

武汉市黄陂区农业检验检测所 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区农业检验检测所 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区农业检验检测所 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区农业检验检测所

2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

为辖区内人民群众提供食用农产品质量安全检验检测保障和服务。承担区政府下达的农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测工作任务；承担全区农产品质量风险预警技术支持服务、业务指导、技术咨询、人员培训、检测技术推广及上级交办的其他工作；承担农产品生产许可证检验及有关单位委托的质量（技术）检定等工作。

(二) 部门预算单位构成

黄陂区农业检验检测所为公益一类全额拨款正科级事业单位。纳入区公共检验检测中心 2022 年部门预算编制范围的二级单位。

(三) 部门人员构成

武汉市黄陂区农业检验检测所核定编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府和区公共检验检测中心下达的工作任务，结合武汉市黄陂区农业检验检测所工作实际，2022年工作目标及主要任务如下：

1.完成农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测等检验检测工作，农产品质量安全检测样品数4780批次（含定量检测360批次）。

2.完成检验检测机构资质认证（CMA）和农产品质量安全检测机构考核（CATL）申报及资质认证准备工作。

3.完成全区农产品质量风险预警技术支持服务、业务指导、技术咨询。

4.完成农产品质量安全检测技能相关业务知识培训7期。

5.完成接收企业委托检测128项次，助力特色产业抽样检测230项次。

6.完成农产品质量安全宣传、检测技术推广及上级交办的其他工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入533.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入533.01万元，上年结转0万元。

（二）2022年部门预算总支出533.01万元。其中：基本支出413.01万元，项目支出120万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 308.14 万元；社会保障和就业支出 50.23 万元；卫生健康支出 21.33 万元；住房保障支出 33.31 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 533.01 万元，其中：当年预算 533.01 万元，比 2021 年预算增加 29.52 万元，增长 5.8%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 395.53 万元，比 2021 年预算增加 21.65 万元，增长 5.8%，主要原因：2022 年比 2021 年增加 1 人，其他人员工资福利正常增长。包括：

(1)工资福利支出 374.99 万元，主要用于在职人员基本工资、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、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。

(2)对个人和家庭的补助 20.54 万元，主要用于退休人员的退休奖励性补贴和遗属补助。

（二）公用经费运转类项目支出 17.48 万元，均为商品和服务支出，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、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。

(三)特定目标类项目支出 120 万元，与 2021 年相同。农产品质量安全项目 120 万元。主要安排为：

(1) 农产品质量安全检验检测费用支出 60 万元。用于开展农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测等检验检测工作

(2) “双认证”工作经费支出 25 万元。用于开展检验检测机构资质认证（CMA）和农产品质量安全检测机构考核（CATL）申报工作及 CMA 和 CATL 资质取得准备工作。

(3)委托检验检测费用支出 5 万元。用于全区重点产业和龙头企业自检室人员技术培训、委托检验检测费用。

(4)业务技术培训推广费用支出 10 万元。用于农产品质量安全检测技能及相关业务知识培训、全区农产品质量安全宣传和检测技术推广。

(5)实验室仪器设备维护和检定校准支出 5 万元。用于实验室食品设备维护和检定校准及实验室维护（修）等。

(6)农产品检测专用仪器购置费支出 15 万元。用于实验室专用仪器更新、购置等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区农业检验检测所安排“三公”经费的单位公本单位一个。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 8.48 万元，比 2021 年预算增加 5.18 万元，增长 156%。其中：公务用车运行维护费 7.18 万元，比 2021 年预算增加 5.18 万元，主要原因：2021 年度 3 辆公务用车的运行维护费预算未按标准列支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区农业检验检测所 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区农业检验检测所 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2022 年本单位的运行经费 17.48 万元。其中办公费 1 万元、印刷费 1 万元、培训费 1.02 万元、公务接待费 1.30 万元、工会费 3.36 万元、福利费 2.45 万元、公务用车运行维护费 7.18 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆。其中：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。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 120 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街百锦街 258 号

