

附件 1

2021 年度武汉市黄陂区农业检验检测所 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区农业检验检测所概况	1
一、部门主要职能	1
二、部门决算单位构成	1
三、部门人员构成	1
第二部分 武汉市黄陂区农业检验检测所 2021 年度部门决算表	2
2021 年度收入支出决算总表（表 1）	2
2021 年度收入决算表（表 2）	3
2021 年度支出决算表（表 3）	4
2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）	5
2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）	6
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）	7
2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）	8
2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）	9
2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）	10
第三部分 武汉市黄陂区农业检验检测所 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况	18
十、机关运行经费支出情况	18
十一、政府采购支出情况	18
十二、国有资产占用情况	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 2021 年重点工作完成情况	23
一、重点工作事项标题	23
二、重点工作事项标题	26
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	30

第一部分 武汉市黄陂区农业检验检测所概况

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、部门决算单位构成

武汉市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，为武汉市黄陂区公共检验检测中心所属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区农业检验检测所在职实有人数17人，其中：行政0人，事业17人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分 武汉市黄陂区农业检验检测所 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	528.20	一、一般公共服务支出	31	316.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.46
	9		九、卫生健康支出	39	12.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	135.82
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	528.20	本年支出合计	57	528.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	528.20	总计	60	528.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	528. 20	528. 20					
201			一般公共服务支出	316. 06	316. 06					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	316. 06	316. 06					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316. 06	316. 06					
208			社会保障和就业支出	38. 46	38. 46					
20805			行政事业单位养老支出	38. 46	38. 46					
2080502			事业单位离退休	5. 00	5. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 46	33. 46					
210			卫生健康支出	12. 05	12. 05					
21011			行政事业单位医疗	12. 05	12. 05					
2101102			事业单位医疗	12. 05	12. 05					
213			农林水支出	135. 82	135. 82					
21301			农业农村	135. 82	135. 82					
2130104			事业运行	55. 84	55. 84					
2130109			农产品质量安全	79. 98	79. 98					
221			住房保障支出	25. 81	25. 81					
22102			住房改革支出	25. 81	25. 81					
2210201			住房公积金	21. 36	21. 36					
2210202			提租补贴	4. 45	4. 45					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	528. 20	448. 22	79. 98			
201			一般公共服务支出	316. 06	316. 06				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	316. 06	316. 06				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316. 06	316. 06				
208			社会保障和就业支出	38. 46	38. 46				
20805			行政事业单位养老支出	38. 46	38. 46				
2080502			事业单位离退休	5. 00	5. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 46	33. 46				
210			卫生健康支出	12. 05	12. 05				
21011			行政事业单位医疗	12. 05	12. 05				
2101102			事业单位医疗	12. 05	12. 05				
213			农林水支出	135. 82	55. 84	79. 98			
21301			农业农村	135. 82	55. 84	79. 98			
2130104			事业运行	55. 84	55. 84				
2130109			农产品质量安全	79. 98		79. 98			
221			住房保障支出	25. 81	25. 81				
22102			住房改革支出	25. 81	25. 81				
2210201			住房公积金	21. 36	21. 36				
2210202			提租补贴	4. 45	4. 45				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区农业检验检测所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	528.20	一、一般公共服务支出	33	316.06	316.06		
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	38.46	38.46		
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05		
	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	135.82	135.82		
	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	25.81	25.81		
	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	528.20	本年支出合计	59	528.20	528.20		
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	528.20	总计	64	528.20	528.20		

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入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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	528.20	448.22	79.98
201			一般公共服务支出	316.06	316.06	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	316.06	316.06	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.06	316.06	
208			社会保障和就业支出	38.46	38.46	
20805			行政事业单位养老支出	38.46	38.46	
2080502			事业单位离退休	5.00	5.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
210			卫生健康支出	12.05	12.05	
21011			行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101102			事业单位医疗	12.05	12.05	
213			农林水支出	135.82	55.84	79.98
21301			农业农村	135.82	55.84	79.98
2130104			事业运行	55.84	55.84	
2130109			农产品质量安全	79.98		79.98
221			住房保障支出	25.81	25.81	
22102			住房改革支出	25.81	25.81	
2210201			住房公积金	21.36	21.36	
2210202			提租补贴	4.45	4.45	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区农业检验检测所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决 算 数	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	435.35	302	商品和服务支出	7.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.59	30201	办公费	0.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	173.82	30202	印刷费	0.36	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	31007	信息网络及软件 购置更新	
30106	伙食补助费	11.84	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	54.40	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	47.96	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	35.61	30212	因公出国 (境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出	12.99	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	5.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.89			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.11			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		440.35	公用经费合计					7.88

