

武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站） 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉农业检测中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉农业检测中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 2026 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、单位主要职责

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、单位机构设置

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 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

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	1,478.97	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	183.54
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	75.77
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	1,326.74
		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	152.92
		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	1,478.97	本年支出合计	1,738.97
上年结转结余	260	年终结转结余	
收 入 总 计	1,738.97	支 出 总 计	1,738.97

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

单位：武汉农业检测中心

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	1,738.97	1,478.97	1,478.97									260	260				
801	武汉市农业农村局		1,478.97	1,478.97										260				
801009	武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）	1,738.97	1,478.97	1,478.97									260	260				

表 3

支出总表

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	1, 738. 97	1, 327. 17	411. 8			
208	社会保障和就业支出	183. 54	183. 54				
20805	行政事业单位养老支出	170. 81	170. 81				
2080502	事业单位离退休	28. 42	28. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 93	94. 93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 46	47. 46				
20899	其他社会保障和就业支出	12. 73	12. 73				
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 73	12. 73				
210	卫生健康支出	75. 77	75. 77				
21011	行政事业单位医疗	75. 77	75. 77				
2101102	事业单位医疗	75. 77	75. 77				
213	农林水支出	1, 326. 74	914. 94	411. 8			
21301	农业农村	1, 326. 74	914. 94	411. 8			
2130104	事业运行	914. 94	914. 94				
2130109	农产品质量安全	411. 8		411. 8			
221	住房保障支出	152. 92	152. 92				
22102	住房改革支出	152. 92	152. 92				
2210201	住房公积金	95. 24	95. 24				
2210202	提租补贴	19. 33	19. 33				
2210203	购房补贴	38. 35	38. 35				

表 4

财政拨款收支总表

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	1,478.97	一、本年支出	1,738.97
（一）一般公共预算拨款	1,478.97	（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	260	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	260	（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	183.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	75.77
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1,326.74
		（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	152.92
		（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	1,738.97	支 出 总 计	1,738.97

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,738.97	1,327.17	1,224.7	102.47	411.8
208	社会保障和就业支出	183.54	183.54	183.54		
20805	行政事业单位养老支出	170.81	170.81	170.81		
2080502	事业单位离退休	28.42	28.42	28.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	94.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.46	47.46	47.46		
20899	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	12.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.73	12.73	12.73		
210	卫生健康支出	75.77	75.77	75.77		
21011	行政事业单位医疗	75.77	75.77	75.77		
2101102	事业单位医疗	75.77	75.77	75.77		
213	农林水支出	1,326.74	914.94	812.47	102.47	411.8
21301	农业农村	1,326.74	914.94	812.47	102.47	411.8
2130104	事业运行	914.94	914.94	812.47	102.47	
2130109	农产品质量安全	411.8				411.8
221	住房保障支出	152.92	152.92	152.92		
22102	住房改革支出	152.92	152.92	152.92		
2210201	住房公积金	95.24	95.24	95.24		
2210202	提租补贴	19.33	19.33	19.33		
2210203	购房补贴	38.35	38.35	38.35		

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉农业检测中心

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	
801009	武汉农业检测中心 （武汉市农业环境监测站）	1, 738. 97	1, 327. 17	1, 224. 70	102. 47	411. 8

表 6

一般公共预算基本支出表

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	1,327.17	1,224.7	102.47
301	工资福利支出	1,189.55	1,189.55	
30101	基本工资	230.44	230.44	
30102	津贴补贴	95.05	95.05	
30107	绩效工资	520.62	520.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.93	94.93	
30109	职业年金缴费	47.46	47.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.15	65.15	
30112	其他社会保障缴费	16.63	16.63	
30113	住房公积金	95.24	95.24	
30199	其他工资福利支出	24.03	24.03	
302	商品和服务支出	102.47		102.47
30201	办公费	6.54		6.54
30202	印刷费			
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	4.5		4.5
30207	邮电费	3.6		3.6
30209	物业管理费	4.05		4.05
30211	差旅费	4.05		4.05
30213	维修（护）费	10.53		10.53
30215	会议费	0.4		0.4
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.62		0.62
30218	专用材料费	25.12		25.12
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.05		11.05
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	22.92		22.92
303	对个人和家庭的补助	35.15	35.15	
30307	医疗费补助	6.73	6.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.42	28.42	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.62		8		8	0.62

表 8

政府性基金预算支出表

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

表 9

国有资本经营预算支出表

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：2026 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

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		
420100238010030000121	207 高标准农田建设资金		260				260				
42010025801T0000000121	农检中心设备更新（2025年第四批市级支农专项）	武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）	260				260				
420100268010030000100	现代都市“三农”综合管理		150	150							
42010026801T0000000102	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）	150	150							
420100268010220000101	资产运行维护		1.8	1.8							
42010024801Y0000000102	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）	1.8	1.8							

