

2023 年度武汉市黄陂区农村经营管理站 部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区农村经营管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区农村经营管理站 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 武汉市黄陂区农村经营管理站 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 其他需要说明情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区农村经营管理站概况

一、部门主要职责

1、指导做好村级财务“双代管”工作；负责农村财务审计，协助做好民主理财及财务公开工作；开展农村土地承包和土地流转等服务工作。按规定做好农村土地承包合同重大纠纷案件的调解、仲裁；协助有关部门落实被征地农民基本生活保障等工作；组织做好农村经济统计工作，培训农经工作人员；协助做好农村经营体制机制创新、农村产权制度改革、农村新型农业经营主体培育工作。

2、负责站日常事务管理和协调，负责财务、财产、人事及档案管理，负责组织有关会议及培训工作，负责国家有关减轻农民负担的法律、法规 and 政策的宣传；协助做好有关强农惠农政策的落实，负责监督农民负担及惠农政策监督卡的填写及发放工作；审批农村“一事一议”筹资筹劳等项目。

3、负责指导农村集体“三资”监督管理和信息化建设，负责街乡农村会计业务知识培训；负责农村集体经济审计，实施常态化审计监督，负责农村产权制度改革和创新；负责农村集体债权债务管理；负责农村合作经济收益分配情况的预测、统计和调查以及实施农村集体经济统计报表制度。

4、负责农村承包合同管理，贯彻执行农村土地承包、土地流转和农村承包合同管理的法律、法规、政策；负责制定农村承包合同管理制度，指导农村集体经济组织选择发包方式；指导农村承包合同签订、鉴证、履行、变更和解除；负责调处农村土地承包合同纠纷、督促信访办理工作；负责农村土地承包仲裁委员会的日常工作；负责农村合作经济组织的管理，根据国家法律法规，指导各类合作经济组织制定章程；指导新型农业经营主体的登记、

服务、培育工作；协助做好失地农民基本生活保障工作。

5、负责农业生产社会化服务工作，加强对农业生产社会化服务工作的业务能力提升。深入开展调查研究农业生产社会化服务工作新模式，加强政策宣传，理顺工作思路，不断创新工作方式方法，探索建立一套完整、科学、规范的管理体系；加强对服务主体的监管，不断完善农业生产社会化服务主体名录库；严密组织项目的实施，规范审核流程，确保项目资金的使用规范、合理，提高服务质量，提升群众满意度。

6、加强农村宅基地和农房审批管理工作。一是做好农村宅基地和农房审批管理政策宣传工作，教育引导广大农民群众严格申报审批程序，做到依法用地、依法建房；二是加大违法用地查处力度，及时发现和制止违规建房行为，对乱占与滥用耕地建房等违法行为，督促有关街（乡）依法查处；三是严格按照《关于规范农村宅基地和农房审批管理的通知》（陂农发〔2020〕63号）要求，加强业务指导、监督与管理工作。

7、按规定落实全面从严治党、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。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区农村经营管理站属于武汉市黄陂区农业农村局二级参公单位；本单位为独立核算的单位。

纳入区农村经营管理站 2023 年部门预算编制范围的预算科室三个。包

括：

1. 黄陂区农村经营管理站办公室
2. 黄陂区农村经营管理站 “三资” 管理指导科
3. 黄陂区农村经营管理站农村承包合同管理科

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市黄陂区农村经营管理站			公开01表 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	609.54	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	12.18
	9		九、卫生健康支出	40	17.43
	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	565.43
	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	14.51
	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	609.54	本年支出合计	58	609.54
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	609.54	总 计	62	609.54
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

				2023年度收入决算表						
								公开02表		
部门：武汉市黄陂区农村经营管理站								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	609.54	609.54					
208		社会保障和就业支出		12.18	12.18					
20805		行政事业单位养老支出		12.18	12.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.18	12.18					
210		卫生健康支出		17.43	17.43					
21011		行政事业单位医疗		17.43	17.43					
2101102		事业单位医疗		17.43	17.43					
213		农林水支出		565.43	565.43					
21301		农业农村		565.43	565.43					
2130104		事业运行		303.48	303.48					
2130112		行业业务管理		72.30	72.30					
2130124		农村合作经济		149.65	149.65					
2130199		其他农业农村支出		40.00	40.00					
221		住房保障支出		14.51	14.51					
22102		住房改革支出		14.51	14.51					
2210201		住房公积金		11.69	11.69					
2210202		提租补贴		2.82	2.82					
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

2023年度支出决算表									
公开03表									
部门：武汉市黄陂区农村经营管理站									
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	609.54	270.39	339.15			
208		社会保障和就业支出		12.18	12.18				
20805		行政事业单位养老支出		12.18	12.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.18	12.18				
210		卫生健康支出		17.43	17.43				
21011		行政事业单位医疗		17.43	17.43				
2101102		事业单位医疗		17.43	17.43				
213		农林水支出		565.43	226.27	339.16			
21301		农业农村		565.43	226.27	339.16			
2130104		事业运行		303.48	226.27	77.21			
2130112		行业业务管理		72.30		72.30			
2130124		农村合作经济		149.65		149.65			
2130199		其他农业农村支出		40.00		40.00			
221		住房保障支出		14.51	14.51				
22102		住房改革支出		14.51	14.51				
2210201		住房公积金		11.69	11.69				
2210202		提租补贴		2.82	2.82				
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

