

黄陂区公共检验检测中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区公共检验检测中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区公共检验检测中心 2024 年部门预算表

- 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 黄陂区公共检验检测中心 2024 年部门预算情

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 黄陂区公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全方面的法律法规和标准，依据相关法律法规和标准开展检验检测工作；制定年度检验检测计划，承担全区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品的质量检测、评估性检测、委托检验等任务；为各街乡和区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品生产、经营使用单位提供检测业务指导、技术咨询和业务培训等工作等。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区公共检验检测中心部门预算包括：黄陂区公共检验检测中心本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区公共检验检测中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.黄陂区公共检验检测中心本级
- 2.黄陂区农业检验检测所
- 3.黄陂区食品药品检验检测所
- 4.黄陂区工业品和计量检验检测所
- 5.黄陂区粮油和水质检验检测所

第二部分 黄陂区公共检验检测中心 2024 年部门预算表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心 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	1,764.46	一、一般公共服务支出	1,193.90
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	196.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	74.27
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	0.00
		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	112.48
		十八、粮油物资储备支出	187.77
		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	1,764.46	本年支出合计	1,764.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,764.46	支 出 总 计	1,764.46

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。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

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	1,764.46	1,764.46	1,764.46	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	1,764.46	1,764.46	1,764.46	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
034001	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	235.40	235.40	235.40	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	553.67	553.67	553.67	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
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	391.64	391.64	391.64	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
034004	武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所	348.41	348.41	348.41	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
034005	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所	235.34	235.34	235.34	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

三、支出总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

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	1,764.46	1,404.01	360.45			
201	一般公共服务支出	1,193.90	851.45	342.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,193.90	851.45	342.45			
2010350	事业运行	1,151.60	851.45	300.15			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.30	0.00	42.30			
208	社会保障和就业支出	196.04	196.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	194.95	194.95	0.00			
2080502	事业单位离退休	74.56	74.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.89	103.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00			
210	卫生健康支出	74.27	74.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27	0.00			

2101102	事业单位医疗	74.27	74.27	0.00			
221	住房保障支出	112.48	112.48	0.00			
22102	住房改革支出	112.48	112.48	0.00			
2210201	住房公积金	96.42	96.42	0.00			
2210202	提租补贴	16.06	16.06	0.00			
222	粮油物资储备支出	187.77	169.77	18.00			
22201	粮油物资事务	187.77	169.77	18.00			
2220150	事业运行	187.77	169.77	18.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1764.46	一、本年支出	1764.46
（一）一般公共预算拨款	1764.46	（一）一般公共服务支出	1193.90
（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	196.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	74.27
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	112.48
		(十八) 粮油物资储备支出	187.77
		(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	1764.46	支 出 总 计	1764.46

五、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

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	1,764.46	1,404.01	1,350.73	53.28	360.45
201	一般公共服务支出	1,193.90	851.45	805.97	45.48	342.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,193.90	851.45	805.97	45.48	342.45
2010350	事业运行	1,151.60	851.45	805.97	45.48	300.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.30	0.00	0.00	0.00	42.30
208	社会保障和就业支出	196.04	196.04	195.77	0.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.95	194.95	194.68	0.27	0.00
2080502	事业单位离退休	74.56	74.56	74.29	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.89	103.89	103.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.27	74.27	74.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27	74.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.27	74.27	74.27	0.00	0.00

221	住房保障支出	112.48	112.48	112.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.48	112.48	112.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.42	96.42	96.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	187.77	169.77	162.24	7.53	18.00
22201	粮油物资事务	187.77	169.77	162.24	7.53	18.00
2220150	事业运行	187.77	169.77	162.24	7.53	18.00

五、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

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	
	合计	1764.46	1,404.01	1,350.73	53.28	360.45
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心	1764.46	1,404.01	1,350.73	53.28	360.45
034001	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	235.40	193.10	184.87	8.23	42.30
034002	武汉市黄陂区农业检验检测所	553.67	463.67	445.84	17.83	90.00
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	391.64	256.64	247.11	9.53	135.00
034004	武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所	348.41	273.26	263.13	10.13	75.15
034005	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所	235.34	217.34	209.78	7.56	18.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

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	1,404.01	1,350.73	53.28
301	工资福利支出	1,263.15	1,263.15	0.00
30101	基本工资	203.96	203.96	0.00
30102	津贴补贴	58.09	58.09	0.00
30103	奖金	408.00	408.00	0.00
30107	绩效工资	162.64	162.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.89	103.89	0.00
30109	职业年金缴费	16.50	16.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.34	70.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23	0.00
30113	住房公积金	96.42	96.42	0.00
30199	其他工资福利支出	136.08	136.08	0.00
302	商品和服务支出	53.28	0.00	53.28

30201	办公费	7.88	0.00	7.88
30202	印刷费	2.10	0.00	2.10
30205	水费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	1.65	0.00	1.65
30213	维修（护）费	1.15	0.00	1.15
30216	培训费	0.32	0.00	0.32
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.71	0.00	10.71
30229	福利费	8.06	0.00	8.06
30231	公务用车运行维护费	16.73	0.00	16.73
30299	其他商品和服务支出	1.16	0.00	1.16
303	对个人和家庭的补助	87.58	87.58	0.00
30302	退休费	86.29	86.29	0.00
30305	生活补助	1.29	1.29	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

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	
18.23	0.00	16.73	0.00	16.73	1.50

