

黄陂区农业农村局（本级）2024年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区农业农村局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 黄陂区农业农村局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 黄浦区农业农村局概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

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 and 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区农业农村局（本级）部门预算包括：黄陂区农业农村局本级预算。

第二部分 黄陂区农业农村局2024年部门

预算表

表1. 部门收支总表

表2. 部门收入总表

表3. 部门支出总表

表4. 财政拨款收支总表

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 国有资本经营预算支出表

表10. 项目支出情况表

表11. 整体支出绩效目标表

表12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

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	34,528.66	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	130.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	140.10
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	41,581.84
		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	34,528.66	本年支出合计	41,852.34
上年结转结余	7,323.68	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	41,852.34	支 出 总 计	41,852.34

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

收入总表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

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	41,852.34	34,528.66	34,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.68	7,323.68	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	41,852.34	34,528.66	34,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.68	7,323.68	0.00	0.00	0.00	0.00
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级	41,852.34	34,528.66	34,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.68	7,323.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

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	41,852.34	1,584.27	40,268.07			
208	社会保障和就业支出	130.40	130.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	130.40	130.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.90	39.90	0.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00	0.00	0.00			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	140.10	140.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	140.10	140.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	68.86	68.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	71.24	71.24	0.00			
213	农林水支出	41,581.84	1,313.77	40,268.07			
21301	农业农村	22,649.61	1,313.77	21,335.84			
2130101	行政运行	1,313.77	1,313.77	0.00			
2130103	机关服务	512.58	0.00	512.58			
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00			
2130108	病虫害控制	53.63	0.00	53.63			
2130109	农产品质量安全	60.00	0.00	60.00			
2130111	统计监测与信息服务	40.00	0.00	40.00			
2130119	防灾减灾	100.00	0.00	100.00			
2130122	农业生产发展	7,611.00	0.00	7,611.00			
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00			
2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00			
2130153	耕地建设与利用	7,028.00	0.00	7,028.00			
2130199	其他农业农村支出	5,930.63	0.00	5,930.63			
21302	林业和草原	498.00	0.00	498.00			
2130211	动植物保护	498.00	0.00	498.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,287.11	0.00	12,287.11			
2130505	生产发展	12,272.14	0.00	12,272.14			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.97	0.00	14.97			
21308	普惠金融发展支出	6,147.12	0.00	6,147.12			
2130803	农业保险保费补贴	5,601.10	0.00	5,601.10			
2130899	其他普惠金融发展支出	546.02	0.00	546.02			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34528.66	一、本年支出	41852.34
（一）一般公共预算拨款	34528.66	（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	7323.68	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	7323.68	（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	130.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	140.10
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	41581.84
		（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	41852.34	支 出 总 计	41852.34

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

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	41,852.34	1,584.27	1,486.91	97.36	40,268.07
208	社会保障和就业支出	130.40	130.40	130.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.40	130.40	130.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50	90.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.10	140.10	140.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.10	140.10	140.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.86	68.86	68.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.24	71.24	71.24	0.00	0.00
213	农林水支出	41,581.84	1,313.77	1,216.41	97.36	40,268.07
21301	农业农村	22,649.61	1,313.77	1,216.41	97.36	21,335.84
2130101	行政运行	1,313.77	1,313.77	1,216.41	97.36	0.00
2130103	机关服务	512.58	0.00	0.00	0.00	512.58
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	53.63	0.00	0.00	0.00	53.63
2130109	农产品质量安全	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130111	统计监测与信息服务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130119	防灾减灾	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130122	农业生产发展	7,611.00	0.00	0.00	0.00	7,611.00
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7,028.00	0.00	0.00	0.00	7,028.00
2130199	其他农业农村支出	5,930.63	0.00	0.00	0.00	5,930.63
21302	林业和草原	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00
2130211	动植物保护	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,287.11	0.00	0.00	0.00	12,287.11
2130505	生产发展	12,272.14	0.00	0.00	0.00	12,272.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.97	0.00	0.00	0.00	14.97
21308	普惠金融发展支出	6,147.12	0.00	0.00	0.00	6,147.12
2130803	农业保险保费补贴	5,601.10	0.00	0.00	0.00	5,601.10
2130899	其他普惠金融发展支出	546.02	0.00	0.00	0.00	546.02

