

硃口区市场监督管理检测中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃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 硃口区市场监督管理检测中心 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

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 硃口区市场监督管理检测中心 2023 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单位概况

一、主要职能

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。

二、预算单位构成

纳入硚口区市场监督管理检测中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、预算单位人员构成

硚口区市场监督管理检测中心总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 14 人，其中：事业 14 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分 硚口区市场监督管理检测中心 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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	566.32	一、一般公共服务支出	445.27
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	43.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	39.90
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	38.13
		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	566.32	本年支出合计	566.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	566.32	支 出 总 计	566.32

表 3. 2023 年支出预算总表

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	566.32	378.38	187.94			
201	一般公共服务支出	445.27	257.33	187.94			
20138	市场监督管理事务	445.27	257.33	187.94			
2013850	事业运行	257.33	257.33	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	187.94	0.00	187.94			
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	19.30	19.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	0.00			
210	卫生健康支出	39.90	39.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00			
221	住房保障支出	38.13	38.13	0.00			
22102	住房改革支出	38.13	38.13	0.00			
2210201	住房公积金	31.25	31.25	0.00			
2210202	提租补贴	6.88	6.88	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	566.32	一、本年支出	566.32
（一）一般公共预算拨款	566.32	（一）一般公共服务支出	445.27
（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	43.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	39.90
		（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	38.13
		（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	566.32	支 出 总 计	566.32

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

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	566.32	378.38	343.58	34.80	187.94
201	一般公共服务支出	445.27	257.33	222.53	34.80	187.94
20138	市场监督管理事务	445.27	257.33	222.53	34.80	187.94
2013850	事业运行	257.33	257.33	222.53	34.80	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	187.94	0.00	0.00	0.00	187.94
208	社会保障和就业支出	43.02	43.02	43.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02	43.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

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	378.38	343.58	34.80
301	工资福利支出	319.19	319.19	0.00
30101	基本工资	60.37	60.37	0.00
30102	津贴补贴	14.78	14.78	0.00
30103	奖金	112.00	112.00	0.00
30107	绩效工资	40.85	40.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.72	23.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.83	20.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
30113	住房公积金	31.25	31.25	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	34.80	0.00	34.80
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	2.10	0.00	2.10
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.92	0.00	0.92
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.23	0.00	1.23
30229	福利费	2.73	0.00	2.73
30231	公务用车运行维护费	10.83	0.00	10.83
30299	其他商品和服务支出	9.50	0.00	9.50
303	对个人和家庭的补助	24.39	24.39	0.00

30302	退休费	19.28	19.28	0.00
30307	医疗费补助	5.09	5.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表 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	
10.83	0.00	10.83	0.00	10.83	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表 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 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价（元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计（元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										114,280.00	108,280.00	6,000.00
04	行政政法科										114,280.00	108,280.00	6,000.00
123	武汉市硚口区市场监督管理局										114,280.00	108,280.00	6,000.00
123002	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2013850]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	29,000.00		29,000.00	29,000.00	
123002	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	在职人员公用	[C18049900]其他保险服务	[2013850]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	9,400.00		9,400.00	9,400.00	
123002	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2013850]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00
123002	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2013850]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	69,880.00		69,880.00	69,880.00	
123002	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	计量检测成本	[C23090199]其他印刷服务	[2013899]其他市场监督管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

单位 代码	单位 名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购买 数量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出功 能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务 指导目录		
											一级 目录	二级 目录	三级 目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府购买服务。

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

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	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	566.3	100%	558.3	
		其他资金				
		合计	566.3	100%	558.3	
	支出 构成	基本支出	378.4	67%	316.8	
		项目支出	187.9	33%	241.5	
合计		566.3	100%	558.3		
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、免疫信鸽防疫春秋两防 19000 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 19 家。 4、强化涉农行业监管。 5、严查私屠滥宰违法行为。 6、食用初级农产品农（兽）药残留定性抽检 10000 批次。 7、计量器具检测。 8、受理并处置投诉协调工作。					
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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	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	100%	历史标准	

