

2021 年度武汉市黄陂区农业农村局  
( 汇总 ) 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区农业农村局（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市黄陂区农业农村局（汇总）2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算(表  
7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

### 第三部分 武汉市黄陂区农业农村局（汇总）2021 年 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情  
况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

### 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

# 第一部分 武汉市黄陂区农业农村局 ( 汇总 ) 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。组织起草有关农业农村工作的规范性文件。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

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关于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、桑蚕、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。

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，组织开展疫情扑灭工作。

**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等工作。

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

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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区农业农村局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区农业农村局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区农业农村局（本级）
2. 黄陂区农业综合执法大队
3. 黄陂区农业技术推广服务中心
4. 黄陂区农村经营管理站
5. 黄陂区农业信息中心
6. 黄陂区动物疫病防控中心

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区农业农村局（汇总）在职实有人数 265 人，其中：行政 24 人，事业 241 人(其中：参照公务员法管理 31 人)。

离退休人员 316 人，其中：离休 1 人，退休 315 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区农业农村局（汇总）2021 年度部门决算表

### 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,817.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,273.05
	9		九、卫生健康支出	39	281.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	33,947.91
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	456.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	452.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	405.41
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	36,817.11	<b>本年支出合计</b>	57	36,817.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	36,817.11	<b>总计</b>	60	36,817.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 30行 = (27 + 28 + 29) 行；

57行 = (31 + 32 + ... + 56) 行； 60行 = (57 + 58 + 59) 行。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（汇总）

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>36,817.11</b>	<b>36,817.11</b>						
208			社会保障和就业支出	1,273.05	1,273.05					
20805			行政事业单位养老支出	1,222.20	1,222.20					
2080501			行政单位离退休	268.44	268.44					
2080502			事业单位离退休	367.19	367.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.57	586.57					
20807			就业补助	49.12	49.12					
2080704			社会保险补贴	1.11	1.11					
2080705			公益性岗位补贴	48.01	48.01					
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
210			卫生健康支出	281.78	281.78					
21011			行政事业单位医疗	281.78	281.78					
2101101			行政单位医疗	72.67	72.67					
2101102			事业单位医疗	209.11	209.11					
213			农林水支出	33,947.92	33,947.92					
21301			农业农村	26,473.79	26,473.79					
2130101			行政运行	1,637.54	1,637.54					
2130102			一般行政管理事务	299.16	299.16					
2130104			事业运行	5,102.98	5,102.98					
2130106			科技转化与推广服务	902.33	902.33					
2130108			病虫害控制	150.20	150.20					
2130109			农产品质量安全	3.00	3.00					
2130111			统计监测与信息服务	10.00	10.00					
2130112			行业业务管理	265.31	265.31					
2130119			防灾救灾	67.00	67.00					
2130122			农业生产发展	2,766.09	2,766.09					
2130124			农村合作经济	992.00	992.00					
2130125			农产品加工与促销	600.00	600.00					
2130135			农业资源保护修复与利用	261.51	261.51					
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	445.51	445.51					

项目			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科目编码	类 款 项									
2130153			农田建设	5,087.58	5,087.58					
2130199			其他农业农村支出	7,883.58	7,883.58					
21305			扶贫	7,474.13	7,474.13					
2130505			生产发展	5,552.33	5,552.33					
2130599			其他扶贫支出	1,921.80	1,921.80					
216			商业服务业等支出	456.00	456.00					
21602			商业流通事务	456.00	456.00					
2160299			其他商业流通事务支出	456.00	456.00					
221			住房保障支出	452.96	452.96					
22102			住房改革支出	452.96	452.96					
2210201			住房公积金	373.42	373.42					
2210202			提租补贴	79.54	79.54					
222			粮油物资储备支出	405.41	405.41					
22201			粮油物资事务	405.41	405.41					
2220199			其他粮油物资事务支出	405.41	405.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄  
陂区农业农村局  
（汇总）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
			<b>36,817.12</b>	<b>8,164.71</b>	<b>28,652.41</b>				
208			1,273.05	1,273.05					
20805			1,222.20	1,222.20					
2080501			268.44	268.44					
2080502			367.19	367.19					
2080505			586.57	586.57					
20807			49.12	49.12					
2080704			1.11	1.11					
2080705			48.01	48.01					
20899			1.73	1.73					
2089999			1.73	1.73					
210			281.78	281.78					
21011			281.78	281.78					
2101101			72.67	72.67					
2101102			209.11	209.11					
213			33,947.92	6,156.92	27,791.00				
21301			26,473.79	6,156.92	20,316.87				
2130101			1,637.54	1,177.29	460.25				
2130102			299.16		299.16				
2130104			5,102.98	4,939.98	163.00				
2130106			902.33		902.33				
2130108			150.20		150.20				
2130109			3.00		3.00				
2130111			10.00		10.00				
2130112			265.31	39.65	225.66				
2130119			67.00		67.00				
2130122			2,766.09		2,766.09				
2130124			992.00		992.00				
2130125			600.00		600.00				
2130135			261.51		261.51				

