

黄陂区农业农村局（本级）2025 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 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 黄陂区农业农村局 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 黄陂区农业农村局概况

一、部门主要职责

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

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、部门机构设置

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 2025 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. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 13-5. 项目支出绩效目标表

表 13-6. 项目支出绩效目标表

表 13-7. 项目支出绩效目标表

表 13-8. 项目支出绩效目标表

表 13-9. 项目支出绩效目标表

表 13-10. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区农业农村局（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	2290.07	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	112.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	132.91
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	1,933.55
		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	111.01
		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	2,290.07	本年支出合计	2,290.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,290.07	支 出 总 计	2,290.07

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	2,290.07	2,290.07	2,290.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	2,290.07	2,290.07	2,290.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级	2,290.07	2,290.07	2,290.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区农业农村局（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	2,290.07	1,476.60	813.47			
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	112.60	112.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.90	81.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	0.00			
210	卫生健康支出	132.91	132.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	132.91	132.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	132.91	132.91	0.00			
213	农林水支出	1,933.55	1,120.08	813.47			
21301	农业农村	1,933.55	1,120.08	813.47			
2130101	行政运行	1,120.08	1,120.08	0.00			
2130102	一般行政管理事务	813.47	0.00	813.47			
221	住房保障支出	111.01	111.01	0.00			
22102	住房改革支出	111.01	111.01	0.00			
2210201	住房公积金	90.10	90.10	0.00			
2210202	提租补贴	20.91	20.91	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区农业农村局（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	2290.07	一、本年支出	2290.07
（一）一般公共预算拨款	2290.07	（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	112.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	132.91
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1933.55
		（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	111.01
		（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	2290.07	支 出 总 计	2290.07

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	2,290.07	1,476.60	1,385.89	90.71	813.47
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60	112.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.60	112.60	112.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.91	132.91	132.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.91	132.91	132.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.91	132.91	132.91	0.00	0.00
213	农林水支出	1,933.55	1,120.08	1,029.37	90.71	813.47
21301	农业农村	1,933.55	1,120.08	1,029.37	90.71	813.47
2130101	行政运行	1,120.08	1,120.08	1,029.37	90.71	0.00
2130102	一般行政管理事务	813.47	0.00	0.00	0.00	813.47
221	住房保障支出	111.01	111.01	111.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.01	111.01	111.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区农业农村局（本级）

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	2290.07	1,476.60	1,385.89	90.71	813.47
063	武汉市黄陂区农业农村局	2290.07	1,476.60	1,385.89	90.71	813.47
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级	2290.07	1,476.60	1,385.89	90.71	813.47

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农业农村局（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	1,476.60	1,385.89	90.71
301	工资福利支出	1,156.95	1,156.95	0.00
30101	基本工资	177.53	177.53	0.00
30102	津贴补贴	168.00	168.00	0.00
30103	奖金	395.58	395.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.90	81.90	0.00
30109	职业年金缴费	30.70	30.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.91	132.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	0.00
30113	住房公积金	90.10	90.10	0.00
30199	其他工资福利支出	78.74	78.74	0.00
302	商品和服务支出	90.71	0.00	90.71
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	10.70	0.00	10.70
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.80	0.00	2.80
30228	工会经费	9.25	0.00	9.25
30229	福利费	1.85	0.00	1.85
30231	公务用车运行维护费	10.78	0.00	10.78
30239	其他交通费用	31.56	0.00	31.56
30299	其他商品和服务支出	1.77	0.00	1.77
303	对个人和家庭的补助	228.94	228.94	0.00
30302	退休费	177.00	177.00	0.00
30307	医疗费补助	51.94	51.94	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	
13.58	0.00	10.78	0.00	10.78	2.80

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农业农村局（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：2025 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：武汉市黄陂区农业农村局（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：2025 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：武汉市黄陂区农业农村局

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		
			813.47	813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局		813.47	813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级		813.47	813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		813.47	813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063T000000108	长江禁捕工作经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063T000000109	政府履职辅助性服务	武汉市黄陂区农业农村局本级	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063T000000110	动物疫病防治服务	武汉市黄陂区农业农村局本级	153.80	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063T000000116	农业农村工作经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063T000000129	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063T000000130	屠管办工作经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063T000000131	农业大楼运行经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063T000000132	街乡农产品质量安全监督管理站运行经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063T000000133	巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费	武汉市黄陂区农业农村局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063T000000134	农村能源 " 以钱养事 " 公益性服务项目资金	武汉市黄陂区农业农村局本级	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区农业农村局（本级） 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							74	2529815		2590000	0	0
12	农业农村科							74	2529815		2590000	0	0
063	武汉市黄陂区农业农村局							74	2529815		2590000	0	0
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2130101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	12	3750	批	45000	0	0
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级	在职人员公用	[A07060199]其他农副食品，动、植物油制品	[2130101]行政运行	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	36	125	人	4500	0	0
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级	政府履职辅助性服务	[C09019900]其他农业服务	[2130102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	52700	个	52700	0	0
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级	巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费	[A05040101]复印纸	[2130102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	20	240	箱	4800	0	0
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级	巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费	[A02010105]台式计算机	[2130102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3	5000	台	15000	0	0
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级	农业大楼运行经费	[C21040000]物业管理服务	[2130102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	930000	个	930000	0	0
063001	武汉市黄陂区农业农村局本级	动物疫病防治服务	[C09039900]其他畜牧业服务	[2130102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1538000	个	1538000	0	0

