

武汉市粮油食品中心检验站 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市粮油食品中心检验站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市粮油食品中心检验站 2022 年单位 预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市粮油食品中心检验站 2022 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市粮油食品中心检验站概况

一、主要职能

1. 承担市级储备粮油入库验收、储存环节的质量检验工作。具体完成全市 25 个承储单位（542 个储存库点）的粮油入库验收、三个季度全市粮食普查质量品质鉴定、全国库存检查质量和安全指标检验工作任务；负责全市最低收购价粮食入库验收工作。

2. 承担全市军供粮的质量检验工作。完成全市 9 家军粮供应站、2 家供应点的质量检验，并严格执行“一批一检一报告”制度

3. 承担全市粮油收获质量调查、品质测报及原粮卫生安全的检验监测工作。完成对全市 6 个涉农区、56 个乡镇、650 个村组、3000 多家农户当年种植的稻谷、小麦、油麦菜、玉米的质量、品质和安全状况进行监测和检验。

4. 承担受理生产，流通领域中的委托检验和仲裁鉴定工作任务。

5. 承担湖北省公安厅等九厅局涉嫌食品犯罪检验机技术鉴定工作任务。

6. 承担全市粮油质量标准的宣贯和技术人员的培训工作任务。

7. 承担国家粮油标准修制定的测试和重要课题研究工作任务。

8. 完成省粮食和物资储备局、市发展和改革委员会(粮食局)交予的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,武汉市粮油食品中心检验站单位预算包括:武汉市粮油食品中心检验站本级预算。

武汉市粮油食品中心检验站内设机构 3 个,包括:检验科、质管科、综合科。

三、人员构成

武汉市粮油食品中心检验站总编制人数 17 人,其中:事业编制 17 人。在职实有人数 15 人,其中:事业编制 15 人。

离退休人员 18 人,其中:退休 18 人。

第二部分 武汉市粮油食品中心检验站 2022 年单位预算 表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表1

收支总体情况表

部门/单位：武汉市粮油食品中心检验站

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	2610.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	90.74
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	68.96
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	50.56
		十八、粮油物资储备支出	2400.41
		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	
本年收入合计	2610.67	本年支出合计	2610.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2610.67	支 出 总 计	2610.67

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。

收入总体情况表

部门/单位：武汉市粮油食品中心检验站

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	2610.67	2610.67	2610.67														
501	武汉市发展和改革委员会	2610.67	2610.67	2610.67														
501008	武汉市粮油食品中心检验站	2610.67	2610.67	2610.67														

支出总体情况表

部门/单位：武汉市粮油食品中心检验站

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	2610.67	561.63	2049.04			
208	社会保障和就业支出	90.74	90.74				
20805	行政事业单位养老支出	90.74	90.74				
2080502	事业单位离退休	56.22	56.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50				
210	卫生健康支出	68.96	68.96				
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96				
2101102	事业单位医疗	62.96	62.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00				
221	住房保障支出	50.56	50.56				
22102	住房改革支出	50.56	50.56				
2210201	住房公积金	36.45	36.45				
2210203	购房补贴	14.11	14.11				
222	粮油物资储备支出	2400.41	351.37	2049.04			
22201	粮油物资事务	2400.41	351.37	2049.04			
2220150	事业运行	351.37	351.37				
2220199	其他粮油物资事务支出	2049.04		2049.04			

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：武汉市粮油食品中心检验站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2610.67	一、本年支出	2610.67
（一）一般公共预算拨款	2610.67	（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	90.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	68.96
		（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	50.56
		（十八）粮油物资储备支出	2400.41
		（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	2610.67	支 出 总 计	2610.67

