

武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心 2023 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	
本级概况	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	
本级 2023 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	
本级 2023 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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
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	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	29

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本级概况

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；

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级和非独立核算的武汉市洪山区市场监督管理局信息中心、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 2023 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

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

2023年度

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	1,041.45	一、一般公共服务支出	32	770.59
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		八、社会保障和就业支出	39	122.23
	9		九、卫生健康支出	40	51.12
	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	
	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	97.51
	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	
本年收入合计	27	1,041.45	本年支出合计	58	1,041.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,041.45	总 计	62	1,041.45

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

2023年度

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
科目名称										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,041.45	1,041.45					
201	一般公共服务支出			770.59	770.59					
20138	市场监督管理事务			770.59	770.59					
2013850	事业运行			710.59	710.59					
2013899	其他市场监督管理事务			60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出			122.24	122.24					
20805	行政事业单位养老支出			122.24	122.24					
2080502	事业单位离退休			21.89	21.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			82.95	82.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			17.40	17.40					
210	卫生健康支出			51.12	51.12					
21007	计划生育事务			1.01	1.01					
2100799	其他计划生育事务支出			1.01	1.01					
21011	行政事业单位医疗			50.11	50.11					
2101102	事业单位医疗			40.61	40.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			9.50	9.50					
221	住房保障支出			97.51	97.51					
22102	住房改革支出			97.51	97.51					
2210201	住房公积金			63.91	63.91					
2210202	提租补贴			13.43	13.43					
2210203	购房补贴			20.17	20.17					

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

2023年度

金额单位：万元

项				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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,041.45	971.95	69.50			
201	一般公共服务支出			770.59	710.59	60.00			
20138	市场监督管理事务			770.59	710.59	60.00			
2013850	事业运行			710.59	710.59				
2013899	其他市场监督管理事务			60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出			122.24	122.24				
20805	行政事业单位养老支出			122.24	122.24				
2080502	事业单位离退休			21.89	21.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			82.95	82.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			17.40	17.40				
210	卫生健康支出			51.12	41.62	9.50			
21007	计划生育事务			1.01	1.01				
2100799	其他计划生育事务支出			1.01	1.01				
21011	行政事业单位医疗			50.11	40.61	9.50			
2101102	事业单位医疗			40.61	40.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			9.50		9.50			
221	住房保障支出			97.51	97.51				
22102	住房改革支出			97.51	97.51				
2210201	住房公积金			63.91	63.91				
2210202	提租补贴			13.43	13.43				
2210203	购房补贴			20.17	20.17				

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

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,041.45	一、一般公共服务支出	33	770.59	770.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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	122.23	122.23	
	9		九、卫生健康支出	41	51.12	51.12	
	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	97.51	97.51	
	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			
本年收入合计	27	1,041.45	本年支出合计	59	1,041.45	1,041.45	
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	1,041.45	总 计	64	1,041.45	1,041.45	

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

项 目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次		1	2
			合 计			
201			一般公共预算服务支出		770.59	710.59
20138			市场监督管理事务		770.59	710.59
2013850			事业运行		710.59	710.59
2013899			其他市场监督管理事务		60.00	
208			社会保障和就业支出		122.24	122.24
20805			行政事业单位养老支出		122.24	122.24
2080502			事业单位离退休		21.89	21.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.95	82.95
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		17.40	17.40
210			卫生健康支出		51.12	41.62
21007			计划生育事务		1.01	1.01
2100799			其他计划生育事务支出		1.01	1.01
21011			行政事业单位医疗		50.11	40.61
2101102			事业单位医疗		40.61	40.61
2101199			其他行政事业单位医疗支出		9.50	
221			住房保障支出		97.51	97.51
22102			住房改革支出		97.51	97.51
2210201			住房公积金		63.91	63.91
2210202			提租补贴		13.43	13.43
2210203			购房补贴		20.17	20.17

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			2023年度			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	686.08	302	商品和服务支出	209.80	310	资本性支出	0.69
30101	基本工资	122.46	30201	办公费	2.83	31002	办公设备购置	0.69
30102	津贴补贴	50.02	30202	印刷费	0.09	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	257.38	30205	水费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.95	30206	电费	6.43	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.40	30207	邮电费	2.01	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.68	30209	物业管理费	0.95			
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费				
30113	住房公积金	63.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19			
30199	其他工资福利支出	22.92	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	75.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	52.48	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	134.36			
30307	医疗费补助	21.89	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.10			
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	3.25			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.68			
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	36.21			
人员经费合计		761.46	公用经费合计					210.49

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

公开07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

2023年度

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	
类	款	项	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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

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

公开08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

2023年度

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
类	款	项	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

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

预算代码：029002

公开09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

2023年度

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
5.68		5.68		5.68		5.68		5.68		5.68	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1041.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 138.29 万元，下降 11.72%，主要原因是当年财政资金紧张，公用经费以及项目经费预算较上年有所下降。

