

2023 年度武汉农业检测中心决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉农业检测中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉农业检测中心 2023 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉农业检测中心 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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、机构设置情况

武汉农业检测中心是隶属于武汉市农业农村局的公益一类全额拨款事业单位，从单位构成看，武汉农业检测中心决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个单位组成。

第二部分 武汉农业检测中心 2023 年度 决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉农业检测中心

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,193.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 146.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 84.50 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 856.48 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 106.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,193.21 | 本年支出合计 | 58 | 1,193.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 1,193.21 | 总 计 | 62 | 1,193.21 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (31+32+...+56) 行；62 行 = (57+58+59) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉农业检测中心

单位：万元

| 项 目 | | | 本年收入合 计 | 财政拨款 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 |
|--------------|------|----------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏 次 | | | 1, 193. 21 | 1, 193. 21 | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 146. 19 | 146. 19 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 146. 19 | 146. 19 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 16. 46 | 16. 46 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 120. 37 | 120. 37 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费 | 9. 36 | 9. 36 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 84. 50 | 84. 50 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 84. 50 | 84. 50 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 66. 38 | 66. 38 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 18. 12 | 18. 12 | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 856. 48 | 856. 48 | | | | | |
| 21301 | | 农业农村 | 856. 48 | 856. 48 | | | | | |
| 2130104 | | 事业运行 | 744. 93 | 744. 93 | | | | | |
| 2130109 | | 农产品质量安全 | 111. 55 | 111. 55 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 106. 04 | 106. 04 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 106. 04 | 106. 04 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 86. 22 | 86. 22 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 19. 82 | 19. 82 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉农业检测中心

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上 缴 上 级 支 出 | 经 营 支 出 | 对 附 属 单 位 补 助 支 出 | |
|--------------|------|---|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|---|---|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 1, 193. 21 | 1, 081. 66 | 111. 55 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 146. 19 | 146. 19 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 146. 19 | 146. 19 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 16. 46 | 16. 46 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120. 37 | 120. 37 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9. 36 | 9. 36 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 84. 50 | 84. 50 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 84. 50 | 84. 50 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 66. 38 | 66. 38 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 18. 12 | 18. 12 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 856. 48 | 744. 93 | 111. 55 | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 856. 48 | 744. 93 | 111. 55 | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 744. 93 | 744. 93 | | | | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 111. 55 | | 111. 55 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106. 04 | 106. 04 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 106. 04 | 106. 04 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 86. 22 | 86. 22 | | | | |
| 2210202 | | | 租房补贴 | 19. 82 | 19. 82 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉农业检测中心

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 小计 | 决算数 | | |
| | | | | | | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,193.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 146.19 | 146.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 84.50 | 84.50 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 856.48 | 856.48 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 106.04 | 106.04 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,193.21 | 本年支出合计 | 59 | 1,193.21 | 1,193.21 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 1,193.21 | 总 计 | 64 | 1,193.21 | 1,193.21 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉农业检测中心

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | 1,193.21 | 1,081.66 | 111.55 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 146.19 | 146.19 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 146.19 | 146.19 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 16.46 | 16.46 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.37 | 120.37 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.36 | 9.36 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 84.50 | 84.50 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 84.50 | 84.50 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 66.38 | 66.38 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.12 | 18.12 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 856.48 | 744.93 | 111.55 |
| 21301 | | | 农业农村 | 856.48 | 744.93 | 111.55 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 744.93 | 744.93 | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 111.55 | | 111.55 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106.04 | 106.04 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 106.04 | 106.04 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 86.22 | 86.22 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 19.82 | 19.82 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武汉农业检测中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 962.93 | 302 | 商品和服务支出 | 98.23 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 195.61 | 30201 | 办公费 | 7.47 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.43 | 30202 | 印刷费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 398.48 | 30205 | 水费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.37 | 30206 | 电费 | 4.21 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.36 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.34 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.37 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.12 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 86.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 9.07 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.50 | 30215 | 会议费 | 0.21 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 16.46 | 30217 | 公务接待费 | 0.85 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6.04 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.04 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.16 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 9.92 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.52 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.41 | | | |
| 人员经费合计 | | 983.43 | 公用经费合计 | | | | | 98.23 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉农业检测中心

单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|--------------|---|----------|-------------|------|------|----------|----------|---------|---|
| 功能分类科目 编码 | | 科目名 称 | | | 小计 | 基本支 出 | 项目 支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：武汉农业检测中心当年无政府性基金预算财政收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉农业检测中心

