

黄陂区农业信息中心2024年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区农业信息中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区农业信息中心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 黄陂区农业信息中心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 黄陂区农业信息中心概况

一、部门主要职责

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

从预算单位构成看，黄陂区农业信息中心为黄陂区农业农村局所属二级预算单位。

第二部分 黄陂区农业信息中心2024年部门预算表

表1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：黄陂区农业信息中心 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	408.41	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	21.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.74
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	347.58
		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	24.55
		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	408.41	本年支出合计	818.41
上年结转结余	410.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	818.41	支 出 总 计	818.41

表2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：黄陂区农业信息中心

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	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	818.41	408.41	408.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	818.41	408.41	408.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063005	武汉市黄陂区农业信息中心	818.41	408.41	408.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：黄陂区农业信息中心

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	818.41	257.41	561.00			
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54	0.00			
210	卫生健康支出	14.74	14.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00			
213	农林水支出	757.58	196.58	561.00			
21301	农业农村	757.58	196.58	561.00			
2130104	事业运行	757.58	196.58	561.00			
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00			
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00			
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00			
2210202	提租补贴	4.21	4.21	0.00			

表4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农业信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	408. 41	一、本年支出	818. 41
（一）一般公共预算拨款	408. 41	（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	410. 00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	410. 00	（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	21. 54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14. 74
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	757. 58
		（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	24. 55
		（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	818. 41	支 出 总 计	818. 41

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：黄陂区农业信息中心

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	818.41	257.41	250.37	7.04	561.00
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00
213	农林水支出	757.58	196.58	189.54	7.04	561.00
21301	农业农村	757.58	196.58	189.54	7.04	561.00
2130104	事业运行	757.58	196.58	189.54	7.04	561.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00

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)

部门/单位：黄陂区农业信息中心

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	818.41	257.41	250.37	7.04	561.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	818.41	257.41	250.37	7.04	561.00
063005	武汉市黄陂区农业信息中心	818.41	257.41	250.37	7.04	561.00

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：黄陂区农业信息中心

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	257.41	250.37	7.04
301	工资福利支出	250.37	250.37	0.00
30101	基本工资	41.87	41.87	0.00
30102	津贴补贴	10.43	10.43	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	34.12	34.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	21.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	14.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0.00
30113	住房公积金	20.34	20.34	0.00
30199	其他工资福利支出	17.82	17.82	0.00
302	商品和服务支出	7.04	0.00	7.04
30201	办公费	1.45	0.00	1.45
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.42	0.00	2.42
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07

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：黄陂区农业信息中心

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	

注：黄陂区农业信息中心2024年无“三公”经费预算

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：黄陂区农业信息中心

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：黄陂区农业信息中心2024年无政府性基金预算

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：黄陂区农业信息中心

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

注：黄陂区农业信息中心2024年无国有资本经营预算支出

表10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：黄陂区农业信息中心

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		
			561.00	151.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局		561.00	151.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630030000100	信息化建设及运维类		130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000109	农业信息网络平台维护	武汉市黄陂区农业信息中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000113	数字农业综合管理平台的运营维护和数据采集队伍建设	武汉市黄陂区农业信息中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630030000101	农业专项职能履行类		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000110	互联网+农业推广宣传	武汉市黄陂区农业信息中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000111	新型农业主体培训	武汉市黄陂区农业信息中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630030000109	农业农村发展类		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000112	农业农村信息化	武汉市黄陂区农业信息中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630030000111	预计本级结转		410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000158	专项结转	武汉市黄陂区农业信息中心	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11. 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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	818.41	100%	404.77	272.21
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	818.41	100%	404.77	272.21
	支出构成	人员类项目支出	257.41	31%	253.77	195.21
		运转类项目支出	0	0	51.00	77.00
		特定目标类项目支出	561.00	69%	100.00	0
		合 计	818.41	100%	404.77	272.21
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. 加强农业数字基地建设，发展数字农业； 2. 强化农业信息化技术推广及应用，在农业农村广泛开展相关技术培训与推广宣传； 3. 做好农业信息平台及网络的运营、维护、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	本级支出项目	30	30	农业信息网络平台维护	
	互联网+农业推广宣传	本级支出项目	3	3	互联网+农业推广宣传	
	新型农业主体培训	本级支出项目	3	3	新型农业主体培训	
	农业农村信息化	本级支出项目	15	15	农业农村信息化	
	数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设	本级支出项目	100	100	数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设	
	预计本级结转	本级支出项目	410	410	尚未支付的农业信息化项目	

