

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业

农村局概况

一、部门主要职能

1、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。组织起草农业农村相关规范性文件，指导和组织开展农业综合执法。

2、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。

3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

5、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、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可

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。

6、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。指导农业检验检测体系建设。

7、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。

8、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。

9、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，发布疫情并组织扑灭。

10、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。

11、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。

12、指导农业农村人才工作。拟订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。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，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。

14、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。

15、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 5 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）农业技术推广服务中心
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）农业基础设施建设管理站
3. 武汉经济技术开发区（汉南区）农村经营管理站

4. 武汉经济技术开发区（汉南区）农村产权交易中心
5. 武汉经济技术开发区（汉南区）农业综合行政执法大队

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局总编制人数74人，其中：行政编制6人，事业编制68人。在职实有人数人，其中：行政编制12人，事业编制57人
退休人员57人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2021 年部门预算表

- 表 1. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 2. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 3. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 4. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 5. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 6. 2021 年部门收支总表
- 表 7. 2021 年部门收入总表
- 表 8. 2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3505.28	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	3505.28	202 外交支出		一、基本支出	2528.98
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	1956.36
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	264.76
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	307.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	976.30
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	
		208 社会保障和就业支出	396.72	2.公共项目	976.30
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	199.38	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2694.09		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	215.09	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	2100.36
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1128.81
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	264.76
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	11.35
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3505.28	本年支出合计	3505.28	本年支出合计	3505.28
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3505.28	支出总计	3505.28	支出总计	3505.28

2021 年一般公共预算支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3505.28	2528.98	976.30
208	社会保障和就业支出	396.72	396.72	
20805	行政事业单位离退休	377.48	377.48	
2080501	行政单位离退休	89.92	89.92	
2080502	事业单位离退休	133.27	133.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.93	102.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46	
20808	抚恤	2.60	2.60	
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60	
20899	其他社会保障和就业支出	16.64	16.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.64	16.64	
210	卫生健康支出	199.38	199.38	
21011	行政事业单位医疗	199.38	199.38	
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	
2101102	事业单位医疗	62.94	62.94	
2101103	公务员医疗补助	120.58	120.58	
213	农林水支出	2694.09	1717.79	976.30
21301	农业农村	2139.09	1717.79	421.30
2130101	行政运行（农业）	640.28	640.28	
2130104	事业运行（农业）	1207.51	1077.51	130.00
2130108	病虫害控制	84.30		84.30
2130109	农产品质量安全	57.00		57.00
2130110	执法监管	60.00		60.00
2130112	行业业务管理	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
21303	水利	300.00		300.00
2130316	农村水利	300.00		300.00
21307	农村综合改革	255.00		255.00
2130799	其他农村综合改革支出	255.00		255.00
221	住房保障支出	215.09	215.09	
22102	住房改革支出	215.09	215.09	
2210201	住房公积金	177.79	177.79	
2210202	提租补贴	37.30	37.30	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	2528.98	2221.12	296.51
301	工资福利支出	1956.36	1956.36	
30101	基本工资	312.79	312.79	
30102	津贴补贴	125.26	125.26	
30103	奖金	162.44	162.44	
30107	绩效工资	199.79	199.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.93	102.93	
30109	职业年金缴费	51.46	51.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.80	78.80	
30111	公务员医疗补助缴费	81.51	81.51	
30112	其他社会保障缴费	16.64	16.64	
30113	住房公积金	177.79	177.79	
30199	其他工资福利支出	646.95	646.95	
302	商品和服务支出	296.51		296.51
30201	办公费	5.40		5.40
30202	印刷费	0.68		0.68
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	9.59		9.59
30207	邮电费	4.85		4.85
30209	物业管理费	2.48		2.48
30211	差旅费	18.81		18.81
30213	维修（护）费	1.05		1.05
30215	会议费	13.50		13.50
30216	培训费	17.93		17.93
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费	1.03		1.03

