

# 省农产品质量安全检测中心 2021 年部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 省农产品质量安全检测中心概况

- 一．主要职能
- 二．机构及人员设置
- 三．2021 年事业成效

### 第二部分 省农产品质量安全检测中心 2021 年部门决算表

- 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表

### 第三部分 省农产品质量安全检测中心 2020 年部门决算情况

#### 说明

- 一．预算执行情况分析
- 二．收入支出决算情况说明
- 三．公共预算收入支出决算情况说明
- 四．项目经费支出说明

五. 政府采购支出及国有资产占用情况说明

六. 对下转移支付资金情况说明

#### 第四部分 省农产品质量安全检测中心 2021 年度预算绩效情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 省农产品质量安全检测中心概况

#### 一、主要职能

省农产品质量安全检测中心为省农业农村厅直属公益类事业单位，主要职能是：承担和指导农产品质量安全监测工作；协调省级各行业检测机构的检测工作；参与指导农产品质量安全检测体系建设；承担对市县农业质检机构的业务指导；参与拟定农产品检测标准；承担上级交办的其他事项。

#### 二、机构及人员设置

省农产品质量安全检测中心为公益一类事业单位，现有编制数 9 人，劳务派遣人员 7 人，内设办公室、检测室、业务室。

#### 三、2021 年事业成效

##### 一、抓日常重经常强化安全防范，确保农业检测大院平安。

作为安全生产重点单位，加强实验室水电气及危化品的日常安全管理和经常性的排查检查，农检大院管理有序有力有效，没有发生安全事故和污染事故。

##### 二、检测技术能力水平持续保持全国同类一流质检机构行列。

通过抓党建引领、创先争优和检测技术人员师徒接对传帮带。中心连续7年一次性通过农业农村部90多项参数的检测能力的验证考核。湖北日报今日头条刊发《湖北省农产品质量安全检测中心能力水平“杠杠的”》文章进行报道。

**三、牵头完成省级农产品质量安全监测任务，为农产品质量安全监管提供了参谋。**省级农产品例行监测、监督抽查和专项风险监测共抽检各类农产品样品5235批次，上报监测数据15万多项次。

**四、转变检测服务方式，扎实开展为群众办实事活动。**变被动接受委托检测为主动上门提供检测服务，重点开展了“农产品质量安全实验室开放日活动”、“农产品质量安全进社区活动”、“食用农产品达标合格证管理示范社创建活动”，深受农产品消费者和生产者的好评。

## 第二部分 省农产品质量安全检测中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省农产品质量安全检测中心

金额单位：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	5,555,199.00	一、一般公共服务支出	32	
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	12,207.62	八、社会保障和就业支出	39	151,900.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7,015,527.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,567,406.62	<b>本年支出合计</b>	58	7,167,427.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	12,027.62
年初结转和结余	29	3,507,048.84	年末结转和结余	60	1,895,000.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,074,455.46	<b>总计</b>	62	9,074,455.46

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。

表 2

2021 年收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省农产品质量安全检测中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,567,406.62	5,555,199.00					12,207.62
208	社会保障和就业支出	151,900.00	151,900.00					
20805	行政事业单位养老支出	151,900.00	151,900.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,900.00	151,900.00					
213	农林水支出	5,415,506.62	5,403,299.00					12,207.62
21301	农业农村	5,415,506.62	5,403,299.00					12,207.62
2130104	事业运行	1,944,300.00	1,944,300.00					
2130109	农产品质量安全	3,471,206.62	3,458,999.00					12,207.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省农产品质量安全检测中心

金额单位：元

项目		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,167,427.00	2,096,380.00	5,071,047.00			
208	社会保障和就业支出	151,900.00	151,900.00				
20805	行政事业单位养老支出	151,900.00	151,900.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,900.00	151,900.00				
213	农林水支出	7,015,527.00	1,944,480.00	5,071,047.00			
21301	农业农村	7,015,527.00	1,944,480.00	5,071,047.00			
2130104	事业运行	1,944,300.00	1,944,300.00				
2130109	农产品质量安全	5,071,227.00	180.00	5,071,047.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省农产品质量安全检测中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,555,199.00	一、一般公共服务支出	33				
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	151,900.00	151,900.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5,403,299.00	5,403,299.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,555,199.00	<b>本年支出合计</b>	59	5,555,199.00	5,555,199.00		
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				
<b>总计</b>	32	5,555,199.00	<b>总计</b>	64	5,555,199.00	5,555,199.00		

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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖北省农产品质量安全检测中心 219058

