

黄陂区农业委员会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区农业委员会概况

- 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 区农业委员会 2019 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 区农业委员会 2019 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区农业委员会概况

一、部门主要职能

1、负责农村改革发展战略的制定，农业和农村现代化建设等方面的调查研究并指导和协调农村基层建设工作；负责新农村规划建设制定、协调、指导和督办检查工作。

2、拟定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，拟订种植业、畜牧业、渔业、乡村休闲游、农产品加工等农业各产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；贯彻执行农业产业政策相关法律法规，实施农业综合行政执法；承担农业防灾减灾的责任。

3、负责农民负担、农村集体“三资”的监督管理；农村集体经济审计；农村产权制度改革和创新；农村承包合同管理；调处农村土地承包合同纠纷、督促信访办理；农村土地承包仲裁委员会的日常工作。

4、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，培育、保护和发展农产品品牌；拟定农业开发规划并监督实施。

5、负责农作物病虫害及动物疫病防治；依法承担境外引进农作物种子（苗）检疫监管工作。

6、依法承担农产品质量安全监管责任，指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

7、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，开展相关农业统计工作。

8、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技能开发与培训、转移就业等工作。

9、拟订并实施全区扶贫开发和扶持革命老区建设发展政策、发展战略、中长期发展规划；负责全区大中型水库移民后期及南水北调中线工程外迁移民扶持等相关工作。

10、承办上级交办的其他事项

二、部门预算单位构成

纳入区农业委员会 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 6 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 黄浦区农业综合执法大队
2. 黄浦区农业技术推广服务中心
3. 黄浦区农业检验检测中心
4. 黄浦区农村经营管理站
5. 黄浦区农业信息中心
6. 黄浦区动物疫病防控中心

三、部门人员构成

黄陂区农业委员会总编制人数 359 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 333 人。在职实有人数 334 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 313 人。

离退休人员 300 人，其中：离休 2 人，退休 298 人。

第二部分 黄陂区农业委员会 2019 年部门预算表

表 1. 黄陂区农业委员会 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区农业委员会 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区农业委员会 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区农业委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区农业委员会 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区农业委员会 2019 年部门收支总表

表 7. 黄陂区农业委员会 2019 年部门收入总表

表 8. 黄陂区农业委员会 2019 年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	85,546,485.76	201 一般公共服务				一、基本支出	68,182,667.60	68,182,667.60	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	60,092,141.13	60,092,141.13	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	5,184,477.64	5,184,477.64	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	2,906,048.83	2,906,048.83	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	17,363,818.16	17,363,818.16	
		208 社会保障和就业支出	9,852,600.53	9,852,600.53		1、经常性项目	17,363,818.16	17,363,818.16	
		210 卫生健康支出	3,986,928.47	3,986,928.47		2、一次性项目			
		211 节能环保							

		保支出				3、跨年 年度项目			
		212 城乡社 区支出				三、事 业单 位 经 营 支 出			
		213 农林水 支出	66,727,4 37.94	66,727,4 37.94		四、上 缴上 级 支 出			
		214 交通运 输支出				五、对 附 属 单 位 补 助 支 出			
		215 资源勘 探信息等支 出							
		216 商业服 务业等事务				按经济 科目类 别划分			
		217 金融支 出				301 工 资福 利 支 出	60,16 4,659 .29	60,164 ,659.2 9	
		220 自然资 源海洋气象 等支出				302 商 品和 服务 支 出	2,906 ,048. 83	2,906, 048.83	
		221 住房保 障支出	4,979,51 8.82	4,979,51 8.82		303 对 个人 和家 庭补 助支 出	5,184 ,477. 64	5,184, 477.64	
		222 粮油物 资储备支出				310 其 他资 本性 支 出			
		224 灾害防 治及应急管 理支出				312 对 企业 补 助			
		227 预备费				399 其 他支 出	17,29 1,300 .00	17,291 ,300.0 0	
		229 其他支 出							
		231 债务还 本支出							
		232 债务付 息支出							

本年 收入 合计	85,54 6,485 .76	本年支出 合计	85,546,4 85.76	85,546,4 85.76		本年支 出合计	85,54 6,485 .76	85,546 ,485.7 6	
上 年 结转		结转下年				结 转 下年			
收 入 总 计	85,54 6,485 .76	支出功能 科目合计	85,546,4 85.76	85,546,4 85.76		支 出 总 计	85,54 6,485 .76	85,546 ,485.7 6	

一般公共预算支出表

部门公
开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			85,546,485.76	68,182,667.60	17,363,818.16
208	社会保障和就业支出			9,852,600.53	9,852,600.53	
20805	行政事业单位离退休			9,540,650.81	9,540,650.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	601003	区农业检验检测中心	278,506.50	278,506.50	
2080502	事业单位离退休	601004	区农业技术推广服务中心	3,107,272.64	3,107,272.64	
2080502	事业单位离退休	601007	区动物疫病防控中心	144,051.84	144,051.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601001	区农业委员会机关	1,450,343.65	1,450,343.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601003	区农业检验检测中心	1,109,411.31	1,109,411.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601004	区农业技术推广服务中心	2,787,706.40	2,787,706.40	

	单位基本养老保险缴费支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601005	区农村经营管理站	173,434.25	173,434.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601006	区农业信息中心	176,581.38	176,581.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601007	区动物疫病防控中心	313,342.84	313,342.84	
20807	就业补助			230,649.72	230,649.72	
2080705	公益性岗位补贴	601007	区动物疫病防控中心	230,649.72	230,649.72	
20808	抚恤			81,300.00	81,300.00	
2080899	其他优抚支出	601001	区农业委员会机关	9,660.00	9,660.00	
2080899	其他优抚支出	601003	区农业检验检测中心	9,840.00	9,840.00	
2080899	其他优抚支出	601004	区农业技术推广服务中心	61,800.00	61,800.00	
210	卫生健康支出			3,986,928.47	3,986,928.47	
21011	行政事业单位医疗			3,986,928.47	3,986,928.47	
2101101	行政单位	601001	区农业委员会机关	1,340,569.99	1,340,569.99	

