

武汉市黄陂区农村经营管理站 2025 年部门预算

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、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区农村经营管理站 2025 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区农村经营管理站 2025 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 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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区农村经营管理站为武汉市黄陂区农业农村局下属的二级单位，是公益一类事业单位，为独立的财政预算编制单位。

第二部分 武汉市黄陂区农村经营管理站 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站 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	363.81	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	48.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.60
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	275.29
		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	15.29
		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、预备费	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	363.81	本年支出合计	363.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	363.81	支出总计	363.81

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：武汉市黄陂区农村经营管理站

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	363.81	363.81	363.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063	武汉市黄陂区农业 农村局	363.81	363.81	363.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063004	武汉市黄陂区农 村经营管理站	363.81	363.81	363.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站

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	363.81	298.81	65.00			
208	社会保障和就业支出	48.63	48.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.63	48.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	37.42	37.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.21	11.21	0.00			
210	卫生健康支出	24.60	24.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60	0.00			
213	农林水支出	275.29	210.29	65.00			
21301	农业农村	275.29	210.29	65.00			
2130104	事业运行	275.29	210.29	65.00			
221	住房保障支出	15.29	15.29	0.00			
22102	住房改革支出	15.29	15.29	0.00			
2210201	住房公积金	12.47	12.47	0.00			
2210202	提租补贴	2.82	2.82	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	363.81	一、本年支出	363.81
（一）一般公共预算拨款	363.81	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	48.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	275.29
		（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	15.29
		（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	363.81	支 出 总 计	363.81

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站

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	363.81	298.81	287.36	11.45	65.00
208	社会保障和就业支出	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.42	37.42	37.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00
213	农林水支出	275.29	210.29	198.84	11.45	65.00
21301	农业农村	275.29	210.29	198.84	11.45	65.00
2130104	事业运行	275.29	210.29	198.84	11.45	65.00
221	住房保障支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站

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	363.81	298.81	287.36	11.45	65.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	363.81	298.81	287.36	11.45	65.00
063004	武汉市黄陂区农村经营管理站	363.81	298.81	287.36	11.45	65.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站

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	298.81	287.36	11.45
301	工资福利支出	243.74	243.74	0.00
30101	基本工资	24.44	24.44	0.00
30102	津贴补贴	22.90	22.90	0.00
30103	奖金	55.21	55.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	11.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	12.47	12.47	0.00
30199	其他工资福利支出	98.91	98.91	0.00
302	商品和服务支出	11.45	0.00	11.45
30201	办公费	6.88	0.00	6.88
30239	其他交通费用	4.36	0.00	4.36
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
303	对个人和家庭的补助	43.62	43.62	0.00
30302	退休费	37.42	37.42	0.00
30307	医疗费补助	6.20	6.20	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：武汉市黄陂区农村经营管理站 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站 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

备注：武汉市黄陂区农村经营管理站 2025 年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站

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

备注：武汉市黄陂区农村经营管理站 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站 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		
			65.00	65.00	0	0	0	0	0	0	0
063	武汉市黄陂区农业农村局		65.00	65.00	0	0	0	0	0	0	0
063004	武汉市黄陂区农村经营管理站		65.00	65.00	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		65.00	65.00	0	0	0	0	0	0	0
42011625063 T000000167	农村土地承包及流转仲裁工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
42011625063 T000000168	农村集体“三资”监管及审计年报平台运维工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
42011625063 T000000169	农村宅基地及农民建房工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
42011625063 T000000170	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区农村经营管理站	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区农村经营管理站

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能 科目	部门支 出经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)
	合计							8	125		1000	0	0
12	农业农村科							8	125		1000	0	0
063	武汉市黄陂区农 业农村局							8	125		1000	0	0
063004	武汉市黄陂区 农村经营管理站	不可 预见 人员 支出	[A07060199] 其他农副食 品，动、植物 油制品	[2130 104] 事业 运行	[30199]其他 工资福 利支出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	8	125	人	1000	0	0

表 12 整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 11 月 25 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	张文辉	联系电话	027-61860090			
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	2024 年
	收入构成	财政拨款	363.81	100%	351.19	336.86
		财政专户管理资金	—	—	—	—
		单位资金	—	—	—	—
		合计	363.81	100%	351.19	336.86
	支出构成	人员类项目支出	291.93	80.24%	249.8	242.37
		运转类项目支出	6.88	1.89%	11.52	11.49
		特定目标类项目支出	65	17.86%	73	83.00
		合计	363.81	100%	351.19	336.86
部门职能概述	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。 2. 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。 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。 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。 5. 加强农村宅基地和农房审批管理工作，做到依法用地、依法建房。 6. 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。					

