

武汉经开区（汉南区）农业农村局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经开区（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 武汉经开区（汉南区）农业农村局 2023 年部门 预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经开区（汉南区）农业农村局 2023 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表

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 武汉经开区（汉南区）农业农村局部门概况

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。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。

（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。

（四）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。

（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、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。

（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。指导农业检验检测体系建设。

（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,发布疫情并组织扑灭。

（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工作。

（十三）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。

（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。

二、部门预算单位构成

纳入 2023 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：

（一）武汉经济技术开发区（汉南区）农业技术推广服务中心

（二）武汉经济技术开发区（汉南区）农业基础设施建设管理站

（三）武汉经济技术开发区（汉南区）农村经营管理站

（四）武汉经济技术开发区（汉南区）农村产权交易中心

（五）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

武汉经开区（汉南区）农业农村局总编制人数75人，其中：行政编制7人，事业编制68人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数72人，其中：行政编制11人，事业编制61人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

第二部分 2023 年部门预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

收支总表

部门/单位：

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	5751.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	376.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	256.51
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	4890.11
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十八、住房保障支出	228.64
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5751.58	本年支出合计	5751.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5751.58	支 出 总 计	5751.58

附表2

收入总表

部门/单
位:

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	5751.58	5751.58	5751.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
022	武汉经济技术开 发区(汉南区) 农业农村局	5751.58	5751.58	5751.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
022001	武汉经济技术 开发区(汉南区) 农业农村局本级	5751.58	5751.58	5751.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位:

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	5751.58	2661.04	3090.54			
208	社会保障和就业支出	376.32	376.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	364.54	364.54	0.00			
2080501	行政单位离退休	88.75	88.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	112.95	112.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28	0.00			
20808	抚恤	3.13	3.13	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.13	3.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00			
210	卫生健康支出	256.51	256.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	256.51	256.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	152.89	152.89	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00			
213	农林水支出	4890.11	1799.57	3090.54			
21301	农业农村	3660.21	1799.57	1860.64			
2130101	行政运行	563.33	563.33	0.00			
2130104	事业运行	1400.24	1236.24	164.00			
2130108	病虫害控制	110.00	0.00	110.00			
2130109	农产品质量安全	51.90	0.00	51.90			
2130110	执法监管	269.74	0.00	269.74			
2130199	其他农业农村支出	1265.00	0.00	1265.00			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	982.50	0.00	982.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	952.50	0.00	952.50			
21307	农村综合改革	247.40	0.00	247.40			
2130799	其他农村综合改革支出	247.40	0.00	247.40			
221	住房保障支出	228.64	228.64	0.00			
22102	住房改革支出	228.64	228.64	0.00			
2210201	住房公积金	189.22	189.22	0.00			
2210202	提租补贴	39.42	39.42	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	5751.58	本年支出	5751.58
（一）一般公共预算拨款	5751.58	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	376.32
		八、卫生健康支出	256.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4890.11
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	228.64
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	

		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5751.58	支 出 总 计	5751.58

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	5751.58	2661.04	2418.07	242.96	3090.54
208	社会保障和就业支出	376.32	376.32	376.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.54	364.54	364.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.75	88.75	88.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.95	112.95	112.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55	108.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00
20808	抚恤	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.51	256.51	256.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.51	256.51	256.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	152.89	152.89	152.89	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4890.11	1799.57	1556.60	242.96	3090.54
21301	农业农村	3660.21	1799.57	1556.60	242.96	1860.64
2130101	行政运行	563.33	563.33	335.48	227.84	0.00
2130104	事业运行	1400.24	1236.24	1221.12	15.12	164.00
2130108	病虫害控制	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2130109	农产品质量安全	51.90	0.00	0.00	0.00	51.90
2130110	执法监管	269.74	0.00	0.00	0.00	269.74
2130199	其他农业农村支出	1265.00	0.00	0.00	0.00	1265.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	982.50	0.00	0.00	0.00	982.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	982.50	0.00	0.00	0.00	982.50
21307	农村综合改革	247.40	0.00	0.00	0.00	247.40
2130799	其他农村综合改革支出	247.40	0.00	0.00	0.00	247.40
221	住房保障支出	228.64	228.64	228.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.64	228.64	228.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.22	189.22	189.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.42	39.42	39.42	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	2661.04	2418.07	242.96
301	工资福利支出	2128.24	2128.24	0.00
30101	基本工资	339.06	339.06	0.00
30102	津贴补贴	178.08	178.08	0.00
30103	奖金	703.37	703.37	0.00
30107	绩效工资	210.33	210.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.55	108.55	0.00
30109	职业年金缴费	54.28	54.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.62	83.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.50	86.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.65	28.65	0.00
30113	住房公积金	189.22	189.22	0.00
30199	其他工资福利支出	146.58	146.58	0.00
302	商品和服务支出	242.96	0.00	242.96
30201	办公费	14.49	0.00	14.49
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.49	0.00	1.49
30206	电费	11.70	0.00	11.70
30207	邮电费	4.17	0.00	4.17
30209	物业管理费	6.42	0.00	6.42
30211	差旅费	17.96	0.00	17.96
30213	维修（护）费	0.84	0.00	0.84
30215	会议费	9.45	0.00	9.45
30216	培训费	18.58	0.00	18.58

30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.88	0.00	0.88
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
30227	委托业务费	9.20	0.00	9.20
30228	工会经费	55.06	0.00	55.06
30229	福利费	34.41	0.00	34.41
30231	公务用车运行维护费	15.12	0.00	15.12
30239	其他交通费用	11.14	0.00	11.14
30299	其他商品和服务支出	25.60	0.00	25.60
303	对个人和家庭的补助	289.83	289.83	0.00
30302	退休费	201.71	201.71	0.00
30305	生活补助	3.13	3.13	0.00
30307	医疗费补助	66.39	66.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.60	18.60	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.12	0.00	15.12	0.00	15.12	2.00

