

黄陂区农业技术推广服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区农业技术推广服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区农业技术推广服务中心2024年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区农业技术推广服务中心2024年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区农业技术推广服务中心概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看黄陂区农业技术推广服务中心部门预算包括：黄陂区农业技术推广服务中心本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区农业技术推广服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区农业技术推广服务中心本级

第二部分 黄陂区农业技术推广服务中心2024年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,609.90	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	5,466.13
		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	4,609.90	本年支出合计	5,466.13
上年结转结余	856.23	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,466.13	支 出 总 计	5,466.13

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。

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位）名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预 算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预 算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	5,466.13	4,609.90	4,609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.23	856.23	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市 黄陂区 农业农 村局	5,466.13	4,609.90	4,609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.23	856.23	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	5,466.13	4,609.90	4,609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.23	856.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,466.13	3,185.14	2,280.99			
213	农林水支出	5,466.13	3,185.14	2,280.99			
21301	农业农村	5,466.13	3,185.14	2,280.99			
2130104	事业运行	5,466.13	3,185.14	2,280.99			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4609.90	一、本年支出	5466.13
（一）一般公共预算拨款	4609.90	（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	856.23	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	856.23	（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	5466.13
		（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	
收 入 总 计	5466.13	支 出 总 计	5466.13

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,466.13	3,185.14	3,094.17	90.97	2,280.99
213	农林水支出	5,466.13	3,185.14	3,094.17	90.97	2,280.99
21301	农业农村	5,466.13	3,185.14	3,094.17	90.97	2,280.99
2130104	事业运行	5,466.13	3,185.14	3,094.17	90.97	2,280.99

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5466.13	3,185.14	3,094.17	90.97	2,280.99
063	武汉市黄陂区农业农村局	5466.13	3,185.14	3,094.17	90.97	2,280.99
063003	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	5466.13	3,185.14	3,094.17	90.97	2,280.99

表 6.一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,185.14	3,094.17	90.97
301	工资福利支出	2,581.27	2,581.27	0.00
30101	基本工资	481.61	481.61	0.00
30102	津贴补贴	99.66	99.66	0.00
30103	奖金	816.00	816.00	0.00
30107	绩效工资	322.41	322.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.67	221.67	0.00
30109	职业年金缴费	84.84	84.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.97	145.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.09	15.09	0.00
30113	住房公积金	201.34	201.34	0.00
30199	其他工资福利支出	192.68	192.68	0.00
302	商品和服务支出	90.97	0.00	90.97
30201	办公费	8.36	0.00	8.36
30202	印刷费	1.90	0.00	1.90
30205	水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
30209	物业管理费	2.45	0.00	2.45
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30213	维修（护）费	1.70	0.00	1.70
30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	1.62	0.00	1.62
30217	公务接待费	7.50	0.00	7.50
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	21.42	0.00	21.42
30229	福利费	8.67	0.00	8.67
30231	公务用车运行维护费	19.12	0.00	19.12
30299	其他商品和服务支出	7.10	0.00	7.10
303	对个人和家庭的补助	512.90	512.90	0.00
30302	退休费	504.37	504.37	0.00
30305	生活补助	8.53	8.53	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.62	0.00	19.12	0.00	19.12	7.50

