

硚口区市场监督管理检测中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区市场监督管理检测中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区市场监督管理检测中心 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区市场监督管理检测中心 2022 年部门收支预算
安排情况

一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区市场监督管理检测中心概况

一、主要职能

承担全区畜禽防疫、畜禽及畜禽产品的建议、畜禽疫情监测管理、畜禽防疫体系指导、农产品质量安全检测等相关工作；承担辖区计量器具强制检测工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区市场监督管理检测中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个，无二级预算单位。硚口区市场监督管理检测中心是硚口区市场监督管理局下属二级事业单位。

三、部门人员构成

硚口区市场监督管理检测中心有全额拨款事业编制 15 人。在职工实有人数 13 人，退休人员 5 人。

第二部分 硚口区市场监督管理检测中心 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	558.35	1. 工资福利性支出	258.46	一. 一般公共服务支出	468.98
（一）公共预算财政拨款（补助）	558.35	2. 商品和服务支出	276.75	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	558.35	3. 对个人和家庭补助	18.14	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00	6. 其他资本性支出	5.00	六. 文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	20.49
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	34.95
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
二. 事业收入	0.00			十一. 农林水事务	0.00
1. 其他事业收入	0.00			十二. 交通运输	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00			十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00			十四. 商品服务业等事务	0.00
四. 上级补助收入	0.00			十五. 住房保障支出	33.93
五. 附属单位上缴收入	0.00			十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
六. 其他收入	0.00			十七. 预备费	0.00
七. 动用事业基金	0.00			十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	558.35	本年支出合计	558.35	本年支出合计	558.35
八. 上年结余（转）	0.00				
上年财政拨款结余（转）	0.00	年终结余	0.00	年终结余	0.00
其他结余（转）	0.00				
本年收入合计	558.35	本年支出总计	558.35	本年支出总计	558.35

表 2. 2022 年收入预算总表

单位: 万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	558.35
1. 经费拨款（补助）	558.35
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00
1. 政府性基金财政拨款	0.00
2. 政府性基金专项转移支付	0.00
二. 事业收入	0.00
1. 其他事业收入	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00
四. 上级补助收入	0.00
五. 附属单位上缴收入	0.00
六. 其他收入	0.00
七. 动用事业基金	0.00
本年收入合计	558.35
八. 上年结余（转）	0.00
上年财政拨款结余（转）	0.00
其他结余（转）	0.00
本年收入合计	558.35

表 3. 2022 年支出预算总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	其中:				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		558.35	316.84	241.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.98	227.47	241.51	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	468.98	227.47	241.51	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	227.47	227.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	241.51	0.00	241.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	558.35	1. 工资福利性支出	258.46	一. 一般公共服务支出	468.98
（一）公共预算财政拨款（补助）	558.35	2. 商品和服务支出	276.75	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	558.35	3. 对个人和家庭补助	18.14	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00	6. 其他资本性支出	5.00	六. 文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	20.49
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	34.95
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
				十一. 农林水事务	0.00
				十二. 交通运输	0.00
				十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
				十四. 商品服务业等事务	0.00
				十五. 住房保障支出	33.93
				十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
				十七. 预备费	0.00
				十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	558.35	本年支出合计	558.35	本年支出合计	558.35
		年终结余	0.00	年终结余	0.00
本年收入总计	558.35	本年支出总计	558.35	本年支出总计	558.35

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		558.35	316.84	241.51
201	一般公共服务支出	468.98	227.47	241.51
20138	市场监督管理事务	468.98	227.47	241.51
2013850	事业运行	227.47	227.47	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	241.51	0.00	241.51
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	0.00
210	卫生健康支出	34.95	34.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	0.00
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00
221	住房保障支出	33.93	33.93	0.00
22102	住房改革支出	33.93	33.93	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	0.00
2210202	提租补贴	5.85	5.85	0.00

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数	其中:	
			人员经费	日常公用经费
合计		316.84	276.60	40.24
301	工资福利支出	258.46	258.46	0.00
30101	基本工资	52.14	52.14	0.00
30102	津贴补贴	13.18	13.18	0.00
30107	绩效工资	38.02	38.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.72	18.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
30113	住房公积金	28.08	28.08	0.00
30199	其他工资福利支出	74.38	74.38	0.00
302	商品和服务支出	40.24	0.00	40.24
30201	办公费	0.83	0.00	0.83
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	1.18	0.00	1.18
30209	物业管理费	0.37	0.00	0.37
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30213	维修(护)费	0.08	0.00	0.08
30215	会议费	4.32	0.00	4.32
30216	培训费	0.80	0.00	0.80
30218	专用材料费	0.21	0.00	0.21
30228	工会经费	1.06	0.00	1.06
30229	福利费	2.44	0.00	2.44
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	13.88	0.00	13.88
303	对个人和家庭的补助	18.14	18.14	0.00
30307	医疗费补助	3.93	3.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.21	14.21	0.00