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

附表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

部门/单位：

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		
			3090.54	3090.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局		3090.54	3090.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022001	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级		3090.54	3090.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3090.54	3090.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000100	乡村振兴	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	982.50	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000101	物业管理	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000102	编外聘用人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局本级	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323022T000000103	动物防疫	武汉经济技术开发区 (汉南区) 农业农村局 局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000104	农产品安全检测检验经费	武汉经济技术开发区 (汉南区) 农业农村局 局本级	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000105	执法监管	武汉经济技术开发区 (汉南区) 农业农村局 局本级	269.74	269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000106	农村规划验收设计审计费	武汉经济技术开发区 (汉南区) 农业农村局 局本级	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000107	农村管理与改革	武汉经济技术开发区 (汉南区) 农业农村局 局本级	247.40	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000109	第三次土壤普查	武汉经济技术开发区 (汉南区) 农业农村局 局本级	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000110	农作物病虫害防治	武汉经济技术开发区 (汉南区) 农业农村局 局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000111	农药包装废弃物回收处理	武汉经济技术开发区 (汉南区) 农业农村局 局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000112	测土配方化肥农药补短板	武汉经济技术开发区 (汉南区) 农业农村局 局本级	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323022T000000113	农业外来入侵物种防治	武汉经济技术开发区 (汉南区) 农业农村局 局本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323022T000000114	2023 年人才发展资金	武汉经济技术开发区 (汉南区) 农业农村局 局本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11:

政府购买服务表

单位:万元

序号	单位	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	项目类别	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	政府购买服务指导目录
1					3	513.84						
2	022001-武汉经济技术开发区(汉南区)农业农村局本级	1-是	42011323022T000000105-执法监管	执法船艇第三方养护	1	201.34	3-特定目标类	2130110-执法监管	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	A2001-农业、农村基础设施运营管护
3	022001-武汉经济技术开发区(汉南区)农业农村局本级	1-是	42011323022T000000106-农村规划验收设计审计费	审计会计服务	1	115.00	3-特定目标类	2130199-其他农业农村支出	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0301-财务、会计服务
4	022001-武汉经济技术开发区(汉南区)农业农村局本级	1-是	42011323022T000000107-农村管理与改革	审计会计咨询	1	197.50	3-特定目标类	2130799-其他农村综合改革支出	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0301-财务、会计服务

附表 12:

政府采购预算表

单位:万元

序号	项目	政府采购品目	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府采购	
										采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业		
1							10	546.46			546.46	546.46	0.00	
2	4201132302 2T00000010 5-执法监管	C09990000 -其他农林牧渔服务	2130110 -执法监管	30227- 委托业务费	11- 年初安排	11111- 经费拨款补助	1	201.34	3-特 定目 标类		201.34	201.34	0.00	1- 是
3	4201132302 2T00000010 5-执法监管	C23090199 -其他印刷服务	2130110 -执法监管	30202- 印刷费	11- 年初安排	11111- 经费拨款补助	1	11.00	3-特 定目 标类		11.00	11.00	0.00	1- 是
4	4201132302 2T00000010 4-农产品安全检测检验经费	C23090199 -其他印刷服务	2130109 -农产品质量安全	30202- 印刷费	11- 年初安排	11111- 经费拨款补助	1	4.00	3-特 定目 标类		4.00	4.00	0.00	1- 是
5	4201132302 2T00000010 6-农村规划验收设计审计费	C23030000 -审计服务	2130199 -其他农业农村支出	30227- 委托业务费	11- 年初安排	11111- 经费拨款补助	1	115.00	3-特 定目 标类		115.00	115.00	0.00	1- 是

6	4201132302 2T00000010 7-农村管理与改革	C23030000 -审计服务	2130799 -其他农村综合改革支出	30227- 委托业务费	11- 年初安排	11111- 经费拨款补助	1	25.00	3-特 定目 标类	25.00	25.00	0.00	1- 是
7	4201132302 2T00000010 7-农村管理与改革	C23010500 -仲裁服务	2130799 -其他农村综合改革支出	30227- 委托业务费	11- 年初安排	11111- 经费拨款补助	1	12.50	3-特 定目 标类	12.50	12.50	0.00	1- 是
8	4201132302 2T00000010 7-农村管理与改革	C23020200 -记账服务	2130799 -其他农村综合改革支出	30227- 委托业务费	11- 年初安排	11111- 经费拨款补助	1	160.00	3-特 定目 标类	160.00	160.00	0.00	1- 是
9	4201132302 2T00000010 7-农村管理与改革	C23090199 -其他印刷服务	2130799 -其他农村综合改革支出	30202- 印刷费	11- 年初安排	11111- 经费拨款补助	1	2.50	3-特 定目 标类	2.50	2.50	0.00	1- 是
10	4201132202 2Y00000010 6-公务用车运行维护费	C23120302 -车辆加油、添加燃料服务	2130104 -事业运行	30231- 公务用车运行维护费	11- 年初安排	11111- 经费拨款补助	1	7.00	21-公 用经 费	7.00	7.00	0.00	1- 是
11	4201132202 2Y00000010 6-公务用车运行维护费	C23120301 -车辆维修和保养服务	2130104 -事业运行	30231- 公务用车运行维护费	11- 年初安排	11111- 经费拨款补助	1	8.12	21-公 用经 费	8.12	8.12	0.00	1- 是

附表 13:

武汉经济技术开发区（汉南区）农业农村局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（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	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	5751.58	100%	3505.28	4779.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	5751.58	100%	3505.28	4779.98
	支出 构成	人员类项目支出	2661.04	46.27%	2528.98	2773.68
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		3090.54	53.73%	976.3	2006.3	
合 计		5751.58	100%	3505.28	4779.98	
部门职能概述	<p>1. 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；</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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养工程。</p> <p>7. 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>1. 规范集体三资代理，实现管理信息化；保障农村土地仲裁庭运转正常；保障二十届农博会顺利开展。</p> <p>2. 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。加强我区的动物疫病的预防、监测、控制、扑灭和应急物资储备的工作，确保生猪产品</p>					