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明: 本部门 2024 年无政府性基金预算支出

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明: 本部门 2024 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,280.99	1,424.76	0.00	0.00	856.23	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局		2,280.99	1,424.76	0.00	0.00	856.23	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630030000109	农业农村发展类		76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000118	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
42011624063T000000121	“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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000122	农机购机补贴工作经费	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000125	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
42011624063T000000126	黄陂区农业科技展示园运行与管理费	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000145	农业四新技术推广经费	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630030000110	上级转移支付		1,348.76	1,348.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000168	2022 年市级特色产业发展奖补资金（直达资金）	武汉市黄陂区农业技术推广服务中心	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011624063 T000000171	2022 年 中央农业生产 救灾资金	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000178	2020 年 商品粮大省奖 励资金	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000179	2021 年 基层农技推广 体系建设中央 补助资金	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000192	2021 年 省级现代农业 生产发展项目 补助资金	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000194	2021 年 省级现代粮棉 油生产发展项 目	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000200	2022 年 市级农业生态 保护与修复项 目补助资金 (直达资金)	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000201	中央农业 生产救灾资金	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000206	2021 年 长江名特优经 济鱼类养殖推 广市补助	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000208	2021 年 化肥减量增效 省补助	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000211	2022 年 市级农业生产 救灾资金	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000213	2021 年 产油大县奖励 资金	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000293	2023 年 油菜轮作和油 菜扩种项目资 金	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000295	2023 年 中央油菜轮作 和油菜扩种项 目资金	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011624063 T000000296	2023 年市级 长江名优特色 经济鱼类养殖 示范推广项目	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 0030000111	预计本级结 转		856.23	0.00	0.00	0.00	856.23	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000188	2021 年高素 质农民培育项 目	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000189	2022 年度区 级农业农村局 系统在职和退 休职工死亡一 次性抚恤金	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	14.21	0.00	0.00	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000215	2022 年区级农 业农村发展专 项资金（茶产 业发展资金）	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000217	2020 耕地质 量提升资金	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	22.90	0.00	0.00	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000219	2023 年解困 资金	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	29.23	0.00	0.00	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000220	2022 年 黄陂区“四新” 技术示范推广 项目资金	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	29.67	0.00	0.00	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000223	2022 年 高素质农民培 育项目资金	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000244	2022 年 基层农技推广 体系改革与建 设项目资金	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	95.83	0.00	0.00	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000246	2021 年 农业四新技术 示范推广展示 项目	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	226.98	0.00	0.00	0.00	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063 T000000291	2023 年 区级财政衔接 资金（“三新” 技术示范推广 和草莓育苗项 目资金）	武汉市黄陂区 农业技术推广 服务中心	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	5. 畜牧技术推广：大力开展高效生态养鸡绿色养殖技术模式推广；继续推广肉牛高效育肥技术和肉羊高效繁育技术；推广发酵床养牛技术，加大畜禽养殖粪污资源化利用力度；指导黄陂黄牛保种场档案管理，稳步提高黄陂黄牛的生产繁殖性能；推广种养结合模式，加快推进秸秆饲料化利用力度。				
	6. 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；大力在渔企、渔民中宣传推广水产养殖新技术、新模式；在圈养、稻鱼结合、经济作物鱼结合等品种、模式上下功夫，做突破。				
	7. 农机站推广工作：加强农机购置补贴政策实施过程监管，确保购机补贴政策落实到位；进一步优化农机装备结构，重点推广主要农作物生产全程机械化的新型适用农机具；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。				
	8. 现代农业科技展示园：推进园区田块、道路、沟渠、绿化建设，进一步打造现代化试验示范展示平台；持续开展种植养殖“四新技术”示范展示；优化连栋设施大棚管理模式；加强对园区展示成果的宣传，示范带动全区农业科技水平进步。				
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	农业农村发展类	2275.99	2275.99	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：抓牢粮油作物产能提升技术推广；加强田间苗情调查和抗灾生产技术指导；实施吨粮模式技术示范；开展秋冬农业生产示范片建设。 目标 2：扎实做好农作物病虫害监测预警；大力推进统防统治工作；办好农作物绿色防控示范和推广工作。 目标 3：推进化肥减量增效工作持续进行。 目标 4：推广四大设施生产配套技术；全方位开展经济作物技术服务。 目标 5：开展高效生态养鸡绿色养殖技术模式推广；继续推广肉牛高效育肥技术和肉羊高效繁育技术；推广发酵床养牛技术；指导黄陂黄牛保种场档案管理。 目标 6：加强鱼病监测点管理和指导；深入指导鱼病防控。 目标 7：加强农机购置补贴政策实施过程的监管；进一步优化农机装备结构；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。 目标 8：推进园区田块、道路、沟渠、绿化建设，进一步打造现代化试验示范展示平台；持续开展种植养殖“四新技术”示范展示；加强对园区展示成果的		目标 1：全年计划推广新品种 3 个，新技术 2 项，新模式 2 个；发布《农技推广》指导意见 10 期以上；实施好 2023 年粮油奖励资金用于 2024 年双低油菜生产项目、2024 年省市油菜轮作试点项目、2023 年冬种油菜绿色高质高效生产项目。 目标 2：组织编发《病虫情报》20 期，迅速及时发布病虫信息确保测报准确率达 95% 以上；确保三大粮食作物统防统治面积 65 万亩次以上，统防统治覆盖率 45% 以上；通过示范引领，辐射带动，全区绿色防控覆盖率 53% 以上。 目标 3：建设“三新”技术示范样板 2 个以上，示范面积 2 万亩以上，完成田间试验 5 个以上，农户施肥调查 150 户以上；指导第三方机构高质量完成黄陂“三普”903 个表层土样、18 个剖面土样的检测任务。 目标 4：以“三减三增”为出发点，重点推广四大设施生产配套技术；对蔬、果、茶种植模式安排、田间生产管理、病虫害防控等重点环节开展技术指导，制定各关键时期的生产实用技术和应急防灾减灾指导意见。 目标 5：开展高效生态养鸡绿色养殖技术模式推广；继续推广肉牛高效育肥技术和肉羊高效繁育技术；推广发酵床养牛技术；指导黄陂黄牛保种场档案管理。		