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
	农产品质量安全检测运行		特定目标类		750	150	对全市 10 个涉农区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。
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2030 年）			年度目标			
	目标 1：农产品质量安全			目标 1：农产品生产环节质量安全监测样品 3180 个； 目标 2：督导新城区开展农产品质量安全监测 40 万个； 目标 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 1：	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	
	成本 指标	经济成本指标	预算支出控制数	≤750 万元		计划标准	
	产出 指标	数量指标	农产品质量安全监测数量	16,950 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	2026 年-2030 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	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		计划标准	
年度目标 1：	农产品质量安全						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制数	≤116.55	≤126.78	≤150	计划标准
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测样品数	3,000 个	3,090 个	3,180 个	计划标准
			督导全市农产品质量安全监测数量	28 万个	28 万个	40 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
	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	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：2025 年 12 月 22 日

单位：万元

项目名称	农产品质量安全检测运行	项目编码	42010026801T000000102
------	-------------	------	-----------------------

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 (武汉市农业环境监测站)
项目负责人	黄灿	联系电话	82285615
单位地址	武汉市江岸区二七路170号 润禾大厦12楼	邮政编码	430016
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定运转类		
起始年度	2026	终止年度	2030
项目申请理由	<p>《中华人民共和国农产品质量安全法》《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）、《武汉市机构编制委员会关于市农业综合执法督察总队等9个事业单位内设机构和人员编制的批复》（武编〔2015〕44号）、《农业农村部办公厅关于印发〈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）、国家十一部委发布的《关于修订〈“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则〉的通知》（农市发〔2023〕1号）、《关于做好2025年度全市农产品质量安全监测工作的通知》（武农办〔2025〕7号）。</p>		
项目主要内容	<p>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。</p> <p>1. 全市食用农产品质量安全例行监测、风险评估；</p> <p>2. 全市农业执法监督检查抽查检测；</p> <p>3. 农业投入品（含农药、肥料、种子、兽药、饲料添加剂等）检验；</p> <p>4. 农业产地环境和渔业环境监测；农产品产地认证检验和产地环境评价；</p> <p>5. 指导全市农产品质量安全监测体系建设，督促指导区、街（乡、镇）开展农产品质量安全监测工作；</p> <p>6. 开展农业检测及其他相关技术培训；开展农产品质量安全宣传。</p>		
项目总预算	750	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024年安排116.55万元，2025年安排资金126.78万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：当年预算150万元，比上年政策增加23.22万元，按农业农村部例行监测预算定额测算数为399.2万元，当年预算150万元为农业农村部例行监测预算定额的37.6%。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		150
	1. 一般公共预算财政拨款		150
	其中：申请本级财力年初安排		150

		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	42	监测检验所需试剂、标样、耗材等42万元。全年监测3180个样品，平均每样约132元。	2026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	10	样品采集费10万元。全年采集3180个样品，平均每个样品约31.4元。	2026年度
实验室费用	维修保养检定运行费用	维修（护）费	23.3	实验室仪器设备182台套每年检定、维修（护）21.3万元；废弃物处理2万元。	2026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	8	用于扩项练兵、认定、能力验证所需费用8万元。	2026年度
水电费	实验室专用水电费	水、电费	21	实验室仪器设备182台套运行水电费。	2026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	2.27	农产品质量安全检测资料及宣传资料印刷必需费用。	2026年度
检测车运行经费	检测车聘用司机、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。	2026年度
检测聘用人员支出	检测聘用人员工资社保等支出	劳务费	16.93	检测聘用长聘人员工资社保及后勤保障等支出等。	2026年度
检测运转后勤保障支出	检测培训、差旅、邮电、办公等支出	其他商品与服务支出	24.5	完成全市检测培训任务及单位自身检测人员培训、差旅、邮电、办公等支出。	2026年度
项目采购					
品名		数量		金额	
农产品质量安全检测运行		9项		150	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标：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 6 个新城区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。					
年度绩效目标：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 6 个新城区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。					
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	≤750	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 16950 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	2026-2030 年	计划标准		
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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	
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	≤116.55	≤126.78	≤150	计划标准
	产出指标	数量指标	抽检样品数量和监测月	年监测样品 3000 个, 年	年 监 测 样 品 3090 个, 年出	年监测样品 3180 个, 年	计划标准

			报数量	出具农产品 质量安全监 测月报12份。	具农产品质量 安全监测月报 12份。	出具农产 品质量安全 监测月报 12份。	
		质量指标	检测标准执 行有效率	100%	100%	100%	计划 标准
		时效指标	完成时间	2024	2025	2026	计划 标准
		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	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 标准