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能科目分类	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

单位: 万元

”三公”经费支出表						
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	其中: 公务用车运行维护费	公务用车购置费		
12	0	12	12	0	0	0

表 9. 2022 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	总计	采购资金来源							上年结余(转)	其他收入		
						公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入				
						小计	经费拨款(补助)	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付补助						
	合计				20.72	20.72	20.72	0	0	0	0	0	0	0		
2013850	事业运行	日常公用经费	商品和服务支出	机动车保险服务	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0		
2013850	事业运行	日常公用经费	商品和服务支出	车辆维修和保养服务	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0		
2013850	事业运行	日常公用经费	商品和服务支出	复印纸	0.62	0.62	0.62	0	0	0	0	0	0	0		
2013850	事业运行	日常公用经费	商品和服务支出	车辆加油服务	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0		
2013899	其他市场监督管理事务	计量检测成本专项业务支出	商品和服务支出	印刷服务	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
2013899	其他市场监督管理事务	农业监督管理	商品和服务支出	会计服务	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0		
2013899	其他市场监督管理事务	农业监督管理	商品和服务支出	印刷服务	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0		

表 10. 2022 年政府购买服务表

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	项目名称	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源	公共预算财政拨款										其他收入
							总计	小计	经费拨款（补助）	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付补助	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款结余（转）		

本单位 2022 年无政府购买服务。

表 11. 2022 年项目支出表

单位: 万元

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

单位: 万元

部门名称	硚口区市场监督管理检测中心						
填报人	张妍		联系电话	83418167			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)		占比	近两年收支情况	
						2020 年	
	收入构成	财政拨款	558.3		100%		
		其他资金					
		合计	558.3		100%		
	支出构成	基本支出	316.8		57%		
		项目支出	241.5		43%		
		合计	558.3		100%		
部门职能概述	承担全区畜禽防疫、畜禽与畜禽产品的检疫、畜禽疫情监测管理、畜禽防疫体系指导、农产品质量安全检测等相关工作;承担辖区计量器具强制检测工作;承担上级交办的其他事项。						
年度工作任务	1、信鸽防疫春秋两防 11600 羽。 2、动物及动物产品无害化接收及处理。 3、动物诊疗机构监管 14 家。 4、食用初级农产品定性巡回抽样检测 10000 批次。 5、计量器具检测。 6、受理并处理投诉举报。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	不发生农产品安全事故。		目标 1:	不发生农产品安全事故。		
	目标 2:	重点单位周检率 99%; 5 个工作日签发合格证; 在用社会公用计量标准完好率 100%; 群众满意率 98%。		目标 2:	重点单位周检率 99%; 5 个工作日签发合格证; 在用社会公用计量标准完好率 100%; 群众满意率 98%。		
长期目标 1:	不发生农产品安全事故。						
长期绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		数量指标	初级农产品快速检测		10000 批次	历史标准	
		数量指标	集贸市场、批发市场的监管		20 个	历史标准	
		质量指标	初级农产品快速检测		100%	历史标准	
		质量指标	动物产品查证验质率		100%	历史标准	
		质量指标	动物检疫申报受理率		100%	历史标准	
		质量指标	动物诊疗机构监督覆盖率		100%	历史标准	
		质量指标	对不合格农产品的上报率		100%	历史标准	
		质量指标	检疫病害产品无害化处理率		100%	历史标准	
		质量指标	信鸽免疫率		100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	保护长江水生生物资源		保护长江水生生物资源	历史标准	

