2021年度武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心单位决算公开

2022年10月13日

目　　录

第一部分　武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心概况

第二部分　武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分　武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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
第四部分　2021 年重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分　武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心概况

一、单位主要职能

(一)单位主要职能

本单位主要职责和业务范围是：

1.承担农产品市场转入检验，农产品产地认证、申报和农产品质量安全评价鉴定；

2.　承担农业系统农产品质量检测技术培训、咨询、服务工作；

3.　根据授权发布有关农产品质量安全状况信息及其他相关工作，为全区农业生产提供科技服务；

4.　承担农业系统新技术和新产品试验示范推广应用工作以及科研项目的管理工作；

5.　承担全区农业种子市场的监督和植物检疫工作；

6.　承担农村土壤肥料的测土配方施肥技术指导工作；

7.　依法实施动物防疫、检疫与动物产品安全监督管理工作；

8.　承担本区内重大动物疫情的监测、预防、扑灭工作，组织实施动物疫病计划免疫工作，以及动物疫病预防的宣传教育、培训、咨询、服务工作；

9.　承担本区兽医兽药、饲料和饲料添加剂生产企业、宠物经营店、动物诊疗机构及医疗器械的监管工作；

10.　病死畜禽无害化收集处理；加强牲畜屠宰经营管理，杜绝私屠乱宰的违法行为；

11.　对从事高致病性或疑似高致病性动物病原微生物实验活动的监管

12. 承担农产品和动物产品质量安全监管和抽样检测工作；

13. 承担上级交办的其他事项 。

二、单位决算单位构成

武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心属于武汉市洪山区市场监督管理局的二级事业单位,属于独立核算全额拨款的事业机构。

三、单位人员构成

武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心总编制人数 29 人，其中：事业编制 29 人。在职实有人数 29 人，其中：事业编制 29 人。

离退休人员 21 人，其中：退休 21 人。

第二部分　武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心2021年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心　　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	1,230.24	一、一般公共服务支出	31	988.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.06	八、社会保障和就业支出	38	81.80
	9		九、卫生健康支出	39	59.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	100.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,231.30	**本年支出合计**	57	1,230.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1.06
总计	30	1,231.30	**总计**	60	1,231.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；30行＝（27＋28＋29）行；

57行＝（31＋32＋…＋56）行；　60行＝（57＋58＋59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,231.30	1,230.24					1.06
201	一般公共服务支出	988.65	988.65					
20138	市场监督管理事务	988.65	988.65					
2013850	事业运行	908.65	908.65					
2013899	其他市场监督管理事务	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80					
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85					
2080502	事业单位离退休	16.42	16.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51					
20808	抚恤	8.95	8.95					
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95					
210	卫生健康支出	59.00	59.00					
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00					
2101102	事业单位医疗	48.44	48.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.56	10.56					
221	住房保障支出	100.79	100.79					
22102	住房改革支出	100.79	100.79					
2210201	住房公积金	70.13	70.13					
2210202	提租补贴	10.05	10.05					
2210203	购房补贴	20.61	20.61					
229	其他支出	1.06						1.06
22999	其他支出	1.06						1.06
2299999	其他支出	1.06						1.06

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心　　金额单位：万元

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		1,230.24	1,150.24	80.00			
201	一般公共服务支出	988.65	908.65	80.00			
20138	市场监督管理事务	988.65	908.65	80.00			
2013850	事业运行	908.65	908.65				
2013899	其他市场监督管理事务	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80				
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85				
2080502	事业单位离退休	16.42	16.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51				
20808	抚恤	8.95	8.95				
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95				
210	卫生健康支出	59.00	59.00				
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00				
2101102	事业单位医疗	48.44	48.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.56	10.56				
221	住房保障支出	100.79	100.79				
22102	住房改革支出	100.79	100.79				
2210201	住房公积金	70.13	70.13				
2210202	提租补贴	10.05	10.05				
2210203	购房补贴	20.61	20.61				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心　　金额单位：万元