项目				本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	5, 555, 199. 00	2, 096, 200. 00	1, 830, 137. 00	266, 063. 00	3, 458, 999. 00
208			社会保障和就业支出	151, 900. 00	151, 900. 00	151, 900. 00		
20805			行政事业单位养老支出	151, 900. 00	151, 900. 00	151, 900. 00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151, 900. 00	151, 900. 00	151, 900. 00		
213			农林水支出	5, 403, 299. 00	1, 944, 300. 00	1, 678, 237. 00	266, 063. 00	3, 458, 999. 00
21301			农业农村	5, 403, 299. 00	1, 944, 300. 00	1, 678, 237. 00	266, 063. 00	3, 458, 999. 00
2130104			事业运行	1, 944, 300. 00	1, 944, 300. 00	1, 678, 237. 00	266, 063. 00	
2130109			农产品质量安全	3, 458, 999. 00				3, 458, 999. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,830,137.00	302	商品和服务支出	266,063.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436,927.04	30201	办公费	5,069.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106,847.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	514,323.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	48,000.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304,909.72	30205	水费	9,153.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142,104.96	30206	电费	82,790.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	283.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10,795.84	30211	差旅费	16,805.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	198,146.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	68,083.04	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,694.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	89,267.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	56,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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	3,000.00			
人员经费合计		1,830,137.00	公用经费合计					266,063.00

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。

### 第三部分 省农产品质量安全检测中心 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年预算执行情况分析

2021 年预算可用总指标 792.90 万元，预算已执行 716.43 万，预算指标结余 76.47 万元。其中：政拨款指标结余 0 万元，非税及国有资产收益等指标结余 0 万元。预算指标结余主要为单位银行存款和利息收入。

#### 二、2021 年收入支出决算情况说明

2021 年决算总收入 556.74 万元，比上年决算增加 43.28 万元。其中：本年财政补助收入 555.52 万元，比上年决算数增加 43.36 万元。财政补助收入增加主要是主管部门安排的检测任务增加。

2021 年本年收入决算数 556.74 万元，其中：经费拨款 555.52 万元，占 99.78%；其他收入 1.22 万元，占 0.22%。

2021 年决算总支出 716.43 万元，比上年决算增加 204.05 万元。支出比上年增加的原因为 2021 年购置了大型仪器设备。

2021 年决算基本支出 209.64 万元，比上年决算数减少 6.65 万元；项目支出 507.10 万元，比上年决算数增加 211.01 万元，主要原因在为 2021 年购置了大型仪器设备。

2021 年支出决算数 716.43 万元，其中：社会保障和就业支出 15.19 万元，农林水支出 701.55 万元。

#### 三、2021 年公共预算收入支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 555.52 万元，其中：本年收入 555.52 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。2021 年一般公共预算财政拨款支出 555.52 万元，其中：本年支出 555.52 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 555.52 万元，比年初预算数增加 43.36 万元，主要原因为主管部门安排的检测任务增加。

#### 四、2021 年项目经费支出说明

2021 年度项目经费支出 266.06 万元，包括办公费 5.06 万元、水费 0.91 万元、电费 8.27 万元、差旅费 16.8 万元、邮电费 0.02 万元、物业管理费 35.92 万元、维修（护）费 48.39 万元、培训费 3.9 万元、专用材料费 0.36 万元、劳务费 89.26 万元、工会经费 5.6 万元，其他商品和服务支出 0.3 万元等。

#### 六、2021 年政府采购支出及国有资产占用情况说明

2021 年省农产品质量中心政府采购支出总额 198.72 万元。其中：政府采购货物支出 195.72 万元，政府采购服务支出 3 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，中心共有车辆 1 辆，房屋 2011.65 万元、办公用房 47.45 万元、业务用房 1964.2 万元。

#### 七、2021 年对下转移支付资金情况说明

2021 年无对下支付转移资金。

## 第四部分 省农产品质量安全检测中心 2021 年度预算绩效情况说明

### 一、基本情况

湖北省农产品质量安全检测中心，是湖北省农业农村厅直属单位，属公益一类事业单位。主要工作职能是：负责承担和指导农产品质量安全监测工作；协调省级各行业检测机构的检测工作；参与指导农产品质量安全检测体系建设；承担对市县农业质检机构的业务指导；参与拟定农产品检测标准；承担上级交办的其他事项。

通过重点开展农产品质量安全日常监测和风险排查，可以及时准确发现、查找主要问题和隐患，分析原因，研究对策，避免和控制农产品质量安全事件的发生；开展面向基层农产品质检机构的培训和能力验证，提升其管理规范性和检测能力，扎实推进全省农产品质检体系建设；继续针对突发热点问题开展应急监测，为主管部门及时应对提供有力支撑；开展检测技术创新研究，填补监管工作中技术空白，制修订相关检测技术标准，完善监管工作的科学依据。