		社会效益指标	保护人体健康, 维护公共卫生安全	保护人体健康, 维护公共卫生安全	历史标准	
		社会效益指标	保障农产品质量安全, 维护公众健康	保障农产品质量安全, 维护公众健康	历史标准	
		环境效益指标	配合区禁捕办开展联合执法活动	配合区禁捕办开展联合执法活动	历史标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	集贸市场检测人员问卷调查满意度	100%	历史标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	屠宰经营户问卷调查	100%	历史标准	
长期目标 2:	重点单位周检率 99%; 5 个工作日签发合格证; 在用社会公用计量标准完好率 100%; 群众满意率 98%。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	重点单位周检率	99%	历史标准	
		时效指标	合格证签发	5 个工作日	历史标准	
		成本指标	在用计量标准完好率	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	98%	历史标准	
年度指标 1:	不发生农产品安全事故。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
					近两年指标值	
					2020 年	
		数量指标	初级农产品快速检测	10000 批次	10000 批次	历史标准
		数量指标	集贸市场、批发市场的监管	40 个	32 个	20 个
		质量指标	初级农产品快速检测	100%	100%	历史标准
		质量指标	动物产品查证验质率	100%	100%	历史标准
		质量指标	动物检疫申报受理率	100%	100%	历史标准
		质量指标	动物诊疗机构监督覆盖率	100%	100%	历史标准
		质量指标	对不合格农产品的上报率	100%	100%	历史标准
		质量指标	检疫病害产品无害化处理率	100%	100%	历史标准
		质量指标	信鸽免疫率	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保护长江水生生物资源	保护长江水生生物资源	保护长江水生生物资源	历史标准

	社会效益指标	保护人体健康，维护公共卫生安全	保护人体健康，维护公共卫生安全	保护人体健康，维护公共卫生安全	保护人体健康，维护公共卫生安全	历史标准
	社会效益指标	保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	历史标准
	环境效益指标	配合区禁捕办开展联合执法活动	在禁渔期间全面达到“江中无渔船、岸边无网具、市场无江鱼”的工作目标	在禁渔期间全面达到“江中无渔船、岸边无网具、市场无江鱼”的工作目标	配合区禁捕办开展联合执法活动	历史标准
	社会公众或服务对象满意度指标	集贸市场检测人员问卷调查满意度	100%	100%	100%	历史标准
	社会公众或服务对象满意度指标	屠宰经营户问卷调查	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 2:	重点单位周检率 99%; 5 个工作日签发合格证; 在用社会公用计量标准完好率 100%; 群众满意率 98%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
				2020 年	2021 年	
	产出指标	质量指标	重点单位周检率	99%	99%	99%
		时效指标	合格证签发	5 个工作日	5 个工作日	5 个工作日
		成本指标	在用计量标准完好率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	98%	98%	98%

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

农业监督管理

项目名称	农业监督管理		
项目主管部门	硚口区市场监督管理局	项目执行单位	硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进	联系电话	83418167
单位地址	硚口区汉西三路 89 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》、《动物检疫办法》、《动物诊疗机构管理办法》、《湖北省动物防疫条例》、《湖北省实施〈中华人民共和国质量安全法〉办法》、《湖北省动物诊疗机构管理办法》、《湖北省农药经营许可管理办法》、《湖北省农药经营许可管理办法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国传染病防治法》和武汉市市长江汉江禁渔工作领导小组下发的《市人民政府关于长江汉江武汉段实施全面禁捕的通告》等法律，为全国完成国家、省、市布置的有关检疫防疫监督及执法管理专项工作任务，使我区涉农管理事业得到进一步发展而设此专项。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、动物检疫监督及执法项目；2、动物防疫项目。3、蔬菜的农药残留检测。4、动物及动物产品瘦肉精的检测。5、水产品检测，总批次为 10000 批次。6、根据《中华人民共和国渔业法》的有关规定和武汉市禁渔工作责任状的要求，做好管辖区内长江、汉江江段及市场的禁渔工作。7、蔬菜的农药残留检测。8、动物及动物产品瘦肉精的检测。9、水产品检测，总批次为 10000 批次。		
项目总预算	509164.00	项目当年预算	509164.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2020 年预算为 2337500 元，2021 年预算为 2100000。2022 年预算不涉及聘用人员经费，所以 2022 年农业监督管理项目经费为 509164 元。	
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	509164.00	
	其中申请当年预算拨款	509164.00	
	2. 事业收入	0	
	3. 上级补助收入	0	

