

黄陂区农产品质量安全保障服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 黄陂区农产品质量安全保障服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区农产品质量安全保障服务中心 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 武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心 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 武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心承担全区宣传农产品质量安全政策、法律法规工作；承担组织、协调全区农产品质量安全培训计划、专项整治方案的制定和落实；承担农业标准化生产规划与实施工作承担“三品一标”认证、农业品牌建设、放心农产品基地评选等服务工作；承担农产品质量安全追溯管理信息平台的建设、维护和运行工作配合国家、省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心部门预算包括：武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心本级。

第二部分 武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务
中心 2024 年部门预算表

表1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位： 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	830.40	一、一般公共服务支出	0.00
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	68.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.38
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	677.87
		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	76.98
		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	830.40	本年支出合计	870.40
上年结转结余	40.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	870.40	支 出 总 计	870.40

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

收入总表

部门/单位：

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	870.40	830.40	830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	40.0	40.0	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	870.40	830.40	830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	40.0	40.0	0.00	0.00	0.00	0.00
063007	黄陂区农产品质量安全保障服务中心	870.40	830.40	830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	40.0	40.0	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：

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	870.40	810.40	60.00			
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.28	63.28	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00			
210	卫生健康支出	47.38	47.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38	0.00			
213	农林水支出	677.87	617.87	60.00			
21301	农业农村	677.87	617.87	60.00			
2130104	事业运行	677.87	617.87	60.00			
221	住房保障支出	76.98	76.98	0.00			
22102	住房改革支出	76.98	76.98	0.00			
2210201	住房公积金	65.35	65.35	0.00			
2210202	提租补贴	11.63	11.63	0.00			

表4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	830.40	一、本年支出	870.40
（一）一般公共预算拨款	830.40	（一）一般公共服务支出	
（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	40.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	40.00	（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	68.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47.38
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	677.87
		（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	76.98
		（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	870.40	支 出 总 计	870.40

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	870.40	810.40	790.31	20.09	60.00
208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	68.11	0.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.28	63.28	63.22	0.06	0.00
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	6.00	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	50.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.38	47.38	47.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	47.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38	47.38	0.00	0.00
213	农林水支出	677.87	617.87	597.84	20.03	60.00
21301	农业农村	677.87	617.87	597.84	20.03	60.00
2130104	事业运行	677.87	617.87	597.84	20.03	60.00
221	住房保障支出	76.98	76.98	76.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.98	76.98	76.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.35	65.35	65.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	870.40	810.40	790.31	20.09	60.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	870.40	810.40	790.31	20.09	60.00
063007	黄陂区农产品质量安全保障服务中心	870.40	810.40	790.31	20.09	60.00

表6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	810.40	790.31	20.09
301	工资福利支出	784.31	784.31	0.00
30101	基本工资	144.63	144.63	0.00
30102	津贴补贴	31.33	31.33	0.00
30103	奖金	240.00	240.00	0.00
30107	绩效工资	141.01	141.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	50.22	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.38	47.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	0.00
30113	住房公积金	65.35	65.35	0.00
30199	其他工资福利支出	52.50	52.50	0.00
302	商品和服务支出	20.09	0.00	20.09
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	6.30	0.00	6.30
30229	福利费	5.44	0.00	5.44
30299	其他商品和服务支出	1.35	0.00	1.35
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：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

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

说明：黄陂区农产品质量安全保障服务中心 2024 年无政府性基金预算支出计划。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

说明：黄陂区农产品质量安全保障服务中心 2024 年无国有资本经营预算支出计划。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位:

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		
			60.00	20.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局		60.00	20.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630030000109	农业农村发展类		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000146	承担全区宣传农产品 质量安全权政策法规 工作配合国家省、市相关 部门完成农产品质量安全 例行检测工作	黄陂区农产品 质量安全保障 服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000147	承担标准化生产规划 实施工作(“三品一标”、 农业品牌建设,放心农产 品基地评选)	黄陂区农产品 质量安全保障 服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000148	农产品质量安全追溯 管理信息平台建设维护和 运行工作	黄陂区农产品 质量安全保障 服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630030000111	预计本级结转		40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T000000164	上年结转	黄陂区农产品 质量安全保障 服务中心	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 10 日 单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心					
填报人	陈梦洁		联系电话	61860082		
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	870.4	100%	0	835.8
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	870.4	100%	0	835.8
	支出构成	人员类项目支出	790.31	90.8%	0	765.04
		运转类项目支出	20.09	2.3%	0	20.76
		特定目标类项目支出	60	6.9%	0	50
合 计		870.4	100%	0	835.8	
部门职能概述	1. 宣传农产品质量安全政策、法律法规工作，农产品质量安全培训计划、专项整治方案的制定和落实； 2. “三品一标”的认证、农业品牌建设、放心农产品基地评选等服务工作，农产品质量安全追溯管理信息平台的建设、维护和运行工作； 3. 配合国家、省、市相关部门完成农产品质量安全例行安全监测工作。					
年度工作任务	1. 承担全区宣传农产品质量安全政策法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作； 2. 承担标准化生产规划实施工作（“三品一标”、农业品牌建设,放心农产品基地评选）； 3. 农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作。					
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	
	承担全区宣传农产品质量安全政策法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作	本级项目支出	10	10		
	承担标准化生产规划实施工作（“三品一标”、农业品牌建设,放心农产品基地评选）	本级项目支出	10	10		
	上年结转	本级项目支出	40	40		
整体绩效目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
			目标 1:			

长期目标 1:								
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	指标						
		指标						
								
	效益指标	指标						
		指标						
								
	满意度指标	指标						
		指标						
								
长期目标 2:								
.....								
年度目标 1:								
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	指标						
		指标						
								
	效益指标	指标						
		指标						
								
	满意度指标	指标						
		指标						
								
	年度目标 2:							
.....								