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
2130148			成品油价格改革对渔业的 补贴	445.51		445.51			
2130153			农田建设	5,087.58		5,087.58			
2130199			其他农业农村支出	7,883.58		7,883.58			
21305			扶贫	7,474.13		7,474.13			
2130505			生产发展	5,552.33		5,552.33			
2130599			其他扶贫支出	1,921.80		1,921.80			
216			商业服务业等支出	456.00		456.00			
21602			商业流通事务	456.00		456.00			
2160299			其他商业流通事务支出	456.00		456.00			
221			住房保障支出	452.96	452.96				
22102			住房改革支出	452.96	452.96				
2210201			住房公积金	373.42	373.42				
2210202			提租补贴	79.54	79.54				
222			粮油物资储备支出	405.41		405.41			
22201			粮油物资事务	405.41		405.41			
2220199			其他粮油物资事务支出	405.41		405.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,817.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,273.05	1,273.05		
	9		九、卫生健康支出	41	281.78	281.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	33,947.91	33,947.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	456.00	456.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障 支出	51	452.96	452.96		
	20		二十、粮油物资 储备支出	52	405.41	405.41		
	21		二十一、国有资 本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	54				
	23		二十三、其他支 出	55				
	24		二十四、债务还 本支出	56				
	25		二十五、债务付 息支出	57				
	26		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	36,817.11	<b>本年支出合计</b>	59	36,817.11	36,817.11		
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	36,817.11	<b>总计</b>	64	36,817.11	36,817.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区  
农业农村局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3
			<b>36,817.12</b>	<b>8,164.71</b>	<b>28,652.41</b>	
208			社会保障和就业支出	1,273.05	1,273.05	
20805			行政事业单位养老支出	1,222.20	1,222.20	
2080501			行政单位离退休	268.44	268.44	
2080502			事业单位离退休	367.19	367.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	586.57	586.57	
20807			就业补助	49.12	49.12	
2080704			社会保险补贴	1.11	1.11	
2080705			公益性岗位补贴	48.01	48.01	
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	281.78	281.78	
21011			行政事业单位医疗	281.78	281.78	
2101101			行政单位医疗	72.67	72.67	
2101102			事业单位医疗	209.11	209.11	
213			农林水支出	33,947.92	6,156.92	27,791.00
21301			农业农村	26,473.79	6,156.92	20,316.87
2130101			行政运行	1,637.54	1,177.29	460.25
2130102			一般行政管理事务	299.16		299.16
2130104			事业运行	5,102.98	4,939.98	163.00
2130106			科技转化与推广服务	902.33		902.33
2130108			病虫害控制	150.20		150.20
2130109			农产品质量安全	3.00		3.00
2130111			统计监测与信息服务	10.00		10.00
2130112			行业业务管理	265.31	39.65	225.66
2130119			防灾救灾	67.00		67.00
2130122			农业生产发展	2,766.09		2,766.09
2130124			农村合作经济	992.00		992.00
2130125			农产品加工与促销	600.00		600.00
2130135			农业资源保护修复与利用	261.51		261.51
2130148			成品油价格改革对渔业的补 贴	445.51		445.51