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	2528.98	2221.12	296.51
30226	劳务费	98.23		98.23
30228	工会经费	53.12		53.12
30229	福利费	33.20		33.20
30231	公务用车运行维护费	16.65		16.65
30239	其他交通费用	12.14		12.14
303	对个人和家庭的补助	264.76	264.76	
30304	抚恤金	2.60	2.60	
30307	医疗费补助	39.07	39.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	223.09	223.09	
310	资本性支出	11.35		
31002	办公设备购置	9.35		
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	20.15		16.65		16.65	3.50
213	农林水支出	20.15		16.65		16.65	3.50
21301	农业农村	20.15		16.65		16.65	3.50
2130101	行政运行（农业）	3.50					3.50
2130104	事业运行（农业）	16.65		16.65		16.65	

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2021 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3505.28	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	3505.28	202 外交支出		一、基本支出	2528.98
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	1956.36
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	264.76
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	307.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	976.30
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	396.72	2.公共项目	976.30
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 卫生健康支出	199.38	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出	2694.09		
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	215.09	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	2100.36
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1128.81
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	264.76
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	11.35
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3505.28	本年支出合计	3505.28	本年支出合计	3505.28
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3505.28	支出总计	3505.28	支出总计	3505.28

2021 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局

表七

单位：万元

总计	3505.28
一、一般公共预算	3505.28
1.财政拨款收入	3505.28
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	3505.28	2528.98	1956.36	296.51	264.76		976.30			
208	社会保障和就业支出	396.72	396.72	171.03		225.69					
20805	行政事业单位离退休	377.48	377.48	154.39		223.09					
2080501	行政单位离退休	89.92	89.92			89.82					
2080502	事业单位离退休	133.27	133.27			133.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.93	102.93	102.93							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46	51.46							
20808	抚恤	2.60	2.60			2.60					
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60			2.60					
20899	其他社会保障和就业支出	16.64	16.64	16.64							
2089999	其他社会保障和就业支出	16.64	16.64	16.64							
210	卫生健康支出	199.38	199.38	160.31		39.07					
21011	行政事业单位医疗	199.38	199.38	160.31		39.07					
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	15.86							
2101102	事业单位医疗	62.94	62.94	62.94							

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	3505.28	2528.98	1956.36	296.51	264.76		976.30			
2101103	公务员医疗补助	120.58	120.58	81.51		39.07					
213	农林水支出	2694.09	1717.79	1409.93	296.51			976.30			
21301	农业农村	2139.09	1717.79	1409.93	296.51			421.30			
2130101	行政运行（农业）	640.28	640.28	349.07	279.86						
2130104	事业运行（农业）	1207.51	1077.51	1060.86	16.65			130.00			
2130108	病虫害控制	84.30						84.30			
2130109	农产品质量安全	57.00						57.00			
2130110	执法监管	60.00						60.00			
2130112	行业业务管理	40.00						40.00			
2130199	其他农业农村支出	50.00						50.00			
21303	水利	300.00						300.00			
2130316	农村水利	300.00						300.00			
21307	农村综合改革	255.00						255.00			
2130799	其他农村综合改革支出	255.00						255.00			
221	住房保障支出	215.09	215.09	215.09							
22102	住房改革支出	215.09	215.09	215.09							
2210201	住房公积金	177.79	177.79	177.79							
2210202	提租补贴	37.30	37.30	37.30							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3505.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3505.28 万元。支出包括：基本支出 2528.98 万元，项目支出 976.30 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3505.28 万元。其中：（1）本年预算 3505.28 万元，比 2020 年预算减少 2138.11 万元，下降 37.88%，主要原因是机构改革扶贫职能划转到区政府办，项目预算经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2528.98 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 976.30 万元。其中：

农林水支出 976.30 万元，主要用于：病虫害控制 84.30 万元，农产品质量安全 57 万元，执法监管 60 万元，行业业务管理 40 万元，其他农业农村支出 50 万元，农田水利管护 300 万元，农村管理与改革 255 万元，事业运行 130 万元（聘用人员经费）。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2528.98 万元。其中：

