

# 武汉农业检测中心 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉农业检测中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

### 第二部分 武汉农业检测中心 2022 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉农业检测中心 2022 年单位预算情况说明

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、项目支出安排情况
  - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉农业检测中心概况

### 一、主要职能

承担全市食用农产品（种植业产品、畜禽产品、水产品、食用菌、生鲜乳、蜂产品、鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等）质量安全监测工作；组织实施市级农产品质量安全检测计划；承担全市农产品质量安全监督抽查检测、例行监测、风险评估检测、校验检测、应急处置检测等工作；承担食用农产品质量安全风险评估；指导全市农产品质量安全监测体系建设；承担农产品产地认证检验和产地环境评价；承担农业投入品（含农药、肥料、种子、兽药、饲料添加剂等）检验；承担农业产地环境检测和渔业环境监测；完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置

武汉农业检测中心内设机构 6 个，包括办公室、业务科、检测一科、检测二科、检测三科、检测四科。

### 三、人员构成

武汉农业检测中心总编制人数 40 人，其中行政编制 0 人，事业编制 40 人（其中参照公务员法管理 0 人），在职实有人数 37 人，其中行政编制 0 人，事业编制 37 人（其中参照公务员法管理 0 人）。

退休由养老保险基金发放养老金的人员 5 人。

## 第二部分 武汉农业检测中心 2021 年单位预算表

表 1.收支总体情况表

表 2.收入总体情况表

表 3.支出总体情况表

表 4.财政拨款收支总体情况表

表 5.一般公共预算支出情况表

表 6.一般公共预算基本支出情况表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8.政府性基金预算支出情况表

表 9.项目支出情况表

表 10.整体支出绩效目标表

表 11-1.项目支出绩效目标表

表 11-2.项目支出绩效目标表

表 11-3.项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉农业检测中心

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	1271.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	76.92
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	83.56
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	974.32
		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	136.98
		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	
本年收入合计	1271.78	本年支出合计	1271.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1271.78	支 出 总 计	1271.78

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。



公开表 3

## 支出总表

部门/单位： 武汉农业检测中心

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>1271.78</b>	<b>1095.23</b>	<b>176.55</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.92</b>	<b>76.92</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.92</b>	<b>76.92</b>				
2080502	事业单位离退休	16.88	16.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>83.56</b>	<b>83.56</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.56</b>	<b>83.56</b>				
2101102	事业单位医疗	83.56	83.56				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>974.32</b>	<b>797.77</b>	<b>176.55</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>974.32</b>	<b>797.77</b>	<b>176.55</b>			
2130104	事业运行	797.77	797.77				
2130109	农产品质量安全	156.55		156.55			
2130112	行业业务管理	20.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>136.98</b>	<b>136.98</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>136.98</b>	<b>136.98</b>				
2210201	住房公积金	87.55	87.55				
2210202	提租补贴	18.85	18.85				
2210203	购房补贴	30.58	30.58				

公开表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉农业检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1271.78	一、本年支出	1271.78
（一）一般公共预算拨款	1271.78	（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	76.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	83.56
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	974.32
		（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	136.98
		（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>1271.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1271.78</b>



公开表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉农业检测中心

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>1,271.78</b>	<b>1,095.23</b>	<b>968.14</b>	<b>127.09</b>	<b>176.55</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>76.92</b>	<b>76.92</b>	<b>76.92</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.92</b>	<b>76.92</b>	<b>76.92</b>		
2080502	事业单位离退休	16.88	16.88	16.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04	60.04		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>83.56</b>	<b>83.56</b>	<b>83.56</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.56</b>	<b>83.56</b>	<b>83.56</b>		
2101102	事业单位医疗	83.56	83.56	83.56		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>974.32</b>	<b>797.77</b>	<b>670.68</b>	<b>127.09</b>	<b>176.55</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>974.32</b>	<b>797.77</b>	<b>670.68</b>	<b>127.09</b>	<b>176.55</b>
2130104	事业运行	797.77	797.77	670.68	127.09	
2130109	农产品质量安全	156.55				156.55
2130112	行业业务管理	20.00				20.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>136.98</b>	<b>136.98</b>	<b>136.98</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>136.98</b>	<b>136.98</b>	<b>136.98</b>		
2210201	住房公积金	87.55	87.55	87.55		
2210202	提租补贴	18.85	18.85	18.85		
2210203	购房补贴	30.58	30.58	30.58		