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

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

注：本部门 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

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

注：本部门 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心

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		
			360.45	360.45	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		360.45	360.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220340030000100	扶贫专项项目经费		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624034T0000000113	扶贫专项项目	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220340030000104	仪器设备更新及维护费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624034T0000000116	仪器设备更新及维护费	武汉市黄陂区农业检验检测所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220340220000100	检验检测综合业务工作经费		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011624034T000000110	检验检测综合业务工作	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220340220000101	区级检验检测专项工作经费		15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624034T000000112	检验检测专项工作	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220340220000102	农产品质量安全检验检测经费		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624034T000000114	农产品质量安全检验检测经费	武汉市黄陂区农业检验检测所	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220340220000103	食品药品检测相关工作经费		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624034T000000109	食品检测综合工作经费	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220340220000104	检验检测专项工作经费		75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034T000000103	聘用人员经费	武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034T000000104	计量检定和量值溯源	武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034T000000105	集贸市场计量检	武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622034T000000107	产品质量检验工作经费	武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220340220000105	粮油和水质检验检测项目经费		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624034T000000103	粮油和水质检验检测项目	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230340030000101	日常食品检验检测经费		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011624034T000000107	日常食品检验检测经费	武汉市黄陂区食品药 品检验检测所	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230340030000102	四季美检测站工作经费		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624034T000000108	四季美检测站工作经费	武汉市黄陂区食品药 品检验检测所	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区公共检验检测中心					
填报人	黄睿	联系电话	18271899156			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1764.46	100%	1,709.99	1,560.15
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1764.46	100%	1,709.99	1,560.15
	支出构成	人员类项目支出	1350.73	78.53%	1,258.22	976.54
		运转类项目支出	53.28	3.5%	51.27	44.21
		特定目标类项目支出	360.45	17.97%	400.50	539.40
		合 计	1764.46	100%	1,709.99	1,560.15
部门职能概述	1.贯彻执行国家食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全方面的法律法规和标准，依据相关法律法规和标准开展检验检测工作； 2.制定年度检验检测计划，承担全区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品的质量检测、评估性检测、委托检验等任务； 3.为各街乡和区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品生产、经					

	营使用单位提供检测业务指导、技术咨询和业务培训工作等。				
年度工作任务	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； 2.完成农产品质量安全检测 4780 批次，粮油质量检测 423 批次，食品质量监督检测 3300 批次，强制检定计量器 6000 台套，开展技术培训 200 人次。				
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
	检验检测综合业务经费	特定目标类	20.00	20.00	开展检验检测 综合业务工作
	检验检测专项经费	特定目标类	15.30	15.30	检验检测监督 工作
	扶贫专项项目	特定目标类	7.00	7.00	扶贫专项工作
	聘用人员经费	特定目标类	40.00	40.00	单位正常运行
	集贸市场检定	特定目标类	11.65	11.65	黄陂区全区集 贸市场检测运 行
	计量检定和量值溯源	特定目标类	10.00	10.00	黄陂区全区计 量器具检测运 行
	产品质量检验经费	特定目标类	13.50	13.50	黄陂区全区产 品质量检验检 测运行

	粮油和水质检验检测项目		特定目标类	18.00	18.00	检验试剂及耗材
	农产品质量安全检验检测		特定目标类	100.00	100.00	开展农产品质量安全检验检测工作
	日常食品检验检测经费		特定目标类	45.00	45.00	日常检测
	四季美检测站工作经费		特定目标类	50.00	50.00	四季美检测站
	食品检测综合工作经费		特定目标类	40.00	40.00	检测综合
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：全面提升黄陂区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全，提高全区质量检测水平。 目标 2: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； 目标 3：完成业务技术培训、农产品质量安全宣传和检测技术推广及上级交办的其他工作。			目标 1：完成各项检验检测任务； 目标 2：加强检验检测能力建设； 目标 3：发挥检验检测服务能力。		
长期目标：	全面提升黄陂区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全，提高全区质量检测水平。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；业务技术培训、农产品质量安全宣传和检测技术推广及上级交办的其他工作。					
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	完成检测目标	100%		完成农产品质量安全检测 4780 批次，粮油质量检测 423 批次，食品质量安全检测 3300 批次，强制检定计量器 6000 台套

		质量指标	进行技术培训	100%	开展技术培训 200 人次		
		时效指标	按时完成工作计划	100%	2024 年度内完成		
	成本指标	经济成本指标	完成年度预算	预算内支出		年度支出未超支	
	效益指标	社会指标	保障全区人民的食用农产品质量安全，维护人民群众身体健康和生命安全。	无检测事故发生			
		可持续影响指标	承担全区农产品、食品、粮油、工业品计量品质量安全监测责任，为政府决策质量安全提供参考依据。	完成年度计划 100%		完成年度计划 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	98%			
年度目标：	完成各项检验检测任务；加强检验检测能力建设；发挥检验检测服务能力						
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		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	指导完成检验检测任务	100%	100%	100%	上级部门下达的检测任务
		质量指标	检测报告准确率	100%	100%	100%	
		时效指标	检测任务按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	2024 年度内完

							成
	效益 指标	社会效益指标	保障农产品质量 安全，维护群众身 体健康和生命安 全	无重大农产品食品 安全事故	无重大农产品 食品安全事故	无重大农产品 食品安全事故	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	95%	95%	98%	

十二、项目支出绩效目标表 1

申报日期：2024 年 1 月 10 月

单位：万元

项目名称	检验检测综合业务工作经费	项目编码	42011624034T000000110
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	武汉市黄陂区公共检验检测中心
项目负责人	肖春庭	联系电话	61863387
单位地址	武汉市黄陂区百锦街 236 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	按照陂编[2019]15 号文件三定工作方案要求，区公共检验中心承担的职能，开展区级食品监督检测和检验检测综合业务工作。贯彻执行国家食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全方面的工作。		
项目主要内容	保障中心机关正常运转；开展技术指导和技术培训；开展业务质量监督工作		
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算申报 30 万； 2.2023 年预算申报 20 万； 3.2024 年预算申报 20 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

	合计			20 万元	
	1.一般公共预算财政拨款			20 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			20 万元	
	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
事业运行	中心机关正常运转等方面的支出	商品和服务支出	10 万	按农产品、食品药品、工业产品质量检验检测计划	
技术指导	中心开展技术指导和技术培训	商品和服务支出	5 万	按农产品、食品药品、工业产品质量检验检测计划	
业务监督	开展业务质量监督工作	商品和服务支出	5 万	按农产品、食品药品、工业产品质量检验检测计划	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
全面提升产品质量安全		全面提升黄陂区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全。			