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	1,230.24	一、一般公共服务支出	33	988.65	988.65		
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	81.80	81.80		
	9		九、卫生健康支出	41	59.00	59.00		
	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				
	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	100.79	100.79		
	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	1,230.24	**本年支出合计**	59	1,230.24	1,230.24		
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	1,230.24	总计	64	1,230.24	1,230.24		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心　　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
栏次		1	2	3
合计		1,230.24	1,150.24	80.00
201	一般公共服务支出	988.65	908.65	80.00
20138	市场监督管理事务	988.65	908.65	80.00
2013850	事业运行	908.65	908.65	
2013899	其他市场监督管理事务	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80	
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85	
2080502	事业单位离退休	16.42	16.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	
20808	抚恤	8.95	8.95	
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95	
210	卫生健康支出	59.00	59.00	
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	
2101102	事业单位医疗	48.44	48.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.56	10.56	
221	住房保障支出	100.79	100.79	
22102	住房改革支出	100.79	100.79	
2210201	住房公积金	70.13	70.13	
2210202	提租补贴	10.05	10.05	
2210203	购房补贴	20.61	20.61	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	816.82	302	商品和服务支出	234.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	241.91	30201	办公费	3.43	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.85	30202	印刷费	0.22	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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	304.71	30205	水费	0.01	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.92	30206	电费	2.31			
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	48.44	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	15.66	30211	差旅费	0.08			
30113	住房公积金	73.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35			
30199	其他工资福利支出	30.62	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	99.12	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	77.73	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.69			
30304	抚恤金	8.95	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	146.60			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.89			
30309	奖励金		30229	福利费	3.52			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.48			
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	12.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.72			
人员经费合计		915.94	公用经费合计					234.30

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心　　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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.80		23.80		23.80		9.48		9.48		9.48	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的支出数。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心　　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
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。

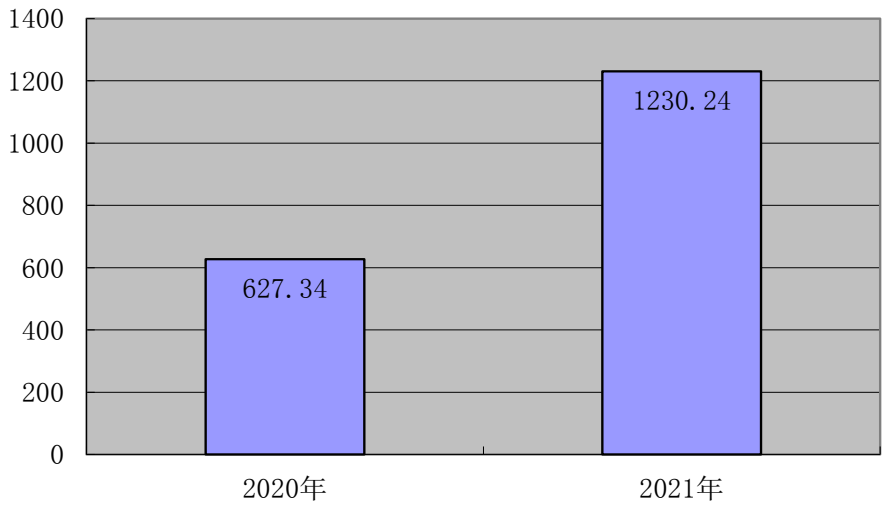
2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分　武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1231.30万元。与2020年度相比，收、支总计各增加602.9万元，增长 104.1%，主要原因是因为机构改革，2021 年洪山区卫生监督所、生猪屠宰经营管理办公室、农产品质量安全监督管理办公室合并为洪山区农产品（动物产品）检验检查监督管理中心,原三家单位年初预算全部合并为一家,导致当年经费上涨。

