

# 黄陂区农业技术推广服务中心 2023 年部门（单位）预算公开

## 目 录

### 第一部分 黄陂区农业技术推广服务中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

- 一、部门（单位）基本情况
  - （一）部门（单位）主要职能
  - （二）部门（单位）预算单位构成
  - （三）部门（单位）人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门（单位）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
  - （一）机关运行经费情况
  - （二）政府采购预算情况
  - （三）国有资产占有使用情况
  - （四）绩效目标设置情况
- 九、联系方式

## 第二部分 黄陂区农业技术推广服务中心 2023 年部门（单位）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（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 黄陂区农业技术推广服务中心 2023 年部门（单位）预算公开说明

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）主要职能

黄陂区农业技术推广服务中心的主要职能如下：

- 1、组织实施全区农、牧、渔、农机技术推广重大关键性共性技术攻关项目建设。
- 2、开展新品种、新技术、新模式、新材料等引进、改良、示范和推广工作。
- 3、指导全区农、牧、渔业技术推广和推广体系建设工作。
- 4、承担全区农民实用技术培训。
- 5、完成上级交办的其他任务。

### （二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区农业技术推广服务中心为公益一类事业单位。

### （三）部门（单位）人员构成

黄陂区农业技术推广服务中心为公益一类事业单位。

黄陂区农业技术推广服务中心总编制人数 117 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 117 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 117 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 117 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 154 人，其中：离休 2 人，退休 152 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

### （一）常态化学习党的理论，增强服务意识

常态化加强党的理论学习，特别是深入学习领悟党的二十大和二十届一中全会精神，系统化研学习近平总书记系列重要讲话精神，用与时俱进的新

理念武装头脑，以学习强国为抓手，充分领会中国式社会主义现代化的精髓，进入新时代、转型新发展、建设新农村。深刻剖析自己的不足，摆正自己的站位；认真梳理工作中的问题，真正了解农民的需求，以“双评议”为抓手，真正做到满意率 100%。

## **（二）依法依规项目管理，充分发挥财政资金最大作用**

项目管理要“实”，要充分调研，结合我区农业发展的新特点，一切从实际出发，一切因地制宜，认真谋划，长远规划，民所需，我所欲。项目实施要“细”，从项目规划、项目报批、项目立项、项目实施、台账管理、绩效评价等等都要细化，可操作，做到精细化管理，要把项目做成民心工程，真正起到示范、带动、推广作用。

## **（三）2023 年农技推广重点工作计划**

积极对接上级业务部门，争取惠农强农项目资金支持，在“稳”中发展，稳粮油是基础，结合我区实际，大力推广粮油新品种，带动我区粮油量、价再创新高；在“变”中转型，茶、果、菜是特色，大力推广循环经济，休闲农业绿色生态发展，助推乡村振兴；具体计划如下：

1、粮油技术推广：在现有的粮油好品种上继续扩大推广力度：即荃优 607、荃优 1606、梦两优 534、华夏香丝、甬优 4949、隆两优 987，中油杂 19、希望 699、利油 618、田油杂 002，还遴选 3-5 个好品种试验、推广。在新模式上继续扩大面积，水稻-油菜模式面积 20 万亩、一种两收模式 6 万亩、稻虾共育模式 2.5 万亩、水稻-小麦模式 3.8 万亩。继续把苗情监测、《农技推广》做实、做深，紧贴生产实际，把控时间节点，指导农户生产。继续示范油菜稻林飞播技术、油菜毯状育苗机插技术、早稻集中育秧技术。

2、植保技术推广：准确及时做好农作物病虫害预测预报，确保测报准确率不断提升，超过 95% 以上；继续加强五个病虫监测点建设，不断提高覆盖面积；继续整合多方资源，加强站所合作，办好农作物绿色防控示范推广，全力推进统防统治工作。

3、土肥技术推广：做好 2022 年度化肥减量增效工作，开展 2022 年度绿色种养循环农业试点工作。参与第三次土壤普查工作，检测土样 500 余批次，把检测率提升 2%。

4、农科所展示示范：持续开展农作物新品种引进、筛选及选育工作，持续开展新品种、新技术、新模式、新装备示范展示，真正发挥现代展示园的展示作用。开展培训、交流、展示 12 期，600 人次以上。