提高全区质量检测水平		围绕民生关切和企业需求，持续加强在出租车计价器、全自动水表、医疗设备、食品微生物、金属类等 领域检验检测能力建设，提升全区质量检测水平。					
农产品质量风险预警		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。					
做强技术服务能力		完成业务技术培训、农产品质量安全宣传和检测技术推广及上级交办的其他工作。					
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		
检验检测综合业务工 作长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	完成年度预算	预算内支出	年度支出未超支		
	产出指标	数量指标	完成检验检测目标	100%	完成农产品质量安全检测 4780 批次，粮油质量检测 423 批次， 食品质量安全检测 3300 批次， 强制检定计量器 6000 台套		
		质量指标	进行技术培训	100%	开展技术培训 200 人次		
		时效指标	按时完成工作计划	100%	2024 年度内完成		
		社会效益 指标	保障农产品质量安全，维护 群众身体健康和生命安全	100%	完成检验检测计划 100%		
			履行检验检测责任，做硬政 府监管支撑	100%	认真完成检验检测绩效目标， 为政府、为监管部门提供强有 力的技术支持		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	98%			
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	

检验检测综合业务工作年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	完成年度预算	未超出预算	未超出预算	未超出预算	
	产出指标	数量指标	指导完成检验检测任务	100%	100%	100%	
		质量指标	中心机关正产运转	正产运转	正产运转	正产运转	
		时效指标	检测任务按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全，维护群众身体健康和生命安全	无重大农产品食品安全事故	无重大农产品食品安全事故	无重大农产品食品安全事故	

十二、项目支出绩效目标表 2

申报日期：2024 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	检验检测专项工作经费	项目编码	42011624034T000000112
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	武汉市黄陂区公共检验检测中心
项目负责人	肖春庭	联系电话	61863387
单位地址	武汉市黄陂区百锦街 236 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	按照陂编[2019]15 号文件三定工作方案要求，区公共检验检测中心承担的职能，开展区级食品监督检测和检验检测综合业务工作。贯彻执行国家食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水等质量安全方面的工作。		
项目主要内容	保障食品质量安全监督和管理工作的，持续巩固和扩展检验检测能力项目		
项目总预算	15.3 万元	项目当年预算	15.3 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算申报 20 万 2.2023 年预算申报 20 万， 3.2024 年预算申报 15.3 万，本年预算调减 4.7 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		15.3 万元	
		1.一般公共预算财政拨款		15.3 万元	
		其中：申请本级财力年初安排		15.3 万元	
		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
食品监督检测	开展全区食品监督检验工作	事业运行	3	2023 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要、食品药品检验检测计划情况，对保障公共检验检测中心运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出	
食品安全宣传	开展食品安全宣传	事业运行	3		
食品安全预警	开展食品质量安全预警工作	事业运行	2		
业务监督	指导完成食品检验检测绩效目标	事业运行	4		
能力提升	培训费、差旅费、交通费	商品和服务支出	3.3		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		开展全区食品监督检验工作，完成全年绩效目标，保障人民食品安全 。					
年度绩效目标		开展全区食品监督检验工作，完成全年绩效目标，保障人民食品安全 。					
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		
检验检测专项工作长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	完成年度预算	预算内支出	年度支出未超支		
	产出指标	数量指标	完成检测目标	100%	完成年度计划 100%		
		质量指标	培育技术人才，加强能力提升	100%	开展技术培训 200 人次		
		时效指标	按时完成工作计划	100%	2024 年度内完成		
	效益指标	社会效益指标	保障产品质量安全，维护群众身体健康和生命安全	100%	完成检验检测计划 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	98%			
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	
检验检测专项工作年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	完成年度预算	未超出预算	未超出预算	未超出预算	完成农产品质量、粮油质量、食品质量安全检测。
	产出指标	数量指标	检测任务完成率	100%	100%	100%	

		质量指标	中心机关 正产运转	正常运转	正常运转	正常运转	
		时效指标	检测任务 按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	2024 年度内 完成
	效益指标	社会效益指标	无食品安 全检测事 故发生	100%	100%	100%	事故率 0%

十二、项目支出绩效目标表 3

申报日期： 2024 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	扶贫专项项目	项目编码	42011624034T000000113
项目主管部门	武汉市黄浦区公共检验检测中心	项目执行单位	武汉市黄浦区公共检验检测中心
项目负责人	肖春庭	联系电话	61863387
单位地址	武汉市黄浦区百锦街 236 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	继续巩固拓展脱贫攻坚成果，切实解决农民关心的一些热点、难点问题。抓紧落实驻村帮扶工作。		
项目主要内容	加强学习，提升政治站位；及时研究解决工作中存在的问题和困难，推进 2024 年帮扶工作计划；严格职责要求，巩固脱贫成果		
项目总预算	7 万元	项目当年预算	7 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年预算申报 7 万； 2.2023 年预算申报 7 万； 3.2024 年预算申报 7 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计			7 万元	
		1.一般公共预算财政拨款			7 万元	
		其中：申请本级财力年初安排			7 万元	
		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
驻村队员交通及伙食补助	驻村队员交通及伙食补助	其他商品和服务支出	4 万元	根据驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费		
驻村帮扶资金	驻村帮扶工作经费	其他商品和服务支出	3 万元			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		加强学习，提升政治站位；及时研究解决工作中存在的问题和困难，推进 2024 年帮扶工作计划；严格职责要求，巩固脱贫成果				
年度绩效目标		加强学习，提升政治站位；及时研究解决工作中存在的问题和困难，推进 2024 年帮扶工作计划；严格职责要求，				

		巩固脱贫成果					
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		
扶贫专项项目长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	完成年度预算	预算内支出	年度支出未超支		
	产出指标	质量指标	加强村“两委”班子建设	100%	2024 年度内完成		
		时效指标	按时完成工作计划	100%			
	效益指标	经济效益指标	开展防返贫监测工作，继续做好乡村振兴调研	100%			
		社会效益指标	加强走访，加大帮扶力度	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%			
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	
扶贫专项项目年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算内开支	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	组件驻村工作队	100%	100%	100%	
		质量指标	完善基础设施建设	95%	95%	95%	
		时效指标	及时解决农民关心的热点、难点问题	90%	90%	90%	