2023年度财政拨款收入支出决算总表								
公开04表			金额单位：万元					
部门：武汉市黄陂区农村经营管理站								
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	609.54	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	12.18	12.18		
	9		九、卫生健康支出	41	17.43	17.43		
	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	565.43	565.43		
	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	14.51	14.51		
	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	609.54	本年支出合计	59	609.54	609.54		
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	609.54	总 计	64	609.54	609.54		
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收支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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
									公开05表
部门：武汉市黄陂区农村经营管理站								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		609.54	270.39		339.15	
208			社会保障和就业支出		12.18	12.18			
20805			行政事业单位养老支出		12.18	12.18			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.18	12.18			
210			卫生健康支出		17.43	17.43			
21011			行政事业单位医疗		17.43	17.43			
2101102			事业单位医疗		17.43	17.43			
213			农林水支出		565.43	226.27		339.16	
21301			农业农村		565.43	226.27		339.16	
2130104			事业运行		303.48	226.27		77.21	
2130112			行业业务管理		72.30			72.30	
2130124			农村合作经济		149.65			149.65	
2130199			其他农业农村支出		40.00			40.00	
221			住房保障支出		14.51	14.51			
22102			住房改革支出		14.51	14.51			
2210201			住房公积金		11.69	11.69			
2210202			提租补贴		2.82	2.82			
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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
部门：武汉市黄陂区农村经营管理站			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	230.22	302	商品和服务支出	11.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.27	30201	办公费	1.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	37.11	30202	印刷费		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	8.70	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	88.82	30205	水费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	30206	电费	0.40	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	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		30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.49	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	28.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	28.65	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.05			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.19			
30308	助学金		30228	工会经费	3.78			
30309	奖励金		30229	福利费	0.94			
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	1.66			
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	0.37			
人员经费合计		258.87	公用经费合计					11.52
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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								公开07表	
部门：武汉市黄陂区农村经营管理站								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。									

备注：2023 年度本单位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表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
部门：武汉市黄陂区农村经营管理站						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	
			栏次		1	2		3	
类	款	项	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。									

备注：2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市黄陂区农村经营管理站											公开09表
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
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。											

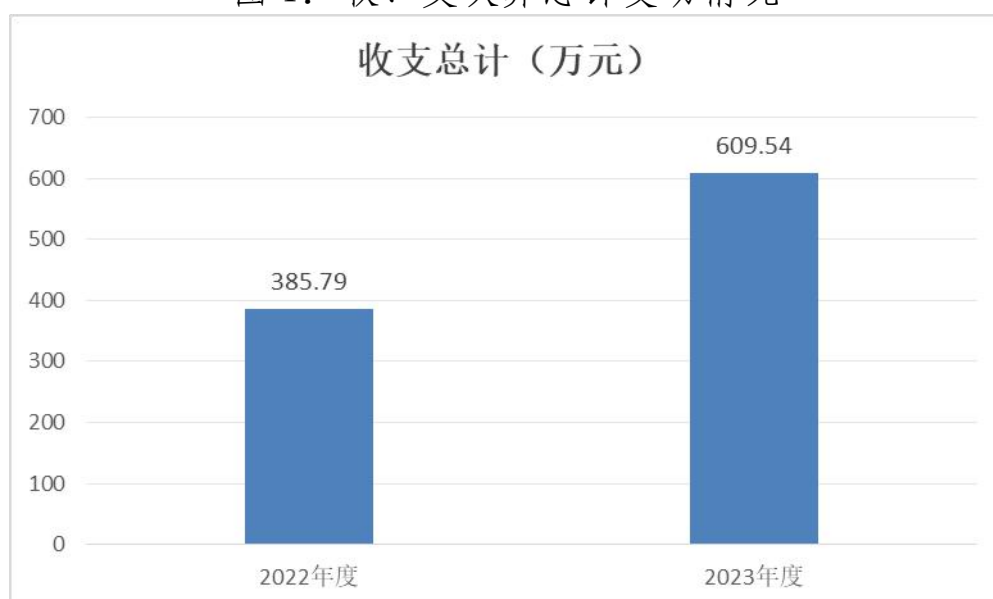
备注：2023 年度本单位无“三公”经费支出。

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 609.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 223.75 万元，增长 58.03%，主要原因是农村经营管理费用增加。

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 609.54 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 223.75 万元，增长 58.03%，主要原因是农村经营管理费用增加。