整体绩效 总目标	长期目标(截止年)			年度目标			
	目标1：以现代化数字化发展需求为导向，着力构建数字农业基础数据资源体系，提升数字农业基础设施数字化能力。			目标1：做好农业信息网络平台的维护，保障农业信息网络平台的正常运行，强化互联网思维，加强互联网+农业技术推广培训，发展数字农业，大力推广互联网+农业技术应用，加强农业农村信息化推广，农业信息化技术应用，支持农业农村信息化发展。目标2：数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设。			
长期目标1：	以现代化数字化发展需求为导向，着力构建数字农业基础数据资源体系，提升数字农业基础设施数字化能力。						
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	保障农业信息化平台运行	运营保障		计划指标	
	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	
年度目标1：	做好农业信息网络平台的维护，保障农业信息网络平台的正常运行，强化互联网思维，加强互联网+农业技术推广培训，发展数字农业，大力推广互联网+农业技术应用，加强农业农村信息化推广，农业信息化技术应用，支持农业农村信息化发展。						
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	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
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
	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
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	
年度目标2：	数字农业综合管理平台和黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设						
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	保障黄陂区农业综合管理平台和黄陂区农业农村公众号的正常运营	/	/	运营保障	计划指标
		成本指标	预算支出控制率	/	/	≤100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	推进农业现代化管理水平	/	/	提高	计划指标

表12. 项目支出绩效目标表

黄陂区农业信息中心单位项目申报表(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	42011624063T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川街道 百锦街农业大楼	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		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	为保障本单位农业信息化相关网络平台的正常运营。		
项目主要内容	用于本单位农业信息化相关网络平台的运营维护。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年预算安排情况：40万；2023年预算安排情况：30万； 2.当年预算变动情况：无变化。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	1. 一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		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	30	根据历年农业信息网络平台维护费用以及今年工作任务情况测算			
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	每月网络平台维护	至少1次	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	每月网络平台维护	至少1次	至少1次	至少1次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

黄陂区农业信息中心单位项目申报表(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	42011624063T000000110
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局		项目执行单位	武汉市黄陂区农业信息中心
项目负责人	吴红生		联系电话	61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街农业大楼		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			
起始年度	2024年	终止年度	2024年	
项目申请理由	为保障本单位的持续有序开展互联网+农业推广宣传。			
项目主要内容	用于本单位持续有序开展互联网+农业推广宣传经费支出。			
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	1.2022年预算安排情况：9万；2023年预算安排情况：3万； 2.当年预算变动情况：无变化。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			3
	1. 一般公共预算财政拨款			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			0
	3. 财政专户管理资金			0
	4. 单位资金			0
	使用上年度财政拨款结转			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	3	根据历年推广宣传费用以及今年工作任务情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
互联网+农业推广宣传		强化互联网思维，发展数字农业，大力推广互联网+农业技术应用					
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农业推广宣传	>10次	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农业推广宣传	>10次	>10次	>10次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

黄陂区农业信息中心单位项目申报表(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	42011624063T000000111
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街农业大楼	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		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	为保障本单位对于新型农业主体进行农业信息化技术应用培训。		
项目主要内容	用于本单位对于新型农业主体进行农业信息化技术培训经费支出。		
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	1.2022年预算安排情况：9万；2023年预算安排情况：3万； 2.当年预算变动情况：无变化。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	3	
	1. 一般公共预算财政拨款	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	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	使用上年度财政拨款结转	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	3	根据历年农业培训费用以及今年工作任务情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
新型农业主体培训		加强互联网+农业技术推广培训，发展数字农业，大力推广互联网+农业技术应用					
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	以会代训	>5次	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	以会代训	>2次	>2次	>2次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