公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉农业检测中心

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>1095.23</b>	<b>968.14</b>	<b>127.09</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>947.37</b>	<b>947.37</b>	
30101	基本工资	175.52	175.52	
30102	津贴补贴	85.84	85.84	
30107	绩效工资	129.74	129.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.04	60.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.48	63.48	
30112	其他社会保障缴费	16.20	16.20	
30113	住房公积金	87.55	87.55	
30199	其他工资福利支出	329.00	329.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>127.09</b>		<b>127.09</b>
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00

30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	28.00		28.00
30228	工会经费	14.10		14.10
30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	8.55		8.55
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	11.94		11.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.77</b>	<b>20.77</b>	
30307	医疗费补助	3.88	3.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.88	16.88	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31013	公务用车购置			

公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉农业检测中心

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	
27.45		26.55	18.00	8.55	0.90

公开表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉农业检测中心

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：2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 项目支出表

部门/单位：武汉农业检测中心

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		
			176.55	176.55							
801	武汉市农业农村局		176.55	176.55							
801009	武汉农业检测中心 (武汉市农业环境监测站)		176.55	176.55							
22	其他运转类		18.00	18.00							
42010022801Y000000172	检测车辆购置	武汉农业检测中心(武汉市农业环境监测站)	18.00	18.00							
31	本级支出项目		158.55	158.55							
42010022801T000000127	农产品质量安全检测运行	武汉农业检测中心(武汉市农业环境监测站)	138.55	138.55							
42010022801T000000139	耕地土壤环境状况和农作物重金属协同监测	武汉农业检测中心(武汉市农业环境监测站)	20.00	20.00							

备注：武汉农业检测中心全称：武汉农业检测中心(武汉市农业环境监测站)

## 武汉农业检测中心 2022 年整体支出绩效目标表

部门名称	武汉农业检测中心					
填报人	刘厚枝	联系电话	82285614			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	1271.78	100%	1180.42	1218.01
		其他资金			55	
		合计	1271.78	100%	1235.42	1218.01
	支出 构成	基本支出	1095.23	86.1%	992.44	1055.01
		项目支出	176.55	13.9%	243	163
合计		1271.78	100%	1235.44	1218.01	
部门职能概述	承担全市食用农产品(种植业产品、畜禽产品、水产品、食用菌、生鲜乳、蜂产品、鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等)质量安全监测工作;组织实施市级农产品质量安全检测计划;承担全市农产品质量安全监督抽查检测、例行监测、风险评估检测、校验检测、应急处置检测等工作;承担食用农产品质量安全风险评估;指导全市农产品质量安全监测体系建设;承担农产品产地认证检验和产地环境评价;承担农业投入品(含农药、肥料、种子、兽药、饲料添加剂等)检验;承担农业产地环境检测和渔业环境监测;完成上级交办的其他工作。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.开展农产品质量安全监测。采取例行监测、风险监测与专项抽检相结合,加强重点区域、重点产业、重点时段、重点品种监测。</li> <li>2.开展农业产地环境安全监测。加强全市安全利用类耕地关联作物、高标准农田土壤质量、大型渔业养殖基地尾水、重点河湖水质监测。</li> <li>3.开展农业投入品质量安全监督抽检。加强农业投入品(种子、农药、肥料、饲料)质量安全监测,保障农业生产安全,服务农业执法。</li> <li>4.开展对各新城区监测督促指导。重点是加强对街(乡镇)监管站和企业(合作社)检测室开展农产品质量安全工作的指导,扩大检测覆盖面。</li> <li>5.开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训。</li> </ol>					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	农产品质量安全		1.农产品生产环节质量安全监测样品 2730 个； 2.督导新城开展农产品质量安全监测 28 万批次； 3.开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训 4 期。		
长期目标	农产品质量安全				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测批次	84 万	《市人民政府关于进一步加强农产品质量安全监管工作的意见》（武政规〔2014〕3 号）
		质量指标	检测标准执行有效率	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年-2024 年	

	效益指标	社会效益指标	农产品生产环节质量安全	<p>通过实施检测，稳步提高农产品质量安全水平，保障农产品质量安全；打击伪劣农业投入品，保障农业生产安全。达到良好的社会效益。</p> <p>三、生态效益：项目建成后，建立和完善农产品建业检测体系，使农产品有毒有害物质能够得到及时、有效控制，减少了农药的使用量，提高了农产品品质及产量，有效控制农业环境的污染，对促进本地农业的可持续发展有十分重要的意义。</p>			
年度目标	农产品质量安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测样品数	2020年	2021年		2730个
	标	标	督导全市农产品质量安全监测批次	22万	22万	28万	《关于下达2022年度全市农产品生产环节质量安全监测计划的通知》（武农联席办[2022]1号）
农产品质量安全检测技能及相关知识培训			6期	5期	4期		