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

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	41852.34	1,584.27	1,486.91	97.36	40,268.07
063	武汉市黄陂区 农业农村局	41852.34	1,584.27	1,486.91	97.36	40,268.07
063001	武汉市黄陂 区农业农村局 本级	41852.34	1,584.27	1,486.91	97.36	40,268.07

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

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	1,584.27	1,486.91	97.36
301	工资福利支出	1,272.34	1,272.34	0.00
30101	基本工资	198.15	198.15	0.00
30102	津贴补贴	183.46	183.46	0.00
30103	奖金	432.86	432.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.50	90.50	0.00
30109	职业年金缴费	39.90	39.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.86	68.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.24	71.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	94.99	94.99	0.00
30199	其他工资福利支出	90.80	90.80	0.00
302	商品和服务支出	97.36	0.00	97.36
30201	办公费	8.30	0.00	8.30
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	8.19	0.00	8.19
30229	福利费	1.99	0.00	1.99
30231	公务用车运行维护费	10.08	0.00	10.08
30239	其他交通费用	34.12	0.00	34.12
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68
303	对个人和家庭的补助	214.57	214.57	0.00
30302	退休费	168.00	168.00	0.00
30307	医疗费补助	46.57	46.57	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级） 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	
13.08	0.00	10.08	0.00	10.08	3.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级） 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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

部门/单位：黄陂区农业农村局（本级）

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		
			40,268.07	32,944.39	0.00	0.00	7,323.68	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业 农村局		40,268.07	32,944.39	0.00	0.00	7,323.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162406300 30000109	农业农村发展 类		731.60	731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162406300 30000111	预计本级结转		7,534.47	210.79	0.00	0.00	7,323.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162415400 30000101	上级转移支付 新		32,002.00	32,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

黄陂区农业农村局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月1日单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市黄陂区农业农村局					
填报人	李晓峰	联系电话	027-61860019			
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	52566.26	100%	9747.47	9338.63
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	52566.26	100%	9747.47	9338.63
	支出构成	人员类项目支出	7830.42	14.9%	8031.22	7550.73
		运转类项目支出	295.37	0.56%	786.05	1077.9
		特定目标类项目支出	44440.47	84.54%	930.2	710
		合 计	52566.26	100%	9747.47	9338.63
部门职能概述	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等工作。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。				
	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。				
年度工作任务	1、坚决守牢“两条底线”。扎实抓好农业生产，深入实施粮油规模种植单产提升项目，确保粮食播种面积达到69.27万亩以上，产量6.44亿斤以上，蔬菜播种面积达到86万亩以上，产量265万吨以上。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，根据对全省“耕地流出涉及撂荒”的实地核实情况，稳妥处置，分类整改，确保撂荒耕地复耕复种。完成2023年2.75万亩高标准农田建设任务，新建3.16万亩高标准农田。统筹用好各级财政衔接专项资金，支持8个重点街乡315个有脱贫人口的村发展特色产业。大力实施防返贫就业帮扶行动，确保脱贫人口和监测对象人均纯收入增速高于农村居民人均可支配收入增速。				
	2、大力建设和美乡村。以“逐步使农村基本具备现代生活”为目标，全面推进乡村建设行动。建立乡村责任规划师制度，搭建乡村规划师服务平台，全面实施乡村建设许可备案制度，确保乡村建设依规有序开展。坚持“规划引领、因村施策、优势互补、共赢共富”原则，加快推进全国“五好两宜”和美乡村试点试验建设。谋划推进新一轮美丽乡村建设。常态化开展村庄清洁行动，持续开展农村爱国卫生运动。				
	3、突出抓好产业发展。加快推进武汉农产品加工园建设，第一期工程基本建成，入园条件基本达到，入驻企业10家以上，其中农业产业化龙头企业3家以上。深入实施“农旅大振兴”行动，基本建成木兰花乡和花乡茶谷两个市级都市田园综合体，启动5个区级田园综合体创建。持续加强“三品一标”品牌创建，新增“三品一标”农产品10个，充分利用“江城百臻”推介区域公用品牌2个，新改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施6个以上。				
	4、持续增强要素保障。巩固提升农村集体产权制度改革成果，推进农村产权流转交易规范化试点任务，建设区级农村产权流转交易中心。持续深化集体林权制度改革、供销合作社综合改革和农村政务服务改革。落实乡村振兴人才政策，实施高素质农民培训工程，培训农村实用人才1000人次以上。鼓励支持争创全国文明村镇、全国乡村治理示范村、全国民主法治示范村、中国美丽休闲乡村等荣誉，扎实推进“全国乡村振兴示范县”年度创建任务。				
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