	<p>安全质量。</p> <p>3 全面查明我区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。</p> <p>4. 实施农产品质量安全监测，整体提升我区农产品质量安全水平。</p> <p>5. 紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，有效遏制农业违法行为、促进农业持续发展。</p> <p>6. 按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务；及时对蔡甸区拨付帮扶资金，驻村工作队覆盖率达到 100%；以多种方式全面宣传落实党的政策。</p> <p>7. 提升水稻、玉米、小麦等病虫害综合防治水平，提高农产品质量，保证粮食生产安全，杜绝高毒、高残留农药的使用。</p> <p>8. 外来入侵物种“加拿大一枝黄花”、福寿螺等重大危害入侵物种开展防治。</p> <p>9. 引育现代农业产业领军人才、高端技术人才，以人才振兴推动乡村振兴。</p> <p>10. 减少农业面源污染，促进农业农村生态环境持续改善。</p> <p>11. 推进绿色防控与统治。</p>				
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	项目主要支出方向和用途
	农产品质量安全检测	本级支出项目	51.9	51.9	农产品质量安全
	动物防疫防控经费	本级支出项目	60	60	病虫害控制
	执法监管	本级支出项目	269.74	269.74	执法监管
	农村管理与改革	本级支出项目	247.40	247.40	其他农村综合改革支出
	测土配方施肥补短板	本级支出项目	95	95	其他农业支出
	农药包装废弃物回收处理	本级支出项目	100	100	其他农业支出
	农业外来入侵物种防治	本级支出项目	150	150	其他农业支出
	农作物病虫害防治	本级支出项目	50	50	病虫害控制
	乡村振兴（扶贫）	本级支出项目	982.50	982.50	扶贫
	土壤普查	本级支出项目	160	160	其他农业支出
	人才发展	本级支出项目	600	600	其他农业支出
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		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：提升农作物病虫害综合防治水平，保证粮食生产安全</p> <p>目标 6：遏制重大危害入侵物种扩散趋</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：水稻、玉米、小麦等病虫害综合防治水平，提高农产品质量</p> <p>目标 6：针对“加拿大一枝黄花”、福寿螺等重大危害入侵物种开展防治</p> <p>目标 7：建立健全农药包装废弃物回收处理体系，确保完成回收率达到 80%</p>		

	<p>势，加强外来物种入侵防控</p> <p>目标 7：减少农业面源污染，促进农业农村生态环境持续改善</p> <p>目标8：提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础</p> <p>目标 9：强化监测体系，推进绿色防控与统治</p> <p>目标 10：巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全区乡村振兴</p> <p>目标 11：促进农业高质量发展</p>			<p>目标 8：真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据</p> <p>目标 9：化肥农药使用量减少，加大取土化验密度</p> <p>目标 10：建立扶贫攻坚战区区内外帮扶工作队对贫困村进行驻点，驻点覆盖率达到100%；及时对蔡甸区 12 个贫困村下发帮扶金；以多种方式全面宣传落实党的政策，提高民众对政策的满意度</p> <p>目标 11：引育、评定乡村振兴人才 3-4 名</p>		
长期目标 1：	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标 效益指标	数量指标	重大农产品安全事故	0		
		数量指标	委托第三方检测计划完成率	100%		
		数量指标	举办培训班次数	1		
		质量指标	农产品检测合格率	99%		
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全宣传形式多样化	2 种		
社会公众或服务对象满意度指标		社会满意度	≥80%			
长期目标 2：	不发生重大动物疫病。加强对动物疫病的预防、控制和扑灭，促进养殖业健康发展，保护人体健康，维护公共卫生安全					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	防疫密度	100%		
		数量指标	抗体监测	2000 批次		
		数量指标	重大动物疫病	不发生		
长期目标 3：	紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，不断夯实执法基础、把握关键环节，实现执法效能的全面提升，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	举报执行率	100%		
		数量指标	举办培训班次数	3		
		数量指标	宣传资料	50000		
		数量指标	恶性群访超级上访事件	0		
		质量指标	综合执法案件处理率	100%		
长期目标 4：	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	产出指标	数量指标	三资代理服务村	80	
		数量指标	培育六有新型农业经营主体	12	
		质量指标	农村无害化厕所普及率	90%以上	
		质量指标	三资信息化覆盖率	100%	
长期目标 5:	遏制重大危害入侵物种扩散趋势，加强外来物种入侵防控				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	外来物种个数	2	
		数量指标	范围	所有辖区	
长期目标 6:	按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶资金支付达标率	100%	
		时效指标	工作任务及时完成性	及时	
	效益指标	社会效益指标	是否具有社会效益	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	
长期目标 7:	减少农业面源污染，促进农业农村生态环境持续改善				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	包装废弃物回收率	70%	
		数量指标	废弃物处置率	100%	
长期目标 8:	提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	布点密度	耕园地 0.5 平方公里一个点	
		数量指标	布点密度	林草地每 8 平方公里一个点	
		数量指标	剖面样点调查采样	30-50 个	
		数量指标	检测化验	每个样品每项指标约 100 元	
长期目标 9:	提升农作物病虫害综合防治水平，保证粮食生产安全				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	推广应用	3 万亩	
		质量指标	损失率	3.2%	
长期目标 10:	强化监测体系，推进绿色防控与统防				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	取土化验	900	

	标	数量指标	肥效试验	2			
		数量指标	示范样板	5			
长期目标 11	促进农业高质量发展						
长期绩效指标	产出指标	数量指标					
年度目标 1:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022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	100%	100%	100%	
		数量指标	举办培训班次数	1	1	1	
		质量指标	农产品检测合格率	90%	90%	99%	
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全宣传形式多样化			2种		
	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度			≥80%		
年度目标 2:	不发生重大动物疫病。加强对动物疫病的预防、控制和扑灭，促进养殖业健康发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	抗体监测	1500批	2000批	2000批	
		质量指标	防疫密度	100%	100%	100%	
年度目标 3:	紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，不断夯实执法基础、把握关键环节，实现执法效能的全面提升，为我区农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出动车船巡查	300	300	300	
		数量指标	宣传资料	30000	30000	50000	
		质量指标	综合执法案件处理率	100%	100%	100%	
		数量指标	恶性群访越级上访事件	0	0	0	
年度目标 4:	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。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三资代理服务村	80	80	80	