表 12

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 11 月 25 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	杨安群	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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2290.07	100%	2315.87	2370.92
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2290.07	100%	2315.87	2370.92
	支出构成	人员类项目支出	1385.89	60.52%	1486.91	1557.58
		运转类项目支出	90.71	3.96%	97.36	102.14
		特定目标类 项目支出	813.47	35.52%	731.6	711.2
		合 计	2290.07	100%	2315.87	2370.92
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管理。组织开展农产品质量安全管理、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。
	1. 保障农业大楼正常运行
	2. 保障全区的肉产品质量安全，打击私屠滥宰等违法行为
	3. 稳步推进社会主义新农村建设
	4. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
	5. 保障农村能源设施安全运行
	6. 推进我区长江流域重点水域禁捕工作。
	7. 完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务
	8. 加强各街乡农产品质量安全监管体系建设
	9. 推动驻村各项工作落实，全面推进乡村振兴

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要
					支出方向和用途
	农业大楼运行经费	本级支出项目	400	400	保障农业大楼正常运行
	屠管办工作经费	本级支出项目	10	10	保障全区的肉产品质量安全,打击私屠滥宰等违法行为
	农业农村工作经费	本级支出项目	60	60	强化新农村建设监督管理和政策宣传,指导改善农民生产生活条件和农村人居环境质量,稳步推进社会主义新农村建设,建设宜居宜业和美乡村。
	巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费	本级支出项目	50	50	主要工作包括防返贫动态监测系统定期动态管理、巩固脱贫成果后评估、省级财政资金绩效评价考核等
	长江禁捕工作经费	本级支出项目	20	20	统筹协调全区长江流域重点水域禁捕日常工作
	农村能源“以钱养事”公益服务项目	本级支出项目	30.4	30.4	对大中型沼气工程、小型联户沼气工程、户用沼气、项目推广的太阳能热水器、光伏发电、太阳能路灯等项目进行维修,确保能源设施安全稳定运行
	街乡农产品质量安全监督管理站运行经费	本级支出项目	75	75	保障基层农产品质量安全监管机构正常运行,保障农产品检测各项指标完成

	驻村帮扶工作经费	本级支出项目		9	9	推动驻村各项工作落实,全面推进乡村振兴
	动物检疫补助工作经费	本级支出项目		153.8	153.8	完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务
	公益性岗位退出机制	本级支出项目		5.27	5.27	受益脱贫人口和监测帮扶家庭劳动力满意度预计能达到 95%
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 保障农业大楼正常运行		目标 1: 保障农业大楼正常运行			
	目标 2: 保障全区的肉产品质量安全, 打击私屠滥宰等违法行为		目标 2: 保障全区的肉产品质量安全, 打击私屠滥宰等违法行为			
	目标 3: 稳步推进社会主义新农村建设		目标 3: 稳步推进社会主义新农村建设			
	目标 4: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		目标 4: 脱贫攻坚目标任务完成后 5 年过渡期, 做好过渡期有效衔接, 确保我区乡村振兴工作有序开展			
	目标 5: 保障农村能源设施安全运行		目标 5: 对大中型沼气工程、小型联户沼气工程、户用沼气、项目推广的太阳能热水器、光伏发电、太阳能路灯等项目进行维修, 确保能源设施安全稳定运行。			
	目标 6: 推进我区长江流域重点水域禁捕工作。		目标 6: 统筹协调全区长江流域重点水域禁捕日常工作			
	目标 7: 加强各街乡农产品质量安全监管体系建设		目标 7: 保障基层农产品质量安全监管机构正常运行 保障农产品检测各项指标完成			
	目标 8: 推动驻村各项工作落实, 全面推进乡村振兴		目标 8: 推动驻村各项工作落实, 全面推进乡村振兴			
	目标 9: 受益脱贫人口和监测帮扶家庭劳动力满意度预计能达到 95%		目标 9: 受益脱贫人口和监测帮扶家庭劳动力满意度预计能达到 95%			
	目标 10: 完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务		目标 10: 完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务			
年度目标 1:	保障农业大楼正常运行					
年度				指标值		

绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤400 万元	≤400 万元	≤400 万元	黄陂区农业农村局及所属二级单位、区公共检验检测中心、国家统计局黄陂调查队、区大数据中心、区机关事务服务中心（机关二食堂）共 12 家单位，办公人员共有 400 多人。
		社会成本指标	提高工作效率	提高	提高	提高	
	产出指标	数量指标	电梯维护检修	每月 2 次	每月 2 次	每月 2 次	
		数量指标	大楼物业清洁	每天 1 次	每天 1 次	每天 1 次	
质量指标		维修质量达标	100%	100%	100%		
	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%	
年度 目标 2：	保障全区的肉产品质量安全，打击私屠滥宰等违法行为						
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤10 万元	≤10 万元	≤10 万元	1. 根据鄂政办〔2007〕25 号《市人民政府办公厅关于加强牲畜屠宰管理工作的通知》，财政部门负责对屠宰管理、执法工作所需经费予以保障，并列入同级财政预算。 2. 《湖北省生猪屠宰管理部门监管责任清单》 3. 《生猪屠宰管理条例》。
	产出指标	数量指标	检查企业肉品质量安全及安全生产次数	≥30 次	≥30 次	≥30 次	
		质量指标	肉产品检疫检验合格率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益	出现肉产品重大安全事故	0 次	0 次	0 次		

	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	95%	95%	95%	
年度目标3:	稳步推进社会主义新农村建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数	≤预算批复数	≤预算批复数	《学习运用“千万工程”经验建设宜居宜业和美乡村实施方案》（武政办〔2024〕3号）《推进清廉村居建设的实施方案》（武农〔2021〕65号）
	产出指标	数量指标	督导和美乡村、户厕等工作次数	150 次以上	150 次以上	150 次以上	
		数量指标	开展宣传活动次数	30 次以上	30次以上	30次以上	
			时效指标	完成时间	完成当年任务	完成当年任务	
	效益指标	生态效益指标	村湾环境	村湾环境明显改善提升，群众卫生意识显著提高	村湾环境明显改善提升，群众卫生意识显著提高	村湾环境明显改善提升，群众卫生意识显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	90%	90%	
年度目标4:	脱贫攻坚目标任务完成后 5 年过渡期，做好过渡期有效衔接，确保我区乡村振兴工作有序开展						
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		

	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤50万元	≤50万元	≤50万元	《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》
	产出指标	数量指标	日常督导暗访			≥20次	
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果考核发现问题及时整改率			100%	
		质量指标	脱贫户对我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴政策知晓率			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对我区巩固脱贫攻坚成果工作的认可度			≥92%	
年度目标5：	对大中型沼气工程、小型联户沼气工程、户用沼气、项目推广的太阳能热水器、光伏发电、太阳能路灯等项目进行维修，确保能源设施安全稳定运行。						
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		
	成本指标	经 济 成 本 指标	预算控制数	≤30. 4万元	≤30. 4万元	≤30. 4万元	
	产出指标	数量指标	沼气池分类处置			对全区2000多个户用沼气池和100多个大中小型沼气池分4年实施分类处置完成30%	《省农业农村厅关于全面加强农村沼气设施安全生产七条措施的通知》（鄂农函〔2024〕140号）、区农办《黄陂区沼气设施分类处置工作方案》
		质量指标	提供沼气后期服务率			≥98%	
		社会效益	出现农村能源设施重大安全事故			0起	

		服务对象满意度指标	业主满意度			≥90%	
年度目标6：	推进我区长江流域重点水域禁捕工作						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤30万元	≤30万元	≤20万元	《区委办公室区政府办公室关于成立黄陂区长江流域重点水域禁捕工作领导小组的通知》《区人民政府办公室关于印发黄陂区长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案的通知》
	产出指标	数量指标	联合执法12次；巡查36次；暗查暗访12次。	95%	95%	95%	
		质量指标	宣传禁捕政策10次	95%	95%	95%	
	效益指标	生态效益指标	鱼类种群恢复，生物多样性	95%	95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	长江禁捕政策普及群众知晓	95%	95%	95%		
年度目标7：	加强各街乡农产品质量安全监管体系建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤133 万元	≤75 万元	≤75 万元	《黄陂区街（乡）农产品质量安全监督管理站建设实施方案》
产出指标	数量指标	街乡覆盖数	19 个	15 个	15 个		

	产出指标	质量指标	保障全区农产品检测各项指标完成批次	50340	102660	102660	
	产出指标	质量指标	农产品质量安全合格率	≥98%	≥98%	≥98%	
	产出指标	质量指标	农产品质量安全满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标8：	推动驻村各项工作落实，全面推进乡村振兴						
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	驻村帮扶单位	1个	1个	1个	《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）
		数量指标	驻村人员	3个	3个	3个	
		质量指标	帮扶工作	帮扶工作正常运转	帮扶工作正常运转	帮扶工作正常运转	
效益指标	社会效益	受益脱贫巩固人数	≥60人	≥60人	≥60人		
	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%	
年度目标9：	受益脱贫人口和监测帮扶家庭劳动力满意度预计能达到95%						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数			≤5.27万元	《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务

	产出指标	数量指标	提供公益性岗位数量			1 人	工作方案》
	产出指标	质量指标	脱贫人员每年每人增收			5.27 万元	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	脱贫人员满意度			≧95%	
年度目标10：	完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务						
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	产地检疫覆盖率	100%	100%	100%	《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》
		数量指标	检出病害畜禽及其产品无害化处理率	100%	100%	100%	
		质量指标	不发生畜产品质量安全事件	不发生	不发生	不发生	
		社会效益指标	畜产品质量安全得到保证	得到保证	得到保证	得到保证	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	90%

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	25	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	93	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	180	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	
	电话费	商品和服务支出	4	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	电路宽带网络服务	商品和服务支出	5	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	消防设备、维保	商品和服务支出	18	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	电梯维保	商品和服务支出	5	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	饮水设备维保	商品和服务支出	2	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	大楼消杀、垃圾处理	商品和服务支出	30	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	水电维修	商品和服务支出	5	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	中央空调维保	商品和服务支出	20	根据完成此项工作需发生的支出测算	
	大楼日常维护	商品和服务支出	3	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
农业大楼运行经费	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数	计划标准
	产出指标	数量指标	电梯维护检修	每月2次	
		质量指标	维修质量达标	合格	

		时效指标	维修处理时效性	迅速			
	效益指标	社会效益指标	优化办公环境	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%			
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	
农业大楼运行经费	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤400万元	≤400万元	≤400万元	计划标准
	产出指标	数量指标	电梯维护检修	每月2次	每月2次	每月2次	
		数量指标	大楼物业清洁	每天1次	每天1次	每天1次	
		质量指标	维修质量达标	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	提高	
	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 13-2

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. 11. 22

单位: 万元

项目名称	屠管办工作经费	项目编码	42011625063T000000130
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	李永刚	联系电话	027-61860001
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	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 根据鄂政办〔2007〕25号《市人民政府办公厅关于加强牲畜屠宰管理工作的通知》，财政部门负责对屠宰管理、执法工作所需经费予以保障，并列入同级财政预算。 2. 《湖北省生猪屠宰管理部门监管责任清单》 3. 《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	无变化		
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		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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	开展屠宰监管相关工作	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			
项目绩数总目标							
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	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数	计划标准		
	产出指标	数量指标	出厂肉产品	100%			
		质量指标	肉产品检疫检验合格率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	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	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤10万元	≤10万元	≤10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	检查企业肉品质量安全及安全生产次数	≥30次	≥30次	≥30次	
		质量指标	肉产品检疫检验合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益	出现肉产品重大安全事故	0次	0次	0次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	95%	95%	95%	

表 13-3

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. 11. 22 单位: 万元

项目名称	农业农村工作经费	项目编码	42011625063T000000116
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	李永刚	联系电话	027-61860001
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	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据区委办，区政府办关于相关内设机构职能调整的通知，将农村社会事业促进科更名为乡村建设和社会事业促进科，主要职责调整为：协调推进乡村建设行动，推动完善农村基础设施、公共设施建设和运行管护。负责牵头组织改善农村人居环境，组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。深化共同缔造引领，健全农民参与乡村建设机制。参与推进乡村治理体系建设，承担统筹协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。推动农村文化发展和移风易俗，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担指导和开展高素质农民培育工作。指导全区清廉村居建设。《学习运用“千万工程”经验 建设宜居宜业和美乡村实施方案》（武政办〔2024〕33号）、《湖北省农民负担监督管理条例》、《湖北省农民负担及补贴政策监督卡》发放工作的通知（鄂农监办发〔2020〕1号）、《推进清廉村居建设的实施方案》（武农〔2021〕65号）、《黄陂区2024年清廉村居建设工作要点》		
项目主要内容	强化新农村建设监督管理和政策宣传，指导改善农民生产生活条件和农村人居环境质量，稳步推进社会主义新农村建设，建设宜居宜业和美乡村。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算30万元, 2024年预算30万元，2025年预算60万元，预算增加30万元。		
	来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款		60

项目当年资金来源		其中：申请本级财力年初安排		60	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农业农村工作经费	强化政策宣传,开展新农村建设指导、农民负担监督管理等工作	其他商品和服务支出	60	强化政策宣传,开展新农村建设指导等工作,改善农民生产生活条件和农村人居环境质量,稳步推进社会主义新农村建设,促进我区农村经济、社会、环境协调发展。	
项目采购					
品 名		数量		金额	
项目绩数总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		稳步推进社会主义新农村建设			
年度绩效目标 1		稳步推进社会主义新农村建设			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数	
	产出指标	数量指标	督导和美乡村、户厕等工作次数	150 次以上	《学习运用“千万工程”经验 建设宜居宜业和美乡村实施方案》（武政办〔2024〕33号）、《区人民政府办公室关于印发〈学习运用“千万工程”经验 建设宜居宜业和美乡村实施方案〉的通知》（〔2024〕47号）《关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的实施意见》（鄂农发〔2021〕38号）
		数量指标	开展宣传活动次数	30 次以上	
		时效指标	完成时间	完成当年任务	

	效益指标	生态效益指标	村湾环境	村湾环境明显改善提升，群众卫生意识显著提高	《武汉市 2024 年农村人居环境整治提升工作要点》		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预 计 当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制 总额	≤30 万元	≤30 万元	≤60 万元	
	产出指标	数量指标	督导和美乡村、户厕等工作次数	150 次以上	150 次以上	150 次以上	
		数量指标	开展宣传活动次数	30 次以上	30次以上	30 次以上	
		时效指标	完成时间	完成当年任务	完成当年任务	完成当年任务	
	效益指标	生态效益指标	村湾环境	村湾环境明显改善提升，群众卫生意识显著提高	村湾环境明显改善提升，群众卫生意识显著提高	村湾环境明显改善提升，群众卫生意识显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 13-4

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. 11. 22

单位: 万元

项目名称	巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费	项目编码	42011625063T0000000133		
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	李永刚	联系电话	027-61860001		
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	特定目标类				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，脱贫攻坚目标任务完成后，设置5年过渡期，脱贫地区要根据经济形势理清工作思路，做好过渡期有效衔接，为开展日常工作，确保我区乡村振兴工作有序开展，包括防返贫动态检测系统定期动态管理、巩固脱贫成果后评估、省级财政资金绩效评价考核等。				
项目主要内容	主要工作包括防返贫动态检测系统定期动态管理、巩固脱贫成果后评估、省级财政资金绩效评价考核等。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	1. 一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请本级财力年初安排		50		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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

巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费	工作经费	其他商品和服务支出	50	1、后评估 15 万元；2、省级财政资金绩效评价考核 17 万元；3、日常省市督导检查、督导落实 18 万元。			
项目绩数总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接					
年度绩效目标 1		脱贫攻坚目标任务完成后 5 年过渡期，做好过渡期有效衔接，确保我区乡村振兴工作有序开展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数			
	产出指标	数量指标	日常督导暗访	≥20次			
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果考核发现问题及时整改率	=100%			
			脱贫户对我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴政策知晓率	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对我区巩固脱贫攻坚成果工作的认可度	≥92%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预 计 当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤50万元	≤50万元	≤50万元	
	产出指标	数量指标	日常督导暗访			≥20次	
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果考核发现问题及时整改率			100%	
		质量指标	脱贫户对我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴政策知晓率			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对我区巩固脱贫攻坚成果工作的认可度			≥92%	

表 13-5

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. 11. 22

单位: 万元

项目名称	农村能源 " 以钱养事 " 公益性服务项目资金		项目编码	42011625063T000000134
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	李永刚		联系电话	027-61860001
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	特定目标类			
起始年度	2025年		终止年度	2025年
项目申请理由	一、根据鄂办发〔2007〕17号《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于巩固完善农村公益性服务“以钱养事”新机制的若干意见》文件要求，县（市、区）财政要严格按照《中共湖北省委、湖北省人民政府关于推进乡镇事业单位改革加快农村公益性事业发展的意见》（鄂发〔2005〕13号），切实落实本级“以钱养事”经费预算，以前已经安排用于农村公益事业的经费，一律不得减少，重大临时事项按程序追加预算。二、根据上级文件《省农业农村厅关于全面加强农村沼气设施安全生产七条措施的通知》（鄂农函〔2024〕140号）和区农办《黄陂区沼气设施分类处置工作方案》文件精神，拟对全区2000多个户用沼气池和100多个大中小型沼气池分4年实施分类处置，构建农村沼气池安全使用长效机制。以2024年11月摸底数据为基础，2028年底前完成分类处置（其中：2024年完成10%，2025年完成30%，2026年完成50%，2026年完成75%，2028年完成100%）。对正常使用的，强化日常安全服务；对暂时闲置的，封好池口盖板，定期检查；对不能使用但有条件改造的，改造为化粪池、蓄水池等盘活利用，按农村有限空间管理要求强化安全监管；对完全废弃的，按照相关程序安全报废填埋。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、农村能源安全使用知识宣传、培训。对全区农村能源用户的农村能源相关政策、法律、法规的宣传，农村能源安全使用知识、“三沼”综合利用的宣传、培训。 2、支持农村能源服务网点，稳定农村能源服务队伍。从业人员需持有沼气生产工证书和沼气物业管理证书，为农村能源设施安全提供保障。服务维修网点各种配件配置齐全，维修工具、检测设备保管良好，各项服务规章制度上墙，按照惯例，对服务网点门店租金进行补助，对服务人员补助意外伤害保险。 3、农村沼气设施安全隐患排查、能源设施维修抢险、安全隐患整治。 （1）根据农户申请，完成部分户用沼气大出料、更换脱硫剂。 （2）根据业主申请，对农村能源设施故障的维修。完成大中型沼气工程、小型联户沼气工程、户用沼气、项目推广的太阳能热水器、光伏发电、太阳能路灯等项目维修工作确保能源设施安全稳定运行。 （3）对沼气池进行分类处置，消除安全隐患。 （4）完成沼气应急抢修施工等工作。上岗人员必须具有沼气物管员或沼气生产工证书，具备农村能源服务专业知识，具有推广、建设、维修沼气和其他再生能源的专业经验，具有服务管理的应急处理能力。 （5）购置部分沼气配件、检测设备及消防设备。 （6）完成其他临时安排工作			

项目总预算		50		项目当年预算		30.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前两年30.4万元，当年预算没变。					
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			30.4		
		1. 一般公共预算财政拨款			30.4		
		其中：申请本级财力年初安排			30.4		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
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	
宣传培训	工作经费	其他商品和服务支出	2				
能源设施维修，安全排查			25.4	按维修工程量，审计计算			
支持农村能源服务网点，稳定农村能源服务队伍			3	按人补助			
项目采购							
品 名		数量		金额			
农村能源公益服务		1		30.4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障农村能源设施安全运行					
年度绩效目标1		对大中型沼气工程、小型联户沼气工程、户用沼气、项目推广的太阳能热水器、光伏发电、太阳能路灯等项目进行维修，确保能源设施安全稳定运行。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤预算批复数		
	产出指标	数量指标	沼气池分类处置		对全区2000多个户用沼气池和100多个大中		

				小型沼气池分4年实施分类处置			
	产出指标	质量指标	提供沼气后期服务率	≥98%			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业主满意度	≥90%			
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤30.4万元	≤30.4万元	≤30.4万元	
	产出指标	数量指标	沼气池分类处置			对全区2000多个户用沼气池和100多个大中型沼气池分4年实施分类处置完成30%	
		质量指标	提供沼气后期服务率			≥98%	
		社会效益	出现农村能源设施重大安全事故			0起	
满意度指标	服务对象 满意度指标	业主满意度			≥90%		

表 13-6

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. 11. 22单位: 万元

项目名称	长江禁捕工作经费	项目编码	42011625063T000000108		
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	李永刚	联系电话	027-61860001		
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	特定目标类				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	1. 根据陂办文〔2020〕9号《区委办公室区政府办公室关于成立黄陂区长江流域重点水域禁捕工作领导小组的通知》区农业农村局具体负责区长江禁捕工作牵头工作, 主要负责与区禁捕工作领导小组工作专班下设各工作组紧密协作做好数据共享和协调工作; 负责领导小组和办公室各项活动及会议的组织服务工作; 负责工作专班综合协调、数据统计、信息收集报送、后勤保障、值班值守安排等工作。2. 《区人民政府办公室关于印发黄陂区长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案的通知》				
项目主要内容	统筹协调全区长江流域重点水域禁捕日常工作				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年30万元, 2024年30万元, 2025年20万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款		20		
	其中: 申请本级财力年初安排		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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

长江禁捕	开展禁捕相关的日常工作	其他商品和服务支出	20	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					
长江禁捕		推进我区长江流域重点水域禁捕工作。					
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	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数			
	产出指标 效益指标	数量指标	联合执法12次；巡查36次； 暗查暗访12次。	160.9公里			
		质量指	宣传禁捕政策10次				
		生态效益指标	鱼类种群恢复，生物多样性	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤30万元	≤30万元	≤20万元	
	产出指标	数量指标	联合执法12次；巡查36次；暗查暗访12次。	95%	95%	95%	
		质量指标	宣传禁捕政策10次	95%	95%	95%	
	效益指标	生态效益指标	鱼类种群恢复，生物多样性	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长江禁捕政策普及群众知晓	95%	95%	95%	