	医疗					
2101101	行政单位 医疗	60100 5	区农村经营管理站	161,117.75	161,117.75	
2101102	事业单位 医疗	60100 2	区农业综合执法大队	502,219.60	502,219.60	
2101102	事业单位 医疗	60100 3	区农业检验检测中心	343,420.14	343,420.14	
2101102	事业单位 医疗	60100 4	区农业技术推广服务中心	1,445,911.20	1,445,911.20	
2101102	事业单位 医疗	60100 6	区农业信息中心	43,383.36	43,383.36	
2101102	事业单位 医疗	60100 7	区动物疫病防控中心	150,306.43	150,306.43	
213	农林水 支出			66,727,437.9 4	49,363,619.7 8	17,363,818.1 6
21301	农业			66,727,437.9 4	49,363,619.7 8	17,363,818.1 6
2130101	行政运行	60100 1	区农业委员会机关	23,115,340.7 0	12,165,340.7 0	10,950,000.0 0
2130101	行政运行	60100 5	区农村经营管理站	1,977,238.84	1,327,238.84	650,000.00
2130104	事业运行	60100 2	区农业综合执法大队	13,540,755.4 0	11,699,455.4 0	1,841,300.00
2130104	事业运行	60100 3	区农业检验检测中心	6,128,840.92	6,128,840.92	
2130104	事业运行	60100 4	区农业技术推广服务中心	17,367,568.9 9	15,595,050.8 3	1,772,518.16
2130104	事业运行	60100 6	区农业信息中心	1,170,342.42	770,342.42	400,000.00
2130104	事业运行	60100 7	区动物疫病防控中心	2,227,350.67	1,677,350.67	550,000.00
2130109	农产品 质量安全	60100 3	区农业检验检测中心	1,200,000.00		1,200,000.00
221	住房保 障支出			4,979,518.82	4,979,518.82	
22102	住房			4,979,518.82	4,979,518.82	

	改革支出					
2210201	住房公积金	601001	区农业委员会机关	739,350.00	739,350.00	
2210201	住房公积金	601002	区农业综合执法大队	1,046,290.83	1,046,290.83	
2210201	住房公积金	601003	区农业检验检测中心	567,509.40	567,509.40	
2210201	住房公积金	601004	区农业技术推广服务中心	1,421,976.00	1,421,976.00	
2210201	住房公积金	601005	区农村经营管理站	88,518.00	88,518.00	
2210201	住房公积金	601006	区农业信息中心	90,382.00	90,382.00	
2210201	住房公积金	601007	区动物疫病防控中心	160,121.00	160,121.00	
2210202	租房补贴	601001	区农业委员会机关	154,031.25	154,031.25	
2210202	租房补贴	601002	区农业综合执法大队	217,977.26	217,977.26	
2210202	租房补贴	601003	区农业检验检测中心	118,231.13	118,231.13	
2210202	租房补贴	601004	区农业技术推广服务中心	300,592.22	300,592.22	
2210202	租房补贴	601005	区农村经营管理站	18,441.25	18,441.25	
2210202	租房补贴	601006	区农业信息中心	18,829.58	18,829.58	
2210202	租房补贴	601007	区动物疫病防控中心	37,268.90	37,268.90	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			68,182,667.60	65,276,618.77	2,906,048.83
301	工资福利支出			60,092,141.13	60,092,141.13	
30101	基本工资	601001	区农业委员会机关	2,365,044.00	2,365,044.00	
30101	基本工资	601002	区农业综合执法大队	3,306,600.00	3,306,600.00	
30101	基本工资	601003	区农业检验检测中心	1,584,852.00	1,584,852.00	
30101	基本工资	601004	区农业技术推广服务中心	4,446,132.00	4,446,132.00	
30101	基本工资	601005	区农村经营管理站	270,744.00	270,744.00	
30101	基本工资	601006	区农业信息中心	246,144.00	246,144.00	
30101	基本工资	601007	区动物疫病防控中心	466,716.00	466,716.00	
30102	津贴补贴	601001	区农业委员会机关	2,365,007.25	2,365,007.25	
30102	津贴补贴	601002	区农业综合执法大队	962,793.26	962,793.26	
30102	津贴补贴	601003	区农业检验检测中心	626,983.13	626,983.13	
30102	津贴补贴	601004	区农业	969,109.00	969,109.00	

			技术推广服务中心			
30102	津贴补贴	601005	区农村经营管理站	297,285.25	297,285.25	
30102	津贴补贴	601006	区农业信息中心	70,237.58	70,237.58	
30102	津贴补贴	601007	区动物疫病防控中心	128,926.54	128,926.54	
30103	奖金	601001	区农业委员会机关	197,087.00	197,087.00	
30103	奖金	601002	区农业综合执法大队	26,849.00	26,849.00	
30103	奖金	601005	区农村经营管理站	22,562.00	22,562.00	
30107	绩效工资	601002	区农业综合执法大队	2,431,800.00	2,431,800.00	
30107	绩效工资	601003	区农业检验检测中心	1,432,892.40	1,432,892.40	
30107	绩效工资	601004	区农业技术推广服务中心	3,721,740.00	3,721,740.00	
30107	绩效工资	601006	区农业信息中心	268,500.00	268,500.00	
30107	绩效工资	601007	区动物疫病防控中心	435,402.00	435,402.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601001	区农业委员会机关	1,450,343.65	1,450,343.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601003	区农业检验检测中心	1,109,411.31	1,109,411.31	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601004	区农业技术推广服务中心	2,787,706.40	2,787,706.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601005	区农村经营管理站	173,434.25	173,434.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601006	区农业信息中心	176,581.38	176,581.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601007	区动物疫病防控中心	313,342.84	313,342.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	601001	区农业委员会机关	754,137.00	754,137.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	601002	区农业综合执法大队	502,219.60	502,219.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	601003	区农业检验检测中心	272,404.51	272,404.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	601004	区农业技术推广服务中心	682,548.48	682,548.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	601005	区农村经营管理站	90,288.36	90,288.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	601006	区农业信息中心	43,383.36	43,383.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	601007	区动物疫病防控中心	76,858.08	76,858.08	
30112	其他社会保障缴费	601001	区农业委员会机关	31,052.70	31,052.70	
30112	其他社会保障缴费	601002	区农业综合执法大队	75,332.95	75,332.95	
30112	其他社会保障缴费	601003	区农业检验检测中心	40,860.67	40,860.67	

30112	其他社会保障缴费	601004	区农业技术推广服务中心	102,382.27	102,382.27	
30112	其他社会保障缴费	601005	区农村经营管理站	3,717.76	3,717.76	
30112	其他社会保障缴费	601006	区农业信息中心	6,507.50	6,507.50	
30112	其他社会保障缴费	601007	区动物疫病防控中心	11,528.71	11,528.71	
30113	住房公积金	601001	区农业委员会机关	739,350.00	739,350.00	
30113	住房公积金	601002	区农业综合执法大队	1,046,290.83	1,046,290.83	
30113	住房公积金	601003	区农业检验检测中心	567,509.40	567,509.40	
30113	住房公积金	601004	区农业技术推广服务中心	1,421,976.00	1,421,976.00	
30113	住房公积金	601005	区农村经营管理站	88,518.00	88,518.00	
30113	住房公积金	601006	区农业信息中心	90,382.00	90,382.00	
30113	住房公积金	601007	区动物疫病防控中心	160,121.00	160,121.00	
30199	其他工资福利支出	601001	区农业委员会机关	6,100,000.00	6,100,000.00	
30199	其他工资福利支出	601002	区农业综合执法大队	4,640,000.00	4,640,000.00	
30199	其他工资福利支出	601003	区农业检验检测中心	2,310,313.29	2,310,313.29	