		数量指标	培育六有新型农业经营主体			8	
		质量指标	三资信息化覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	三资监管系统运转	100%	100%	100%	
		质量指标	农村无害化厕所普及率			90%	
		质量指标	仲裁庭运转	正常	正常	正常	
		质量指标	项目审计认定准确率			100%	
年度目标 5:	针对“加拿大一枝黄花”、福寿螺等重大危害入侵物种开展防治						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外来物种个数			2	
		数量指标	范围			100%	
年度目标 6:	按照要求完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴各项工作任务及时对蔡甸区拨付帮扶资金，村驻村工作队覆盖率达到 100%；以多种方式全面宣传落实党的政策						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶工作队数量	17 个	17 个	17 个	
		质量指标	帮扶资金支付达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	工作任务及时完成性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	是否具有社会效益	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	良好	良好	
年度目标 7:	建立健全农药包装废弃物回收处理体系，确保完成回收率达到80%						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	包装废弃物回收率			70%	
		数量指标	废弃物处置率			100%	
年度目标 8:	真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	布点密度			耕园地 0.5	
		数量指标	布点密度			林草地8	
		数量指标	剖面样点调查采样			30-50 个	
		质量指标	化验率			100%	
年度目标 9:	水稻、玉米、小麦等病虫害综合防治水平，提高农产品质量						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	推广应用			3 万亩	
		质量指标	损失率			3.2%	

年度目标 10:	化肥农药用量减少，加大取土化验密度						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	取土化验			900	
		数量指标	肥效试验			2	
		数量指标	示范样板			5	
年度目标 11:	现代农业产业领军、高端人才引进，促进我区农业发展						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评定个数			3-4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥90%	

附表 14:

经济技术开发区（汉南区）农业农村局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 21 日

单位：万元

项目申报表 1:

项目名称	农产品质量安全检测检验		项目编码	42011323022T0 00000104	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	区农业农村局	
项目负责人	曹华波		联系电话	84852838	
单位地址	纱帽街 396 号		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1. 依据《农产品质量安全法》、《湖北省实施〈农产品质量安全法〉办法》。 2. 市农业农村局下达我区的生产环节农产品质量安全监测计划任务。				
项目实施方案	依据全区农产品质量安全监测计划、农产品质量安全重点工作要点等制定				
项目总预算	51.9		项目当年预算	51.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 57 万元，2022 年预算 30.8 万元； 2023 年预算 51.9 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			51.9	
	一般公共预算财政拨款			51.9	
	其中：申请当年预算拨款			51.9	
	政府性基金预算财政拨款				
	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
委托检测	委托第三方检测机构实施检测		9.7	开展委托农产品定量检测 30 批次，0.2 万元/批次；粮食定量检测 37 批次，0.1 万元/	

				批次	
抽样费	农产品质量安全检测抽样购买样品		3	蔬菜定性抽样 4000 个样品，样品费 4 元/个；水产品定性抽样 200 个，20 元/个；蔬菜定量抽样 500 个，20 元/个，	
检测试剂	检测试剂、耗材		31.2	蔬菜定性检测 1.3 万批次；蔬菜胶体金检测卡 5000 个；畜产品定性检测 2000 批次；水产品定性检测 200 批次	
宣传	宣传		4	宣传资料印刷4 万元	
培训	培训		4	培训 1 次 4 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
农产品质量安全宣传培训		1		4 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农产品质量安全水平		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	产出指标	数量指标	重大农产品安全事故	0	
		数量指标	委托第三方检测计划完成率	100%	
		数量指标	举办培训班次数	1	
		数量指标	追溯系统正常运行单位数	28	
		质量指标	农产品检测合格率	99%	
		数量指标	农产品质量安全宣传形式多样化	2 种	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	
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	重大农产品安全事故			0	
		数量指标	委托第三方检测计划完成率			100%	
		数量指标	举办培训班次数			1	
		数量指标	追溯系统正常运行单位数			28	
		质量指标	农产品检测合格率			99%	
		数量指标	农产品质量安全宣传形式多样化			2种	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度			≥80%	
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	抗体监测	1500 批次	1500 批次	2000 批次	
	产出指标	数量指标	防疫密度	100%	100%	100%	

项目申报表 2:

项目名称	动物防疫	项目编码	42011323022T000000103
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	畜牧兽医科
项目负责人	丁毅	联系电话	84855086
单位地址	薇湖路 396 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《动物防疫法》第七十九条 县级以上人民政府应当将动物防疫工作纳入本级国民经济和社会发展规划及年度计划。第八十三条 县级以上人民政府按照本级政府职责,将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭,动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理,以及监督管理所需经费纳入本级预算。第八十四条 县级以上人民政府应当储备动物疫情应急处置所需的防疫物资。《湖北省人民政府关于加强动物防疫体系和能力建设意见》(鄂政发〔2019〕20号)、《市人民政府办公厅关于印发加强全市动物防疫体系和能力建设实施方案的通知》(武政办〔2019〕84号)文件精神,《加强全区动物防疫体系和能力建设实施方案》(武经开办〔2020〕26号)文件		
项目实施方案	根据相关文件规定,为了加强我区的动物疫病的预防、监测、控制、扑灭和应急物资储备的工作,确保生猪产品安全质量。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2021年经费预算25.5万元;2022年经费预算42万元 2.当年预算变动情况:2023年经费预算60万元;		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		60
	其中:申请当年预算拨款		60
	政府性基金预算财政拨款		
	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
检测试剂及耗材	兽医实验室实验耗材、检测试剂	委托业务费	20	动物疫病的监测			
应急物资	应急物资的储备	委托业务费	30	应急保障储备			
采样经费	检测采样	委托业务费	2	动物疫病的监测			
生物安全	兽医实验室设施设备的更新	委托业务费	8	兽医实验室设施设备更新			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷品							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
质量指标		不发生重大动物疫病。加强对动物疫病的预防、控制和扑灭，促进养殖业健康发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。					
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	防疫密度	100%			
		数量指标	抗体监测	2000 批次			
		质量指标	重大动物疫病	不发生			
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	抗体监测	1500 批次	2000 批次	2000 批次	
	产出指标	质量指标	防疫密度	100%	100%	100%	

项目申报表 3:

项目名称	农业综合执法		项目编码	42011323022T000000 105	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	区农业农村局	
项目负责人	张光平		联系电话	027-84851319	
单位地址	汉南区纱帽街薇湖路 392 号		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农药管理条例》、《中华人民共和国农业机械安全监督管理条例》、《中华人民共和国生猪屠宰管理条例》、《兽药管理条例》、《中华人民共和国植物检疫条例》、《农业农村部关于实施农业综合行政执法能力提升行动的通知》、市人民政府《关于长江汉江武汉段实施全面禁捕的通告》武政规〔2020〕9号、市禁捕办《〈长江流域“一江两湖七河”渔政执法能力建设的指导意见〉的通知》、《关于加快推进全市渔政信息化系统建设的通知》等有关规定及精神。				
项目实施方案	《区农业综合执法大队年度工作要点》				
项目总预算	317.5		项目当年预算	317.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 60 万元, ,2022 预算 317.50, 2023 年 269.74 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			269.74	
	一般公共预算财政拨款			269.74	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	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
农业执法	渔政船艇燃油费		39.4	区禁捕办《关于长江通江支流禁渔期制度的通告》	
农业执	禁捕工作经		13	区禁捕办《关于长江通江支流禁渔	

法	费（宣传、应急处置、装备运行费）			期制度的通告》			
农业执法	执法船艇第三方养护费		201.34	区禁捕办《关于长江通江支流禁渔期制度的通告》			
农业执法	综合执法培训、宣传费		10	《农业农村部关于实施农业综合行政执法能力提升行动的通知》			
农业执法	没收有害有毒物品处理费		3	《农药管理条例》			
农业执法	农业投入品质量抽查检验费		3	《关于印发市农业综合执法督察总队安全生产专项整治三年行动实施方案的通知》			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农业综合执法		紧密围绕长江流域重点水域禁捕退捕和农资及农产品质量安全执法监管等重点工作，不断夯实执法基础、把握关键环节，实现执法效能的全面提升，为我市农业农村高质量发展提供强有力的法治保障。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标			农业综合执法	有效遏制农业违法行为、促进农业持续发展	《农业农村部关于实施农业综合行政执法能力提升行动的通知》		
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	出动车船巡查	260	280	300	
		数量指标	宣传资料	50000	50000	50000	
		数量指标	举报执行率	100%	100%	100%	
		质量指标	综合执法案件处理率	100%	100%	100%	
		数量指标	恶性群访超级上访事件	0 无上访事件	0 无上访事件	0 无上访事件	
		数量指标	执法培训	2 次	2 次	3 次	

项目申报表 4:

项目名称	农村管理与改革	项目编码	42011323022T000000107		
项目主管部门	区农业农村局	项目执行单位	区农业农村局		
项目负责人	尹波	联系电话	84851496		
单位地址	薇湖路 396 号	邮政编码	430090		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	党政办公室印发《关于在街道农村集体“三资”监管代理中心实行会计委派工作的实施方案》的通知（武经开办[2016]147号）、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《市农委、市财政局〈关于印发武汉市推进农产品加工业发展办法配套实施工作方案〉的通知》、《武汉市人民政府办公厅关于进一步推进政策性农业保险工作的意见》（武政办〔2015〕77号）、《2021年农村集体资产监管工作要点》（武农三资联席会[2021]1号）等				
项目实施方案	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。				
项目总预算	247.40	项目当年预算	247.40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排：2021年预算255万元、2022年255万元。 2、当年预算安排变化原因：减少了农村产权交易中心日常运转及平台系统运维费，增加了政策性农业保险区级配套预算和三资、农业保险、仓储冷链等项目审计费用				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		247.40		
	一般公共预算财政拨款		247.40		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	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
三资监管委托代理	代理记账		160	共80个村（或改制公司），每村2万元/年。	
三资平台	辅助核算、		7	7个街，每街1万元/年	

维护	问题处理						
土地仲裁	办公及委托服务		15	仲裁庭运维 2.5 万元、律师服务及顾问费 12.5 万元。			
数据维护	农村土地承包数据管理与更新		5				
项目审计、评审及购买服务	三资、保贴息、数字农业项目审计及维护		30	参照上年度标准			
户厕	农村户厕改厕奖补及日常管护经费		27				
奖补	六有家庭农场、农民专业合作社培育		8.4				
项目采购							
品名		数量		金额			
三资监管委托代理		1		160			
印刷品		1		2.5			
审计服务		1		25			
法律服务		1		12.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
质量指标		三资信息化覆盖率 100%，三资监管系统运转正常，农业抗风险能力不断增强，农民收入较上年有所增长，仲裁庭运转正常，十九届农博会参展企业满意率 90%以上，农产品加工等项目审计认定准确。					
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	三资代理服务村	80			
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	三资代理服	80	80	80	

			务村				
		数量指标	农村无害化厕所普及率			90%以上	
		质量指标	三资信息化覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	三资监管系统运转	100%	100%	100%	
		质量指标	仲裁庭运转	正常	正常	正常	
		质量指标	项目审计认定准确率			100%	

项目申报表 5:

项目名称	农业外来入侵物种防治	项目编码	42011323022T000000113		
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	农业农村局		
项目负责人	彭珍东	联系电话	84852065		
单位地址	纱帽街薇湖路 392 号	邮政编码	430090		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	<p>1. 项目政策依据：根据《关于印发进一步加强外来物种入侵防控工作方案的通知》（武农〔2022〕13 号）《市农业农村局关于印发武汉市“加拿大一枝黄花”防除行动实施方案的通知》（武农〔2021〕62 号）《市农业农村局关于印发 2022 年武汉市“加拿大一枝黄花”春季防除行动实施方案的函》（武农函〔2022〕1 号）《市农业农村局关于印发 2022 年武汉市外来入侵物种“加拿大一枝黄花”“福寿螺”秋季防除行动实施方案的函》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：本级农业农村部门负责辖区农业外来入侵物种防治工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：遏制重大危害入侵物种扩散趋势，加强外来物种入侵防控工作。</p>				
项目实施方案	制定《2023 年武汉经开区外来入侵物种防除行动实施方案》；针对“加拿大一枝黄花”、福寿螺等重大危害入侵物种开展防治工作。				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
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： 2021 年区级专项资金安排 257.06702 万元用于“加拿大一枝黄花”秋季防除；2022 年区级专项资金安排 83.6669 万元用于“加拿大一枝黄花”春季防除。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		150		
	一般公共预算财政拨款		150		
	其中：申请当年预算拨款		150		
	政府性基金预算财政拨款				
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
农业外来入侵物种防治	针对“加拿大一枝黄花”、福寿螺等危害严重的外来入侵物种，通过物理防控、化学防治等方式开展防治工作。		150		根据 2021年“加拿大一枝黄花”防除行动及 2022 年“加拿大一枝黄花”春季防除经费进行测算。		
项目采购							
	品名	数量		金额			
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
	长期绩效目标	有效遏制重大危害入侵物种扩散趋势和入侵风险。					
	年度绩效目标	针对“加拿大一枝黄花”、福寿螺等重大危害入侵物种有效开展防除工作。					
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	外来物种个数	2			
	产出指标	数量指标	范围	所有辖区			
	满意度指标	满意度指标					
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	外来物种个数			2	
	效益指标	数量指标	范围			所有辖区	
	满意度指标						

项目申报表 6:

项目名称	乡村振兴		项目编号	42011323022T000000100	
项目主管部门	经开区农业农村局		项目执行单位	区乡村振兴局	
项目负责人	朱洪		联系电话	84897662	
单位地址	薇湖路 396 号		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	中共武汉经开区工委办公室印发《关于调整区内驻村工作队和向重点乡村持续选派驻村第一书记、工作队的实施意见》的通知（武开办〔2021〕15 号）				
项目实施方案					
项目总预算	982.50		项目当年预算	982.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			982.50	
	一般公共预算财政拨款			982.50	
	其中：申请当年预算拨款			982.50	
	政府性基金预算财政拨款				
	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
对口支援	对口支援巴东县		150	省水利厅关于落实 2021 年湖北省对口支援及移民安置区资金项目的函	
乡村振兴	助学扶智		45	结合 2022 年符合政策帮困学生人数测算	
乡村振兴	政策兜底		150	结合 2022 年符合政策兜底人数测算	
乡村振兴	医疗救助		50	结合 2021 年符合医疗救助人数测算	
对口帮扶	驻村工作队帮扶及工作经费		87.5	文件要求，每年驻村工作队每年拨付帮扶资金不少于 3 万元，工作人员驻村工作经费每年每人不少于 2 万元。	

乡村振兴	对口帮扶蔡甸区		500	中共武汉经开区工委办公室印发《关于调整区内驻村工作队和向重点乡村持续选派驻村第一书记、工作队的实施意见》的通知			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
乡村振兴		巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全区乡村振兴					
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		
长期绩效目标指标	产出指标	数量指标	帮扶脱贫村帮扶数量	17个	市里文件		
	产出指标	质量指标	帮扶资金支付达标率	100%	市区文件要求		
	产出指标	时效指标	帮困资金发放及时率	100%	市区文件要求		
	效益指标	社会效益指标	驻村覆盖率	100%	市区文件要求		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标产出指标	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶脱贫村帮扶数量	12	17	17	市里文件要求
		质量指标	帮困资金发放及时率				
		时效指标	帮困资金发放及时率	12月底	12月底	12月底前全部发放到位	
	效益指标满意度指标	社会效益指标	驻村覆盖率	100%	100%	100%	市里文件要求

项目申报表 7:

项目名称	农药包装废弃物回收处理		项目编码	42011323022T000000111	
项目主管部门	农业农村局		项目执行单位	农业农村局	
项目负责人	彭珍东		联系电话	13871319562	
单位地址	薇湖路 392 号		邮政编码	430090	
项目属性	新增				
支出项目类别					
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 年 10 月 31 日	
项目立项依据	省农业农村厅办公室关于印发《2022 年湖北省农药包装废弃物回收处理工作方案》的通知				
项目实施方案					
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款				
	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
农药包装废弃物回收处理		回收处理体系建设费用 10 万元、农药包装物回收奖补 60 万元、集中无害化处理费及运输费 30 万元	100		
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
农药包装废弃物回收处理	建立以“区级财政资金支撑、街镇网点有偿回收、区级中心转运贮存、专业机构集中处理”的农药包装废弃物回收处理体系。实现全域范围内农药包装废弃物回收率达到70%以上，回收的废农药和农药包装废弃物处置率达100%。						
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	实现全域范围内农药包装废弃物回收率达到70%以上，回收的废农药和农药包装废弃物处置率达100%。				
	满意度指标	满意度指标	90%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	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	包装废弃物回收率			70%	
		质量指标	废弃物处置率			100%	
	满意度指标	群众满意度				90%以上	

项目申报表 8:

项目名称	武汉经开区第三次土壤普查		项目编码	42011323022T00000109	
项目主管部门	区农业农村局		项目执行单位	区农业农村局	
项目负责人	徐章祥		联系电话	84852033	
单位地址			邮政编码		
项目属性	新增				
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2022		终止年度	2025	
项目立项依据	《省人民政府关于开展第三次全省土壤普查的通知》（鄂政发【2022】10号），《湖北省第三次土壤普查县级预算指导意见》，全面查明我区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。				
项目实施方案	2022年进行全面动员，组建队伍，制定工作方案，完成前期准备工作。2023年-2024年全面开展普查工作，完成外业调查采样、内业测试化验和抽查校核，开展土壤普查数据库与样品库建设，形成阶段性成果。2025年开展普查成果整理、数据审核与汇总，完成全区普查成果验收、汇交与总结。				
项目总预算	160		项目当年预算	160	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			160	
	一般公共预算财政拨款			160	
	其中：申请当年预算拨款			160	
	政府性基金预算财政拨款				
	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
武汉经开区第三次土壤普查	全面查明土壤类型及分布规律、土壤资源现状		160	《省人民政府关于开展第三次全省土壤普查的通知》（鄂政发【2022】10号），《湖北省第三次土壤普查县级预算指导意见》，表层土壤调查与采样费用20万元，土壤剖面调查与采样60万元，样品制备费	