	宣传,示范带动全区农业科技水平进步。			目标 6: 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。 目标 7: 加强农机购置补贴政策实施过程监管,落实廉政监督、信息公开和延伸绩效管理考核制度;进一步优化农机装备结构,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,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。 目标 8: 推进园区田块、道路、沟渠、绿化建设,进一步打造现代化试验示范展示平台;重点开展粮油、蔬菜、水果、茶叶等新品种引进、筛选及选育工作;优化连栋设施大棚管理模式;加强对园区展示成果的宣传,示范带动全区农业科技水平进步。	
长期目标 1:	粮油作物产能提升技术推广; 加强田间苗情调查和抗灾生产技术指导; 实施吨粮模式技术示范; 开展秋冬农业生产示范片建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	时效指标	完成时间	按要求时间完成	
		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	
	满意度指标	社会公众或服务象满意度指标	社会满意度	95%	
长期目标 2:	扎实做好农作物病虫害监测预警; 大力推进统防统治工作; 办好农作物绿色防控示范和推广工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	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	减少灾害损失	
		环境效益指标	减少农业废物	减少农业废弃物	
	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:	推进化肥减量增效工作持续进行				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	完成时间	保质保量完成	
		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	化肥减量增效	
	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 4:	推广四大设施生产配套技术；全方位开展经济作物技术服务				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	完成时间	保质保量完成	
		成本指标	投入资金	按上级文件批复	
	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 5:	开展高效生态养鸡绿色养殖技术、肉牛高效育肥技术等模式推广				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	完成时间	保质保量完成	
		成本指标	投入资金	按上级文件批复	
	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 6:	加强鱼病监测点管理和指导；深入指导鱼病防控				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	完成时间	保质保量完成	
		成本指标	投入资金	按上级文件批复	
	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 7:	加强农机购置补贴政策实施过程的监管；进一步优化农机装备结构				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	完成时间	保质保量完成	
		成本指标	投入资金	按上级文件批复	
	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 8:	进一步打造现代化试验示范展示平台；示范带动全区农业科技水平进步				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	完成时间	保质保量完成	
		成本指标	投入资金	按上级文件批复	
	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%	

年度目标 1:	推广新品种、新技术、新模式；发布《农技推广》指导意见上；实施好 2024 年双低油菜生产项目、2024 年省市油菜轮作试点项目、2023 年冬种油菜绿色高质高效生产项目						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	完成数量			全年计划推广新品种 3 个，新技术 2 项，新模式 2 个；发布《农技推广》指导意见 10 期以上	2024 年工作要点
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	2024 年工作要点
	效益指标	社会效益指标	提高生产效益			增产增收	2024 年工作要点
年度目标 2:	组织编发《病虫情报》20 期；通过示范引领，辐射带动，全区绿色防控覆盖率 53% 以上						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	病虫情报准确率达			95%	2024 年工作要点
	效益指标	社会指标	准确及时做好农作物病虫害的预测预报			准确及时预报	2024 年工作要点
	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%	2024 年工作要点
年度目标 3:	建设“三新”技术；指导第三方机构完成黄陂“三普”检测任务						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	黄陂“三普”			903 个表层土样、18 个剖面土样检测	

			示范数量			示范样板 2 个以上，示范面积 2 万亩以上	2024 年工作要点
	效益指标	社会指标	加大农民教育培训力度，深化科教兴农战略实施			深化实施	2024 年工作要点
年度目标 4:	推广四大设施生产配套技术；开展技术指导，制定各关键时期的指导意见						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	效益指标	社会指标	推广四大设施生产配套技术、			开展技术指导	2024 年工作要点
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%	2024 年工作要点	
年度目标 5:	开展高效养殖技术模式推广；指导黄陂黄牛保种场档案管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	病虫害情报准确率 达			95%	2024 年工作要点
	效益指标	社会指标	技术模式推广			高效生态养鸡绿色养殖技术模式推广；推广肉牛高效育肥技术和肉羊高效繁育技术；推广发酵床养牛技术	2024 年工作要点
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%	2024 年工作要点	
年度目标 6:	加强鱼病监测点管理和指导；宣传推广水产养殖新技术、新模式						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		