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
2130153			农田建设	5,087.58		5,087.58
2130199			其他农业农村支出	7,883.58		7,883.58
21305			扶贫	7,474.13		7,474.13
2130505			生产发展	5,552.33		5,552.33
2130599			其他扶贫支出	1,921.80		1,921.80
216			商业服务业等支出	456.00		456.00
21602			商业流通事务	456.00		456.00
2160299			其他商业流通事务支出	456.00		456.00
221			住房保障支出	452.96	452.96	
22102			住房改革支出	452.96	452.96	
2210201			住房公积金	373.42	373.42	
2210202			提租补贴	79.54	79.54	
222			粮油物资储备支出	405.41		405.41
22201			粮油物资事务	405.41		405.41
2220199			其他粮油物资事务支出	405.41		405.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (表 6)

部门：武汉市黄陂区农业  
农村局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,514.51	302	商品和服务支出	526.12	310	资本性支出	18.80
30101	基本工资	1,284.59	30201	办公费	13.54	31002	办公设备购置	0.80
30102	津贴补贴	2,120.81	30202	印刷费	9.75	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,196.89	30203	咨询费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	18.00
30106	伙食补助费	139.30	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	293.29	30205	水费	5.62	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.17	30206	电费	0.10			
30109	职业年金缴费	27.34	30207	邮电费	9.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	299.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57.00			
30112	其他社会保障缴费	8.58	30211	差旅费	14.48			
30113	住房公积金	399.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.69			
30199	其他工资福利支出	183.92	30214	租赁费	0.80			
303	对个人和家庭的补助	1,105.29	30215	会议费	1.68			
30301	离休费	11.42	30216	培训费	35.39			
30302	退休费	349.47	30217	公务接待费	8.14			

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	102.35			
30304	抚恤金	14.77	30224	被装购置费				
30305	生活补助	352.06	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	20.68			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.63			
30308	助学金		30228	工会经费	82.05			
30309	奖励金	273.51	30229	福利费	8.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.73			
30311	代缴社会保险费	3.03	30239	其他交通费用	5.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	101.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.57			
人员经费合计		7,619.80	公用经费合计					544.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区  
农业农村局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.84	0.00	17.57	17.57	0.00	11.27	55.87		46.73		46.73	9.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区农业农  
村局（汇总）

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类科目编码		科目名称			小 计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

**说明：本部门 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出**

# 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区农业农村局  
（汇总）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名 称	合计	基本 支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