年度工作任务	1. 农村土地流转和农村承包签订、鉴证、履行、变更和解除，土地经营纠纷调解及仲裁工作。 2. 发挥农村集体资产监管平台作用，加强农村集体财务监管。开展年度审计工作。 3. 稳步推进农村宅基地管理工作，逐步完善村乡区级管理机制，规范宅基地审批手续，适时展开管理人员学习培训。 4. 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。 5. 开展好乡村振兴驻村帮扶工作。				
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
	农村土地承包及流转 仲裁工作经费	其他农业支出	10	10	负责农村承包合同管理，指导农村承包合同签订、鉴证、变更和解除；调处农村土地承包合同纠纷、仲裁督促信访办理工作。
	农村集体“三资”监管 及审计年报平台运维 工作经费	其他农业支出	40	40	完成省农经“三资”监管平台功能优化及维护及100个村专项审计工作。统计全区农村经济统计年报，全区农村集体“三资”信息化平台录入等工作，加强和理顺农村村级财务管理。
	农村宅基地及 农民建房工作经费	其他农业支出	10	10	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。
	乡村振兴工作经费	其他农业支出	5	5	为驻村工作队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公务出行差旅费标准对驻村工作队员给予补助。

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1:规范农村土地流转管理建设完成农村土地第二轮土地延包 30 年试点工作,农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。加强农村宅基地和农房审批管理工作,加强对农业生产社会化服务工作的业务能力提升工作。 目标 2:农村集体“三资”监管平台功能优化及维护,开展农村集体“三资”专项审计及培训工作。农村经济统计年报工作。		目标 1:规范农村土地流转管理建设完成农村土地第二轮土地延包 30 年试点工作,农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。目标 2:省农经“三资”监管平台功能优化及维护,开展农村集体“三资”专项审计 100 个村及培训工作。农村经济统计年报工作。 目标 3: 加强农村宅基地和农房审批管理工作,加强对农业生产社会化服务工作的业务能力提升目标。 目标 4. 开展好乡村振兴驻村帮扶工作。		
长期目标 1:	完成农村土地承包及流转仲裁工作				
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	数量指标	土地矛盾纠纷及确权证纠错调处完成户数	280 户	历史标准
			每年仲裁员培训次数	1 次/55 人	历史标准
		质量指标	案件调处率	≥95%	历史标准
			化解矛盾纠纷规范度	依法依规处理	历史标准
			严密防范进京赴省信访案件的发生	有效处理	历史标准
			保障单位正常运行	是	历史标准
		时效指标	调解仲裁工作	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	计划标准

长期目标 2:	开展好农村集体“三资”监管及审计年报平台运维工作						
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2	产出指标	数量指标	开展农村集体“三资”平台运维工作完成率	100%	历史标准		
			农村集体“三资”专项审计100村工作	100%	历史标准		
			农村集体“三资”业务培训次数	1次/65人	历史标准		
		质量指标	“三资”平台运维验收通过率	≥95%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	农村集体“三资”财务管理水平	有提升	历史标准		
			农村集体“三资”监管覆盖率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	计划标准		
年度目标 1:	完成农村土地承包及流转仲裁工作						
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	数量指标	土地矛盾纠纷调处完成户数	350户	280户	160户	历史标准
			每年仲裁员培训次数	1次/55人	1次/55人	1次/55人	历史标准
		质量指标	案件调处率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			化解矛盾纠纷规范度	依法依规处理	依法依规处理	依法依规处理	历史标准
		时效指标	调解仲裁工作	100%	100%	100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	严密防范进京赴省信访案件的发生	有效处理	有效处理	有效处理	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度目标 2:		开展好农村集体“三资”监管及审计年报平台运维工作					
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2	产出指标	数量指标	开展农村集体“三资”平台运维工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
			农村集体“三资”专项审计100村工作	100%	100%	100%	历史标准
			农村集体“三资”业务培训次数	65人/次	65人/次	65人/次	历史标准
		质量指标	“三资”平台运维验收通过率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	农村集体“三资”财务管理水平	有提升	有提升	有提升	历史标准
			农村集体“三资”监管覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度目标 3:		农村宅基地及农民建房工作					
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3	产出指标	数量指标	农村宅基地及农民建房培训次数	1次	1次	1次	历史标准