	质量指标	检测标准执行有效率	100%	100%	100%	
		检验报告的合格率	大于99%	大于99%	大于99%	
	效益指标	农产品生产环节质量安全	通过实施检测，稳步提高农产品质量安全水平，保障农产品质量安全；打击伪劣农业投入品，保障农业生产安全。			
		社会公众或服务对象满意度指标	> 95%	> 95%	> 95%	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4.当年预算收支应包含结转资金。

公开表 11-1

## 项目支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

	农产品质量安全检测运行	项目代码	2018-801009-0001
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉农业检测中心
项目负责人	汪坤乾	联系电话	82285615
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据《中华人民共和国农产品质量安全法》，第一章第四条“县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作”。		
项目主要内容	<p>1、开展农产品质量安全监测。采取例行监测、风险监测与专项抽检相结合，加强重点区域、重点产业、重点时段、重点品种监测。</p> <p>2、开展农业产地环境安全监测。加强全市安全利用类耕地关联作物、高标准农田土壤质量、大型渔业养殖基地尾水、重点河湖水质监测。</p> <p>3、开展农业投入品质量安全监督抽检。加强农业投入品(种子、农药、肥料、饲料)质量安全监测，保障农业生产安全，服务农业执法。</p> <p>4、督促指导各新城区开展农产品质量安全监测。重点是加强对街(乡镇)监管站和企业(合作社)检测室开展农产品质量安全工作的指导，扩大检测覆盖面。</p> <p>5、开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训。</p>		
项目总预算	464.55	项目当年预算	138.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020 年预算安排 153 万元，2021 年预算安排 163 万元。</p> <p>2. 当年预算安排 138.55 万元，根据政策要求，由 2021 年预算压减 15%。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		138.55
	1. 财政拨款收入		138.55
	其中：申请当年预算拨款		138.55
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			138.55	
		1. 样品采集费			8	
		2. 实验室监测检验所需试剂、标样、耗材等费用			52.55	
		3. 实验室水电、双认证、检定及维护(修)等费用			46	
	4. 检测宣传、聘用检测人员及后勤保障支出等			32		
测算依据及说明		按照市财政局有关经费管理办法的规定,并结合农产品质量安全监管监测工作实际需求测算。监测检验所需试剂、标样、耗材 138.55 万元,全年采集检测 2730 个样品,全年检测 63400 项次,。				
项目绩效总目标		完成农产品质量安全监测、农业产地环境检测和渔业环境监测、农业投入品检验等检测 2730 个样品。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	抽检样品数量	2730	以市农业农村局下达年度绩效目标为准
			质量指标	检测标准执行有效率	100%	武汉农业检测中心《质量手册》
			时效指标	完成时间	2022 年	当年完成
			成本指标	经费支出	≤138.55	预算下达数
		效益指标	社会效益指标	为农业行政执法、农业产业发展起到技术支撑(是/否)	是	是否完成市农业农村局下达年度绩效目标
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	武汉农业检测中心《质量手册》

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 项目支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

项目名称	检测车辆购置	项目代码	
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉农业检测中心
项目负责人	汪坤乾	联系电话	82285615
项目类型	部门项目		
项目申请理由	《中华人民共和国农产品质量安全法》及《市人民政府关于进一步加强农产品质量安全监管工作的意见》（武政规[2014]3号）《市编委关于调整全市农业行政执法检验检测和涉农服务体制的通知》（武编【2015】32号）以及根据市公车办批复（编号：20201119018），购置新的检测用车。		
项目主要内容	武汉农业检测中心于2003年6月购置1辆东风风行小型普通客车（7座）作为检测采样业务用车，车牌号为鄂ABE456，至今已使用了18年多，里程为29.7万多公里，由于使用年限长，车辆故障频繁，维修次数多，已严重影响到中心检测工作开展和人员安全。根据市车改办2020年11月19日以编号为20201119018公务用车定编单同意农检中心在编制内更新原鄂ABE456的业务用车，先报废旧的检测用车后，购置新的检测用车。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算安排0万元，2021年预算安排0万元。 2. 当年预算安排18万元，根据市公车办批复（编号：20201119018），购置新的检测用车。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		18
	1. 财政拨款收入		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		18	
	根据批复购置汉产中型客车一辆，作为检测用车。		18		
测算依据及说明	根据市车改办编号为 20201119018 公务用车定编单批复，农检中心在编制内购置一台不超过 18 万元的业务用车。				
项目绩效总目标	根据市公车办批复编号：20201119018，购置新的检测用车，为农产品质量安全监测工作提供车辆保障。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置检测车辆数量	1 辆	根据市公车办批编号：20201119018，购置新的检测用车。
		质量指标	应符合 ISO9001 质量标准 and 车辆行业标准	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年	当年完成
		成本指标	经费支出	≤18	预算下达数
	效益指标	社会效益指标	为农产品质量安全监测提供车辆保障（是/否）	是	是否完成市农业农村局下达年度绩效目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	满足产品质量标准，确保车辆正常运行。

