

黄陂区公共检验检测中心（本级）2024 年

部门（单位）预算

目 录

第一部分 黄陂区公共检验检测中心（本级）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（本级）2024 年部门 （单位）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（本级）2024 年部门

（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 黄陂区公共检验检测中心（本级）概况

一、部门（单位）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工作等。

二、部门（单位）机构设置

黄陂区公共检验检测中心（本级）为一级预算单位，是 1 个事业单位。

黄陂区公共检验检测中心（本级）设下列内设机构：综合科，技术指导科，业务监督科，公共服务科。

第二部分 黄陂区公共检验检测中心（本级）2024 年部门（单位）预算表

一、部门收支总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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	235.40	一、一般公共服务支出	190.32
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	16.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.85
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	17.97
		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	235.40	本年支出合计	235.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	235.40	支 出 总 计	235.40

二、部门（单位）收入总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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	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
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心	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
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

三、部门（单位）支出总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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	235.40	193.10	42.30			
201	一般公共服务支出	190.32	148.02	42.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.32	148.02	42.30			
2010350	事业运行	148.02	148.02	0.00			
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	16.26	16.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	0.00			
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00			
221	住房保障支出	17.97	17.97	0.00			
22102	住房改革支出	17.97	17.97	0.00			
2210201	住房公积金	14.72	14.72	0.00			

2210202	提租补贴	3.25	3.25	0.00			
---------	------	------	------	------	--	--	--

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	235.40	一、本年支出	235.40
（一）一般公共预算拨款	235.40	（一）一般公共服务支出	190.32
（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	16.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.85
		（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	17.97
		（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	235.40	支 出 总 计	235.40

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（本级）

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	235.40	193.10	184.87	8.23	42.30
201	一般公共服务支出	190.32	148.02	139.79	8.23	42.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.32	148.02	139.79	8.23	42.30
2010350	事业运行	148.02	148.02	139.79	8.23	0.00
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	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00

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（本级）

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	235.40	193.10	184.87	8.23	42.30
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心	235.40	193.10	184.87	8.23	42.30
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

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（本级）

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	193.10	184.87	8.23
301	工资福利支出	184.87	184.87	0.00
30101	基本工资	31.20	31.20	0.00
30102	津贴补贴	7.81	7.81	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	25.74	25.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	14.72	14.72	0.00
30199	其他工资福利支出	13.18	13.18	0.00
302	商品和服务支出	8.23	0.00	8.23
30201	办公费	2.02	0.00	2.02
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00

30209	物业管理费	1.65	0.00	1.65
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	1.24	0.00	1.24
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14

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（本级） 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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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（本级）

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：本单位 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（本级）

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：本单位 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（本级）

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		
			42.30	42.30	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		42.30	42.30	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
420116220340220000100	检验检测综合业务经费		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624034T0000000110	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
42011624034T0000000112	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

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	61863387			
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	235.40	100%	220.55	231.15
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	235.4	100%	220.55	231.15
	支出构成	人员类项目支出	184.87	78.53%	165.96	168.12
		运转类项目支出	8.23	3.5	7.59	6.03
		特定目标类项目支出	42.30	17.97%	47.00	57.00
		合 计	235.40	100%	220.55	231.15
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.开展技术指导和技术培训；开展业务质量监督工作，全面提升产品质量安全，提高全区质量检测水平，做强技术服务能力； 2.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，为黄陂经济社会发展充分发挥公共检验检测技术要素支撑和服务保障作用。				
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	商品和服务支出	20.00	20.00	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
	检验检测专项工作经费	商品和服务支出	15.30	15.30	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
	扶贫专项项目	商品和服务支出	7.00	7.00	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
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 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。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 1:	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	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	组建驻村工作队	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%	
--	------	--------	---------------	------	------	------	--

第三部分 黄陂区公共检验检测中心（本级）2024 年 部门（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，黄陂区公共检验检测中心（本级）所有收入和支出均纳入部门（单位）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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 235.4 万元。比 2023 年预算增加 14.85 万元，增长 6.73%，主要是 2023 年通过公开招聘增加 2 名工作人员，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 235.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 235.4 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 235.4 万元，其中：基本支出 193.1 万元，占 82.03%；项目支出 42.3 万元，占 17.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 235.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 235.4 万元。支出包括：一般公共服务支出 190.32 万元、社会保障和就业支出 16.26 万元、卫生健

康支出 10.85 万元、住房保障支出 17.97 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 235.4 万元。其中：（1）本年预算 235.4 万元，比 2023 年预算增加 14.85 万元，增长 6.73%%，主要是 2023 年通过公开招聘增加 2 名工作人员，人员经费增加；（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 193.1 万元，占 82.03%，其中：人员经费 184.87 万元、公用经费 8.23 万元；项目支出 42.3 万元，占 17.97%。

（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 148.02 万元，比 2023 年预算增加 15.95 万元，增长 12.76 %，主要是：2023 年通过公开招聘增加 2 名工作人员，人员经费增加。

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 4.7 万元，下降 10%，主要是：节约开支，提高资金效率。

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 16.26

万元，比 2023 年预算增加 1.31 万元，增长 8.76%，主要是：2023 年通过公开招聘增加 2 名工作人员，人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 10.85 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 10.15%，主要是：2023 年通过公开招聘增加 2 名工作人员，人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）2024 年预算数 14.72 万元，比 2023 年预算增加 1.14 万元，增长 8.39%，主要是 2023 年通过公开招聘增加 2 名工作人员，人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 3.35 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 8.06%，主要是：2023 年通过公开招聘增加 2 名工作人员，人员经费增加。

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 193.1 万元，其中：

（一）人员经费 184.87 万元，包括：

工资福利支出 184.87 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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 8.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

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 0.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是预计 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 0.5%，主要原因是预计 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 42.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 42.3 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 00 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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，主要用于保障食品质量安全监督和管理的工作，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。

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，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0.2 万元，比上年度增加（减少）

0.2 万元，增长 0.2%，主要原因是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。其中：货物类 0.2 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 24.6 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 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 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）。2023 年新增国有资产 4.69 万元，主要为：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 235.4 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 个一级项目支出绩效目标。同

时，拟对 **2023** 年部门（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：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

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. 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。

5. 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。

6. 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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。