		质量指标	宅基地督导工作验收通过率核通过率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	农村宅基地专项排查覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			自建房违规事故发生次数	零次	零次	零次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度目标 4:		乡村振兴工作					
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4	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	1 人	1 人	1 人	历史标准
		质量指标	驻村帮扶资金	帮扶工作正常运转	帮扶工作正常运转	帮扶工作正常运转	历史标准
	效益指标	社会效益指标	增加村集体收入每年	8 万	8 万	8 万	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

表 13-1 项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	农村土地承包及流转 仲裁工作经费	项目编码	42011625063T000000167
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	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道百 锦街236号农业大楼14楼	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	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	农经发〔2011〕14号农业农村部关于加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作意见;鄂办文〔2015〕21号湖北省农村土地承包经营确权登记颁证工作方案;农经发〔2016〕8号农业农村部关于加强基层农村土地承包调解体系建设的意见。		
项目主要内容	农村土地承包及流转仲裁工作：完成农村土地第二轮土地延包试点工作，土地承包网络数据服务器维护费，土地纠纷仲裁聘请律师调解，土地确权纠错、四至不准争议矛盾纠纷调处、测绘变更数据；纠纷调解车旅费. 每年仲裁员培训每次 55 人。农村社会化服务。		
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	2023 年项目预算为15 万元；2024 年项目预算为19 万元，2025 年预算经费10 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款	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	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
农村土地承包及流转仲裁工作经费	完成农村土地承包及流转仲裁工作	其他商品服务支出	10	农经发〔2011〕14号农业农村部关于加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作意见;鄂办文〔2015〕21号湖北省农村土地承包经营确权登记颁证工作方案;农经发〔2016〕8号农业农村部关于加强基层农村土地承包调解体系建设的意见,具体有:主要用于土地承包网络数据服务器维护费合同金额5万元;土地纠纷仲裁聘请律师合同金额2万元;土地确权纠错、四至不准争议矛盾纠纷调处、测绘变更数据1万元;纠纷调解车旅费1万元.每年仲裁员培训每次55人1万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		开展农村土地承包和土地流转服务工作;农村土地第二轮延包30年试点工作;			
		按规定做好农村土地承包合同中重大纠纷案件的调解、仲裁;			
		土地纠纷仲裁聘请律师调解,土地确权纠错、四至不准争议矛盾纠纷调处、测绘变更数据;纠纷调解车旅费;			
		每年仲裁员培训每次55人次。			
年度绩效目标1		开展农村土地承包和土地流转服务工作;农村土地第二轮延包30年试点工作;			
		按规定做好农村土地承包合同中重大纠纷案件的调解、仲裁;			
		土地纠纷仲裁聘请律师调解,土地确权纠错、四至不准争议矛盾纠纷调处、测绘变更数据;纠纷调解车旅费;			
		每年两次仲裁员培训每次55人次;社会化服务工作。			
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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	土地矛盾纠纷及确权证纠错调处完成户数	280户	历史标准
			每年仲裁员培训次数	1次/55人	历史标准

长期绩效目标1	产出指标	质量指标	案件调处率	≥95%	历史标准
			化解矛盾纠纷规范度	依法依规处理	历史标准
		时效指标	调解仲裁工作	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	严密防范进京赴省信访案件的发生	有效处理	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	历史标准