表 13-7

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. 11. 22单位：万元

项目名称	街乡农产品质量安全监督管理站运行经费	项目编码	42011625063T000000132
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	李永刚	联系电话	027-61860001
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	特定目标类		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	1. 根据陂政〔2015〕30号文，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，市财政按每街（乡）每年7万元的标准对各街（乡）农产品质量安全监督管理站增拨运行经费，切实保障日常运行及检测样品购买、试剂及协助执法管理等费用开支。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	75万	项目当年预算	75万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年133万元, 2024年133万元，2025年75万。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		75
	1. 一般公共预算财政拨款收入		75
	其中：申请当年预算拨款		75
	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督管理站运行经费	街乡农产品质量安全监督管理站运行经费	其他商品和服务支出	75	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督管理站运行经费		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		
街乡农产品质量安全监督管理站运行经费	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤ 预算批复数			
	产出指标	数量指标	街乡数	15			
	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			
	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			
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	
街乡农产品质量安全监督管理站运行经费	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤133万元	≤75万元	≤75万元	
	产出指标	数量指标	街乡覆盖数	19个	15个	15个	
	产出指标	质量指标	保障全区农产品检测各项指标完成批次	50340	102660	102660	市、区当年农产品质量安全监测计划
	产出指标	质量指标	农产品质量安全合格率	≥98%	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

表 13-8

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. 11. 22单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011625063T000000129
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	李永刚	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	特定目标类		
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。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。		
项目主要内容	日常工作中所需的各类经费支出，伙食费按照实际驻村天数每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元包干使用，按照实际驻村天数给予每人每天通信补助5元。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年9万元，2024年9万元，2025年9万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9	
	其中：申请当年预算拨款	9	
	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	驻村人员的交通和生活补贴	其他商品与服务支出	9	驻村帮扶单位1个，驻村人员3个。			
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	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤预算批复数		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	驻村帮扶单位	1个	1个	1个	
		数量指标	驻村人员	3个	3个	3个	
		质量指标	帮扶工作	帮扶工作正常运转	帮扶工作正常运转	帮扶工作正常运转	
	效益指标	社会效益	受益脱贫巩固人数	≥60人	≥60人	≥60人	
	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%	

表 13-9

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. 11. 22单位：万元

项目名称	政府履职辅助性服务		项目编码	42011625063T0000000109	
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	李永刚		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	特定目标类				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	按照区政府关于公益性岗位超期享受补贴问题审计整改的批示意见，对满期人员按照《黄陂区区级通用政府购买服务指导性目录（试行）2023版》中的A1204(农产品质量安全服务)项目进行政府购买服务转岗安置。根据陂人社发〔2024〕20号关于印发《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》的通知文件要求，做好就业困难人员享受扶持政策期满退出后参与政府购买服务工作，对公益岗人员退出后，部门公共服务能力不足，确需通过市场化方式提供的公共服务事项，可以按照《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）向社会购买服务。				
项目主要内容	本项目计划做好就业困难人员享受扶持政策期满退出后参与政府购买服务工作，对公益岗人员退出后，部门公共服务能力不足，确需通过市场化方式提供的公共服务事项，可以按照《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）向社会购买服务。项目实施后受益脱贫人口和监测帮扶家庭劳动力满意度预计能达到95%。				
项目总预算	5.27		项目当年预算	5.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年0万元，2024年0万元，2025年5.27万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			5.27	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5.27	
	其中：申请当年预算拨款			5.27	
	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	
公益性岗位退出机制	本项目计划为对1名脱贫家庭或监测帮扶对象公益性岗位进行补助	其他商品与服务支出	5.27	本项目计划为对1名脱贫家庭或监测帮扶对象公益性岗位进行补助，按照每人每月4392.12元的标准进行补助。			
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		由第三方提供服务，保障农业综合执法大队执法用车正常运转。					
年度绩效目标1		由第三方提供服务，保障农业综合执法大队执法用车正常运转。					
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		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤预算批复数			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	履职辅助性服务工作完成率	100%			
	产出指标	时效性指标	工作完成及时性	当年按时完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制总额			≤5.27万元	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	履职辅助性服务工作完成率			100%	
	产出指标	时效性指标	工作完成及时性			当年按时完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	

表 13-10

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. 11. 22

单位: 万元

项目名称	动物疫病防治服务	项目编码	42011625063T000000110
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	李永刚	联系电话	027-61860001
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	特定目标类		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》做好黄陂区动物检疫工作，有效地防控重大动物疫情，保障正常的生猪交易行为，维护检疫工作人员的合法权益。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 动物检疫人员的工资、检疫票证费、打印机使用费、电子出证网络使用费、检疫工作经费等； 2. 负责全区动物产地、屠宰的检疫、检疫出证工作，对检出病害畜禽及其产品进行无害化处理。		
项目总预算	153.8	项目当年预算	153.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年160万元, 2024年160万元，2025年153.8万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	153.8	
	1. 一般公共预算财政拨款	153.8	
	其中：申请本级财力年初安排	153.8	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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
动物检疫补助工作	动物检疫补助工作	其他商品和服务支出	153.8	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			
动物检疫		1		153.8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务					
年度绩效目标1		完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务					
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		
	产出指标	数量指标	产地检疫覆盖率	100%			
		质量指标	不发生畜产品质量安全事件	不发生			
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全得到保证	得到保证			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%			
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	产地检疫覆盖率	100%	100%	100%	
		数量指标	检出病害畜禽及其产品无害化处理率	100%	100%	100%	
		质量指标	不发生畜产品质量安全事件	不发生	不发生	不发生	
		社会效益指标	畜产品质量安全得到保证	得到保证	得到保证	得到保证	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	90%		

