

**2023 年度武汉市黄陂区农产品质量安全保障
服务中心部门决算**

2024 年 10 月 11 日

目 录

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
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 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

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”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志）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，负责收集、统计农产品质量安全相关信息；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；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心纳入武汉市黄陂区农业农村局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

				公开01表					
部门：黄陂区农产品质量安全保障服务中心				金额单位：万元					
收			入	支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额		
栏	次		1	栏	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入			1	660.67	一、一般公共服务支出			32	0.34
二、政府性基金预算财政拨款收入			2		二、外交支出			33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3		三、国防支出			34	
四、上级补助收入			4		四、公共安全支出			35	
五、事业收入			5		五、教育支出			36	
六、经营收入			6		六、科学技术支出			37	
七、附属单位上缴收入			7		七、文化旅游体育与传媒支出			38	
八、其他收入			8		八、社会保障和就业支出			39	67.47
			9		九、卫生健康支出			40	44.96
			10		十、节能环保支出			41	
			11		十一、城乡社区支出			42	
			12		十二、农林水支出			43	474.33
			13		十三、交通运输支出			44	
			14		十四、资源勘探工业信息等支出			45	
			15		十五、商业服务业等支出			46	
			16		十六、金融支出			47	
			17		十七、援助其他地区支出			48	
			18		十八、自然资源海洋气象等支出			49	
			19		十九、住房保障支出			50	73.57
			20		二十、粮油物资储备支出			51	
			21		二十一、国有资本经营预算支出			52	
			22		二十二、灾害防治及应急管理支出			53	
			23		二十三、其他支出			54	
			24		二十四、债务还本支出			55	
			25		二十五、债务付息支出			56	
			26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			57	
本年收入合计			27	660.67	本年支出合计			58	660.67
使用非财政拨款结余			28		结余分配			59	
年初结转和结余			29		年末结转和结余			60	
			30					61	
总计			31	660.67	总计			62	660.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

										公开02表
部门：黄陂区农产品质量安全保障服务中心									金额单位：万元	
项 目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	660.67	660.67					
201			一般公共服务支出	0.34	0.34					
20101			人大事务	0.34	0.34					
2010150			事业运行	0.34	0.34					
208			社会保障和就业支出	67.47	67.47					
20805			行政事业单位养老支出	67.47	67.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47					
210			卫生健康支出	44.96	44.96					
21011			行政事业单位医疗	44.96	44.96					
2101102			事业单位医疗	44.96	44.96					
213			农林水支出	474.32	474.32					
21301			农业农村	470.79	470.79					
2130104			事业运行	470.79	470.79					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.53	3.53					
2130550			事业运行	3.53	3.53					
221			住房保障支出	73.57	73.57					
22102			住房改革支出	73.57	73.57					
2210201			住房公积金	62.17	62.17					
2210202			提租补贴	11.40	11.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

									公开03表	
部门：黄陂区农产品质量安全保障服务中心									金额单位：万元	
项					本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合 计		660.67	646.24	14.42			
201			一般公共服务支出		0.34	0.34				
20101			人大事务		0.34	0.34				
2010150			事业运行		0.34	0.34				
208			社会保障和就业支出		67.47	67.47				
20805			行政事业单位养老支出		67.47	67.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.47	67.47				
210			卫生健康支出		44.96	44.96				
21011			行政事业单位医疗		44.96	44.96				
2101102			事业单位医疗		44.96	44.96				
213			农林水支出		474.32	459.90	14.42			
21301			农业农村		470.79	456.37	14.42			
2130104			事业运行		470.79	456.37	14.42			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴		3.53	3.53				
2130550			事业运行		3.53	3.53				
221			住房保障支出		73.57	73.57				
22102			住房改革支出		73.57	73.57				
2210201			住房公积金		62.17	62.17				
2210202			提租补贴		11.40	11.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