（一）人员经费 2221.12 万元。包括：

工资福利支出 1956.36 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、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。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 264.76 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 307.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20.15 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 16.65 万元；（3）公务接待费 3.50 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 3.33 万元，主要原因是按农口小车经费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算3505.28万元。比2020年预算减少2138.41万元，下降37.89%，主要原因是机构改革扶贫职能划转到区政府办，项目预算经费减少。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算3505.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3505.28万元，占100%

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算3505.28万元，其中：基本支出2528.98万元，占72.15%；项目支出976.30万元，占27.85%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属事业单位的机关运行经费 307.86 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 180.65 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 180.65 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 481.02 万元，其中房屋 3 栋，2925 平方米，143.6 万元；通用设备 223 台，82.28 万元；专用设备 7 台，66.79 万元；通用家俱 326 套，19.50 万元；车辆 9 辆。其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆。一般公务用车 5 辆是因事业单位车改，现已上交车辆，其中三台已拍卖，正在进行资产处置，另外二台改革领导小组未拍卖。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是资产使用年限过久，不能正常运行。与该资产配置标准对比没有超标。新增资产预算支出合计 9.75 万元。主要是通用设备购置，其中：打印机 5 台 0.60 万元、电脑 10 台 5 万元、复印机 1 台 3 万元，家具类购置 1.15 万元，其中办公桌椅 5 台 0.75 万元，文件柜 10 台 0.4 万元。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整

体支出绩效目标、5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 976.30 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 976.30 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 病虫害控制：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、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助金、动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2. 农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，农产品质量认证、普查、标准化示范等方面支出。

3. 执法监管：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，农机管理、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。

4. 统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布、以及农业自然资源调查和农业区划等方

面的支出。

5. 农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

6. 农业资源保护与利用：反映用于渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

7. 农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

8. 农村综合改革：反映农村综合改革等方面的支出。

9. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 扶贫：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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支出。

（六）机关运行经费：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。

附件 3

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经开区（汉南区）农业农村局					
填报人	李秀勤	联系电话	84851086			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	3505.28		9350.81	5643.39
		其他资金				
		合计				
	支出 构成	基本支出	2528.98		2615.71	2569.59
		项目支出	976.3		6735.1	3073.8
合计		3505.28		9350.81	5643.39	
部门职能概述	<p>负责全区“三农”工作综合协调、调查研究、检查督办。研究提出有关农村政策，指导、协调农村基层建设工作。协调、配合开展全区社会主义新农村建设工作。拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农垦、乡村休闲游、农产品加工等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。完善农村经营管理体制。指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整 and 农产品品质的改善。促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。依法承担农产品质量安全监管责任。组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。负责农作物重大病虫害防治。组织开展农业防灾减灾的工作。负责农业信息化建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重点技术推广项目的遴选及实施。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。制定并实施农业生态建设规划，发展资源节约型、环境友好型农业。</p>					

