

# 黄陂区农业综合执法大队 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区农业综合执法大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区农业综合执法大队 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 黄陂区农业综合执法大队 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 黄陂区农业综合执法大队概况

### 一、部门主要职责

黄陂区农业综合执法大队以区农业农村局的名义，统一行使农业领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。主要职责如下：

1. 贯彻执行国家、省、市关于农业行政执法相关方针政策和法律法规，拟订全区农业综合行政执法工作制度、规范和标准并组织实施；

2. 指导全区农业执法体系建设，开展农业法治宣传教育工作；

3. 依法承担渔政港监、动物卫生监督、牲畜屠宰监管、农产品质量监督（含鲜果、茶叶、桑蚕、中药材等经济作物）、种子生产经营质量监管、转基因生物安全、农机安全监督、渔机渔具渔业水域生态保护、渔业安全生产、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂、农业生产环境和种子生产经营等方面的行政执法工作；

4. 承担农业领域市场执法监督指导、协调跨区域执法和重大案件查处；

5. 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；

6. 完成上级交办的其他工作任务。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，区农业综合执法大队部门预算包括：区农业综合执法大队本级预算和所属单位预算。

纳入区农业综合执法大队 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区农业综合执法大队本级

## 第二部分 黄陂区农业综合执法大队 2026 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 1

## 收支总表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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	2038.38	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	169.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	139.35
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	1,603.50
		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	126.22
		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	2,038.38	本年支出合计	2,038.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,038.38	支 出 总 计	2,038.38



表 3

## 支出总表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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
	<b>合计</b>	<b>2,038.38</b>	<b>1,798.58</b>	<b>239.80</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>169.31</b>	<b>169.31</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>163.77</b>	<b>163.77</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.18	109.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.59	54.59	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.54</b>	<b>5.54</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>139.35</b>	<b>139.35</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>139.35</b>	<b>139.35</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	107.35	107.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	0.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,603.50</b>	<b>1,363.70</b>	<b>239.80</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,603.50</b>	<b>1,363.70</b>	<b>239.80</b>			
2130104	事业运行	1,415.02	1,363.70	51.32			
2130110	执法监管	183.48	0.00	183.48			
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>126.22</b>	<b>126.22</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>126.22</b>	<b>126.22</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	105.77	105.77	0.00			
2210202	提租补贴	20.45	20.45	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2038.38	一、本年支出	2038.38
（一）一般公共预算拨款	2038.38	（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	169.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	139.35
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1603.50
		（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	126.22
		（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	2038.38	支 出 总 计	2038.38

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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	
	<b>合计</b>	<b>2,038.38</b>	<b>1,798.58</b>	<b>1,696.51</b>	<b>102.07</b>	<b>239.80</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>169.31</b>	<b>169.31</b>	<b>169.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>163.77</b>	<b>163.77</b>	<b>163.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.18	109.18	109.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.59	54.59	54.59	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.54</b>	<b>5.54</b>	<b>5.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>139.35</b>	<b>139.35</b>	<b>139.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>139.35</b>	<b>139.35</b>	<b>139.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	107.35	107.35	107.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,603.50</b>	<b>1,363.70</b>	<b>1,261.63</b>	<b>102.07</b>	<b>239.80</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,603.50</b>	<b>1,363.70</b>	<b>1,261.63</b>	<b>102.07</b>	<b>239.80</b>
2130104	事业运行	1,415.02	1,363.70	1,261.63	102.07	51.32
2130110	执法监管	183.48	0.00	0.00	0.00	183.48
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>126.22</b>	<b>126.22</b>	<b>126.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>126.22</b>	<b>126.22</b>	<b>126.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	105.77	105.77	105.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

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>2038.38</b>	<b>1,798.58</b>	<b>1,696.51</b>	<b>102.07</b>	<b>239.80</b>
<b>063</b>	<b>武汉市黄陂区农业农村局</b>	<b>2038.38</b>	<b>1,798.58</b>	<b>1,696.51</b>	<b>102.07</b>	<b>239.80</b>
063002	武汉市黄陂区农业综合执法大队	2038.38	1,798.58	1,696.51	102.07	239.80