30199	其他工资福利支出	601004	区农业技术推广服务中心	6,017,134.00	6,017,134.00	
30199	其他工资福利支出	601005	区农村经营管理站	590,000.00	590,000.00	
30199	其他工资福利支出	601006	区农业信息中心	150,000.00	150,000.00	
30199	其他工资福利支出	601007	区动物疫病防控中心	823,098.42	823,098.42	
302	商品和服务支出			2,906,048.83		2,906,048.83
30201	办公费	601001	区农业委员会机关	129,140.00		129,140.00
30201	办公费	601002	区农业综合执法大队	100,000.00		100,000.00
30201	办公费	601003	区农业检验检测中心	10,000.00		10,000.00
30201	办公费	601004	区农业技术推广服务中心	50,000.00		50,000.00
30201	办公费	601005	区农村经营管理站	14,620.00		14,620.00
30201	办公费	601006	区农业信息中心	2,000.00		2,000.00
30201	办公费	601007	区动物疫病防控中心	18,000.00		18,000.00
30202	印刷费	601001	区农业委员会机关	20,000.00		20,000.00
30202	印刷费	601002	区农业综合执法大队	20,000.00		20,000.00

30202	印刷费	601003	区农业 检验检测 中心	23,000.00		23,000.00
30202	印刷费	601004	区农业 技术推 广服务 中心	10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	601005	区农村 经营管 理站	20,000.00		20,000.00
30202	印刷费	601006	区农业 信息中 心	5,000.00		5,000.00
30202	印刷费	601007	区动物 疫病防 控中心	1,000.00		1,000.00
30205	水费	601001	区农业 委员会 机关	10,000.00		10,000.00
30205	水费	601002	区农业 综合执 法大队	13,000.00		13,000.00
30205	水费	601004	区农业 技术推 广服务 中心	8,000.00		8,000.00
30205	水费	601006	区农业 信息中 心	1,000.00		1,000.00
30205	水费	601007	区动物 疫病防 控中心	4,000.00		4,000.00
30206	电费	601001	区农业 委员会 机关	20,000.00		20,000.00
30206	电费	601002	区农业 综合执 法大队	20,000.00		20,000.00
30206	电费	601004	区农业 技术推 广服务 中心	5,000.00		5,000.00
30206	电费	601006	区农业 信息中	2,000.00		2,000.00

			心			
30206	电费	601007	区动物 疫病防 控中心	3,000.00		3,000.00
30207	邮电费	601001	区农业 委员会 机关	60,000.00		60,000.00
30207	邮电费	601002	区农业 综合执 法大队	2,000.00		2,000.00
30207	邮电费	601004	区农业 技术推 广服务 中心	54,000.00		54,000.00
30207	邮电费	601006	区农业 信息中 心	2,000.00		2,000.00
30207	邮电费	601007	区动物 疫病防 控中心	1,000.00		1,000.00
30209	物业管理 费	601001	区农业 委员会 机关	120,000.00		120,000.00
30209	物业管理 费	601002	区农业 综合执 法大队	10,000.00		10,000.00
30209	物业管理 费	601004	区农业 技术推 广服务 中心	12,000.00		12,000.00
30209	物业管理 费	601007	区动物 疫病防 控中心	1,000.00		1,000.00
30211	差旅费	601001	区农业 委员会 机关	60,000.00		60,000.00
30211	差旅费	601002	区农业 综合执 法大队	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	601004	区农业 技术推 广服务 中心	20,000.00		20,000.00

30211	差旅费	601005	区农村 经营管 理站	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	601006	区农业 信息中 心	6,000.00		6,000.00
30211	差旅费	601007	区动物 疫病防 控中心	1,000.00		1,000.00
30213	维修(护) 费	601001	区农业 委员会 机关	20,000.00		20,000.00
30213	维修(护) 费	601002	区农业 综合执 法大队	13,000.00		13,000.00
30213	维修(护) 费	601004	区农业 技术推 广服务 中心	20,000.00		20,000.00
30213	维修(护) 费	601007	区动物 疫病防 控中心	1,000.00		1,000.00
30215	会议费	601001	区农业 委员会 机关	30,000.00		30,000.00
30215	会议费	601002	区农业 综合执 法大队	6,000.00		6,000.00
30215	会议费	601003	区农业 检验检 测中心	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	601004	区农业 技术推 广服务 中心	17,000.00		17,000.00
30215	会议费	601005	区农村 经营管 理站	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	601006	区农业 信息中 心	2,000.00		2,000.00
30215	会议费	601007	区动物 疫病防 控中心	2,000.00		2,000.00

30216	培训费	601001	区农业委员会机关	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	601002	区农业综合执法大队	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	601003	区农业检验检测中心	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	601004	区农业技术推广服务中心	18,000.00		18,000.00
30216	培训费	601006	区农业信息中心	6,000.00		6,000.00
30216	培训费	601007	区动物疫病防控中心	3,000.00		3,000.00
30217	公务接待费	601001	区农业委员会机关	25,840.00		25,840.00
30217	公务接待费	601002	区农业综合执法大队	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费	601003	区农业检验检测中心	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	601004	区农业技术推广服务中心	100,000.00		100,000.00
30217	公务接待费	601006	区农业信息中心	1,000.00		1,000.00
30218	专用材料费	601001	区农业委员会机关	30,000.00		30,000.00
30218	专用材料费	601002	区农业综合执法大队	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	601001	区农业委员会机关	20,000.00		20,000.00

30226	劳务费	601002	区农业综合执法大队	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	601004	区农业技术推广服务中心	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	601007	区动物疫病防控中心	1,000.00		1,000.00
30227	委托业务费	601001	区农业委员会机关	40,000.00		40,000.00
30227	委托业务费	601002	区农业综合执法大队	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	601001	区农业委员会机关	84,800.00		84,800.00
30228	工会经费	601002	区农业综合执法大队	140,800.00		140,800.00
30228	工会经费	601003	区农业检验检测中心	73,600.00		73,600.00
30228	工会经费	601004	区农业技术推广服务中心	187,200.00		187,200.00
30228	工会经费	601005	区农村经营管理站	11,200.00		11,200.00
30228	工会经费	601006	区农业信息中心	14,400.00		14,400.00
30228	工会经费	601007	区动物疫病防控中心	22,400.00		22,400.00
30229	福利费	601001	区农业委员会机关	44,361.00		44,361.00
30229	福利费	601002	区农业综合执法大队	62,777.45		62,777.45