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|----------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：武汉农业检测中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉农业检测中心

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|------|------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待 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 | | | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务 用车 运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.37 | | 8.52 | | 8.52 | 0.85 | 9.37 | | 8.52 | | 8.52 | 0.85 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

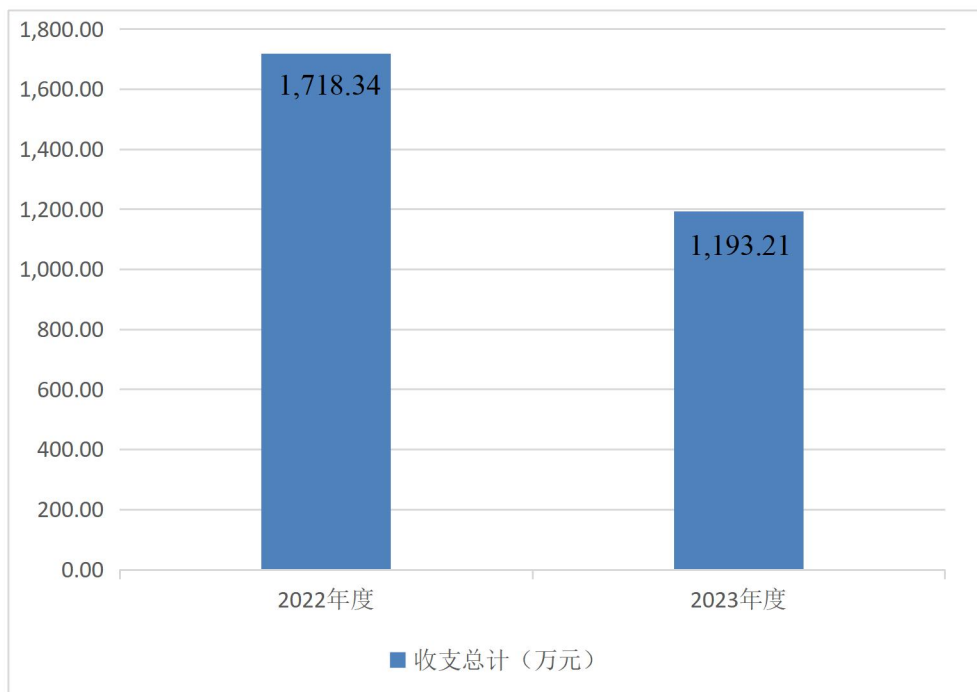
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉农业检测中心 2023 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,193.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 525.13 万元，下降 30.6%，主要原因是主要是基本支出政策性减少 39.15 万元，项目支出政策性减少 485.98 万元（其中：农产品质量安全检测运行项目政策压减 48.68 万元；其他一次性项目等共减少 437.3 万元）。

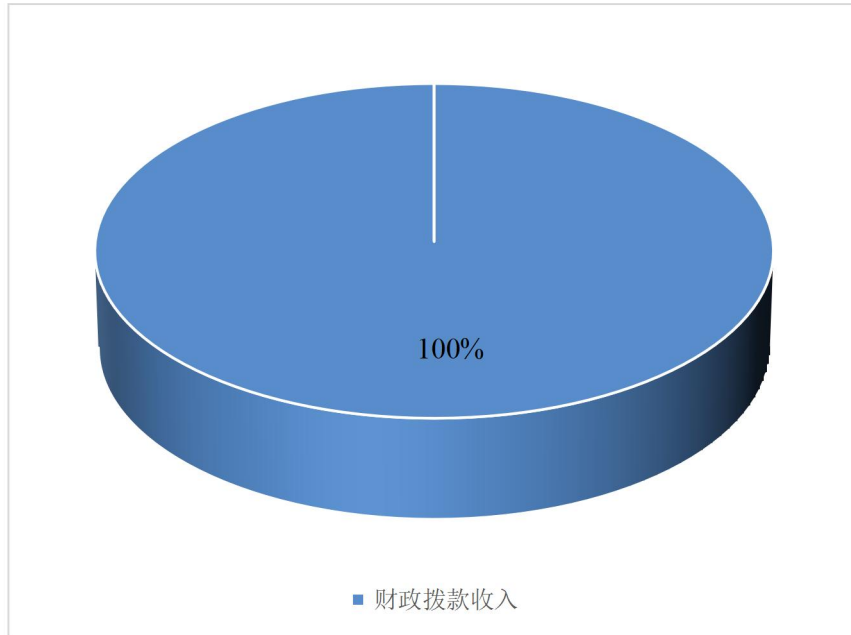
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,193.21 万元。全部为财政拨款收入 1,193.21 万元，占本年收入 100%。