	效益指标	社会效益指标	扶贫驻村工 作出勤率	100%	100%	100%	
--	------	--------	---------------	------	------	------	--

十二、项目支出绩效目标表 4

申报日期：2024 年 01 月 10 日			单位：万元	
项目名称	农产品质量安全检验检测经费		项目编码	42011624034T000000114
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	何峰		联系电话	61863952
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街 236 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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	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”。			
项目主要内容	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证（CMA）和农产品质量安全检测机构考核（CATL）运行维护工作； 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	90.00		项目当年预算	90.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022 年农产品质量安全检验检测项目预算：120 万元； 2.2023 年农产品质量安全检验检测项目预算：100 万元，同比减少 16.67% 2.2024 年农产品质量安全检验检测项目预算：90 万元，同比减少 10%。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			90.00
	1.一般公共预算财政拨款			90.00
	其中：申请本级财力年初安排			90.00
	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	其他商品和服务支出	55	按农产品质量安全检验检测计划执行。	
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。	其他商品和服务支出	10	按农产品质量安全检验检测计划执行。	
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。	培训费	4	按农产品质量安全检验检测计划执行。	
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。	维修（护）费	5	按农产品质量安全检验检测计划执行。	
日常办公	用于实验室办公耗材购置费	办公费	1	按农产品质量安全检验检测计划执行。	
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	其他商品和服务支出	15	按农产品质量安全检验检测计划执行。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	紧紧围绕农产品质量安全工作，履行农产品质量安全监测检验职能，为区农产品质量安全管理部门提供准确有效的监测检验数据，确保全区农产品质量安全。				
年度绩效目标	确保 2024 年全区农产品质量安全				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算开支内	90.00	计划标准
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检验检测率	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	完成时间	2024 年度	计划标准
	效益指标	社会效益指标	生产环节农产品质量安全	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和服务对象对检验报告数据质量满意度	98%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算内控制经费支出	120.00	100.00	90.00	历史标准
	产出指标	数量指标	抽检样品数量	4780	4620	4700	历史标准
		质量指标	检测标准执行有效率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	完成时间	规定时间内完成	规定时间内完成	规定时间内完成	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、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	主管部门、服务对象满意率	98.0%	98.0%	98.0%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表 5

申报日期：2024 年 01 月 10 日

单位：万元

项目名称	日常食品检验检测经费	项目编码	42011624034T0000000107
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心	项目执行单位	黄陂区食品药品检验检测所
项目负责人	程莉莉	联系电话	027-85927308
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 214 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年度	终止年度	2024 年度
项目申请理由	1. 《食品安全监督抽检实施细则》； 2. 承担政府相关部门的食品质量检验检测工作，承担全区食品安全风险评估所需的检测和评价研究； 3. 保障食品安全。		
项目主要内容	支付日常食品抽检费用，日常食品定量及定性检测试剂耗材费用以及检测所需仪器设备的购置和维护维修相关费用，保障食品安全。		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 92 万元，2023 年度预算为 50 万元，2024 年度与上年相比，同比下降 10%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

	合计			45	
	1.一般公共预算财政拨款			45	
	其中：申请本级财力年初安排			0	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
	使用上年度财政拨款结转			0	
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
试剂耗材	试剂耗材购置费	商品和服务支出	15	用于购买检测所需试剂和耗材	
抽样	抽样费用	商品和服务支出	10	用于日常抽检样品所用支付费用	
仪器购置维护	仪器购置维护费	商品和服务支出	20	用于仪器购置以及后期维护所需	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		0		0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
2023-2025 实验室日常检测		保障实验室日常抽样检测工作正常运行			

2024 年实验室日常检测		保障实验室日常抽样检测工作正常运行					
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		
2023–2025 实验室日常检测	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥3	2023 年实际完成数据		
			新建实验室数量	≥1	本所工作计划		
			定量检测批次	≥800	本所工作计划		
		质量指标	食品抽检合格率	≥98%	2023 年实际完成数据		
		社会效益指标	食品安全事故下降率	≥50%	本所工作目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	≥90%	以前年度的《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》		
年度绩效目标表							
2024 年实验室日常检测	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	
	产出指标	数量指标	新增设备数	–	≥1	≥1	2023 年数
			抽检总批次	≥3300	≥3300	≥3300	2023 年数
		质量指标	抽检合格率	–	≥98%	≥98%	2023 年数
满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	≥98%	≥90%	≥90%	《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》	

十二、项目支出绩效目标表 6

申报日期：2024 年 01 月 10 日

单位：万元

项目名称	四季美检测站工作经费	项目编码	42011624034T000000108
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心	项目执行单位	黄陂区食品药品检验检测所
项目负责人	程莉莉	联系电话	027-85927308
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 214 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年度	终止年度	2024 年度
项目申请理由	1. 《食品安全监督抽检实施细则》； 2. 承担政府相关部门的食品质量检验检测工作，承担全区食品安全风险评估所需的检测和评价研究； 3. 保障食品安全。		
项目主要内容	支付四季美检测站食品抽检费用、试剂耗材费用、检测所需仪器设备的购置和维护维修相关费用、快检阳性样品定量检测相关费用以及该站后勤保障相关费用，加强四季美检测站快速检测能力及体系建设，保障该站正常运行。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 80 万元，2023 年度预算为 50 万元，2024 年度与上年相比无变化。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

	合计		50		
	1.一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请本级财力年初安排		0		
	2.政府性基金预算财政拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转		0		
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
试剂耗材	试剂耗材购置	商品和服务支出	3	购买检测站所需试剂和耗材	
四季美抽样	四季美抽样	商品和服务支出	2	四季美抽检样品所用支付费	
后勤开支	办公费等	商品和服务支出	5	四季美检测工作日常开支的办公、印刷、伙食等	
仪器购置维护	仪器购置维护	商品和服务支出	40	用于仪器购置以后期维护	
项目采购					
品名		数量		金额	
检验检测相关仪器设备		1 批		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