	农村经营管理	本级支出项目	83	83	主要用于经管站农村土地仲裁工作经费、经管站“三资”平台运维服务费等
	信息化建设及运维	本级支出项目	140	140	主要用于农业信息网络平台维护、数字农业综合管理平台的运营维护和数据采集队伍建设等。
	农业专项职能履行	本级支出项目	430	430	主要用于动物检疫补助经费等。
	重大专项工作	本级支出项目	20	20	重大动物疫病防控经费。
	农业农村发展	本级支出项目	1212.6	1212.6	主要用于乡村振兴协理员劳务派遣、农业大楼运行经费、街乡农产品质量安全监督管理站运行经费等。
	上级转移支付	本级支出项目	33350.76	33350.76	主要用于市级都市田园综合体创建奖补资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金、农田建设补助资金等。
	预计本级结转	本级支出项目	9204.11	9204.11	主要用于高标农田建设、武汉现代农产品加工园市级补助等。
整体 绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 坚决守牢“两条底线”。		目标 1: 守牢保障粮食安全底线。扎实抓好农业生产, 深入实施粮油规模种植单产提升项目, 确保粮食播种面积达到69.27万亩以上, 产量6.44亿斤以上, 蔬菜播种面积达到86万亩以上, 产量265万吨以上。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”, 根据对全省“耕地流出涉及撂荒”的实地核实情况, 稳妥处置, 分类整改, 确保撂荒耕地复耕复种。完成2023年2.75万亩高标准农田建设任务, 新建3.16万亩高标准农田。		
			目标2: 守牢不发生规模性返贫底线。统筹用好各级财政衔接专项资金, 支持8个重点街乡315个有脱贫人口的村发展特色产业。大力实施防返贫就业帮扶行动, 确保脱贫人口和监测对象人均纯收入增速高于农村居民人均可支配收入增速。		
	目标 2: 大力建设和美丽乡村		目标3: 以“逐步使农村基本具备现代生活”为目标, 全面推进乡村建设行动。建立乡村责任规划师制度, 搭建乡村规划师服务平台, 全面实施乡村建设许可备案制度, 确保乡村建设依规有序开展。坚持“规划引领、因村施策、优势互补、共赢共富”原则, 加快推进全国“五好两宜”和美乡村试点试验建设。谋划推进新一轮美丽乡村建设。常态化开展村庄清洁行动, 持续开展农村爱国卫生运动。		
	目标 3: 突出抓好产业发展		目标4: 加快推进武汉农产品加工园建设, 第一期工程基本建成, 入园条件基本达到, 入驻企业10家以上, 其中农业产业化龙头企业3家以上。深入实施“农旅大振兴”行动, 基本建成木兰花乡和花乡茶谷两个市级都市田园综合体, 启动5个区级田园综合体创建。持续加强“三品一标”品牌创建, 新增“三品一标”农产品10个, 充分利用“江城百臻”推介区域公用品牌2个, 新改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施6个以上。		

