

**武汉市洪山区农产品（动物产品）检验  
检测监督管理中心 2024 年单位预算**

**编制说明**

**2024 年 1 月**

# 2024 年单位预算公开目录

## 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

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

## 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 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 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 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 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

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、预算单位构成**

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 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心、武汉市洪山区市场监督管理局信息中心、武汉市洪山区知识产权服务中心、武汉市洪山区举报投诉受理中心。

## **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、武汉市洪山区市场监督管理局信息中心、武汉市洪山区知识产权服务中心、武汉市洪山区举报投诉受理中心总编制人数 45 人，其中：事业编制 45 人。在职实有人数 45 人，其中：事业实有 45 人。

离退休人员 37 人，其中：退休 37 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 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

| 收支总表                         |          |                |         |
|------------------------------|----------|----------------|---------|
| 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 |          | 单位：万元          |         |
| 收 入                          |          | 支 出            |         |
| 项 目                          | 预算数      | 项 目            | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入                 | 1,628.28 | 一、一般公共服务支出     | 1297.40 |
| 二、政府性基金预算拨款收入                | 0.00     | 二、公共安全支出       | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入               | 0.00     | 三、教育支出         | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入                 | 0.00     | 四、科学技术支出       | 0.00    |
| 五、事业收入                       | 0.00     | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入                   | 0.00     | 六、社会保障和就业支出    | 122.06  |
| 七、上级补助收入                     | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 48.02   |
| 八、附属单位上缴收入                   | 0.00     | 八、节能环保支出       | 0.00    |
| 九、其他收入                       | 0.00     | 九、城乡社区支出       | 0.00    |
|                              |          | 十、农林水支出        | 0.00    |
|                              |          | 十一、交通运输支出      | 0.00    |
|                              |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |
|                              |          | 十三、商业服务业等支出    | 0.00    |
|                              |          | 十四、金融支出        | 0.00    |
|                              |          | 十五、援助其他地区支出    | 0.00    |
|                              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
|                              |          | 十七、住房保障支出      | 160.79  |
|                              |          | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                              |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                              |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                              |          | 廿一、其他支出        | 0.00    |
|                              |          | 廿二、债务还本支出      | 0.00    |
|                              |          | 廿三、债务付息支出      | 0.00    |
|                              |          | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00    |
|                              |          |                |         |
| 本年收入合计                       | 1,628.28 | 本年支出合计         | 1628.28 |
| 上年结转结余                       | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计                      | 1,628.28 | 支 出 总 计        | 1628.28 |

收入总表

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

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称                  | 合计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|--------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|              |                           |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|              | 合计                        | 1628.28 | 1628.28 | 1628.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 029          | 武汉市洪山区市场监督管理局             | 1628.28 | 1628.28 | 1628.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 029002       | 武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心 | 1628.28 | 1628.28 | 1628.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

支出总表

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

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 1628.28 | 1556.28 | 72.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1297.40 | 1225.40 | 72.00 |          |        |           |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 1297.40 | 1225.40 | 72.00 |          |        |           |
| 2013850 | 事业运行             | 1225.40 | 1225.40 | 0.00  |          |        |           |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 72.00   | 0.00    | 72.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 122.06  | 122.06  | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.06  | 122.06  | 0.00  |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 33.74   | 33.74   | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.32   | 88.32   | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.02   | 48.02   | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.02   | 48.02   | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.02   | 48.02   | 0.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 160.79  | 160.79  | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 160.79  | 160.79  | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 109.91  | 109.91  | 0.00  |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 21.11   | 21.11   | 0.00  |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 29.78   | 29.78   | 0.00  |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

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

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1628.28 | 一、本年支出          | 1628.28 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1628.28 | （一）一般公共服务支出     | 1297.40 |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）公共安全支出       |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）教育支出         |         |
| 二、上年结转        |         | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 122.06  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 48.02   |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       |         |
|               |         | （十）农林水支出        |         |
|               |         | （十一）交通运输支出      |         |
|               |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
|               |         | （十四）金融支出        |         |
|               |         | （十五）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十六）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十七）住房保障支出      | 160.79  |
|               |         | （十八）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （十九）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （二十）灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | （廿一）其他支出        |         |
|               |         | （廿二）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿三）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿四）债务发行费用支出    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 1628.28 | 支 出 总 计         | 1628.28 |

## 一般公共预算支出表

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

单位：万元

| 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   |       |
|         | 合计               | 1,628.28 | 1,556.28 | 1,279.76 | 276.52 | 72.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,297.40 | 1,225.40 | 948.88   | 276.52 | 72.00 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 1,297.40 | 1,225.40 | 948.88   | 276.52 | 72.00 |
| 2013850 | 事业运行             | 1,225.40 | 1,225.40 | 948.88   | 276.52 | 0.00  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 72.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 72.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 122.06   | 122.06   | 122.06   | 0.00   | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.06   | 122.06   | 122.06   | 0.00   | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 33.74    | 33.74    | 33.74    | 0.00   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.32    | 88.32    | 88.32    | 0.00   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.02    | 48.02    | 48.02    | 0.00   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.02    | 48.02    | 48.02    | 0.00   | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.02    | 48.02    | 48.02    | 0.00   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 160.79   | 160.79   | 160.79   | 0.00   | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 160.79   | 160.79   | 160.79   | 0.00   | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 109.91   | 109.91   | 109.91   | 0.00   | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴             | 21.11    | 21.11    | 21.11    | 0.00   | 0.00  |
| 2210203 | 购房补贴             | 29.78    | 29.78    | 29.78    | 0.00   | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

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

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 本年一般公共预算基本支出    |                 |               |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计              | 人员经费            | 公用经费          |
|              | 合计               | 1,556.28        | 1,279.76        | 276.52        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,138.20</b> | <b>1,138.20</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资             | 187.14          | 187.14          | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴             | 74.30           | 74.30           | 0.00          |
| 30107        | 绩效工资             | 581.21          | 581.21          | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 88.32           | 88.32           | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 48.02           | 48.02           | 0.00          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 37.80           | 37.80           | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 11.50           | 11.50           | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金            | 109.91          | 109.91          | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>275.47</b>   | <b>0.00</b>     | <b>275.47</b> |
| 30201        | 办公费              | 12.95           | 0.00            | 12.95         |
| 30202        | 印刷费              | 0.50            | 0.00            | 0.50          |
| 30205        | 水费               | 1.00            | 0.00            | 1.00          |
| 30206        | 电费               | 8.00            | 0.00            | 8.00          |
| 30207        | 邮电费              | 2.00            | 0.00            | 2.00          |
| 30209        | 物业管理费            | 9.00            | 0.00            | 9.00          |
| 30211        | 差旅费              | 0.50            | 0.00            | 0.50          |
| 30226        | 劳务费              | 137.20          | 0.00            | 137.20        |
| 30228        | 工会经费             | 16.69           | 0.00            | 16.69         |
| 30229        | 福利费              | 9.62            | 0.00            | 9.62          |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 16.20           | 0.00            | 16.20         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 61.81           | 0.00            | 61.81         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>141.56</b>   | <b>141.56</b>   | <b>0.00</b>   |
| 30302        | 退休费              | 107.81          | 107.81          | 0.00          |
| 30307        | 医疗费补助            | 33.74           | 33.74           | 0.00          |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     | <b>1.05</b>     | <b>0.00</b>     | <b>1.05</b>   |
| 31002        | 办公设备购置           | 1.05            | 0.00            | 1.05          |
| 31013        | 公务用车购置           | 0.00            | 0.00            | 0.00          |

一般公共预算“三公”经费支出表

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

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 |       |
| 48.20    | 0.00     | 48.20      | 32.00   | 16.20   | 0.00  |

政府性基金预算支出表

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

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |

本单位 2024 年无政府基金预算。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

| 项目编码                   | 项目名称                      | 项目单位                      | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                        |                           |                           |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                        |                           |                           | 72.00 | 72.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 029                    | 武汉市洪山区市场监督管理局             |                           | 72.00 | 72.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 029002                 | 武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心 |                           | 72.00 | 72.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                     | 本级支出项目                    |                           | 72.00 | 72.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 4201112402970000000107 | 农动中心工作经费                  | 武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心 | 72.00 | 72.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 资金单位： 万元

|                  |                                                                                                                             |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 农动中心工作经历                                                                                                                    | 项目代码   | 42011124029T000000107 |
| 项目主管部门           | 洪山区市场监督管理局                                                                                                                  | 项目执行单位 | 武汉市农产品动物产品检验检测监督管理中心  |
| 项目负责人            | 刘翰荪                                                                                                                         | 联系电话   | 87573280              |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：《农产品质量安全法》《食品药品法》《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监督工作的通知》<br>2.依据洪编办[2013]40号文件的工作职能；传达实施动物防疫、检疫和动物产品质量安全监督管理职责，承担上级下级和委托的有关事项。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 每天安排工作人员，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。                                                                            |        |                       |
| 项目总预算            | 72                                                                                                                          | 项目当年预算 | 72                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2022年80万，2023年60万；<br>2.当年预算变动情况及理由：当年区机关事务中心核定更新车辆两台。                                                          |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                      |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                          |        | 72                    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                                              |        | 72                    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                 |        |                       |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                             |        |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                 |        |                       |
|                  | 3.事业收入                                                                                                                      |        |                       |
|                  | 4.上级补助收入                                                                                                                    |        |                       |
|                  | 5.附属单位上缴收入                                                                                                                  |        |                       |
|                  | 6.事业单位经营收入                                                                                                                  |        |                       |
|                  | 7.其他收入                                                                                                                      |        |                       |
|                  | 8.用事业基金弥补收支差额                                                                                                               |        |                       |
|                  | 9.上年结转                                                                                                                      |        |                       |
|                  | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                                                      |        |                       |
|                  | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                        |        |                       |
| 项目支出明细预算         | 项目支出明细                                                                                                                      |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                          |        | 72                    |
|                  | 1.办公费                                                                                                                       |        | 10                    |
|                  | 2.试剂及耗材                                                                                                                     |        | 20                    |
|                  | 3.租用冷库                                                                                                                      |        | 10                    |
|                  | 4.更新车辆                                                                                                                      |        | 32                    |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                                             |        |                       |
| 名称               | 目标说明                                                                                                                        |        |                       |
| 长期绩效目标1          | 完成辖区内蔬菜、水产品、畜产品等检测                                                                                                          |        |                       |
| 年度绩效目标1          | 完成2024年度辖区内蔬菜、水产品、畜产品等检测                                                                                                    |        |                       |

| 长期绩效目标表 |       |           |             |        |        |         |         |
|---------|-------|-----------|-------------|--------|--------|---------|---------|
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值    |        | 指标值确定依据 |         |
| 长期绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本控制      | ≤72万元  |        | 计划标准    |         |
|         |       | 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  |        | 计划标准    |         |
|         |       |           | 租用冷库数量      | 1间     |        | 计划标准    |         |
|         |       |           | 更新车辆数量      | 2台     |        | 计划标准    |         |
|         |       | 质量指标      | 抽样质量检测合格率   | ≥98%   |        | 计划标准    |         |
|         |       | 时效指标      | 检测结果公示及时    | 及时     |        | 计划标准    |         |
|         | 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     |        | 计划标准    |         |
|         |       | 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%   |        | 计划标准    |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |             |        |        |         |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|         |       |           |             | 前年     | 上年     | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本控制      | 80万元   | 60万元   | ≤72万元   | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标    |             |        |        |         |         |
|         |       | 生态环境成本指标  |             |        |        |         |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 检测抽检农产品批次   | 2.6万批次 | 3.1万批次 | ≥2万批次   | 计划标准    |
|         |       |           | 租用冷库数量      | 1间     | 1间     | 1间      | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 抽样质量检测合格率   | 100%   | 100%   | ≥98%    | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 检测结果公示及时    | 及时     | 及时     | 及时      | 计划标准    |
|         | 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     | 0起      | 计划标准    |
|         |       | 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%    | ≥90%    | 计划标准    |

## **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 年单位预算情况说明**

### **一、单位收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 1628.28 万元，比 2023 年预算增加 542.45 万元，增长 49.96%，主要原因是：2024 年将洪山区市场监督管理局信息中心预算纳入本单位。

### **二、单位收入预算安排情况**

单位收入预算 1628.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1628.28 万元。

### **三、单位支出预算安排情况**

单位支出预算 1628.28 万元，其中：基本支出 1556.28 万元，占比 95.58%；项目支出 72 万元，占比 4.42%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2024 年财政拨款收支总预算 1628.28 万元，与 2023 年相比增加 542.45 万元，主要原因是：2024 年将洪山区市场监督管理局信息中心预算纳入本单位。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1628.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 1297.41 万元，社会保障和就业支出 122.06 万元，卫生健康支出 48.02 万元，住房保障支出 160.79 万元。

### **五、一般公共预算支出安排情况**

一般公共预算财政拨款支出预算 1628.28 万元，其中：本年预算 1628.28 万元，与 2023 年相比增加 542.45 万元，增长 49.96%。主要安排情况如下：基本支出 1556.28 万元，占比 95.58%，其中人员经费 1279.76 万元，公用经费 276.52 万元；项目经费 72 万元，占比 4.42%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1556.28 万元，其中：

1. 人员经费 1279.76 万元，包括：

（1）工资福利支出 1138.20 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 141.56 万元，主要用于离退休人员离休费医疗补助及共享奖金、遗属生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 276.52 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 48.2 万元，比 2023 年预算增加 32.06 万元，增长 66.51%。其中：

公务用车购置及运行维护费 48.2 万元，比 2023 年预算增加 32.06 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 32 万元，比 2023 年预算增加 32 万元，主要原因：本单位 2024 年计划更新 2 台新能源公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 16.20 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元。

2024 年没有使用因公出国（境）经费以及公务接待经费安排的支出

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 72 万元，其中：一般公共预算本年拨款 72 万元，具体使用情况如下：农产品检测试剂及耗材费用、采样费、冷库租金及无害化收集中心租金、白沙洲监测站日常维护费用及设备更新维护费用、车辆更新。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

### **（二）政府采购预算情况**

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 114.70

万元。包括：货物类 33 万元，服务类 81.70 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区农产品（动物产品）检验检测监督管理中心 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆。其中：一般执法执勤用车 3 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了 1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 72 万元。同时，拟对 2024 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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等。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务(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的支出。

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)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政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费支出。

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)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位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的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十三) 其他专用名词