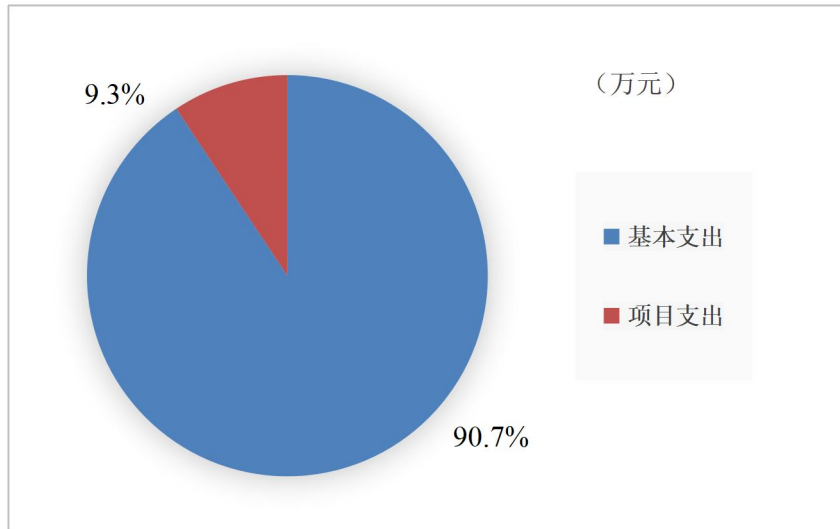
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,193.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 525.13 万元，下降 30.6%，主要原因是主要是基本支出政策性减少 39.15 万元，项目支出政策性减少 485.98 万元（其中：农产品质量安全检测运行项目政策压减 48.68 万元；其他一次性项目等共减少 437.3 万元）。其中：基本支出 1,081.66 万元，占本年支出 90.7%；项目支出 111.55 万元，占本年支出 9.3%。

图 3：支出决算结构



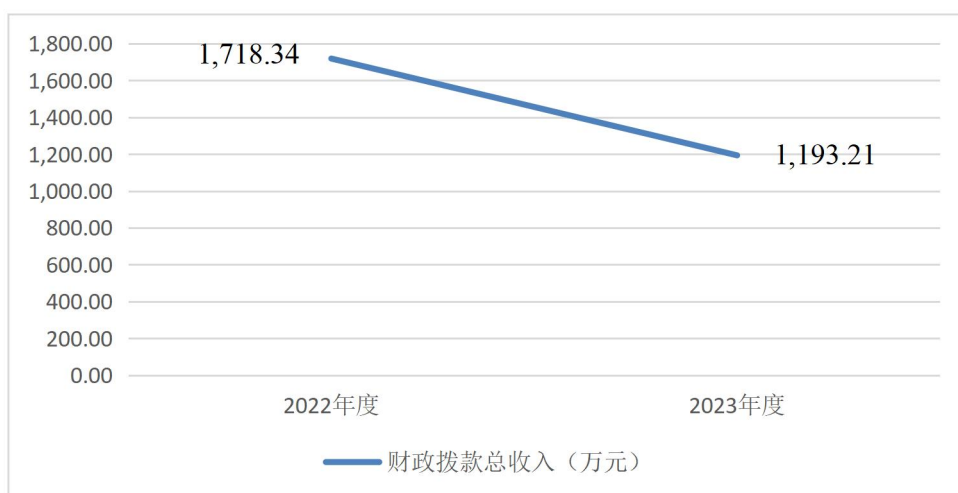
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,193.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 525.13 万元，下降 30.6%。主要原因是主要是基本支出政策性减少 39.15 万元，项目支出政策性减少 485.98 万元（其中：农产品质量安全检测运行项目政策压减 48.68 万元；其他一次性项目等共减少 437.3 万元）。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,193.21 万元，比 2022 年度决算数减少 525.13 万元。下降主要原因是基本支出政策性减少 39.15 万元，项目支出政策性减少 485.98 万元（其中：农产品质量安全检测运行项目政策压减 48.68 万元；其他一次性项目等共减少 437.3 万元）。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致，主要原因是本单位 2022 年度及 2023 年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财