	目标4：持续增强要素保障			目标5：巩固提升农村集体产权制度改革成果，推进农村产权流转交易规范化试点任务，建设区级农村产权流转交易中心。持续深化集体林权制度改革、供销合作社综合改革和农村政务服务改革。落实乡村振兴人才政策，实施高素质农民培训工程，培训农村实用人才1000人次以上。鼓励支持争创全国文明村镇、全国乡村治理示范村、全国民主法治示范村、中国美丽休闲乡村等荣誉，扎实推进“全国乡村振兴示范县”年度创建任务。			
长期目标：	提升农村人居环境。						
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	数量指标	农户卫生厕所普及率	95%			
		数量指标	农村生活垃圾无害化处理率	98%			
	效益指标	社会效益	农村人居环境	提升农村人居环境			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%			
年度目标 1：	稳定抓好粮食生产						
	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	粮食播种面积			69.27万亩	
		数量指标	蔬菜播面			86万亩	

		标					
		数量指标	高标准农田面积			3.16万亩	
	效益指标	社会效益	粮食生产			稳定抓好粮食生产	
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		≥90%	
年度目标 2:	守牢不发生规模性返贫底线						
	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		
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果			统筹用好各级财政衔接专项资金，支持8个重点街乡315个有脱贫人口的村发展特色产业。	
	产出指标	质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果			大力实施防返贫就业帮扶行动，确保脱贫人口和监测对象人均纯收入增速高于农村居民人均可支配收入增速。	
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满	社会满意度	≥90%		≥90%	

		意 度 指 标					
年度 目标 3:	大力建设和美乡村						
	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	建立乡 村责任 规划师 制度			搭建乡村规划师 服务平台，全面实 施乡村建设许可 备案制度，确保乡 村建设依规有序 开展	
		质量 指 标	坚持“规 划引领 、因村 施策、 优势互 补、共 赢共富” 原则			加快推进全国“五 好两宜”和美乡村 试点试验建设	
		质量 指 标	谋划推 进新一 轮美丽 乡村 建设			常态化开展村庄 清洁行动，持续开 展农村爱国卫生 运动	
年度绩效指标	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	社会满 意度	≥90%		≥90%	
年度 目标 4:	突出抓好产业发展						
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	数量指标	加快推进武汉农产品加工园建设			第一期工程基本建成，入园条件基本达到，入驻企业10家以上，其中农业产业化龙头企业3家以上。	
		质量指标	深入实施“农旅大振兴”行动			基本建成木兰花乡和花乡茶谷两个市级都市田园综合体，启动5个区级田园综合体创建。	
		数量指标	持续加强“三品一标”品牌创建			新增“三品一标”农产品10个，充分利用“江城百臻”推介区域公用品牌2个，新改扩建农产品仓储保鲜冷链物流设施6个以上。	
	效益指标	社会效益	农业产业化水平			持续提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		≥90%	
年度目标5:	持续增强要素保障						
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	巩固提升农村集体产权制度改革成果			推进农村产权流转交易规范化试点任务，建设区级农村产权流转交易中心	
		数量	落实乡村振兴			实施高素质农民培训工程，培训农	

		指标	人才政策			村实用人才1000人次以上	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%		≥90%	

表12-1

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1 单位：万元

项目名称	农业大楼运行经费		项目编码	42011624063T000000134	
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	罗祥华		联系电话	027-61860001	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街258号		邮政编码	430300	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	行政运行				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	区农业综合服务大楼是农业局系统单位和国家统计局黄陂调查队办公用房，办公人员共有400多人，建设面积18000多平方米，农业大楼也承担着农业信息平台、12316农业专家信息平台、农产品检验检测中心实验室的运行，为农产品质量安全打下基础，保障了全区互联网+系统的正常运行。				
项目主要内容	保障农业大楼正常运行				
项目总预算	400		项目当年预算	400	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年400万元，2023年400万元，2024年400万元。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			400	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			400	
	其中：申请当年预算拨款			400	
	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
	燃气费	商品和服务支出	18	根据完成此项工作需发生的支出测算	