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	
	产出指标	数量指标	土地矛盾纠纷调处完成户数	350 户	280 户	160 户	历史标准
			每年仲裁员培训次数	1 次 /55 人	1 次 /55 人	1 次 /55 人	历史标准
		质量指标	案件调处率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			化解矛盾纠纷规范度	依法依规处理	依法依规处理	依法依规处理	历史标准
		时效指标	调解仲裁工作	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	严密防范进京赴省信访案件的发生	有效处理	有效处理	有效处理	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 13-2 项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	农村集体“三资”监管及审计年报平台运维工作经费		项目编码	42011625063T000000168
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局		项目执行单位	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道百锦街236号农业大楼14楼		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	2025年		终止年度	2025年
项目申请理由	根据农经发〔2009〕4号农业农村部关于进一步加强农村集体资金资产资源管理指导意见、武农〔2015〕4号关于进一步加强武汉市农村集体资金资产资源工作的实施意见，陂政办〔2014〕46号黄陂区人民政府关于进一步加强农村集体“三资”监管工作通知。			
项目主要内容	区经管站农村集体“三资”监管工作经费主要用于：全区“三资”平台运维费；每年对15个街522村（社区）开展抽取（五分之一）100村进行“三资”专项审计；“三资”业务培训（每年至少一次）每次65人次，农经统计农经年报填报人员培训、印制报表，开展“三资”专项整治监督检查。			
项目总预算	40		项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算为10 万元；2024 年项目预算为10 万元，2025 年预算经费40 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			40
	1. 一般公共预算财政拨款			40
	其中：申请本级财力年初安排			40
	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
农村集体“三资”监管及审计年报平台运维工作经费	农村集体“三资”监管及审计年报平台运维工作	其他商品服务支出	40	区经管站农村集体“三资”监管工作经费40万元；主要用于全区“三资”平台运维费合同每年28万元，农村财务审计9万元，每年对15个街522村（社区）开展抽取（五分之一）100村进行“三资”专项审计，“三资”业务培训（每年至少一次）每次65人1万元，农经统计农经年报填报人员培训、印制报表1万元，开展“三资”专项整治监督检查车旅费1万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成省农经“三资”监管平台功能优化及维护工作。统计全区农村经济统计年报工作；			
		按规定做好农村集体“三资”100个村专项审计工作；			
		加强农村村级财务监督管理。全区农村集体“三资”信息化平台会计记账录入等工作；			
		每年开展一次“三资”业务培训，每次65人次。			
年度绩效目标1		完成省农经“三资”监管平台功能优化及维护工作。统计全区农村经济统计年报工作；			
		按规定做好农村集体“三资”100个村专项审计工作；			
		加强农村村级财务监督管理。全区农村集体“三资”信息化平台会计记账录入等工作；			
		每年开展一次“三资”业务培训，每次65人次。			
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	产出指标	数量指标	开展农村集体“三资”平台运维工作完成率	100%	历史标准
			农村集体“三资”专项审计100村工作	100%	历史标准
			农村集体“三资”业务培训次数	65人/次	历史标准

		质量指标	“三资”平台运维验收通过率	≥95%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	农村集体“三资”财务管理水平	有提升	历史标准		
			农村集体“三资”监管覆盖率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	历史标准		
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	
	产出指标	数量指标	开展农村集体“三资”平台运维工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
			开展农村集体“三资”专项审计工作	100 村	100 村	100 村	历史标准
			农村集体“三资”业务培训次数	65 人/次	65 人/次	65 人/次	历史标准
		质量指标	平台运维通过率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	农村集体“三资”财务管理水平	有提升	有效处理	有效处理	历史标准
			农村集体“三资”监管覆盖率	100%	是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 13-3 项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 25 日 单位：万元

项目名称	农村宅基地及农民建房工作经费	项目编码	42011625063T000000169
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	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道百锦街236号农业大楼14楼	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	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	中农办〔2019〕11号,农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知;陂农发〔2020〕63号。		
项目主要内容	根据中农办〔2019〕11号,农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知;陂农发〔2020〕63号,区经管站农村宅基地及农民建房管理工作经费;主要用于全区宅基地管理业务培训,全年档案整理与录入、表格印制,宅基地管理软件建设和管理,土地卫片、地质灾害、宅基地安全管理的督导核查及第三方勘测合同。		
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	2023 年项目预算为10 万元;2024 年项目预算为10 万元,2025 年预算经费10 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款	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	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
农民建农村宅基地及住房工作经费	农民建农村宅基地及住房工作	其他商品服务支出	10	根据中农办〔2019〕11号,农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知;陂农发〔2020〕63号,区经管站农村宅基地及农民建房管理工作经费10万元;主要用于全区宅基地管理业务培训1万元,全年档案整理与录入、表格印制1万元,宅基地管理软件建设和管理2万元,土地卫片、地质灾害、宅基地安全管理的督导核查及第三方勘测6万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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;			
		农村土地卫片、地质灾害、宅基地安全管理督导核查、勘测工作;			
		加强宅基地档案整理与录入等工作;			
		开展宅基地管理业务培训工作。			
年度绩效目标1		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;			
		农村土地卫片、地质灾害、宅基地安全管理督导核查、勘测工作;			
		加强宅基地档案整理与录入等工作;			
		开展宅基地管理业务培训工作。			
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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	农村宅基地及农民建房培训次数	1次	历史标准
		质量指标	宅基地督导工作验收通过率	100%	历史标准
		时效指标	农村宅基地卫片问题服务完成率	100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	农村宅基地专项排查覆盖率	100%	历史标准		
			自建房违规事故发生次数	零次	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	历史标准		
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	
	产出指标	数量指标	农村宅基地及农民建房培训次数	1 次	1 次	1 次	历史标准
		质量指标	农村宅基地督导工作验收通过率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	全年档案整理与录入信息工作及时性	当年完成	当年完成	当年完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	农村宅基地专项排查覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			自建房违规事故发生次数	零次	零次	零次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 13-4 项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 25 日 单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011625063T000000170
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	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道百锦街236号农业大楼14楼	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	2025年	终止年度	2025年
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》（（2022）14号）文件要求，注重对驻村工作队员的激励保障。		
项目主要内容	为驻村工作队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公务出行差旅费标准对驻村工作队员给予补助。王家河群益村595户，含24户脱贫户进行产业发展壮大村集体经济及防返贫监测帮扶。落实每月入户走访脱贫户24户。开展防返贫监测；节假日开展慰问活动，指导村民农业生产生活建设。		
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	2023 年项目预算为5 万元；2024 年项目预算为5 万元，2025 年预算经费5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款	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	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
乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费	其他商品服务支出	5	（（2022）14 号）文件要求,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》为驻村工作队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公务出行差旅费标准对驻村工作队员给予补助。	
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1		开展乡村振兴产业发展，壮大村集体经济发展，增加农民收入；			
		购置必要的办公及生活用品；			
		参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准对驻村工作队员给予补助。			
年度绩效目标1		开展乡村振兴产业发展，壮大村集体经济发展，增加农民收入；			
		购置必要的办公及生活用品；			
		参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准对驻村工作队员给予补助。			
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	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	1 人	历史标准
		质量指标	驻村帮扶资金	帮扶工作正常运转	历史标准
	效益指标	社会效益指标	增加村集体收入每年	8 万	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	历史标准