			速检测			
		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	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		
				2022 年	2021 年	
				预期当年实现值		

	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
		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
		质量指标	初级农产品快速检测	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	动物产品查验质率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	动物检疫申报受理率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	动物诊疗机构监督覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	对不合格农产品的上报率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	检疫病害产品无害化处理率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	信鸽免疫率	100%	100%	100%	历史标准
	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
		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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量指标	重点单位周检率	99%	99%	99%	历史标准
		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
		成本指标	在用计量标准完好率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	98%	98%	98%	历史标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	编外人员工资				
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		83418167	
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号				
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度		终止年度			
项目概述	聘请编外人员以保障单位各项职能正常运转，按时完成上级下达各项目标任务。				
项目立项依据	年初预算。				
项目实施方案	25 人*6 万/年=150 万，2 人*5.5 万/年=11 万				
项目总预算	161	项目当年预算		161	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2021 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			161	
	一般公共预算财政拨款			161	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
25 人工资	6 万/年		25	1,500,000	三方会签

2 人工资	5.5 万/年		2	110,000	市下划到区		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	聘请编外人员以保障单位各项职能正常运转，按时完成上级下达的各项目标任务。						
年度绩效目标 1	聘请编外人员以保障单位各项职能正常运转，按时完成上级下达的各项目标任务。						
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	产出指标	数量指标	工资发放率	=100%			
		质量指标	工资标准发放	按标准发放			
		时效指标	工资按时发放	按时发放			
		社会效益指标	提升派遣人员归属感	提升归属感			
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	产出指标	数量指标	工资发放率	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	工资标准发放	按标准发放	按标准发放	按标准发放	
		时效指标	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	
		社会效益指标	提升派遣人员归属感	提升归属感	提升归属感	提升归属感	

项目名称	内退人员补工资				
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局检测中心		
项目负责人	李进	联系电话	83418167		
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号				
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度		终止年度			
项目概述	内退人员补工资。				
项目立项依据	年初预算。				
项目实施方案	6 人*13,657 元/人=81,942 元				
项目总预算	8.19	项目当年预算	8.19		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.19	
	一般公共预算财政拨款			8.19	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
6 人补工资	13657 元/年		6	81,942	

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障退休人员切身利益。						
年度绩效目标 1	保障退休人员切身利益。						
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	社会成本指标	保障退休人员切身利益	保障退休人员切身利益			
		数量指标	人数	6			
	产出指标	质量指标	关爱退休职工	关爱退休职工			
		时效指标	工资按时发放	按时发放			
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	社会成本指标	保障退休人员切身利益	保障退休人员切身利益	保障退休人员切身利益	保障退休人员切身利益	
		数量指标	人数	7	7	6	
	产出指标	质量指标	关爱退休职工	关爱退休职工	关爱退休职工	关爱退休职工	
		时效指标	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	工资按时发放	

项目名称	农业监督管理			
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局检测中心	
项目负责人	李进	联系电话	83418167	
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度		终止年度		
项目概述	全面完成上级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。			
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》、《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规规章。			
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。			
项目总预算	16.14	项目当年预算	16.14	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			16.14	
	一般公共预算财政拨款			16.14	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
动物防疫		30,000	1	30,000	兽用药品疫苗、禽流感免疫等
防疫用耗材		16,375	1	16,375	注射器、生理盐水、消毒液等
冷链环节监管		10,000	1	10,000	防护服、口罩、面罩、手套等
无害化处理		10,000	1	10,000	冷库运行及处理费用
农检采样费		28,000	1	28,000	农畜水产品农残抽检
购置检测用耗材		55,000	1	55,000	抽检试剂等
劳务费		12,000	1	12,000	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	不发生农产品安全事故。				
年度绩效目标 1	不发生农产品安全事故。				

