

# 武汉农业检测中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉农业检测中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉农业检测中心 2024 年单位预算表

- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## **第三部分 武汉农业检测中心 2024 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、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 武汉农业检测中心概况**

## **一、部门主要职能**

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、部门预算单位构成**

武汉农业检测中心是隶属于武汉市农业农村局的二级独立核算公益一类正处级财政全额拨款事业单位，从预算单位构成看，武汉农业检测中心预算由纳入独立核算的 1 家单位组成即本级 1 家。

## 第二部分 武汉农业检测中心 2024 年单位预算表

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.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

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	1231.38	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	137.49
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	70.91
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	877.41
		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	145.58
		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	1231.38	本年支出合计	1231.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1231.38	支 出 总 计	1231.38

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：武汉农业检测中心

单位：万元

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
	合计	<b>1231.38</b>	<b>1102.83</b>	<b>128.55</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>137.49</b>	<b>137.49</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>125.74</b>	<b>125.74</b>				
2080502	事业单位离退休	22.37	22.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.81	85.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.75</b>	<b>11.75</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.75	11.75				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>70.91</b>	<b>70.91</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.91</b>	<b>70.91</b>				
2101102	事业单位医疗	68.38	68.38				
2011199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>877.41</b>	<b>748.86</b>	<b>128.55</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>877.41</b>	<b>748.86</b>	<b>128.55</b>			
2130104	事业运行	748.86	748.86				
2130109	农产品质量安全	128.55		128.55			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>				
2210201	住房公积金	93.09	93.09				
2210202	提租补贴	18.85	18.85				
2210203	购房补贴	33.64	33.64				

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	1231.38	一、本年支出	1231.38
(一) 一般公共预算拨款	1231.38	(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	137.49
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	70.91
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	877.41
		(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	145.58
		(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	1231.38	支 出 总 计	1231.38

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
	合计	1231.38	1102.83	1006.17	96.66	128.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>137.49</b>	<b>137.49</b>	<b>137.49</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>125.74</b>	<b>125.74</b>	<b>125.74</b>		
2080502	事业单位离退休	22.37	22.37	22.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.81	85.81	85.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	17.56		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.75</b>	<b>11.75</b>	<b>11.75</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.75	11.75	11.75		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>70.91</b>	<b>70.91</b>	<b>70.91</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.91</b>	<b>70.91</b>	<b>70.91</b>		
2102202	事业单位医疗	68.38	68.38	68.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	2.53		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>877.41</b>	<b>748.86</b>	<b>652.2</b>	<b>96.66</b>	<b>128.55</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>877.41</b>	<b>748.86</b>	<b>652.2</b>	<b>96.66</b>	<b>128.55</b>
2130104	事业运行	748.86	748.86	652.2	96.66	
2130109	农产品质量安全	128.55				128.55
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>		
2210201	住房公积金	93.09	93.09	93.09		
2210202	提租补贴	18.85	18.85	18.85		
2210203	购房补贴	33.64	33.64	33.64		

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	1231.38	1102.83	1006.17	96.66	128.55
801	武汉市农业农村局	1231.38	1102.83	1006.17	96.66	128.55
801009	武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）	1231.38	1102.83	1006.17	96.66	128.55

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
	合计	1,102.83	1,006.17	96.66
<b>301</b>	工资福利支出	<b>979.16</b>	<b>979.16</b>	
30101	基本工资	188.48	188.48	
30102	津贴补贴	86.63	86.63	
30107	绩效工资	412.13	412.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.81	85.81	
30109	职业年金缴费	17.56	17.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.13	60.13	
30112	其他社会保障缴费	17.88	17.88	
30113	住房公积金	93.09	93.09	
30199	其他工资福利支出	17.44	17.44	
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>96.66</b>		<b>96.66</b>
30201	办公费	6.92		6.92
30202	印刷费	0.1		0.1
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	5		5
30207	邮电费	4		4