其中：财政拨款收入 609.54 万元，占本年收入 100%。

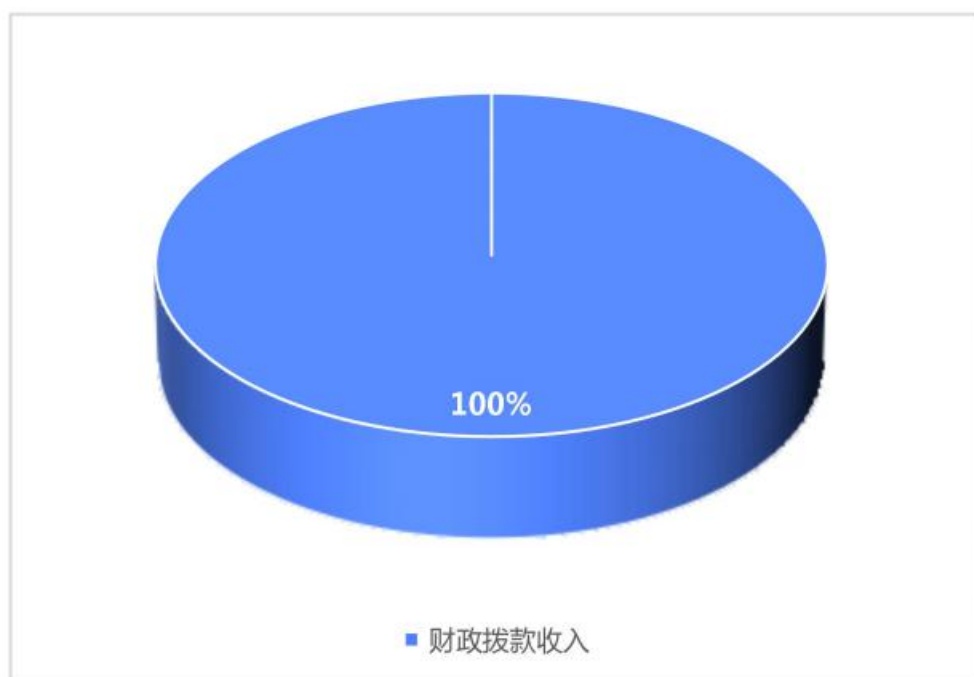


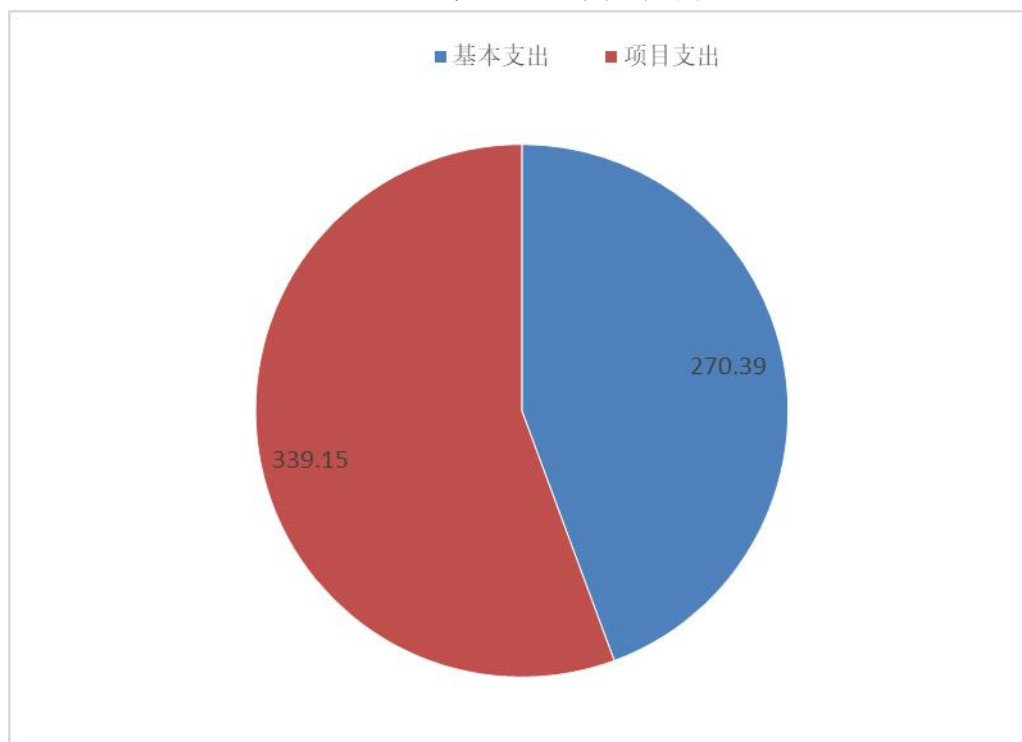
图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 609.54 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 223.75 万元，增长 58.03 %，主要原因是农村经营管理费用增加。

其中：基本支出 270.39 万元，占本年支出 44.36 %；项目支出 339.15 万元，占本年支出 55.64 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