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区农业检验检测所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06		18.06	16.95	1.11	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区农业检验检测所

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区农业检验检测所

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。

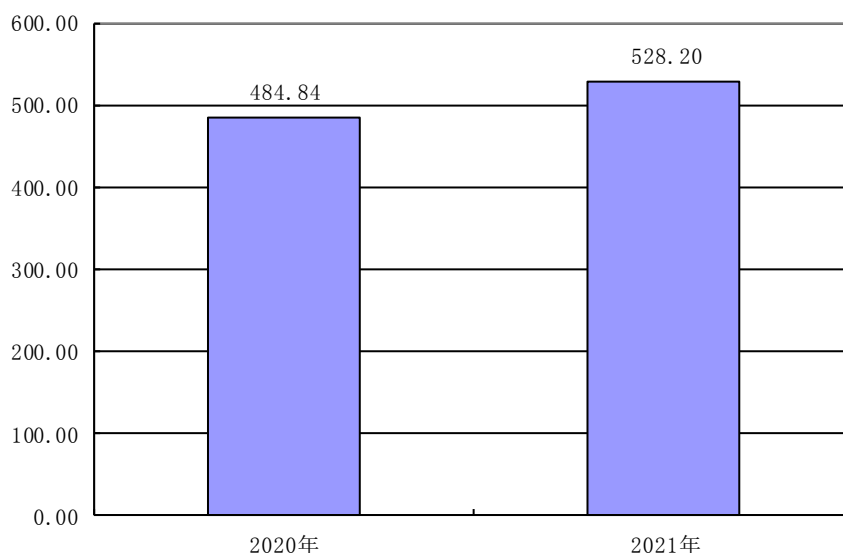
1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区农业检验检测所 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 528.20 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 43.36 万元，增长 8.94%，主要原因是人员工资等各项基本支出增加 7.18 万元，2021 年“双认证”申报认定项目工作经费及部分仪器设备更新和采购费用增加 36.18 万元。

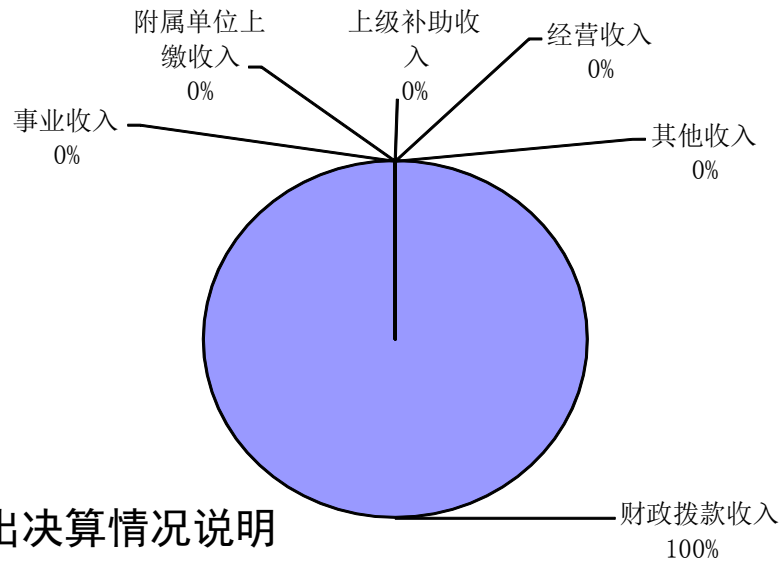
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 528.20 万元。其中：财政拨款收入 528.20 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。其中：一般公共服务支出 316.06 万元，占 59.84%；社会保障和就业支出 38.46 万元，占 7.28%；卫生健康支出 12.05 万元，占 2.28%；农林水支出 135.82 万元，占 25.71%；住房保障(类)支出 25.81 万元，占 4.89%。