### 二、绩效自评工作开展情况

**1. 前期准备。**根据开展 2021 年省级财政支出绩效自评工作文件精神，召开绩效自评专题工作会议，成立由中心主任担任组长，自评工作小组，办公室负责牵头协调。

**2. 组织实施。**按照有关文件要求，以绩效目标为评价对象，结合单位职责及 2021 年年初所报绩效目标、预算批复的

项目支出绩效指标，对照《项目绩效自评表》，搜集整理 2021 年经费支出情况，工作完成情况，资金使用状况，如实填报。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### （一）收入支出预算安排情况。

2021 年年初安排收入与支出预算为 7,043,000.00 元，比上年 6,477,500.00 元增加 565,500.00 元，增加 8.73%。主要原因为 2021 年检测任务增加，财政预算收入有所增加。

2021 年年中调整收入与支出预算为 11,429,948.84 元，比年初预算数增加 4,386,948.84 元，增加 62.29%。主要原因为主管部门安排新的抽检任务，年中增加财政预算经费。

#### （二）收入支出预算执行情况。

2021 年收入支出预算执行总额为 7,167,427.00 元，比上年 5,134,615.01 元增加 2,032,811.99 元，增加 39.59%。主要原因为增加抽检任务，预算收入支出增加。

#### （三）.项目资金管理情况分析

中心强化项目预算资金管理，确保财政资金安全高效，项目资金支出均按照有关财务管理制度执行，支出原定用途与预算批复相符。

#### （四）绩效目标完成情况分析

##### 1.产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

全年承担省级 4 次蔬菜、水果、茶叶、食用菌等种植业产品例行监测及监督抽查、风险监测等任务，抽取样品 1740 份，对样品中甲胺磷、毒死蜱等 66 多种农药残留进行定量分析，检测参数 7.1 万多项次，上报农产品质量安全监测情况



报告和预警信息 10 多份。

## (2)质量指标

全年检测报告差错率为 0，未出现委托客户不满意的投诉。

## 2.效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益

通过项目的实施，为我省农产品质量安全合格率连续多年位居全国前列提供强有力的技术支撑，增强了农产品的市场竞争力，有效促进了农民增收。

### (2) 社会效益

通过项目的实施，进一步掌握了我省农产品安全状况及适宜种植、养殖的资源条件，从而科学的引导各地因地制宜调整农业产业结构，发挥地域优势，扩大优质农产品生产规模，树立农产品品牌，满足不同层次的消费需求。加大农产品检测服务力度，推动农产品生产技术推广，提高广大农民农产品安全意识，切实提高农产品安全水平。

### (2) 生态效益

建立和完善农产品质检体系建设，使农产品有毒有害物质能够得到及时、有效控制，减少农业投入品的使用量，提高农产品品质与产量，有效控制农业环境的污染，对促进农业的可持续发展有十分重要的意义。

经综合评价和分析 2021 年省农产品质检中心“农产品质量安全监测、信息预警与技术指导服务项目”项目绩效自

评得分为 99 分。绩效评价等级为“优”。其中，预算执行得分 20 分，得分率 100%；产出指标得分 70 分，得分率 100%，效益指标得分 9 分，得分率 90%。

#### （五）绩效目标完成情况

2021 年省农产品质量安全检测中心“农产品质量安全监测、信息预警与技术指导服务项目”项目共设定绩效目标 6 个，其中：已完成绩效目标 6 个，已完成绩效目标情况见下表。

2021 年省农产品质量安全检测中心“农产品质量安全监测、信息预警与技术指导服务项目”已完成绩效目标情况表

指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标完成率
纳入农业 农村厅指 标体系指 标	产出 指标	数量指标	1.农产品质量安全监测分析报告	6 份	10 份	100%
			2.农产品质量安全检测批次	1000 个	1740 个	100%
			.....			
		质量指标	农产品质量安全检验报告差错率	≤2%	0	100%
			.....			
		时效指标	抽样、接样及时率	100%	100%	100%
			.....			
	效益 指标	经济效益指标	改革效果提升	逐年提升	逐年提升	90%
			.....			
		社会效益指标	服务对象满意度	>95%	100%	100%
			2、			
			.....			

指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标完成率
未纳入农村厅指标体系		生态效益指标	1、			
			2、			
			.....			
		服务对象满意度指标				
	产出指标	数量指标	1、			
			2、			
			.....			
		质量指标	1、			
			2、			
			.....			
		时效指标	1、			
			2			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	1、			
			2、			
			.....			
		社会效益指标	1、			
			2、			
			.....			
		生态效益指标	1、			
			2、			
			.....			
		服务对象满意度指标				

### （三）存在的问题和原因

对于预算绩效管理的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

### （四）下一步拟改进措施

（1）加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

（2）规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信

息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

## 第五部分 名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 农林水事务：反映政府农林水事务支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。