财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致，主要原因是本单位 2022 年度及 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,193.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 525.13 万元，下降 30.6%。主要原因是主要是基本支出政策性减少 39.15 万元，项目支出政策性减少 485.98 万元（其中：农产品质量安全检测运行项目政策压减 48.68 万元；其他一次性项目等共减少 437.3 万元）。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,193.21 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 146.19 万元，占 12.2%。主要用于事业单位离退休 16.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.37 万元及机关事业单位职业年金缴费支出 9.36 万元。

2. 卫生健康（类）支出 84.5 万元，占 7.1%。主要用于事业单位医疗支出 66.38 万元及其他行政事业单位医疗支出 18.12 万元。

3. 农林水（类）支出 856.48 万元，占 71.8%。主要用于事业运行 744.93 万元；农产品质量安全支出 111.55 万元。

4. 住房保障（类）支出 106.04 万元，占 8.9%。主要用于住房公积金 86.22 万元；提租补贴 19.82 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,158.88 万元，支出决算为 1,193.21 万元，完成年初预算的 103%。其中：基本支出 1,081.66 万元，项目支出 111.55 万元。项目支出主要用于：

农产品质量安全检测运行 86.55 万元，主要成效是对全市 6 个新城區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。配合农业农村部、省农业农村厅对我市种植业农产品质量安全监测抽样工作。全面掌握我市农产品生产环节农产品、农业投入品和农业产地环境质量安全状况，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持。

2023年省级现代农业转移支付资金25万元，主要成效是根据《省财政厅关于2023拨付省级现代农业转移支付资金的通知》（鄂财农发〔2023〕66号）文件要求，完成2023年我市农产品质量安全监管监测任务，保障农产品质量安全监测水平。

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）。年初预算为16.46万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为119.29万元，支出决算为120.37万元（增人追加1.08万元），完成年初预算的100.9%。

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）。年初预算为9.36万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为65.84万元，支出决算为66.38万元（增人追加0.54万元），完成年初预算的100.8%。

5. 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支出（项）。年初预算为 18.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 738.19 万元，支出决算为 744.93 万元（增人追加 6.74 万元），完成年初预算的 100.9%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 86.55 万元，支出决算为 111.55 万元，完成年初预算的 128.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省拨项目 2023 年省级现代农业转移支付资金 25 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 85.25 万元，支出决算为 86.22 万元（增人追加 0.97 万元），完成年初预算的 101.1%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.82 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,081.66 万元，其中：人员经费 983.43 万元，主要包括：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、退休费、医疗费补助。

公用经费 98.23 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉农业检测中心当年无政府性基金预算财政收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉农业检测中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.37 万元支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位当年无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.52 万元，支出决算为 8.52 万元，完成预算的 100%。其中：

(1) 公务车购置费支出 0 万元，年初预算 0 万元。本

单位购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 8.52 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算相比无增减，主要原因是合理预算，规范执行，严格落实单位车辆管理制度。公务车运行维护费主要用于为农产品质量安全监测工作提供车辆保障。其中：燃料费 3 万元；维修费 4.23 万元；过桥过路费 0.55 万元；保险费 0.74 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.85 万元，接待对象主要是农业部及省农业厅监测抽样人员，主要是开展农业部及省农产品质量安全例行监测、监督监测工作。2023 年共接待国内来访团组 17 个，72 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

武汉农业检测中心为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉农业检测中心政府采购支出总额 10.24 万元，其中：政府采购货物支出 7.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.96 万元。授予中小企业合同金额 10.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.24 万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉农业检测中心共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备7台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金111.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位领导班子高度重视，迅速成立工作专班，认真梳理2023年度绩效目标开展及完成材料，对标单位预算执行情况、年度绩效指标年初目标值和实际完成值，审核单位整体绩效完成情况，总结经验，查找不足并提出下一步拟改进措施。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位即本单位开展整体支出绩效自评，资金1,193.21万元，从评价情况来看，2023年我单位

与市农业农村局签订的整体绩效管理目标政策依据充分，目标制定明确；整体绩效目标按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；整体绩效目标实施过程得到有效管理和监督；整体绩效目标资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行。通过整体绩效目标实施，产生较显著的社会效益和生态效益，圆满完成了预期的绩效目标任务，整体绩效自评得分 94 分，评价等级为“优”。

