

武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心
2026 年部门预算

2026 年 2 月 5 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、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心 2026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、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 武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心 2026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、部门机构设置

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

第二部分 武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心 2026 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心		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	910.65	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	128.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	49.25
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	652.90
		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	79.90
		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	910.65	本年支出合计	910.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	910.65	支 出 总 计	910.65
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：武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心

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	910.65	910.65	910.65	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
063	武汉市黄陂区农业农村局	910.65	910.65	910.65	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
063007	武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心	910.65	910.65	910.65	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：武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心

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	910.65	871.15	39.50			
208	社会保障和就业支出	128.60	128.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	123.51	123.51	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	0.00			
210	卫生健康支出	49.25	49.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	49.25	49.25	0.00			
213	农林水支出	652.90	613.40	39.50			
21301	农业农村	652.90	613.40	39.50			
2130104	事业运行	652.90	613.40	39.50			
221	住房保障支出	79.90	79.90	0.00			
22102	住房改革支出	79.90	79.90	0.00			
2210201	住房公积金	67.94	67.94	0.00			
2210202	提租补贴	11.96	11.96	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	910.65	一、本年支出	910.65
（一）一般公共预算拨款	910.65	（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		（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	128.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	49.25
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	652.90
		（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	79.90
		（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	910.65	支 出 总 计	910.65

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心

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	910.65	871.15	831.38	39.77	39.50
208	社会保障和就业支出	128.60	128.60	128.51	0.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.51	123.51	123.42	0.09	0.00
2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	8.40	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68	76.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34	38.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.25	49.25	49.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	49.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.25	49.25	49.25	0.00	0.00
213	农林水支出	652.90	613.40	573.72	39.68	39.50
21301	农业农村	652.90	613.40	573.72	39.68	39.50
2130104	事业运行	652.90	613.40	573.72	39.68	39.50
221	住房保障支出	79.90	79.90	79.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.90	79.90	79.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.94	67.94	67.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心

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	910.65	871.15	831.38	39.77	39.50
063	武汉市黄陂区农业农村局	910.65	871.15	831.38	39.77	39.50
063007	武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心	910.65	871.15	831.38	39.77	39.50

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心

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	871.15	831.38	39.77
301	工资福利支出	844.58	822.98	21.60
30101	基本工资	171.58	171.58	0.00
30102	津贴补贴	29.37	29.37	0.00
30103	奖金	240.00	240.00	0.00
30107	绩效工资	137.87	137.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.68	76.68	0.00
30109	职业年金缴费	38.34	38.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.25	49.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	0.00
30113	住房公积金	67.94	67.94	0.00
30199	其他工资福利支出	28.46	6.86	21.60
302	商品和服务支出	18.17	0.00	18.17
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.70	0.00	1.70
30228	工会经费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.07	0.00	4.07
303	对个人和家庭的补助	8.40	8.40	0.00
30302	退休费	8.40	8.40	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心					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	

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心					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	

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心

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		
			39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局		39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063007	武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心		39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626063T000000126	事业运行补助	武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626063T000000127	黄陂区农产品质量安全保障服务经费	武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心	35.00	35.00	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：武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心

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)	其中面向微小企业(元)
	合计							1	20000		20000	0	0
12	农业农村科							1	20000		20000	0	0
063	武汉市黄陂区农业农村局							1	20000		20000	0	0
063007	武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2130104]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000	0	0

表 12、整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 01 月 05 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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	910.65	100%	852.88	870.4
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	910.65	100%	852.88	870.4
	支出构成	人员类项目支出	831.38	91.3%	783.46	790.31
		运转类项目支出	39.77	4.4%	19.27	20.09
特定目标类项目支出		39.5	4.3%	50.15	60	
合计		910.65	100%	852.88	870.4	
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； 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和法律法规工作配合国家和省、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. 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；					
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	
	事业运行补助	本级项目支出	4.5	4.5		
	黄陂区农产品质量安全保障服务	本级项目支出	35	35		

	长期目标（截止2026年）	年度目标
整体绩效 总目标	<p>1.保障本单位日常运转支出</p> <p>2.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；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。</p>	<p>1.保障本单位日常运转支出</p> <p>2.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；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。</p>

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
	成本指标	经济成本指标	公用经费支出控制数	≤预算下达数			计划标准
	产出指标	数量指标	全年农产品质量安全巡查次数	≥300次			计划标准
			全年农产品质量安全培训次数	≥2次			计划标准
		质量指标	预算编制科学规范	规范			计划标准
			工作计划健全性	计划健全、合理			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重大事故次数	0起			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全政策法规宣传对象满意度	≥95%			计划标准
单位职工满意度			≥95%				
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		
	成本指标	经济成本指标	公用经费支出控制数	≤预算下达数	≤预算下达数	≤预算下达数	计划标准
	产出指标	数量指标	全年农产品质量安全巡查次数	≥300次	≥300次	≥300次	计划标准
			全年农产品质量安全培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	预算编制科学规范	规范	规范	规范	计划标准
			工作计划健全性	计划健全、合理	计划健全、合理	计划健全、合理	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重大事故次数	0起	0起	0起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全政策法规宣传对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
单位职工满意度			≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	黄陂区农产品质量安全保障服务经费		项目编码	42011626063T000000127	
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局		项目执行单位	武汉市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	13607180757	
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	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《中共武汉市黄陂区委机构编制委员会关于设立黄陂区农产品质量安全保障服务中心的批复》陂编〔2020〕16 号				
项目实施方案	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、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）、农产品质量安全追溯管理信息平台建设维护和运行工作				
项目总预算	35		项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年度预算为 40 万元，本年度 35 万元，减少了 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35	
	一般公共预算财政拨款			35	
	其中：申请当年预算拨款			35	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42011626063T000000127		30216	10		
42011626063T000000127		30299	8		
42011626063T000000127		30213	8		
42011626063T000000127		30239	9		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	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；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。				