	产出指标	数量指标	监测点管理			3 个	2024 年工作要点
	效益指标	社会指标	宣传推广			继续推进	2024 年工作要点
	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%	2024 年工作要点
年度目标 7:	加强农机购置补贴政策实施过程监管；进一步优化农机装备结构；继续做好农机科普						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	优化农机装备结构			推广主要农作物生产全程机械化	2024 年工作要点
	效益指标	社会指标	农机科普			继续推进	2024 年工作要点
	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%	2024 年工作要点
年度目标 8:	推进园区建设；开展新品种引进、筛选及选育工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	示范带动			开展新品种引进、筛选及选育工作	2024 年工作要点
	效益指标	社会指标	加强对园区展示成果的宣传			示范带动全区农业科技水平进步	2024 年工作要点
	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%	2024 年工作要点

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。

表 12.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 20 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	42011624063T000000118	
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 258 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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	2024 年黄陂区农技推广工作要点				
项目主要内容					
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：2022 年预算 17 万；2023 年预算 3 万 当年预算变动情况：无变化				
	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：申请本级财力年初安排			3	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农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，巩固拓展脱贫攻坚成果，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		
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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 20 日 单位：万元

项目名称	“三品一标”及认证经费		项目编码	42011624063T0000000121	
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 258 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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	2024 年黄陂区农技推广工作要点				
项目主要内容					
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：2022 年预算 19 万；2023 年预算 3 万 当年预算变动情况：无变化				
	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：申请本级财力年初安排			3	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“三品一标”及认证经费	认证相关经费	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		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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 20 日单位：万元

项目名称	农机购机补贴工作经费		项目编码	42011624063T000000122	
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	万世友		联系电话	61860311	
单位地址	黄陂区前川街百锦街 258 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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	根据省市区农机购置与应用补贴实施方案及相关文件要求，必须有专项工作经费支持开展农机购置与应用补贴政策实施工作。				
项目主要内容	高效规范实施好农机购置补贴政策，稳步提升农机装备水平，加快补齐发展短板，提高农作物综合机械化率，保持农机安全生产形势平稳。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
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 0 万；2023 年预算 0 万 当年预算变动情况：较上年增加 10 万				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请本级财力年初安排			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
无人机插技术推广	开展相关推广工作	其他农业支出	10	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						
年度绩效目标	完成年度购机补贴资金 1000 万元，补贴机具 930 台套，受益农户 600 户；主要农作物耕种收综合机械化率提高到 80.5%及以上，受益群众满意率 90%及以上						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
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 1	产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数（台套）	800	900	930	
		社会效益指标	农机购置与应用补贴直接受益户数（个）	430	510	600	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 20 日单位：万元

项目名称	农业技术推广四新技术经费		项目编码	42011624063T0000000145	
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 258 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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	2024 年黄陂区农技推广工作要点				
项目主要内容	结合我区农业发展，农民急盼，农业急需实际，因地制宜，制定《2024 年区级农业“四新”技术试验示范推广项目》。以“四新”技术为突破口，以“稳”大宗农产品供给和“新”特色农产品打造为目标，促进绿色兴农、质量兴农、品牌强农，加快推进我区农业向高质量发展，跨越式发展，助力农业转型升级。				
项目总预算	45		项目当年预算	45	
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 0 万；2023 年预算 0 万 当年预算变动情况：较上年增加 45 万				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			45	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			45	
	其中：申请本级财力年初安排			45	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农业技术推广“四新”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					
农业技术推广四新技术		以绿色生态高效新发展理念为引领，充分发挥财政资金的撬动作用，不断引进适宜推广的农业“四新”技术，通过引进、集成、示范、展示、推广，引导相关产业相关技术融合发展，把新成果、新科技、新方法转化为农民增效的新动能。					
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 1	成本指标	经济成本指标	农民增产	3%			
			农业增收	5%			
		社会成本指标	带动农户数	100			
		生态环境成本指标	减肥	3%			
			减药	3%			
	产出指标	数量指标	品种	8			
			模式	5			
		质量指标	无公害	5			
		时效指标	先进性	国家级			
	效益指标	经济效益指标	带动农户数	100			
		社会效益指标	资金用途合规	合法合规			
		生态效益指标	环保减肥减药	3%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务	服务次数/年	10		
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 20 日单位：万元

