

# 武汉市黄陂区农业检验检测所 2026年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区农业检验检测所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区农业检验检测所 2026年单位预算表

- 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区农业检验检测所 2026 年单位预算

#### 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 武汉市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、部门机构设置**

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 2026 年单位预算编制范围的二级单位。

**第二部分 武汉市黄陂区农业检验检测所  
2026 年单位预算表**

## 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	569.66	一、一般公共服务支出	418.97
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	77.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.50
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	45.53
		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、预备费	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	569.66	本年支出合计	569.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	569.66	支 出 总 计	569.66

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	569.66	569.66	569.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	武汉市黄 陂区公共 检验检测 中心	569.66	569.66	569.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034002	武汉市黄 陂区农业 检验检测 所	569.66	569.66	569.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	569.66	501.96	67.70			
201	一般公共服务支出	418.97	351.27	67.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.97	351.27	67.70			
2010350	事业运行	418.97	351.27	67.70			
208	社会保障和就业支出	77.66	77.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34	0.00			
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	0.00			
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.48	1.48	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00			
210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00			
221	住房保障支出	45.53	45.53	0.00			
22102	住房改革支出	45.53	45.53	0.00			
2210201	住房公积金	37.93	37.93	0.00			
2210202	提租补贴	7.60	7.60	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	569.66	一、本年支出	569.66
（一）一般公共预算拨款	569.66	（一）一般公共服务支出	418.97
（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	77.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	27.50
		（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	45.53
		（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	569.66	支 出 总 计	569.66

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	569.66	501.96	471.10	30.86	67.70
201	一般公共服务支出	418.97	351.27	320.53	30.74	67.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.97	351.27	320.53	30.74	67.70
2010350	事业运行	418.97	351.27	320.53	30.74	67.70
208	社会保障和就业支出	77.66	77.66	77.54	0.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34	73.22	0.12	0.00
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32	11.20	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.53	45.53	45.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.53	45.53	45.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.93	37.93	37.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	569.66	501.96	471.10	30.86	67.70
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心	569.66	501.96	471.10	30.86	67.70
034002	武汉市黄陂区农业检验检测所	569.66	501.96	471.10	30.86	67.70

### 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

单位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	501.96	471.10	30.86
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>471.38</b>	<b>458.42</b>	<b>12.96</b>
30101	基本工资	93.92	93.92	0.00
30102	津贴补贴	27.88	27.88	0.00
30103	奖金	144.00	144.00	0.00
30107	绩效工资	58.58	58.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.35	41.35	0.00
30109	职业年金缴费	20.67	20.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	0.00
30113	住房公积金	37.93	37.93	0.00
30199	其他工资福利支出	16.71	3.75	12.96
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.90</b>	<b>0.00</b>	<b>17.90</b>
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	3.78	0.00	3.78
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	3.85	0.00	3.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.68</b>	<b>12.68</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	11.20	11.20	0.00
30305	生活补助	1.48	1.48	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	
7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00

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 2026 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 2026 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		
			67.70	67.70	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		67.70	67.70	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		67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626034 Y000000106	事业运行补助	武汉市黄陂区农业检验检测所	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626034 T000000105	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区农业检验检测所

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							99	69527.4		72130.4	0	0
07	行政政法科							99	69527.4		72130.4	0	0
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心							99	69527.4		72130.4	0	0
034002	武汉市黄陂区农业检验检测所	车辆运行费	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2010350] 事业运行	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	元	20000	0	0
034002	武汉市黄陂区农业检验检测所	农产品质量安全检验检测经费	[A05040101] 复印纸	[2010350] 事业运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	96	27.4	包	2630.4	0	0
034002	武汉市黄陂区农业检验检测所	车辆运行费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2010350] 事业运行	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	43000	元	43000	0	0
034002	武汉市黄陂区农业检验检测所	车辆运行费	[C18040102] 财产保险服务	[2010350] 事业运行	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	6500	元	6500	0	0