30229	福利费	601003	区农业检验检测中心	34,050.56		34,050.56
30229	福利费	601004	区农业技术推广服务中心	85,318.56		85,318.56
30229	福利费	601005	区农村经营管理站	5,311.08		5,311.08
30229	福利费	601006	区农业信息中心	5,422.92		5,422.92
30229	福利费	601007	区动物疫病防控中心	9,607.26		9,607.26
30231	公务用车运行维护费	601001	区农业委员会机关	33,200.00		33,200.00
30231	公务用车运行维护费	601003	区农业检验检测中心	45,000.00		45,000.00
30231	公务用车运行维护费	601004	区农业技术推广服务中心	27,000.00		27,000.00
30231	公务用车运行维护费	601007	区动物疫病防控中心	6,000.00		6,000.00
30239	其他交通费用	601001	区农业委员会机关	480,960.00		480,960.00
30239	其他交通费用	601005	区农村经营管理站	59,280.00		59,280.00
30299	其他商品和服务支出	601001	区农业委员会机关	2,880.00		2,880.00
30299	其他商品和服务支出	601002	区农业综合执法大队	6,480.00		6,480.00
30299	其他商品和服务支出	601003	区农业检验检测中心	5,520.00		5,520.00

30299	其他商品和服务支出	601004	区农业技术推广服务中心	11,280.00		11,280.00
30299	其他商品和服务支出	601005	区农村经营管理站	960.00		960.00
30299	其他商品和服务支出	601006	区农业信息中心	960.00		960.00
30299	其他商品和服务支出	601007	区动物疫病防控中心	1,680.00		1,680.00
303	对个人和家庭的补助			5,184,477.64	5,184,477.64	
30302	退休费	601004	区农业技术推广服务中心	157,460.86	157,460.86	
30302	退休费	601007	区动物疫病防控中心	147,962.20	147,962.20	
30305	生活补助	601001	区农业委员会机关	9,660.00	9,660.00	
30305	生活补助	601003	区农业检验检测中心	9,840.00	9,840.00	
30305	生活补助	601004	区农业技术推广服务中心	61,800.00	61,800.00	
30307	医疗费补助	601001	区农业委员会机关	586,432.99	586,432.99	
30307	医疗费补助	601003	区农业检验检测中心	71,015.63	71,015.63	
30307	医疗费补助	601004	区农业技术推广服务中心	763,362.72	763,362.72	
30307	医疗费补助	601005	区农村经营管	70,829.39	70,829.39	

			理站			
30307	医疗费补助	601007	区动物疫病防控中心	73,448.35	73,448.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	601003	区农业检验检测中心	278,506.50	278,506.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	601004	区农业技术推广服务中心	2,954,159.00	2,954,159.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	263,040.00	111,200.00		151,840.00
		601	区农业委员会	263,040.00	111,200.00		151,840.00
		601001	区农业委员会机关	59,040.00	33,200.00		25,840.00
2130101	行政运行	601001	区农业委员会机关	59,040.00	33,200.00		25,840.00
		601002	区农业综合执法大队	5,000.00			5,000.00
2130104	事业运行	601002	区农业综合执法大队	5,000.00			5,000.00
		601003	区农业检验检测中心	65,000.00	45,000.00		20,000.00
2130104	事业运行	601003	区农业检验检测中心	65,000.00	45,000.00		20,000.00
		601004	区农业技术推广服务中心	127,000.00	27,000.00		100,000.00
2130104	事业运行	601004	区农业技术推广服务中心	127,000.00	27,000.00		100,000.00
		601006	区农业信息中心	1,000.00			1,000.00
2130104	事业运行	601006	区农业信息中心	1,000.00			1,000.00

			心				
		601007	区动物 疫病防控 中心	6,000.00	6,000.00		
2130104	事业 运行	601007	区动 物疫病防 控中心	6,000.00	6,000.00		

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分 类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	85,546,485.76	201 一般公共服务		一、基本支出	68,182,667.60
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	60,092,141.13
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	5,184,477.64
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	2,906,048.83
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	17,363,818.16
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	9,852,600.53	1、经常性项目	17,363,818.16
六、其他收入		210 卫生健康支出	3,986,928.47	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	66,727,437.94	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	85,546,485.76
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	60,164,659.29
		221 住房保障支出	4,979,518.82	302 商品和服务支出	2,906,048.83
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	5,184,477.64
		224 灾害防治及应		310 其他资本性	

		急管理支出		支出	
		227 预备费		399 其他支出	17,291,300.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	85,546,485.76	本年支出合计	85,546,485.76	本年支出合计	85,546,485.76
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	85,546,485.76	支出功能科目合计	85,546,485.76	支出总计	85,546,485.76

部门收入总表

部门公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			85,546,485.76	85,546,485.76						
208	社会保障和就业支出			9,852,600.53	9,852,600.53						
20805	行政事业单位离退休			9,540,650.81	9,540,650.81						
2080501	归口管理的行	601003	区农业检验检测	278,506.50	278,506.50						

	政 单 位 离 退 休		中 心								
2080502	事 业 单 位 离 退 休	60100 4	区 农 业 技 术 推 广 服 务 中 心	3,107,272.64	3,107,272.64						
2080502	事 业 单 位 离 退 休	60100 7	区 动 物 疫 病 防 控 中 心	144,051.84	144,051.84						
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	60100 1	区 农 业 委 员 会 机 关	1,450,343.65	1,450,343.65						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601003	区农业检验检测中心	1,109,411.31	1,109,411.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601004	区农业技术推广服务中心	2,787,706.40	2,787,706.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险	601005	区农村经营管理站	173,434.25	173,434.25						

	老 保 险 缴 费 支 出										
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	60100 6	区 农 业 信 息 中 心	176,581.38	176,581.38						
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	60100 7	区 动 物 疫 病 防 控 中 心	313,342.84	313,342.84						
20807	就 业			230,649.72	230,649.72						

	补助										
2080705	公益性岗位补贴	601007	区动物疫病防控中心	230,649.72	230,649.72						
20808	抚恤			81,300.00	81,300.00						
2080899	其他优抚支出	601001	区农业委员会机关	9,660.00	9,660.00						
2080899	其他优抚支出	601003	区农业检验检测中心	9,840.00	9,840.00						
2080899	其他优抚支出	601004	区农业技术推广服务中心	61,800.00	61,800.00						
210	卫生			3,986,928.47	3,986,928.47						

	健康支出											
21011	行政事业单位医疗			3,986,928.47	3,986,928.47							
2101101	行政单位医疗	601001	区农业委员会机关	1,340,569.99	1,340,569.99							
2101101	行政单位医疗	601005	区农村经营管理站	161,117.75	161,117.75							
2101102	事业单位医疗	601002	区农业综合执法大队	502,219.60	502,219.60							
2101102	事业单位医	601003	区农业检验检测	343,420.14	343,420.14							

	疗		测中心								
2101102	事业单位医疗	601004	区农业技术推广服务中心	1,445,911.20	1,445,911.20						
2101102	事业单位医疗	601006	区农业信息中心	43,383.36	43,383.36						
2101102	事业单位医疗	601007	区动物疫病防控中心	150,306.43	150,306.43						
213	农林水支出			66,727,437.94	66,727,437.94						
21301	农业			66,727,437.94	66,727,437.94						
2130101	行政运行	601001	区农业委员会	23,115,340.70	23,115,340.70						