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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>1,798.58</b>	<b>1,696.51</b>	<b>102.07</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,330.61</b>	<b>1,294.61</b>	<b>36.00</b>
30101	基本工资	261.52	261.52	0.00
30102	津贴补贴	106.61	106.61	0.00
30103	奖金	438.89	438.89	0.00
30107	绩效工资	94.65	94.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.18	109.18	0.00
30109	职业年金缴费	54.59	54.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.35	107.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	0.00
30113	住房公积金	105.77	105.77	0.00
30199	其他工资福利支出	46.51	10.51	36.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>66.07</b>	<b>0.00</b>	<b>66.07</b>
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	10.50	0.00	10.50
30231	公务用车运行维护费	14.34	0.00	14.34
30239	其他交通费用	11.16	0.00	11.16
30299	其他商品和服务支出	9.07	0.00	9.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>401.90</b>	<b>401.90</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	11.22	11.22	0.00
30302	退休费	358.68	358.68	0.00
30307	医疗费补助	32.00	32.00	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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	
16.34	0.00	14.34	0.00	14.34	2.00

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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：黄陂区农业综合执法大队 2026 年无政府性基金预算

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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：黄陂区农业综合执法大队 2026 年无国有资本经营预算



表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

单位：  
万元

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)

注：黄陂区农业综合执法大队 2026 年无政府采购预算

表 12

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区农业综合执法大队					
填报人	吴杰	联系电话	61860098			
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	2038.38	100%	1288.84	1958.64
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2038.38	100%	1288.84	1958.64
	支出构成	人员类项目支出	1696.51	83.23%	1144.98	1718.26
		运转类项目支出	102.07	5.01%	43.86	73.83
		特定目标类项目支出	239.80	11.76%	100	166.55
		合计	2038.38	100%	1288.84	1958.64
部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市关于农业行政执法相关方针政策和法律法规，拟订全区农业综合行政执法工作制度、规范和标准并组织实施；					
	2. 指导全区农业执法体系建设，开展农业法治宣传教育工作；					
	3. 依法承担渔政港监、动物卫生监督、牲畜屠宰监管、农产品质量监督（含鲜果、茶叶、桑蚕、中药材等经济作物）、种子生产经营质量监管、转基因生物安全、农机安全监督、渔机渔具渔业水域生态保护、渔业安全生产、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂、农业生产环境和种子生产经营等方面的行政执法工作；					
	4. 承担农业领域市场执法监督指导、协调跨区域执法和重大案件查处；					
	5. 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。					
年度工作任务	1. 强化执法检查、强化检打联动、强化案件查处、强化联合执法监管、强化农业执法与刑事司法衔接；					
	2. 深化执法专项行动，破解重点领域突出问题；					

	3. 开展农产品质量安全执法行动、开展畜牧兽医执法行动、开展农资打假执法行动；				
	4. 开展农机、植物检疫、农村能源等执法行动严厉查处农机无牌无证、超速超载、酒后驾驶、违法载人，脱险脱保和违规调运、销售、加工和种植未经检疫的植物或植物产品以及不按规定开展大中型沼气工程、太阳能热水工程、秸秆集中供气工程建设等违法违规行为；				
	5. 开展中心城区联合执法行动、加强宅基地相关法律法规学习，理清执法事项，开展调查研究，摸清现状，为开展农村宅基地执法工作打下坚实基础。				
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
	执法工作经费	特定目标类	183.48	183.48	1. 执法工作人员业务素质提升培训费；2. 农业综合执法业务开展活动经费；3. 执法体系建设经费；农业执法宣传资料印刷费；4. 农业执法大队下设5个中队及林业、国土，所需工作经费。
	乡村振兴工作经费	特定目标类	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。
	事业经费补助	特定目标类	4.8	4.8	保障本单位正常运转经费支出。
	其他编外人员经费	特定目标类	37.8	37.8	合同人员工资正常发放
	人事代理经费	特定目标类	8.72	8.72	人事代理人员工资正常发放
整体绩效总目标	按计划开展农业投入品例行监督检查，查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为，保护农民合法权益；严格农产品质量安全执法监管，定期开展农产品质量安全监督检查工作，依法查处和打击农产品质量安全违法行为，查处和纠正基本农田保护、农业资源与环境保护，转基因生物安全等方面的违法违规行为；全面贯彻落实禁捕禁渔政策，查处和打击电渔、毒渔、炸渔等违法犯罪行为。例行检查发现违法线索立案率达到100%，投诉举报案例查处率100%，上级交办，其他部门移交案件查处率100%。				