图1：收、支决算总计变动情况

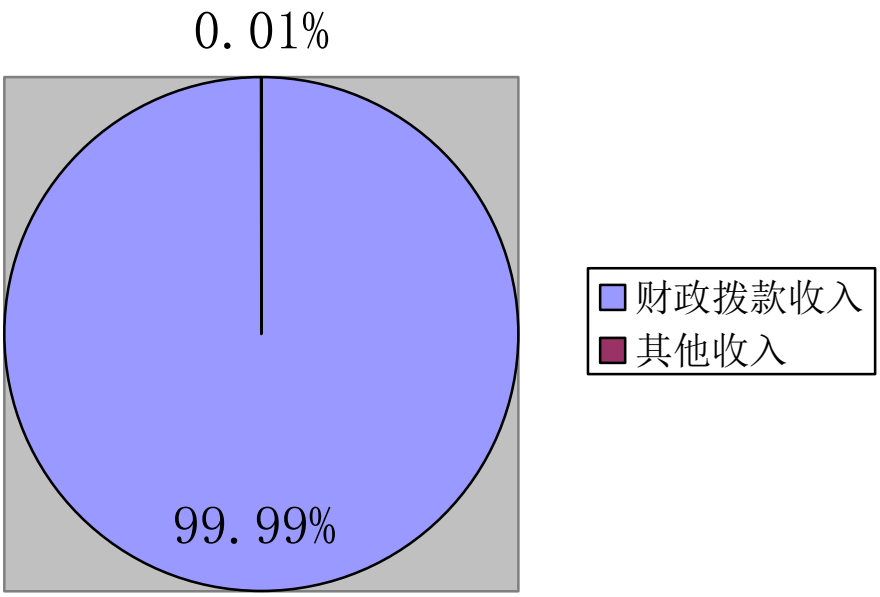


二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1231.3万元。其中：财政拨款收入1230.24万元，占本年收入99.99%；上级补助收入0万元，占本年收入0.0%；

事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0 %；其他收入 1.06 万元，占本年收入 0.01%。

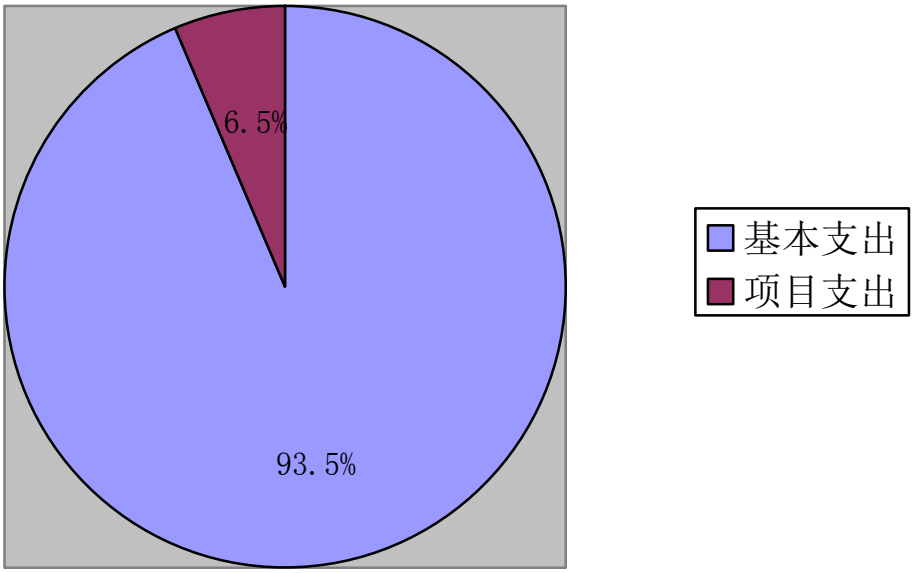
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1230.24 万元。其中：基本支出 1150.24 万元，占本年支出 93.5%；项目支出 80 万元，占本年支出 6.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0 %。