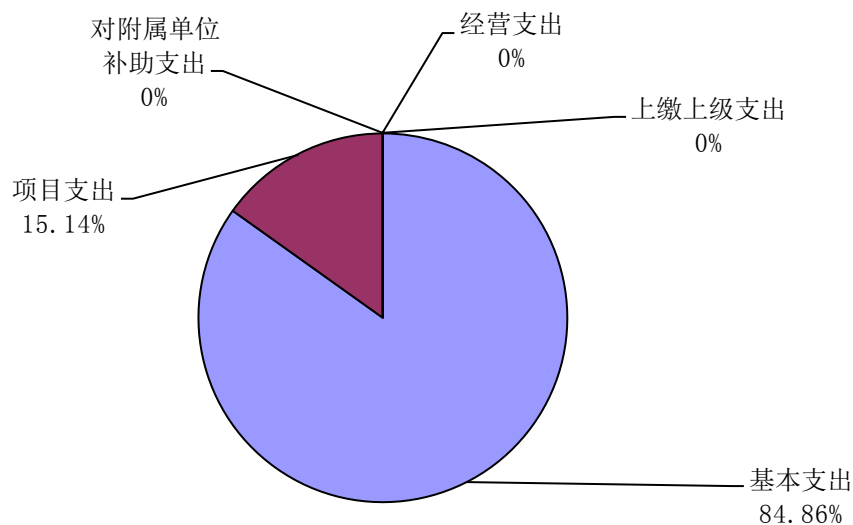
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 528.20 万元。其中：基本支出 448.22 万元，占本年支出 84.86%；项目支出 79.98 万元，占本年支出 15.14%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。其中：一般公共服务支出 316.06 万元，占 59.84%；社会保障和就业支出 38.46 万元，占 7.28%；卫生健康支出 12.05 万元，占 2.28%；农林水支出 135.82 万元，占 25.71%；住房保障(类)支出 25.81 万元，占 4.89%。

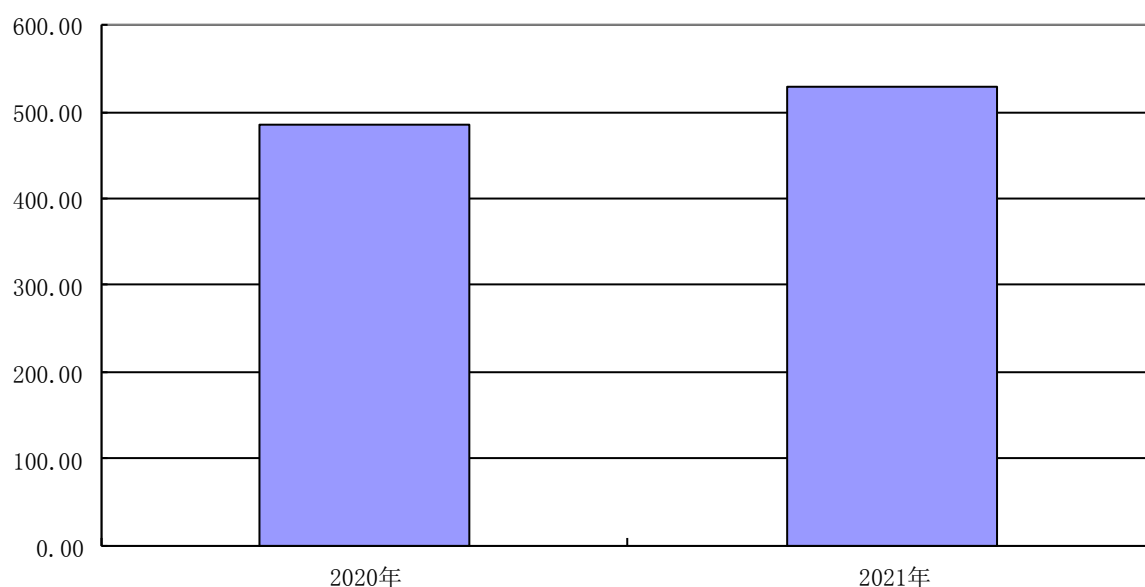
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 528.20 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.36 万元，增长 8.94%。主要原因是人员工资等各项基本支出增加 7.18 万元，2021 年“双认证”申报认定项目工作经费及部分仪器设备更新和采购费用增加 36.18 万元。其中收入：一般公共预算财政拨款收入 528.20 万元，占本年收入 100.00%，与 2020 年度相比，增加 43.36 万元，上升 8.94%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%，与 2020 年度相比，（增加）减少 0 万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%，与 2020 年度相比，（增加）减少 0 万元，增长（下降）0%。其中支出：一般公共服务（类）支出 316.06 万元，占本年支出 59.84%，与 2020 年度相比，增加 319.06 万元，上升 100%；社会保障和就业（类）支出 38.46 万元，占本年支出 7.28%，与 2020 年度相比，减少 2.86 万元，下降 6.92%；卫生健康（类）支出 12.05 万元，占本年支出 2.28%，与 2020 年度相比，减少 0.99 万元，下降 7.59%；住房保障（类）支出 25.81 万元，占本年支出 4.89%，与 2020 年度相比，减少 3.76 万元，下降 12.72%；农林水支出 135.82 万元，占本年支出 25.71%，与 2020 年度相比，下降 265.09 万元，下降 66.12%；