联系人：何峰

联系电话：13871366859

第二部分 武汉市黄陂区农业检验检测所

2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

附表 4-1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	533.01	一、一般公共服务支出	308.14
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	50.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.33
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	120.00
		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	33.31
		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、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	533.01	本年支出合计	533.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	533.01	支 出 总 计	533.01

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。

收入总表

部门/单位：

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	533.01	533.01	533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心	533.01	533.01	533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034002	武汉市黄陂区农业检验检测所	533.01	533.01	533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	533.01	413.01	120.00			
201	一般公共服务支出	308.14	308.14	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	308.14	308.14	0.00			
2010350	事业运行	308.14	308.14	0.00			
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23	0.00			
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.90	30.90	0.00			
210	卫生健康支出	21.33	21.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	0.00			
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00			
21301	农业农村	120.00	0.00	120.00			
2130109	农产品质量安全	120.00	0.00	120.00			
221	住房保障支出	33.31	33.31	0.00			
22102	住房改革支出	33.31	33.31	0.00			
2210201	住房公积金	29.42	29.42	0.00			
2210202	提租补贴	3.89	3.89	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	533.01	一、本年支出	533.01
（一）一般公共预算拨款	533.01	（一）一般公共服务支出	308.14
（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	50.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.33
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	120.00
		（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	33.31
		（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	0.00
收 入 总 计	533.01	支 出 总 计	533.01

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	533.01	413.01	395.53	17.48	120.00
201	一般公共服务支出	308.14	308.14	290.66	17.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.14	308.14	290.66	17.48	0.00
2010350	事业运行	308.14	308.14	290.66	17.48	0.00
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23	50.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23	50.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.33	21.33	21.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	21.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	21.33	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21301	农业农村	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2130109	农产品质量安全	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	413.01	395.53	17.48
301	工资福利支出	374.99	374.99	0.00
30101	基本工资	64.99	64.99	0.00
30102	津贴补贴	23.96	23.96	0.00
30103	奖金	123.72	123.72	0.00
30107	绩效工资	52.21	52.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	21.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	0.00
30113	住房公积金	29.42	29.42	0.00
30199	其他工资福利支出	25.52	25.52	0.00
302	商品和服务支出	17.48	0.00	17.48
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.02	0.00	1.02
30217	公务接待费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	2.45	0.00	2.45
30231	公务用车运行维护费	7.18	0.00	7.18
30299	其他商品和服务支出	0.17	0.00	0.17
303	对个人和家庭的补助	20.54	20.54	0.00
30302	退休费	19.33	19.33	0.00
30305	生活补助	1.21	1.21	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	
8.48	0.00	7.18	0.00	7.18	1.30