	物业费	商品和服务支出	95	根据完成此项工作需发生的支出测算			
	电费	商品和服务支出	125	根据完成此项工作需发生的支出测算			
	水费	商品和服务支出	10	根据完成此项工作需发生的支出测算			
	维护费	商品和服务支出	30	根据完成此项工作需发生的支出测算			
	办公经费	商品和服务支出	20	根据完成此项工作需发生的支出测算			
	消杀费用	商品和服务支出	30	根据完成此项工作需发生的支出测算			
	机关运行	商品和服务支出	60	根据完成此项工作需发生的支出测算			
	体检费用	商品和服务支出	12	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农业大楼运行经费		保障农业大楼正常运行					
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	
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	
	产出指标	数量指标	全年费用支付率	100%	100%	100%	
		数量指标	电梯维护检修	每月2次	每月2次	每月2次	
		质量指标	维修质量达标	合格	合格	合格	
		时效指标	维修处理时效性	迅速	迅速	迅速	
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境	得到优化	得到优化	得到优化	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	92%	92%	92%	

表12-2

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1单位：万元

项目名称	街（乡）农产品质量安全监管站运行经费	项目编码	42011624063T000000135
项目主管部门	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	罗祥华	联系电话	027-61860015
单位地址	前川街道百锦街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	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	1、区人民政府关于印发《黄陂区街（乡）农产品质量安全监督管理站建设实施方案》的通知（陂政〔2015〕30号）。 2、区人民政府会议纪要〔2015〕10号。		
项目主要内容	区人民政府关于印发《黄陂区街（乡）农产品质量安全监督管理站建设实施方案》的通知（陂政〔2015〕30号）		
项目总预算	133万	项目当年预算	133万
项目前两年预算及当年预算变动情况	政府常态化预算，无变动。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	133	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	133	
	其中：申请当年预算拨款	133	
	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	
街（乡）农产品质量安全监管站运行经费	街（乡）农产品质量安全监管站运行经费	其他商品和服务支出	133	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
街（乡）农产品质量安全监管站运行经费		加强各街乡农产品质量安全监管体系建设					
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		
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	
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	保障基层农产品质量安全监管机构正常运行	得到保障	得到保障	得到保障	
保障农产品检测各项指标完成	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	得到保障	得到保障	

表12-3

黄陂区农业农村局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 2. 1单位：万元

项目名称	屠管办工作经费	项目编码	42011624063T000000136
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	张丽	联系电话	027-61860170
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《湖北省生猪屠宰管理部门监管责任清单》、《生猪屠宰管理条例》		
项目主要内容	监督管理全区生猪定点屠宰企业，打击私屠滥宰等违法行为。		
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	2022年9万元，2023年10万元, 2024年10万元。		
	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：申请当年预算拨款	10	
	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
屠宰监管	开展屠宰相关的日常工作	其他商品和服务支出	10	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
屠宰监管		保障全区的肉产品质量安全，打击私屠滥宰等违法行为。					
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	
肉产品检疫检验合格率	产出指标	质量指标			100%		
社会满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标			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	
肉产品检疫检验合格率	产出指标	质量指标	肉产品检疫检验合格率	100%	100%	100%	
社会满意度	效益指标	社会满意度	社会公众或服务对象满意度指标	95%	95%	95%	

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	驻村人员的交通和生活补贴	其他商品与服务支出	9	按照文件精神，实行费用包干每人2万元/年，共计9万元。			
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		
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	
乡村振兴工作经费	产出指标	数量指标	工作经费	6	6	9	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	100%	
		时效指标	当年兑现	100%	100%	100%	
		成本指标	伙食费、交通费、通信 补助	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	保障经济可持续发展	
	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%	≥95%	≥95%	

第三部分 黄陂区农业农村局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，黄陂区农业农村局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。