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 528.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少)43.36 万元，增长 8.94 %。主要原因是人员工资等各项基本支出增加 7.18 万元，2021 年“双认证”申报认定项目工作经费及部分仪器设备更新和采购费用增加 36.18 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 528.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 316.06 万元，占 59.84%；社会保障和就业支出 38.46 万元，占 7.28%；卫生健康支出 12.05 万元，占 2.28%；农林水支出 135.82 万元，占 25.71%；住房保障支出 25.81 万元，占 4.89%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 503.49 万元，支出决算为 528.20 万元，完成年初预算的 104.91%。其中：基本支出 448.22 万元，项目支出 79.98 万元。项目支出主要用于黄陂区农业检验检测所农产品质量安全项目支出 79.98 万元，主要成效：较好地完成了全区农产品抽样检测，农产品定性及定量检测、农产品质量安全宣传及检测技术培训、农产品重金属定点监测及农产品产地环境监测等工作。

1. **一般公共服务支出(类)**。年初预算为 312.18 万元，支出决算为 316.06 万元，完成年初预算的 101.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 1 月份安置退伍士官 1 名；二是 10 月份公开招聘 1 名专技人员。

2. **社会保障和就业支出(类)**。年初预算为 33.46 万元，支出决算为 38.46 万元，完成年初预算的 114.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因事业单位离退休人员生活补助增加 5 万元。

3. **卫生健康支出(类)**。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. **农林水支出(类)**。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 135.82 万元，其中事业运行 55.84 万元，农产品质量安全 79.98 万元，完成年初预算的 113.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加 2021 年“双认证”申报认定项目工作经费

以及有部分仪器设备更新和采购费用为跨年度支付。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 25.81 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.22 万元，其中：

人员经费 440.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区农业检验检测所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区农业检验检测所本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支

出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门（单位）2021 年度没有因公出国（境）安排的支出。2021 年度武汉市黄陂区农业检验检测所因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 业务用车购置及运行费支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 业务用车购置费 16.95 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 16.95 万元，主要原因是本年度原业务用车报废，为不影响农产品质量安全检验检测下乡抽样业务用车，经上级单位批准新购置业务用车 1 辆。

(2) 业务用车运行费 1.11 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1.11 万元，主要原因是年初预算未列支业务用车运行维护费。主要用于 3 辆业务用车运行维护，其中：燃料费 1.11 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的业务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2021 年度本单位没有公务接待费安排的支出。

2021 年度武汉市黄陂区农业检验检测所执行公务和开展业

务活动开支公务接待费，其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；公务接待支出决算减少 0.25 万元，下降 100.00%，外省市交流接待等接待活动 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。武汉市黄陂区农业检验检测所 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。武汉市黄陂区农业检验检测所 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区农业检验检测所机关运行经费支出 448.22 万元，比 2020 年度增加 7.18 万元，增长 101.63%。主要原因一是工资福利支出增加 3.49 万元，二是商品服务支出增加 3.69 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区农业检验检测所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区农业检验检测所共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 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，我部门（单位）组织对 2021 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 1 个，资金 79.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.14%。从绩效评价情况来看，本部门已全部完成年初制定的绩效目标。主要成效：依据相关法律法规和标准，集中技术力量，高效优