2023-2025 四季美日常检测		加强四季美检测站快速检测能力及体系建设，保障该站正常运行					
2024 年四季美日常检测		加强四季美检测站快速检测能力及体系建设，保障该站正常运行					
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		
2023-2025 四季美日常检测	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥3	2023 年度实际完成数		
			四季美快检批次	≥4500	本所工作计划		
		质量指标	食品抽检合格率	≥98%	2023 年度实际完成数		
		社会效益指标	食品安全事故下降率	≥50%	本所工作目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	≥90%	《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》		
年度绩效目标表							
2024 年四季美日常检测	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	
	产出指标	数量指标	新增设备数	-	≥1	≥1	2023 年数
			抽检批次	-	≥1500	≥1500	2023 年数
		质量指标	抽检合格率	-	≥98%	≥98%	2023 年数
满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	≥98%	≥90%	≥90%	《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》	

十二、项目支出绩效目标表 7

申报日期：2024 年 01 月 10 日

单位：万元

项目名称	食品检测综合工作经费	项目编码	42011624034T000000109
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心	项目执行单位	黄陂区食品药品检验检测所
项目负责人	程莉莉	联系电话	027-85927308
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 214 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年度	终止年度	2024 年度
项目申请理由	4. 《食品安全监督抽检实施细则》； 5. 承担政府相关部门的食品质量检验检测工作，承担全区食品安全风险评估所需的检测和评价研究； 6. 保障食品安全。		
项目主要内容	支付试剂耗材费用、人员培训、后勤保障以及仪器设备购置维修费用，加强食品质量安全体系建设，进一步明确食品质量安全管理责任，全面落实食品质量安全管理建设。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 69.4 万元，2023 年度预算为 50 万元，2024 年度与上年相比，同比下降 20%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

	合计			40	
	1.一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请本级财力年初安排			0	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
	使用上年度财政拨款结转			0	
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
试剂耗材	试剂耗材购置	商品和服务支出	10	检测所需试剂耗材	
人员培训	培训相关费用	商品和服务支出	10	单位人员培训及举办培训	
后勤开支	办公、水电等	商品和服务支出	5	用于检测相关后勤支出	
仪器购置维护	仪器购置维护	商品和服务支出	15	用于仪器购置以后期维护	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		0		0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

2023-2025 实验室日常检测		加强食品质量安全体系建设，全面落实食品质量安全管理建设。					
2024 年四季美日常检测		加强食品质量安全体系建设，全面落实食品质量安全管理建设。					
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		
2023-2025 实验室日常检测	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥3	2023 年实际完成数据		
			参与培训的人次	≥90	本所工作计划		
			检测能力资质数量	≥25	本所工作计划		
		质量指标	食品抽检合格率	≥98%	2023 年实际完成数据		
		社会效益指标	食品安全事故下降率	≥50%	本所工作目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	≥90%	《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》		
年度绩效目标表							
2024 年实验室建设	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	
	产出指标	数量指标	新增设备数	-	≥1	≥1	2023 年数
			培训人次	≥30	≥30	≥30	2023 年数
			能力参数	-	≥15	≥15	2023 年数
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	≥98%	≥90%	≥90%	《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》

十二、项目支出绩效目标表 8

申报日期：2024 年 01 月 10 日

单位：万元

项目名称	产品质量检验工作经费	项目编码	42011622034T000000107
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心	项目执行单位	黄陂区工业品和计量检验检测所
项目负责人	熊斌伟	联系电话	027-61001193
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 214 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	2024 年度	终止年度	2024 年度
项目立项依据	根据中共武汉市黄陂区委机构编制委员会关于印发《武汉市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案》的通知（陂编[2019]15 号）文件、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规。		
项目实施方案	承担政府相关部门的产品的质量监督抽查，提供技术服务与支撑，确保计量器具量值传递确可靠性		
项目总预算	13.5	项目当年预算	13.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度所申报预算与 2022 年度无差异。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	13.5	
	1.一般公共预算财政拨款收入	13.5	
	其中：申请当年预算拨款	13.5	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3.财政专户管理资金	0	

	4.单位资金			0	
	其中：事业收入			0	
	上级补助收入			0	
	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
	其他收入			0	
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
办公费、印刷费	办公费、印刷费	商品和服务支出	1	用于检验检测工作日常开支的办公及印刷	
人员培训费用	人员培训费用	商品和服务支出	0.5	用于单位人员学习培训所需费用	
仪器购置及维护费	仪器购置及维护费	商品和服务支出	10	用于仪器购置以及后期维护所需	
全区产品质量检验咨询服务	产品的委托检验	商品和服务支出	2	产品的委托检验及质量监督抽查	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
产品质量检验工作经费		为企业和消费者提供相关产品的委托检验；承担相关产品质量的仲裁检验工作；协助各级标准的制订、修订和验证工作；开展检验技术和检验方法的研究，提供检验技术和产品质量咨询服务；指导 和帮助企业建立健全检验制度			
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	
计量检定和量值溯源	产出指标	数量指标	1、人员培训；；2、质量检验。	100%	按时保质保量完成检验检测工作	
		质量指标	保障产品的委托检验	100%	保障产品的委托检验	
	效益指标	社会效益指标	确保黄陂区计量检测稳步提高	98%	运用检验检测技术保障黄陂区质量检测稳步提高	
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意，让服务对象满意	98%	确保服务好消费者和服务对象	
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	
集贸市场检定	产出指标	报告指标	检验数据真实可靠	—	100%	保证集产品的委托检验数据的真实性
		时效指标	完成检验检测工作的及时率	—	100%	及时完成产品的委托检验检测工作
	效益指标	社会效益指标	确保黄陂区产品的委托检验稳步提高	—	98%	运用检验检测技术保障黄陂区产品的委托检验稳步提高
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意，让服务对象满意	—	98%	确保服务好消费者和服务对象