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	
	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	1 人	1 人	1 人	历史标准
		质量指标	驻村帮扶资金	帮扶工作正常运转	帮扶工作正常运转	帮扶工作正常运转	历史标准
	效益指标	社会效益指标	增加村集体收入每年	0	8 万	8 万	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

第三部分 武汉市黄陂区农村经营管理站 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，武汉市黄陂区农村经营管理站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363.81万元；支出包括农林水支出363.81万元；2025年收支总预算363.81万元。比2024年预算增加26.95万元，增加0.08%，主要是退休人员奖励性补贴预算进行调整增加。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算363.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入363.81万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算363.81万元，其中：基本支出298.81万元，占82.13%；项目支出65万元，占17.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算363.81万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入363.81万元。

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。

2025年一般公共预算拨款363.81万元。其中(1)本年预算363.81万元，比2024年预算增加26.95万元，增长0.08%，主要是退休人员奖励性补贴预算进行调整增加。原因是本单位有7名公务员身份退休人员，2024年度根据武汉市机关（参公）单位退休人员“统筹待遇”代发单位通知要求，对7名退休人员按月发放“统筹待遇”。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

其中基本支出 298.81 万元，占 82.13%，其中：人员经费 287.36 万元、公用经费 11.45 万元；项目支出 65 万元，占 17.86%。

(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363.81万元，比2024年预算增加26.95万元。增长0.08%，主要是：本单位退休人员奖励性补贴预算进行调整增加。原因是本单位有7名公务员身份退休人员，2024年度根据武汉市机关（参公）单位退休人员“统筹待遇”代发单位通知要求，对7名退休人员按月发放“统筹待遇”。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 298.81 万元，其中：

(一) 人员经费 287.36 万元，包括：

工资福利支出 243.74 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 43.62 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 11.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

武汉市黄陂区农村经营管理站无三公预算经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区农村经营管理站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

武汉市黄陂区农村经营管理站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

2025年项目支出65万元，其中：一般公共预算本年拨款65万元、无结转结余，具体使用情况如下：

（一）“三资”监管工作项目支出10万元。主要用于：指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制等费用。

（二）农村财务审计项目2万元。主要用于：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经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费。

（三）农村土地承包及流转项目5万元。主要用于：指导街乡农村土地规范流转、农村土地合同鉴证工作经费，颁发农村土地经营权证、换证工作；农村土地档案设备购置、维护费；农村土地档案提档升级；网络版农村土地承包管理软件维护费。

（四）农经统计年报项目1万元。主要用于：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、统计汇总会议等工作经费。

（五）农村土地仲裁项目5万元。主要用于：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；差旅费；办公费；资料文书档案经费。

（六）农村宅基地及农民建房管理项目 10 万元。主要用于业务培训、资料表格印制、档案、软件管理，例行监督检查等工作。

（七）乡村振兴工作经费 5 万元。主要用于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

（八）“三资”平台运维服务协议款 26 万元。主要用于全区“三资”平台网络运维服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位无机关运行情况。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 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 2024 年 12 月 31 日，无占有使用国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年预算支出 363.81 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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。

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。

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。

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。

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。

二、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。