质开展各类检验检测工作，全面完成年度检测工作绩效目标。开展农产品质量安全检测 5097 批次，含定性检测样品 4787 个批次，定量检测样品 310 批次，完成绩效目标的 106.85%。

帮助企业做好自检人员的检验能力提升工作，不定期对街道检测室和企业自检室开展业务培训和指导，今年已培训人员 160 人次；今年以来已接受企业委托免费检测约 128 批次，包括：蔬菜定性检测 46 批次(含定量检测 10 批次)，水果 24 批次，茶叶 16 批次，禽蛋 32 批次，水产品 10 批次，为企业节省检测费用 10 余万元。助力黄陂特色产业的发展，农检所积极对接蔡榨街、木兰乡、李集街等茶叶主产区域的茶叶生产企业，加大对区域内优尼特、红岗山和木兰古道、独屋山等茶叶生产企业的春、秋茶抽样检测 230 批次，及时出具检测报告，助力打开销路；针对我区观光农业的蓬勃发展的态势，农检所主动对接观光农业采摘园，对种植的农产品如桑葚、草莓、火龙果、柑橘、无花果、葡萄等不定期开展抽检，及时出具报告，既得到了业主的欢迎，也得到现场游客的赞美，为我区的全域旅游业贡献自己一份力量。

不断提升检测人员能力和水平，采取“送出去请进来”相结合方式，根据业务发展需要，结合各自的专业特长，将专业技术人员分期分批送往省、市上级检测部门进修学习。2021 年度共培训 107 人次，其中：农业农村部新国标液质检测法培训

1 人次、检验检测机构内审员资格培训 3 人次、省农检中心定量检测前处理培训 2 人次、岛津中国兽残及农残培训 5 人次、耶拿原子荧光交流培训 3 人次、全市检测员培训 3 人次、市农检定量检测培训 4 人次、全市种子抽样技术培训 2 人次、上城生物定量检测工程师在我所培训 10 天，60 人次、全市检测技能大比武培训 2 天，12 人次、合之行液质工程师来我所培训 2 天，12 人次。3 月份，参加公检中心组织的检验检测技术大比武单项取得亚军的好成绩，团队名次靠前；9 月，由市委、市政府和市第二十二届职业技能大赛领导小组组织领导、武汉市农业农村局承办的市级赛事项目“武汉市第二十二届职业技能大赛暨第二届农产品质量安全检测技能大比武”活动中，黄陂区农业检验检测所共派出 7 名选手，5 名取得奖项，其中全市“十佳”检测员 1 名，全市“优秀检测员 4 名”。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 528.20 万元，从评价情况来看，本单位积极组织财务科室合理有效开展各项财务管理、绩效管理，决算编报、审核等工作。决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况，按时公开决算及绩效信息。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个二级项目。

农业检验检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 79.98 万元，完成预算的 66.65%，预算未执行完成的原因是有设备采购费用为跨年度支付。主要产出和效益是：2021 年，区联席会议下达区农业检验检测所计划为 4770 批次（含定量 270 批次），截至 2021 年 12 月 31 日，已完成 5097 批次任务，含定性检测样品 4787 个批次，定量检测样品 310 批次，占任务总量的 106.85%，超额完成全年任务目标。其中，蔬菜 3084 批次（含定量 210 批次）；水果 316 批次（含定量 70 批次）；食用菌 30 批次；茶叶 300 批次；畜牧产品 1008 批次；水产品 309 批次（含定量 30 批次）；投入品类 50 批次。

(四)绩效自评结果应用情况

本单位积极组织财务科室合理有效开展各项财务管理、绩效管理，决算编报、审核等工作。决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况，按时公开决算及绩效信息。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2021 年开展农产品质量安全检验检测具体工作如下：

（一）开展全区农产品质量安全检验检测

2021 年，区联席会议下达我所计划为 4770 批次（含定量 270 批次），完成 5097 批次任务，含定性检测样品 4787 个批次，定量检测样品 310 批次，占任务总量的 106.85%，超额完成全年任务目标。其中，蔬菜 3084 批次（含定量 210 批次）；水果 316 批次（含定量 70 批次）；食用菌 30 批次；茶叶 300 批次；畜牧产品 1008 批次；水产品 309 批次（含定量 30 批次）；投入品类 50 批次。

（二）做好服务企业“好帮手”