			机关								
2130101	行政运行	601005	区农村经营管理站	1,977,238.84	1,977,238.84						
2130104	事业运行	601002	区农业综合执法大队	13,540,755.40	13,540,755.40						
2130104	事业运行	601003	区农业检验检测中心	6,128,840.92	6,128,840.92						
2130104	事业运行	601004	区农业技术推广服务中心	17,367,568.99	17,367,568.99						
2130104	事业运行	601006	区农业信息	1,170,342.42	1,170,342.42						

			中心								
2130104	事业运行	601007	区动物疫病防控中心	2,227,350.67	2,227,350.67						
2130109	农产品质量安全	601003	区农业检验检测中心	1,200,000.00	1,200,000.00						
221	住房保障支出			4,979,518.82	4,979,518.82						
22102	住房改革支出			4,979,518.82	4,979,518.82						
2210201	住房公积金	601001	区农业委员会机关	739,350.00	739,350.00						
2210201	住房	601002	区农业	1,046,290.83	1,046,290.83						

	公积金		综合执法大队								
2210201	住房公积金	601003	区农业检验检测中心	567,509.40	567,509.40						
2210201	住房公积金	601004	区农业技术推广服务中心	1,421,976.00	1,421,976.00						
2210201	住房公积金	601005	区农村经营管理站	88,518.00	88,518.00						
2210201	住房公积金	601006	区农业信息中心	90,382.00	90,382.00						
2210201	住房	601007	区动物	160,121.00	160,121.00						

	公积金		疫病防控中心								
2210202	提租补贴	60100 1	区农业委员会机关	154,031.25	154,031.25						
2210202	提租补贴	60100 2	区农业综合执法大队	217,977.26	217,977.26						
2210202	提租补贴	60100 3	区农业检验检测中心	118,231.13	118,231.13						
2210202	提租补贴	60100 4	区农业技术推广服务中心	300,592.22	300,592.22						
2210202		60100	区	18,441.25	18,441.25						

	提租补贴	5	农村经营管理站								
2210202	提租补贴	601006	区农业信息中心	18,829.58	18,829.58						
2210202	提租补贴	601007	区动物疫病防控中心	37,268.90	37,268.90						

部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目编 码	功 能 科 目 名 称	单 位 编 码	单 位 名 称	总 计	基 本 支 出	项 目 支 出	事 业 单 位 经 营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合 计			85,546,485.7 6	68,182,667.6 0	17,363,818.1 6			
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出			9,852,600.53	9,852,600.53				
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休			9,540,650.81	9,540,650.81				
2080501	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退	60100 3	区 农 业 检 验 检 测 中 心	278,506.50	278,506.50				

	休								
2080502	事业单位离退休	601004	区农业技术推广服务中心	3,107,272.64	3,107,272.64				
2080502	事业单位离退休	601007	区动物疫病防控中心	144,051.84	144,051.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601001	区农业委员会机关	1,450,343.65	1,450,343.65				
2080505	机关事业	601003	区农业检验	1,109,411.31	1,109,411.31				

	单位基本养老保险缴费支出		检测中心						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601004	区农业技术推广服务中心	2,787,706.40	2,787,706.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	601005	区农村经营管理站	173,434.25	173,434.25				

	支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601006	区农业信息中心	176,581.38	176,581.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601007	区动物疫病防控中心	313,342.84	313,342.84				
20807	就业补助			230,649.72	230,649.72				
2080705	公益	601007	区动物	230,649.72	230,649.72				

	性 岗 位 补 贴		疫 病 防 控 中 心						
20808	抚 恤			81,300.00	81,300.00				
2080899	其 他 优 抚 支 出	60100 1	区 农 业 委 员 会 机 关	9,660.00	9,660.00				
2080899	其 他 优 抚 支 出	60100 3	区 农 业 检 验 检 测 中 心	9,840.00	9,840.00				
2080899	其 他 优 抚 支 出	60100 4	区 农 业 技 术 推 广 服 务 中 心	61,800.00	61,800.00				
210	卫 生 健 康 支 出			3,986,928.47	3,986,928.47				
21011				3,986,928.47	3,986,928.47				

	行政事业单位医疗								
2101101	行政事业单位医疗	60100 1	区农业委员会机关	1,340,569.99	1,340,569.99				
2101101	行政事业单位医疗	60100 5	区农村经营管理站	161,117.75	161,117.75				
2101102	事业单位医疗	60100 2	区农业综合执法大队	502,219.60	502,219.60				
2101102	事业单位医疗	60100 3	区农业检验检测中心	343,420.14	343,420.14				
2101102	事	60100 4	区农	1,445,911.20	1,445,911.20				

	业 单 位 医 疗		业 技 术 推 广 服 务 中 心						
2101102	事 业 单 位 医 疗	60100 6	区 农 业 信 息 中 心	43,383.36	43,383.36				
2101102	事 业 单 位 医 疗	60100 7	区 动 物 疫 病 防 控 中 心	150,306.43	150,306.43				
213	农 林 水 支 出			66,727,437.9 4	49,363,619.7 8	17,363,818.1 6			
21301	农 业			66,727,437.9 4	49,363,619.7 8	17,363,818.1 6			
2130101	行 政 运 行	60100 1	区 农 业 委 员 会 机 关	23,115,340.7 0	12,165,340.7 0	10,950,000.0 0			
2130101	行 政	60100 5	区 农 村	1,977,238.84	1,327,238.84	650,000.00			

	运行		经营管理站						
2130104	事业运行	60100 2	区农业综合执法大队	13,540,755.4 0	11,699,455.4 0	1,841,300.00			
2130104	事业运行	60100 3	区农业检验检测中心	6,128,840.92	6,128,840.92				
2130104	事业运行	60100 4	区农业技术推广服务中心	17,367,568.9 9	15,595,050.8 3	1,772,518.16			
2130104	事业运行	60100 6	区农业信息中心	1,170,342.42	770,342.42	400,000.00			
2130104	事业	60100 7	区动物	2,227,350.67	1,677,350.67	550,000.00			

	运行		疫 病 防 控 中 心						
2130109	农 产 品 质 量 安 全	60100 3	区 农 业 检 验 检 测 中 心	1,200,000.00		1,200,000.00			
221	住 房 保 障 支 出			4,979,518.82	4,979,518.82				
22102	住 房 改 革 支 出			4,979,518.82	4,979,518.82				
2210201	住 房 公 积 金	60100 1	区 农 业 委 员 会 机 关	739,350.00	739,350.00				
2210201	住 房 公 积 金	60100 2	区 农 业 综 合 执 法 大	1,046,290.83	1,046,290.83				