年度工作任务	<p>规范集体三资代理，实现管理信息化；加强监督，组织开展农村三资审计；完成农村土地仲裁庭建设；加快推进农村集体产权制度改革，多形式宣传，完成清产核资、集体经济组织成员界定等工作下达计划及实施农产品质量安全监测 14480 批次，合格率 98.5% 以上，新增“三品一标”品牌农产品 5 个以上，将区内 20 家种植（养殖）业企业（农民专业合作社、家庭农场）、5 家农产品质量安全监管站等纳入全市肉类质量安全追溯体系。对通顺河经开区（汉南区）段内的拦河网具依法全面进行清除。门店检查达全覆盖，辖区内种子经营门店规范根据动物疫病防控工作的实际需要，储备防疫应急物资，并根据疫情形势等客观因素，适时调整物资储备。做好防疫督查，全年进行猪瘟、口蹄疫、蓝耳、布病等动物疫病抗体检测。重大动物疫病防控应急处理，对生猪免疫副反应死亡畜禽及重大动物疫病畜禽扑杀的补偿准备金。农产品交易量增大，提高企业知名度、推广特色品牌，农业技术推广新技术、新品种</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1：进一步增殖长江渔业资源，维护生态平衡，切实保护水域环境和修复水生生物资源，促进长江流域可持续发展。拆除清理违规网具改善水生态环境，维护社会稳定。生猪定点屠宰率 100%</p> <p>目标 2：促进养殖健康发展，维护公共卫生和环境安全。</p> <p>目标 3：实现农村集体三资管理水平</p> <p>目标 4：从根本上提高我区农产品质量安全水平，确保广大人民群众舌尖上的安全</p> <p>目标 5：调节和改良农田水分状况和地区水利条件，使之满足农业生产发展的需要促进农业稳步高产，保证小型水利设施正常运行。</p>		<p>目标 1：维护了正常的禁渔秩序，使渔业资源得到有效保护。生猪定点屠宰率 100%</p> <p>目标 2：确保全区不发生重大动物疫病流行</p> <p>目标 3：规范集体三资代理，实现管理信息化；加强监督，组织开展农村三资审计；完成农村土地仲裁庭建设；加快推进农村集体产权制度改革，多形式宣传</p> <p>目标 4：确保不发生重大农产品质量安全事故</p> <p>目标 5：满足农业生产发展的需要促进农业稳步高产，保证小型水利设施正常运行。</p>		
长期目标 1：	进一步增殖长江渔业资源，维护生态平衡，切实保护水域环境和修复水生生物资源，促进长江流域可持续发展。拆除清理违规网具改善水生态环境，维护社会稳定。生猪定点屠宰率 100%				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	出动车船巡查	300	
		数量指标	印发宣传资料	50000	
		数量指标	举报执行率	100%	
		质量指标	办理案件	5	
		质量指标	综合执法案件处理率	100%	
		质量指标	恶性群访越级访事件	0	

	效益 指标	社会公众或服务 对象满意度 指标	群众满意度	85%	
		_____ 指标			
				
长期目标 2:	促进养殖健康发展，维护公共卫生和环境安全。				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	防疫密度	100%	
		数量指标	抗体监测	1500 批次	
		质量指标	重大动物疫 病	0	
	效益 指标	_____ 指标			
		_____ 指标			
				
长期目标 3:	进一步提高我区农村集体三资管理水平和能力，确保农村集体资产保值、增值、不流失。推进我区特色农产品市场影响力提升；推进法制农村建设；全面落实好市级支农扶农政策。				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	三资代理服 务村（改制公 司）	80	
		数量指标	农村产权交 易额	1000 万元以上	
		数量指标	组织 10 家以 上企业（合作 社）参加第十七届农博会	10	
		质量指标	三资信息化 覆盖率	100%	
		质量指标	三资监管系 统、产权交易 系统运转	正常	
		质量指标	农村产权交 易中心运转	正常	

	质量指标	质量指标	仲裁庭运转	正常	
		质量指标	十七届农博会参展企业满意率	90%以上	
		质量指标	农产品加工项目投资审计企业满意率	90%以上	
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
长期目标 4:	整体提升我区农产品质量安全水平，保障我区成功创建省级农产品质量安全区，确保广大人民群众舌尖上的安全。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重大农产品安全事故	80	
		数量指标	委托第三方检测计划完成率	1000 万元以上	
		数量指标	举办培训班次数	10	
		数量指标	追溯系统正常运行单位数	100%	
		质量指标	农产品检测合格率	正常	
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
	长期目标 5:	调节和改良农田水分状况和地区水利条件，使之满足农业生产发展的需要促进农业稳步高产，保证小型水利设施正常运行。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	排水沟硬化、扩挖、清淤	43	