30209	物业管理费	4.5		4.5
30211	差旅费	4.5		4.5
30213	维修(护)费	9		9
30215	会议费	0.4		0.4
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.76		0.76
30218	专用材料费	27.53		27.53
30226	劳务费			
30228	工会经费	12.28		12.28
30229	福利费	9.14		9.14
30231	公务用车运行维护费	7.7		7.7
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	3.73		3.73
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.01</b>	<b>27.01</b>	
30307	医疗费补助	4.64	4.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.37	22.37	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			

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	
8.46		7.7		7.7	0.76

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：2024 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：武汉农业检测中心

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：2024 年没有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		
			128.55	128.55							
801	武汉市农业农村局		128.55	128.55							
420100228010220000100	农产品质量安全监督管理		116.55	116.55							
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）	116.55	116.55							
420100228010220000106	资产运行维护		12	12							
42010024801Y000000102	办公设备更新购置	武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）	12	12							

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）

表 11

## 武汉农业检测中心 2024 年整体支出绩效目标申报表

申报日期：2023 年 12 月 26 日

单位：万元

部门(单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况
	收入构成	财政拨款	1231.38	100%	2022 年 1271.78 2023 年 1158.88
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合计	1231.38	100%	1271.78 1158.88
	支出构成	人员类项目支出	1006.17	81.71%	968.14 974.1
		运转类项目支出	108.66	8.82%	145.09 98.23
		特定目标类项目支出	116.55	9.47%	158.55 86.55
		合计	1231.38	100%	1271.78 1158.88
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	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。 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。 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。 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。 5.开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训。				

项目支出情况	项目名称	支出项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	农产品质量安全检测运行	特定目标类	711.65	116.55	对全市种植业产品生产基地、畜牧和水产养殖基地、奶站、种子生产企业和农资门店等地农产品和农业投入品实施监督抽样监测；对农业产地环境和高标农田项目土壤实施监测。及时掌握我市农产品生产环节质量安全状况，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。
整体绩效目标	长期目标（截止 2026 年）		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2850 个； 2.督导新城区开展农产品质量安全监测28 万个； 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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测数量	14270 个	计划标准
		质量指标	检测标准执行有效率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2022 年-2026 年	计划标准
		成本指标	预算支出控制数	≤711.65 万元	计划标准
	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	计划标准
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	计划标准

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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测样品数	2730 个	2790 个	2850 个	计划标准
			督导全市农产品质量安全监测数量	22 万个	25 万个	28 万个	计划标准
			农产品质量安全检测技能及相关知识培训	4 期	4 期	4 期	计划标准
		质量指标	检测标准执行有效率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算支出控制数	≤138.55	≤86.55	≤116.55	计划标准
	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	是	计划标准
	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%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-1

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	农产品质量安全检测运行			项目编码	42010022801T000000127	
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	
单位地址	武汉市江岸区二七路 170 号			邮政编码	430016	
项目属性	部门预算项目					
支出项目类别	特定运转类					
起始年度	2022		终止年度	2026		
项目申请理由	《中华人民共和国农产品质量安全法》、《农业部办公厅关于印发〈农产品质量安全例行监测预算定额标准〉的通知》（农办财[2018]2号）、《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）以及《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）。					
项目主要内容	与上级部门签订的绩效管理目标，成立工作专班、制定方案和指导意见，将目标任务细化分解，并督促落实；采取质量控制措施，严格执行中心质量体系文件规定，人员、设备、抽样、检测过程质量可控，保障检测运行项目顺利实施。每月编制一份《武汉市农产品质量安全监测报告》，为农业行政执法、农业产业发展提供技术支撑。 主要内容：1.开展高标准农田建设项目地力监测与评估（市一级目标）；2.对近几年耕地监测中可能存在重金属污染风险的土壤和作物实施跟踪监测、渔业养殖尾水治理监测（市一级目标）、其他农业环境监测；3.“三品一标”特色农产品质量安全监测（市一级目标）；4.种植业农产品质量安全监测（含粮食能量安全监测样品、“三年行动”重点品种）；5.水产品、生鲜乳、畜产品质量安全监测（“三年行动”重点品种）；6.粮、油等种子质量检验；7.农药、肥料、饲料质量安全监测。					
项目总预算	711.65	项目当年预算	116.55			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年安排138.55万元，2023年安排资金86.55万元。 2.当年预算变动情况及理由：当年预算116.55万元，比上年政策增加30万元，按农业部例行监测预算定额测算数为358.8万元，当年预算116.55万元约为农业部例行监测预算定额的32.48%。					
项目当年资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				116.55	
	1.一般公共预算财政拨款				116.55	