2024年收支总预算41852.34万元。比2023年预算增加39481.41万元，增长1665.23%，主要是上级转移支付资金、上年结转结余资金。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算41852.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41852.34万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算41852.34万元，其中：基本支出1584.27万元，占3.79%；项目支出40268.07万元，占96.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算41852.34万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入34528.66万元、上年结转结余

7323.68万元。支出包括：社会保障和就业支出130.4万元、卫生健康支出140.1万元、农林水支出41581.84万元。

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41852.34万元。其中：(1) 本年预算34528.66万元，比2023年预算增加32157.73万元，增长1356%，主要是上级转移支付项目资金；(2) 上年结转7323.68万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1584.27万元，占3.78%，其中：人员经费1486.91万元、公用经费97.36万元；项目支出40268.07万元，占96.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数90.5万元，比2023年预算减少12.36万元，下降12.02%，主要是：退休人员。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数39.9万元，比2023年预算减少2万元，下降4.77%，主要是：退休人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数68.86万元，比2023年预算减少78.9万元，下降53.4%，主要是：人员退休。卫生健康支出(类)行政事业单位

医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数71.24万元,比2023年预算增加9.1万元,增长14.64%,主要是:新进人员。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2024年预算数1313.77万元,比2023年预算增加131.28万元,增长11.1%,主要是:项目增加。农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)2024年预算数512.58万元,比2023年预算增加112.58万元,增长28.15%,主要是:项目增加。农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2024年预算数53.63万元,比2023年预算增加53.63万元,主要是:项目支出。农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2024年预算数60万元,比2023年预算增加60万元,主要是:项目支出。农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)2024年预算数40万元,比2023年预算增加40万元,主要是:项目支出。农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)2024年预算数100万元,比2023年预算增加100万元,主要是:项目支出。农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2024年预算数7611万元,比2023年预算增加7611万元,主要是:项目支出。农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)2024年预算数7028万元,比2023年预算增加7028万元,主要是:项目支出。农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2024年预算数5930.63万元,比2023年预算增加5,619.43万元,主要是:项目支出。农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)2024年预算数498万元,比2023年预算增加498万元,主要是:项目支出。农林水支出(类)

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)2024年预算数12272.14万元，比2023年预算增加12272.14万元，主要是：项目支出。农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2024年预算数14.97元，比2023年预算增加14.97万元，主要是：项目支出。农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2024年预算数5601.1元，比2023年预算增加5601.1万元，主要是：项目支出。农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)2024年预算数546.02元，比2023年预算增加546.02万元，主要是：项目支出。

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1584.27万元，其中：

(一) 人员经费1486.91万元，包括：

工资福利支出1272.34万元，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、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助214.57万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费97.36万元，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13.08万元，比2023年增加0.5万元，增长3.97%，主要原因是公务接待。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10.08万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.08万元)，比上年增加0万元。

3. 公务接待费3万元，比上年增加0.5万元，增加9.92%。

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40268.07万元，其中：一般公共预算本年拨款32944.39万元、结转结余7323.68万元。具体使用情况如下：

(1) 农业农村发展类731.6万元。主要用于农业大楼运行经费、街乡农产品质量安全监督管理站运行经费、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费等。

(2) 上级转移支付32002万元。主要用于市级都市田园综合体创建奖补资金、财政衔接推进乡村振兴补助资金、农田建设补助资金等。

(3) 预计本级结转7534.47万元。主要用于高标农田建设、武汉现代农产品加工园市级补助等。

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47.06万元，比2023年增加2.18万元，增长4.86%，主要原因是办公费增加。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计15万元，比上年度增加15万元，增长100%，主要原因是农业大楼运行经费。其中：货物类15万元。

(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，占有使用国有资产54.6万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋600平方米，一般公务用车3辆，单位价值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)。2023年新增国有资产6.95万元，主要为：新增固定资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出41852.34万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

6. 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)

7. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

9. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)

10. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

12. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

- 14. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)
- 15. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)
- 16. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)
- 17. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)
- 18. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)

(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。

(四) 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。

(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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。