					公开04表					
部门：黄陂区农产品质量安全保障服务中心					金额单位：万元					
收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数			
							合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	660.67	一、一般公共服务支出		33	0.34	0.34		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	67.47	67.47		
		9		九、卫生健康支出		41	44.96	44.96		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44	474.33	474.33		
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	73.57	73.57		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	660.67	本年支出合计		59	660.67	660.67		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29				61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	660.67	总 计		64	660.67	660.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：黄陂区农产品质量安全保障服务中心				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				660.67	646.24	14.42
201		一般公共服务支出		0.34	0.34	
20101		人大事务		0.34	0.34	
2010150		事业运行		0.34	0.34	
208		社会保障和就业支出		67.47	67.47	
20805		行政事业单位养老支出		67.47	67.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.47	67.47	
210		卫生健康支出		44.96	44.96	
21011		行政事业单位医疗		44.96	44.96	
2101102		事业单位医疗		44.96	44.96	
213		农林水支出		474.32	459.90	14.42
21301		农业农村		470.79	456.37	14.42
2130104		事业运行		470.79	456.37	14.42
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		3.53	3.53	
2130550		事业运行		3.53	3.53	
221		住房保障支出		73.57	73.57	
22102		住房改革支出		73.57	73.57	
2210201		住房公积金		62.17	62.17	
2210202		提租补贴		11.40	11.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：黄陂区农产品质量安全保障服务中心				金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.81	302	商品和服务支出	29.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.47	30201	办公费	12.96	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.14	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.64	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	67.47	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.16	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	23.19	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	120.12	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.02			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.31			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.94			
人员经费合计		616.81	公用经费合计					29.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
部门：黄陂区农产品质量安全保障服务中心									金额单位：万元
项 目				本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

备注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开08表
部门：黄陂区农产品质量安全保障服务中心							金额单位：万元
项 目				本年支出			
功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
		合 计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
1栏各行=（2+3）栏各行。							

备注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：黄陂区农产品质量安全保障服务中心											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。											

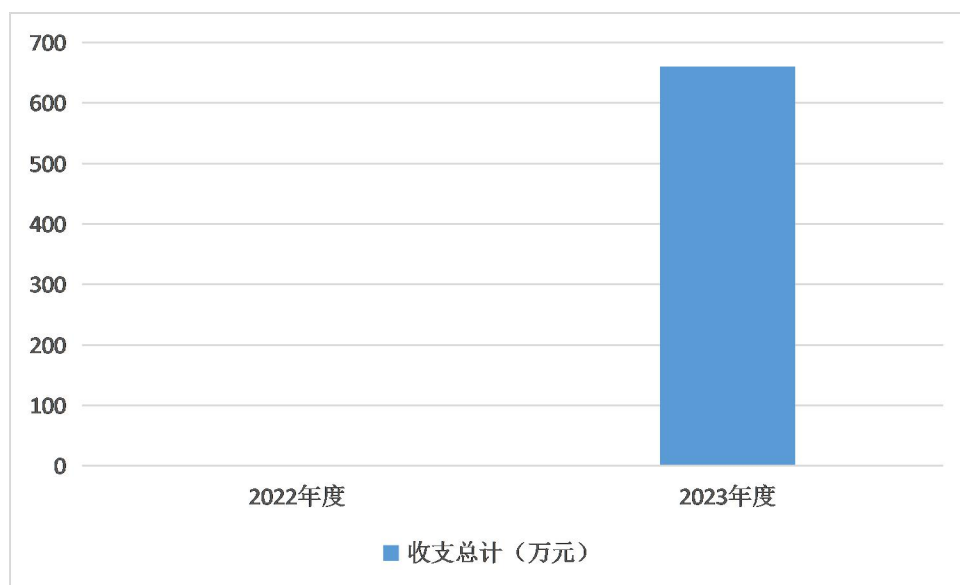
备注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 660.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 660.67 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2023 年新成立单位，上年没有财政拨款收入和支出。