一是帮助企业做好自检人员的检验能力提升工作，不定期对街道检测室和企业自检室开展业务培训和指导，今年已培训人员 160 人次；二是为企业免费检测服务。今年以来已接受委托检测约 128 批次，包括：蔬菜定性检测 46 批次（含定量检测 10 批次），水果 24 批次，茶叶 16 批次，禽蛋 32 批次，水产品 10 批次，为企业节省检测费用 10 余万元。

（三）助力黄陂区特色产业发展

农检所精心安排，助力特色产业的发展。一是推动茶叶产业发展。农检所积极对接蔡榨街、木兰乡、李集街等茶叶主产区域的茶叶生产企业，加大对区域内优尼特、红岗山和木兰古

道、独屋山等茶叶生产企业的春、秋茶抽样检测 230 批次，及时出具检测报告，助力打开销路；二是助力观光旅游农业产业发展。针对我区观光农业的蓬勃发展的态势，农检所主动对接观光农业采摘园，对种植的农产品如桑葚、草莓、火龙果、柑橘、无花果、葡萄等不定期开展抽检，及时出具报告，既得到了业主的欢迎，也得到现场游客的赞美，为我区的全域旅游业贡献自己一份力量。

（四）强化能力建设，不断提高检验检测能力和水平

1、实验室硬件环境进一步改善。一是添置仪器设备。经区政府同意公开采购一台气质联用仪，价格为 140 万元，目前已完成公开招标和合同签订工作；购置了新的农残速测仪两台，购置微波消解仪一台，共计 16 万余元。随着农检实验室硬件水平的提高，也为下一步“双认证”工作打下了坚实基础；二是做好实验室仪器设备维护工作。检修通风橱控制装置、更新消防设施、安装化学试剂室监控装置等，累计投入 15 万余元。

2、资质认证申报工作开展情况。原区农业检验检测中心在 2019 年取得了“检验检测机构资质认定证书（CMA）、农业检测机构资质认定证书（CATL）”，简称“双认证”。因机构改革法人和机构的变更，按“双认证”要求，必须重新申报。目前农检所已制定了“双认证”工作方案，正在积极推进申报的各项准备工作。按照目前农检所能够开展认证的关键仪器设备，包括液质联用仪、气相色谱仪、原子吸收和即将到位的气质联用仪等 4 台设备，结合人员操作的水平，初步设想申报农药残

留、兽药残留和重金属等三大类，50 个指标项。具体工作根据任务即时调整，有望到明年底完成认证工作。

3、不断提升检测人员能力和水平。一是强化人员培训。采取“送出去请进来”相结合方式，根据业务发展需要，结合各自的专业特长，将专业技术人员分期分批送往省、市上级检测部门进修学习。2021 年度共培训 107 人次，其中：农业农村部新国标液质检测法培训 1 人次、检验检测机构内审员资格培训 3 人次、省农检中心定量检测前处理培训 2 人次、岛津中国兽残及农残培训 5 人次、耶拿原子荧光交流培训 3 人次、全市检测员培训 3 人次、市农检定量检测培训 4 人次、全市种子抽样技术培训 2 人次、上城生物定量检测工程师在我所培训 10 天，60 人次、全市检测技能大比武培训 2 天，12 人次、合之行液质工程师来我所培训 2 天，12 人次。二是开展技能操作“练兵”活动。为切实提高检测人员的操作技能，农检所制定“传帮带”练兵机制，制定了岗位练兵计划和带教管理规定，帮助年轻专业技术人员早日熟悉业务，提高岗位操作技能。