			队						
2210201	住房 公积金	60100 3	区 农业 检 验 检 测 中 心	567,509.40	567,509.40				
2210201	住房 公积金	60100 4	区 农 业 技 术 推 广 服 务 中 心	1,421,976.00	1,421,976.00				
2210201	住房 公积金	60100 5	区 农 村 经 营 管 理 站	88,518.00	88,518.00				
2210201	住房 公积金	60100 6	区 农 业 信 息 中 心	90,382.00	90,382.00				
2210201	住房 公积金	60100 7	区 动 物 疫 病 防 控 中	160,121.00	160,121.00				

			心						
2210202	提租补贴	60100 1	区农业委员会机关	154,031.25	154,031.25				
2210202	提租补贴	60100 2	区农业综合执法大队	217,977.26	217,977.26				
2210202	提租补贴	60100 3	区农业检验检测中心	118,231.13	118,231.13				
2210202	提租补贴	60100 4	区农业技术推广服务中心	300,592.22	300,592.22				
2210202	提租补贴	60100 5	区农村经营管	18,441.25	18,441.25				

			理站						
2210202	提租补贴	601006	区农业信息中心	18,829.58	18,829.58				
2210202	提租补贴	601007	区动物疫病防控中心	37,268.90	37,268.90				

区农委 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉市黄陂区农业委员会					
填报人	潘 峻	联系电话	61860019			
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	
					2018 年	2017 年
	收入构 成	财政拨款	85,546,485. 76	100%	89,178,169. 36	65,603,092. 06
		其他资金	0			
		合计	85,546,485. 76		89,178,169. 36	65,603,092. 06
	支出构 成	基本支出	68,182,667. 60	79.70%	75,355,311. 12	52,201,720. 42
		项目支出	17,363,818. 16	20.30%	13,822,858. 24	13,401,371. 64
合计		85,546,485. 76		89,178,169. 36	65,603,092. 06	

部门 职能 概述	<p>1、负责农村改革发展战略的制定，农业和农村现代化建设等方面的调查研究并指导和协调农村基层建设工作；负责新农村建设规划制定、协调、指导和督办检查工作。2、拟定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，拟订种植业、畜牧业、渔业、乡村休闲游、农产品加工等农业各产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；贯彻执行农业产业政策相关法律法规，实施农业综合行政执法；承担农业防灾减灾的责任。3、负责农民负担、农村集体“三资”的监督管理；农村集体经济审计；农村产权制度改革和创新；农村承包合同管理；调处农村土地承包合同纠纷、督促信访办理；农村土地承包仲裁委员会的日常工作。4、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，培育、保护和发展农产品品牌；拟定农业开发规划并监督实施。5、负责农作物病虫害及动物疫病防治；依法承担境外引进农作物种子(苗)检疫监管工作。6、依法承担农产品质量安全监管责任，指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。7、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，开展相关农业统计工作。8、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技能开发与培训、转移就业等工作。9、拟订并实施全区扶贫开发 and 扶持革命老区建设发展政策、发展战略、中长期发展规划；负责全区大中型水库移民后期及南水北调中线工程外迁移民扶持等相关工作。10、承办上级交办的其他事项。</p>
年度 工作 任务	<p>1、精准扶贫：完善促进群众稳定脱贫和防范返贫长效机制，保持扶贫政策不变、投入力度不减、帮扶队伍不撤，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。全力做好2018年新纳入的479户、1303名贫困人口脱贫工作。强化产业扶贫。精准实施兜底保障扶贫，实现建档立卡贫困人口应保尽保、应扶尽扶。规范扶贫小项目建设管理。为贫困人口及边缘贫困人口购买防贫保险，建立防范低收入农户因病、因灾返贫致贫长效机制；2、深入推进美丽乡村建设：加快推进村湾集并，建设布局合理、配套完善、环境优美、文化传承的现代化、生态新农村。重点建设38个田园、家园高度融合的美丽乡村。打造岱黄高速-木兰大道-长塔公路美丽乡村连绵带；3、持续开展农村人居环境整治提升行动，不断改善村湾面貌。健全现代乡村治理体系，提升乡村自治法治德治水平，培育良好文明乡风，建设平安乡村；4、农产品加工业产值增幅1%；农产品质量安全监测10000批次；农村实用人才及技术培训1200人。</p>
整体	年度目标

<p>绩效 目标</p>	<p>目标 1: 精准扶贫: 完善促进群众稳定脱贫和防范返贫长效机制, 保持扶贫政策不变、投入力度不减、帮扶队伍不撤, 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。全力做好 2018 年新纳入的 479 户、1303 名贫困人口脱贫工作。强化产业扶贫。精准实施兜底保障扶贫, 实现建档立卡贫困人口应保尽保、应扶尽扶。规范扶贫小项目建设管理。为贫困人口及边缘贫困人口购买防贫保险, 建立防范低收入农户因病、因灾返贫致贫长效机制;</p> <p>目标 2: 深入推进美丽乡村建设: 加快推进村湾集并, 建设布局合理、配套完善、环境优美、文化传承的现代化、生态新农村。重点建设 38 个田园、家园高度融合的美丽乡村。打造岱黄高速 - 木兰大道 - 长塔公路美丽乡村连绵带;</p> <p>目标 3: 持续开展农村人居环境整治提升行动, 不断改善村湾面貌。健全现代乡村治理体系, 提升乡村自治法治德治水平, 培育良好文明乡风, 建设平安乡村;</p> <p>目标 4: 农产品加工业产值增幅 1%; 农产品质量安全监测 10000 批次; 农村实用人才及技术培训 1200 人。</p>						
<p>年度 目标 1:</p>	<p>精准扶贫: 完善促进群众稳定脱贫和防范返贫长效机制, 保持扶贫政策不变、投入力度不减、帮扶队伍不撤, 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。</p>						
<p>年度 绩效 指标</p>	<p>一级 指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p>			<p>绩效标准</p>
				<p>近两年指标值</p>		<p>预期当年 实现值</p>	
	<p>年</p>	<p>年</p>	<p>数量指标</p>	<p>全力做好 2018 年新纳入的 479 户、1303 名贫困人口脱贫工作</p>			<p>做好 2018 年新纳入的 479 户、1303 名贫困人口脱贫工作</p>
<p>质量指标</p>	<p>强化产业扶贫, 规范扶贫小项目建设管理</p>			<p>不断优化</p>	<p>区政府办</p>		

		时效指标	为贫困人口及边缘贫困人口购买防贫保险，建立防范低收入农户因病、因灾返贫致贫长效机制			实现长效机制	区政府办
	效益指标	社会指标	精准实施兜底保障扶贫，实现建档立卡贫困人口应保尽保、应扶尽扶，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果			巩固拓展脱贫攻坚成果	区政府办
年度目标2:	深入推进美丽乡村建设：加快推进村湾集并，建设布局合理、配套完善、环境优美、文化传承的现代化、生态新农村。						
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	
				年	年		
	产出指标	时效指标	加快推进村湾集并			增速	区政府办
产出指标	质量指标	重点建设38个田园、家园高度融合的美丽乡村			加强融合	区政府办	
效益指标	社会指标	打造岱黄高速-木兰大道-长塔公路美丽乡村连绵带			完成	区政府办	

