

武汉市洪山区农产品（动物产品）

检验检测监督管理中心

2024 年度部门决算

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、部门主要职责	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 2024 年度部门决算表	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 2024 年度部门决算情况说明	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	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	18
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	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	27

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、部门主要职责

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部门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。

纳入武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心 2024 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,600.97	一、一般公共服务支出	31	1,122.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	272.21
	9		九、卫生健康支出	39	68.22
	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	137.74
	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	1,600.97	本年支出合计	57	1,600.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,600.97	总计	60	1,600.97

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

公开 02 表

单位：武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心 2024 年度 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
科目	科目名称							
代								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,600.97	1,600.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	1,122.79	1,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	市场监督管理事务	1,122.79	1,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业运行	1,051.39	1,051.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他市场监督管理事务	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	272.21	272.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	272.21	272.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	计划生育事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他计划生育事务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他行政事业单位医疗支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	提租补贴	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	购房补贴	29.78	29.78	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

公开 03 表

单位：武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心 2024 年度 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		1,600.97	1,529.57	71.40	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	1,122.79	1,051.39	71.40	0.00	0.00	0.00
2	市场监督管理事务	1,122.79	1,051.39	71.40	0.00	0.00	0.00
2	事业运行	1,051.39	1,051.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他市场监督管理事务	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	272.21	272.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	272.21	272.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2	计划生育事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他计划生育事务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他行政事业单位医疗支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2	提租补贴	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2	购房补贴	29.78	29.78	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

公开 04 表

单位：武汉市洪山区农产品（动物
产品）检验检测监督管理中心

2024 年度

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	1,600.97	一、一般公共服务支出	33	1,122.79	1,122.79	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	272.21	272.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.22	68.22	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	0.00	0.00	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	137.74	137.74	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	1,600.97	本年支出合计	59	1,600.97	1,600.97	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	1,600.97	总计	64	1,600.97	1,600.97	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

公开 05 表

单位：武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心 2024 年度 金额单位：万元

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		1,600.97	1,529.57	71.40
2	一般公共服务支出	1,122.79	1,051.39	71.40
2	市场监督管理事务	1,122.79	1,051.39	71.40
2	事业运行	1,051.39	1,051.39	0.00
2	其他市场监督管理事务	71.40	0.00	71.40
2	社会保障和就业支出	272.21	272.21	0.00
2	行政事业单位养老支出	272.21	272.21	0.00
2	事业单位离退休	129.61	129.61	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.95	91.95	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65	0.00
2	卫生健康支出	68.22	68.22	0.00
2	计划生育事务	3.25	3.25	0.00
2	其他计划生育事务支出	3.25	3.25	0.00
2	行政事业单位医疗	64.97	64.97	0.00
2	事业单位医疗	50.12	50.12	0.00
2	其他行政事业单位医疗支出	14.85	14.85	0.00
2	住房保障支出	137.73	137.73	0.00
2	住房改革支出	137.73	137.73	0.00
2	住房公积金	92.19	92.19	0.00
2	提租补贴	15.76	15.76	0.00
2	购房补贴	29.78	29.78	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

公开 06 表

单位：武汉市洪山区农产品（动物
产品）检验检测监督管理中心

2024 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	1,121.55	302	商品和服务支出	240.81	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	188.26	3020	办公费	11.37	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	68.81	3020	印刷费	0.21	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	502.89	3020	水费	1.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	91.95	3020	电费	7.04	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	50.65	3020	邮电费	1.53	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	50.12	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	37.80	3020	物业管理费	1.94	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	5.01	3021	差旅费	0.11	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	92.19	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	33.86	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.21	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	99.35	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	14.68	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	131.68	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	35.08	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	16.69	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	3.25	3022	福利费	2.44	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	5.58	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	14.85	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	61.22			
人员经费合计		1,288.76	公用经费合计					240.81

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

公开 07 表

单位：武汉市洪山区农产品（动物 2024 年度 金额单位：万元
产品）检验检测监督管理中心

科目代码	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。

本单位 2024 年度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

公开 08 表

单位：武汉市洪山区农产品（动物 2024 年度 金额单位：万元
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	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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区农产品（动物 2024 年度 金额单位：万元
产品）检验检测监督管理中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.98	0.00	36.98	31.40	5.58	0.00	36.98	0.00	36.98	31.40	5.58	0.00

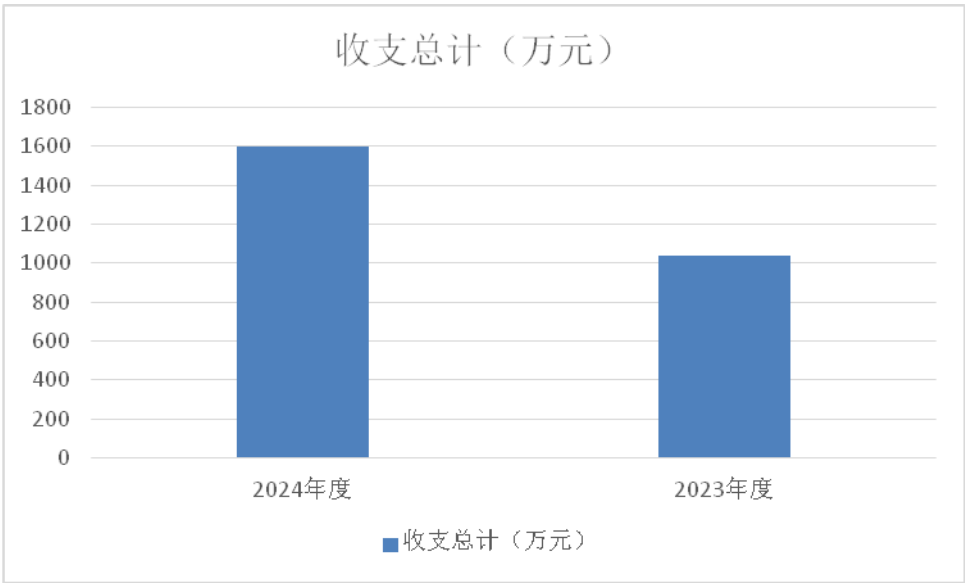
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1600.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 559.52 万元，增长 53.7%，主要原因是年中追加在职人员 2023 年度应休未休假补贴、退休人员奖金、2023 年度医疗费报销等经费。

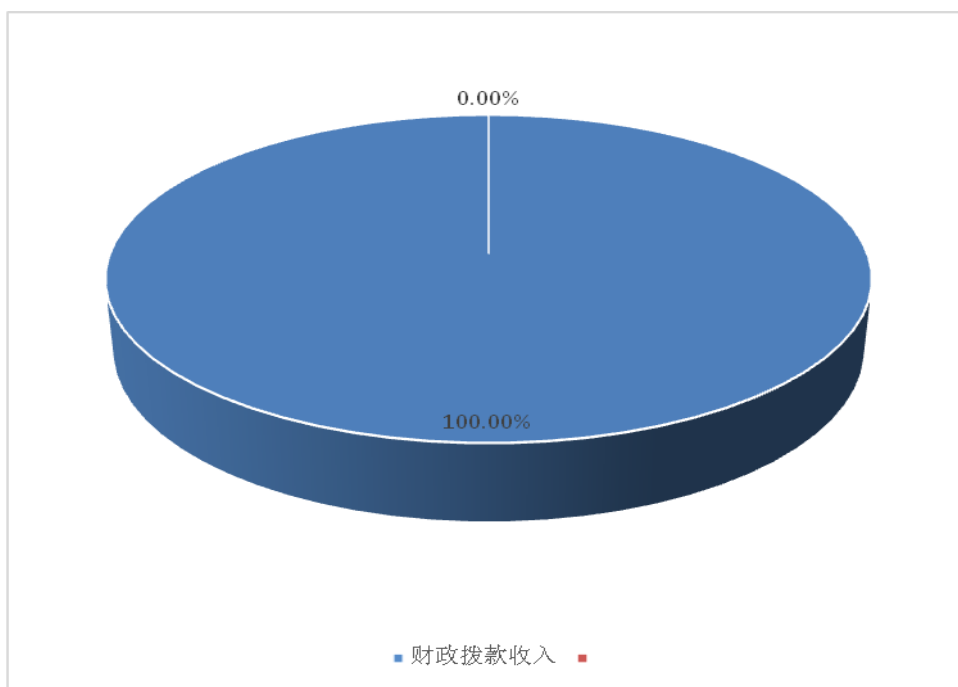
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1600.97 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 559.52 万元，增长 53.7%。其中：财政拨款收入 1600.97 万元，占本年收入 100.0%。2024 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、其他收入。

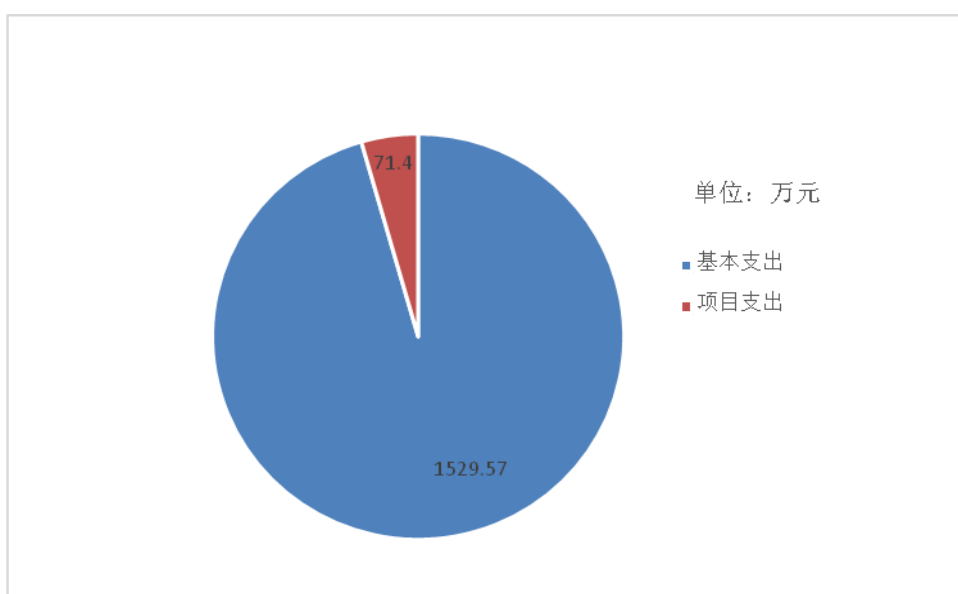
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1600.97 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 559.52 万元，增长 53.7%。其中：基本支出 1529.57 万元，占本年支出 95.5%；项目支出 71.4 万元，占本年支出 4.5%。

图 3：支出决算结构

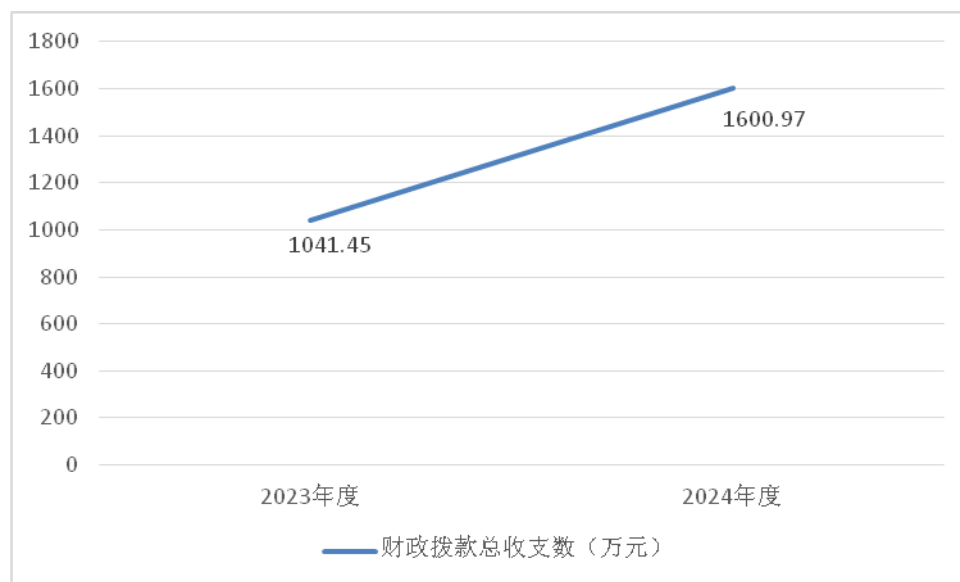


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1600.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 559.52 万元，增长 53.7%。主要原因是年中追加在职人员 2023 年度应休未休假补贴、退休人员奖金、2023 年度医疗费报销等经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1600.97 万元，比 2023 年度决算数增加 559.52 万元，增加主要原因是年中追加在职人员 2023 年度应休未休假补贴、退休人员奖金、2023 年度医疗费报销等经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1600.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 559.52 万元，增长 53.7%，主要原因是年中追加在职人员 2023 年度应休未休假补贴、退休人员奖金、2023 年度医疗费报销等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1600.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1122.79 万元，占 70.13%。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. 社会保障和就业支出类支出 272.21 万元，占 17%。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. 卫生健康支出类支出 68.22 万元，占 4.26%。主要是用于缴纳单位职工医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出 137.73 万元，占 8.60%。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1628.28 万元，支出决算为 1600.97 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 1225.4 万元，支出决算为 1051.39 万元，完成年初预算的 85.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年在职人员到龄转退休。

（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 72 万元，支出决算为 71.40 万元，完成年初预算的 99.2%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 33.74 万元，支出决算为 129.61 万元，完成年初预算的 384.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加退休人员奖金。

（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）年初预算为 88.32 万元，支出决算为 91.95 万元，完成年初预算的 104.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整，年中追加相关经费。

（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）年初预算为 0 万元，支出决算为 50.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中在职人员到龄退休，职业年金做实，追加相关经费指标。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.25 万元，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：当年退休人员追加一次性补贴（独生子女补助）指标。

（2）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 48.02 万元，支出决算为 50.12 万元，完成年初预算的 104.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年医疗保险缴费基数调整，追加调剂相关指标。

（3）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 万元，支出决算为 14.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：洪山区保健办核拨 2023 年度医疗报销经费。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 109.91 万元，支出决算为 92.19 万元，完成年初预算的 83.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位规范公积金，调减公积金缴费基数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 21.11 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 74.65%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因：年中在职人员到龄退休，提租补贴发放减少。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 29.78 万元，支出决算为 29.78 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1529.57 万元，其中：

人员经费 1288.76 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。

公用经费 240.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 36.98 万元，支出决算为 36.98 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 31.30 万元，增长 551.1%，决算数持平全年预算数的主要原因：单位严格落实过紧日子的要求，年中按照实际需求调减了预算指标。决算数较上年增加的主要原因：2024 年新增两台执法车辆采购。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2024 年未编制因公出国(境)费预算，支出决算为 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 36.98 万元，支出决算为 36.98 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 31.30 万元，增长 551.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：单位严格落实过紧日子的要求，年中按照实际需求调减了预算指标。决算数较上年增加的主要原因：2024 年新增两台执法车辆采购。其中：

(1) 公务用车购置费支出 31.40 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.58 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。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 2024 年未编制公务接待费预算，支出决算为 0 万元，

与上年持平。

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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 92.72 万元，其中：政府采购货物支出 31.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.11 万元。授予中小企业合同金额 83.49 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额 51.09 万元，占授予中小企业合同金额的 61.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 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 71.4

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看 2024 年，根据年初效益指标设定目标，本单位 2024 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）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

农动中心工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 71.4 万元，完成预算 99.2%。主要产出和效益：保障了辖区内白沙洲大市场检测站日常运行维护，更新执法车辆 2 台，租赁冷库一间，农产品检测达到 3 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、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位决算信息公开未涉及该类情况。

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：指从事业单位主管部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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。

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）：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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

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）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指省区部门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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度农动中心工作经费项目绩效评价自评表

2024年度农动中心工作经费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2025.2.11			自评得分: 100		
项目名称		农动中心工作经费					
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)		
		72	71.4	99%	19.9		
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	预算成本控制	≤72万元	71.4万元		
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	农产品检验检测次数	≥2万批次	3万批次	30	
			租用冷库数量	1间	1间		
			更新车辆数量	2台	2台		
		质量指标	抽样质量检测合格率	≥98%	100%	20	
		时效指标	检测结果公示及时	及时	及时	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发生重大农产品安全 事故	0起	0起		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%		
	偏差大或 目标未完成 原因分析						
	改进措施及 结果应用方案						