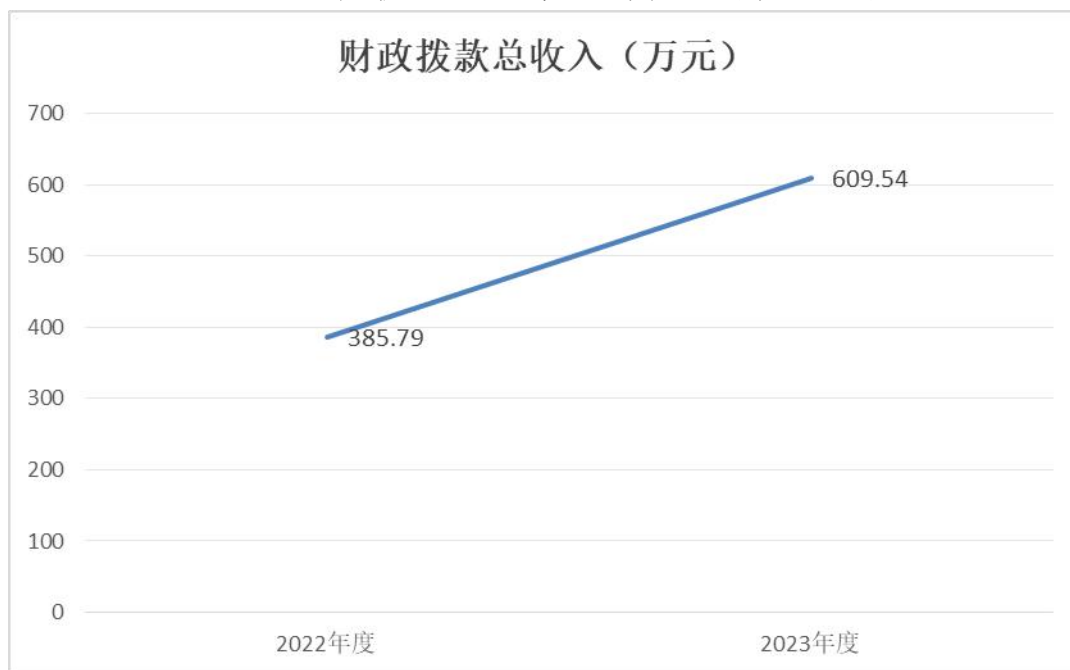


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 609.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 223.75 万元，增长 58.03 %。主要原因是农村经营管理费用增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 609.54 万元，比 2022 年度决算数增加 223.75 万元。增加主要原因是农村经营管理费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。

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 609.54 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增加 223.75 万元，增长 58.03%。主要原因是农村经营管理费用增加。

（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 609.54 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 12.18 万元，占 1.99%。主要是用于社会保障和就业支出。
2. 卫生健康支出（类）17.43 万元，占 2.86%。主要是用于卫生健康支出。
3. 农林水支出（类）565.43 万元，占 92.76%。主要是用于农林水支出。

4. 住房保障支出（类）14.51 万元，占 2.38%。主要是用于住房保障支出。

（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 609.54 万元，支出决算为 609.54 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 609.54 万元，支出决算为 609.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 609.54 万元，其中：

人员经费 258.87 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、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位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

2023 年度本单位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

2023 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。主要原因是本单位是参公事业单位，无机关运行支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 9 个，资金 339.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.64 %。从评价情况来看我单位严格遵守财务审计规定，严格按照年度完成各项目工作，按照中央和省、市、区农村工作会议安排部署，以新发展理念为指导，以实施乡村振兴战略为抓手，深入推进农村土地“三权”分置改革，为转变农业发展方式、推进农业现代化提供体制保障和活力，不断开创经管工作新局面，助力乡村振兴。在省、市业务部门的精心指导下，我站认真做好各项工作，突出重点，全面推进，出色完成好上级交给的各项任务。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我站认真学习习近平总书记关于发展新质生产力重要论述理论精神，提高服务基层能力，发挥干部职工创新工作思路，促进工作效率提高。从评价情况来看，通过开展部门决算绩效评价，部门决算达到了预期目标，资金在管理、使用规范，严格执行审计规定，下一步继续落实绩效管理，提高财政资金的运行效率。为黄陂区农村集体经济发展作出更大贡献。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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)。

特定目标类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 339.5 万元，执行数为 339.5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：主要产出和效益是：按照中央和省、市、区农村工作会议安排部署，以新发展理念为指导，以实施乡村振兴战略为抓手，深入推进农村土地“三权”分置改革，为转变农业发展

方式、推进农业现代化提供体制保障和活力，不断开创经管工作新局面，助力乡村振兴。在省、市业务部门的精心指导下，我站认真做好以下工作，农村土地仲裁工作经费 15 万元，主要做好农村土地承包合同重大纠纷案件的调解、仲裁；农村土地承包及流转工作经费 5 万元，主要规范农村土地有序流转、经营权变更；“三资”工作经费 10 万元，负责农村集体“三资”监管，对财务、财产、负责农村集体“三资”监管，对农村资金、资产、资源产承担监管主体责任；“三资”平台运维服务费 30 万元，用于支付“三资”平台正常运转提供保障；农村财务审计工作经费 5 万元，对村级生产经营性服务收费进行全面审计清查及农村集体债权债务管理；农经统计年报工作经费 3 万元，主要用于做好季报、半年报、年报，做到账表相符等工作经费；农业生产社会化服务项目 149.67 万元，用于全区实际完成农业生产托管服务业主补助费，补助资金可以补服务主体，也可以补农户，坚持让小农户最终受益。提升农业生产社会化服务的市场化、专业化、规模化、信息化水平；乡村振兴工作经费 5 万元，主要用于乡村振兴战略发展驻村生活补贴及办公费；农村土地承包经营权确权服务费共计 83.29 万元是预算外追加资金，主要用于第三方土地测量工程尾款。我站按照工作计划突出重点，全面推进，较好地完成了本年度各项工作任务。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 609.54 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

下一步要加强项目规划、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。

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。

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年度武汉市黄陂区农村经营管理站项目完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	农村土地仲裁工作	做好农村土地承包合同重大纠纷案件的调解、仲裁	完成
2	农村土地承包及流转工作	主要规范农村土地有序流转、经营权变更	完成
3	农村集体“三资”监管工作经费	负责农村集体“三资”监管，对农村资金、资产、资源产承担监管主体责任	完成
4	农村集体“三资”监管平台运维服务费	用于“三资”平台正常运转提供技术保障	完成
5	农村财务审计工作	对农村集体经济生产经营性服务收费进行全面审计清查及农村集体债权债务管理	完成
6	农经统计年报工作	主要用于做好季报、半年报、年报，做到账表相符工作	完成
7	农业生产社会化服务工作	提升农业生产社会化服务的市场化、专业化、规模化、信息化水平	完成
8	乡村振兴工作	主要用于乡村振兴发展，壮大村集体经济	完成
9	农村土地承包经营权确权工作	主要用于第三方土地测量工程尾款	完成