5、经作站推广工作：以项目为抓手，推广高效设施生产配套技术。以“两减一增”和“省工增效”为出发点，重点推广三大设施生产配套技术：以节水灌溉设施为基础的肥水一体化技术，以选用设施蔬菜专用品种为主的种植管理技术，以黄色粘虫板、性引诱剂等技术为主的病虫害绿色防控体系。整合全部技术力量，分片分区开展定点跟踪指导。集中技术优势，重点对蔬菜、茶叶种植模式安排、田间生产管理、病虫害防控等环节开展技术攻关，提前编写生产实用技术，发放到每个基地。加强经济作物的技术试验示范，开展主要经济作物的新品种引种试种工作，如小白菜、叶用薯、茶树等，增加“当家”作物新优品种的推广储备；另一方面开展特色经济作物的种植技术试验，如网纹甜瓜、口感番茄、草莓、桃、梨等“功能性”经济作物，为我区发展观赏采摘、休闲体验等农旅结合产业打下一定的技术基础。

6、畜牧技术推广：继续推广应用发酵床养牛技术，加大畜禽养殖粪污资源化利用力度，实现养殖零污染、零排放；推广种养结合模式，加快推进秸秆饲料化利用力度，鼓励牛、羊养殖大户建设青贮设施，开展全株玉米、油菜的青贮利用技术，提高秸秆综合利用率。利用山区林地资源优势，大力开展高效生态养鸡绿色养殖技术模式推广，为乡村振兴战略添砖加瓦；应用科学养殖技术，推广肉牛高效育肥技术和肉羊高效繁育技术，实现草畜养殖提质增效。

7、水产技术推广：加强武湖、王家河、祁家湾三个鱼病监测点管理和指导。结合项目的实施，大力在渔企、渔民中宣传推广水产养殖新技术、新

模式，深入渔民中指导鱼病防控等工作，确保我区渔企、渔民正常的渔业生产。在圈养、稻鱼、经济作物鱼等品种、模式上下功夫，做突破。

8、农机站推广工作：继续加大监管力度，落实好农机购置补贴政策。加强农机补贴实施过程监管，落实廉政监督、信息公开和延伸绩效管理考核制度，确保购机补贴政策落实到位。努力优化农机装备结构。重点推广主要农作物生产全程机械化“新三环节”高效植保、秸秆粉碎还田离田、粮食烘干等新型适用农机具，进一步优化全区农机装备结构，提高主要农作物耕种收综合机械化水平。继续做好农机科普，农机专业合作社培育、示范创建工作。组织实施好农机合作社示范建设项目，带动农机合作社、农机大户积极参与示范创建工作，提升农机合作社的作业服务能力和维修服务能力，更好地服务农业生产。

9、强化单位自身建设。围绕提高基层党建和作风建设水平，持续推进标准化支部建设、“双评议”、疫情防控和任职聘级等重点任务，同步抓好工会管理、精神文明、普法学法、安全生产等重要工作。进一步提高政治站位、树立服务意识，深入开展好“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，以优良作风、过硬能力提高农技工作成效和水平，真正发挥农业科技在乡村振兴和现代农业建设中的支撑作用。

### 三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入3551.34521万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3551.34521万元。

（二）2023年部门预算总支出3551.34521万元。其中：基本支出3526.34521万元，项目支出25万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；农林水支出3551.34521万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算3551.34521万元，其中：当年

预算 3551.34521 万元，比 2022 年预算增加 134.340671 万元，增长 3.93%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 3426.15615 万元，比 2022 年预算增加 273.270796 万元，增长 8.67%，主要原因：医疗保险、住房公积金标准提升，增加不可预见费用项目。包括：

（1）工资福利支出 2944.819938 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、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。

（2）对个人和家庭的补助 481.336212 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 100.18906 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 25 万元，比 2022 年预算减少 141 万元，下降 84.94%，主要原因：项目资金减少。其中：

1.其他运转类项目 20 万元。

2.特定目标类项目 5 万元。主要安排为：乡村振兴驻村项目 5 万元。主要用于驻村工作人员的工作经费和对口村的帮扶资金。

## 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

安排“三公”经费的单位为黄陂区农业技术推广服务中心。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 30.2815 万元，比 2022 年预算减少 0.032 万元，下降 0.11%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 21.685 万元。

3.公务接待费预算 8.5965 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：

实际支出预算。

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区农业技术推广服务中心 2023 年没有政府性基金预算支出。

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区农业技术推广服务中心 2023 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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

##### （二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车 8 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

2023 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 3551.34521 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 236 号