十二、项目支出绩效目标表 9

申报日期：2024 年 01 月 10 日

单位：万元

项目名称	计量检定和量值溯源	项目编码	42011622034T000000104
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心	项目执行单位	黄陂区工业品和计量检验检测所
项目负责人	熊斌伟	联系电话	027-61001193
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 214 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	2024 年度	终止年度	2024 年度
项目立项依据	根据中共武汉市黄陂区委机构编制委员会关于印发《武汉 市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案》的通知（陂编[2019]15 号）文件、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规。		
项目实施方案	承担政府相关部门的产品的质量监督检查，提供技术服务与支撑，确保计量器具量值传递确可靠性		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度所申报预算与 2022 年度无差异。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10	
	1.一般公共预算财政拨款收入	10	

	其中：申请当年预算拨款		10		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		0		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	3.财政专户管理资金		0		
	4.单位资金		0		
	其中：事业收入		0		
	上级补助收入		0		
	附属单位上缴收入		0		
	事业单位经营收入		0		
	其他收入		0		
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
办公费、印刷费	办公费、印刷费	商品和服务支出	2	用于检验检测工作日常开支的办公及印刷	
人员培训费用	人员培训费用	商品和服务支出	3	用于单位人员学习培训所需费用	
仪器购置及维护费	仪器购置及维护费	商品和服务支出	5	用于仪器购置以及后期维护所需	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
计量检定和量值溯源		提供技术服务与支撑，确保全区计量器具量值传递准确可靠性，完成省市下达的各项抽检业务及单位正常运转			

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		
计量检定和量值溯源	产出指标	数量指标	1、人员培训；2、计量检定；3、质量检验。	100%	按时保质保量完成检验检测工作		
		质量指标	保障计量检定和量值溯源	100%	保障计量检定和量值溯源		
	效益指标	社会效益指标	确保黄陂区计量检测稳步提高	98%	运用检验检测技术保障黄陂区计量检测稳步提高		
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意，让服务对象满意	98%	确保服务好消费者和服务对象		
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	
食品质量安全检测	产出指标	报告指标	检验数据真实可靠	—	100%	100%	保证检验数据的真实性
		时效指标	完成检验检测工作的及时率	—	100%	100%	及时完成检验检测工作
	效益指标	社会效益指标	确保黄陂区计量检测稳步提高	—	98%	98%	运用检验检测技术保障黄陂区计量检测稳步提高
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意，让服务对象满意	—	98%	98%	确保服务好消费者和服务对象

十二、项目支出绩效目标表 10

申报日期：2024 年 01 月 10 日

单位：万元

项目名称	集贸市场检定	项目编码	42011622034T000000105
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心	项目执行单位	黄陂区工业品和计量检验检测所
项目负责人	熊斌伟	联系电话	027-61001193
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 214 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	2024 年度	终止年度	2024 年度
项目立项依据	根据中共武汉市黄陂区委机构编制委员会关于印发《武汉 市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案》的通知（陂编[2019]15 号）文件、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规。		
项目实施方案	承担政府相关部门的产品的质量监督抽查，提供技术服务与支撑，确保计量器具量值传递确可靠性		
项目总预算	11.65	项目当年预算	11.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度所申报预算与 2022 年度无差异。		
	来源项目	金额	
	合计	11.65	
项目资金来源	1.一般公共预算财政拨款收入	11.65	
	其中：申请当年预算拨款	11.65	
	2.政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	

	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
	其中：事业收入			0	
	上级补助收入			0	
	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
	其他收入			0	
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
办公费、印刷费	办公费、印刷费	商品和服务支出	0.5	用于检验检测工作日常开支的办公及印刷	
人员培训费用	人员培训费用	商品和服务支出	0.5	用于单位人员学习培训所需费用	
仪器购置及维护费	仪器购置及维护费	商品和服务支出	10	用于仪器购置以及后期维护所需	
全区集贸市场检测用校准	仪器购置及维护费	商品和服务支出	0.65	全区集贸市场检测用校准所需	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
集贸市场检定		提供技术服务与支撑，确保全区计量器具量值传递准确可靠性，完成省市区下达的集贸市场计量器具各项检测业务			
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		
计量检定和量值溯源	产出指标	数量指标	1、人员培训；2、计量检定；3、质量检验。	100%	按时保质保量完成集贸市场检验检测工作		
		质量指标	保障计量检定和量值溯源	100%	保障集贸市场计量检定和量值溯源		
	效益指标	社会效益指标	确保黄陂区计量检测稳步提高	98%	运用检验检测技术保障黄陂区计量检测稳步提高		
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意，让服务对象满意	98%	确保服务好消费者和服务对象		
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	
集贸市场检定	产出指标	报告指标	检验数据真实可靠	—	100%	100%	保证集贸市场检验数据的真实性
		时效指标	完成检验检测工作的及时率	—	100%	100%	及时完成集贸市场检验检测工作
	效益指标	社会效益指标	确保黄陂区计量检测稳步提高	—	98%	98%	运用检验检测技术保障黄陂区计量检测稳步提高
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意，让服务对象满意	—	98%	98%	确保服务好消费者和服务对象

十二、项目支出绩效目标表 11

申报日期：2024 年 01 月 10 日

单位：万元

项目名称	聘用人员经费	项目编码	42011622034T000000103
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	武汉市黄陂区工业品和计量检验检测所
项目负责人	熊斌伟	联系电话	61001193
单位地址	黄陂区前川百秀街 253 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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据中共武汉市黄陂区委机构编制委员会关于印发《武汉 市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案》的通知（陂编[2019]15 号）文件、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规。		
项目实施方案	承担政府相关部门的产品的质量监督抽查，提供技术服务与支撑，确保计量器具量值传递确可靠性		
项目总预算	40 万	项目当年预算	40 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度所申报预算与 2022 年度无差异		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入	40	