项目名称	黄陂区农业科技展示园运行与管理费		项目编码	42011624063T000000126	
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	农科所	
项目负责人	李军波		联系电话	61860358	
单位地址	黄陂区前川街百锦街 258 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目-常年性				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	为完善区农业技术推广服务中心农业科技展示园基地管护服务工作，主要包括道路、晒场、农机房、公共场所内环境卫生的清扫、垃圾清运管理工作，以提升农业“三新”技术展示水平，充分发挥其示范引领作用。区农业技术推广服务中心依据相关法律法规，借鉴省、市农业科技展示园的先进管理办法，申请此项工作经费，为农业科技展示园的持续发展提供有力保障。				
项目主要内容	展示园面积 270 亩（园区内环境卫生、保洁，保洁面积 6385 平方米，主要包括展示园区内每天 5 条道路及晒场、农机房、办公区域、公共场所的清洁卫生，垃圾的收集与清运）				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
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 0 万；2023 年预算 0 万 当年预算变动情况：较上年增加 10 万				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请本级财力年初安排			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中心农业科技展示园基地管护服务费	开展相关工作	其他商品服务支出	10	完成此项工作需要发生的工作测算	
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	投入资金	100000 元			
	产出指标	数量指标	建设项目	8 项			
		质量指标	项目质量	良好			
		时效指标	完成时间	按进度完成			
	效益指标	经济效益指标	带动农户数	5 户			
		社会效益指标	资金用途合规	合规合法			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	投入资金			100000 元	
	产出指标	数量指标	建设项目			8 项	
		质量指标	项目质量			良好	
		时效指标	完成时间			按进度完成	
	效益指标	经济效益指标	带动农户数			5 户	
		社会效益指标	资金用途合规			合规合法	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			95%		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 20 日单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村		项目编码	42011624063T000000125	
项目主管部门	黄陂区农技推广服务中心		项目执行单位	王家河街玉枝村	
项目负责人	王传雄		联系电话	61860399	
单位地址	黄陂区前川街百锦街 258 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		终止年度	2023	
项目申请理由	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，注重对驻村工作人员的激励保障。				
项目主要内容	为驻村工作人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人员给予补助。				
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；2023 年预算 5 万 当年预算变动情况：较上年无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请本级财力年初安排			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴驻村工作经费	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%	

第三部分 黄陂区农业技术推广服务中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区农业技术推广服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：农林水支出。2024年收支总预算5466.13万元。比2023年预算增加1914.78万元，增长53.92%，主要是上级转移支付项目和本级结转资金。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算5466.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4609.90万元，占84.34%；上年结转结余856.23万元，占15.66%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算5466.13万元，其中：基本支出3185.14万元，占58.27%；项目支出2280.99万元，占41.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算5466.13万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4609.90万元、上年结转856.23万元。支出包括：农林水支出5466.13万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款5466.13万元。其中：(1) 本年预算4609.90万元，比2023年预算增加1058.55万元，增长29.81%，主要是上级转移支付项目；(2) 上年结转856.23万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3185.14万元，占58.27%，其中：人员经费3094.17万元、公用经费90.97万元；项目支出2280.99万元，占41.73%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要是：无该项支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出3185.14万元，其中：

(一) 人员经费3094.17万元，包括：

工资福利支出2581.27万元，主要用于：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。

对个人和家庭的补助512.90万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费90.97万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 26.62 万元，比 2023 年减少 3.66 万元，下降 12.09%，主要是实际支出预算。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 19.12 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.12 万元)，比上年减少 2.57 万元，下降 11.85%，主要原因是实际支出预算。

3. 公务接待费 7.50 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 12.80%，主要原因是实际支出预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2280.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1424.76 万元、结转结余 856.23 万元。具体使用情况如下：

新型农民实用人才等技能培训项目 3 万元，主要用于在职科技人员和高素质新型职业农民培育。

“三品一标”及认证经费项目 5 万元，主要用于品牌建设工作

作。

农技购机补贴工作经费，主要用于农机化新技术的推广和服务。

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。

黄陂区农业科技展示园运行与管理费 10 万元，主要用于农业科技展示园的正常运行与管理。

农业四新技术推广经费 45 万元，主要用于农业技术的示范与推广。

上级转移支付项目资金 1348.76 万元，主要用于对应项目的实施与完成。

本级结转资金 856.23 万元，主要用于对应项目的实施。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 90.97 万元，比 2023 年减少 9.22 万元，降低 9.20%，主要原因是实际支出减少。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长(0%，主要原因是无采购计划。

其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部分有一般公务用车 8 辆。2023 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5466.13 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

一、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。