整体绩效自评表

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 单位名称 | | 武汉农业检测中心 | | | | |
| 基本支出总额 | | 1081.66 万元 | | 项目支出总额 | 111.55 万元 | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) |
| | | 部门整体 总额 | 1,193.21 | 1,193.21 | 100% | 20 |
| 年度目标 | | 农产品质量安全 | | | | |
| 年度绩效 目标 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 预算支出控制数 | ≤1,193.21 万元 | 1,193.21 万元 | 20 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 农产品质量安全监测样 品数 | 2,550 个 | 3,254 个 | 5 |
| | | | 督促指导各新城区开展 监测样品数 | 26 万个 | 30.4 万个 | 5 |
| | | | 农产品质量安全检测技 能及相关知识培训 | 3 期 | 6 期 | 5 |
| | 质量指标 | 检测标准执行有效率 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 检验报告的合格率 | 大于 99% | 100% | 5 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成 | 当年已完成 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 农产品质量安全水平 | 稳步提高 | 稳步提高 | 3 |
| | | 环境效益 指标 | 农业生产环境 | 逐步改善 | 逐步改善 | 3 |
| | | 可持续影 响指标 | 可持续影响 | 稳步提高 | 稳步提高 | 3 |
| | 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% | 100% | 10 |
| | 总分 | | 94 分 | | | |
| 偏差大或目标 未完成原因分析 | | <p>(1) 检测能力有待进一步提升。需不断加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升。</p> <p>(2) 检测运行经费不足。检测任务逐年增加，检测运行经费在大幅下降，已影响农产品检测试剂耗材的正常消耗和实验室运行维护。</p> | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | <p>(1) 进一步加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升。通过练兵、扩项、参加部省能力验证提高技术人员的能力，安排年轻的技术人员进行培训班的授课、到基层实验室进行指导，全面提高技术人员的综合素质。</p> <p>(2) 进一步争取财政资金支持，提高现有资金使用效率。精心编制单位年度预算，合理安排资金使用，保障我单位职能项目有效运行。进一步争取财政资金支持，提高资金使用效率，集中资金完成我单位的职能、职责工作和年度绩效工作任务。</p> | | | | |

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个二级项目。

1. 农产品质量安全检测运行经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 86.55 万元，执行数为 86.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是完成农产品质量安全监测样品数 3074 个（目标值为 2400 个），完成率 128.1%；二是督促指导新城区开展监测样品数 30.4 万个（目标值为 26 万个），完成率 116.9%；三是开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训 6 期次（目标值为 3 期次），完成率 200%。圆满完成了预期的绩效目标任务，项目绩效自评得分 94 分，评价等级为“优”。

农产品质量安全检测运行项目自评表

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|----------------------|-----------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 农产品质量安全检测运行 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市农业农村局 | 项目实施单位 | 武汉农业检测中心 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 86.55 | 86.55 | 100% | 20 |
| 年度 绩效 目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出控制数 | ≤86.55 万元 | 86.55 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全监测样品数 | 2,400 个 | 3,074 个 | 5 |
| | | | 督促指导各新城区开展监测样品数 | 26 万个 | 30.4 万个 | 5 |
| | | | 农产品质量安全检测技能及相关知识培训期次 | 3 期 | 6 期 | 5 |
| | | 质量指标 | 检测标准执行有效率 | 100% | 100% | 5 |
| | 检验报告的合格率 | | 大于 99% | 100% | 5 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 当年完成 | 当年已完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全水平 | 稳步提高 | 稳步提高 | 3 |
| | | 环境效益指标 | 农业生产环境 | 逐步改善 | 逐步改善 | 3 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 稳步提高 | 稳步提高 | 3 |
| 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% | 100% | 10 | |
| 总分 | 94 分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | <p>(1) 检测能力有待进一步提升。需不断加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升。</p> <p>(2) 检测运行经费不足。检测任务逐年增加，检测运行经费在大幅下降，已影响农产品检测试剂耗材的正常消耗和实验室运行维护。</p> | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | <p>(1) 进一步加强检测人员专业技术水平和检测技能的提升。通过技术培训、技能练兵、参加部省能力验证提高技术人员的能力，安排年轻的技术人员结合实际到基层实验室进行授课、指导，全面提升技术人员的综合素质。</p> <p>(2) 争取多方支持，保障检测工作运行。进一步争取财政资金支持，提高现有资金使用效率，集中资金完成本单位的职能、职责工作和年度绩效工作任务。精心策划年度项目预算，保障检测项目有效运行。</p> | | | | |