## 表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期:        年    月    日

单位: 万元

<b>部门(单位) 名称</b>	武汉市黄陂区农业检验检测所					
<b>填报人</b>	唐卫群	<b>联系电话</b>	027-61863952			
<b>部门总体 资金情况</b>	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	569.66	100%	553.67	545.12
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	569.66	100%	553.67	545.12
	支出 构成	人员类项目支出	471.10	83%	445.84	440.83
		运转类项目支出	30.86	5%	17.83	18.34
特定目标类项目支出		67.70	12%	90.00	85.95	
合 计		569.66	100%	553.67	545.12	
<b>部门职能概述</b>	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； 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； 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； 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。					
<b>年度工作任务</b>	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）扩项申报工作； 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。					
<b>项目支出情况</b>	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	
	事业运行补助	运转类项目	2.70	2.70	公用经费的补充	
	农产品质量安全检验检测	特定目标类项目	65.00	65.00	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 2026 年 )			年度目标			
	保障辖区内人民群众食用农产品质量安全。			完成年度检验检测和知识培训任务			
长期目标:	保障辖区内人民群众食用农产品质量安全。						
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	农产品质量安全检验检测率	100%		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	及时完成		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	无农产品质量安全事故发生		历史标准	
	满意度指标	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	≥95%		计划标准	
年度目标:	完成年度检验检测和知识培训任务						
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	农产品质量安全检测样品数	4620 批次(含定量 440 批次)	4700 批次(含定量检测 440 批次)	定量检测 1760 批次	年度计划
			农产品质量安全检测技能及相关知识培训期数	9 期	9 期	10 期	历史标准
		质量指标	检测标准执行有效率	100%	100%	100%	历史标准
			农产品质量安全检测技能及相关知识培训合格率	100%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	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
		社会效益指标	农产品生产环节质量安全(是/否)	是	是	是	历史标准
			农业产业发展起到技术支撑(是/否)	是	是	是	历史标准
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	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

### 表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 09 月 23 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	2026	终止年度	2026
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管理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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>5. 开展农产品质量安全检测技能及相关业务知识培训。</li> <li>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。</li> </ol>		
项目总预算	65.00	项目当年预算	65.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2024 年农产品质量安全检验检测项目预算：90 万元；</li> <li>2. 2025 年农产品质量安全检验检测项目预算：80 万元，同比减少 11%</li> <li>3. 2026 年农产品质量安全检验检测项目预算：65 万元，同比减少 19%。</li> </ol>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		65.00
	1. 一般公共预算财政拨款		65.00
	其中：申请本级财力年初安排		65.00
	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专用材料费	购买用于开展农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境等检验检测工作中试剂耗材、标准品等费用	专用材料费	46.80	按农产品质量安全检验检测计划执行。	
实验室仪器设备检定计量校准费	用于实验室仪器设备维护维修、检定校准等费用。	维修(护)费	5	拟按以前年度实际支出的标准计划执行。	
农产品质量安全检验检测抽样费	用于开展农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、农业和水环境等检验检测工作中样品采集、保存费用	其他商品和服务支出	13.20	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			
A4 复印纸	96 包	2630.40 元			
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 2026 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	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	及时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	生产环节农产品质量安全	无农产品质量安全事故发生	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	≥95%	计划标准

年度绩效目标表							
	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	设备购置成本控制率	100%	100%	≤95%	历史标准
	产出指标	数量指标	抽检样品数量	4620 批次 (含定量检测 440 批次)	4620 批次 (含定量检测 440 批次)	定量检测 1760 批次	历史标准
			设备购置工作完成率	100%	100%	100%	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(是/否)	是	是	是	计划标准
			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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

申报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625034T000000116
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	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	按照省统一标准填报本项目，按照在职在编人数填报。			
项目主要内容	保障本单位正常运转。			
项目总预算	2.70	项目当年预算	2.70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年无此预算，2025 年预算申报：5.95 万元，2026 年预算申报：2.70 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			2.70
	1. 一般公共预算财政拨款			2.70
	其中：申请本级财力年初安排			2.70
	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	本单位正常运转支出	商品和服务支出	2.70	在职在编 18 人，1500 元/人/年，一共 2.70 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	保障单位正常运转。						
年度绩效目标	确保 2026 年我单位日常工作运转。						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	工作质量达标率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对单位稳定运转的保障程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	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	产出指标	数量指标	完成本年度检测工作任务率		100%	100%	计划标准
		质量指标	工作质量达标率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对单位稳定运转的保障程度		明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	100%	计划标准

## 第三部分武汉市黄陂区农业检验检测所

### 2026 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区农业检验检测所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