表 12-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 22 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 (武汉市农业环境监测站)
项目负责人	黄灿	联系电话	82285615
单位地址	武汉市江岸区二七路 170 号 润禾大厦 12 楼	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		根据机关事业单位办公电脑国产化要求，我单位已在 2024 年先期购置 15 台国产化电脑，资金 90,000 元（15 台*6,000 元/台）；复印机 1 台，资金 30,000 元，2024 年财政共下达资金 120,000 元。2025 年我单位在编在职人员 38 人，已 2025 年购置国产电脑 15 台，财政下达资金 90,000 元（15 台*6,000 元/台）。2026 年我单位现有人员 39 人，需购置国产电脑 3 台，预估资金 18,000 元（3 台*6,000 元/台）。					
项目主要内容		根据机关事业单位办公电脑国产化要求，我单位已在 2024 年先期购置 15 台国产化电脑，资金 90,000 元（15 台*6,000 元/台）；复印机 1 台，资金 30,000 元，2024 年财政共下达资金 120,000 元。2025 年我单位在编在职人员 38 人，已 2025 年购置国产电脑 15 台，财政下达资金 90,000 元（15 台*6,000 元/台）。2026 年我单位现有人员 39 人，需购置国产电脑 3 台，预估资金 18,000 元（3 台*6,000 元/台）。					
项目总预算		22.8		项目当年预算		1.8	
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：2024 年安排 12 万元，2025 年安排资金 9 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算 1.8 万元，为新增预算。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				1.8	
		1. 一般公共预算财政拨款				1.8	
		其中：申请本级财力年初安排				1.8	
		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
办公设备更新购置	购置3台国产化台式电脑	办公设备购置	1.8	预估资金 18,000 元(3 台*6,000 元/台)			2026 年度
项目采购							
品名		数量		金额			
办公设备更新购置		3 台		1.8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标：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，完成机关事业单位办公台式电脑国产化要求以及复印机的更新购置。					
年度绩效目标：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，完成机关事业单位办公台式电脑国产化要求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		≤22.8	计划标准	
	产出指标	数量指标	台式电脑（国产）	33 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		
		生态效益指标	绿色环保（是/否）	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
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	≤12	≤9	≤1.8	计划标准
	产出指标	数量指标	台式电脑（国产）	15 台	15 台	3 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%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024	2025	2026	计划标准
		生态效益指标	绿色环保（是/否）	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	农检中心设备更新（2025年第四批市级支农专项）	项目编码	42010025801T000000121
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（武汉市农业环境监测站）
项目负责人	汪坤乾	联系电话	82285615
单位地址	江岸区二七路 170 号润禾大厦 12 楼	邮政编码	430023
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年

项目申请理由		设备采购项目主要用于扩展检测能力，更新老旧设备，满足武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）合规性条件建设及履行检测职能的需要。					
项目主要内容		急需采购 1 台套高性能三重四极杆液质联用仪。					
项目总预算		260		项目当年预算		260	
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：2024 年安排资金 0 万元，2025 年安排资金 0 万元。2. 当年预算变动情况及理由：新增检测专用设备 260 万元，主要原因是履行武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）职能的需要。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				260	
		1. 一般公共预算财政拨款				260	
		其中：申请本级财力年初安排				260	
		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							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	依据及说明			备注
液质联用仪设备购置	采购 1 台套三重四级杆液质联用仪	资本性支出-专用设备购置	260	依据目前市场检测设备主流品牌调研价格、农检中心前期相似设备采购价格及同行相关设备采购价格作为本项目预算测算依据。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		扩展检测能力，更新老旧设备，满足武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）合规性条件建设及履行检测职能的需要，为农产品质量安全和农业产业发展提供技术支持。					
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			备注
				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	≤0 万元	≤0 万元	≤260 万元	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	0 台套	0 台套	1 台套	
		质量指标	应符合 ISO9001 质量标准和产品行业标准	0%	0%	100%	
		时效指标	设备采购完成时间	年内完成	年内完成	年内完成	

	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	
	满意度指标	设备公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站） 2026 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（武汉市农业环境监测站）所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入和上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1,738.97 万元，比 2025 年预算增加 263.03 万元，增长 17.82%，主要是人员变动（新进

在职在编人员 2 人)、单列核定绩效基数变动和追加引起基本支出预算增加 5.01 万元;项目变动引起项目预算增加 258.02 万元。(上年结转结余农检中心设备更新(2025 年第四批市级支农专项)资金 260 万元、调增农产品质量安全检测运行项目资金 23.22 万元、办公设备购置项目减少 7.2 万元、减少检测车辆购置项目 18 万元。)