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 12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 18 日

单位：万元

项目名称	承担全区宣传农产品质量安全政策法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作		项目编码	42011624063T000000146
项目主管部门	黄陂区农业农村局		项目执行单位	黄陂区农产品质量安全保障服务中心
项目负责人	乐衡		联系电话	61860082
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级项目支出			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算			项目当年算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动			
项目资金来源	来源项目			金额
	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			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
	其他收入			

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
承担全区宣传农产品质量安全权政策法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作	承担全区宣传农产品质量安全权政策法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作	其他商品服务支出	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
承担全区宣传农产品质量安全权政策法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作			承担全区宣传农产品质量安全权政策法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作				
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		
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	
承担全区宣传农产品质量安全权政策法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作	产出指标	质量指标	承担全区宣传农产品质量安全权政策法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作				

项目名称		承担标准化生产规划实施工作(“三品一标”、农业品牌建设,放心农产品基地评选)		项目编码	42011623063T000000147
项目主管部门		黄陂区农业农村局		项目执行单位	黄陂区农产品质量安全保障服务中心
项目负责人		乐衡		联系电话	61860082
单位地址		黄陂区前川街道百锦街258号		邮政编码	430300
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级项目支出			
起始年度		2024		终止年度	2024
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算				项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无变动			
项目资金来源		来源项目			金额
		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			
		其中: 申请当年预算拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		其中: 事业收入			
		上级补助收入			
		附属单位上缴收入			
		事业单位经营收入			
		其他收入			
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
承担标准化生产规划实施工作(“三品一标”、农业品牌建设,放心农产品基地评选)	承担标准化生产规划实施工作(“三品一标”、农业品牌建设,放心农产品基地评选)	其他商品服务支出	10		

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
承担标准化生产规划实施工作（“三品一标”、农业品牌建设,放心农产品基地评选）		承担标准化生产规划实施工作（“三品一标”、农业品牌建设,放心农产品基地评选）					
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		
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	
承担标准化生产规划实施工作（“三品一标”、农业品牌建设,放心农产品基地评选）	产出指标	质量指标	承担标准化生产规划实施工作（“三品一标”、农业品牌建设,放心农产品基地评选）				

项目名称	农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作		项目编码	42011623063T000000164
项目主管部门	黄陂区农业农村局		项目执行单位	黄陂区农产品质量安全保障服务中心
项目负责人	乐衡		联系电话	61860082
单位地址	黄陂区前川街道百锦街258号		邮政编码	430300
项目属性	上年结转			
支出项目类别	本级项目支出			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
	其他收入			

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		
农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作	农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作	其他商品服务支出					
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作		农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作					
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		
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	
农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作	产出指标	质量指标	农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作				

第三部分 武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心 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，武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务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、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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

2024 年收支总预算 870.4 万元。比 2023 年预算增加 34.6 万元，增长 3.97%，主要是农林水支出增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 870.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 830.4 万元，占 95.4%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 40 万元，占 4.6%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 870.4 万元，其中：基本支出 810.4 万元，占 93.1%；项目支出 60 万元，占 6.9 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0% 。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 870.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 830.4 万元、上年结转 40 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 68.17 万元、卫生健康支出 47.38 万元、农林水支出 677.87 万元、住房保障支出 76.98 万元、国有资本经营预算支出 0 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 870.4 万元。其中：（1）本年预算 830.4 万元，比 2023 年预算减少 5.4 万元，下降 0.6 %，主要是增加 2 名退休人员；（2）上年结转 40 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 810.4 万元，占 93.1%，其中：人员经费 790.31 万元、公用经费 20.09 万元；项目支出 60 万元，

占 6.9%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出财政事务行政运行 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

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 810.4 万元，其中：

(一)人员经费 790.31 万元，包括：

工资福利支出 784.31 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 6 万元，主要用于：退休费、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 20.09 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 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。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，比上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心 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 60 万元，其中：一般公共预算本年拨款 20 万元、结转结余 40 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 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

项目 1: 承担全区宣传农产品质量安全政策法规法律法规工作配合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作 10 万元, 主要用于宣传农产品质量安全政策法规法律法规。

项目 2: 承担标准化生产规划实施工作(“三品一标”、农业品牌建设,放心农产品基地评选)10 万元, 主要用于“三品一标”、农业品牌建设,放心农产品基地评选。

项目 3: 农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护 and 运行工作 40 万元, 主要用于农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护、运行。

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 20.09 万元, 比 2023 年减少 0.67 万元, 降低 3.2 %, 主要原因是退休人员增加 2 人。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元, 比上年度增加(减少)0 万元, 增长(降低)0%。其中: 货物类 0 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 0 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/减少国有资产 0 万元。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 870.4 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。

(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。

(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。