2. 2023 年省级现代农业转移支付资金自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成豇豆专项和监督定量抽检样品 180 个（目标值 150 个），完成率 120%；二是已圆满完成农业农村部、省农业农村厅对我市种植业农产品质量安全监测抽样工作。圆满完成了预期的绩效目标任务，项目绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。

2023 年省级现代农业转移支付资金项目自评表

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---|---|----------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 2023 年省级现代农业转移支付资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市农业农村局 | 项目实施单位 | 武汉农业检测中心 | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 25 | 25 | 100% | 20 | |
| 年度绩效 目标 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 预算支出控制数 | | ≤25 万元 | 25 万元 | 20 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 豇豆专项和监督定量抽检 样品数 | | 150 个 | 180 个 | 10 |
| | | | 配合完成农业农村部、省 农业农村厅对我市种植业 农产品质量安全监测抽样 工作 (是/否) | | 是否完成 | 圆满完成 | 10 |
| | | 质量 指标 | 抽样标准执行率 | | ≥95% | 100% | 10 |
| | 时效 指标 | 完成时间 | | 当年完成 | 当年已完成 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 为农业行政执法、农业产 业发展起到数据支撑作用 (是/否) | | 是 | 是 | 5 |
| 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% | 100% | 10 | |
| 总分 | | 95 分 | | | | | |
| 偏差大或目标 未完成原因分析 | | 为农业行政执法、农业产业发展起到数据支撑力度不够。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 进一步加强对重点时段、重点品种监控的时效性，加强数据监测的准确性、规范性，全面配合农业农村部、省农业农村厅加强对我市种植业农产品质量安全监测抽样工作，为农业行政执法、农业产业发展发挥更好的数据支撑作用。 | | | | | |

(四)绩效自评结果应用情况。

通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高资金使用率。通过绩效评价我们对资金配置是否合理、是否发挥了应有的作用、支出规模是否适当等有了进一步了解，对本年度绩效目标任务完成，具有借鉴和引导作用。运用绩效评价结果，规划本年度和下年度资金预算，合理调整工作项目，资金向绩效评价好的项目倾斜，提高资金利用率。通过合理规划使用资金，不断提升武汉农业检测中心检验检测能力，进而加强对我市农业生产基地农产品质量安全的监测，强化对各新城区开展监测工作督促指导，促进我市食用农产品质量安全水平稳步提升。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、农产品质量安全监测

2023 年完成农产品质量安全、农业投入品质量安全、农业产地环境质量安全监测等各类检测样品 3,254 个样品，完成率占年度预期目标/拼搏目标的 127.6%/116.6%（预期目标/拼搏目标为 2,550/2,790），检测标准执行有效率 100%，检验报告的合格率 100%。其中：开展高标准农田建设项目地力监测与评估（市一级目标），全年监测完成 114 个样品，完成率占年度预期目标/拼搏目标的 114%/103.6%（预期目标/拼搏目标为 100/110）；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，全年监测完成 315 个样品，完成率占年度预期目标/拼搏目标的 116.7%/108.6%（预期目标/拼搏目标为 270/290）；“三品一标”特色农产品质量安全监测（市一级目标），全年监测完成 377 个样品，完成率占年度预期目标/拼搏目标的 125.7%/107.7%（预期目标/拼搏目标为 300/350）；种植业农产品质量安全监测（含粮食质量安全监测样品 100 个、“三年行动”重点品种不少于 5%），全年监测完成 1,673 个样品（其中“三年行动”重点品种 376 个，占种植业农产品 22.5%；粮食质监安全监测 104 个），完成率占年度预期目标/拼搏目标的 128.7%/119.5%（预期目标/拼搏目

标为 1,300/1,400)；水产品、生鲜乳、畜产品质量安全监测（“三年行动”重点品种不少于 5%），全年监测完成 446 个样品（其中“三年行动”重点品种 168 个，占水产品、畜产品 37.7%），完成率占年度预期目标/拼搏目标的 111.5%/106.2%（预期目标/拼搏目标为 400/420）；粮、油等种子质量检验，全年监测完成 224 个样品（含转基因种子监测 54 个样品），完成率占年度预期目标/拼搏目标的 186.7%/149.3%（预期目标/拼搏目标为 120/150）；农药、肥料、饲料质量安全监测，全年完成 105 个样品，完成率占年度预期目标/拼搏目标的 175%/150%（预期目标/拼搏目标为 60/70）。