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 项目支出绩效目标表

2022 年

资金单位：万元

项目名称	耕地土壤环境状况和农作物重金属协同监测	项目代码	
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉农业检测中心
项目负责人	汪坤乾	联系电话	82285615
项目类型	部门项目		
项目申请理由	依据《关于印发武汉市受污染耕地安全利用建设项目实施方案的通知》(武农财[2020]26号)、《湖北省农业农村厅污染防治攻坚领导小组关于印发湖北省受污染耕地安全利用技术手册(试行)》(鄂农污防攻坚[2020]3号文)、市农业农村局下达《2022年武汉市耕地农产品和土壤重金属监测工作方案》等文件,以全市耕地土壤环境质量类别划分成果和近年来主要农产品生产基地农业生产环境(含土壤)抽样监测结果等为依据,对武汉市农产品产地特别是粮食作物产地存在潜在重金属污染风险的农产品和土壤进行抽样监测,准确分析、客观描述耕地与农产品安全情况。		
项目主要内容	1.对江夏区、蔡甸区、东西湖区、汉南区、洪山区等5个区的安全利用类耕地,包括已实施生产障碍治理与修复后的耕地农作物和土壤中的重金属实施跟踪监测,巩固治理效果。 2.将2017年以来检测土壤重金属镉含量超过污染风险筛选值的点位纳入年度监测计划,持续开展跟踪监测。		
项目总预算	60	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020年预算安排0万元,2021年预算安排0万元。 2.当年预算安排20万元,购置检测用标准物质、试剂和耗材等。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1.财政拨款收入		20
	其中:申请当年预算拨款		20
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中:使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			20
	耕地及环境监测所需试剂、耗材、标准物质和设备易损配件			20	
测算依据及说明	在新城区、洪山区布设 128 个监测点位，对生产障碍治理与修复耕地和可能存在污染的耕地的土壤和农作物中重金属镉、砷、铬 3 项、土壤 pH 值等指标实施监测，抽检样品 170 个所需试剂、耗材、标准物质和设备易损配件。				
项目绩效总目标	以改善农用地环境质量、保障农产品质量安全为核心，组织实施耕地土壤与农产品协同监测，加强受污染耕地安全利用区域内产出可食农产品质量检测，为受污染耕地治理与修复提供科学依据，达到克服农产品产地环境障碍，提升农产品质量安全水平目的。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	抽检土壤、水质和农产品样品数	200	以市农业农村局下达年度绩效目标为准
		质量指标	检测标准执行有效率	100%	武汉农业检测中心《质量手册》
		时效指标	完成时间	2022 年	当年完成
		成本指标	经费支出	≤20	预算下达数
	效益指标	社会效益指标	掌握耕地生产障碍修复利用效果，为我市耕地生产障碍修复提供技术支撑（是/否）	是	是鄂农污防功坚[2020]3 号文
		环境效益指标	耕地质量持续改善（是/否）	是	鄂农污防功坚[2020]3 号文
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	武汉农业检测中心《质量手册》

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

### 第三部分 武汉农业检测中心 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉农业检测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、事业收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：社会保障就业和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、年终结转结余等。

2022 年收支总预算 1271.78 万元。比 2021 年预算增加 53.77 万元，增长 4.4%，主要是基本支出政策性增加 40.22 万元，项目支出增加 13.55 万元（其中：农产品质量安全检测运行项目按政策压减 24.45 万元，新增检测车辆购置项目 18 万元和耕地土壤环境状况和农作物重金属协同监测项目 20 万元）。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1271.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1271.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

#### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1271.78 万元，其中：基本支出 1095.23 万元，占 86.1%；项目支出 176.55 万元，占 13.9%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1271.78 万元。收入全部为：一



般公共预算财政拨款本年收入 1271.78 万元。支出包括：社会保障和就业支出 76.92 万元、卫生健康支出 83.56 万元、农林水支出 974.32 万元、住房保障支出 136.98 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。

