

2023 年度武汉市黄陂区农业信息中心 部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区农业信息中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区农业信息中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区农业信息中心 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市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、机构设置情况

武汉市黄陂区农业信息中心纳入武汉市黄陂区农业农村局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区农业信息中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 416.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 360.93 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 23.76 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 416.96 | 本年支出合计 | 58 | 416.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 416.96 | 总计 | 62 | 416.96 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区农业信息中心

金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 416.96 | 416.96 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.34 | 21.34 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.34 | 21.34 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 21.34 | 21.34 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 360.93 | 360.93 | | | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 360.93 | 360.93 | | | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 345.33 | 345.33 | | | | | |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 7.48 | 7.48 | | | | | |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 8.12 | 8.12 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.76 | 23.76 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.76 | 23.76 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.37 | 20.37 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 3.39 | 3.39 | | | | | |

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。

三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区农业信息中心

金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 416.96 | 236.89 | 180.07 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 21.34 | 21.34 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 21.34 | 21.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 21.34 | 21.34 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 360.93 | 180.86 | 180.07 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | | 360.93 | 180.86 | 180.07 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | | 345.33 | 180.86 | 164.47 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 7.48 | | 7.48 | | | | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | | 8.12 | | 8.12 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 23.76 | 23.76 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 23.76 | 23.76 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 20.37 | 20.37 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 3.39 | 3.39 | | | | | |

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区农业信息中心

金额单位：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 | 416.96 | 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 | 21.34 | 21.34 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.93 | 10.93 | | |
| | 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 | 360.93 | 360.93 | | |
| | 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 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 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 | 23.76 | 23.76 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 416.96 | 本年支出合计 | 59 | 416.96 | 416.96 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 416.96 | 总计 | 64 | 416.96 | 416.96 | | |

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支出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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区农业信息中心

金额单位：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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 416.96 | 236.89 | 180.07 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.34 | 21.34 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.34 | 21.34 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.34 | 21.34 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 360.93 | 180.86 | 180.07 |
| 21301 | | | 农业农村 | 360.93 | 180.86 | 180.07 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 345.33 | 180.86 | 164.47 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 7.48 | | 7.48 |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 8.12 | | 8.12 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.76 | 23.76 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.76 | 23.76 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.37 | 20.37 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 3.39 | 3.39 | |

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区农业信息中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 224.43 | 302 | 商品和服务支出 | 12.46 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 46.03 | 30201 | 办公费 | 1.11 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.70 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.92 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 100.12 | 30205 | 水费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.34 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.24 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.93 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 30211 | 差旅费 | 2.40 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.37 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 3.30 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.46 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.31 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.70 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | | | |
| 人员经费合计 | | 224.43 | 公用经费合计 | | | | | 12.46 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区农业信息中心

金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区农业信息中心

金额单位：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 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

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：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区农业信息中心

金额单位：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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.46 | | | | | 0.46 | 0.46 | | | | | 0.46 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 416.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 190.14 万元，下降 31.3%，主要原因是部分项目验收资金待拨付。

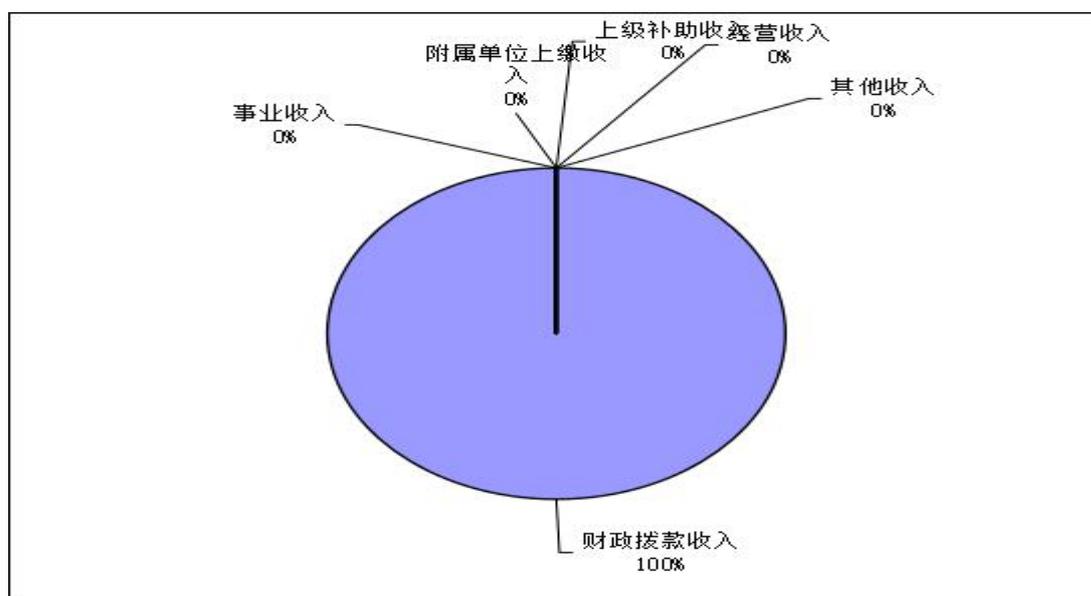
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 416.96 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 190.14 万元，下降 31.3%，主要原因是部分项目验收资金待拨付。其中：财政拨款收入 416.96 万元，占本年收入 100%。