	其中：申请当年预算拨款			40	
	2.政府性基金预算财政拨款收入			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
	其中：事业收入			0	
	上级补助收入			0	
	附属单位上缴收入			0	
	事业单位经营收入			0	
	其他收入			0	
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
聘用人员经费	人员工资及社会保障	商品和服务支出	40	用于发放聘用人员工资及社会 保障费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
聘用人员经费		提供技术服务与支撑，确保全区计量器具量值传递准确可靠性，完成省市区下达的各项抽检业务及单位正常运转					
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		
聘用人员经费	产出指标	数量质标	完成上级要求的抽检任务	95%	检难数真实可靠，具有法律效应		
		质量指标	确保全区计量器具量值传递准确可靠性，单位正常运转	95%	确保全区计量器具量值传递准确可靠性		
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	
聘用人员经费	产出指标	报告指标	检验数据真实性、可靠性			100%	确保检测数据的真实性、公正性
		时效指标	完成检验检测工作的及时率			100%	及时完成检验检测工作

十二、项目支出绩效目标表 12

申报日期：2024 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	粮油和水质检验检测项目	项目编码	42011624034T000000103
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	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所
项目负责人	王建国	联系电话	18627925123
单位地址	黄陂区前川街民丰巷 8 号	邮政编码	430300
项目属性	特定类项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1.根据《中华人民共和国食品安全法》、《粮食流通管理条例》、《湖北省地方储备粮质量监督管理办法》、《武汉市地方储备粮管理办法》等法律法规，一是承担全区政策性粮油质量安全的检验工作，为粮食行政管理部门提供决策数据，确保政策性粮油质量安全；二是做好市场粮油的检验工作，确保市场粮油质量安全。 2.根据国务院办公厅《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》(国办发〔2017〕178 号)、国家发改委《粮食质量安全监管办法》(第 42 号令)及《省人民政府关于实施粮食收储供应安全保障工程的意见》(鄂政发〔2013〕154 号)关于“进一步强化各级粮食行政管理部门的监督检查、粮情监测、统计调查和质量检验等职能，核定、落实好相应的机构和人员，并将工作经费纳入同级财政预算”，申请粮油食品安全检测的工作经费。		
项目主要内容	1.常规指标成本：常规物理检验、常规化学检验等； 2.安全指标成本：重金属检验、农药残留检验、真菌毒素检验等； 3.对不同作物品种质量品质分析，提供合理化产品种植、收购建议等。		
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年粮油食品检验检测项目预算：27.0 万元； 2023 年粮油食品检验检测项目预算：20.0 万元，同比减少 25.93%； 2024 年粮油食品检验检测项目预算：18.0 万元，同比减少 10.00%。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		18.00	
		1.一般公共预算财政拨款		18.00	
		其中：申请本级财力年初安排		18.00	
		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
粮油食品宣传活动	发放宣传资料、媒体宣传	印刷费	1.00	每年印刷、发放质量调查信息、食品安全信息支出约 1.00 万元	
样品检验成本	购买检验试剂和耗材	专用材料费	7.00	每年检测样品约 430 份，试剂耗材支出约 7.00 万元	
样品采集、运输、保存	样品费、运输、保管费	其他商品和服务支出	5.00	每年采集各类样品约 1800 份，支出约 5.00 万元	
仪器维护	实验室仪器检定、维修	维修（护）费	2.40	实验室设备定期检定或校准及维修约 2.40 万元	

人员培训	实验室人员技能培训	培训费	1.00	实验室人员技能提升培训和学习支出 约 1.00 万元	
日常办公	实验室办公耗材购置费	办公费	1.00	实验室人员日常工作所需办公耗材支出 约 1.00 万元	
水费	实验室水费	水费	0.60	每年清洗实验室仪器设备所需水费支出 约 0.60 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		紧紧围绕粮食质量安全工作，履行粮食质量安全监测检验职能，为区粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据，确保全区政策性粮油质量安全。			
年度绩效目标		确保 2024 年全区政策性粮油卫生质量安全。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算开支内	18.00	计划标准
	产出指标	数量指标	政策性粮油检验率	100%	历史标准
		质量指标	政策性粮油检验合格率	95%	历史标准
		时效指标	政策规定时间内	规定时间内完成	计划标准
		社会效益指标	保障政策性粮油质量安全	是	历史标准

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	主管部门和服务对象对检验报告数据质量满意度	98%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算开支内	27.00	20.00	18.00	计划标准
	产出指标	数量指标	政策性粮食轮入 轮出检验率	100%	100%	100%	历史标准
			储存环节粮油品 质检验	2 次	6 次	6 次	历史标准
			检验样品数量	432 份	432 份	432 份	计划标准
			向社会宣传调查 报告	4 次	4 次	4 次	历史标准
			制作并发放宣传 手册	500 册	500 册	500 册	历史标准
		质量指标	粮油检验质量合 格率	99.0%	99.0%	99.0%	历史标准
		时效指标	在规定时间内	规定时间内完 成	规定时间内完成	规定时间内完成	历史标准
		社会效益指标	保障政策性粮油 质量安全	是	是	是	计划标准
			向社会宣传粮油 质量知识	是	是	是	计划标准
	满意度	服务对象满意度	主管部门、服务对	98.0%	98.0%	98.0%	计划标准

	指标	指标	象对检验报告的数据质量满意度				
--	----	----	----------------	--	--	--	--

第三部分 黄陂区公共检验检测中心 2024 年部门 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，黄陂区公共检验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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。**2024** 年收支总预算 **1764.46** 万元。比 **2023** 年预算增加 **54.47** 万元，增长 **3.18%**，主要是因为 **2023** 年度本部门公开招聘 **5** 名工作人员、人员职级晋升，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 **1764.46** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1764.46** 万元，占 **100%**。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 **1764.46** 万元，其中：基本支出 **1404.01** 万元，占 **79.57%**；项目支出 **360.45** 万元，占 **24.43%**。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 **1764.46** 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 **1764.46** 万元、支出包括：一般公共服务支出 **1193.9** 万元、社会保障和就业支出 **196.04** 万元、卫生健康支出 **74.27** 万元、住房保障支出