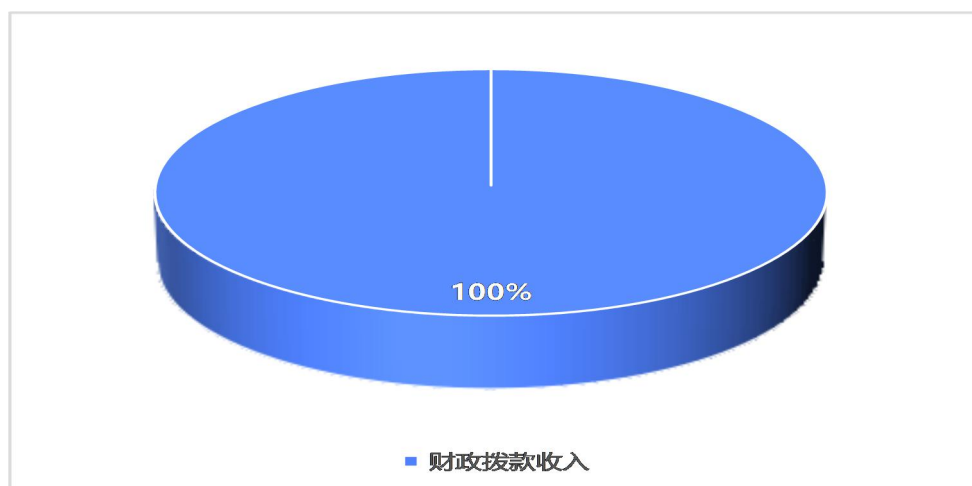
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 660.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 660.67 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2023 年新成立单位，上年没有财政拨款收入和支出。
其中：财政拨款收入 660.67 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

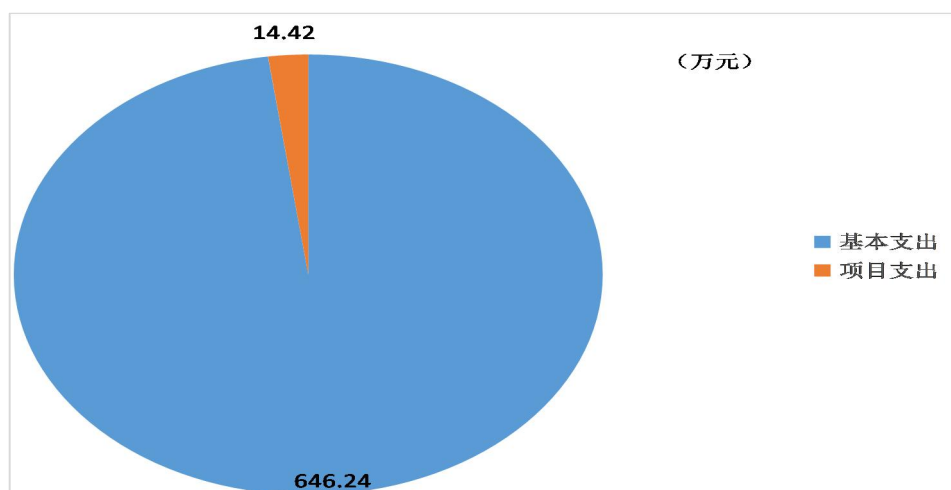


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 660.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 660.67 万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2023 年新成立单位，上年没有财政拨款收入和支出。