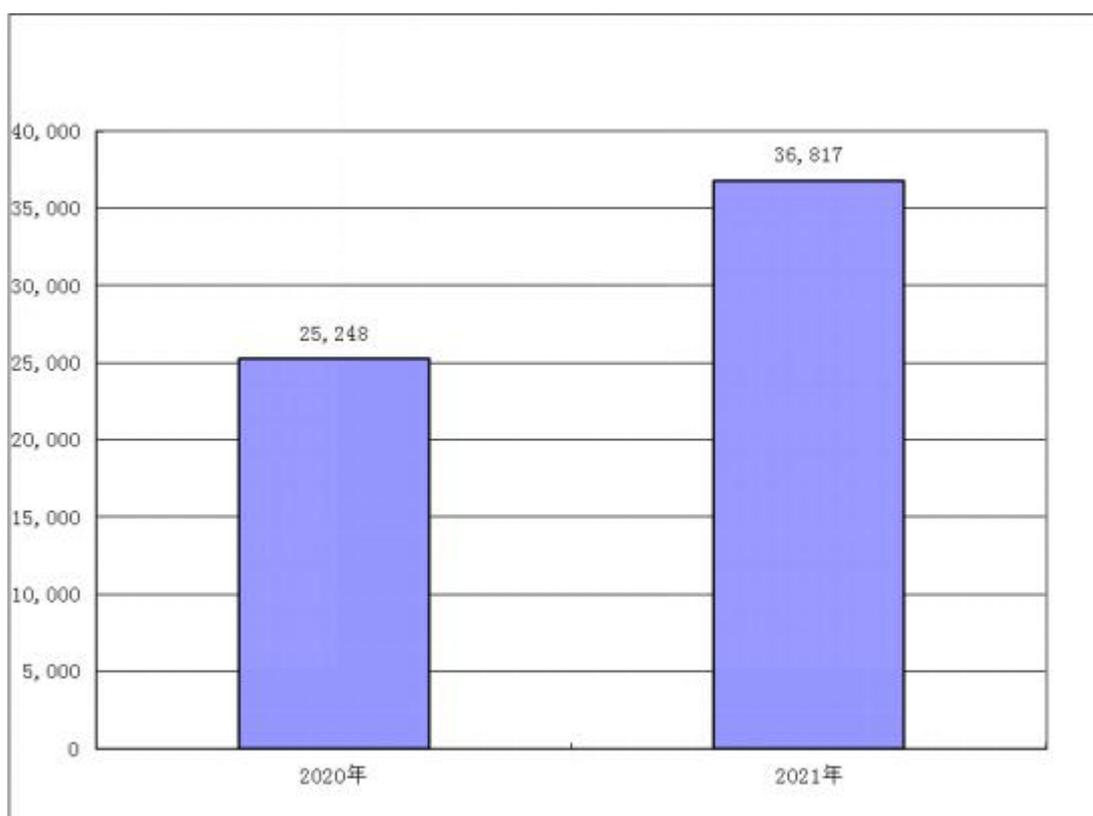
说明：本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 第三部分 武汉市黄陂区农业农村局（汇 总）2021 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 36,817.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 11569.61 万元，增长 45.82%，主要原因是高标准农田建设等项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

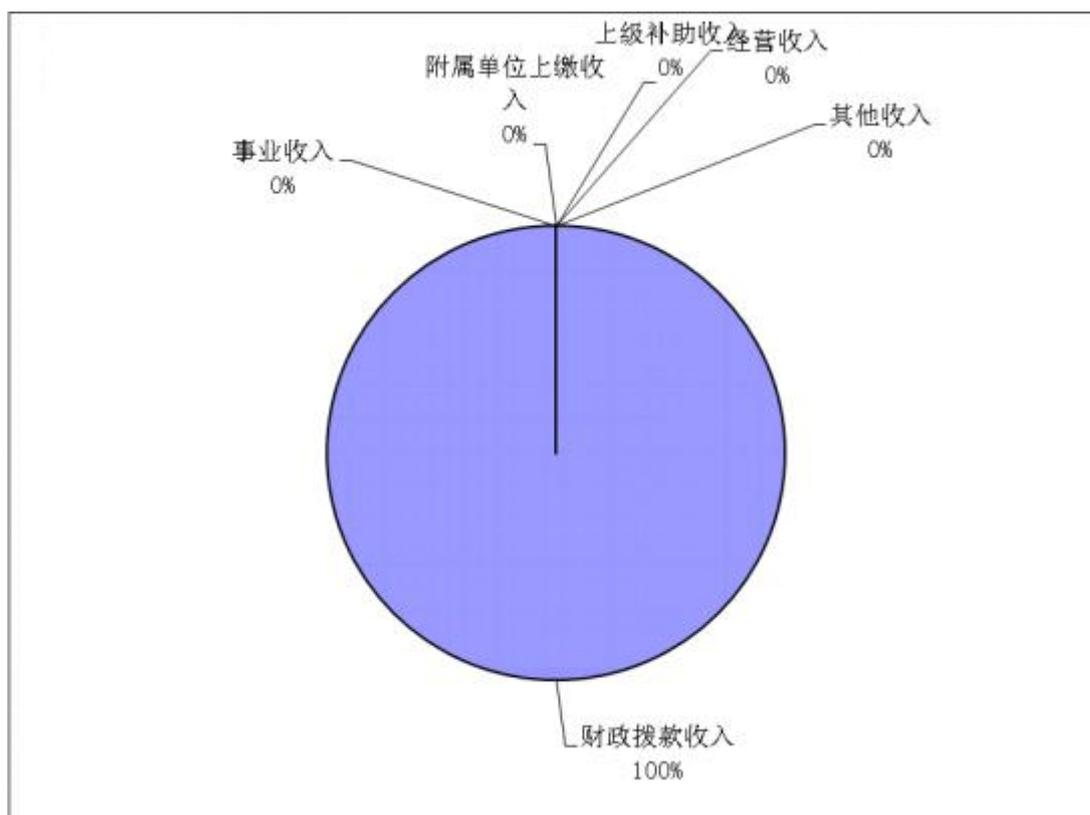


## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 36,817.11 万元。其中：财政拨款收入 36,817.11 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年