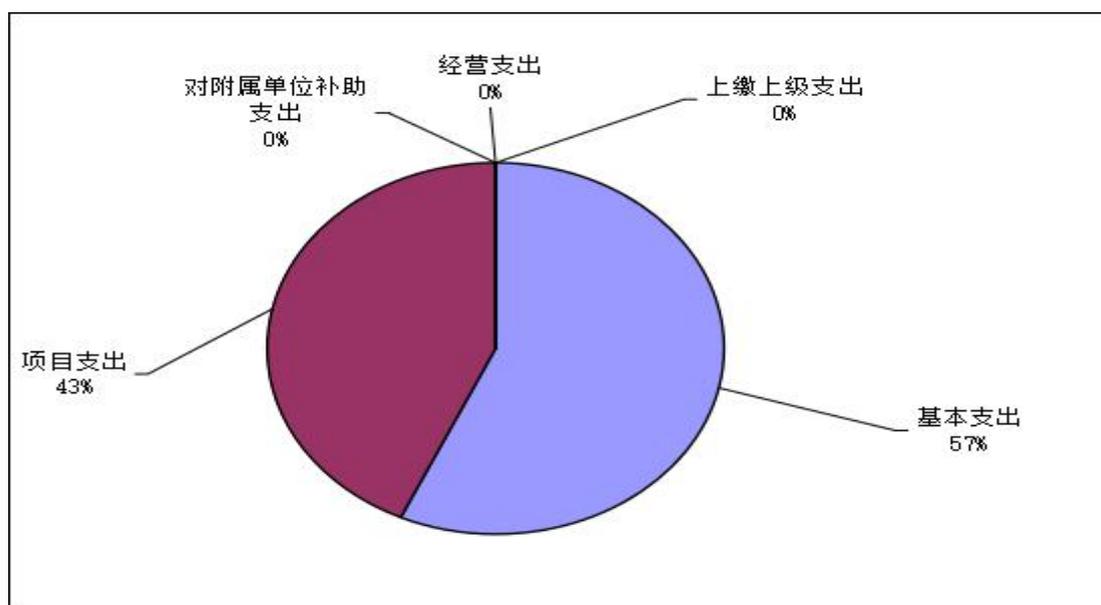
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 416.96 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 190.14 万元，下降 31.3%，主要原因是部分项目验收资金待拨付。其中：基本支出 236.89 万元，占本年支出 56.8%；项目支出 180.07 万元，占本年支出 43.2%；