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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		
			533.01	533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心		533.01	533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034002	武汉市黄陂区农业检验检测所		533.01	533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000475	基本工资	武汉市黄陂区农业检验检测所	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000477	岗位(特岗)津贴	武汉市黄陂区农业检验检测所	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000478	保留津贴	武汉市黄陂区农业检验检测所	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000480	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区农业检验检测所	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000481	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区农业检验检测所	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000482	交通补贴	武汉市黄陂区农业检验检测所	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000485	绩效工资	武汉市黄陂区农业检验检测所	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000487	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区农业检验检测所	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000488	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区农业检验检测所	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000490	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区农业检验检测所	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000492	失业保险缴费	武汉市黄陂区农业检验检测所	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R0000000493	工伤保险缴费	武汉市黄陂区农业检验检测所	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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		
1123	住房公积金		29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R000000496	住房公积金	武汉市黄陂区农业检验检测所	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	长期聘用人员支出		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R000000498	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区农业检验检测所	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R000000535	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区农业检验检测所	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R000000499	其他工资福利支出	武汉市黄陂区农业检验检测所	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R000000509	遗属补助	武汉市黄陂区农业检验检测所	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034R000000519	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区农业检验检测所	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034Y000000127	在职人员公用	武汉市黄陂区农业检验检测所	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034Y000000132	车辆运行费	武汉市黄陂区农业检验检测所	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034T000000116	农产品质量安全检验检测	武汉市黄陂区农业检验检测所	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年02月11日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区农业检验检测所					
填报人	唐卫群	联系电话	13071243453			
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	
	收入构成	财政拨款	533.01	100%	2020年	2021年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	533.01	100%	529.06	503.49
	支出构成	人员类项目支出	395.53	74%	367.66	373.88
		运转类项目支出	17.48	3%	11.40	9.61
		特定目标类项目支出	120.00	23%	150.00	120.00
合计		533.01	100%	529.06	503.49	
部门职能概述	<p>1. 为辖区内人民群众提供食用农产品质量安全检验检测保障和服务；</p> <p>2. 承担区政府下达的农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测工作任务；</p> <p>3. 承担全区农产品质量风险预警技术支持服务、业务指导、技术咨询、人员培训、检测技术推广及上级交办的其他工作；</p> <p>4. 承担农产品生产许可证检验及有关委托的质量（技术）检定等工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 开展农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测等检验检测工作；</p> <p>2. 开展检验检测机构资质认证（CMA）和农产品质量安全检测机构考核（CATL）申报工作及CMA和CATL资质取得准备工作。</p> <p>3. 开展全区农产品质量风险预警技术支持服务、业务指导、技术咨询；</p> <p>4. 全区重点产业和龙头企业自检室人员技术培训、委托检验检测、农产品质量安全宣传、检测技术推广及上级交办的其他工作；</p> <p>5. 开展农产品质量安全检测技能及相关业务知识培训。</p>					
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	
	人员类	人员类项目	395.53	395.53	人员工资和福利支出	
	在职人员公用经费和车辆运行费	运转类项目	17.48	17.48	在职人员公用经费和车辆运行费	
	农产品质量安全检验检测	特定目标类项目	120.00	120.00	开展农产品质量安全检验检测工作	

整体绩效总目标	长期目标(截止年)			年度目标			
	农产品质量安全			1、农产品生产环节质量安全检验检测样品4780批次（含定量检测360批次）； 2、开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训7期； 3、接收企业委托检测128项次，助力特色产业抽样检测230项次。			
长期目标：	为辖区内人民群众提供食用农产品质量安全检验检测保障和服务。承担区政府下达的农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测工作任务；承担全区农产品质量风险预警技术支持服务、业务指导、技术咨询、人员培训、检测技术推广及上级交办的其他工作；承担农产品生产许可证检验及有关单位委托的质量(技术)检定等工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检测批次	4780批次（含定量检测360批次）		年度计划	
		质量指标	检测标准执行有效率	100%		历史标准	
		时效指标	完成时间	2022年度内完成		计划标准	
	成本指标	预算内支出	未超出预算		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	农产品生产环节质量安全	不断提高农产品质量安全水平，确保人民群众“舌尖上的安全”，不断提高农产品竞争力，助力乡村振兴。		历史标准	
满意度指标	满意度指标	主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度	98%以上		计划标准		
年度目标	农产品质量安全						
年度绩效指标				指标值			指标值确定依据
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
		数量指标	农产品质量安全检测样品数	4820批次（含定量130批次）	4770批次（含定量检测270批次）	4780批次（含定量检测360批次）	年度计划
			农产品质量安全检测技能及相关知识培训	3期	6期	7期	计划标准
	产出指标	质量指标	检测标准执行有效率	100%	100%	100%	历史标准
			检验报告的合格率	99%以上	99%以上	99%以上	历史标准
	效益指标	社会效益指标	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。			
满意度指标	满意度指标	主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度	98%以上	98%以上	98%以上	历史标准	

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；“满意度指标”请选择填报社会公众或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。