112.48 万元、粮油物资储备支出 187.77 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 1764.46 万元。其中：（1）本年预算 1764.46 万元，比 2023 年预算增加 54.47 万元，增长 3.18%，主要是因为 2023 年度本部门公开招聘 5 名工作人员、人员职级晋升，人员经费增加；本年度疫情后经济复苏，单位工业检测计量业务量增大；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1404.01 万元，占 79.57%，其中：人员经费 1350.73 万元、公用经费 53.28 万元；项目支出 360.45 万元，占 24.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 1151.6 万元，比 2023 年预算增加 704.32 万元，增长 157.46%，主要是：2023 年度本部门公开招聘 5 名工作人员、人员职级晋升，人员经费增加；本年度疫情后经济复苏，单位工业检测计量业务量增大；2023 年预算编制时部分二级单位一般公共预算支出功能分类填列错误。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数 42.3 万元，比 2023 年预算减少 785.73

万元，减少**94.89%**，主要是：**2023**年预算编制时部分二级单位一般公共预算支出功能分类填列错误。

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**74.56**万元，比**2023**年预算减少**6.06**万元，减少**7.51%**，主要是因为黄陂区工业品和计量检验检测所本年度退休人员比上年多。

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**103.89**万元，比**2023**年预算增加**59.86**万元，增加**135.95%**，主要是：**2023**年度本部门公开招聘**5**名工作人员、人员职级晋升，人员经费增加；**2023**年预算编制时部分二级单位一般公共预算支出功能分类填列错误。

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支出（项）**2024**年预算数**16.5**万元，比**2023**年预算增加**16.5**万元，增加**100%**，主要是：**2023**年预算编制时本部门所属单位没有使用此一般公共预算支出功能分类。

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**1.09**万元，比**2023**年预算增加**1.09**万元，增加**100%**，主要是：黄陂区工业品和计量检验检测所本年度预算一体化软件测算项目调整。

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**74.27**万元，比**2023**年预算增

加 **44.29** 万元，增加 **148.62%**，主要是：本年度新进工作人员、人员职级晋升，增加相应的基本支出；**2023** 年预算编制时部分二级单位一般公共预算支出功能分类填列错误。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024** 年预算数 **96.42** 万元，比 **2023** 年预算增加 **55.07** 万元，增加 **133.18%**，主要是：**2023** 年预算编制时部分二级单位一般公共预算支出功能分类填列错误；本年度新进工作人员、人员职级晋升，增加相应的基本支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024** 年预算数 **16.06** 万元，比 **2023** 年预算增加 **7.31** 万元，增加 **83.54%**，主要是：**2023** 年预算编制时部分二级单位一般公共预算支出功能分类填列错误；本年度新进工作人员、人员职级晋升，增加相应的基本支出。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）**2024** 年预算数 **187.77** 万元，比 **2023** 年预算增加 **2.21** 万元，增加 **1.19%**，主要是：黄陂区粮油和水质检验检测所人员职级晋升，增加相应的基本支出。

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 **1404.01** 万元，其中：

（一）人员经费 **1350.73** 万元，包括：

工资福利支出 **1263.15** 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 53.28 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 18.23 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，下降 2.66%，主要是黄陂区公共检验检测中心（本级）预计 2024 年公务接待工作量减少，减少公务开支，提高资金效率。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费 16.73 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.73 万元），与上年持平。

3.公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是黄陂区公共检验检测中心（本级）预计 2024 年公务接待工作量减少，减少公务开支，提高资金效率。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，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 **360.45** 万元，其中：一般公共预算本年拨款 **360.45** 万元，具体使用情况如下：

检验检测综合业务工作项目 **20** 万元，主要用于保障中心机关正常运转；开展技术指导和技术培训；开展业务质量监督工作。

检验检测专项工作项目 **15.3** 万元，主要用于保障食品安全监督管理工作，持续巩固和扩展检验检测能力项目。

扶贫专项项目 **7** 万元，主要用于继续巩固拓展脱贫攻坚成果，切实解决农民关心的一些热点、难点问题，抓紧落实驻村帮扶工作。

农产品质量安全检验检测经费 **90** 万元，主要用于开展农产品、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；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；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。

食品检测综合工作经费 **40.00** 万元，主要用于其他与食品药品检验检测相关工作经费。

日常食品检验检测经费 **45.00** 万元，主要用于日常检测运行经费。

四季美检测站工作经费 **50.00** 万元，主要用于汉口北

四季美检测站日常运行。

聘用人员经费项目 **40** 万元。用于聘用人员的工资及社会保障。

计量检定和量值溯源项目 **10** 万元。用于开展全区计量器具的检定工作。

集贸市场计量检项目 **11.65** 万元。用于开展全区集贸市场计量器具的检定工作。

产品质量检验工作经费项目 **13.5** 万元。用于开展全区产品质量检验检测工作。

粮油和水质检验检测项目 **18** 万元,主要用于粮食收获质量调查和品质测报及粮食安全监测工作、地方储备粮食质量检测和安全监管工作、粮油检测专用仪器购置费及实验室仪器设备维护和检定校准等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 **0** 万元,与 **2023** 年相比无变化。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 **40.5** 万元,比上年度增加 **40.5** 万元,增长 **100%**,主要原因是黄陂区公共检验检测中心（本级）、黄陂区粮油和水质检验检测所为规范办公用品采购行为,**2024** 年新增办公用品采购预算,拟从框架协议电子平台采购办公用品;黄陂区食品药品检验检测所本年度有政府采购检测设备计划。其中:货物类 **40.5** 万元,工程类

0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（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 1953.8 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 238.72 平方米，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。2023 年新增国有资产 250.34 万元，主要为：黄陂区工业品和计量检验检测所新增部分办公设备和家具、一台出租车计价器检定装置；黄陂区粮油和水质检验检测所购置实验室用双进样口气相色谱仪和智能四元高效液相色谱仪；黄陂区农业检验检测所新增家俱用具 0.16 万元、通用设备 85.26 万元；黄陂区公共检验检测中心（本级）新增办公电脑 3 台，复印机 1 台，打印机 1 台。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1764.46 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、12 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门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：指区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科目（项级）：
如：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理服务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指本单位用于离退休人员的支出。

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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出(类)住房改革(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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革(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。

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（六）“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。

（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。