联系人：侯元生

联系电话：61860328

## 第二部分 黄陂区农业技术推广服务中心 2023 年部门（单位）预算公开表

### 一、收支总表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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	3,551.35	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	3,551.35
		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	0.00
		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	3,551.35	本年支出合计	3,551.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,551.35	支 出 总 计	3,551.35

## 二、收入总表

部门/单位： 黄陂区农业技术推广服务中心

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	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	3551.35	3551.35	3551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	3551.35	3551.35	3551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011003	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	3551.35	3551.35	3551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

部门/单位： 黄陂区农业技术推广服务中心

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	3551.35	3526.35	25.00			
213	农林水支出	3551.35	3526.35	25.00			
21301	农业农村	3551.35	3526.35	25.00			
2130104	事业运行	3551.35	3526.35	25.00			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3551.35	一、本年支出	3551.35
（一）一般公共预算拨款	3551.35	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3551.35
		（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	

		(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	

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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	3,551.35	3,526.35	3,426.16	100.19	25.00
213	农林水支出	3,551.35	3,526.35	3,426.16	100.19	25.00
21301	农业农村	3,551.35	3,526.35	3,426.16	100.19	25.00
2130104	事业运行	3,551.35	3,526.35	3,426.16	100.19	25.00

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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	3,526.35	3,426.16	100.19
301	工资福利支出	2,944.82	2,944.82	0.00
30101	基本工资	539.97	539.97	0.00
30102	津贴补贴	114.93	114.93	0.00
30103	奖金	936.00	936.00	0.00

30107	绩效工资	373.46	373.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.75	254.75	0.00
30109	职业年金缴费	94.40	94.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.07	166.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.91	22.91	0.00
30113	住房公积金	229.07	229.07	0.00
30199	其他工资福利支出	213.25	213.25	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>100.19</b>	<b>0.00</b>	<b>100.19</b>
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30202	印刷费	2.10	0.00	2.10
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	2.81	0.00	2.81
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	1.90	0.00	1.90
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.80	0.00	1.80
30217	公务接待费	8.60	0.00	8.60
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	24.57	0.00	24.57
30229	福利费	9.85	0.00	9.85
30231	公务用车运行维护费	21.69	0.00	21.69

30299	其他商品和服务支出	9.58	0.00	9.58
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>481.34</b>	<b>481.34</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	473.16	473.16	0.00
30305	生活补助	8.17	8.17	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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	
30.28	0.00	21.69	0.00	21.69	8.60

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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

注：黄陂区农业技术推广服务中心 2023 年无政府性基金预算

## 九、项目支出表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

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		
			25.00	25.00	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		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063003	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23063Y 000000 108	新型农民实用人才等技能培训经费	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23063Y 000000 109	农作物“三新”技术经费	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420116 23063Y 000000 110	“三品 一标”及认证 费用	武汉市黄 陂区农业 技术推广 服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23063Y 000000 111	农机化 新技术经费	武汉市黄 陂区农业 技术推广 服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23063Y 000000 112	畜禽、 水产品新技术 推广经费	武汉市黄 陂区农业 技术推广 服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23063Y 000000 113	土壤肥 力监测和耕地 质量保护	武汉市黄 陂区农业 技术推广 服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 23063Y 000000 114	乡村振 兴驻村	武汉市黄 陂区农业 技术推广 服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、黄陂区农业技术推广服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月16日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心					
填报人	刘思亚	联系电话	61860233			
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	3551.34521	100%	3417.004539	3274.384796
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3551.34521	100%	3417.004539	3274.384796
	支出构成	人员类项目支出	3526.34521	99.30%	3152.885354	311.3384796
		公用经费	20.0000	0.56%	259.119185	161.0000
		特定目标类项目支出	5.0000	0.14%	5.0000	0
		合计	3551.34521	100%	3417.004539	3274.384796
部门职能概述	1. 组织实施全区农、牧、渔、农机技术推广重大关键性共性技术攻关项目建设；					
	2. 开展新品种、新技术、新模式、新材料等引进、改良、示范和推广工作；					
	3. 指导全区农、牧、渔业技术推广和推广体系建设工作；					
	4. 承担全区农民实用技术培训；					
	5. 完成上级交办的其他任务。					