指标	数量指标	桥涵新建、改造、维护	45				
	数量指标	渠道改造	17				
	数量指标	泵站改造	3				
	数量指标	泵站建后管护	59				
	数量指标	涵闸建后管护	118				
	数量指标	未硬化港沟建后管护	88				
	数量指标	护砌沟渠管护	163				
	质量指标	验收合格率	≥95%				
	时效指标	计划工作完成及时性	2021 年全年				
	成本指标	预算支出控制率	≤100%				
效益指标	经济效益指标	是否提高农民收入（是/否）	是				
	社会效益指标	方便群众的交通、生产，调动农民生产与发展的积极性	良好				
	环境效益指标	范洪水走向，减少了泥沙淤积，	改善				
	可持续影响指标	可持续发展	实现农村经济可持续发展				
	社会公众或服务	服务对象满意度	良好				
.....							
年度目标 1:	维护了正常的禁渔秩序，使渔业资源得到有效保护。生猪定点屠宰率 100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019 年	2020 年		

	产出指标	数量指标	出动车船巡查	160	167	300	
		数量指标	印发宣传资料	4160	5000	50000	
		数量指标	举报执行率	100%	100%	100%	
		质量指标	办理案件	3	3	5	
		质量指标	综合执法案件处理率	100%	100%	100%	
		质量指标	恶性群访越级访事件	0	0	0	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	85%	
		_____指标					
						
年度目标 2:	确保全区不发生重大动物疫病流行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	防疫密度	100%	100%	100%	
		数量指标	抗体监测	1500	1500	1500	
		质量指标	重大动物疫病	0	0	0	
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
						
年度目标 3:	规范集体三资代理，实现管理信息化；加强监督，组织开展农村三资审计；完成农村土地仲裁庭建设；加快推进农村集体产权制度改革，多形式宣传						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	三资代理服务村（改制公司）	80	80	80	
数量指标		农村产权交易额			1000 万元以上		

		数量指标	组织 10 家以上企业（合作社）参加第十七届农博会			10	
		质量指标	三资信息化覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	三资监管系统、产权交易系统运转	正常	正常	正常	
		质量指标	农村产权交易中心运转	正常	正常	正常	
		质量指标	仲裁庭运转	正常	正常	正常	
		质量指标	十七届农博会参展企业满意率	90%以上	90%以上	90%以上	
		质量指标	农产品加工项目投资审计企业满意率			90%以上	
						
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
.....							
年度目标 4:	确保不发生重大农产品质量安全事故						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	重大农产品安全事故	0	0	0	
		数量指标	委托第三方检测计划完成率			1000 万元以上	
		数量指标	举办培训班次数	2	1	10	
		数量指标	追溯系统正常运行单位数	100%	100%	100%	
质量指标	农产品检测合格率	正常	正常	正常			
.....							

	效益 指标	_____ 指标						
		_____ 指标						
							
年度目标 5:	满足农业生产发展的需要促进农业稳步高产，保证小型水利设施正常运行。							
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	绩效标准
				近两年指标值				
				<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>			
	产出 指标	数量指标	排水沟硬化、 扩挖、清淤				43	
		数量指标	桥涵新建、改 造、维护				45	
		数量指标	渠道改造				17	
		数量指标	泵站改造				3	
		数量指标	泵站建后管 护				59	
		数量指标	涵闸建后管 护				118	
		数量指标	未硬化港沟 建后管护				88	
		数量指标	护砌沟渠管 护				163	
		质量指标	验收合格率				≥95%	
		时效指标	计划工作完 成及时性				2021 年 全年	
	成本指标	预算支出控 制率				≤100%		
	效益 指标	经济效益指标	是否提高农 民收入（是/ 否）				是	
		社会效益指标						
		环境效益指标	范洪水走向， 减少了泥沙 淤积，				改善	
		可持续影响指标	可持续发展				实现农 村经济 可持续 发展	
		社会公众或服务	服务对象满 意度				良好	
							

附件 4

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉开发区 （汉南区）农 业农村局	罗天雄	罗天雄		13871319489	李秀勤	84851086	13016469309	1047632469	