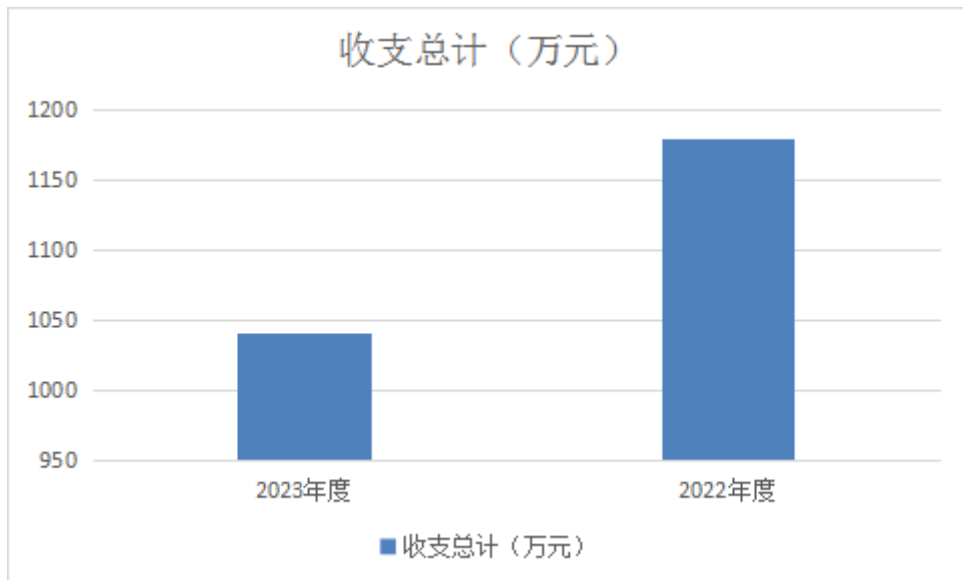


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1041.45 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 138.29 万元，下降 11.72%，主要原因是当年财政资金紧张，公用经费以及项目经费预算较上年有所下降。

其中：财政拨款收入 1041.45 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、附属单位上缴收入。

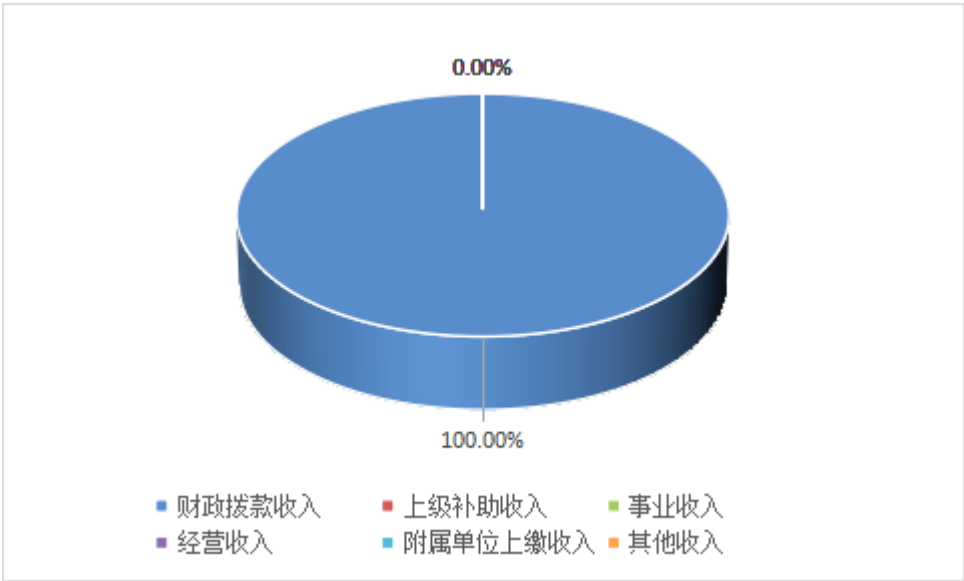


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1041.45 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 138.29 万元，下降 11.72%，主要原因是主要原因是当年财政资金紧张，公用经费以及项目经费预算较上年有所下降。其中：基本支出 971.95 万元，占本年支出 73.1%；项目支出 69.5 万元，占本年支出 26.9%。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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1041.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 138.29 万元，下降 11.72%。主要原因是当年财政资金紧张，公用经费以及项目经费预算较上年有所下降。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1041.45 万元，比 2022 年度决算数减少 138.29 万元。减少主要原因是当年财政资金紧张，公用经费以及项目经费预算较上年有所下降。