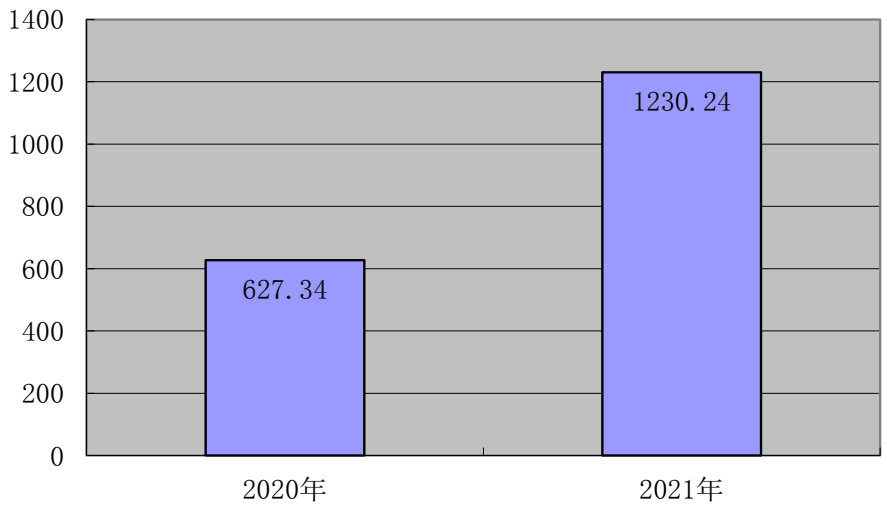
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1230.24 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 602.9 万元，增长 94.1 %。主要原因是因为机构改革，2021 年洪山区卫生监督所、生猪屠宰经营管理办公室、农产品质量安全监督管理办公室合并为洪山区农产品（动物产品）检验检查监督管理中心，原三家单位年初预算全部合并为一家，导致当年经费上涨。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况　单位:万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1230.24 万元，占本年支出合计的 100.0%。与2020年度相比，财政拨款支出增加602.9万元，增长94.1%。主要原因是因为机构改革，2021 年洪山区卫生监督所、生猪屠宰经营管理办公室、农产品质量安全监督管理办公室合并为洪山区农产品（动物产品）检验检查监督管理中心，原三家单位年初预算全部合并为一家，导致当年经费上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1230.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 988.65 万元，占 80.3 %；社会保障和就业(类)支出 81.80 万元，占 6.6 %；卫生健康(类)支出 59.01 万元，占 4.8 %；住房保障(类)支出 100.77 万元，占 8.1 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1414.82万元，支出决算为1230.24万元，完成年初预算的87.0%。其中：基本支出1150.24万元，项目支出80万元。项目支出主要用于农产品动物产品检验检测工作经费，主要保障农产品及动物产品卫生安全、保障农产品安全监督及管理工作正常进行。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1187.38万元，支出决算为988.65万元，完成年初预算的83.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2021年新增两名退休人员。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为68.12万元，支出决算为81.8万元，完成年初预算的120.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为机构改革，2021年洪山区卫生监督所、生猪屠宰经营管理办公室、农产品质量安全监督管理办公室合并为洪山区农产品（动物产品）检验检查监督管理中心，原三家单位年初预算全部合并为一家，导致当年经费较上年大幅上涨。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为41.7万元，支出决算为59.01万元，完成年初预算的140.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为机构改革，2021年洪山区卫生监督所、生猪屠宰经营管理办公室、农产品质量安全监督管理办公室合并为洪山区农产品（动物产品）检验检查监督管理中心，原三家单位年初预算全部合并为一家，导致当年经费上涨。

4.住房保障支出（类）。年初预算为117.62万元，支出决算为100.79万元，完成年初预算的85.0%，支出决算数大小于年初预算数

的主要原因是2021年新增两名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1150.24 万元，其中：

人员经费 915.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 234.3 万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

洪山区农产品（动物产品）检验检查监督管理中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括洪山区农产品（动物产品）检验检查监督管理中心本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 23.8 万元，支出

决算为 9.48 万元，完成年初预算的 40.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是 2021 年无因公出国(境)业务发生。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 40.00 %；其中：