年度工作任务	<p>1. 粮油技术推广：在现有的粮油好品种上继续扩大推广力度；在新模式上继续扩大面积，包括水稻-油菜模式、一种两收模式、稻虾共育模式、水稻-小麦模式；继续把苗情监测、《农技推广》做实、做深，紧贴生产实际，把控时间节点，指导农户生产；继续示范油菜稻林飞播技术、油菜毯状育苗机插技术、早稻集中育秧技术；</p> <p>2. 植保技术推广：准确及时做好农作物病虫害预测预报，确保测报准确率不断提升，超过95%以上；继续加强五个病虫监测点建设，不断提高覆盖面积；继续整合多方资源，加强站所合作，办好农作物绿色防控示范推广，全力推进统防统治工作；</p> <p>3. 土肥技术推广：做好2022年度化肥减量增效工作，开展2022年度绿色种养循环农业试点工作。参与第三次土壤普查工作，检测土样500余批次，把检测率提升2%；</p> <p>4. 农科所展示示范：持续开展农作物新品种引进、筛选及选育工作，持续开展新品种、新技术、新模式、新装备示范展示，真正发挥现代展示园的展示作用。开展培训、交流、展示12期，600人次以上；</p> <p>5. 经作站推广工作：以项目为抓手，推广高效设施生产配套技术。以“两减一增”和“省工增效”为出发点，重点推广三大设施生产配套技术：以节水灌溉设施为基础的肥水一体化技术，以选用设施蔬菜专用品种为主的种植管理技术，结，以黄色粘虫板、性引诱剂等技术为主的病虫害绿色防控体系；</p> <p>6. 畜牧技术推广：继续推广应用发酵床养牛技术，加大畜禽养殖粪污资源化利用力度；推广种养结合模式，加快推进秸秆饲料化利用力度；利用山区林地资源优势，大力开展高效生态养鸡绿色养殖技术模式推广；应用科学养殖技术，推广肉牛高效育肥技术和肉羊高效繁育技术；</p> <p>7. 水产技术推广：加强武湖、王家河、祁家湾三个鱼病监测点管理和指导。结合项目的实施，大力在渔企、渔民中宣传推广水产养殖新技术、新模式，深入渔民中指导鱼病防控等工作，确保我区渔企、渔民正常的渔业生产；</p> <p>8. 农机站推广工作：继续加大监管力度，落实好农机购置补贴政策。重点推广主要农作物生产全程机械化“新三环节”高效植保、秸秆粉碎还田离田、粮食烘干等新型适用农机具。继续做好农机科普，农机专业合作社培育、示范创建工作。组织实施好农机合作社示范建设项目，带动农机合作社、农机大户积极参与示范创建工作。</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
	新型农民实用人才等技能培训等	运转类项目	20	20	主要用于项目的运行经费支出
	乡村振兴驻村	特定目标类项目	5	5	主要用于项目的经费支出
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标1：不断推广示范种植、畜牧、水产等方向的四新技术		<p>目标1：稻-油菜模式面积20万亩、一种两收模式6万亩、稻虾共育模式2.5万亩、水稻-小麦模式3.8万亩；做好2022年度化肥减量增效工作，开展2022年度绿色种养循环农业试点工作；以“两减一增”和“省工增效”为出发点，重点推广三大设施生产配套技术；加强经济作物的技术试验示范，开展主要经济作物的新品种引种试种工作；继续推广应用发酵床养牛技术，推广种养结合模式，推广肉牛高效育肥技术和肉羊高效繁育技术；大力在渔企、渔民中宣传推广水产养殖新技术、新模式；继续加大监管力度，落实好农机购置补贴政策。</p>		

		目标 2: 做好病虫害预测预报, 建设监测点, 发布指导意见	目标 2: 测报准确率达 95% 以上; 参与第三次土壤普查工作, 检测土样 500 余批次, 把检测率提升 2%。		
		目标 3: 推进农民教育培训提质增效			
长期目标 1:		不断推广示范种植、畜牧、水产等方向的四新技术			
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	时效指标	完成时间	按上级文件要求时间完成		
	成本指标	投入资金	按上级文件批复		
效益指标	社会效益指标	提高生产效益	提高农业生产效益		
	环境效益指标	减少农业废物	减少农业生产废弃物		
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%	
长期目标 2:	做好病虫害预测预报, 建设监测点, 发布指导意见				
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	时效指标	完成时间	及时发布虫情虫报		
	成本指标	投入资金	按上级文件批复		
效益指标	社会效益指标	提高生产效益	减少农业灾害损失		

		环境效益指标	减少农业废物	减少农业生产废弃物	
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%	
长期目标 3:	推进农民教育培训提质增效				
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	质量指标	完成时间	及时组织培训工作		
	成本指标	投入资金	按上级文件批复		
效益指标	社会效益指标	提高生产效益	打造一支高素质农民队伍		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%		