4. 附属单位上缴收入	0
5. 事业单位经营收入	0
6. 其他收入	0
7. 用事业基金弥补收支差额	0
8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	121000.00	十年禁捕汉江巡查用品 (反光背心、反光雨衣雨 裤大半、中筒雨靴等 60 套、强光手电 20 个等) 20500 元, 防检办用动物 防疫消毒用品 150 元/件 ×134 件=20100 元, 防疫 用耗材(注射器、生理盐 水、消毒液等) 19400 元, 冷链环节监管(防护服、 口罩、面罩、手套) 24000 元, 无害化处理费用(冷 库运行、处理费用) 37000 元。	
印刷费	21000.00	防疫、农产品、十年禁捕 等宣传单页印刷 10000 元, 党务宣传材质 5000 元, 室外宣传栏 6000 元。	
维修(护)费	41264.00	办公楼零星维修费用 33264 元, 办公电脑网络 维护费 8000 元。	
劳务费	55200.00	食堂 2600*12=31200 元, 保洁 2000*12=24000 元	
委托业务费	50000.00	会计服务费 50000 元.	
其他商品和服务支出	220700.00	农检采样费 65280 元, 定 量检测送检费 59000 元, 购置检测用耗材 96420 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会计服务	1	50000.00
印刷服务	1	21000.00

项目绩效总目标

不发生农产品安全事故。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
农业监督管理	产出指标	数量指标	初级农产品快速检测	10000 批次	10000 批次	10000 批次	历史标准
农业监督管理	产出指标	数量指标	集贸市场、批发市场的监管	40 个	32 个	20 个	历史标准
农业监督管理	产出指标	质量指标	初级农产品快速检测	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	产出指标	质量指标	动物产品查证验质率	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	产出指标	质量指标	动物检疫申报受理率	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	产出指标	质量指标	动物诊疗机构监督覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	产出指标	质量指标	对不合格农产品的上报率	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	产出指标	质量指标	检疫病害产品无害化处理率	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	产出指标	质量指标	信鸽免疫率	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	效益指标	社会效益指标	保护长江水生生物资源	保护长江水生生物资源	保护长江水生生物资源	保护长江水生生物资源	历史标准
农业监督管理	效益指标	社会效益指标	保护人体健康, 维护公共卫生安全	保护人体健康, 维护公共卫生安全	保护人体健康, 维护公共卫生安全	保护人体健康, 维护公共卫生安全	历史标准
农业监督管理	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全, 维护公众健康	保障农产品质量安全, 维护公众健康	保障农产品质量安全, 维护公众健康	保障农产品质量安全, 维护公众健康	历史标准
农业监督管理	效益指标	环境效益指标	配合区禁捕办开展联合执法活动	在禁渔期间全面达到“江中无渔船、岸边无网具、市场无江鱼”	在禁渔期间全面达到“江中无渔船、岸边无网具、市场无江鱼”	配合区禁捕办开展联合执法活动	历史标准

				的工作目标	的工作目标		
农业监督管理	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	集贸市场检测人员问卷调查满意度	100%	100%	100%	历史标准
农业监督管理	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	屠宰经营户问卷调查	100%	100%	100%	历史标准

计量检测成本专项业务支出

项目名称	计量检测成本专项业务支出			
项目主管部门	硚口区市场监督管理局		项目执行单位	硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进		联系电话	83418167
单位地址	硚口区集贤路 36 号卫健委大楼 7 楼		邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	鄂价费【2010】26 号, 鄂财综发【2015】39 号			
项目实施方案	检定标准器更换 50000 元; 省市八个项目计量作业培训 45 人次 31000 元; 合格证印刷 5000 元; 全年强检 8000 台件计量器具, 量块百分表千分表砝码天平等 26 组 160 台件标准器养护 50000 元; 实验室专业灭火器、氧气瓶、变压器油、防潮剂、无机碱、四氯化碳、硅油、实验室丁腈手套、护目镜等专业耗材 14000 元。			
项目总预算	150000.00	项目当年预算		150000.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年预算金额 636,292 元, 2022 年预算不涉及原自收自支 2 人工资		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		150000.00	
	其中申请当年预算拨款		150000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	

	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	14000.00	实验室专业灭火器、氧气瓶、变压器油、防潮剂、无机碱、四氯化碳、硅油、实验室丁腈手套、护目镜等专业耗材	
印刷费	10000.00	合格证印刷	
维修（护）费	50000.00	全年强检 8000 台件计量器具，量块百分表千分表砝码天平等 26 组 160 台件标准器养护	
培训费	26000.00	省市八个项目计量作业培训 45 人次	
专用设备购置	50000.00	检定标准器更换：千分尺检定仪 8500 元，压力检定台 20000 元，无磁砝码 20000 元，机械天平 1500 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务	1	10000.00

项目绩效总目标

重点单位周检率 99%；5 个工作日签发合格证；在用社会公用计量标准完好率 100%；群众满意率 98%
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
在用强检计量器具检定	产出指标	质量指标	重点单位周检率	99%	99%	99%	历史标准
在用强检计量器具检定	产出指标	时效指标	合格证签发	5 个工作日	5 个工作日	5 个工作日	历史标准
在用强检计量器具检定	产出指标	成本指标	在用计量标准完好率	100%	100%	100%	行业标准