	其中：申请本级财力年初安排		116.55		
	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				
<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
农产品质量安全监测检验费用	所需试剂、标样、耗材等费用	专用材料费	38.05	监测检验所需试剂、标样、耗材等 38.05 万元。全年检测2850 个样品，平均每样约 133.5 元	2024 年度
样品采集费	日常监测、部省抽测及专项监测样品采集费	专用材料费	6	样品采集费6 万元。全年采集 2850 个样品，平均每个样21元	2024 年度
实验室费用	维修保养检定运行费用	维修(护)费	25	实验室仪器设备 181 台套每年检定维修(护) 22 万元、废弃物处理3 万元	2024 年度
双认证费用	实验室资质扩项、能力验证费用	专用材料费	5	用于扩项认定、能力验证所需评审、资料、考核费用 5 万元。	2024 年度
水电费	实验室专用水电费	水、电费	19	实验室仪器设备241 台套运行水电费	2024 年度
检测及宣传资料费	农产品质量安全检测资料及宣传资料印刷费用	印刷费	1.5	农产品质量安全检测资料及宣传资料印刷必需费用	2024 年度
检测车运行经费	检测宣传租车、过路过桥费等	其他交通费用	2	检测宣传租车、过路过桥费等	2024 年度
检测聘用人员及后勤保障支出	检测聘用人员工资社保及后勤保障等支出	其他商品与服务支出	20	检测聘用人员工资社保及后勤保障等支出等	2024 年度
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
农产品质量安全检测运行	8 项		116.55		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
农产品质量安全检测运行	根据武汉市农业农村局下达监测工作任务要求，对全市种植业产品生产基地、畜牧和水产养殖基地、奶站、种子生产企业和农资门店等地农产品和农业投入品实施监督抽样监测；对农业产地环境和高标农田项目土壤实施监测。及时掌握我市农产品生产环节质量安全状况，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。				

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
农产品质量安全检测运行	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数	$\leq 711.65$		计划标准
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检测数和监测月报数量	5年农产品质量安全检测14270个, 5年出具农产品质量安全监测月报60份。		计划标准
		质量指标	检测标准执行有效率	100%		计划标准
		时效指标	完成时间	2022-2026年		计划标准
	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		计划标准
	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	$\geq 95\%$		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		
				前年	上年	预计当年实现
农产品质量安全检测运行	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数	$\leq 138.55$	$\leq 86.55$	$\leq 116.55$
	产出指标	数量指标	抽检样品数量和监测月报数量	年监测样品2730个,年出具农产品质量安全监测月报12份。	年监测样品2790个,年出具农产品质量安全监测月报12份。	年监测样品2850个,年出具农产品质量安全监测月报12份。
				100%	100%	100%
		质量指标	检测标准执行有效率	2022	2023	2024
	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	是
				$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
	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			计划标准