一般公共预算支出情况表

部门/单位：武汉市粮油食品中心检验站

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	2,610.67	561.63	499.98	61.65	2,049.04
208	社会保障和就业支出	90.74	90.74	85.54	5.20	
20805	行政事业单位养老支出	90.74	90.74	85.54	5.20	
2080502	事业单位离退休	56.22	56.22	51.02	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	23.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	11.50		
210	卫生健康支出	68.96	68.96	68.96		
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96	68.96		
2101102	事业单位医疗	62.96	62.96	62.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	6.00		
221	住房保障支出	50.56	50.56	50.56		
22102	住房改革支出	50.56	50.56	50.56		
2210201	住房公积金	36.45	36.45	36.45		
2210203	购房补贴	14.11	14.11	14.11		
222	粮油物资储备支出	2,400.41	351.37	294.92	56.45	2,049.04
22201	粮油物资事务	2,400.41	351.37	294.92	56.45	2,049.04
2220150	事业运行	351.37	351.37	294.92	56.45	
2220199	其他粮油物资事务支出	2,049.04				2,049.04

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：武汉市粮油食品中心检验站

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	561.63	499.98	61.65
301	工资福利支出	412.75	412.75	
30101	基本工资	61.62	61.62	
30102	津贴补贴	30.30	30.30	
30107	绩效工资	48.85	48.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	23.02	
30109	职业年金缴费	11.50	11.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	36.44	36.44	
30199	其他工资福利支出	168.27	168.27	
302	商品和服务支出	61.65		61.65
30201	办公费	1.08		1.08
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.82		1.82
30207	邮电费	1.01		1.01
30209	物业管理费	22.13		22.13
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30216	培训费	1.72		1.72
30218	专用材料费	0.27		0.27
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.29		2.29
30229	福利费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	19.88		19.88
303	对个人和家庭的补助	87.23	87.23	
30307	医疗费补助	36.21	36.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.02	51.02	
309	资本性支出（基本建设）			
30906	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：武汉市粮油食品中心检验站

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	
5.40		5.40		5.40	

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：武汉市粮油食品中心检验站

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：本单位无政府性基金预算支出

项目支出情况表

部门/单位：武汉市粮油食品中心检验站

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		
			2,049.04	2,049.04							
501	武汉市发展和改革委员会		2,049.04	2,049.04							
501008	武汉市粮油食品中心检验站		2,049.04	2,049.04							
31	本级支出项目		2,049.04	2,049.04							
42010022501T000000101	产品质量监督检验成本	武汉市粮油食品中心检验站	49.04	49.04							
42010022501T000000117	武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程	武汉市粮油食品中心检验站	2,000.00	2,000.00							

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市粮油食品中心检验站					
填报人	彭昊博	联系电话	13971501693			
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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	2610.67	100%	1001.15	699.28
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2610.67	100%	1001.15	699.28
	支出构成	人员类项目支出	499.98	19.15%	469.23	496.3
		运转类项目支出	61.65	2.36%	37.65	33.74
		特定目标类项目支出	2049.04	78.49%	494.27	169.24
合 计		2610.67	100%	1001.15	699.28	
部门职能概述	<p>根据《中华人民共和国食品安全法》、《粮食流通管理条例》、《国家粮食质量安全监管办法》、《湖北省地方储备粮质量监督管理办法》、《武汉市地方储备粮管理办法》等法律法规，我站受武汉市发展和改革委员会（粮食局）的授权和委托，一是承担全市政策性粮油质量安全的检验工作，为粮食行政管理部门提供决策数据，确保政策性粮油质量安全；二是做好全市军供粮油的检验工作，严格执行“一批一检一报告”制度，确保部队官兵食用安全。</p>					
年度工作任务	<p>我站2022年的工作目标及主要任务是：</p> <p>（一）完成市级储备粮油入库验收和储存环节的质量检验工作。具体完成全市25个承储单位（54个储存库点）的粮油入库验收、两个季度普查质量品质鉴定和全国库存检查质量和卫生检验工作任务。</p> <p>（二）完成全市军供粮的质量检验工作。具体完成全市9家军粮供应站、2家供应点的质量检验，并严格执行“一批一检一报告”制度。</p> <p>（三）完成优质粮食工程“好粮油”产品的采样和质量监测检验工作。</p> <p>（四）完成全市粮油收获质量调查、品质测报及原粮卫生安全监测工作。具体完成对全市6个涉农区、56个乡镇，3000多家农户当年种植的稻谷、小麦、油菜籽、玉米的质量、品质状况进行监测检验。</p> <p>（五）完成受理生产，流通领域中的委托检验和仲裁鉴定工作任务。</p> <p>（六）完成湖北省公安厅等九厅局涉嫌食品犯罪检验机技术鉴定工作任务。</p> <p>（七）完成全市粮油质量标准的宣贯和技术人员的培训工作任务。</p> <p>（八）完成国家粮油标准修制定的测试和重要课题研究工作任务。</p> <p>（九）完成省粮食局、市发展和改革委员会（粮食局）交办的其他工作任务。</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	
	产品质量监督检验成本	本级支出项目	49.04	49.04	检验试剂及耗材	
	武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程	本级支出项目	2000	2000	按计划完成实验室改造	

