

# 武汉市黄陂区农业检验检测所 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区农业检验检测所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区农业检验检测所 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 黄陂区农业检验检测所 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 黄陂区农业检验检测所概况**

## **一、部门主要职责**

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**

从预算单位构成看，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 2024 年部门预算编制范围的二级单位。

## 第二部分 黄陂区农业检验检测所 2024 年部门预算表

### 表 1. 部门收支总表

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	553.67	一、一般公共服务支出	444.71
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	43.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.99
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	39.27
		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	553.67	本年支出合计	553.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	553.67	支 出 总 计	553.67

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	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
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心	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
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

### 表 3. 部门支出总表

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	553.67	463.67	90.00			
201	一般公共服务支出	444.71	354.71	90.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.71	354.71	90.00			
2010350	事业运行	444.71	354.71	90.00			
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	0.00			
210	卫生健康支出	25.99	25.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	0.00			
221	住房保障支出	39.27	39.27	0.00			
22102	住房改革支出	39.27	39.27	0.00			
2210201	住房公积金	32.50	32.50	0.00			
2210202	提租补贴	6.77	6.77	0.00			

### 表 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	553.67	一、本年支出	553.67
（一）一般公共预算拨款	553.67	（一）一般公共服务支出	444.71
（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	43.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.99
		（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	39.27
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>553.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>553.67</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	553.67	463.67	445.84	17.83	90.00
201	一般公共服务支出	444.71	354.71	336.88	17.83	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.71	354.71	336.88	17.83	90.00
2010350	事业运行	444.71	354.71	336.88	17.83	90.00
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.27	39.27	39.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.27	39.27	39.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

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	553.67	463.67	445.84	17.83	90.00
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心	553.67	463.67	445.84	17.83	90.00
034002	武汉市黄陂区农业检验检测所	553.67	463.67	445.84	17.83	90.00

### 表 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	<b>463.67</b>	<b>445.84</b>	<b>17.83</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>432.55</b>	<b>432.55</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	73.57	73.57	0.00
30102	津贴补贴	24.58	24.58	0.00
30103	奖金	128.00	128.00	0.00
30107	绩效工资	52.19	52.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	0.00
30109	职业年金缴费	8.70	8.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	23.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	0.00
30113	住房公积金	32.50	32.50	0.00
30199	其他工资福利支出	52.02	52.02	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.83</b>	<b>0.00</b>	<b>17.83</b>
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.32	0.00	0.32
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.36	0.00	3.36
30229	福利费	2.70	0.00	2.70
30231	公务用车运行维护费	7.17	0.00	7.17
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.29</b>	<b>13.29</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	12.00	12.00	0.00
30305	生活补助	1.29	1.29	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 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	
8.17	0.00	7.17	0.00	7.17	1.00

**表 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

注：武汉市黄陂区农业检验检测所 2024 年无政府性基金预算支出

**表 9. 国有资本经营预算支出表**

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区农业检验检测所 2024 年无国有资本经营预算支出

## 表 10. 项目支出情况表

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		
			90.00	90.00	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		90.00	90.00	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		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		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
42011624034T000000116	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

### 表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 01 月 10 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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	553.67	100%	533.01	546.26
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	553.67	100%	533.01	546.26
	支出 构成	人员类项目支出	445.84	80.52%	395.53	428.32
		运转类项目支出	17.83	3.22%	17.48	17.74
特定目标类项目支出		90.00	16.26%	120.00	100.00	
合 计		553.67	100%	533.01	546.26	
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单位委托的质量（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）运行维护工作；</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	428.52	428.52	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	17.74	17.74	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	100.00	100.00	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		
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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。		确保 2024 年全区农产品质量安全		
长期目标:	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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。				
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	农产品质量安全 检测批次	4700 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	2024 年度内完成	计划标准
		成本指标	预算内支出	预算内开支	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:	确保 2024 年全区农产品质量安全						
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	
				前年	上年		
	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
		成本指标	预算内控制经费支出	120.00	100.00	90.00	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

## 表 12. 项目支出绩效目标表

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	项目编号	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持(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

## 第三部分 黄陂区农业检验检测所 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，黄陂区农业检验检测所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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 553.67 万元。比 2023 年预算增加 7.40 万元，增长 1.34%，主要是人员经费增加。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 553.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 553.67 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 553.67 万元，其中：基本支出 463.67 万元，占 83.74%；项目支出 90.00 万元，占 16.26%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 553.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 553.67 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 444.71 万元、社会保障和就业支出 43.70 万元、卫生健康支出 25.99 万元、住房保障支出 39.27 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 553.67 万元。其中：本年预算 553.67 万元，比 2023 年预算增加 7.40 万元，增长 1.34%，主要是人员经费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 463.67 万元，占 83.74%，其中：人员经费 445.84 万元、公用经费 17.83 万元；项目支出 90 万元，占 16.26%。

### （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 354.71 万元，比 2023 年预算增加 8.45 万元，增长 2.38%，主要是：人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 43.70 万元，比 2023 年预算增加 8.20 万元，增长 8.76%，主要是：2023 年 12 月 30 日 1 名在职人员退休，增加退休人员职业年金缴费 8.70 万元，新进 1 名 2023 年公开招聘人员。

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 25.99 万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元，下降 0.42%，主要是：2023 年 12 月 30 日 1 名在职人员退休。

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 32.50 万元，比 2023 年预算增加 0.86 万元，增长 2.65%，主要是公开招聘人员转正以及人员经费增加造成住房改革支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 6.77 万元，与 2023 年预算无变化。

## 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 463.67 万元，其中：

### （一）人员经费 445.84 万元，包括：

工资福利支出 432.55 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 13.29 万元，主要用于：退休费、生活补助等。

（二）公用经费 17.83 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、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 8.17 万元，与 2023 年预算相同，主要是厉行节约。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与 2023 年预算相同。主要

原因是无人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费 7.17 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.17 万元），与 2023 年预算相同，主要原因是本年度无公务用车购置计划，拥有的车辆无变化。

3.公务接待费 1.00 万元，与 2023 年预算相同，主要原因是厉行节约。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区农业检验检测所 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

武汉市黄陂区农业检验检测所 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 90.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 90.00 万元。具体使用情况如下：

**(1) 农产品质量安全检验检测费用支出 55.00 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) 委托检验检测费用支出 10.00 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；

**(3) 业务技术培训推广费用支出 4.00 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；

**(4) 实验室仪器设备维护和检定校准支出 5.00 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；

**(5) 日常办公支出 1.00 万元。**用于实验室办公耗材购置费；

**(6) 农产品检测专用仪器购置费支出 15.00 万元。**用于实验室专用仪器更新、购置等。

## **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 17.83 万元，比 2023 年增加（减少）0.09 万元，增长 0.5%，主要原因是退休人员增加 1 人，造成福利费用增加，以及业务工作需要增加了其他商品和服务支出。

### **(二) 政府采购预算情况**

武汉市黄陂区农业检验检测所 2024 年没有使用政府采购预算财政拨款安排的支出。

### **(三) 政府购买服务预算排情况**

武汉市黄陂区农业检验检测所 2024 年没有使用政府购买服务预算财政拨款安排的支出。

### **(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 966.40 万元，包括有形资产。主要实物资产为：房屋 238.72 平方米，一般公

务用车 3 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 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 85.42 万元，主要为：家俱用具 0.16 万元、通用设备 85.26 万元。

#### **（五）预算绩效管理情况**

2024 年，预算支出 553.67 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、1 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）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。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。