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(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

2023 年度武汉市黄陂区农村经营管理站整体绩效评价报告

部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2024 年 9 月 30 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区农村经营管理站					
填报人	陆丽	联系电话	027-61860280			
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	609.54	100%	267.74	335.8
		财政专户管理资金				
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计	609.54	100%	267.74	335.8
	支出构成	人员类项目支出	270.39	44.35%	213.14	249.8
		运转类项目支出	0	0%	54.6	51.0
		特定目标类项目支出	339.15	55.65%	6.0	5.0
		合 计	609.54	100%	267.74	335.8
部门职能概述	部门职能					
	1. 指导做好村级财务“双代管”工作;负责农村财务审计,协助做好民主理财及财务公开工作;开展农村土地承包和土地流转等服务工作。按规定做好农村土地承包合同重大纠纷案件的调解、仲裁;协助有关部门落实被征地农民基本生活保障等工作;组织做好农村经济统计工作,培训农经工作人员;协助做好农村经营体制机制创新、农村产权制度改革、农村新型农业经营主体培育工作。					
	2. 负责站日常事务管理和协调,负责财务、财产、人事及档案管理,负责组织有关会议及培训工作,负责国家有关减轻农民负担的法律、法规和政策的宣传;协助做好有关强农惠农政策的落实,负责监督农民负担及惠农政策监督卡的填写及发放工作;审批农村“一事一议”筹资筹劳等项目。					
	3. 负责指导农村集体“三资”监督管理和信息化建设,负责街乡农村会计业务知识培训;负责农村集体经济审计,实施常态化审计监督,负责农村产权制度改革和创新;负责农村集体债权债务管理;负责农村合作经济收益分配情况的预测、统计和调查以及实施农村集体经济统计报表制度。					
	4. 负责农村承包合同管理,贯彻执行农村土地承包、土地流转和农村承包合同管理的法律、法规、政策;负责制定农村承包合同管理制度,指导农村集体经济组织选择发包方式;指导农村承包合同签订、鉴证、履行、变更和解除;负责调处农村土地承包合同纠纷、督促信访办理工作;负责农村					

	土地承包仲裁委员会的日常工作；负责农村合作经济组织的管理，根据国家法律法规，指导各类合作经济组织制定章程；指导新型农业经营主体的登记、服务、培育工作；协助做好失地农民基本生活保障工作。加强对农业生产社会化服务工作的业务能力提升。深入开展调查研究农业生产社会化服务工作新模式，加强政策宣传，理顺工作思路，不断创新工作方式方法，探索建立一套完整、科学、规范的管理体系；加强对服务主体的监管，不断完善农业生产社会化服务主体名录库。加强农村宅基地和农房审批管理工作。一是做好农村宅基地和农房审批管理政策宣传工作，教育引导广大农民群众严格申报审批程序，做到依法用地、依法建房；二是加大违法用地查处力度，及时发现和制止违规建房行为，对乱占与滥用耕地建房等违法行为，督促有关街（乡）依法查处。				
年度工作任务	积极推动农村集体经济发展，力争推动 60 个村的股份经济合作社开展生产经营活动，引导农村土地依法有序流转，发展新型农业经营主体。争取中央财政资金，扶持农业社会化服务主体增加服务作业数量，开展农村宅基地“三权分置”改革试点，为全面推广积累经验。 一、“三资”科：强化农村集体“三资”监管工作。一是督促街（乡）做好账套内相关基础数据的录入，按时扫描原始凭证，做好账务的月结年结；二是加强农村集体资产监管，严格落实“村账街管”制度，健全村级财务管理制度；三是健全村级举债公示公开、审批及责任追究制度。四是落实村集体经济强筋壮骨行动计划，立足本地资源优势，因地制宜，积极引进社会资本与村集体开展合作经营，盘活农村闲置的资源，发展农村集体经济。力争推动 60 个村的股份经济合作社开展生产经营活动。 二、土地承包合同科：1、规范农村土地有序流转、经营权变更。2、农村土地承包经营纠纷调解仲裁。3、被征地农民养老保险审核。切实保障农民合法权益，促进农村社会经济又好又快发展 4、加强农村宅基地和农房审批管理工作。一是做好农村宅基地和农房审批管理政策宣传工作，教育引导广大农民群众严格申报审批程序，做到依法用地、依法建房。5、加强对农业生产社会化服务工作的业务能力提升。深入开展调查研究农业生产社会化服务工作新模式，加强政策宣传，理顺工作思路，不断创新工作方式方法，探索建立一套完整、科学、规范的管理体系；加强对服务主体的监管，不断完善农业生产社会化服务主体名录库。 三、乡村振兴工作：对口帮扶王家河群益村开展产业发展，兴修水渠、指导蔬菜大棚种植，建农产品加工厂。壮大村集体经济发展，增加农民收入。				
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
	经管站农村土地仲裁工作经费	特定目标类	15.00	15.00	主要用于项目的经费支出
	经管站农村土地承包及流转工作经费	特定目标类	5.00	5.00	主要用于项目的经费支出
	经管站“三资”工作经费	特定目标类	10.00	10.00	主要用于项目的经费支出
	经管站“三资”平台运维服务费	特定目标类	30.00	30.00	主要用于项目的经费支出
	经管站农村财务审计工作经费	特定目标类	5.00	5.00	主要用于项目的经费支出
	经管站农经统计年报工作经费	特定目标类	3.00	3.00	主要用于项目的经费支出
	经管站乡村振兴工作经费	特定目标类	5.00	5.00	主要用于项目的经费支出