(1)公务用车购置费万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 9.48 万元，完成年初预算的 40.0%，比年初预算减少 14.32 万元，主要原因是因为机构改革，2021 年洪山区卫生监督所、生猪屠宰经营管理办公室、农产品质量安全监督管理办公室合并为洪山区农产品（动物产品）检验检查监督管理中心，原三家单位年初预算全部合并为一家。主要用于公务车运行维修，其中：燃料费 1 万元；维修费 7.48 万元；保险费 1 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 4.69 万元，增长 97.7%，其中：其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长(下降)0 .0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.69 万元，增长 97.7%。公务接待支出决算增加 0 万元，增长(下降)0.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因 2021 年洪山区卫生监督所、生猪屠宰经营管理办公室、农产品质量安全监督管理办公室合并

为洪山区农产品（动物产品）检验检查监督管理中心，原三家单位经费全部合并为一家，导致当年经费较上年大幅上涨。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

洪山区农产品（动物产品）检验检查监督管理中心为二级事业单位，无机关运行经费支。

十一、政府采购支出情况

2021年度洪山区农产品（动物产品）检验检查监督管理中心政府采购支出总额6.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.37万元。授予中小企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的69.1%，其中：授予小微企业合同金额4.4万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，洪山区农产品（动物产品）检验检查监督管理中心共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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)。

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，我单位组织对 2021 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 3 个，资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，本年度共使用项目经费 80 万元，用于重大动物疫病防控工作、蔬菜检测、动物及动物产品定期抽检及日常监测、无害化处理等工作。

(二)单位整体支出自评结果

我单位(单位)二级事业单位，未开展整体支出绩效自评。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位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 3 个二级项目。

1. 白沙洲大市场项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成了白沙洲农副产品大市场的日常蔬菜检测，动物及动物产品的日常监测及年定期抽检，水产品防疫检疫及销售场地的消毒，无害化处理的费用等。对白沙洲大市场蔬菜共抽检 27000 余批次，水产品抽检 1200 余批次，动物产品 2400 余批次，抽检农产品共计 30600 批次；不

合格产品整改落实及时率 100%；重大农产品质量安全处理率 100%；年度内未发生食品安全事故，保障了人民群众食品安全。

发现的问题及原因：因机构改制以及财政经费大大缩减，将抽检批次做了适当调减，抽检农产品指标减少了 3031 批次。

下一步改进措施： 根据项目经费重新制定农产品抽检数量。

2021年度白沙洲大市场项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2022.1.19　　自评得分：100

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">白沙洲农副产品大市场</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">洪山区市场监督管理局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">洪山区农产品（动物产</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>100</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">白沙洲农副产品大市场的日常蔬菜检测，动物及动物产品的日常监测及年定期抽检，水产品防疫检疫及销售场地的消毒，无害化处理的费用等.</td><td colspan="2">已按年初设定目标全部完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">检测抽检农产品批次</td><td>33631批次</td><td>30600</td><td>40</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">辖区内重大动物防控工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">不合格产品整改落实及时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行成本控制率</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重大农产品质量安全处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">白沙洲大市场商户满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">抽检农产品指标还差3031批次。2021年全年抽检总量减少了10%，一是因为机构改制，二是因为财政经费大大缩减，将抽检批次做了适当调减。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">根据项目经费重新制定农产品抽检数量</td></tr>
</table>

2.动物检疫监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：该项目主要用于辖区内重大动物疫病的防控和监测以及场地的消毒工作，为防止辖区发生重大动物疫情，确保辖区动物产品的质量安全，维护人民群众身体健康提供了保障。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

2021年度动物检疫监管工作项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2022.1.19　　自评得分：100