今年 3 月份，参加公检中心组织的检验检测技术大比武单项取得亚军的好成绩，团队名次靠前；今年 9 月，由市委、市政府和市第二十二届职业技能大赛领导小组组织领导、武汉市农业农村局承办的市级赛事项目“武汉市第二十二届职业技能大赛暨第二届农产品质量安全检测技能大比武”活动中，黄陂区农业检验检测所共派出 7 名选手，5 名取得奖项，其中全市“十佳”检测员 1 名，全市“优秀检测员 4 名”。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展全区农产品质量安全检验检测	开展农产品生产环节的质量安全检验检测工作	完成定性检测样品 4787 个批次，定量检测样品 310 批次。其中，蔬菜 3084 批次（含定量 210 批次）；水果 316 批次（含定量 70 批次）；食用菌 30 批次；茶叶 300 批次；畜牧产品 1008 批次；水产品 309 批次（含定量 30 批次）；投入品类 50 批次。
2	做好服务企业“好帮手”	1、帮助企业做好自检人员的检验能力提升工作 2、为企业免费检测服务	不定期对街道检测室和企业自检室开展业务培训和指导，已培训人员 160 人次；接受企业委托免费检测约 128 批次，包括：蔬菜定性检测 46 批次（含定量检测 10 批次），水果 24 批次，茶叶 16 批次，禽蛋 32 批次，水产品 10 批次，为企业节省检测费用 10 余万元。
3	助力黄陂区特色产业发展	1、推动茶叶产业发展。 2、助力观光旅游农业产业发展。	对区域内优尼特、红岗山和木兰古道、独屋山等茶叶生产企业的春、秋茶抽样检测 230 批次，及时出具检测报告，助力打开销路；对接观光农业采摘园，对种植的农产品如桑葚、草莓、火龙果、柑橘、无花果、葡萄等不定期开展抽检，及时出具报告，得到了业主的欢迎和现场游客的赞美，为全区的全域旅游业贡献一份力量。
4	强化能力建设，提高检验检测能力和水平	1、实验室硬件环境进一步改善。 2、资质认证申报工作开展情况。 3、不断提升检测人员能力和水平。	公开采购一台气质联用仪，价格为 140 万元；购置了新的农残速测仪两台，购置微波消解仪一台，共计 16 万余元。检修通风橱控制装置、更新消防设施、安装化学试剂室监控装置等，累计投入 15 万余元。按照目前农检所能够开展认证的关键仪器设备，结合人员操作的水平，申报农药残留、兽药残留和重金属等三大类，50 个指标项。采取“送出去请进来”相结合方式，2021 年度共培训 107 人次，“武汉市第二十二届职业技能大赛暨第二届农产品质量安全检测技能大比武”活动中，黄陂区农业检验检测所共派出 7 名选手，5 名取得奖项，其中全市“十佳”检测员 1 名，全市“优秀检测员 4 名”。

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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区农业检验检测所绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区农业检验检测所 整体绩效评价报告

2021 年度黄陂区农业检验检测所整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区农业检验检测所

填报日期：2022 年 9 月 30 日

项目名称		武汉市黄陂区农业检验检测所整体支出					
主管部门		武汉市黄陂区公共检验检测中心		项目实施单位	武汉市黄陂区农业检验检测所		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目任务		我所 2021 年的工作目标及主要任务是： （一）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； （二）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。 （三）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； （四）开展农产品质量安全检测技能及相关业务知识培训； （五）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。					
预算执行情况（万元）（20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
			528.2	528.2	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
	产出指标（50 分）	数量指标	农产品质量安全检测样品数		4770 批次	5097 批次	10
			农产品质量安全检测技能及相关知识培训（人次）		50	107	10
		质量指标	检测标准执行有效率		100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内		在规定时间内	在规定时间内	10
	成本指标	在预算内开支		在预算内开支	在预算内开支	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	保障政策性农产品质量安全		是	是	10
			农产品生产环节质量安全、农业产业发展起到技术支撑（是/否）		是	是	10
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度		98%	98%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析			无偏差				
改进措施及结果应用方案			无				

二、2021 年度农产品质量安全检验检测项目绩效评价报告

2021 年度农产品质量安全检验检测项目绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区农业检验检测所

填报日期：2022 年 9 月 30 日

项目名称		农产品质量安全检验检测					
主管部门		武汉市黄陂区公共检验检测中心		项目实施单位		武汉市黄陂区农业检验检测所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
			120	79.98	66.65%	13.33	
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
	产出指标（50 分）	数量指标	农产品质量安全检测批次		4770 批次	5097 批次	10
			农产品质量安全检测技能及相关知识培训（人次）		50	107	10
		时效指标	在计划年度内完成		本年度内	本年度内	10
		成本指标	在预算内开支		预算内开支	预算内开支	8
	效益指标（20 分）	社会效益指标	政策性农产品质量安全检验率		100%	100%	10
			年度抽样、监测样品数		4770	5087	10
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对我单位报送的数据质量满意度		98%	98%	10
总分	91.33						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行未完成的原因是有设备采购费用为跨年度支付					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。