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022.02.11

单位: 万元

项目名称	农产品质量安全检验检测		项目编码	42011622034T000000116	
项目主管部门	武汉市黄陂区公共检验检测中心		项目执行单位	武汉市黄陂区农业检验检测所	
项目负责人	柯峰		联系电话	61860386	
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街258号		邮政编码	430300	
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2022年		终止年度	2022年	
项目立项依据	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”。				
项目实施方案	1.开展农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测等检验检测工作； 2.开展检验检测机构资质认定（CMA）和农产品质量安全检测机构考核（CATL）申报及资质认证准备工作； 3.开展全区农产品质量风险预警技术支持服务、业务指导、技术咨询； 4.全区重点产业和龙头企业自检室人员技术培训、委托检验检测、农产品质量安全宣传、检测技术推广及上级交办的其他工作； 5.开展农产品质量安全检测技能及相关业务知识培训。 6.实验室仪器设备维护和检定校准，以及农产品检测专用仪器购置等。				
项目总预算	120.00		项目当年预算	120.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020年预算安排150万元，2021年预算安排120万元。 2.当年预算安排120万元，根据政策要求，与2021年预算持平。				
	来源项目			金额	
	合计			120.00	
项目资金来源	1.一般公共预算财政拨款收入			120.00	
	其中：申请当年预算拨款			120.00	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
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
农产品质量安全检验检测	用于开展农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境的质量检验检测等检验检测工作	商品和服务支出	60	按照区财政局有关经费管理办法的规定，并结合农产品质量安全检验检测工作实际需求测算。检验检测所需试剂、标样、耗材、仪器等120万元，全年完成农产品生产环节质量安全检验检测样品4780批次（含定量检测360批次），开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训7期，接收企业委托检测128项次，助力特色产业抽样检测230项次。	
“双认证”工作经费	用于开展检验检测机构资质认定（CMA）和农产品质量安全检测机构考核（CATL）申报工作及CMA和CATL资质取得准备工作。	商品和服务支出	25		
委托检验检测费用支出	用于全区重点产业和龙头企业自检室人员技术培训、委托检验检测费用。	商品和服务支出	5		
业务技术培训推广费用支出	用于农产品质量安全检测技能及相关业务知识培训、全区农产品质量安全宣传和检测技术推广。	商品和服务支出	10		
实验室仪器设备维护和检定校准支出	用于实验室食品设备维护和检定校准及实验室维护（修）等。	商品和服务支出	5		
农产品检测专用仪器购置费支出	用于实验室专用仪器更新、购置	商品和服务支出	15		

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
农产品质量安全检验检测	完成农产品生产环节质量安全检验检测样品4780批次（含定量检测360批次），开展农产品质量安全检测技能及相关知识培训7期，接收企业委托检测128项次，助力特色产业抽样检测230项次。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
确保全区政策性农产品质量安全	产出指标	数量指标	政策性农产品质量安全检测率	100%	历史标准		
		质量指标	检测标准执行有效率	100%	历史标准		
		时效指标	在规定时间内	规定时间内	计划标准		
		成本指标	预算内支出	未超出预算	计划标准		
		社会效益指标	保障政策性农产品质量安全	是	历史标准		
		满意度指标	主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度	98%以上	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
确保2022年全区政策性农产品质量安全	产出指标	数量指标	抽检样品数量	4820批次（含定量检测130批次）	4770批次（含定量检测270批次）	4780批次（含定量检测360批次）	以省、市、区下达年度绩效目标为准
		质量指标	检测标准执行有效率	100%	100%	100%	武汉市黄陂区农业检测所《质量手册》
		时效指标	完成时间	2020年	2021年	2022年	当年完成
		成本指标	经费支出	≤150.00	≤120.00	≤120.00	预算下达数
	效益指标	社会效益指标	农产品生产环节质量安全、农业产业发展起到技术支持（是/否）	是	是	是	是否完成省、市、区下达年度绩效目标
		主管部门、服务对象满意度指标	主管部门、服务对象满意率	>98%	>98%	>98%	武汉市黄陂区农业检测所《质量手册》

第三部分 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。