图 3：支出决算结构

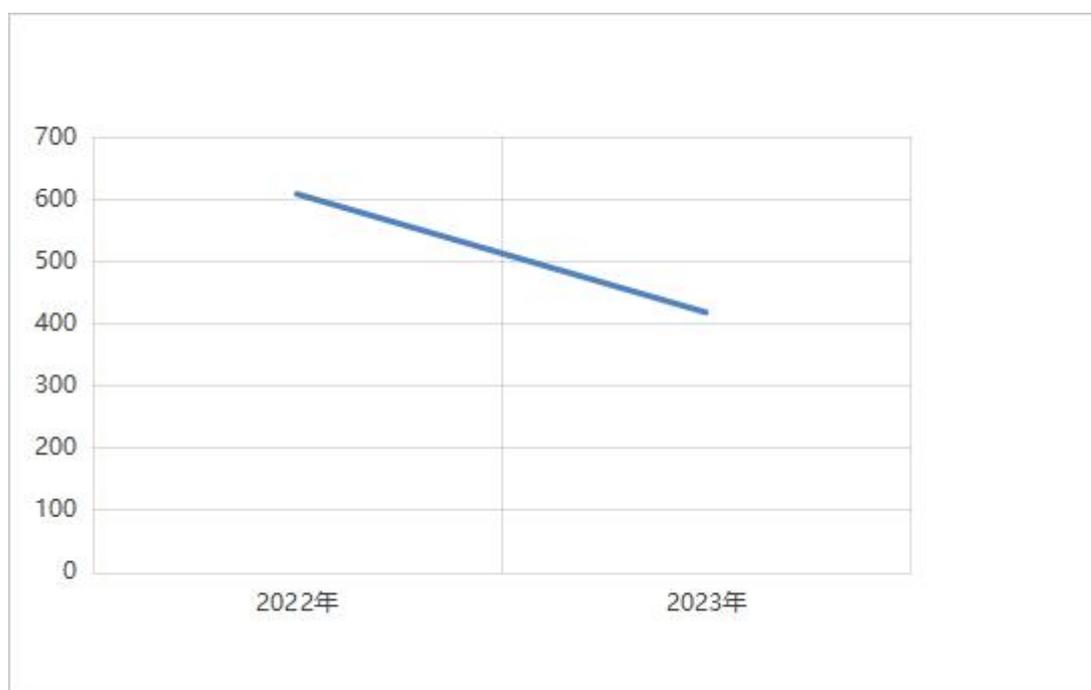


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 416.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 190.14 万元，下降 31.3%，主要原因是部分项目验收资金待拨付。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 416.96 万元，比 2022 年度决算数减少 190.14 万元。减少主要原因是部分项目验收资金待拨付。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 416.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 190.14 万元，下降 31.3%。主要原因是部分项目验收资金待拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 416.96 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 21.34 万元，占 5.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）支出 10.93 万元，占 2.6%。主要是用于事业单位医疗。

3. 农林水支出（类）支出 360.93 万元，占比 86.6%。主要用于事业运行。

4. 住房保障支出（类）支出 23.76 万元，占比 5.7%。主要用于住房公积金等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 416.96 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老支出（项）21.34 万元，占 5.1%。

2. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政事业单位医疗（项）10.93 万元，占 2.6%。

3. 农林水支出（类）财政事务（款）农业农村（项）360.93 万元，占比 86.6%。

4. 住房保障支出（类）财政事务（款）住房改革支出

(项)23.76 万元，占比 5.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.89 万元，其中：

人员经费 224.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 12.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时接待上级部门调研。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费支出。
2. 本单位当年无公务用车购置费。
3. 公务接待费支出决算为 0.46 万元，比预算增加 0.46 万元，主要原因是临时接待上级部门调研。其中：

国内公务接待支出 0.46 万元，接待对象主要是农业农村部和市场化和信息化司、省农业农村厅、省农科院，主要是来陂开展数字乡村、数字农业等业务调研工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个/次，27 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 80.89 万元，其中：政府采购服务支出 80.89 万元。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

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，本部门组织对 2023 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 5 个，资金 151 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目全面预算数为 151 万元，执行数为 151 万元，完成预算的 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，资金

416.96 万元，从评价情况来看，项目全面预算数为 389.58 万元，执行数为 389.58 万元，完成预算的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 农业信息网络平台维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了农业大楼各信息网络平台的正常运行；参与并完成部、省级视频会议的联调工作。下一步改进措施：一是进一步加强管理，检查、保养、维护、维修更换等记录登记在册；二是进一步强化信息网络平台的风险防控能力，强化日常预防和应急处置能力。

2. 互联网+农业推广宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：积极开展农业信息发布，引导“三农”舆情的正确导向。强化互联网思维，发展数字农业，为现代化农业发展提供有力支撑。

3. 新型农业主体培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升了新型职业农民综合素质和生产经营能力。

4. 农业农村信息化项目绩效自评综述：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：加强农业农村信息网络安全保护，支持数字农业高质量发展，用于支持网络运行与维护、设施设备的维修维