整体绩效总目标		年度目标			
		目标 1: 农村集体“三资”监管工作、农村集体经济审计工作, 农经统计年报工作			
		目标 2: 农村土地流转管理建设、农村土地承包经营纠纷调解仲裁。农业生产社会化服务工作, 农村宅基地和农房审批管理工作。			
长期目标 1:		强化农村集体“三资”监管工作。积极推动壮大农村集体经济发展,			
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		检查次数	30 次	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	质量指标		完成各项工作合格率	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	社会效益		经济发展	促进农村经济发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
长期绩效指标	满意度指标	社会公共或服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
长期目标 2:	引导农村土地依法有序流转, 发展新型农业经营主体。争取中央财政资金, 扶持农业社会化服务主体增加服务作业数量, 开展农村宅基地“三权分置”改革试点, 为全面推广积累经验。				
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		检查次数	10 次	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
	质量指标		完成各项工作合格率	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
效益指标	社会效益		经济发展	促进农村经济发展	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
长期绩效指标	满意度指标	社会公共或服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

2023年度项目绩效评价自评表

农村土地承包工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农村土地承包工作经费	项目编码	42011623063T000000247
项目主管部门	武汉市黄陂区农村经营管理站	项目执行单位	武汉市黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润	联系电话	027-61860280
单位地址	黄陂区前川街百锦街236号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	农村土地承包工作方案		
项目实施方案			
项目总预算	5.0	项目当年预算	5.0
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.0
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5.0
	其中: 申请当年预算拨款		5.0
	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		
农村土地承包工作经费	指导街乡农村土地规范流转、颁发农村土地经营权证、换证	特定目标类	5.0	历年预算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村土地承包工作经费		指导街乡农村土地规范流转、农村土地合同鉴证颁证工作					
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		
农村土地承包工作经费		数量指标	土地纠纷调解率	100	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
农村土地承包工作经费	产出指标	质量指标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
农村土地承包工作经费	效益指标	时效指标	完成时间	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
农村土地承包工作经费	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	95%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
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	
农村土地承包工作经费		数量指标	土地纠纷调解	132	70	50	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村土地承包工作经费		质量指标	达标	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

农村土地承包工作 经费	产出指标	时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	达标	武汉市黄陂区农村 经营管理站工作规 划
农村土地承包工作 经费	效益指标	成本指标	当年预算	当年预算	当年预算	当年预算	武汉市黄陂区农村 经营管理站工作规 划
农村土地承包工作 经费	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	95%	95%	95%	武汉市黄陂区农村 经营管理站工作规 划

农村土地仲裁工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农村土地仲裁工作经费	项目编码	42011623063T000000246
项目主管部门	武汉市黄陂区农村经营管理站	项目执行单位	武汉市黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润	联系电话	027-61860280
单位地址	武汉市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	农村土地仲裁工作经费		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	农村土地仲裁经费方案		
项目实施方案			
项目总预算	15.0	项目当年预算	15.0
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15.0
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15.0
	其中: 申请当年预算拨款		15.0
	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		
农村土地仲裁工作经费	仲裁员培训费；场地设备器材更新购置费；聘请仲裁员费用；案件调查取证办案经费。	特定目标类	15.0	仲裁员培训费；场地设备器材更新购置费；聘请仲裁员费用；案件调查取证办案经费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村土地仲裁工作经费		仲裁员培训费；场地设备器材更新购置费；聘请仲裁员费用；案件调查取证办案经费。					
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		
农村土地仲裁经费		数量指标	土地仲裁调解率	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
农村土地仲裁经费	产出指标	质量指标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
农村土地仲裁经费	效益指标	时效指标	完成时间	当年兑现	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
农村土地仲裁经费	满意度指标	成本指标	100%	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
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	
农村土地仲裁经费		数量指标	土地仲裁纠纷调解率	2件	2件	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村土地仲裁经费		质量指标	达标	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村土地仲裁经费	产出指标	时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村土地仲裁经费	效益指标	成本指标	当年预算	当年预算	当年预算	当年预算	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村土地仲裁经费	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	98%	98%	98%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

农村财务审计工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农村财务审计工作经费	项目编码	42011623063T000000250
项目主管部门	武汉市黄陂区农村经营管理站	项目执行单位	武汉市黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润	联系电话	027-61860280
单位地址	武汉市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	农村财务审计工作经费		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	农村财务审计工作方案		
项目实施方案	农村财务专项审计、例行常规化审计工作经费（抽取五分之一的村）；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训工作经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费。		
项目总预算	5.0	项目当年预算	5.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年比前两年预算数减少5.0万元，主要厉行节约，节省开支。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5.0	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5.0	
	其中：申请当年预算拨款	5.0	
	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		
农村财务审计工作经费	农村财务专项审计、例行常规化审计工作经费（抽取五分之一的村）；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训工作经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费。	特定目标类	5.0	农村财务专项审计、例行常规化审计工作经费（抽取五分之一的村）；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训工作经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村财务审计工作经费		农村财务专项审计、例行常规化审计工作经费（抽取五分之一的村）；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训工作经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费。					
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		
农村财务审计工作经费	产出指标	质量指标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
农村财务审计工作经费	效益指标	时效指标	完成时间	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
农村财务审计工作经费	满意度指标	成本指标	当年预算	当年预算	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
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	
农村财务审计工作经费		质量指标	达标	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村财务审计工作经费	产出指标	时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村财务审计工作经费	效益指标	成本指标	当年预算	当年预算	当年预算	当年预算	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村财务审计工作经费	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	98%	98%	98%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