年度目标 1		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；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。					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	全年农产品质量安全巡查次数	≥ 300 次	计划标准		
			全年农产品质量安全培训次数	≥ 2 次	计划标准		
		质量指标	农产品质量安全政策法规宣传普及	15 个街乡镇场专业合作社、农产品生产企业、农资经营单位、种养大户广泛宣传到位	计划标准		
			全区农产品质量安全情况	良好	计划标准		
		时效指标	农产品安全宣传资料发放时间	及时到位	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重大事故次数	= 0 起	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度	农产品质量安全政策法规宣传对象满意率	≥ 95%	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	全年农产品质量安全巡查次数	≥ 次	≥ 300 次	≥ 300 次	计划标准

		全年农产品质量安全培训次数	≥次	≥2次	≥2次	计划标准
	质量指标	农产品质量安全政策法规宣传普及		15个街乡镇场专业合作社、农产品生产企业、农资经营单位、种养大户广泛宣传到位	15个街乡镇场专业合作社、农产品生产企业、农资经营单位、种养大户广泛宣传到位	计划标准
		全区农产品质量安全情况		良好	良好	计划标准
	时效指标	农产品安全宣传资料发放时间		及时到位	及时到位	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重大事故次数	=起	=0起	=0起	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	农产品质量安全政策法规宣传对象满意率	≥%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626063T000000126	
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局		项目执行单位	武汉市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	13607180757	
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	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	按照财政标准统一制定				
项目实施方案	按当年在职人数人均 1500 元实施				
项目总预算	4.5		项目当年预算	4.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前年无预算，去年为 10.15 万元，本年度 4.5 万元，较上年减少 5.65 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.5	
	一般公共预算财政拨款			4.5	
	其中：申请当年预算拨款			4.5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011626063T000000126		30201	1		
42011626063T000000126		30227	1.4		
42011626063T000000126		30202	1		
42011626063T000000126		30299	1.1		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	保障单位日常履职业务正常运转				
年度目标 1	保障单位日常履职业务正常运转				
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	支出控制数	≤ 45000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	补助保障人数	= 30 人	计划标准
		质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转	正常	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	支出控制数	≤元	≤101500元	≤45000元	计划标准
	产出指标	数量指标	补助保障人数	=人	=29人	=30人	计划标准
		质量指标	人员考核合格率	=%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转		正常	正常	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区农产品质量安全保障服务中心 2026 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。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。2026 年收支总预算 910.65 万元。比 2025 年预算增加 57.77 万元，增长 6.8%，主要是本年度财政年初预算测算指标中增加了在职人员职业年金和伙食费预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 910.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 910.65 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 910.65 万元，其中：基本支出 871.15 万元，占 95.7%；项目支出 39.5 万元，占 4.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 910.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 910.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 128.6 万元、卫生健康支出 49.25 万元、农林水支出 652.9 万元、住房保障支出 79.9 万元。2026 年收支总预算 910.65 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910.65万元。其中：(1) 本年预算910.65万元，比2025年预算增加57.77万元，增长6.8%，主要是本年度财政年初预算测算指标中增加了在职人员职业年金和伙食费预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出871.15万元，占95.7%，其中：人员经费831.38万元、公用经费39.77万元；项目支出39.5万元，占4.3%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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8.49万元，比2025年预算减少0.6万元，下降6.6%，主要是：本年度按区财政要求退休人员奖励性补贴预算测算标准略微降低。

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76.68万元，比2025年预算增加6.12万元，增长8.7%，主要是：本年度在职人员较上年晋级，并且还增加了一名在职人员。

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38.34万元，比2025年预算增加38.34万元，增长100%，主要是：本年度有在职人员转退休。

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 5.09 万元,比 2025 年预算增加 5.09 万元,增长 100%,主要是:本年度将工伤和失业保险等支出纳入此功能科目。

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 49.25 万元,比 2025 年预算增加 3.47 万元,增长 7.6%,主要是:本年度在职人员较上年晋级,并且还增加了一名在职人员。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2026年预算数 652.9 万元,比 2025 年预算略微增加 0.17 万元,与上年基本持平。

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 67.94 万元,比 2025 年预算增加 4.8 万元,增长 7.6%,主要是:本年度在职人员较上年晋级,并且还增加了一名在职人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数 11.96 万元,比 2025 年预算增加 0.38 万元,增长 3.3%,主要是:本年度在职人员较上年晋级,并且还增加了一名在职人员。

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 871.15 万元,其中:

(一) 人员经费 852.98 万元,包括:

工资福利支出 844.58 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 8.4 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 18.17 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。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%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

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%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 39.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 39.5 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助 4.5 万元，主要用于保障本单位日常运转支出。

黄浦区农产品质量安全保障服务 35 万元，主要用于单位农产品安全保障检测及培训等业务经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为非参公财政补助事业单位，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 2 万元，比上年度增加 1.64 万元，增长 455.6%，主要原因是根据财政要求将部分办公设备采购费用列入政府采购预算。其中：货物类 2 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无车辆，2025 年新增国有资产 0.92 万元，主要为：办公设备。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出39.5万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个二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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

4. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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（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。

6. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 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（含离退人员）发放的租金补贴。

（五）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。

（六）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。

（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。