第三部分 黄陂区农业农村局 2025 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、住房保障支出。2025 年收支总预算 2290.07 万元。比 2024 年预算减少 25.8 万元，下降 1.11%，主要是人员退休。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2290.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2290.07 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2290.07 万元，其中：基本支出 1476.6 万元，占 64.48%；项目支出 813.47 万元，占 35.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2290.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2290.07 万元。支出包括：社会保障和就业支出 112.6 万元、卫生健康支出 132.91 万元、农林水支出 1933.55 万元、住房保障支出 111.01 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 2290.07 万元。其中：(1) 本年预

算 2290.07 万元，比 2024 年预算减少 25.8 万元，下降 1.11%，主要是人员退休。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1476.6 万元，占 64.48%，其中：人员经费 1385.89 万元、公用经费 90.71 万元；项目支出 813.47 万元，占 35.52%。

(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)2025 年预算数 81.9 万元，比 2024 年预减少 8.6 万元，下降 9.5%，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)2025 年预算数 30.70 万元，比 2024 年预算减少 9.2 万元，下降 23.06%，主要是：退休人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数 132.91 万元，比 2024 年预算增加 64.05 万元，增长 93.01%，主要是：公务员医疗补助。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2025 年预算数 1,120.08 万元，比 2024 年预算减少 193.7 万元，下降 14.74%，主要是：退休人员增加。农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 813.47 万元，比 2024 年预算增加 813.47 万元，主要是：项目工作经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 90.1 万元，比 2024 年预算增加 90.1 万元，主要是：上年列入其他项。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)2025 年预算数 20.91 元，比 2024 年预算增加 20.91 万元，增长 178.61%，主要是：上年列入其他项。

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 1476.6 万元，其中：

(一)人员经费 1385.89 万元，包括：

工资福利支出 1156.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 228.94 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 90.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 13.58 万元，比 2024 年增加 0.5 万元，增长 3.82%，主要是公务用车运行维护。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%。

公务用车购置及运行维护费 10.78 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.78 万元)，比上年增加 0.7 万

元，增长 6.94%，主要原因是公务用车运行维护。

公务接待费 2.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 6.67%，主要原因是厉行节约，压减开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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 813.47 万元，其中：一般公共预算本年拨款 813.47 万元。具体使用情况如下：

长江禁捕工作经费 20 万元，主要用于统筹协调全区长江流域重点水域禁捕日常工作。

政府履职辅助性服务 5.27 万元，主要用于保障农业综合执法大队执法用车正常运转。

动物疫病防治服务 153.8 万元，主要用于完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务。

农业农村工作经费 60 万元，主要用于强化政策宣传，开展新农村建设指导等工作，改善农民生产生活条件和农村人居环境质量，稳步推进社会主义新农村建设，促进我区农村经济、社会、环境协调发展。

乡村振兴工作经费 9 万元，主要用于推动驻村各项工作落实，全面推进乡村振兴。

屠管办工作经费 10 万元，主要用于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。

农业大楼运行经费 400 万元，主要用于保障农业大楼正常运行。

街乡农产品质量安全监督管理站运行经费 75 万元，主要用于切实保障日常运行及检测样品购买、试剂及协助执法管理等费用开支。

巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费 50 万元，主要用于防返贫动态监测检测系统定期动态管理、巩固脱贫成果后评估、省级财政资金绩效评价考核等。

农村能源"以钱养事"公益性服务项目资金 30.4 万元，主要用于对大中型沼气工程、小型联户沼气工程、户用沼气、项目推广的太阳能热水器、光伏发电、太阳能路灯等项目进行维修，确保能源设施安全稳定运行。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 52.6 万元，比 2024 年增加 5.54 万元，增长 11.77%，主要原因是办公费、印刷费。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 259 万元，比上年度增加 244 万元，增长 1627%，主要原因是动物疫病防治服务、政府履职辅助性服务。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 259 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 159.07 万元。其中：动物疫病防治服务 153.8 万元，政府履职辅助性服务 5.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区农业农村局共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2290.07 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：指市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)：

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. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

5. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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。