二、督促指导各新城区开展监测

督促指导新洲、黄陂、江夏、蔡甸、东西湖、汉南等新城区农产品质量安全检测机构开展农产品质量安全定量和定性监测样品，全年督促指导新城区监测完成 30.4 万个样品，完成率占年度预期目标/拼搏目标的 116.9%/101.3%（预期目标/拼搏目标为 26/30）。

三、农产品质量安全检测技能及相关知识培训

组织开展区、街（乡镇）、企业、合作社等基层农产品质量安全检测机构检验人员农产品质量安全法律法规及检验知识的培训，全年开展农产品质量安全检测技术培训 6 期，完成率占年度预期目标/拼搏目标的 200%/150%（预期目标/拼搏目标为 3/4）。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------------------|---|---|
| 1 | 农产品质量安全监测 | 开展高标准农田建设项目地力监测与评估（市一级目标）：预期/拼搏目标 100/110 个样品 | 全年完成 114 个样品，分别占年度预期/拼搏目标的 114%/103.6% |
| | | 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：预期/拼搏目标 270/290 个样品 | 全年完成 315 个样品，分别占年度预期/拼搏目标的 116.7%/108.6% |
| | | “三品一标”特色农产品质量安全监测（市一级目标）：预期/拼搏目标 300/350 个样品 | 全年完成 377 个样品，分别占年度预期/拼搏目标的 125.7%/107.7% |
| | | 种植业农产品质量安全监测（含粮食质量安全监测样品 100 个、“三年行动”重点品种不少于 5%）：预期/拼搏目标 1,300/1,400 个样品 | 全年完成 1,673 个样品（其中“三年行动”重点品种 376 个，占种植业农产品 22.5%；粮食质监安全监测 104 个），分别占年度预期/拼搏目标的 128.7%/119.5% |
| | | 水产品、生鲜乳、畜产品质量安全监测（“三年行动”重点品种不少于 5%）：预期/拼搏目标 400/420 个样品 | 全年完成 446 个样品（其中“三年行动”重点品种 168 个，占水产品、畜产品 37.7%），分别占年度预期/拼搏目标的 111.5%/106.2% |
| | | 粮、油等种子质量检验：预期/拼搏目标 120/150 个样品 | 全年完成 224 个样品（含转基因种子监测 54 个样品），分别占年度预期/拼搏目标的 186.7%/149.3% |
| | | 农药、肥料、饲料质量安全监测：预期/拼搏目标 60/70 个样品 | 全年完成 105 个样品，分别占年度预期/拼搏目标的 175%/150% |
| 2 | 督促指导各新城区开展监测 | 指导新洲、蔡甸、黄陂、江夏、东西湖、汉南等区开展农产品质量安全监测，预期/拼搏目标 26/30 万个样品 | 督促指导新城区开展监测样品 30.4 万个，完成率占年度预期目标/拼搏目标的 116.9%/101.3%（预期目标/拼搏目标为 26/30） |
| 3 | 农产品质量安全检测技能及相关知识培训 | 开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训，预期/拼搏目标 3/4 期次。 | 完成农产品质量安全检测技能及相关知识培训 6 期，完成率占年度预期目标/拼搏目标的 200%/150%（预期目标/拼搏目标为 3/4） |

第五部分 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政事业单位离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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费支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(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. 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等。

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其他用于医疗方面的支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映农产品质量安全检测、农产品质量安全检测运行支出。

8. 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。

9. 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发放的租金补贴。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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、过桥过路费、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)费用。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉农业检测中心整体绩效自评结果

(一) 自评结论

2023 年武汉农业检测中心与市农业农村局签订的整体绩效管理目标政策依据充分，目标制定明确；整体绩效目标按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；整体绩效目标实施过程监管到位，组织管理水平总体较高；整体绩效目标资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行。通过整体绩效目标实施，产生较显著的社会效益和生态效益，圆满完成了预期的绩效目标任务，整体绩效自评得分 94 分，评价等级为“优”。但在社会效益方面，如何运用监测数据做好农产品质量安全宣传，提高我市农产品市场竞争力，促进农业增效，农民增收等方面还做得不够。在生态效益方面，将监测数据运用到农药、化肥减量，科学合理用药、施肥等方面还做得不够。

(二) 武汉农业检测中心整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023 年我单位整体支出总额的预算数为 1,193.21 万元，全年实际执行数为 1,193.21 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。完成农产品质量安全、农业投入品质量安全、农业产地环境质量安全监测等各类检测样品 3,254 个样品，完成率占年度预期/拼搏目标(2,550/2,790