黄陂区农业信息中心单位项目申报表(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	42011624063T000000112
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街农业大楼	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		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	为保障本单位农业农村信息化技术推广及应用的经费支出。		
项目主要内容	用于本单位农业农村信息化技术推广及应用经费支出。		
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	1.2022年预算安排情况：19万；2023年预算安排情况：15万； 2.当年预算变动情况：无变化。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请本级财力年初安排		15
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		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	15	根据上年度农业农村信息化支出情况以及今年工作任务情况测算			
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		加强农业农村信息化推广，农业信息化技术应用，支持农业农村信息化发展					
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农业信息化技术推广宣传	>10次	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农业信息化技术推广宣传	>10次	>10次	>10次	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

黄陂区农业信息中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设		项目编码	42011624063T000000113
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局		项目执行单位	武汉市黄陂区农业信息中心
项目负责人	吴红生		联系电话	61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街农业大楼		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			
起始年度	2024年		终止年度	2024年
项目申请理由	为保障数字农业综合管理平台建设、运营维护和数据采集队伍的正常运行。			
项目主要内容	用于本单位数字农业综合管理平台建设、运营维护和数据采集队伍的运行支出。			
项目总预算	100		项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年预算安排情况: 0万; 2023年预算安排情况: 100万; 2.当年预算变动情况: 无变化。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			100
	1. 一般公共预算财政拨款			100
	其中: 申请本级财力年初安排			100
	2. 政府性基金预算财政拨款			0
	3. 财政专户管理资金			0
	4. 单位资金			0
	使用上年度财政拨款结转			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	
数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设	数字农业综合管理平台和黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设	商品及服务支出	100	根据本单位本年度工作计划和安排情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设		1		100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设		数字农业综合管理平台和黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设					
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	数字农业综合管理平台和黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设	做好日常运行维护	计划标准		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	计划标准		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	数字农业综合管理平台和黄陂区农业农村公众号的运营维护和数据采集队伍建设	做好日常运行维护	做好日常运行维护	做好日常运行维护	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

第三部分 黄陂区农业信息中心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，黄陂区农业信息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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024年收支总预算818.41万元，比2023年预算增加413.64万元，增长102%，主要是2024年预算包含上年结转资金410万元，2023年预算不包含上年结转资金。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算818.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.41万元，占50%；上年结转结余410万元，占比50%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算818.41万元，其中：基本支出257.41万元，占31%；项目支出561万元，占69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算818.41万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入408.41万元，上年结转410万元。支出包括：社会保障和就业支出21.54万元、卫生健康支出14.74万元、农林水支出757.58万元、住房保障支出24.55万元。

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 818.41万元。其中：(1) 本年预算 818.41万元，比2023年预算增加413.64万元，增长102%，主要是2024年预算包含上年结转资金410万元，2023年预算不包含上年结转资金。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 257.41万元，占31%，其中：人员经费250.37万元、公用经费7.04万元；项目支出561万元，占69%。

(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)事业运行(项)2024年预算数818.41万元，比2023年预算增加413.64万元，增长102%，主要是2024年预算包含上年结转资金410万元，2023年预算不包含上年结转资金。

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257.41万元，其中：

(一) 人员经费250.37万元，包括：工资福利支出250.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费7.04万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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、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0万元，与2023年相同。具体包括：

- 1. 因公出国(境)经费0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
- 2. 公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元),比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
- 3. 公务接待费0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

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561万元，其中：一般公共预算本年拨款151万元，结转结余410万元。具体使用情况如下：

- 1. 农业信息网络平台维护项目30万元，主要用于农业信息网络平台维护。

2. 互联网+农业推广宣传项目3万元，主要用于互联网+农业推广宣传。

3. 新型农业主体培训项目3万元，主要用于新型农业主体培训。

4. 农业农村信息化项目15万元，主要用于农业农村信息化。

5. 数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设项目100万元，主要用于数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设。

6. 预计本级结转410万元，主要用于尚未支付的农业信息化项目。

十一、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

2024年政府采购预算支出合计100万元。其中：工程类100万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024年本单位没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产289.13万元，包括有形资产和无形资产。2023年新增国有资产242.67万元，主要为：黄陂区农业农村综合管理平台项目验收新增较多固定资产和无形资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出818.41万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个项目支出绩效目标。同时，拟对2023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) 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。

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

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十六) 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。