收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

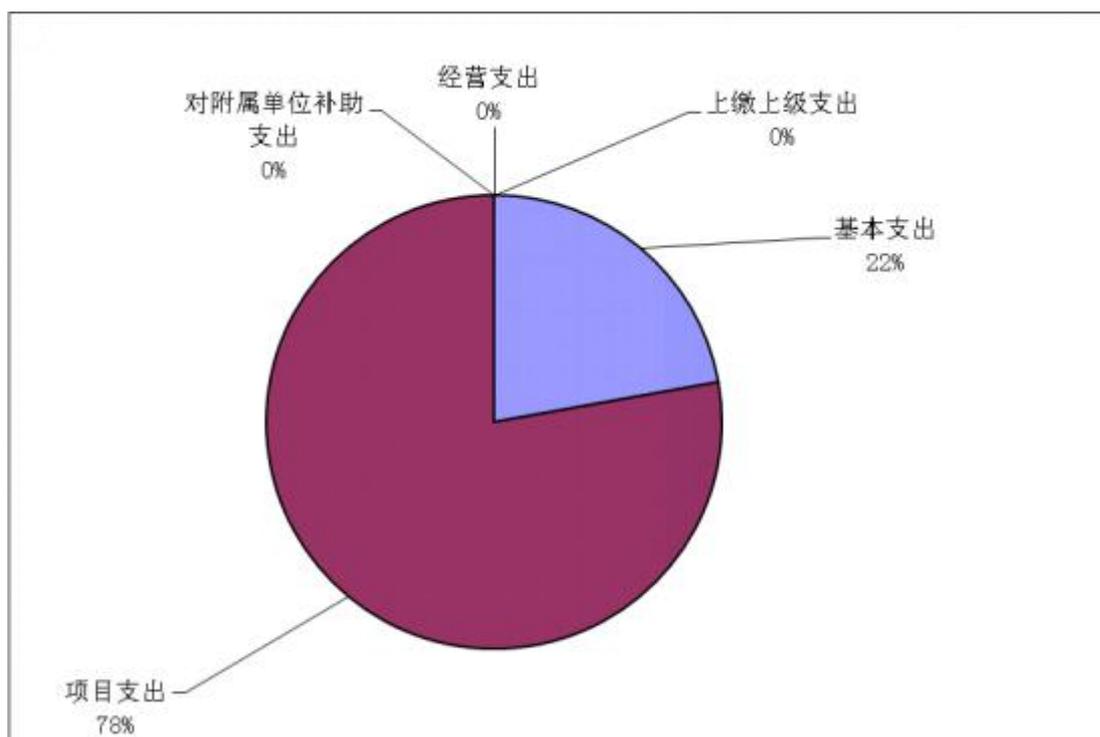


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 36,817.11 万元。其中：基本支出 8,164.71 万元，占本年支出 22.18%；项目支出 28,652.41 万