		社会指标	深入推进美丽乡村建设			深入推进	区政府办
年度目标3:	持续开展农村人居环境整治提升行动，不断改善村湾面貌。						
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
	产出指标	质量指标	健全现代乡村治理体系	近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	效益指标	可持续影响指标	持续开展农村人居环境整治提升行动，不断改善村湾面貌			可持续发展	区政府办
		社会指标	提升乡村自治法治德治水平，培育良好文明乡风，建设平安乡村			提升乡村自治水平	区政府办
年度目标4:	农产品加工业产值增幅 1%；农产品质量安全监测 10000 批次；农村实用人才及技术培训 1200 人						
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
	产出指标	数量指标	农产品加工业产值增幅 1%	近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
		数量指标	农产品质量安全监测 10000 批			100%	区农委

			次				
		数量指标	农村实用人才 及技术培训 1200人			100%	区农委
效益 指标		经济指标	增加农产品加 工业产值			增值	区农委
		社会指标	加强农产品质 量安全检测			加强检测	区农委
		社会指标	培育农村实用 人才及技术			提升农业技 术	区农委

2019 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	农业大楼运行经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区农委	项目执行单位	黄陂区农委
项目负责人	李建国	联系电话	61861126
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p style="text-align: center;">区农业综合服务大楼是农委系统单位和国家统计局黄陂调查队办公用房，办公人员共有 400 多人，建设面积 18000 多平方米，农业大楼也承担着农业信息平台、12316 农业专家信息平台、农产品检验检测中心实验室的运行，为农产品质量安全打下基础，保障了全区互联网+系统的正常运行。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支付农业大楼日常水电开支； 2. 农业大楼物业费； 3. 农业大楼的维护。 		
项目总预算	220	项目当年预算	220
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		220
	1. 财政拨款收入		220
	其中：申请当年预算拨款		220
	2. 事业收入		—
	3. 上级补助收入		—
	4. 附属单位上缴收入		—
	5. 事业单位经营收入		—
6. 其他收入		—	

		7. 用事业基金弥补收支差额			—	
		8. 上年结转			—	
		其中：使用上年财政拨款结 余结转			—	
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			220	
		1. 燃气费			18	
		2. 物业费			83.5	
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	3. 电费			90	
		4. 水费			7	
		5. 维护费			21.5	
	测算 依据 及说 明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效 总目标		保障农业大楼正常运行				
项目年度绩效 指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		数量指标	全年费用支 付率	100%	全年费用 全部支付
				电梯维护检 修	每月 2 次	每月完成 2 次维护检 修
			质量指标	维修质量达 标	合格	维修质量 达标
			时效指标	维修处理时 效性	迅速	维修处理 及时迅速

		社会效益 指标	优化办公环 境	得到优 化	办公环境 得到优化
	效益指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	职工满意度	92%	职工基本 满意

2019 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	2019 年动物检疫补助经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区农委	项目执行单位	黄陂区农委
项目负责人	盛全学	联系电话	61860188
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：省财政厅、物价局、地方税务局《关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性收费和政府性基金项目的通知》（鄂财综发〔2015〕39号），暂停征收动物及动物产品检疫费；取消或停征后必要的经费支出，由同级财政通过部门预算安排。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：动物及动物产品检疫监督执法工作，由区农委负责组织实施。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：落实动物、动物产品检疫人员及工作经费，是落实畜产品质量安全的基本保证。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 动物检疫人员的工资、检疫票证费、打印机使用费、电子出证网络使用费、检疫工作经费等；</p> <p>2. 负责全区动物产地、屠宰的检疫、检疫出证工作，对检出病害畜禽及其产品进行无害化处理。</p>		
项目总预算	307	项目当年预算	307
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：307 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		307
	其中：申请当年预算拨款		307

		2. 事业收入	—		
		3. 上级补助收入	—		
		4. 附属单位上缴收入	—		
		5. 事业单位经营收入	—		
		6. 其他收入	—		
		7. 用事业基金弥补收支差额	—		
		8. 上年结转	—		
		其中：使用上年财政拨款			
		结余结转	—		
项目支出 支出 明细 预算 及 测算 依据	项目	项目支出明细		金额	
	目	合计		307	
	支	1、产地检疫经费		53	
	出	2、屠宰检疫经费		234	
	明	3、检疫票证及打印设备使用等工作经费		20	
细	测	全区 20 个街乡办事处、20 个屠宰场、48 个检疫申报点，年出栏生猪 100 万头、屠宰 50 余万头的产地、屠宰及检出病害畜禽及其产品无害化处理工作的专职及兼职检疫人员工资、工作经费等			
预	算				
算	依	依据及说明			
据	说				
及	明				
项目绩效总目标	完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	产地检疫覆盖率	100%	
			经批准的畜禽屠宰同步检	100%	

			疫率		
			检出病害畜禽及其产品无害化处理率	100%	
			检疫合格电子出证率	100%	
		质量指标	不发生畜产品质量安全事件	不发生	
		时效指标	按时完成全年检疫工作计划目标	100%	
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全得到保证	得到保证	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	

2019 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	扶贫办协管员工资	项目代码	
项目主管部门	黄陂区农委	项目执行单位	黄陂区农委
项目负责人	朱大立	联系电话	61860022
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为保障全区精准扶贫工作进行顺利，新招录一批扶贫协管员，需经费支持		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 开展精准扶贫信息调研；</p> <p>2. 开展精准扶贫各项工作督办检查；</p> <p>3. 做好精准扶贫各类台账整理。</p>		
项目总预算	360	项目当年预算	360
项目前两年预算及当年预算变动情况	为保障全区精准扶贫工作进行顺利，新招录一批扶贫协管员，特申请此经费支持		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		360
	1. 财政拨款收入		360
	其中：申请当年预算拨款		360
	2. 事业收入		—
	3. 上级补助收入		—
	4. 附属单位上缴收入		—
	5. 事业单位经营收入		—
	6. 其他收入		—
7. 用事业基金弥补收支差额		—	
8. 上年结转		—	

		其中：使用上年财政拨款 结余结转			—
项目支出 明细 预算及 测算 依据	项目 支出 明 细 预 算	项目支出明细			金额
		合计			360
		1. 劳务支出			360
	测 算 依 据 及 说 明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总 目标	保障全区精准扶贫工作顺利进行				
项目年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	社会效益 指标	保障全区精准扶 贫工作	得到成 效	保障全区 精准扶贫 工作