## 十一、黄陂区农业技术推广服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月16日

单位：万元

项目名称	新型农民实用人才等技能培训	项目编码	42011622063Y0000000137		
项目主管部门	黄陂区农业技术推广服务中心	项目执行单位	培训科		
项目负责人	雷道胜	联系电话	61860085		
单位地址	黄陂区前川街百锦街236号	邮政编码	430030		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	2023年黄陂区农技推广工作要点				
项目实施方案					
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：2021年预算17万；2022年预算17万 当年预算变动情况：减少14万元				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		3		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	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

农作物实用技术技能培训	农作物栽培技术及技能	其他农业支出	3	参加市高素质农民培训；绿色证书培训；《市农业农村局办公室关于印发2021年武汉市高素质农民培育工作方案的通知》（武农办〔2021〕39号）			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村实用技术培训班		结合乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，围绕特色产业，开展农村实用技术及两减项目组织培训，进村入户，入企业合作社，完成培训任务					
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		
长期指标	产出指标	数量指标	完成全年培训任务	100%	市级高素质农民培育培训工作绩效评价指标体系		
		质量指标	促进产业发展，农民满意	100%	市级高素质农民培育培训工作绩效评价指标体系		
		时效指标	按时完成任务	100%	市级高素质农民培育培训工作绩效评价指标体系		
		成本指标	按市级绿证培训执行		市级高素质农民培育培训工作绩效评价指标体系		
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
				前年	上年	预计当年实现	

年度效益指标	效益指标	经济指标	培训区技术推广率	85%	90%	90%	市级高素质农民培育培训工 作绩效评价指 标体系
		社会效益	农民 满意度	90%	95%	95%	市级高素质农民培 育培训工 作绩效评 价指 标体 系

## 黄陂区农业技术推广服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月16日

单位：万元

项目名称	“三品一标”及认证经费		项目编码	42011622063Y000000145	
项目主管部门	黄陂区农业技术推广服务中心		项目执行单位	综合科	
项目负责人	吴翔		联系电话	61860106	
单位地址	黄陂区前川街百锦街236号		邮政编码	430030	
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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	2023年黄陂区农技推广工作要点				
项目实施方案					
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：2021年预算19万；2022年预算19万 当年预算变动情况：较上年减少14万				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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
“三品一标”及认证经费	认证相关经费	其他农业支出	5	完成此项工作需发生的工作测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		地理标志认证			
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
长期目标	产出指标	质量指标	“三品一标”	能正常使用	

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	
年度目标	产出指标	质量指标	“三品一标”			保持正常使用状态	

## 黄陂区农业技术推广服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月16日

单位：万元

项目名称	农机化新技术经费	项目编码	42011622063Y000000147
项目主管部门	黄陂区农业技术推广服务中心	项目执行单位	农机站
项目负责人	刘学军	联系电话	61860376
单位地址	黄陂区前川街百锦街236号	邮政编码	430030
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		终止年度	
项目立项依据	2023年黄陂区农技推广工作要点		
项目实施方案			
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：2021年预算19万；2022年预算19万 当年预算变动情况：较上年减少16万		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3	
	其中：申请当年预算拨款	3	
	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
无人机插技术推广	开展相关推广工作	其他农业支出	3	完成此项工作需发生的工作测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		无人机插技术得到推广			
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
无人机插技术推广	产出指标	数量指标	油菜无人机插面积	20 万亩	
		质量指标	水稻无人机插面积	10 万亩	

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	
无人机插技术推广	产出指标	数量指标	油菜无人机插面积			1 万亩	
		质量指标	水稻无人机插面积			2 万亩	

## 黄陂区农业技术推广服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 16 日

单位：万元

项目名称	畜禽、水产品新技术推广经费	项目编码	42011622063Y000000149	
项目主管部门	黄陂区农业技术推广服务中心	项目执行单位	水产站、畜牧站	
项目负责人	周红刚、易红刚	联系电话	61860079、61860278	
单位地址	黄陂区前川街百锦街 236 号	邮政编码	430030	
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		终止年度		
项目立项依据	2023 年黄陂区农技推广工作要点			
项目实施方案				
项目总预算	3	项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：2021 年预算 19 万；2022 年预算 19 万 当年预算变动情况：较上年减少 16 万			
	来源项目		金额	
项目资金来源	合计		3	