农经统计年报经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	农经统计年报经费	项目编码	42011623063T0000000253
项目主管部门	武汉市黄陂区农村经营管理站	项目执行单位	武汉市黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润	联系电话	027-61860280
单位地址	武汉市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	农经统计年报经费		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	农经统计年报工作方案		
项目实施方案	农村年报工作经费主要是业务继续教育培训工作经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费。		
项目总预算	3.0	项目当年预算	3.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年比前两年预算数减少0.6万元，主要厉行节约，节省开支。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3.0	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3.0	
	其中：申请当年预算拨款	3.0	
	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	
农经统计年报工作经费	完成农村统计人员业务培训费，报表印制费，完成全区农村经济总收入、农民人均所得、村集体经济组织经济总收入等报表测算、半年报、年终预报、统计汇总工作。	特定目标类	3.0	完成农村统计人员业务培训费，报表印制费，完成全区农村经济总收入、农民人均所得、村集体经济组织经济总收入等报表测算、半年报、年终预报、统计汇总工作。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农经统计年报工作经费		完成农村统计人员业务培训费，报表印制费，完成全区农村经济总收入、农民人均所得、村集体经济组织经济总收入等报表测算、半年报、年终预报、统计汇总会议					
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		
农经统计年报工作经费		数量指标	农经统计年报工作	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
农经统计年报工作经费	产出指标	质量指标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
农经统计年报工作经费	效益指标	时效指标	当年预算	当年预算	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划		
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	
农经统计年报工作经费		数量指标	达标	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农经统计年报工作经费		质量指标	达标	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农经统计年报工作经费	产出指标	时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农经统计年报工作经费	效益指标	时效指标	当年预算	当年预算	当年预算	当年预算	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农经统计年报工作经费	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	100%	100%	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

乡村振兴驻村工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011623063Y0000000254
项目主管部门	武汉市黄陂区农村经营管理站	项目执行单位	武汉市黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润	联系电话	027-61860280
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街236号	邮政编码	430300
项目属性	乡村振兴驻村工作方案		
支出项目类别	乡村振兴驻村工作方案		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	乡村振兴驻村工作方案		
项目实施方案	乡村振兴战略驻村生活补贴及办公费		
项目总预算	5.0	项目当年预算	5.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年比前两年预算数减少1万元，主要厉行节约，节省开支。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.0
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5.0
	其中：申请当年预算拨款		5.0
	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	乡村振兴驻村工作经费	特定类	5.0	乡村振兴驻村工作方案			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
乡村振兴驻村工作经费		开展乡村振兴产业发展，壮大村集体经济发展及增加农民收入。					
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		
乡村振兴驻村工作经费	产出指标	时效指标	完成时间	100%	乡村振兴驻村工作方案		
乡村振兴驻村工作经费	效益指标	成本指标	当年预算	100%	乡村振兴驻村工作方案		
乡村振兴驻村工作经费	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	100%	乡村振兴驻村工作方案		
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	

乡村振兴驻村工作 经费	产出指标	时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	达标	乡村振兴驻村 工作方案
乡村振兴驻村工作 经费	效益指标	成本指标	当年预算	当年预算	当年预算	当年预算	乡村振兴驻村 工作方案
乡村振兴驻村工作 经费	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	100%	100%	100%	乡村振兴驻村 工作方案

农村“三资”监管平台运维服务经费项目申报表

(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农村“三资”监管平台运维服务经费		项目编码	42011623063T000000249
项目主管部门	武汉市黄陂区农村经营管理站		项目执行单位	武汉市黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润		联系电话	027-61860280
单位地址	武汉市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	农村“三资”监管平台运维服务经费			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	农村“三资”监管经费方案			
项目实施方案	“三资”监管平台软件维护等工作经费			
项目总预算	30.0	项目当年预算	30.0	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年比前两年预算数减少1万元，主要厉行节约，节省开支。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			30.0
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30.0
	其中：申请当年预算拨款			30.0
	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
“三资” 监管平台软件维护工作经费。	“三资” 监管平台软件维护工作经。	特定目标类	30.0	指导、全区“三资”平台软件维护工作经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
“三资” 监管平台软件维护工作经费。		全区街乡“三资”监管平台软件运维工作经费			
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
农村“三资”监管平台软件运维工作经费		数量指标	完成18个街乡 “三资” 平台正常运维	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村“三资”监管平台软件运维工作经费	产出指标	质量指标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村“三资”监管平台软件运维工作经费	效益指标	时效指标	完成时间	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

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	
农村“三资”监管平台软件运维工作经费		数量指标	完成18个街乡“三资”平台正常运维	上门服务20次，巡检4次，线上咨询306次	上门服务5次，巡检3次，线上咨询284次	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村“三资”监管平台软件运维工作经费	产出指标	质量指标	达标	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村“三资”监管平台软件运维工作经费	效益指标	时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	当年兑现	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村“三资”监管平台软件运维工作经费	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	98%	98%	98%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