2019 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	街乡农产品质量安全监督管理站运行经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区农委	项目执行单位	黄陂区农委
项目负责人	方超	联系电话	61860015
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《市人民政府关于进一步加强农产品质量安全监管工作的意见》；加强各街乡农产品质量安全监管体系建设，进一步明确农产品质量安全属地管理责任，全面落实各街乡农产品质量安全监督管理站建设。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 区财政按每街乡每年 7 万元的标准对各街乡农产品质量安全监督管理站增拨工作运行经费，并按照“以钱养事”原则列入单项预算，切实保障日常工作运行及检测样品购买、试剂及协助执法管理等费用开支。		
项目总预算	133	项目当年预算	133
项目前两年预算及当年预算变动情况	政府经常性项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		133
	1. 财政拨款收入		133
	其中：申请当年预算拨款		133
	2. 事业收入		—
	3. 上级补助收入		—
	4. 附属单位上缴收入		—
	5. 事业单位经营收入		—
	6. 其他收入		—
	7. 用事业基金弥补收支差额		—
	8. 上年结转		—
其中：使用上年财政拨款结余结转		—	

项目支出明 细预算及测 算依据	项目	项目支出明细			金额
	支出	合计			133
	明细 预算	1. 运行经费			133
测算 依据 及说 明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		加强各街乡农产品质量安全监管体系建设			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	保障基层农产品质量安全监管机构正常运行	得到保障	保障基层农产品质量安全监管机构正常运行
			保障农产品检测各项指标完成	得到保障	保障农产品检测各项指标完成
效益指标	社会效益指标	加强各街乡农产品质量安全监管体系建设	得到加强	各街乡农产品质量安全监管体系得到强化	

第三部分 区农委 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 8554.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8554.64 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 6818.26 万元，项目支出 1736.38 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 8554.64 万元。其中：本年预算 8554.64 万元，比 2018 年预算减少 363.17 万元，减少 4.07%，主要是本系统退休人员工资由机保代发。具体安排情况如下：

(一)基本支出 6818.26 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 1736.38 万元。其中：

一般行政管理事务 1736.38 万元，主要用于：

1、农业检测中心项目经费 120 万元，其中：农作物检测经费 45 万元，用于全区农作物产品抽样检测及节地环境监测等；畜禽产品检测经费 40 万元，用于畜禽产品兽药残留、奶品监测、疫病防控监测、违禁物质检验检测等工作；水产品检

测经费 20 万元，用于水产品中药残留检测、渔用饲料添加剂检测；农业投入品检测 15 万元，用于农业投入品、农业环境中有机成分及残留分析检测、土壤、水质、肥料等营养成分及无机污染物分析检测、农业环境等抽样检测。

2、经管站项目经费 85 万元，其中：农民负担及“一事一议”财政奖补项目支出 4 万元，用于迎检、印刷；农村财务审计项目 9 万元，用于业务指导、人员培训、会议、接待；农村土地承包项目 13.5 万元，用于业务指导、合同鉴证、换发证、设备购置及维护、档案提档升级；农村失地农民审批审核项目 4 万元，用于审批审核认定、督查、培训会议、档案整理；家庭农场申报审批项目 5 万元，用于主体培育、申报、会议、接待；农村土地股份合作社评定和监测管理项目 3 万元，用于业务指导培训、印刷、检查验收；农村产权制度改革项目 9.5 万元，用于业务指导、办公、会议、培训；农经统计年报项目 7 万元，用于业务培训、报表印制、统计汇总、会议；农村土地仲裁项目 10 万元，用于业务培训、场地设备购置及维护、劳务服务、案件办理、办公、信访、档案整理。

3、农业技术推广服务中心项目经费 177.25 万元，其中：新型农民实用人才等技能培训 20 万元；土壤肥力监测和耕地质量保护费 20 万元；“三支一扶”人员工资 7.25 万元；“三品一标”及认证经费 20 万元；农作物“三新”技术经费 70 万

元；农机化新技术经费 20 万元；畜禽、水产品新技术推广经费 20 万元。

4、农业信息中心项目经费 40 万元，用于强化互联网思维，发展数字农业，广泛应用信息化手段开展监管、服务、督查、管理等各项工作。

5、动物疫病防控中心项目经费 55 万元，其中：疫病监测经费为 15 万元，用于采样器具、检测试剂、消毒、防护用具、采样人员劳务支出等；动物血防经费为 10 万元，用于采购血防药品、投药人员劳务费，检测试剂等；空瓶回收经费为 10 万元，用于回收动物疫苗空瓶，医疗废弃物及第三方无害化处理空瓶等费用；重大动物疫病防控经费为 20 万元，主要用于防控物资的储备，如消毒药物，一般性防护用具，疫苗储备，防疫台账及免疫登记有关的费用。

6、农业执法大队项目经费 184.13 万元，其中：退伍军人经费 4.13 万元用于军转公益人员工资待遇；畜牧执法、渔政禁渔期执法、农机检验、农产品投入等经费 70 万元用于综合执法；农资监管运行维护 20 万元用于专项行动；宣传培训 20 万元用于宣传及执法人员、农资经营人员、标准化技术规程培训；一线执法用车运行维护 20 万元，用于一线执勤用车、执法快艇维护保养；无害化处理 30 万元，用于农业投入品、废弃物、有毒有害农产品、畜禽、废气无害化处理等；移动执法系统、农资监管系统运行维护费 20 万元，用于农产品质量追

溯系统、农资监管、农业企业信誉等级评估、屠宰产品质量等方面的数据及系统维护。

7、委机关项目经费 1095 万元，其中：基层农产品检测经费 133 万元，用于全区 19 个街乡镇农产品质量安全检测与运行经费；40 万元用于“三农”“三万”、新农村工作经费；15 万元用于农机购机补贴专项经费；10 万元用于移民安置、后期扶持协调工作经费；220 万元用于农业大楼日常运转及维护；10 万元用于屠管办工作经费；307 万元用于 2018 年动物检疫补助经费；360 万元用于精准扶贫协理员经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 6818.26 万元。其中：

(一) 人员经费 6527.66 万元。包括：

工资福利支出 6009.21 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。

对个人和家庭的补助 518.45 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。

(二) 公用经费 290.60 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

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算26.30万元。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11.12万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.12万元)；(3)公务接待费15.18万元。2018年“三公”经费预算比2018年减少3.40万元，主要是厉行节约，节省开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019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，区农委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、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 8554.64 万元。比 2018 年预算减少 363.17 万元，减少 4.07%，主要是本系统退休人员工资由机保代发。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 8554.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8554.64 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 8554.64 万元，其中：基本支出 6818.26 万元，占 79.70%；项目支出 1736.38 万元，占 20.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 8554.64 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 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) 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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到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。

(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。

(八) 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。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 农林水(类)农业(款)行政运行(项):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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(含外宾接待)支出。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。