在用强检计量器具检定	效益指标	社会效益指标	群众满意率	98%	98%	98%	历史标准
------------	------	--------	-------	-----	-----	-----	------

屠管经费

项目名称	屠管经费			
项目主管部门	硚口区市场监管局		项目执行单位	硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进		联系电话	83418167
单位地址	硚口区汉西三路 89 号		邮政编码	430000
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	《生猪屠宰管理条例》（自 2008 年 8 月 1 日起施行）第三条 国务院商务主管部门负责全国生猪屠宰的行业管理工作。县级以上地方人民政府商务主管部门负责本行政区域内生猪屠宰活动的监督管理。县级以上人民政府有关部门在各自职责范围内负责生猪屠宰活动的相关管理工作。			
项目实施方案	《生猪屠宰管理条例》（自 2008 年 8 月 1 日起施行）第三条 国务院商务主管部门负责全国生猪屠宰的行业管理工作。县级以上地方人民政府商务主管部门负责本行政区域内生猪屠宰活动的监督管理。县级以上人民政府有关部门在各自职责范围内负责生猪屠宰活动的相关管理工作。			
项目总预算	24000.00	项目当年预算	24000.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	以前年度屠管经费为上级拨款往来资金, 2022 年屠管经费为 24000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		24000.00	
	其中申请当年预算拨款		24000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
--	------------------	---

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	24000.00	搬运力资费 1000 元/次×5 次=5000 元, 运费 800 元/车/次×5 次=4000 元, 委托第三方无害化处理 3000 元×5 次=15000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

负责生猪屠宰活动的相关管理工作。

编外人员类

项目名称	编外人员类		
项目主管部门	武汉市硚口区市场监督管理局	项目执行单位	武汉市硚口区市场监督管理检测中心
项目负责人	李进	联系电话	83426338
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号	邮政编码	430034
项目类型	编外人员类项目		
项目立项依据	单位编外人员工资		
项目实施方案	单位编外人员工资		
项目总预算	1731936.00	项目当年预算	1731936.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2022 年编外人员经费单独作为一个项目。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1731936.00
	其中申请当年预算拨款		1731936.00

2. 事业收入	0
3. 上级补助收入	0
4. 附属单位上缴收入	0
5. 事业单位经营收入	0
6. 其他收入	0
7. 用事业基金弥补收支差额	0
8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	1731936.00	25 人×60000 元/年+3 人 ×50000 元/年+6828 元/月 *12=1731936 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

单位编外人员工资

第三部分 硚口区市场监督管理检测中心 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区市场监督管理检测所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 558.35 万元。本单位为新设立单位，无上年预算数。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 558.35 万元，其中：财政拨款收入 558.35 万元。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 558.35 万元，其中基本支出 316.84 万元，占 56.75%；项目支出 241.51 万元，占 43.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 558.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 558.35 万元。支出包括：基本支出 316.84 万元，项目支出 241.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 558.35 万元，其中：(1) 本年预算 558.35 万元，本单位为新设立单位，无上年预算数；(2) 本单位为新设立单位，无上年结转数。具体安排情况如下：

1、基本支出 316.84 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 241.51 万元，其中：

编外人员类 173.20 万元，主要用于：临时工作人员工资；

计量检测成本专项业务支出 15 万元，主要用于检定标准器更新，

合格证印刷，计量作业培训，实验室耗材等；

农业监督管理 50.92 万元，主要用于十年禁捕巡查用品，动物防疫消毒、耗材，冷链监管，无害化处理，宣传印刷制作，维修，采样送检等；

屠宰经费 2.4 万元，主要用于搬运，运费，无害化处理。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 316.84 万元。其中：

人员经费 276.6 万元。包括：

工资福利支出 258.46 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 18.14 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 40.24 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位一个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 16.32 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元;
(2) 公务接待费 0 万元;
(3) 公务用车购置及运行维护费 12 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 12 万元。

本单位为新设立单位, 无上年预算数。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门机关运行经费 40.24 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。本单位为新设立单位, 无上年预算数。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 20.72 万元。包括: 货物类 0.62 万元, 服务类 20.1 万元, 工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门预算中无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理, 设置了部门整体支出绩效目标四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 241.51 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(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)：指为保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：

反映财政部门集中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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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)：用于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。

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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(九)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。