏区展区报馆及展区设计、特装制作及搭建,展会期间现场维护及撤馆经采购询价金额30万元,结合往年展区面积分配及展馆场地租赁、设计、制作搭建询价经测算。					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	展会服务	1次	30万	否			
项目绩效总目标	长期目标(截止2026年)			年度目标			
	推介江夏区名优农产品			参展企业、参展产品达到计划标准			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	湖北农业博览会江夏区展区设计制作服务费	28万元	30万元	≤30万元	≤30万元	计划数据
		数量指标	会展次数	1次	1次	1次	每年1次
产出指标	数量指标	参展企业	≥20家	≥20家	≥20家	≥20家	计划数据
		参展品种	≥40个	≥40个	≥40个	≥40个	计划数据
		地方媒体宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
	质量指标	提升武汉农产品知名度	提升	提升	提升	提升	计划数据
时效指标	会展期间			30天	30天	计划数据	
	经济效益指标	农业博览会签约金额	≥800万	≥800万	1000万元	≥800万	计划数据
效益指标	社会效益指标	江夏区农产品知名度	提高	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意率	≥90%	≥90%	90%	90%

第三部分 江夏区农业农村局（本级）2024 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，江夏区农业农村局（本级）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。2024 年收支总预算 1760.67 万元。比 2023 年预算增加 285.12 万元，增长 19.32%，主要是增加了上年结转结余资金支出预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1760.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1260.67 万元，占 70.6%；上年结转结余 500 万元，占 28.40%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1760.67 万元，其中：基本支出 835.02 万元，占 47.43%；项目支出 925.65 万元，占 52.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1260.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1260.67 万元。支出包括社会保障和就业支出 359.84 万元、卫生健康支出 68.79 万元、农林水支出 777.56 万元、住房保障支出 54.48 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。

2024年一般公共预算拨款1260.67万元。其中：(1)本年预算1260.67万元，比2023年预算减少214.88万元，下降14.56%，主要是1、人员减少；2、二级项目减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出835.02万元，占66.24%，其中：人员经费774.78万元、公用经费60.24万元；项目支出425.65万元，占50.96%。

(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)人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)50万元，与2023年预算一致。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)216.05万元，比2023年预算增加4.07万元，增长1.92%，主要是公务员正常退休。

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)48.08万元，比2023年预算减少8.09万元，降低14.42%，主要是人员调出和退休。

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)24.04万元，比2023年预算减少4.02万元，降低14.33%，主要是人员调出和退休。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置

(项)19.02 万元，比 2023 年预算增加 0.57 万元，增长 3.09%，主要是退役士兵待遇增加。

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)2.65 万元，比 2023 年预算减少 0.44 万元，降低 14.24%，主要是预算提取口径发生变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.24 万元，比 2023 年预算减少 2.19 万元，降低 14.19%，主要是人员退休。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)48.92 万元，比 2023 年预算增加 17.4 万元，增长 55.2%，主要是人员工资正常变动、提取口径发生变化。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)6.63 万元，比 2023 年预算增加 6.63 万元，增长 100%，主要是增加了区属困难企业医保项目列入年初预算。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)427.56 万元，比 2023 年预算减少 73.27 万元，降低 14.63%，主要是人员调动到农村经济管理办公室。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)100 万元，比 2023 年预算减少 150 万元，降低 60%，主要是综合履职业务费功能分类科目发生变化。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)60 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，增长 100%，主要是增加病虫害防控预

算项目。

农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)190万元，比2023年预算增长190万元，增长100%，主要是综合履职业务费功能分类科目发生变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.65万元，比2023年预算减少7.55万元，降低14.46%，主要是人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)9.83万元，比2023年预算减少1.04万元，降低9.57%，主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出835.02万元，其中：

(一)人员经费774.78万元，包括：

工资福利支出529.55万元，主要用于：基本工资96.1万元、津贴补贴85.63万元、奖金200.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.08万元、职业年金缴费24.04万元、职工基本医疗保险缴费13.24万元、公务员医疗补助缴费14.89万元、其他社会保险缴费2.65万元、住房公积金44.65万元。

对个人和家庭的补助245.23万元，主要用于：退休192万元、医疗费补助34.03万元、其他对个人和家庭的补助19.2万元。

(二)公用经费60.24万元，主要用于：办公费2万元；印刷

费 2 万元；水费 0.5 万元、电费 1.2 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 3 万元、培训费 2.85 万元、公务接待费 0.35 万元、工会经费 5.97 万元、福利费 10.67 万元、其他交通费用 17.86 万元、其他商品和服务支出 5.85 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 4.35 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 4.35 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年增加 2.94 万元，增长 208.51%，主要是迎接上级检查、审计、各项活动等任务量增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 925.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 425.65 万元、单位资金 500 万元。具体使用情况如下：

综合性履职业务费 190 万元，主要用于机关及二级单位运转经费、党建、文明创建、安全生产、综合治理联系点、对口帮扶、纪检监察经费、涉农资金绩效评价审计、涉农重点项目协调工作、

机动经费等。

二级单位定补资金 70 万元，主要用于二级单位正常运转，自筹人员劳务费及社会保障缴费等方面的支出。

解决历史遗留问题经费 50 万元，主要用于主要解决原农业局、农机局、水产局、畜牧局、农工委、能源办等单位合并后重点信访对象遗留问题。

2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利 19.02 万元，主要用于 2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利。

区属困难企业退休人员医保补助资金 6.63 万元，主要用于区属国有和集体企业退休人员医保补助。

应付工程质量保证金 400 万元，主要用于返还质保到期的工程质量保证金。

农业局运转经费 100 万元，主要用于弥补综合工作经费不足。

农作物病虫害防控项目 60 万元，主要用于全区设置农作物病虫监测点；病虫害绿色防控示范推广；稻病虫害绿色防控与统防统治融合示范；开展水稻重大病虫统防统治服务示范；针对稻水象甲、水稻细菌性条斑病等检疫性病虫所需防控设备及对口药剂采购与储备。

农博会布展经费 30 万元，主要用于组织、策划及宣传 2023 年度农业博览会，积极宣传推荐我区农业经营主体、品牌、产品，向广大市民提供优质农产品，从而提高农业产品覆盖面，提高农

业经营主体市场竞争意识。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 60.24 万元（即部门公用经费），比 2023 年减少 5.53 万元，降低 8.41%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 95.48 万元。包括：货物类 17.98 万元、工程类 0 万元、服务类 77.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 37.5 万元。其中：物业服务 8.5 万元，咨询服务 4 万元，法律顾问服务 6 万元，印刷服务 19 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 13952.72 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 32843.95 平方米，房屋 3737 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2024 年新增国有资产 13188.78 万元，主要为：土地按照评估价值入账。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1760.67 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 9 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年项

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. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：指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。

4. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫害及疫情监测、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。

5. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农

业基本建设项目监管等方面的支出。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

(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)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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。