

# 黄陂区农业信息中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区农业信息中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区农业信息中心 2026 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 黄陂区农业信息中心 2026 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、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区农业信息中心为黄陂区农业农村局所属二级预算单位。

## 第二部分 黄陂区农业信息中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

### 收支总表

部门/单位：

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	412.63	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	35.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.40
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	335.65
		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	25.60
		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	412.63	本年支出合计	412.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	412.63	支 出 总 计	412.63

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. 部门收入总表

## 收入总表

部门/单位:

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	412.63	412.63	412.63	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	412.63	412.63	412.63	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
063005	武汉市黄陂区农业信息中心	412.63	412.63	412.63	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. 部门支出总表

## 支出总表

部门/单位:

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	412.63	270.98	141.65			
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00			
210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	0.00			
213	农林水支出	335.65	194.00	141.65			
21301	农业农村	335.65	194.00	141.65			
2130104	事业运行	335.65	194.00	141.65			
221	住房保障支出	25.60	25.60	0.00			
22102	住房改革支出	25.60	25.60	0.00			
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00			
2210202	提租补贴	4.35	4.35	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	412.63	一、本年支出	412.63
（一）一般公共预算拨款	412.63	（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	35.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.40
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	335.65
		（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	25.60
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>412.63</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>412.63</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	412.63	270.98	256.74	14.24	141.65
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00
213	农林水支出	335.65	194.00	179.76	14.24	141.65
21301	农业农村	335.65	194.00	179.76	14.24	141.65
2130104	事业运行	335.65	194.00	179.76	14.24	141.65
221	住房保障支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

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	<b>412.63</b>	<b>270.98</b>	<b>256.74</b>	<b>14.24</b>	<b>141.65</b>
<b>063</b>	武汉市黄陂区农业农村局	<b>412.63</b>	<b>270.98</b>	<b>256.74</b>	<b>14.24</b>	<b>141.65</b>
063005	武汉市黄陂区农业信息中心	412.63	270.98	256.74	14.24	141.65

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	<b>合计</b>	<b>270.98</b>	<b>256.74</b>	<b>14.24</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>264.66</b>	<b>256.74</b>	<b>7.92</b>
30101	基本工资	49.08	49.08	0.00
30102	津贴补贴	10.64	10.64	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	34.43	34.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	22.94	0.00
30109	职业年金缴费	11.46	11.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	21.25	21.25	0.00
30199	其他工资福利支出	9.88	1.96	7.92
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.32</b>	<b>0.00</b>	<b>6.32</b>
30201	办公费	0.45	0.00	0.45
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.78	0.00	0.78
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30299	其他商品和服务支出	1.77	0.00	1.77

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	

注：黄陂区农业信息中心 2026 年无“三公”经费预算

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

注: 黄陂区农业信息中心 2026 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

注：黄陂区农业信息中心 2026 年无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

## 项目支出表

部门/单位:

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		
			141.65	141.65	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		141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063005	武汉市黄陂区农业信息中心		141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626063 T000000128	农业 农村信息化	武汉市黄陂区农业信息中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626063 T000000129	数字 农业综合管理平台运营 维护和数据采集队伍建设	武汉市黄陂区农业信息中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626063 T000000130	事业 运行补助	武汉市黄陂区农业信息中心	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

## 政府采购预算表

部门/单位:

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)	其中面向小微企业(元)
	<b>合计</b>							<b>7</b>	<b>1003300</b>		<b>1004500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>农业农村科</b>							<b>7</b>	<b>1003300</b>		<b>1004500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>063</b>	<b>武汉市黄陂区农业农村局</b>							<b>7</b>	<b>1003300</b>		<b>1004500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
063005	武汉市黄陂区农业信息中心	在职人员公用	[A07100200]纸及纸板	[2130104]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	300	箱	1500	0	0
063005	武汉市黄陂区农业信息中心	数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设	[C16079900]其他运行维护服务	[2130104]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	项	1000000	0	0
063005	武汉市黄陂区农业信息中心	在职人员公用	[A02021002]A3彩色打印机	[2130104]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	台	3000	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 14 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区农业信息中心					
填报人	田巧君	联系电话	61866716			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	412.63	100%	425.87	408.41
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	100%	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	270.98	65.7%	281.67	257.41
		运转类项目支出	0	0	0	0
特定目标类项目支出		141.65	34.3%	144.2	151	
合计		416.63	100%	425.87	408.41	
部门职能概述	<p>1. 承担全区推进农业信息化工作；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 做好农业信息网络的维护，保障农业信息网络的正常运行，强化互联网思维，发展数字农业，大力推广互联网+农业技术应用，加强农业农村信息化推广、农业信息化技术应用，支持农业农村信息化发展；</p> <p>2. 数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设。</p>					
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	
	农业农村信息化	本级支出项目	40	40	农业农村信息化	
	数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设	本级支出项目	100	100	数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设	
	事业经费补助	本级支出项目	1.65	1.65	事业经费补助	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1：以现代化数字化发展需求为导向，着力构建数字农业基础数据资源体系，提升数字农业基础设施数字化能力。		目标 1：做好农业信息网络的维护，保障农业信息网络的正常运行，强化互联网思维，发展数字农业，大力推广互联网+农业技术应用，加强农业农村信息化推广、农业信息化技术应用，支持农业农村信息化发展。目标 2：数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设。			