				5 万元，内业分析检测费 7.5 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					
武汉经开区第三次土壤普查		真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。					
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	布点密度	耕园地 0.5 平方公里一个点			
	产出指标	数量指标	布点密度	林草地每 8 平方公里一个点			
	产出指标	数量指标	剖面样点调查采样	30-50 个			
	产出指标	数量指标	检测化验	每个样品 每项指标 约 100 元			
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	布点密度			耕园地 0.5 平方公里一个点	
	产出指标	数量指标	布点密度			林草地每 8 平方公里一个点	
	产出指标	数量指标	剖面样点调查采样			30-50 个	
	产出指标	质量指标	检测化验率			100%	
	效益指标	社会效益指标	普查数据利用率			≥95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度			95%	

项目申报表 9:

项目名称	农作物病虫害防治		项目编码	42011323022T000000110	
项目主管部门	农业农村局		项目执行单位	农业农村局	
项目负责人	彭珍东		联系电话	13871319562	
单位地址	纱帽薇湖路 392 号		邮政编码	430090	
项目属性	新增				
支出项目类别					
起始年度	2023		终止年度	2023 年	
项目立项依据	农作物病虫害防治条例				
项目实施方案					
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增				
项目资金来源	来源项目			金额	
	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				
	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
	宣传培训		2 万元		
	农作物病虫害绿色防控推广示范		48 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					
农作物病虫害防治		提升水稻、玉米、小麦等病虫害综合防治水平，提高农产品质量，保证粮食生产安全，杜绝高毒、高残留农药的使用，有效减少农药的施用量及施药次数，减少农民因误用、滥用农药而造成的药害和对环境及农产品污染，保证农产品质量和农业生态安全，加快新农药、新技术的示范推广，降低防治成本，解决当前农村劳动力不足造成的病虫害防治难等问题。					
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	病虫害专业化统防统治与绿色防控融合推进示范片建设及大面积推广应用。	建立核心示范片 50 亩，全区推广 3 万亩以上			
	产出指标	质量指标	危害损失率控制在5%以内。	3.2%			
	效益指标	社会效益指标	提高病虫害防控能力、促进植保新技术的推广应用	效益显著			
	效益指标	生态效益指标	杜绝高毒高残农药使用、减少农药使用量与使用次数	效益显著			
	满意度指标	满意度指标	90%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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	推广应用			3 万亩	
	效益指标	质量指标	损失率			3.2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				90%以上	

项目申报表 10:

项目名称	测土配方施肥补短板		项目编码	42011323022T000000112	
项目主管部门	农业农村局		项目执行单位	农业农村局	
项目负责人	彭珍东		联系电话	13871319562	
单位地址	薇湖路 392 号		邮政编码	430090	
项目属性	新增				
支出项目类别					
起始年度	2023 年		终止年度	2023	
项目立项依据	省农业农村厅、省财政厅关于进一步做好测土配方施肥推进中央生态环境保护督察反馈问题整改的通知（鄂农函〔2022〕71 号）				
项目实施方案	武汉经开区第二轮中央生态环境保护督察反馈有关“测土配方施肥”“化肥农药减量”等涉农问题整改工作实施方案、武汉经开区农业农村局关于第二轮中央生态环境保护督察反馈问题（省序号62、63）整改之测土配方施肥补短板实施方案				
项目总预算	95		项目当年预算	95	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			95	
	一般公共预算财政拨款			95	
	其中：申请当年预算拨款			95	
	政府性基金预算财政拨款				
	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
	取土化验		45	每样 500 元，其中取样费 150 元，制样费 50 元，测试费 300 元	
	肥效试验		2	每个试验 1 万元	
	施肥 APP 开发		8		
	示范样板		30	千亩示范片 1 个，20 万元，百亩示范方 4 个，10 万元	
	宣传培训		10		

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
	完成取土测试任务, 测土配方施肥技术覆盖率达到 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	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	取土化验	900			
	产出指标	数量指标	肥效试验	2			
	产出指标	数量指标	施肥指导	1			
	效益指标	经济效益指标	示范样板	5			
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	取土化验			900	
	效益指标	数量指标	肥效试验			2	
	满意度指标	数量指标	施肥指导			1	

项目申报表 11:

项目名称	人才发展	项目编码	42011323022T000000114		
项目主管部门	农业农村局	项目执行单位	农业农村局		
项目负责人	彭珍东	联系电话	13871319562		
单位地址	薇湖路 392 号	邮政编码	430090		
项目属性	新增				
支出项目类别					
起始年度	2023 年	终止年度	2023		
项目立项依据	<p>1. 根据《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见》（武开〔2022〕17 号）第 3 条。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：区农业农村局负责乡村振兴人才政策实施等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：引育现代农业产业领军人才、高端技术人才，以人才振兴推动乡村振兴</p>				
项目实施方案					
项目总预算	600	项目当年预算	600		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		600		
	一般公共预算财政拨款		600		
	其中：申请当年预算拨款		600		
	政府性基金预算财政拨款				
	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
乡村振兴人才政策评定	对经评定的 3-4 名乡村振兴人才给予项目资助			对获评现代农业产业领军人才的，给予 200 万元项目资助，预计 400 万元；对获评现代农业高端技术人才的，根据所获国家、省、市级奖项及荣誉，	

				分别给予 150 万元、100 万元、50 万元项目资助，预计 200 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					
长期绩效目标		促进我区农业高质量发展					
年度绩效目标		引育、评定乡村振兴人才 3-4 名					
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		
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评定个数			3-4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%			≥90%	

第三部分 武汉经开区（汉南区）农业农村局 2023 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，武汉经开区（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：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376.32万元、卫生健康支出256.51万元、农林水支出4890.11万元、住房保障支出228.64万元。2023年收支总预算5751.58万元，比2022年预算增加971.6万元，增长20.33%，主要原因：一是根据省农业农村厅、省财政厅关于进一步做好测土配方施肥推进中央生态环境保护督察反馈问题整改的通知（鄂农函〔2022〕71号）落实中央环保督察整改，武汉经开区第二轮中央生态环境保护督察反馈有关“测土配方施肥”“化肥农药减量”等涉农问题整改工作实施方案，新增95万元用于测土配方施肥。二是根据《湖北省第三次土壤普查县级预算指导意见》，新增160万元，用于全面查明我区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。三是根据《关于印发进一步加强外来物种入侵防控工作方案的通知》（武农〔2022〕13号）《市农业农村局关于印发武汉市“加拿大一枝黄花”防除行动实施方案的通知》（武农〔2021〕62号）《市农业农村局关于印发2022年武汉市“加拿大一枝黄花”春季防除行动实施方案的函》（武农函〔2022〕1号）《市农业农村局关于印发2022