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">动物检疫监管工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">洪山区市场监督管理局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">洪山区农产品（动</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效总目标
（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主要用于监管全区集贸市场、白沙洲大市场及超市监督检查工作。洪山区的重大动物疫病的防控和监测以及场地的消毒工作。</td><td colspan="2">已按年初设定目标全部完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="19">项目年度绩效指标
（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>租用冷库</td><td>6万/年</td><td>6万/年</td><td rowspan="6">40</td></tr>
<tr><td>辖区内重大动物防控工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>病死畜禽无害化处理率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>检疫申请分销换证率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>冷链批发市场、农贸市场、超市、肉品专卖店巡查监管</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>放心肉市场占有率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>1年内</td><td>1年内</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行成本控制率</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>防止辖区发生重大动物疫情</td><td>平稳</td><td>平稳</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td>保障辖区动物产品的质量安全，维护人民群众身体健康</td><td>平稳</td><td>平稳</td></tr>
<tr><td>保障肉食品卫生安全</td><td>优</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

3. 农产品安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成了大平台监测、蔬菜、畜产品、水产品、食用菌、水果的检测。案件查处率 100%，案件办结率 95%以上。案件平台录入率 100%。维护人民群众身体健康提供了保障。

发现的问题及原因：蔬菜检测指标还差 3305 批次没有完成，一是因为农贸市场蔬菜检测外包给第三方检测机构进行抽样检测，二是因为财政经费缩减 50%以上，将抽检批次进行了相应调整。

下一步改进措施：根据项目经费重新制定农产品抽检数量

2021年度农产品安全监管项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2022.1.19　　自评得分：98

项目名称	农产品安全监管					
主管部门	洪山区市场监督管理局			项目实施单位		洪山区农产品（动
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	20	20	100	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监督工作的通知》《农产品质量安全法》《食品药品法》完成辖区内农产品质量安全检测工作。			已按年初设定目标全部完成		20

项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	案件办结率	≥95%	98%	28
			案件平台录入率	100%	100%	
			案件查处率	100%	100%	
			大平台监测目标	1048批次	1050	
			蔬菜检测批次	6000批次	2695	
			水产品检测批次	500批次	545	
			畜产品检测批次	1000批次	1198	
			食用菌、水果检测批次	50次	68	
		质量指标	抽样质量检测合格率	≥98%	100%	5
			不合格产品处理整改完成率	100%	100%	
		时效指标	项目工作及时完成率	100%	100%	5
			投诉举报处理案件及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行成本控制率	不超预算	不超预算	5
	效益指标	社会效益指标	投诉举报案件回告率	100%	100%	5
			重大农产品质量安全事件	0次	0%	
			重大农产品质量安全处理率	100%	100%	
		可持续影响指标	制度、人员、经费可保障	保障	保障	5
		满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	5
		……				

偏差大或目标未完成原因分析	蔬菜检测指标还差3305批次没有完成，一是因为农贸市场蔬菜检测外包给第三方检测机构进行抽样检测，二是因为财政经费缩减50%以上，将抽检批次进行了相应调整。
改进措施及结果应用方案	根据项目经费重新制定农产品抽检数量

(四)绩效自评结果应用情况

洪山区农产品（动物产品）检验检查监督管理中心(单位)绩效评价结果应用情况。通过对 2021 年各个项目的绩效自评，我单位各项重点工作基本按年初计划圆满完成，完成了各类绩效指标。

下一步需要进一步加强各个业务科室对本单位年度业务的规划，加大财务单位与业务科室的沟通衔接，设定合理的绩效目标值，编制更为科学的预算。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）加强重大动物疫病防控工作。

1、抓防控，确保无疫病发生。

2、抓消毒灭源工作。

3、抓动物疫病抗体监测。

4、抓疫苗专项清理。

（二）加强农产品监测工作

（三）加强农产品质量安全监管

（四）认真开展白沙洲专班巡查工作

(五)加强动物诊疗监管工作。

（六）认真处理举报投诉工作。

（七）加强兽药经营环节监管。

（八）加强饲料企业安全生产监管。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	**加强重大动物疫病防控工作**	重大动物疫病强制免疫 100%、要求辖区内养殖户和集贸	良好

		市场定期进行消毒、做好重大动物疫病疫苗管理工作、按照要求 100%完成动物疫病监测任务。	
2	加强农产品质量安全监管	对辖区内市场等进行严格监督检查	良好
3	开展白沙洲专班巡查工作	认真开展疫情防控工作	良好
4	加强农产品监测工作	对辖区内农动产品进行检验检测合格率为 100%。	良好
5	加强动物诊疗监管工作	进一步规范动物诊疗机构,对辖区内的动物诊疗机构进行了全面清理整顿,要求做好狂犬免疫流程,确保人民身心健康	良好

6	**认真处理举报投诉工作**	对所有的投诉都进行了认真的处理，切实维护了消费者权益，均得到满意的处理结果。	良好
7	**加强兽药经营环节监管**	对辖区内的31家兽药经营户开展定期和不定期进行了全面检查，强化日常监督检查，	良好
8	**加强饲料企业安全生产监管**	检查消防安全等工作进行全面检查，确保了我区饲料企业安全生产零事故。	良好

第五部分　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当年拨付的资金。

(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)上级补助收入:指从事业单位主管单位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(类) 市场监督管理事务（款）事业运行(项)：反映市场监督管理机关二级事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务(项)：反映除上述项目以外的其他市场监督事务的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映机关事业单位未纳入养老保险制度离退休人员的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

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障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照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）：反映按照房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发

放的租金补贴。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述范围以外的支出。

(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，是指区直单位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、国外城区间交通费、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。

第六部分　附件

2021年度武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心绩效评价报告

一、 2021年度白沙洲大市场项目绩效评价报告

（1）自评得分：98分

（2）绩效目标完成情况：

项目执行率100%，完成的绩效目标：

全年实际完成目标：蔬菜共抽检27000余批次，水产品抽检1200余批次，动物产品2400余批次，抽检农产品共计30600批次；不合格产品整改落实及时率100%；重大农产品质量安全处理率100%；未发生食品安全事故，保障了人民群众食品安全。对双随机抽查的市场主体对象进行了全面监管检查，双随机抽查60起，有效净化了市场环境；全年双评议工作至今共有参评对象1100余个，白沙洲大市场商户满意度100%；以报纸、市场电子屏、横幅、宣传单等多种形式，开展《食品安全法》、《药品管理法》等相关法律法规知识宣传，截至目前，全年共更新电子显示屏22块、刊播公益广告5条、张贴海报510张、宣传标语90条、更新户外宣传栏4个、印发《致市民的一封信》1000份、小喇叭播放7处。全年共受理咨询、投诉、举报办理794件，回访满意率98%，投诉调解成功率98%。

（3）存在的问题和原因

抽检农产品指标还差3031批次。

（4）下一步拟改进措施

2021 年全年抽检总量减少了 10%，一是因为机构改制，二是因为财政经费大大缩减，将抽检批次做了适当调减，明年会根据项目经费重新制定农产品抽检数量。

二、 动物检疫监管项目绩效评价报告

（1）自评得分：100 分

（2）绩效目标完成情况：

项目执行率 100%，完成的绩效目标：

完成了检疫申请分销换证及冷链批发市场、农贸市场、超市、肉品专卖店巡查监管，辖区内重大动物疫病防控工作完成率与病死畜禽无害化处理率均达到 100%，保障了辖区内动物产品的质量安全，维护了人民群众身体健康。

（3）存在的问题和原因

无

（4）下一步拟改进措施

进一步突出重点，加强监管和监测。

三、农产品安全监管项目绩效评价报告

（1）自评得分：98 分

（2）绩效目标完成情况：

项目执行率 100%，完成的绩效目标：

完成了大平台监测批次:1050 批次，蔬菜检测 2695 批次、畜产品检测 1198 批次、水产品检测 545 批次、食用菌、水果检测 68 批次。案件查处率 100%，案件办结率 95%以上。案件平台录入率 100%。

（3）存在的问题和原因

蔬菜检测指标3305批次未完成。原因：一是农贸市场蔬菜检测外包给第三方检测机构进行抽样检测，二是财政经费缩减50%以上。

(4)改进措施

根据项目经费重新制定农产品抽检数量。