整体绩效	长期目标(截止2020年)			年度目标			
总目标	目标1:深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕粮食中心工作,履行粮食质量安全监测检验职能,为市粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据,确保全市政策性粮油质量安全。			目标1:确保2022年全市政策性粮油卫生质量安全。			
长期目标1:	深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕粮食中心工作,履行粮食质量安全监测检验职能,为市粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据,确保全市政策性粮油质量安全。						
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	政策性粮油及军供质量卫生检验率	100%	历史标准		
		质量指标	政策性粮油及军供粮合格率	95%	历史标准		
		时效标准	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成	计划标准		
		成本指标	经费支出控制	≤2610.67万元	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保证政策性粮油质量安全	是	历史标准		
年度目标1:	确保2022年全市政策性粮油卫生质量安全。						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	市级储备粮入库检验率	100%	100%	100%	历史标准
			储存环节粮油品质检验	2次	2次	2次	历史标准
			军供粮质量检验率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	粮油检验质量合格率	99.20%	99.30%	98%	计划标准
		时效指标	完成专题监测检验报告	12月	12月	12月	计划标准
		成本指标	项目经费支出控制	494.27万元	169.24万元	2049.04万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保证政策性粮油质量安全	是	是	是	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	98	95	计划标准	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	产品质量监督检验成本		项目编码	420100225010220000100	
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市粮油食品中心检验站	
项目负责人	魏建林		联系电话	13907132302	
单位地址	湖北省武汉市江汉区江汉一路9号		邮政编码	430021	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	<p>根据《中华人民共和国食品安全法》、《粮食流通管理条例》、《湖北省地方储备粮质量监督管理办法》、《武汉市地方储备粮管理办法》等法律法规，我站受武汉市发展和改革委员会（粮食局）的授权和委托，一是承担全市政策性粮油质量安全的检验工作，为粮食行政管理部门提供决策数据，确保政策性粮油质量安全；二是做好全市军供粮油的检验工作，严格执行“一批一检一报告”制度，确保部队官兵食用安全。根据国务院办公厅《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》（国办发[2017]78号）、国家发改委《粮食质量安全监管办法》（第42号令）及《省人民政府关于实施粮食收储供应安全保障工程的意见》（鄂政发[2013]54号）关于“进一步强化各级粮食行政管理部门的监督检查、粮情监测、统计调查和质量检验等职能，核定、落实好相应的机构和人员，并将工作经费纳入同级财政预算”。</p>				
项目实施方案	<p>为保证国家政策性粮油质量安全，对全市粮油收购、储存、运输、加工和销售经营活动中的政策性粮油进行质量安全检验。内容包括：</p> <p>1、常规指标成本：常规物理检验、常规化学检验等；</p> <p>2、安全指标成本：重金属检验、农药残留检验、真菌毒素检验、食品添加剂等；</p> <p>3、对不同作物品种质量品质分析，提供合理化产品种植、收购建议。</p>				
项目总预算	49.04万元		项目当年预算	49.04万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2020年产品质量监督检验成本项目预算：76.35万元；</p> <p>2021年产品质量监督检验成本项目预算：57.70万元；</p> <p>2022年产品质量监督检验成本项目预算：49.04万元，当年预算按财政要求压减15%</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			49.04	
	一般公共预算财政拨款			49.04	
	其中：申请当年预算拨款			49.04	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：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 标表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	媒体宣传	委托业务费	6	每年登报品质测报宣传1次，支出6万元	