2023 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。

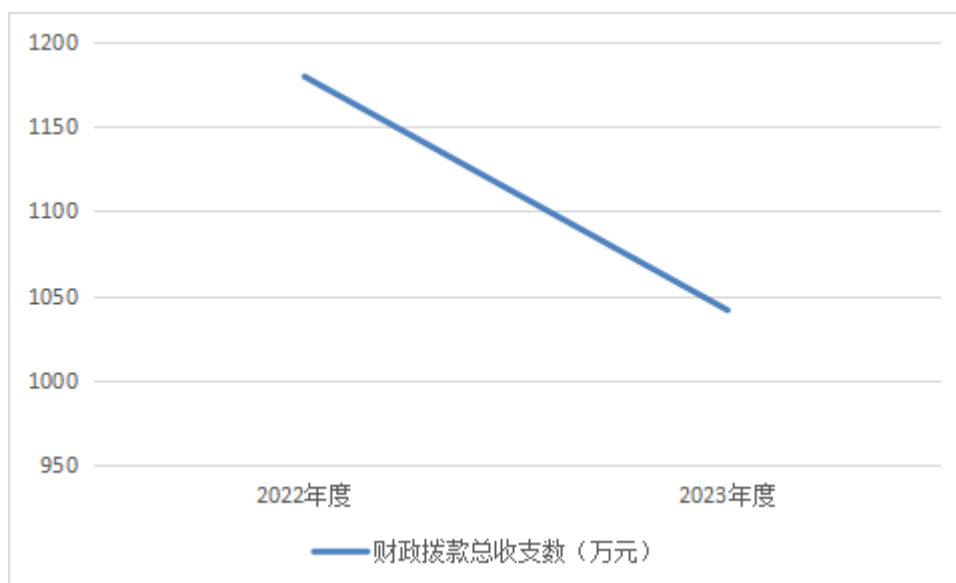


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1041.45 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.29 万元，下降 11.72%。主要原因是当年财政资金紧张，公用经费以及项目经费预算较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1041.45 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 770.59 万元，占 73.99%。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 122.24 万元，占 11.74%。

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 51.12 万元, 占 4.91%; 主要是用于缴纳单位职工医疗保险支出。

4. 住房保障(类)支出 97.51 万元, 占 9.36%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1085.83 万元, 支出决算为 1041.45 万元, 完成年初预算的 95.91%。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 826.23 万元, 支出决算为 710.59 万元, 完成年初预算的 86%, 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 60 万元, 支出决算为 60 万元, 完成年初预算的 100%。

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 0 万元, 支出决算为 21.89 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 50 万元，支出决算为 82.95 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 万元，支出决算为 17.4 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 50 万元，支出决算为 40.61 万，完成年初预算的 81.22%。

7. 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 万元，支出决算为 9.5 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. 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 66 万元，支出决算为 63.91 万元，完成年初预算的 96.83%，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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 13.43 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 20.17 万元，支出决算为 20.17 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 971.95 万元，其中：

人员经费 761.46 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 210.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位本年和上年均因公出国(境)费支出，且预算数为 0。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.68 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1) 单位本年度未购置(更新)公务用车，公务用车购置费支出为 0。

(2) 公务用车运行费 5.68 万元，完成全年预算的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 本单位本年和上年均无公务接待费支出，且预算数为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 29.74 万元，其中：政府采购服务支出 29.74 万元。授予中小企业合同金额

29.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 3 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，本单位组织对 2023 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 60 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 2023 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. 农产品（动物产品）安全监督项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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 3.1 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。

《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完成情况，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

2023 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：指本级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指本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：指本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。我单位其他收入主要为市不良反应中心划入的药品药械监管工作经费，区机关工委返还老干支部个私协会支部党费，税务部门个税返还。

(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. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项): 反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

6. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项): 反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

7. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项): 反映用于药品(含中药、民族药)监督管理

方面的支出。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

11. 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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

19. 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。

20. 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。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

23. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

25. 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。

26. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

27. 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。

（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。

(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。

(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，是指市直部门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。

(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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

2023 年度机构运行项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

（一）自评得分 100

（二）绩效目标完成情况

2023 年项目预算数 60 万元，实际执行 60 万元，执行率 100%。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 3.1 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。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

项目绩效指标体系有待进一步完善。

2. 项目绩效评价自评表

2023年度农产品（动物产品）安全监督项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区市场监督管理局 填报日期: 2024.1.17 自评得分: 100

项目名称		农产品（动物产品）安全监督					
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）	
			60	60	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	
		对白沙洲大市场销售的各类农产品进行抽检。并对不合格的农产品进行封存、销毁处理。			全部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
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	农产品检验检测		≥2万批次	3.1万批次	15
			租用冷库		1间	1间	15
		质量指标	抽样质量检测合格率		≥98%	100%	20
		时效指标					
	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处理率		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2023年度农产品（动物产品）安全监督项目自评表

单位名称(盖章): 洪山区市场监督管理局 填报日期: 2024.1.17 自评得分: 100

项目名称		农产品（动物产品）安全监督					
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）	
			60	60	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	
		对白沙洲大市场销售的各类农产品进行抽检。并对不合格的农产品进行封存、销毁处理。			全部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
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	农产品检验检测		≥2万批次	3.1万批次	15
			租用冷库		1间	1间	15
		质量指标	抽样质量检测合格率		≥98%	100%	20
		时效指标					
	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 处理率		100%	100%	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 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							