年武汉市外来入侵物种“加拿大一枝黄花”“福寿螺”秋季防除行动实施方案的函》等文件精神。新增资金150万元。四是根据《人才强区战略3.0》，对2023年认定的3-4名乡村振兴人才给予项目资助，新增农业人才发展引进600万元。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算5751.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5751.58万元，占100.00%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算5751.58万元。其中：基本支出2661.04万元，占46.27%；项目支出3090.54万元，占53.73%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算5751.58万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5751.58万元。支出包括：社会保障和就业支出376.32万元、卫生健康支出256.51万元、农林水支出4890.11万元、住房保障支出228.64万元。

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

2023年一般公共预算拨款5751.58万元。其中：本年预算5751.58万元，比2022年预算增加917.60万元，增长20.33%，主要原因：新增95万元用于测土配方施肥；新增160万元，用于全面查明我区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。新增资金150万元，用于外

来入侵物种“加拿大一枝黄花”“福寿螺”防除。新增资金600万元用于农业人才引进。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2661.04 万元，占比 46.27 %。其中：人员经费 2418.07 万元、公用经费 242.96 万元；项目支出 3090.54 万元，占比 53.73%。

（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）行政单位离退休 88.75 万元，比 2022 年预算增加 2.08 万元，增长 2.40%，主要是行政人员正常退休，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

2.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 112.95 万元，比 2022 年预算增加 9.26 万元，增长 8.93%，主要是事业人员退休，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.55 万元，比 2022 年预算减少 5.27 万元，下降 4.63%，主要是人员退休减少每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 54.28 万元，比 2022 年预算减少 2.63 万元，下降 4.62 %，主要是人员退休减少每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

13.62 万元，比 2022 年预算减少 1.38 万元，下降 9.20%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 70 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 2.79%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 152.89 万元，比 2022 年预算增加 20.31 万元，增长 15.32%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 228.64 万元，比 2022 年预算减少 18.42 万元，下降 8.06%，主要是人员退休增加。

9.农林水支出（类）农业农村支出 4890.11 万元，比 2022 年预算增加 947.83 万元，增长 24.04%，主要是增加了用于测土配方施肥；土壤资源普查；外来入侵物种“加拿大一枝黄花”“福寿螺”防除；农业人才引进。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 5751.58 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2128.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）对个人和家庭的补助 289.83 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 242.96 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、被装购置费、专用燃料费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.12 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 15.12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.12 万元）；公务接待费 2 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 2.88 万元，其中：公务用车运行维护费减少 2.88 万元；公务接待费与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 3090.54 万元，其中：一般公共预算本年度拨

款 3090.54 万元。具体使用情况如下：

（一）乡村振兴 952.50 万元，主要用于：对口支援巴东县、蔡甸区、驻村工作队帮扶、助学扶智、政策兜底医、医疗救助。

（二）物业管理 40 万元，主要用于四个办公大楼安保、保洁人员经费及办公楼维修。

（三）编外聘用人员 124 万元，主要用于员额内 5 人、员额外 9 人购买服务经费。

（四）动物防疫 60 万元，主要用于农业重大病虫害防治、应急物资储备、抗体监测费用。

（五）农产品质量安全检测检验 51.90 万元，主要用于检测仪器及试剂购置、生产环节农产品检测、畜产品水产品监测检测。

（六）执法监督经费 269.74 万元，主要用于农业执法（种子兽药）、渔政执法艇及执法车运行维护、长江禁捕工作。

（七）农业项目规划、编制、审计费 160 万元，主要用于项目审计、农业博览会、玉米节活动经费。

（八）农村管理与改革 247.40 万元，主要用于街道农村集体三资监管代理中心会计委派、农村集体三资监管平台、产权交易平台系统运维服务、农村经营土地仲裁调解、农村户厕改厕奖补及日常管护经费、六有家庭农场、农民合作社培育、三资、保险等审计服务费。

（九）土壤普查 160 万元，主要用于全面查明我区土壤类型及分

布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。

（十）农作物病虫害防治50 万元，主要用于提升水稻、玉米、小麦等病虫害综合防治水平，提高农产品质量，保证粮食生产安全，杜绝高毒、高残留农药的使用，有效减少农药的施用量及施药次数，减少农民因误用、滥用农药而造成的药害和对环境及农产品污染。

（十一）农药包装废弃物回收处理100 万元，主要用于回收处理体系建设、农药包装物回收奖补、集中无害化处理费及运输费。

（十二）测土配方施肥补短板95 万元，主要用于取土化验、肥效试验、示范样板、施肥指导 app 开发。

（十三）农业外来入侵物种防治150 万元，主要用于“加拿大一枝黄花”、福寿螺等重大危害入侵物种开展防治。

（十四）人才强区战略 3.0 补助600 万元，主要用于农业产业高端、领军人才项目资助。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 242.96 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计546.46 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 546.46 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计513.84 万元。其中：法律服务 12.5 万元，会计审计服务 300 万元，其他服务 201.34 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 580.22 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2925 平方米，一般公务用车 9 辆。2022 年新增国有资产 78.63 万元，主要为新增资产。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2136.54 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、11 个项目支出绩效目标。同时，拟对2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（四）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、上级补助收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（七）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（八）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)开支的离退休经费。

2.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经费

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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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職業年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

6.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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（九）“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，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。

（十）机关运行经费：指公用经费，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。

（十一）其他专用名词

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。

武汉经开区（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	
武汉经开区（汉南区）农业农村局	赵海军	李秀勤	84851086	13016469309	何欢	84851086	15971491703	178976842	