各类样品检验成本	购买检验试剂及耗材	专用材料费	39.24	每年检测各类样品约2000份，试剂耗材支出约39.24万元	
样品采集、运输、保存费	样品采集、运输、保存费	其他商品和服务支出	3.8	每年采集各类样品约2000份，支出约3.8万元	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
确保全市政策性粮油质量安全	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕粮食中心工作，履行粮食质量安全监测检验职能，为市粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据，确保全市政策性粮油质量安全。						
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		
确保全市政策性粮油质量安全	产出指标	数量指标	政策性粮油及军供质量卫生检验率	100%	历史标准		
		质量指标	政策性粮油及军供粮合格率	95%	历史标准		
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及	计划标准		
		成本指标	经费支出控制	≤49.04万元	计划标准		
		社会效益指标	保证政策性粮油质量安全	是	历史标准		
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
				前年	上年	预计当年实现	依据
确保2022年全市政策性粮油质量安全	产出指标	数量指标	政策性粮食轮入轮出及军供粮检验率	100%	100%	100%	历史标准
			储存环节粮油品质检验	2次	2次	2次	历史标准
			检验粮食样品数量	3080份	2909份	2000份	历史标准
			应用全媒体向社会宣传调查报告	5次	5次	5次	历史标准
			制作并发放宣传册	1000册	1000册	1000册	历史标准
	质量指标	粮油检验质量合格率	100%	100%	100%	历史标准	
		时效指标	完成专题检测检验报告	当年12月底前	当年12月底前	本年12月底前	历史标准
		成本指标	预算内控制经费支出	61.57万元	76.35万元	49.04万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保证政策性粮油质量安全	是	是	是	计划标准
			向社会宣传粮油质量知识	是	是	是	计划标准
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	98	95	计划标准	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程		项目编码	420100225010220000108	
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市粮油食品中心检验站	
项目负责人	魏建林		联系电话	13907132302	
单位地址	湖北省武汉市江汉区江汉一路9号		邮政编码	430021	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	<p>习近平总书记高度重视粮食安全问题，多次强调粮食安全是治国理政的头等大事，是国家安全的重要基础，《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中央储备粮管理条例》、《粮食流通管理条例》、《粮食质量安全监管办法》等各项法律法规均对粮食质量安全提出要求。《关于印发〈粮食检验监测能力项目建设管理暂行办法〉的通知》提出加强食品安全监测能力建设要求，建设各地省级、市县级和综合检验中心，提升不同层级的检验监测机构的检验能力。武汉市粮油食品中心检验站公益一类事业单位，是依法设置的粮油食品质量安全检验监测专业机构，主要负责武汉市地方储备粮油、军供粮油等政策性粮油的质量安全检验监测工作。在“十四五”规划期间，武汉市市级储备粮规模将由现在的6.92亿斤增加至16亿斤，全市粮食质量安全保障工作任务的也更加重要与紧迫，此项目是补齐我市粮食质量安全检验监测能力建设短板的重要举措，也是《武汉市粮食流通发展“十四五”规划》的重要建设项目，2021年11月26日，彭浩副市长在《市发展改革委关于委属粮油检验站实验室及配套设施改造工程项目报告》批示“加快推进，落实落细见成效”。</p>				
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成可行性研究 2. 完成初步设计及招投标 3. 按计划完成项目部分施工 				
项目总预算	2000		项目当年预算	2000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2000	
	一般公共预算财政拨款			2000	
	其中：申请当年预算拨款			2000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：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
实验室改造	实验室及配套设施改造工程	大型修缮	2000万元	根据工程施工情况确定	