其中：基本支出 646.24 万元，占本年支出 97.8%；项目支出 14.42 万元，占本年支出 2.2%。

图 3：支出决算结构



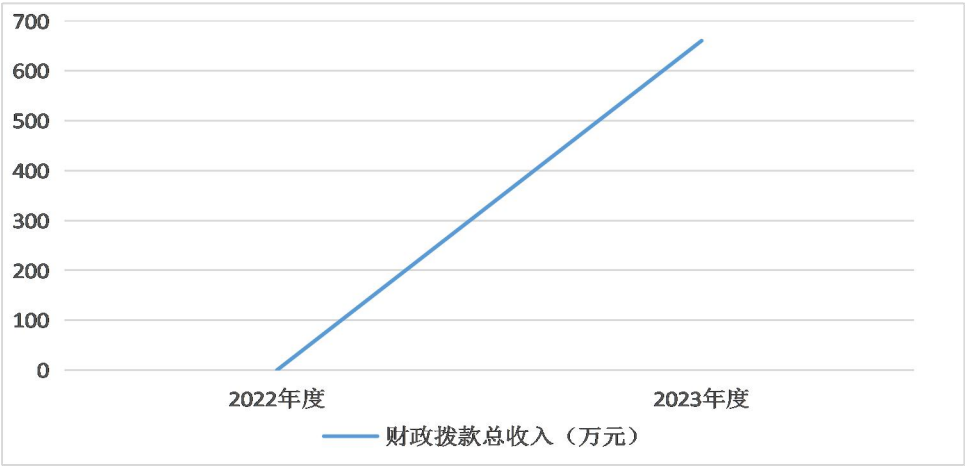
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 660.67 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 660.67 万元，增长 660.67%。主要原因是本单位是 2023 年新成立单位，上年没有财政拨款收入和支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 660.67 万元，比 2022 年度决算数增加 660.67 万元。增加主要原因是本单位是 2023 年新成立单位，上年没有财政拨款收入和支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 660.67 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 660.67 万元，增长 100%。主要原因是本单位是 2023 年新成立单位，上年没有财政拨款收入和支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 660.67 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.34 万元，占 0.1%。主要是用于单位日常公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）67.47 万元，占 10.2%。主要是用于单位职工养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）44.96 万元，占 6.8%。主要是用于单位职工医疗保险缴费支出。

4. 农林水支出（类）474.32 万元，占 71.8%。主要是用于单位职工工资福利支出，日常公用支出和项目经费支出等。

5. 住房保障支出（类）73.57 万元，占 11.1%。主要是用于单位职工住房公积金和提租补贴支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 660.67 万元，支出决算为 660.67 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。

2. 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）。预算为 67.47 万元，支出决算为 67.47 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。预算为44.96万元，支出决算为44.96万元，完成预算的100%。

4. 农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。预算为470.79万元，支出决算为470.79万元，完成预算的100%。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成预算的100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为62.17万元，支出决算为62.17万元，完成预算的100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。预算为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出646.24万元，其中：

人员经费616.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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。

公用经费29.44万元，主要包括：办公费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位当年度无“三公”经费财政拨款支出预算和决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年度无因公出国(境)费。
2. 本单位当年度无公务用车购置及运行维护费。
3. 本单位当年度无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 14.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年执行数为 14.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个二级项目。

承担全区宣传农产品质量安全政策法律法规工作配

合国家省、市相关部门完成农产品质量安全例行检测工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.42 万元，执行数为 14.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障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。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位, 后勤服务中心, 医务室等附属事业单位。

2. 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): 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。

3. 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。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位, 后勤服务中心, 医务室等附属事业单位。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位, 后勤服务中心, 医务室等附属事业单位。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(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贴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)住房改革支出(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。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门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费和公务接待费。其中,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;公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。

(十七)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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2023 年度武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心项目绩效评价自评表

单位名称：黄陂区农产品质量安全保障服务中心 填报日期：2024 年 10 月 11 日

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					
主管部门		黄陂区农业农村局		项目实施单位		黄陂区农产品质量安全保障服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	14. 42	14. 42	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本指标	数量指标	完成项目		1 个	1 个	10
	产出指标						
							
		时效指标	时间		1 年	1 年	20
	效益指标	质量指标	配合省市完成农产品质量安全例行检测工作		配合省市完成农产品质量安全例行检测工作	配合省市完成农产品质量安全例行检测工作	20
		社会效益指标	社会效益		农产品质量安全政策法规宣传讲解	配合省市完成农产品质量安全例行检测工作	20

	满意度指标	满意度	宣传服务对象满意度	98%	98%	10
年度绩效目标2						
...						
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标