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,738.97 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1,478.97 万元,占 85.05%;上年结转结余 260 万元,占 14.95%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,738.97 万元,其中:基本支出 1,327.17 万元,占 76.32%;项目支出 411.8 万元,占 23.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,738.97 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 1,478.97 万元、上年结转 260 万元。支出包括:社会保障和就业支出 183.54 万元、卫生健康支出 75.77 万元、农林水支出 1,326.74 万元、住房保障支出 152.92 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 1,738.97 万元。其中:(1)本年预算 1,478.97 万元,比 2025 年预算增加 3.03 万元,增长 0.21%,主要是人员变动(新进在职在编人员 2 人)、单列核定绩效基数变动和追加引起基本支出预算增加 5.01 万元;项目变

动引起项目预算减少 1.98 万元。（调增农产品质量安全检测运行项目资金 23.22 万元、办公设备购置项目减少 7.2 万元、减少检测车辆购置项目 18 万元。）；（2）上年结转 260 万元，为上年末追加的农检中心设备更新（2025 年第四批市级支农专项）项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,327.17 万元，占 76.32%，其中：人员经费 1,224.7 万元、公用经费 102.47 万元；项目支出 411.8 万元，占 23.68%。

（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）2026 年预算数 28.42 万元，比 2025 年预算增加 0.27 万元，增长 0.96%，主要是退休人员养老待遇逐年增加，增加了事业单位离退休费用预算计算基数。

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）2026 年预算数 94.93 万元，比 2025 年预算增加 6.21 万元，增长 7.00%，主要是人员变动（新进在职在编人员 2 人）引起增加。

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）2026 年预算数 47.46 万元，比 2025 年预算增加 25.46 万元，增长 115.73%，主要是年金做实政策变化引起。

社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2026 年预算数 12.73 万元，比 2025 年预算增加 0.33 万元，增长 2.63%，主要是人员变动（新

进在职在编人员 2 人) 引起增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 75.77 万元,比 2025 年预算增加 1.84 万元,增长 2.49%,主要是人员变动(新进在职在编人员 2 人)引起。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2026 年预算数 914.94 万元,比 2025 年预算减少 40.74 万元,下降 4.26%,主要是人员变动(新进在职在编人员 2 人)、单列核定绩效基数变动和减少以前年度单列核定绩效基数变动追加引起。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2026 年预算数 411.8 万元,比 2025 年预算增加 258.02 万元,增长 167.79%,主要是上年结转结余农检中心设备更新(2025 年第四批市级支农专项)资金 260 万元、调增农产品质量安全检测运行项目资金 23.22 万元、办公设备购置项目减少 7.2 万元、减少检测车辆购置项目 18 万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 95.24 万元,比 2025 年增加 5.56 万元,增长 6.20%,主要是根据实际缴纳的住房公积金测算引起。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 19.33 万元,比 2025 年增加 0.67 万元,增长 3.60%,主要是根据实际缴纳的提租补贴测算引起。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 38.35 万元,比 2025 年增加 5.41 万元,增长 16.44%,主要是根据购房补贴实际测算数据填列。

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 1,327.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,224.7 万元，包括：

工资福利支出 1,189.55 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 35.15 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 102.47 万元，主要用于：办公费、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、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“三公”经费支出 8.62 万元，比 2025 年减少 18.65 万元，下降 68.40%，主要是减少检测车辆购置项目 18 万元，公务用车运行维护费减少了 0.58 万元；公务接待费减少了 0.07 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 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年减少 18.58 万元，下降 69.90%，主要原因是 2026 年没有购买新车的计划，减少了公务用车购置费 18 万元，同时因为 2025 年购买了新车减少了 0.58 万元公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 0.62 万元，比上年减少 0.07 万元，下降

10.09%，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

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 411.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 151.8 万元、结转结余 260 万元。具体使用情况如下：

农产品质量安全检测运行经费 150 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准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 1.8 万元。主要用于更新购置台式电脑 3 台套。

上年结转农检中心设备更新（2025 年第四批市级支农专项）项目资金 260 万元，主要用于扩展检测能力，更新老旧设备，满足武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站）合规性条件建设及履行检测职能的需要。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2026 年事业运行经费 102.47 万元（即单位公用经费），比

2025 年增加 3.49 万元，增长 3.53%，主要原因是 2026 年净增在职人员 1 人。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 13.03 万元，比上年度减少 24.74 万元，降低 65.50%，主要原因是 2026 年减少检测车辆购置 18 万元项目政府采购。其中：货物类 2.76 万元，服务类 10.27 万元。

（三）政府购买服务预算情况

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）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 1 万元。其中：0.8 万元为内部控制编报工作委托第三方中介机构费用，0.2 万元为预算管理一体化系统运营维护费用。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉农业检测中心共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。2026 年新增国有资产 4 台（套）261.8 万元，主要为新增液质联用仪 1 台（套）260 万元；办公设备台式电脑购置 3 套 1.8 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,738.97 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 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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職業年金支出。

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

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. 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，数得上零部件 制定、修订、实施、监管等方面的支出。

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(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 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，四舍五入可能存在尾差