项目采购							
品名	数量	金额					
修缮工程	1	2000万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
按项目建设规划及时竣工并投入使用	1、完成武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造建设，满足粮油检验办公需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用						
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		
武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程	产出指标	数量指标	改造面积	3624.85平方米	计划标准		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	按期完成率	100%	计划标准		
		成本指标	预算内完成率	100%	计划标准		
		社会效益指标	提升粮油质量安全检验监测能力水平	有所提升	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	
武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程	产出指标	数量指标	改造面积			3624.85平方米	计划标准
			改造功能区			8个	计划标准
		质量指标	竣工验收合格率			100%	计划标准
		时效指标	按期完成率			100%	计划标准
		成本指标	预算内完成率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	粮油检验项目覆盖			增加10%	计划标准
			粮油检验项目培训覆盖			增加10%	计划标准
		满意度指标	职工满意度			≥95%	计划标准

第三部分 武汉市粮油食品中心检验站 2022 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，武汉市粮油食品中心检验站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。2022 年收支总预算 2610.67 万元。比 2021 年预算增加 1997.48 万元，增长 325.75%，主要是本年增加项目支出：武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2610.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2610.67 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2610.67 万元，其中：基本支出 561.63 万元，占 21.51%；项目支出 2049.04 万元，占 78.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2610.67 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2610.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 90.74 万元、卫生健康支出 68.96 万元、住房保障支出 50.56 万元、粮油物资储备支出 2400.41 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。

2022年一般公共预算拨款2610.67万元。其中：(1)本年预算2610.67万元，比2021年预算增加1997.48万元，增长325.75%，主要是本年增加项目支出：武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出561.63万元，占21.51%，其中：人员经费499.98万元、公用经费61.65万元；项目支出2049.04万元，占78.49%。

(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)56.22万元，比2021年预算增加0.95万元，增长1.72%，主要是离退休公用经费增加。

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)23.02万元，比2021年预算增加0.59万元，增长2.63%，主要是工资基数增长导致养老保险支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.5万元，比2021年预算增加0.28万元，增长2.5%，主要是工资基数增长导致职业年金增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)62.96万元，比2021年预算增加1.78万元，增长2.91%，

主要是工资基数增长导致医疗保险支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6万元，比2021年预算增加4.09万元，增长214.14%，主要是编制了残疾人就业保障金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.45万元，比2021年预算增加2万元，增长5.81%，主要是工资基数增长导致公积金支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.11万元，比2021年预算增加0.97万元，增长7.38%，主要是工资基数增长导致住房补贴支出增加。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）351.37万元，比2021年预算增加2.58万元，增长0.74%，主要是工资正常性增长。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2049.04万元，比2021年预算增加1991.34万元，增长3451.2%，主要是本年增加项目支出，武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出561.63万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出412.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

(二)对个人和家庭的补助 87.23 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 61.65 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、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

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 5.4 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元)，公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021 年一致，无增减情况。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 2049.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2049.04 万元。具体使用情况如下：

产品质量监督检验成本 49.04 万元，主要用于：为保证国家政策性粮油质量安全，掌握和分析我市粮食质量品质状况，指导粮食企业收购、推介优良品种种植、实现优质优价、促进农民增收

的政策性粮油进行质量安全检验。

武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程 2000 万元，主要用于：1. 完成可行性研究；2. 完成初步设计及招投标；3. 按计划完成项目部分施工。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1214.92 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 1192.83 万元，服务类 21.59 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 21.59 万元。其中：后勤服务-物业管理费 21.59 万元

(三) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1717.47 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 2 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 3 台(套)。2021 年新增国有资产 333.56 万元，主要为：新购 2 台大型检测仪器，超级微波消解系统和三重四级杆液相色谱-质谱联用仪。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 2049.04 万元全面实施绩效目标管理。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 2021 年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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（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或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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。