1. 一般公共预算财政拨款收入		3			
其中：申请当年预算拨款		3			
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
畜禽、水产品技术推广	开展相关推广工作	其他农业支出	3	完成此项工作需发生的工作测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		以发展生态畜牧业为主线，全力推动种养循环经济发展；推广水产“四新”技术，引导水产养殖向名优、生态、高效转型			
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

长期目标	效益指标	社会效益指标	养殖技术模式推广与应用	大力推广			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%			
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	
年度目标	效益指标	社会效益指标	养殖技术模式推广与应用			大力推广	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	
	产出指标	时效指标	当年兑现			100%	

## 黄陂区农业技术推广服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月16日

单位：万元

项目名称	土壤肥力监测和耕地质量保护	项目编码	42011622063Y000000150
项目主管部门	黄陂区农业技术推广服务中心	项目执行单位	土肥站
项目负责人	李培根	联系电话	61860358
单位地址	黄陂区前川街百锦街236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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	2023年黄陂区农技推广工作要点		
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			

	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		3		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	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
参与第三次土壤普查	样品检测 500个		3		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
耕地质量监测		按要求采集土壤样品并监测耕地质量			
秸秆腐熟还田		提高秸秆腐熟还田比率			
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		
耕地质量监测	产出指标	时效指标	监测耕地质量	及时监测			
秸秆腐熟还田		效益指标	秸秆还田率	提高秸秆还田率			
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	
耕地质量监测	产出指标	数量指标	土壤样品采集			500个	

## 黄陂区农业技术推广服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月16日

单位：万元

项目名称	农作物“三新”技术经费	项目编码	42011622063Y000000159
项目主管部门	黄陂区农业技术推广服务中心	项目执行单位	综合科
项目负责人	吴翔	联系电话	61860106
单位地址	黄陂区前川街百锦街236号	邮政编码	430030
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	2023年黄陂区农技推广工作要点		
项目实施方案			
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：2021年预算67万；2022年预算67万 当年预算变动情况：较上年减少64万		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计		3		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	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
农作物“三新”技术经费	开展相关工作	其他农业支出	3	完成此项工作需发生的工作测算	
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
绩效目标	产出	数量	面积	1 万亩	
		品种	数量	20	
		时效	先进性	国家级	
	效益	社会	资金用途合规	合法合规	
		经济	带动农户数	100	
		环保	减肥减药	20%	
	满意度	技术服务	服务次数/年	300	

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	
绩效目标	产出	数量	面积	300	500	700	
		品种	数量	2	3	5	
		时效	先进性	市级	市级	市级	
	效益	社会	资金用途合规	合法合规	合法合规	合法合规	
		经济	带动农户数	5	12	18	
		环保	减肥减药	3%	3%	5%	
	满意度	技术服务	服务次数/年	10	15	30	

## 黄陂区农业技术推广服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 16 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村	项目编码	42011622063T000000120
项目主管部门	黄陂区农业技术推广服务中心	项目执行单位	王家河街玉枝村
项目负责人	陈大新	联系电话	61860399
单位地址	黄陂区前川街百锦街 236 号	邮政编码	430300
项目属性	特定性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2023	终止年	2023

			度		
项目立项依据	按照黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（[2021]14号）文件要求，注重对驻村工作队员的激励保障。为驻村工作队员适当改善居住条件，购置必要的办公及生活用品，参照区级党政机关市内工务出行差旅费标准对驻村工作队员给予补助。				
项目实施方案	日常工作中所需的各类经济支出，伙食费按实际住村天数每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元包干使用，按照实际住村天数给予每人每天通信补助 5 元				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算：2022 年预算 5 万 当年预算变动情况：较上年无变化				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	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
乡村振兴驻村工作经费	驻村人员交通和生活补助	其他农业支出	2	按照文件精神，驻村人员每人每年不低于 2 万元的标准安排驻村	
	帮扶资金	其他农业支出	3	按照文件精神，区级各派出单位每年筹措帮扶资金不少于 3 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						
总目标	推动驻村各项工作落实，全面推进乡村振兴						
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		
长期指标	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴发展	保障经济可持续发展	《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（[2021]14号）		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%			
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	
年度指标	产出指标	数量指标	工作经费			5万元	
		质量指标	资金使用率			100%	
		时效指标	当年兑现			100%	

## 十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区农业技术推广服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向微小企业(万元)

注：黄陂区农业技术推广服务中心 2023 年无政府采购预算

### 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、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。