农村“三资”监管工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农村“三资”监管工作经费	项目编码	42011623063T000000248
项目主管部门	武汉市黄陂区农村经营管理站	项目执行单位	武汉市黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润	联系电话	027-61860280
单位地址	武汉市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	农村“三资”监管经费		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	农村“三资”监管经费方案		
项目实施方案	指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制、“三资”监管平台软件维护等工作经费;“垄断农村资源侵吞集体资产”扫黑除恶专项斗争工作经费		
项目总预算	10.0	项目当年预算	10.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年比前两年预算数减少2万元,主要厉行节约,节省开支。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	10.0	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10.0	
	其中: 申请当年预算拨款	10.0	
	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
农村“三资”监管工作经费	指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制、“三资”监管平台软件维护等工作经费。	特定目标类	10.0	指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制、“三资”监管平台软件维护等工作经费。	
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“三资”工作经费		指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制、“三资”监管平台软件维护等工作经费。			
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
农村“三资”工作经费		数量指标	力争推动50个村的股份经济合作社开展生产经营活动。	100%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

农村“三资”工作经费	产出指标	质量指标	达标		达标		武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村“三资”工作经费	效益指标	时效指标	完成时间		达标		武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村“三资”工作经费	满意度指标	成本指标	95%		达标		武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
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	
农村“三资”工作经费				前年	上年	预计当年实现	
农村“三资”工作经费	产出指标	质量指标	达标	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村“三资”工作经费	效益指标	时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	当年兑现	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划
农村“三资”工作经费	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	98%	98%	98%	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

农业生产社会化服务经费项目申报表

(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	农业生产社会化服务工作	项目编码	42011623063T000000247
项目主管部门	武汉市黄陂区农村经营管理站	项目执行单位	武汉市黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润	联系电话	027-61860280
单位地址	黄陂区前川街百锦街236号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	农农业生产社会化服务工作方案		
项目实施方案			
项目总预算	5.0	项目当年预算	149.65
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	149.65	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	149.65	
	其中：申请当年预算拨款	149.65	
	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
农业生产社会化服务工作经费	提升农业生产社会化服务的市场化、专业化、规模化、信息化水平	特定目标类	149.65	历年预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农业生产社会化服务工作经费		提升农业生产社会化服务的市场化、专业化、规模化、信息化水平工作			
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
农业生产社会化服务工作经费		数量指标	土地纠纷调解率	100	武汉市黄陂区农村经营管理站工作规划

农业生产 社会化服务 工作经费	产出指标	质量指标	达标		达标	武汉市黄陂区农村经营管理站 工作规划	
农业生产 社会化服务 工作经费	效益指标	时效指标	完成时间		达标	武汉市黄陂区农村经营管理站 工作规划	
农业生产 社会化服务 工作经费	满意度指标	社会效益指标	社会满意度		95%	武汉市黄陂区农村经营管理站 工作规划	
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	
农业生产 社会化服务 工作经费		数量指标	服务户数	743户	864户	900户	武汉市黄陂区农 村经营管理站 工作规划
农业生产 社会化服务 工作经费		质量指标	达标	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农 村经营管理站 工作规划
农业生产 社会化服务 工作经费	产出指标	时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	达标	武汉市黄陂区农 村经营管理站 工作规划
农业生产 社会化服务 工作经费	效益指标	成本指标	当年预算	当年预算	当年预算	当年预算	武汉市黄陂区农 村经营管理站 工作规划
农业生产 社会化服务 工作经费	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	95%	95%	95%	武汉市黄陂区农 村经营管理站 工作规划

农村土地承包经营权确权工作经费项目申报表

(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农村土地承包经营权确权工作经费	项目编码	42011623063T000000247
项目主管部门	武汉市黄陂区农村经营管理站	项目执行单位	武汉市黄陂区农村经营管理站
项目负责人	雷晓润	联系电话	027-61860280
单位地址	黄陂区前川街百锦街236号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	农村土地承包经营权确权工作经费		
项目实施方案			
项目总预算	5.0	项目当年预算	149.65
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		149.65
	1. 一般公共预算财政拨款收入		149.65
	其中: 申请当年预算拨款		149.65
	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
农村土地承包经营权确权工作经费	完成土地测量	特定目标类	149.65	历年预算	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
农村土地承包经营权确权工作经费		完成土地测量			
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

农村土地承包 经营权确权 工作经费		数量指标	土地测量	100	武汉市黄陂区农村经营管理站 工作规划		
农村土地承包 经营权确权 工作经费	产出指标	质量指标	达标	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站 工作规划		
农村土地承包 经营权确权 工作经费	效益指标	时效指标	完成时间	达标	武汉市黄陂区农村经营管理站 工作规划		
农村土地承包 经营权确权 工作经费	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	95%	武汉市黄陂区农村经营管理站 工作规划		
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	
农村土地承包 经营权确权 工作经费		数量指标					武汉市黄陂区农 村经营管理站 工作规划
农村土地承包 经营权确权 工作经费		质量指标	达标	达标	达标	达标	武汉市黄陂区农 村经营管理站 工作规划
农村土地承包 经营权确权 工作经费	产出指标	时效指标	完成时间	当年兑现	当年兑现	达标	武汉市黄陂区农 村经营管理站 工作规划
农村土地承包 经营权确权 工作经费	效益指标	成本指标	当年预算	当年预算	当年预算	当年预算	武汉市黄陂区农 村经营管理站 工作规划
农村土地承包 经营权确权 工作经费	满意度指标	社会效益指标	社会满意度	95%	95%	95%	武汉市黄陂区农 村经营管理站 工作规划