元，占本年支出 77.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

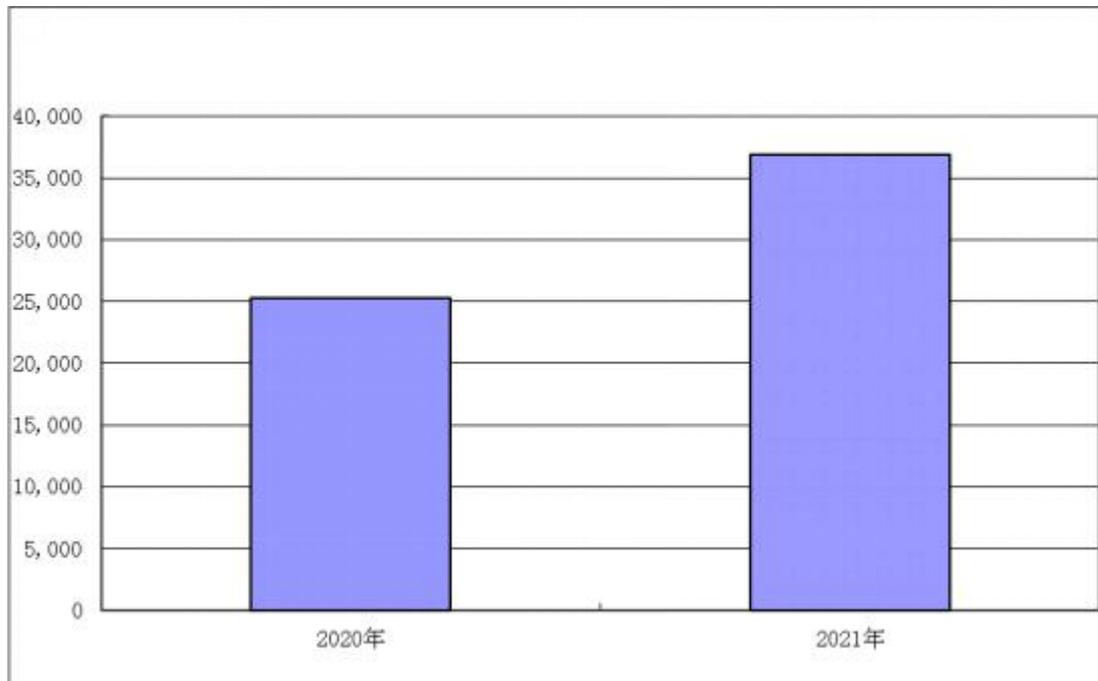


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 36,817.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11569.61 万元，增长

45.82%。主要原因是高标准农田建设等项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 36,817.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 11569.61 万元，增长

45.82%。主要原因是高标准农田建设等项目支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 36,817.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1273.05 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 281.77 万元，占 1%；农林水（类）支出 33947.91 万元，占 92%；商业服务业等（类）支出 456 万元，占 1%；住房保障（类）支出 452.96 万元，占 1%；粮油物资储备（类）支出 405.4 万元，占 1%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,707.69 万元，支出决算为 36,817.11 万元，完成年初预算的 422.81%。其中：基本支出 8,164.71 万元，项目支出 28,652.41 万元。项目支出主要用于(1) 农机购机补贴经费项目 15 万元。主要用于农机购置补贴申请录入、机具核验、档案资料归档等相关工作。

(2) 动物检疫补助经费 307 万元。主要用于 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;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。

(3) 街乡农产品质量安全监督管理站运行经费 133 万元。主要用于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。

(4) 屠管办工作经费 10 万元。主要用于保障全区的肉产品质量安全，打击私屠滥宰等违法行为。

6.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,184.87 万元，支出决算为 1273.05 万元，完成年初预算的 107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

7.卫生健康支出(类)。年初预算为 303.36 万元，支出决算为 281.77 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是据实发生。

10.农林水支出(类)。年初预算为 6,766.50 万元，支出决算为 33947.91 万元，完成年初预算的 502%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

13.商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 456 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

17.住房保障支出(类)。年初预算为 452.96 万元，支出决算为 452.96 万元，完成年初预算的 100%。

18.粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 405.4 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实发生。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,164.71 万元，其中：

人员经费 7,619.80 万元，主要包括：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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 544.92 万元，主要包括：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)费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区农业农村局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区农业农村局（汇总）本级及下属 5 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 28.84 万元，支出决算为 55.87 万元，完成年初预算的 194%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是本年度未安排因公出国出境学习交流。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 46.73 万元，完成年初预算的 266%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 46.73 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 46.73 万元，主要原因是据实发生。主要用于公务用车运行，其中：燃料费 12 万元；维修费 11.73 万元；过桥过路费 8 万元；保险费 15 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 19 辆。

3.公务接待费支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 81%，比年初预算减少 2.13 万元，主要原因是据实发生。主要用于公务接待费支出。

2021 年度 武汉市黄陂区农业农村局（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 9.14 万元。主要用于公务的接待工作 78 批次 1015 人次(其中：陪同 137 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 33.16 万元，增长 146%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 31.56 万元，增长 208%，公务接待支出决算增加 1.6 万元，增长 21.22%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未安排因公出国出境学习交流，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是据实发生，公务接待费支出决算增加的主要原因是据实发生。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市黄陂区农业农村局（汇总）机关运行经费支出321.31万元，比2020年度增加22.71万元，增长7.6%。主要原因是据实发生。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市黄陂区农业农村局（汇总）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区农业农村局（汇总）共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车10辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元

(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我部门(单位)组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 2 个, 资金 148 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0.5%。从绩效评价情况来看, 项目全年预算数为 148 万元, 执行数为 148 万元, 完成预算的 100%。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 36817.11 万元, 从评价情况来看, 项目全面预算数为 8707.7 万元, 执行数为 36817.11 万元, 完成预算的 422.8%。

#### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及 2 个一级项目。

1. 农机购置补贴专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是农机购置补贴机具数 200 台；二是农作物耕种收综合机械化率 74.5%以上。

2. 街乡农产品质量安全监督管理站运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133 万元。主要产出和效益是：一是保障基层农产品质量安全监管机构正常运行；二是保障农产品检测各项指标完成；三是加强各街乡农产品质量安全监管体系建设。

#### (四)绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果与 2021 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

1.稳定抓好粮食生产。实施优质稻产业链工程，推广优质稻种植。新建高标准农田，完成耕地撂荒整治。

2.保障“菜篮子”稳定供给。完成蔬菜播种，巩固提升标准化蔬菜基地，新建扩建生猪产业项目。农产品质量安全综合合格率保持在 99%以上。

3.提升农业科技和物资装备水平。支持农业经营主体建设水肥一体设施设备。落实农机购置补贴政策，新增农机总动力，推广先进适用农业机械，实现水稻等主要农作物耕种收机械化水平 75%以上。

4.持续提升农业产业化水平。引导农产品加工企业优化提升产能。完成新增“二品一标”。支持农业规模经营，培育“六有”家庭农场，“六有”合作社，区级示范家庭农场，区级示范合作社。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指区农业农村局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理(项): 指区农业农村局用于开展项目支出的经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指区农业农村局用于离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指区农业农村局用于在职人员养老保险的缴费支出。

5. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指区农业农村局用于机关干部职工医疗方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

# 第六部分 附件

## 2021 年度武汉市黄陂区农业农村局（汇总）绩效评价 报告

### 一、2021 年度武汉市黄陂区农业农村局（汇总）整体 绩效评价报告

单位：万元

部门名称	黄陂区农业农村局					
填报人	李晓峰	联系电话	61860019			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年决算收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	36,817.11	100%	25247.5	30447.68
		其他资金				
		合计	36,817.11		25247.5	30447.68
	支出构成	基本支出	8,164.71	22.18%	8813.9	8609.43
		项目支出	28,652.41	77.82%	16433.6	21838.25
合计		36,817.11		25247.5	30447.68	
部门职能概述	<p>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。组织起草有关农业农村工作的规范性文件。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。</p> <p>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。</p> <p>3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。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。</p> <p>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。</p> <p>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、桑蚕、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。</p> <p>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。</p>					