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	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	开展执法专项行动	≥10	计划标准		
		质量指标	加强农业综合执法能力	明显	计划标准		
		时效指标	违法案件按时办结率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	有效保障全区农业生产和产品质量安全（是/否）	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	数量指标	开展执法专项行动	≦10	≦10	≦10	计划标准
		质量指标	加强农业综合执法能力	明显	明显	明显	计划标准
		时效指标	违法案件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	有效保障全区农业生产和产品质量安全（是/否）	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≦95%	≦95%	≦95%	计划标准

表 13-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626063T000000111		
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局		项目执行单位	黄陂区农业综合执法大队		
项目负责人	罗敦伟		联系电话	61860098		
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	新增项目					
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	4.8		项目当年预算	4.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			4.8		
	1. 一般公共预算财政拨款			4.8		
	其中：申请本级财力年初安排			4.8		
	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
事业经费补助	事业经费补助	商品服务及支出	4.8	按照省里统一标准		
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		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。					
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	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	经费保障人数	32 人	计划标准		
		质量指标	单位工作正常运转	正常运转	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有效保障全区农业生产和产品质量安全（是/否）	是	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	无	无	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	经费保障人数	无	无	32 人	计划标准
		质量指标	单位工作正常运转	无	无	正常运转	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效保障全区农业生产和产品质量安全（是/否）	无	无	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	无	无	>95%	计划标准

表 13-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011626063T000000120
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业综合执法大队
项目负责人	罗敦伟	联系电话	61860098
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	常年性项目		
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。		
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—2025 年预算都是 5 万元，无变化。		
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		
驻村帮扶资金	驻村帮扶资金	商品服务及支出	5	帮扶村 1 个，驻村干部 1 名			
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		为驻村工作人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人员给予补助。					
年度绩效目标 1		为驻村工作人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人员给予补助。					
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	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	经费保障人数	1 人	计划标准		
			经费保障帮扶村	1 村	计划标准		
		质量指标	驻村帮扶资金	帮扶工作正常运转	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫巩固人数（人）	≥68	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	数量指标	经费保障人数	1 人	1 人	1 人	计划标准
			经费保障帮扶村	1 村	1 村	1 村	计划标准
		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	计划标准
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫巩固人数（人）	≥52	≥60	≥68	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧95%	≧95%	≧95%	计划标准

表 13-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	执法工作经费	项目编码	42011626063T000000114		
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业综合执法大队		
项目负责人	罗敦伟	联系电话	61860098		
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	新增项目				
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	<p>林业：根据《湖北省木材流通管理条例》《湖北省森林采伐管理办法》和《湖北省林地管理条例》的规定，加强我区森林资源保护的巡查、宣传。对区林业主管部门办理的林木采伐凭证、运输证的管理，落实市级林业主管部门对区林业主管部门办理行政许可的占用（临时占用）林地的单位进行监督、检查、抽查，确保我区森林资源安全。</p> <p>农业：依据《农业综合行政执法管理办法》，包括执法车辆运行维护、移动执法系统运行维护、执法宣传培训、专项行动、无害化处理等。</p> <p>国土：自然资源开发利用执法监督及卫星遥感图斑执法检查费 10 万元。冰晶兰办公场所水电、物业、房租、保洁及夜班值班人员 8 万元，办公耗材 2 万元。</p>				
项目主要内容	1. 执法工作人员业务素质提升培训费；2. 农业综合执法业务开展活动经费（包括差旅费、交通费等）；3. 执法体系建设经费（各种案卷文书印制、执法书籍印刷、执法软件安装等）；农业执法宣传资料印刷费；4. 农业执法大队下设 5 个中队及林业、国土，所需工作经费。				
项目总预算	183.48	项目当年预算	183.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		183.48		
	1. 一般公共预算财政拨款		183.48		
	其中：申请本级财力年初安排		183.48		
	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

农业执法经费	依据《农业综合行政执法管理办法》，包括执法车辆运行维护、移动执法系统运行维护、执法宣传培训、专项行动、无害化处理。	特定目标类	183.48	每日巡查：0.02x350x8=56万元；联合执法（农林水国土每周1次）：0.3x48x4=43.2万元；专项行动（农林水国土每周1次）：0.3x48x4=43.2万元；处理投诉（每周4次）：0.3x4x48=5.76万元。（执法次数以当月实际情况为准）宣传培训费：农业农村部执法干部培训2期4万元；街道赋能培训1期30人3万元，农、林、水、国土各1期，3x4=12万元；执法人员培训1期30人3万元，农、林、水、国土各1期，3x4=12万元。禁渔巡查每周3次：0.05x3x48=7.2万元执法艇驾驶及看护费（2人）：0.8x12=9.6万元 配发制服（3600元/人）：51x0.36=18.36万元 执法系统维护费：10万元 案件勘测鉴定费：9宗x1万元=9万元			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		执法工作人员业务素质有效得到提升，保障农业综合执法业务工作有效开展；执法体系建设逐步完善。					
年度绩效目标 1		执法工作人员业务素质有效得到提升，保障农业综合执法业务工作有效开展；执法体系建设逐步完善。					
<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	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展执法专项行动	≥10	计划标准		
		质量指标	违法案件查处率	100%	计划标准		
		时效指标	违法案件按时办结率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	有效保障全区农业生产和产品质量安全（是/否）	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	
	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	数量指标	开展执法专项行动	≥10	≥10	≥10	计划标准