**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。2026 年收支总预算 569.66 万元。比 2025 年预算增加 24.54 万元，增长 4.50%，主要是新增 1 名公开招聘人员转正、职业年金（单位部分）以及单位职工薪级和岗位等正常增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 569.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 569.66 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 569.66 万元，其中：基本支出 501.96 万元，占 88.12%；项目支出 67.70 万元，占 11.88%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 569.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 569.66 万元、上年结转 0 万元。支出包

括：一般公共服务支出 418.97 万元、社会保障和就业支出 77.66 万元、卫生健康支出 27.50 万元、住房保障支出 45.53 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。

2026 年一般公共预算拨款 569.66 万元。其中：（1）本年预算 569.66 万元，比 2025 年预算增加 24.54 万元，增长 4.50%，主要是新增 1 名公开招聘人员转正、职业年金（单位部分）以及单位职工薪级和岗位等正常增加；（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 501.96 万元，占 88.12%，其中：人员经费 471.10 万元、公用经费 30.86 万元；项目支出 67.70 万元，占 11.88%。

### （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）2026 年预算数 351.27 万元，比 2025 年预算增加 10.90 万元，增加 3.20%，主要是新增 1 名公开招聘人员转正，以及单位职工薪级和岗位等正常增加。

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）2026 年预算数 41.35 万元，比 2025 年预算增加 3.75 万元，增长 9.97%，主要是：公开招聘人员转正以及人员经费增加造成基本养老保险支出增加。

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）2026 年预算数 11.32 万元，与 2025 年相比

减少 0.68 万元，主要是：按实际发放编制事业单位离退休费。

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）2026 年预算数 20.67 万元，与 2025 年相比增加 20.67 万元，主要是：2025 年预算未编制机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026 年预算数 1.48 万元，与 2025 年相比增加 1.48 万元，主要是：2026 年预算功能科目和 2025 年预算功能科目分类不同。

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）2026 年预算数 2.84 万元，与 2025 年相比增加 2.84 万元，主要是：2026 年预算功能科目和 2025 年预算功能科目分类不同。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 27.50 万元，比 2025 年预算增加 0.30 万元，增长 1.10%，主要是公开招聘人员转正以及人员经费增加造成医疗保险支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 37.93 万元，比 2025 年预算增加 3.20 万元，增长 9.21%，主要是公开招聘人员转正以及人员经费增加造成住房公积金支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 7.60 万元，比 2025 年预算增加 0.33 万元，增长 4.54%，

主要是公开招聘人员转正以及人员经费增加造成提租补贴支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出501.96万元，其中：

### (一)人员经费471.10万元，包括：

工资福利支出458.42万元，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12.68万元，主要用于：退休费、生活补助等。

(二)公用经费30.86万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出7.17万元，比2025年减少0.50万元，下降6.52%，主要是厉行节约。具体包括：

1.因公出国(境)经费0万元，比上年预算相同，主要原因：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)，比上年预算相同，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 0 万元，比上年预算相比减少 0.50 万元，下降 100%，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 2026 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 2026 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**

2026 年项目支出 67.70 万元，其中：一般公共预算本年拨款 67.70 万元、具体使用情况如下：

农产品质量安全检验检测经费 65.00 万元，主要用于我单位开展农产品质量安全检验检测相关工作的经费支出。

事业运行补助 2.70 万元，主要用于补充在职在编人员公用经费开支。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

武汉市黄陂区农业检验检测所为二级单位(全额拨款事业单位)，不涉及机关运行经费。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 7.21 万元，比上年度增加 6.92 万元，增长 238.62%，主要原因是 2025 年单位公务用车加

油、维修保养和车辆保险没有安排政府采购预算。其中：货物类 0.27 万元，工程类 0 万元，服务类 6.94 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

武汉市黄陂区农业检验检测所 2026 年没有使用政府购买服务预算财政拨款安排的支出。

### **(四) 委托业务费预算情况**

武汉市黄陂区农业检验检测所 2026 年没有使用委托业务费预算财政拨款安排的支出。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区农业检验检测所共有车辆 3 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于农产品质量安全检验检测下乡抽样。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。2025 年新增国有资产 73.67 万元，主要为：农产品质量安全检验检测实验设备。

### **(六) 预算绩效管理情况**

2026 年，预算支出 569.66 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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. **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。

**(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)“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。

#### **(六)其他专用名词**

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。