	<p>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。</p> <p>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、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。</p> <p>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，组织开展疫情扑灭工作。</p> <p>10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。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。</p> <p>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。</p> <p>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工作。</p> <p>13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。</p> <p>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。</p> <p>15、完成上级交办的其他任务。</p>						
年度工作任务	<p>1、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；2、持续开展农村人居环境整治行动，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；3、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>						
整体绩效目标	年度目标						
	<p>目标 1：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。</p> <p>目标 2：持续开展农村人居环境整治行动，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 3：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>						
年度目标 1：	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
		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
		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 2:	持续开展农村人居环境整治行动，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		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				—年	—年			
	产出指标	<u>质量指标</u>	健全现代乡村治理体系			健全体系	区政府办	
效益指标		<u>可持续影响指标</u>	持续开展农村人居环境整治行动，不断改善村湾面貌			可持续发展	区政府办	
		<u>社会指标</u>	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 3:	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		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				—年	—年			
	产出指标		数量指标	农产品加工业产值增幅 1%			100%	区农业农村局
			数量指标	农产品质量安全监测 10000 批次			100%	区农业农村局
			数量指标	农村实用人才及技术培训 1200 人			100%	区农业农村局
效益指标		<u>经济指标</u>	增加农产品加工业产值			增值	区农业农村局	
		<u>社会指标</u>	加强农产品质量安全检测			加强检测	区农业农村局	
		<u>社会指标</u>	培育农村实用人才及技术			提升农业技术	区农业农村局	

## 二、2021 年项目绩效评价报告

# 2021 年度项目绩效

单位:万元

项目名称	农机购置补贴专项工作经费		项目编码	42011622063T000000118	
项目主管部门	黄浦区农业农村局		项目执行单位	黄浦区农业农村局	
项目负责人	李建国		联系电话	61860087	
单位地址	武汉市黄浦区前川街百锦街 258 号		邮政编码	430300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	其他农业支出				
起始年度	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	黄浦区 2022 年农机购置补贴项目依据《省农业农村厅 省财政厅关于印发湖北省 2021—2023 年农机购置补贴实施方案的通知》（鄂农计发〔2021〕13 号）、《市农业农村局办公室关于印发武汉市 2022 年农业机械购置补贴实施方案的通知》（武农办〔2022〕2 号）				
项目实施方案	《黄浦区农业农村局 黄浦区财政局关于印发黄浦区 2021—2023 年农机购置补贴实施方案的通知》（陂农发〔2021〕57 号）、《关于印发<黄浦区 2022 年市级农业机械购置补贴实施方案>的通知》（陂农发〔2022〕12 号）				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算每年为 15 万元，项目当年预算 15 万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			15	
	1.一般公共预算财政拨款收入			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
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

黄陂区农机购置补贴专项工作经费	用于农机购置补贴申请录入、机具核验、档案资料归档等相关工作	其他商品和服务支出	15	黄陂区 2022 年农机购置补贴项目依据《省农业农村厅 省财政厅关于印发湖北省 2021—2023 年农机购置补贴实施方案的通知》（鄂农计发〔2021〕13 号）、《市农业农村局办公室关于印发武汉市 2022 年农业机械购置补贴实施方案的通知》（武农办〔2022〕2 号）
-----------------	-------------------------------	-----------	----	--

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
				上年	当年	
黄陂区 2022 年农机购置补贴项目	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数（台套）	≥150	≥200	《省财政厅关于提前下达 2022 年农业转移支付资金预算的通知》（鄂财农发〔2021〕78 号）
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥70%	74.5% 以上	
		时效指标	补贴实施进度	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益	较大及以上农机安全事故	不发生	不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机群众满意度	≥90%	≥90%	
黄陂区 2022 年市级农机购置补贴项目	产出指标	数量指标	推广绿色农业适用机具数（台套）	≥130	≥130	《关于批复 2022 年市级农机购置补贴专项资金预算的通知》（武农财〔2022〕9 号）
		质量指标	农机购置补贴操作符合方案规范要求	是	是	
		时效指标	项目计划完成时间	2020 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	单台补贴比例	—	≤60% 平均售价	
	效益指标	经济效益指标	主要农作物综合机械化率提高	0.70%	1 个百分点	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	良好	≥95%	

## 2021 年度项目绩效

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	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业农村局
项目负责人	方超	联系电话	61860015
项目类型	1.部门项目√ 2.公共项目		
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 支出 明 细 预 算	项目支出明细			金额
		合计			133
		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
	产出指标	质量指标	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
--	------	--------	--------------------	------	--------------------