

黄陂区农业信息中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区农业信息中心 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区农业信息中心 2022 年部门预算公开表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区农业信息中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

承担全区推进农业信息化工作；做好全区农业信息体系和信息网络建设，农业信息资源开发、信息技术，全区农产品电子商务推进等工作；开展信息新技术推广、应用和农业大数据管理，承担“12316 武汉‘三农’热线”的运行工作和全区农业经济信息统计及“三农”新闻宣传和涉农舆情监控工作。

(二)部门预算单位构成

黄陂区农业信息中心为武汉市黄陂区农业农村局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，实行政府会计准责会计制度。

(三)部门人员构成

黄陂区农业信息中心总编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人。

无离退休人员。

二、年度工作目标及主要任务

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。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 272.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 272.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万

元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2022年部门预算总支出272.21万元。其中：基本支出万元，项目支出77万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出17.85万元；卫生健康支出13.35万元；住房保障支出19.56万元；农林水他支出221.45万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算272.21万元，其中：当年预算272.21万元，比2021年预算增加68.34万元，增长33.52%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出195.21万元，比2021年预算增加28.34万元，增长16.98%，主要原因：今年新招录一人，以及人员调薪、晋级等经费开支增加。包括：

(1)工资福利支出188.99万元，主要用于发放人员工资及缴纳社保、住房公积金等费用。

(2)对个人和家庭的补助0万元。

(二)公用经费运转类项目支出6.22万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、维修维护费、工会经费等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出77万元，比2021年预算增加40万元，增长108.1%，主要原因：农业信息网络平台维护预算增加。其中：

1.其他运转类项目77万元。主要安排为：

(1)农业信息网络平台维护项目40万元；

(2)互联网+农业推广宣传项目9万元；

(3)新型农业主体培训项目9万元；

(4) 农业农村信息化 项目 19 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区农业信息中心为黄陂区农业农村局所属预算单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 900 元，下降 100 %。其中：公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 900 元，主要原因：厉行节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区农业信息中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区农业信息中心 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 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

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 77 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街百锦街 258 号

联系电话：61866716

第二部分 黄陂区农业信息中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：

单位：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	2722058.68	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	178457.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	133522.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	2214516.09
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	195562.81
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2722058.68	本年支出合计	2722058.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2722058.68	支 出 总 计	2722058.68

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：

单位：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	272205 8.68	27220 58.68	272205 8.68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0 .000	0. 00	0 .000	0. 00	0 .000	0. 00	0 .000	0. 00	0. 00	0. 00
063	武汉市黄陂区农业农村局	272205 8.68	27220 58.68	272205 8.68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0 .000	0. 00	0 .000	0. 00	0 .000	0. 00	0 .000	0. 00	0. 00	0. 00
063 005	武汉市黄陂区农业信息中心	272205 8.68	27220 58.68	272205 8.68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0 .000	0. 00	0 .000	0. 00	0 .000	0. 00	0 .000	0. 00	0. 00	0. 00

支出总表

部门/单位：

单位：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	2722058.68	1952058.68	770000.00			
208	社会保障和就业支出	178457.59	178457.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	178457.59	178457.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	178457.59	178457.59	0.00			
210	卫生健康支出	133522.19	133522.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	133522.19	133522.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	133522.19	133522.19	0.00			
213	农林水支出	2214516.09	1444516.09	770000.00			
21301	农业农村	2214516.09	1444516.09	770000.00			
2130104	事业运行	1444516.09	1444516.09	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	180000.00	0.00	180000.00			
2130111	统计监测与信息服务	590000.00	0.00	590000.00			
221	住房保障支出	195562.81	195562.81	0.00			
22102	住房改革支出	195562.81	195562.81	0.00			
2210201	住房公积金	161845.08	161845.08	0.00			
2210202	提租补贴	33717.73	33717.73	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2722058.68	一、本年支出	2722058.68
（一）一般公共预算拨款	2722058.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	178457.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	133522.19
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2214516.09
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	195562.81
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2722058.68	支 出 总 计	2722058.68