护等其他与农业农村信息化相关的支出。

5. 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项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：组建了专门的数据采集队伍和运营维护团队，保障了黄陂区农业农村综合管理平台的长期正常运行。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。将预算绩效管理及其评价纳入对单位和领导的年度目标绩效考核，以提高单位领导及全体员工对该项工作的重视程度，必要时，建立专项奖惩机制，强化对违规和低效的责任追究机制，以促进单位预算绩效管理工作持续改进。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

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的金额。

(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. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政事业单位养老支出(项)

2. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政事业单位医疗(项)

3. 农林水支出(类)财政事务(款)农业农村(项)

4. 住房保障支出(类)财政事务(款)住房改革支出(项)

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区农业信息中心整体绩效评价 自评表

2023 年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区农业信息中心

填报日期：2024.10.11

| | | | | | |
|----------------|------|-----------------------------|--------------|-----------|-------|
| 单位名称 | | 武汉市黄陂区农业信息中心 | | | |
| 基本支出总额 | | 236.89 万元 | 项目支出总额 | 180.07 万元 | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | | 部门整体支出总额 | 416.96 | 416.96 | 100% |
| 年度目标 1: | | 强化互联网思维，发展数字农业 | | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农业现代化 | 提高 | 提高 |
| 年度目标 2: | | 广泛应用信息化手段开展监管、服务、督查、管理等各项工作 | | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 及时进行农业信息公开工作 | 及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 满意度指标 | 双评议满意度 | 90%以上 | 90%以上 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

二、2023 年度武汉市黄陂区农业信息中心项目绩效评价 自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区农业信息中心

填报日期：2024.10.11

| | | | | | |
|----------------|------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | | 农业信息网络平台维护 | | | |
| 主管部门 | | 黄陂区农业农村局 | 项目执行单位 | 黄陂区农业信息中心 | |
| 项目类别 | | 部门预算项目 | | | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | |
| 项目类型 | | 常年性项目 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | | 年度财政资金总额 | 30 | 30 | 100% |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 值 | 实际完成 值 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算支出控制率 | ≤100% | ≤100% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障农业信息网络服务平台的正常运行 | 持续维护 | 持续维护 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区农业信息中心

填报日期：2024.10.11

| | | | | | |
|-------------------|------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | | 互联网+农业推广宣传 | | | |
| 主管部门 | | 黄陂区农业农村局 | 项目执行单位 | 黄陂区农业信息中心 | |
| 项目类别 | | 部门预算项目 | | | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | |
| 项目类型 | | 常年性项目 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | | 年度财政资金总额 | 3 | 3 | 100% |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 值 | 实际完成 值 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算支出控制率 | ≤100% | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 向科技化、智能化 农业发展 | 持续推进 | 持续推进 |
| 偏差大或目标未 完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果 应用方案 | | | | | |

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区农业信息中心

填报日期：2024.10.11

| | | | | | |
|----------------|------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | | 新型农业主体培训 | | | |
| 主管部门 | | 黄陂区农业农村局 | 项目执行单位 | 黄陂区农业信息中心 | |
| 项目类别 | | 部门预算项目 | | | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | |
| 项目类型 | | 常年性项目 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | | 年度财政资金总额 | 3 | 3 | 100% |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标 值 | 实际完成 值 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算支出控制率 | ≤100% | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新型职业农民综合素质和生产经营能力 | 提升 | 提升 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区农业信息中心

填报日期：2024.10.11

| | | | | | |
|----------------|------|----------|-------------|-----------|--------|
| 项目名称 | | 农业农村信息化 | | | |
| 主管部门 | | 黄陂区农业农村局 | 项目执行单位 | 黄陂区农业信息中心 | |
| 项目类别 | | 部门预算项目 | | | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | |
| 项目类型 | | 常年性项目 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | | 年度财政资金总额 | 15 | 15 | 100% |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农业信息化技术推广宣传 | >10 次 | >10 次 |
| | 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 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区农业信息中心

填报日期：2024.10.11

| | | | | | |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|
| 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 | | | |
| 主管部门 | | 黄陂区农业农村局 | 项目执行单位 | 黄陂区农业信息中心 | |
| 项目类别 | | 部门预算项目 | | | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | |
| 项目类型 | | 常年性项目 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| | | 年度财政资金总额 | 100 | 100 | 100% |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| | 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 |
| | 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 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |