

武汉市洪山区农产品(动物产品)检验检测监督管理中心 2022 年度单位决算

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	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	4
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 2022 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
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 2022 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	28

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、单位主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，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由实行独立核算的武汉市洪山区农产品(动物产品)检验检测监督管理中心本级决算组成。

武汉市洪山区农产品(动物产品)检验检测监督管理中心 2022 年度单位决算编制范围包括：武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心本本级和非独立核算的武汉市洪山区市场监督管理局投诉举报受理中心、武汉市洪山区市场监督管理局知识产权服务中心，无内设科室。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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

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	1,179.74	一、一般公共服务支出	32	798.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.69
	9		九、卫生健康支出	40	57.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	90.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	95.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,179.74	本年支出合计	58	1,179.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,179.74	总计	62	1,179.74

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,179.74	1,179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.77	798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	798.77	798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	729.10	729.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,179.74	1,020.07	159.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.77	729.10	69.67	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	798.77	729.10	69.67	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	729.10	729.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,179.74	一、一般公共服务支出	33	798.77	798.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.69	137.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.46	57.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	90.00	90.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.82	95.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,179.74	本年支出合计	59	1,179.74	1,179.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,179.74	总计	64	1,179.74	1,179.74	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,179.74	1,020.07	159.67
201	一般公共服务支出	798.77	729.10	69.67
20138	市场监督管理事务	798.77	729.10	69.67
2013850	事业运行	729.10	729.10	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	69.67	0.00	69.67
208	社会保障和就业支出	137.68	137.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.68	137.68	0.00
2080502	事业单位离退休	84.98	84.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	0.00
210	卫生健康支出	57.46	57.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.46	57.46	0.00
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.46	12.46	0.00
213	农林水支出	90.00	0.00	90.00
21399	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00
2139999	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	95.82	95.82	0.00
22102	住房改革支出	95.82	95.82	0.00
2210201	住房公积金	65.28	65.28	0.00
2210202	提租补贴	11.56	11.56	0.00
2210203	购房补贴	18.98	18.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：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					
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	700.94	302	商品和服务支出	218.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.69	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	164.28	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.14	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	23.52	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	136.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.24	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.23	30229	福利费	12.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.33	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.80			
人员经费合计		801.61	公用经费合计					218.46

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 公开07表
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
科目代码	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。

注：本单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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 公开09表
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
16.14	0.00	16.14	0.00	16.14	0.00	11.33	0.00	11.33	0.00	11.33	0.00

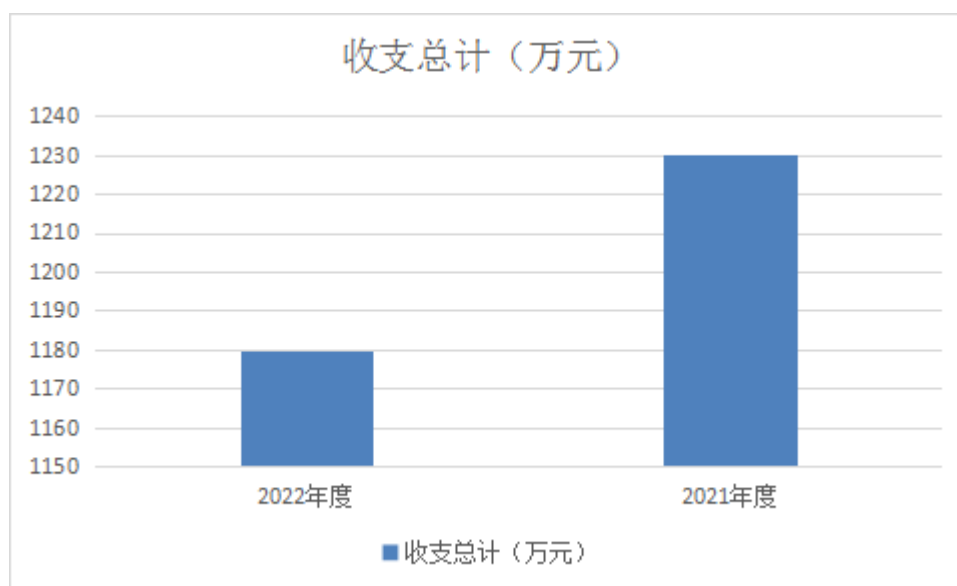
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1179.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 51.66 万元和 50.5 万元，分别减少 4.3%和 4%，主要原因是本年度增加三名退休人员。

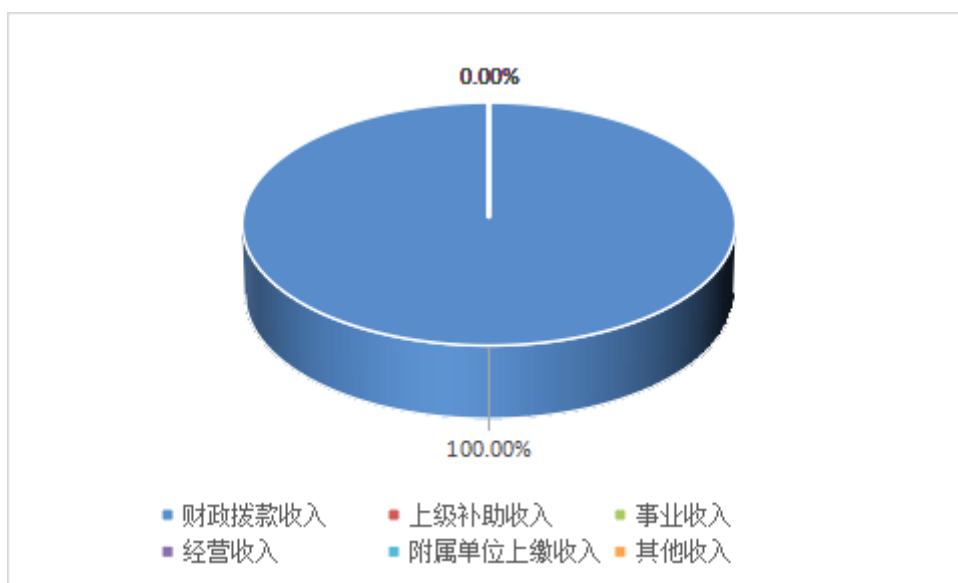
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1179.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 51.66 万元，减少 4.3%。其中：财政拨款收入 1179.74 万元，占本年收入 100%，本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴收入。

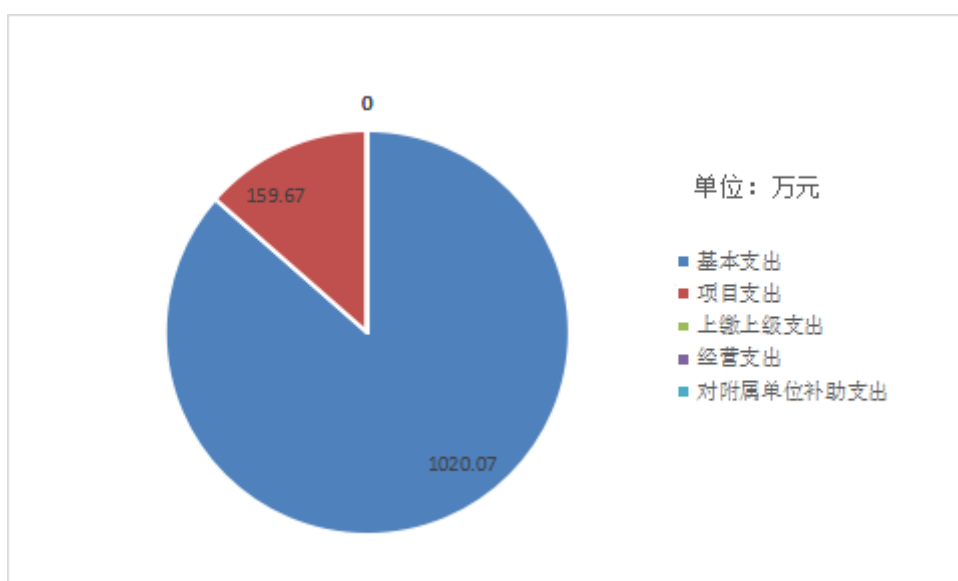
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1179.74 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 50.5 万元，减少 4%。其中：基本支出 1020.07 万元，占本年支出 86.47%；项目支出 159.67 万元，占本年支出 13.53%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



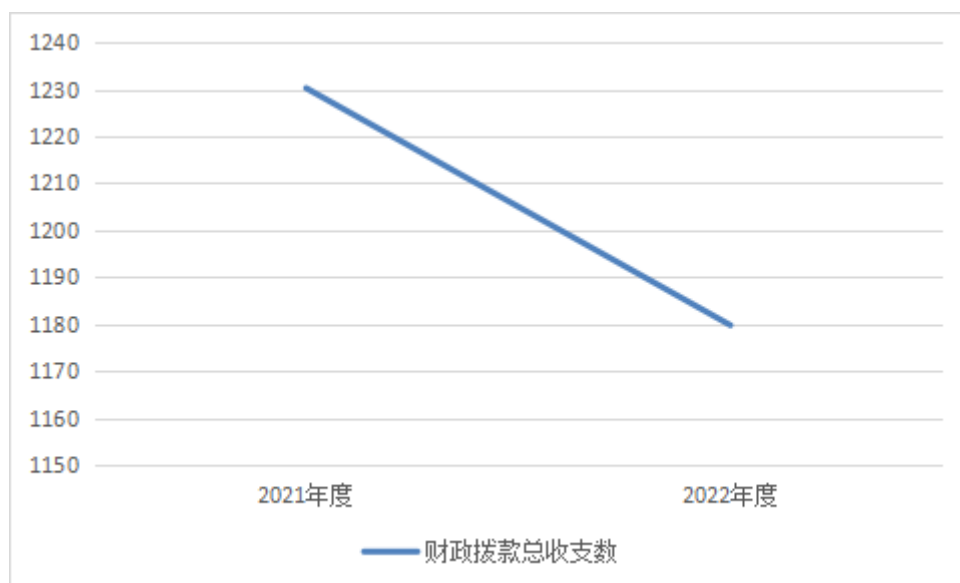
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1179.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.5 万元，减少 4%。主要原因是本年度增加三名退休人员。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1179.74 万元，比 2021 年度决算数减少 50.5 万元。减少主要原因是本年度增加三名退休人员。

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1179.74 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.5 万元，减少 4%。主要原因是本年度增加三名退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1179.74 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 798.77 元，占 67.75%。主要是用于发放单位职工工资、津贴补贴、奖金等；日常公用经费及项目经费的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 137.69 万元，占 11.62%；主要是用于单位职工养老保险、职业年金以及离退休人员经费的支出。

3. 卫生健康（类）支出 57.46 万元，占 4.87%；主要是用于缴纳单位职工医疗保险支出。

4. 农林水（类）支出 90 万元，占 7.63%；主要是用于农业农村相关工作的专项支出。

5. 住房保障（类）支出 95.82 万元，占 8.13%。主要是用于单位职工住房公积金、住房补贴、提租补贴三项经费的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1150.32 万元，支出决算为 1179.74 万元，完成年初预算的 102.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 791.24 万元，支出决算为 729.10

万元，完成年初预算的 92.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员预发的绩效奖金小于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 69.67 万元，完成年初预算的 87.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：。

3. 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）。年初预算为 84.98 万元，支出决算为 84.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 40.17 万元，支出决算为 40.17 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工到龄退休，职业年金**做实**，当年追加职业年金预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为年度追加的职工医疗补助经费。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级转移支付经费，无年初预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.62 万元，支出决算为 65.30 万元，完成年初预算的 86.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职职工到龄退休，且新进人员工资基数低，公积金缴费降低。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 80.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职职工到龄退休，且新进人员工资基数低，提租补贴发放降低。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 18.98 万元，支出决算为 18.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1020.07 万元，其中：

人员经费 801.61 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 218.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.14 万元，支出决算为 11.33 万元，完成预算的 70.2%。较上年增加 1.85

万元，增加 19.52%。决算数小于预算数的主要原因：单位严格贯彻“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，减少不必要的车辆支出。决算数较上年增加的主要原因：机构改革，三家单位资产合并，车辆数量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算数决算数均为 0，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.14 万元，支出决算为 11.33 万元，完成预算的 70.2%；决算数较上年增加 1.85 万元，增加 19.52%。决算数小于预算数的主要原因：单位严格贯彻“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，减少不必要的车辆支出。决算数较上年增加的主要原因：机构改革，三家单位资产合并，车辆数量增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0，本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 11.33 万元，主要用于单位执法车辆燃油、维修、过桥过路、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算数决算数均为 0，与上年相比无变化。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 6.37 万元，其中：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 69.07%，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 69.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 2022 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 69.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据年初效益指标设定目标，本单位 2022 年度全部达成，辖区内无重大动物疫情事故发生，无重大农产品质量安全事故发生，维护了群众利益，促进了市场健康科学发展，社会公众满意度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况

至单位决算公开时已经应用的情况。根据年中预算的调整以及上级下达的各项转移支付资金，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合单位各项工作的开展情况，对整体和项目绩效指标进行了优化和调整。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

单位绩效评价结果拟应用情况。一是根据进几个年度预算执行情况，合理测算项目经费，合理编制项目预算。二是根据近两年各个项目绩效评价情况，参考上级单位绩效目标指标，进一步完善各个项目绩效指标值。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2022 年度我单位无财政专项、专项转移支付支出项目。

第四部分 其他需要说明的情况

本条无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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) 本单位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)行政运行(项)：反映市场监督管理机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映市场监督管理机关（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)：反映市场监督管理机关在日常业务之外开

展市场监督专项的支出。

4. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款)价格监督检查专项(项)：反映市场监督管理机关在开展价格监督专项的支出。

5. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项)：反映市场监督管理机关在开展消费者权益保护专项的支出。

6. 一般公共服务(类) 市场监督管理事务(款)市场监督管理技术支持(项)：反映市场监督管理机关在专业技术支持的支出。

7. 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。

8. 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管理事务的支出。

9. 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。

10. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

15. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映农村农业单位农科科技转化与推广服务的支出。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映农村农业单位农科资源保护修复与利用工作的支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映农村农业单位对渔民船舶成品油价格改革的相关补贴支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用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。

第六部分 附件

2022 年度白沙洲大市场项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 100

（二）绩效目标完成情况

1. 2022 年白沙洲大市场项目预算数 69.68 万元，实际执行 69.68 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。保障了辖区内白沙洲大市场检测站日常运行维护，租赁冷库一间，农产品检测达到 2.2 万批次。不合格农产品整改完成率 100%。全区无重大农产品质量安全事件发生。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

二、自评表

2022年度白沙洲大市场项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.1.19

自评得分: 100

项目名称		白沙洲大市场					
主管部门		洪山区市场监督管理局		项目实施单位		农动中心	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			69.68	69.68	100.00%	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
		保障白沙洲大市场检测站日常运行维护, 租赁冷库一间, 超市农产品检测。			已按年初设定目标完成。		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	租用冷库		1间	1间	20
			农产品检测批次		≥ 2万批次	2.2万批次	20
		质量指标	不合格农产品整改完成率		100%	100%	20
		时效指标	完成时间		1年内	1年内	
		成本指标	预算执行成本控制率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	重大农产品质量安全事件		0次	0次	
			重大农产品质量安全处理		100%	100%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标							
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							