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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	2,722,058.68	1,952,058.68	1,889,851.59	62,207.09	770,000.00
208	社会保障和就业支出	178,457.59	178,457.59	178,457.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178,457.59	178,457.59	178,457.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,457.59	178,457.59	178,457.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133,522.19	133,522.19	133,522.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133,522.19	133,522.19	133,522.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133,522.19	133,522.19	133,522.19	0.00	0.00
213	农林水支出	2,214,516.09	1,444,516.09	1,382,309.00	62,207.09	770,000.00
21301	农业农村	2,214,516.09	1,444,516.09	1,382,309.00	62,207.09	770,000.00
2130104	事业运行	1,444,516.09	1,444,516.09	1,382,309.00	62,207.09	0.00
2130106	科技转化与推广服务	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2130111	统计监测与信息服务	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
221	住房保障支出	195,562.81	195,562.81	195,562.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195,562.81	195,562.81	195,562.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161,845.08	161,845.08	161,845.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33,717.73	33,717.73	33,717.73	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	1,952,058.68	1,889,851.59	62,207.09
301	工资福利支出	1,889,851.59	1,889,851.59	0.00
30101	基本工资	345,288.00	345,288.00	0.00
30102	津贴补贴	90,357.73	90,357.73	0.00
30103	奖金	665,441.00	665,441.00	0.00
30107	绩效工资	314,940.00	314,940.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178,457.59	178,457.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117,337.68	117,337.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,184.51	16,184.51	0.00
30113	住房公积金	161,845.08	161,845.08	0.00
302	商品和服务支出	62,207.09	0.00	62,207.09
30201	办公费	13,487.09	0.00	13,487.09
30202	印刷费	8,000.00	0.00	8,000.00
30207	邮电费	6,000.00	0.00	6,000.00
30211	差旅费	4,000.00	0.00	4,000.00
30213	维修（护）费	8,000.00	0.00	8,000.00
30228	工会经费	22,000.00	0.00	22,000.00
30299	其他商品和服务支出	720.00	0.00	720.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

项目支出表

部门/单位：单位：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		
			770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局		770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063005	武汉市黄陂区农业信息中心		770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22063Y 000000 108	农业信息网络平台维护	武汉市黄陂区农业信息中心	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22063Y 000000 109	互联网+农业推广宣传	武汉市黄陂区农业信息中心	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22063Y 000000 111	新型农业主体培训	武汉市黄陂区农业信息中心	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22063Y 000000 112	农业农村信息化	武汉市黄陂区农业信息中心	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区农业信息中心					
填报人	田巧君		联系电话	61866716		
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	
	收入构成	财政拨款	272.21	100%	2021 年	2020 年
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	272.21	100%	203.87	182.63
	支出构成	人员类项目支出	195.21	71.71%	166.87	142.63
		运转类项目支出	77	28.29%	37	40
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合 计	272.21	100%	203.87	182.63
	部门职能概述	1. 承担全区推进农业信息化工作；				
2. 做好全区农业信息体系和信息网络建设，农业信息资源开发、信息技术，全区农产品电子商务推进等工作；						
3. 开展信息新技术推广、应用和农业大数据管理，承担“12316 武汉‘三农’热线”的运行工作和全区农业经济信息统计及“三农”新闻宣传和涉农舆情监控工作。						
年度工作任务	1. 强化互联网思维，发展数字农业；					
	2. 广泛应用信息化手段开展监管、服务、督查、管理等各项工作。					
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	
	农业信息网络平台维护	其他运转类	40	40	农业信息网络平台维护	
	互联网+农业推广宣传	其他运转类	9	9	互联网+农业推广宣传	
	新型农业主体培训	其他运转类	9	9	新型农业主体培训	

	农业农村信息化		其他运转类		19	19	农业农村信息化
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1：强化互联网思维，发展数字农业，为现代化农业发展提供有力支撑。			目标 1：强化互联网思维，发展数字农业；			
				目标 2：广泛应用信息化手段开展监管、服务、督查、管理等各项工作。			
长期目标 1：	强化互联网思维，发展数字农业，为现代化农业发展提供有力支撑						
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农业农村信息化水平	提高		计划指标	
长期绩效指标	产出指标	质量指标	保障农业信息化平台运行	运营保障		计划指标	
年度目标 1：	强化互联网思维，发展数字农业						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	保障农业信息化平台运行	运营保障	运营保障	运营保障	计划指标
年度绩效指标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进农业现代化	提高	提高	提高	计划指标
年度目标 2：	广泛应用信息化手段开展监管、服务、督查、管理等各项工作						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时进行农业信息公开工作	及时	及时	及时	历史指标
年度绩效指标	效益指标	满意度指标	双评议满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划指标