2022 年一般公共预算拨款 1271.78 万元。全部为本年预算 1271.78 万元，比 2021 年预算增加 53.77 万元，增长 4.4%，主要是基本支出政策性增加 40.22 万元，项目支出增加 13.55 万元(其中：农产品质量安全检测运行项目按政策压减 24.45 万元，新增检测车辆购置项目 18 万元和耕地土壤环境状况和农作物重金属协同监测项目 20 万元)。

### (二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1095.23 万元，占 86.1%，其中：人员经费 968.14 万元、公用经费 127.09 万元；项目支出 176.55 万元，占 13.9%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 16.88 万元，比 2021 年预算增加 3.54 万元，增长 26.5%，主要是新增退休由养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

社会保障和就业(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) 60.04 万元，比 2021 年预算增加 0.43 万元，增长 0.7%，主要是机关事业单位基本养老保险

障缴费基数自然增长。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费(项)0万元,比2021年预算减少4.68万元,减少100.0%,主要是2022年预算无需要年金做实的部分。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)83.56万元,比2021年预算增加5.94万元,增长7.7%,主要是2021年事业单位医疗预算中漏记了职工生育险5.11万元。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)797.77万元,比2021年预算增加34.32万元,增长4.5%,主要是人员正常晋级、职务职称晋升等政策性工资福利增长。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)156.55万元,比2021年预算减少6.45万元,减少4.0%,主要是农产品质量安全检测运行项目按政策压减24.45万元,新增检测车辆购置项目18万元,合计减少6.45万元。

农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)20万元,比2021年增加20万元,增长100.0%,主要是新增耕地土壤环境状况和农作物重金属协同监测项目20万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(类)87.55万元,与2021年持平,主要是在职职工人数和测算依据与2021年是一致的。

住房保障支出(类)住房改革支出(项)提租补贴(类)18.85万元,比2021年增加0.61万元,增长3.3%,主要是测算依据

职工工资总额比 2021 年有所增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(项)购房补贴(类)30.58 万元，比 2021 年增加 0.18 万元，增长 0.6%，主要是测算依据职工工资总额比 2021 年有所增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1095.23 万元，其中：

(一)工资福利支出 947.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 20.77 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品与服务支出 127.09 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、物业管理费、差旅费、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 27.45 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 26.55 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 8.55 万元)；公务接待费 0.9 万元。2022 年一般公共预算“三

公”比 2021 年增加 16.95 万元，增长 161.4%，主要是增加公务用车购置 18 万元，用于一台检测车辆购置，公务用车运行维护费比 2021 年减少 0.95 万元；公务接待费比 2021 年减少 0.1 万元；因公出国（境）经费 0 万元，与 2021 年一致。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 176.55 万元，全部为一般公共预算本年拨款 176.55 万元。具体情况如下：

检测车辆购置经费 18 万元，主要用于购置检测车辆一台，根据市车改办 2020 年 11 月 19 日以编号为 20201119018 公务用车定编单，武汉农业检中心在编制内更新原鄂 ABE456 的业务用车，先报废旧的检测用车后，购置新的检测用车。

农产品质量安全检测运行经费 138.55 万元，主要用于执行武汉市农业农村局下达监测工作任务要求，对全市 6 个新城种植业产品生产基地、畜牧、水产养殖基地、奶站、种子生产企业和农资门店等实施监测。全面掌握我市农产品生产环节质量安全状况，及时有效防范农产品质量安全风险，为农业行政执法、农业产业发展提供技术支撑。

耕地土壤环境状况和农作物重金属协同监测经费 20 万元，主要用于组织实施耕地土壤与农产品协同监测，加强受污染耕地安全利用区域内产出可食农产品质量检测，为受污染耕地治理与修复提供科学依据，达到克服农产品产地环境障碍，提升农产品

质量安全水平目的。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)事业运行经费情况

2022 年事业运行经费 127.09 万元(即公用经费)。

### (二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 29.25 万元。包括货物类 18 万元，服务类 11.25 万元。

### (三)政府购买服务预算排情况

本单位为公益一类正处级财政全额拨款事业单位，隶属于武汉市农业农村局，无政府购买服务预算。

### (四)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (五)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 641.01 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 10 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 317.67 万元，主要为新增构筑物实验室检测平台一套 285.72 万元；新增通用设备 22 台套 24.99 万元；新增家具用具 2 台套 6.96 万元。

### (五)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1271.78 万元全部实施绩效目标管理。

设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时拟对 2021 年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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)本部门使用的主要支出功能分类(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

4. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)

5. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项)

6. 农林水支出(类) 农业农村(款) 行业业务管理(项)

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(七)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。

(八)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。

(九)“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，因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，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；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。

(十)事业运行经费：指单位的公用经费，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。