年度绩效目标 1		质量指标	违法案件查处率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	违法案件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	有效保障全区农业生产和产品质量安全 (是/否)	是	是	是	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 13-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	其他编外人员经费	项目编码	42011626063T000000117		
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业综合执法大队		
项目负责人	罗敦伟	联系电话	61860098		
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	新增项目				
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	37.8	项目当年预算	37.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		37.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		37.8		
	其中：申请本级财力年初安排		37.8		
	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
事业经费补助	其他编外人员经费	商品服务及支出	37.8	按照省里统一标准	
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		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。					
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	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	经费保障人数	8 人		计划标准	
		质量指标	单位工作正常运转	正常运转		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障其他编外人员经费支出	是		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	无	无	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	经费保障人数	无	无	32 人	计划标准
		质量指标	单位工作正常运转	无	无	正常运转	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障其他编外人员经费支出	无	无	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	无	无	>95%	计划标准

表 13-5

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	人事代理经费	项目编码	42011626063T000000136
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业综合执法大队
项目负责人	罗敦伟	联系电话	61860098
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	新增项目		
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	8.72	项目当年预算	8.72
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		8.72
	1. 一般公共预算财政拨款		8.72
	其中：申请本级财力年初安排		8.72
	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	
事业经费补助	人事代理经费	商品服务及支出	8.72	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	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	经费保障人数	1人	计划标准		
		质量指标	单位工作正常运转	正常运转	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障人事代理经费支出	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	无	无	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	经费保障人数	无	无	1人	计划标准
		质量指标	单位工作正常运转	无	无	正常运转	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障人事代理经费支出	无	无	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	无	无	>95%	计划标准

### 第三部分 黄陂区农业综合执法大队 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，黄陂区农业综合执法大队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、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、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 2038.38 万元。比 2025 年预算增加 79.74 万元，增长 4%。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2038.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2038.38 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2038.38 万元，其中：基本支出 1798.58 万元，占 88.24%；项目支出 239.8 万元，占 11.76%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2038.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2038.38 万元。支出包括：社会保障和就业支出 169.31 万元；卫生健康支出 139.35 万元；住房保障支出 126.22 万元；农林水支出 1603.5 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2038.38万元。其中：本年预算2038.38万元，比2025年预算增加79.74万元，增长4%，主要是人员工资正常晋级晋档。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1798.58万元，占88.24%，其中：人员经费1696.51万元、公用经费102.07万元；项目支出239.8万元，占11.76%。

(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2038.38万元，比2025年预算增加79.74万元，增长4%，主要是人员工资正常晋级晋档。

## 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1798.58万元，其中：

(一) 人员经费1696.51万元，包括：

工资福利支出1330.61万元，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401.9万元，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102.07万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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、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

2026 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 16.34 万元，其中：

1.公务用车购置及运行维护费 14.34 万元，比 2025 年预算无增减。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 14.34 万元，比 2025 年预算无增减。

2.公务接待费预算 2 万元，比 2025 年预算无增减。

### 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 239.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 239.8 万元。具体使用情况如下：

（1）执法工作经费 183.48 万元，主要用于：1. 执法工作人员业务素质提升培训费；2. 农业综合执法业务开展活动经费；3. 执法

体系建设经费；农业执法宣传资料印刷费；4. 农业执法大队下设 5 个中队及林业、国土，所需工作经费。

（2）乡村振兴工作经费 5 万元，主要用于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。

（3）事业经费补助 4.8 万元，主要用于保障本单位正常运转经费支出。

（4）其他编外人员经费 37.8 万元，主要用于合同人员工资发放。

（5）人事代理经费 8.72 万元，主要用于人事代理人员工资发放。

## 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 0 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （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，黄浦区农业综合执法大队共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出2038.38万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。