表 12-2

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2023年12月26日

单位：万元

项目名称	办公设备更新购置		项目编码	42010024801Y000000102	
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	
单位地址	武汉市江岸区二七路 170 号		邮政编码	430016	
项目属性	部门预算项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2026		
项目申请理由	根据湖北省行政事业单位通用办公配置标准和要求，我单位拟在 2024 年至 2026 年完成更新 36 台台式电脑购置，预估资金 216000 元（36 台*6000 元/台）；在 2024 年更新购置一台新复印机，预估复印机购置预算 30000 元。				
项目主要内容	2024 年先期购置 15 台台式电脑，预估资金 90000 元（15 台*6000 元/台）；2025 年购置 15 台台式电脑，预估资金 90000 元；2026 年购置 6 台台式电脑，预估资金 36000 元。2024 年购置复印机 1 台，预估资金 30000 元。				
项目总预算	24.6	项目当年预算	12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 年安排 0 万元，2023 年安排资金 0 万元。 2.当年预算变动情况及理由：当年预算 12 万元，为新增预算。				
项目当年资金来源	资金来源项目				金额
	合计				12
	1.一般公共预算财政拨款				12
	其中：申请本级财力年初安排				12
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	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
办公设备更新购置	购置 15 台台式电脑	办公设备购置	9	预估资金 90000 元（15 台 *6000 元/台）	2024 年度
办公设备更新购置	购置 1 台复印机	办公设备购置	3	预估资金 30000 元（1 台 *30000 元/台）	2024 年度
项目采购					

品名	数量			金额					
办公设备更新购置	16 台			12					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
办公设备更新购置	根据湖北省行政事业单位通用办公配置标准和要求，完成单位办公台式电脑更新购置以及复印机的更新购置。								
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			
办公设备更新购置	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数	$\leq 24.6$		计划标准			
	产出指标	数量指标	台式电脑	36 台		计划标准			
			复印机	1 台		计划标准			
	质量指标	符合行业标准		100%		计划标准			
		时效指标	完成时间	2024-2026 年		计划标准			
	效益指标	生态效益指标	绿色环保（是/否）	是		计划标准			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意率	$\geq 90\%$		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			
办公设备更新购置	产出指标	经济成本指标	预算支出控制数	$\leq 12$		计划标准			
			台式电脑	15 台		计划标准			
		数量指标	复印机	1 台		计划标准			
			质量指标	100%		计划标准			
	效益指标	符合行业标准		2024		计划标准			
		时效指标	完成时间	是		计划标准			
	社会效益指标	绿色环保（是/否）		$\geq 90\%$		计划标准			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意率			计划标准			

## 第三部分 武汉农业检测中心 2024 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。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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 1231.38 万元。比 2023 年预算增加 72.5 万元，增长 6.26%，主要是恢复了上年财政政策性压减的基本支出中住房货币化补助及增加了部分上年农产品质量安全检测运行项目压减的资金。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1231.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1231.38 万元，占 100.00%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1231.38 万元，其中：基本支出 1102.83 万元，占 89.56%；项目支出 128.55 万元，占 10.44%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1231.38 万元。收入全部为：一般公共预算财政拨款本年收入 1231.38 万元。支出包括：社会保障和就业支出 137.49 万元、卫生健康支出 70.91 万元、农林水支出 877.41 万元、住房保障支出 145.58 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

2024 年一般公共预算拨款 1231.38 万元。全部为本年预算 1231.38 万元，比 2023 年预算增加 72.5 万元，增长 6.26%，主要是恢复了上年财政政策性压减的基本支出中住房货币化补助预算及增加了上年农产品质量安全检测运行项目压减的部分预算。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1102.83 万元，占 89.56%，其中：人员经费 1006.17 万元、公用经费 96.66 万元；项目支出 128.55 万元，占 10.44%。

### (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）事业单位离退休（项）2024 年预算数 22.37 万元，比 2023 年预算增加 5.91 万元，增长 35.91%，主要是新增退休人员 2 人，增加了事业单位离退休费用。

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）2024 年预算数 85.81 万元，比 2023 年预算减少 33.48 万元，下降 28.07%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算中包含政策性调整 2022 年的增加部分。