长期目标 1:	以现代化数字化发展需求为导向,着力构建数字农业基础数据资源体系,提升数字农业基础设施数字化能力。						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≦100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	每年农业信息化技术推广宣传次数	≧10次		计划标准	
		质量指标	保障农业信息化平台运行	运营正常		计划标准	
		时效指标	网络安全检测时间	全工作日		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	单位信息化平台运维水平	提高		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化人员满意度	≧95%		计划标准	
年度目标 1:	做好农业信息网络平台的维护,保障农业信息网络平台的正常运行,强化互联网思维,发展数字农业,大力推广互联网+农业技术应用,加强农业农村信息化推广、农业信息化技术应用,支持农业农村信息化发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≦100%	≦100%	≦100%	计划标准
	产出指标	质量指标	保障农业信息化平台运行	运营正常	运营正常	运营正常	计划标准
		时效指标	故障处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
			网络安全检测时间	全工作日	全工作日	全工作日	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障农业信息化平台运行	运营正常	运营正常	运营正常	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化人员满意度	≧95%	≧95%	≧95%	计划标准	

年度目标 2:	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。								
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	成本控制总额	100 万元	100 万元	100 万元	计划标准		
	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工作完成率	100%	100%	100%	计划标准		
				质量指标	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验收通过率	100%	100%	100%	计划标准
						时效指标	信息发布及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	农业数据利用程度	提高	提高			提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准		

表 13-1. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026 年 1 月 14 日

单位：万元

项目名称	农业农村信息化	项目编码	42011626063T000000128
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	027-61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街农业大楼	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23 号），农业农村部关于加快推进农业信息化的意见，湖北省数字农业发展“十四五”规划（鄂农发〔2021〕37 号）。		
项目主要内容	1. 强化农业信息网络和平台的风险防控能力，强化日常预防和应急处置能力，加强农业农村局信息网络安全保护，保障农业大楼信息网络正常运行； 2. 参与并完成部、省、市、区视频会议系统的联调工作，更换视频会议配套设施建设和本地视频设备运维管理，设备运维费用和室内外大屏维护费； 3. 农业系统政府网站农业信息公示、公告、发布，农业农村局公众号、视频号及抖音号的运营推广，引导“三农”舆情的正确导向，推广农业农村信息化及农业信息化技术应用，网络运行与维护、设施设备更换、维修维护、机房设备维护等支出。		
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	2025 年预算安排情况：40 万元；本年预算安排情况：无变化。		
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		
农业农村信息化	农业农村信息化	其他商品和服务支出	40	根据上年度农业农村信息化支出情况以及今年工作任务情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好农业信息网络平台的维修维护，保障农业信息网络平台的正常运行，加强农业农村信息化推广，农业信息化技术应用，支持农业农村信息化发展。					
年度绩效目标 1		做好农业信息网络平台的维修维护，保障农业信息网络平台的正常运行，加强农业农村信息化推广，农业信息化技术应用，支持农业农村信息化发展。					
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	成本控制总额	≤40 万	计划标准		
	产出指标	数量指标	农业信息化技术推广宣传次数	≥10 次	计划标准		
		质量指标	单位信息化平台维护工作不出现缺口	单位信息化平台正常运行	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	单位信息化平台运维水平	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化人员满意度	≥95%	计划标准		
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制总额		≤40 万	≤40 万	计划标准
	产出指标	数量指标	农业信息化技术推广宣传次数		≥10 次	≥10 次	计划标准
		质量指标	单位信息化平台维护工作不出现缺口		单位信息化平台正常运行	单位信息化平台正常运行	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位信息化平台运维水平		提高	提高	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化人员满意度		≥95%	≥95%	计划指标

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026年1月14日

单位：万元

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	项目编码	42011626063T000000129
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区农业信息中心
项目负责人	吴红生	联系电话	027-61866716
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街农业大楼	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23号），农业农村部关于加快推进农业信息化的意见，《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23号），湖北省数字农业发展“十四五”规划（鄂农发〔2021〕37号）。		
项目主要内容	黄陂区农业农村局机关科室及直属二级单位和涉农经营主体信息采集、编辑、录入、发布；农业农村综合管理平台运行；黄陂区农业农村公众号、视频号和抖音号的运营维护和数据采集队伍建设。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算安排情况：40万元；本年预算安排情况：无变化。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	100	
	1. 一般公共预算财政拨款	100	
	其中：申请本级财力年初安排	100	
	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
数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设	数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设	其他商品和服务支出	100	根据本单位本年度工作计划和安排情况测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设	1	100			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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				
年度绩效目标 1	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				
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	成本控制总额	≤100 万元	计划指标
	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工作完成率	100%	计划指标
		质量指标	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验收通过率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	农业数据利用程度	提高	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划指标

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		≤100 万元	≤100 万元	计划指标
	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工作完成率		100%	100%	计划指标
		质量指标	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验收通过率		100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	农业数据利用程度		提高	提高	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	计划指标

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026年1月14日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626063T000000130		
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区农业信息中心		
项目负责人	吴红生	联系电话	027-61866716		
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街农业大楼	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	按照省里统一标准。				
项目主要内容	保障本单位正常运转经费支出。				
项目总预算	1.65	项目当年预算	1.65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算安排情况：4.2万元；2026年预算安排情况：1.65万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.65		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.65		
	其中：申请本级财力年初安排		1.65		
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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

事业运行 补助	事业运 行补助	其他商品和 服务支出	1.65	按照省里统一标准			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障本单位正常运行。					
年度绩效目标 1		保障本单位正常运行。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本控制总额	≤1.65 万 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	经费保障人数	11 人	计划标准		
		质量指标	保障人员年度考核通过率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	保障单位日常工作运转	有效保障	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障人员满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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		≤4.2 万	≤1.65 万 元	计划标准
	产出指标	数量指标	经费保 障人数		12 人	11 人	计划标准
		质量指标	保障人 员年度 考核通 过率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	保障单 位日常 工作运 转		有效保障	有效保障	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障人 员满意 度		≥95%	≥95%	计划标准

### 第三部分 黄陂区农业信息中心 2026 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，黄陂区农业信息中心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。2026 年收支总预算 412.63 万元。比 2025 年预算减少 13.24 万元，下降 3.1%，主要是 2026 年本单位减少一人，人员经费减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 412.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 412.63 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 412.63 万元，其中：基本支出 270.98 万元，占 65.7%；项目支出 141.65 万元，占 34.3%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 412.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 412.6 万元。支出包括：社会保障和就业支出 35.98 万元、卫生健康支出 15.4 万元、农林水支出 335.65 万元、住房保障支出 25.6 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。

2026 年一般公共预算拨款 412.6 万元。其中：（1）本年预

算 412.6 万元，比 2025 年预算减少 13.24 万元，下降 3.1%，主要是 2026 年本单位减少一人，人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 270.98 万元，占 65.7%，其中：人员经费 256.74 万元、公用经费 14.24 万元；项目支出 141.65 万元，占 34.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 412.63 万元，比 2025 年预算减少 13.24 万元，下降 3.1%，主要是：2026 年本单位减少一人，人员经费减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 270.98 万元，其中：

（一）人员经费 256.74 万元，包括：工资福利支出 256.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 14.24 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与 2025 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万

元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 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**

2026 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**

2026 年项目支出 141.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 141.65 万元。具体使用情况如下：

农业农村信息化项目 40 万元，主要用于农业信息网络平台的维修维护，保障农业信息网络平台的正常运行。加强农业农村信息化推广，农业信息化技术应用，支持农业农村信息化发展。

数字农业综合管理平台运营维护和数据采集队伍建设项目 100 万元，主要用于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。

事业运行补助项目 1.65 万元，主要用于保障本单位正常运行。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

## （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计100.45万元，比上年度增加0.3万元，增长0.3%。其中：工程类100万元，货物类0.45万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2026年本单位没有政府购买服务预算支出。

## （四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出合计0万元。

## （五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄陂区农业信息中心共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。2026年新增国有资产0万元。

## （六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出412.63万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个项目支出绩效目标。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）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）

（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）事业运行经费：指为保障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。

(七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。