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	农业信息网络平台维护	项目编码	42011622063Y000000108
项目主管部门	区农业信息中心	项目执行单位	区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据本单位农业信息网络平台运营维护情况测算。		
项目实施方案	本项目根据单位的实际运营维护情况支出，无项目实施方案。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年预算安排情况：20 万；2021 年预算安排情况：19 万； 2.当年预算变动情况及理由：区农业信息中心 2016 年 9 月成立，经过五年的运转，网络设施设备逐渐老化，维修维护成本增加，部分设备需更新，加上近年的机构改革，我单位维护运营的网络范围和内容加深拓宽，也相应增加了运营及维修维护的开支。为满足农业系统工作人员办公需要，在原有基础上，新配备了一条移动网络，每年需支付网络年费。网络设施设备老化，维修维护成本增加，为保障农业信息网络服务平台的正常运行。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	40	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	40	
	其中：申请当年预算拨款	40	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	

	其中：申请当年预算拨款			0			
	3. 财政专户管理资金			0			
	4. 单位资金			0			
	其中：事业收入			0			
	上级补助收入			0			
	附属单位上缴收入			0			
	事业单位经营收入			0			
	其他收入			0			
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		
农业信息网络平台维护	农业信息网络平台维护	维护费	40	依据历年运行维护开支测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农业信息网络平台维护		做好农业信息网络平台的维修维护，保障农业信息网络服务平台的正常运行					
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	效益指标	可持续影响指标	保障农业信息网络服务平台的正常运行	持续发展	计划指标		
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	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	互联网+农业推广宣传	项目编码	42011622063Y000000109
项目主管部门	区农业信息中心	项目执行单位	区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据本单位互联网+农业推广宣传情况测算。		
项目实施方案	本项目根据单位的互联网+农业推广宣传实际推进情况支出，无项目实施方案。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年预算安排情况：10 万；2021 年预算安排情况：9 万； 2.当年预算变动情况及理由：无变化		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9	
	其中：申请当年预算拨款	9	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	其中：事业收入	0	
	上级补助收入	0	

	附属单位上缴收入			0			
	事业单位经营收入			0			
	其他收入			0			
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	
互联网+农业推广宣传	互联网+农业推广宣传	办公费	9	根据历年推广宣传费用测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
互联网+农业推广宣传		强化互联网思维，发展数字农业，为现代化农业发展提供有力支撑					
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		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	向科技化、智能化农业发展	持续推进	计划指标		
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	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	新型农业主体培训	项目编码	42011622063Y000000111
项目主管部门	区农业信息中心	项目执行单位	区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据本单位农业培训情况测算。		
项目实施方案	本项目根据单位的农业培训实际情况支出，无项目实施方案。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年预算安排情况: 10 万; 2021 年预算安排情况: 9 万; 2.当年预算变动情况及理由: 无变化		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9	
	其中: 申请当年预算拨款	9	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中: 申请当年预算拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	其中: 事业收入	0	
	上级补助收入	0	
附属单位上缴收入	0		

	事业单位经营收入			0			
	其他收入			0			
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	
新型农业主体培训	新型农业主体培训	培训费	9	根据历年农业培训费用测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
新型农业主体培训		强化互联网思维，发展数字农业，为现代化农业发展提供有力支撑					
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		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	提升新型职业农民综合素质和生产经营能力	提升	计划指标		
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	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	农业农村信息化	项目编码	42011622063Y000000112
项目主管部门	区农业信息中心	项目执行单位	区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川百锦街 258 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据本单位农业农村信息化推进工作测算。		
项目实施方案	本项目根据单位的农业农村信息化推进实际情况支出，无项目实施方案。		
项目总预算	19	项目当年预算	19
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：0 万； 2.当年预算变动情况及理由：加强农业农村信息网络安全保护，支持数字农业高质量发展，用于支持网络运行与维护、设施设备的维修维护等其他与农业农村信息化相关的支出。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	19	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	19	
	其中：申请当年预算拨款	19	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	其中：事业收入	0	
	上级补助收入	0	
	附属单位上缴收入	0	

	事业单位经营收入			0			
	其他收入			0			
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	
农业农村信息化	农业农村信息化	办公费	19	根据本单位工作实际情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农业农村信息化		加强农业农村信息网络安全保护，支持数字农业高质量发展					
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	效益指标	社会效益指标	提高农业农村信息化水平		提高	计划指标	
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	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。