个)的 127.6%/116.6%，检测标准执行有效率 100%，检验报告的合格率 100%；督促指导新城区开展监测样品 30.4 万个，完成率分别占年度预期/拼搏目标（26/30 万个）的 116.9%/101.3%；开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训 6 期次，完成率分别占年度预期/拼搏（3/4 期）目标的 200%/150%。

3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

1. 检测能力有待进一步提升。需不断加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升。

2. 检测运行经费不足。检测任务逐年增加，检测运行经费在大幅下降，已影响农产品检测试剂耗材的正常消耗和实验室运行维护。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升。通过练兵、扩项、参加部省能力验证提高技术人员的能力，安排年轻的技术人员进行培训班的授课、到基层实验室进行指导，全面提高技术人员的综合素质。

2. 进一步争取财政资金支持，提高现有资金使用效率。精心编制单位年度预算，合理安排资金使用，保障我单位职能项目有效运行。进一步争取财政资金支持，提高资金使用效率，集中资金完成我单位的职能、职责工作和年度绩效工作任务。

二、2023 年度农产品质量安全检测运行项目绩效自评结果

（一）自评结论

农产品质量安全检测运行项目作为武汉农业检测中心的职能项目，在 2023 年需要力争完成的拼搏目标任务是检测农产品质量安全监测样品数 2,550 个；督促指导各新城区开展监测样品数 26 万个；开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训 3 期。我单位实际完成检测农产品质量安全监测样品数 3,074 个；督促指导各新城区开展监测样品数 30.4 万个；开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训 6 期。圆满完成了预期的绩效目标任务，但在社会效益方面，将监测数据运用到做好农产品宣传，提高我市农产品市场竞争力，促进农业增效，农民增收等方面还做得不够。在生态效益方面，将监测数据运用到降低农药、肥料等使用频率和使用量，减少对生态环境的污染等方面还做得不够，项目绩效评价自评得分 94 分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023 年我单位农产品质量安全检测运行项目支出总额的预算数为 86.55 万元，全年实际执行数为 86.55 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。完成农产品质量安全监测数量指标 3,074 个样品（预期目标值为 2,400 个样品），完成率 128.1%；检测标准执行有效率 100%，检验报告的合格率

100%。督促指导新城区开展监测样品 30.4 万个（预期目标值为 26 万个），完成率 116.9%。开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训 6 期次（预期目标值为 3 期次），完成率 200%。

3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

1. 检测能力有待进一步提升。需不断加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升。

2. 检测运行经费不足。检测任务逐年增加，检测运行经费在大幅下降，已影响农产品检测试剂耗材的正常消耗和实验室运行维护。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升。通过练兵、扩项、参加部省能力验证提高技术人员的能力，安排年轻的技术人员进行培训班的授课、到基层实验室进行指导，全面提高技术人员的综合素质。

2. 争取多方支持，保障检测工作运行。进一步争取财政资金支持，提高现有资金使用效率，集中资金完成本单位的职能、职责工作和年度绩效工作任务。精心策划年度项目预算，保障检测项目有效运行。

三、2023 年省级现代农业转移支付资金自评结果

（一）自评结论

2023 年省级现代农业转移支付资金项目是根据《省财

政厅关于 2023 拨付省级现代农业转移支付资金的通知》（鄂财农发〔2023〕66 号）文件要求，拨付我单位完成专项农产品质量安全监管监测任务的资金。项目要求一是完成豇豆专项和监督定量抽检样品 150 个；二是配合完成农业农村部、省农业农村厅对我市种植业农产品质量安全监测抽样工作。我单位实际完成豇豆专项和监督定量抽检样品 180 个，完成率 120%；已圆满完成农业农村部、省农业农村厅对我市种植业农产品质量安全监测抽样工作。项目绩效评价自评得分 95 分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023 年省级现代农业转移支付资金项目支出总额的预算数为 25 万元，全年实际执行数为 25 万元，预执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。完成豇豆专项和监督定量抽检样品 180 个（目标值 150 个），完成率 120%；已圆满完成农业农村部、省农业农村厅对我市种植业农产品质量安全监测抽样工作。

3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

为农业行政执法、农业产业发展起到数据支撑力度不够。

（四）下一步拟改进措施发现的问题及原因

进一步加强对重点时段、重点品种监控的时效性，加强数据监测的准确性、规范性，全面配合农业农村部、省农业农村厅加强对我市种植业农产品质量安全监测抽样工作，为农业行政执法、农业产业发展发挥更好的数据支撑作用。