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（项）2024 年预算数 17.56 万元，比 2023 年预算增加 8.2 万元，增长 87.61%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 11.75 万元，比 2023 年预算增加 11.75 万元，增长 100.00%，主要是增加每年根据其他社会保障和就业制度由单位实际缴纳的其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 68.38 万元，比 2023 年预算减少 15.58 万元，下降 18.56%，主要是减少每年根据行政事业单位医疗制度由单位实际缴纳的事业单位医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024 年预算数 2.53 万元，比 2023 年预算增加 2.53 万元，增长 100.00%，主要是增加每年根据行政事业单位医疗制度由单位实际缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数 748.86 万元，比 2023 年预算增加 10.67 万元，增长 1.45%，主要是人员及职务职称变动引起的预算自然增长。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024 年预算数 128.55 万元，比 2023 年预算增加 42 万元，增长 48.53%，主要是农产品质量安全检测运行项目政策性增加 30 万元预算；根据政策及需求新增办公设备更新购置项目 12 万元预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（类）2024 年预算数 93.09 万元，比 2023 年增加 7.84 万元，增长 9.20%，主要是增加每年根据住房改革政策单位实际缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（项）提租补贴（类）2024

年预算数 18.85 万元，比 2023 年减少 0.97 万元，下降 4.89%，主要是减少每年根据住房改革政策单位实际支付的提租补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（项）购房补贴（类）2024 年预算数 33.64 万元，比 2023 年增加 33.64 万元，增长 100.00%，主要是上年财政政策性压减了单位购房补贴预算，本年恢复了根据住房改革政策单位实际购房补贴预算。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1102.83 万元，其中：

（一）人员经费 1006.17 万元。包括：

工资福利支出 979.16 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 27.01 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 96.66 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 8.46 万元，比 2023 年减少 0.94 万元，下降 10.00%，主要是公务用车运行维护费减少了 0.85 万元；公务接待费减少了 0.09 万元。具体包括：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年一致，主要原因是单位无因公出国（境）经费需求及预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 7.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.7 万元），比上年减少 0.85 万元，下降9.57%，主要原因是厉行节约，进一步精细化管理，降低公务用车运行维护费。

3. 公务接待费0.76万元，比上年减少0.09万元，下降10.59%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控单位公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

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

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

2024 年项目支出 128.55 万元，全部为一般公共预算本年拨款 128.55 万元。具体使用情况如下：

农产品质量安全检测运行经费 116.55 万元，主要用于完成武汉市农业农村局下达的绩效目标监测工作任务，对全市种植业产品生产基地、畜牧和水产养殖基地、奶站、种子生产企业和农资门店等地农产品和农业投入品实施监督抽样监测；对农业产地环境和高标农田项目土壤实施监测。及时掌握我市农产品生产环节质量安全状况，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。

办公设备更新购置经费 12 万元。主要用于更新购置台式电脑 15 台套，以及更新购置 1 台复印机。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）事业运行经费情况

2024 年事业运行经费 96.66 万元（即部门公用经费），比 2023 年减少 1.57 万元，降低 1.60%，主要原因是在职人员变动引起，事业运行经费根据实有在职人员定额测算。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 22.02 万元，比上年度增加 11.25 万元，增长 104.46%，主要原因是 2024 年新增办公设备更新购置项目的政府采购。其中：货物类 15.72 万元，工程类 0 万元，服务类 6.3 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 681.93 万元，全部为有形资产，本单位没有无形资产。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，单价 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。2023 年新增国有资产 9 台（套）5.28 万元，主要为新增通用设备 7 台套 4.96 万元；新增家具用具 2 套 0.32 万元。

## （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1231.38 万元全部实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时拟对 2023 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)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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.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(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外由单位实际缴纳的其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位单位基本支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，数据上零部件制定、修订、实施、监管等方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、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，四舍五入存在尾差。