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	产出指标	数量指标	初级农产品快速检测	10000 批次			
		质量指标	初级农产品快速检测	100%			
			动物产品查证验资率	100%			
			动物检疫申报受理率	100%			
			动物诊疗机构监督覆盖率	100%			
			不合格农产品上报率	100%			
			检疫病害产品无害化处理率	100%			
			信鸽免疫率	100%			
	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			
		生态效益指标	配合区禁捕办开展联合执法	配合区禁捕办开展联合执法			
	满意度指标	服务对象满意度	集贸市场监测人员问卷调查	100%			
屠宰经营户问卷调查			100%				
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	去年	预计当年实现	
长期绩效目标 1	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	
		质量指标	初级农产品快速检测	100%	100%	100%	
			动物产品查证验资率	100%	100%	100%	
			动物检疫申报受理率	100%	100%	100%	
			动物诊疗机构监督覆盖率	100%	100%	100%	
			不合格农产品上报率	100%	100%	100%	
			检疫病害产品	100%	100%	100%	

			无害化处理率				
			信鸽免疫率	100%	100%	100%	
	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	
			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	
		生态效益指标	配合区禁捕办开展联合执法	配合区禁捕办开展联合执法	配合区禁捕办开展联合执法	配合区禁捕办开展联合执法	
			集贸市场监测人员问卷调查	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	屠宰经营户问卷调查	100%	100%	100%	
			屠宰经营户问卷调查	100%	100%	100%	

项目名称	计量检测成本			
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局检测中心	
项目负责人	李进	联系电话	83418167	
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度		终止年度		
项目概述	保证在用计量器具完好符合最新标准，保障本辖区计量单位制的统一和量值的准确可靠。			
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	计量标准器养护耗材及维修 19,500 元，合格证印刷 3,000 元。			
项目总预算	2.25	项目当年预算		2.25
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2.25
	一般公共预算财政拨款			2.25
	其中：申请当年预算拨款			

	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
计量标准器养护耗材及维修		19,500	1	19,500	实验室灭火器氧气瓶变压器油等耗材及计量器具维修。		
合格证印刷		3,000	1	3,000			
项目采购							
品名	数量		金额				
合格证印刷	1 批		3,000 元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保证在用计量器具完好符合最新标准，保障本辖区计量单位制的统一和量值的准确可靠。						
年度绩效目标 1	保证在用计量器具完好符合最新标准，保障本辖区计量单位制的统一和量值的准确可靠。						
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	在用计量标准器完好率	100%			
	产出指标	数量指标	集贸市场强检	≥21 家			
		质量指标	重点单位周检率	≥99%			
		时效指标	合格证签发	5 个工作日			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			
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	在用计量标准器完	100%	100%	100%	

			好率				
	产出指标	数量指标	集贸市场强检	≥21家	≥21家	≥21家	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

项目名称	屠管经费			
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		83418167
单位地址	武汉市硚口区汉西三路 89 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度		终止年度		
项目概述	在职责范围内负责生猪屠宰活动的相关管理工作。			
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。			
项目实施方案	生猪屠宰监管搬运力资。			
项目总预算	0.36		项目当年预算 0.36	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数 执行率	
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			0.36
	一般公共预算财政拨款			0.36

	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价 （元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
搬运力资		3,600	1	3,600			
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	生猪屠宰活动的相关管理工作。						
年度绩效目标 1	生猪屠宰活动的相关管理工作。						
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	产出指标	数量指标	生猪私屠滥宰	0			
		质量指标	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	辖区无生猪私屠滥宰行为发生			
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%			
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	产出指标	数量指标	生猪私屠滥宰	0	0	0	
		质量指标	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	辖区无生猪私屠滥宰行为发生	

	效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	100%	

第三部分 硃口区市场监督管理检测中心 2023 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，硃口区市场监督管理检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 566.32 万元。支出包括：一般公共服务支出 445.27 万元、社会保障和就业支出 43.02 万元、卫生健康支出 39.90 万元、住房保障支出 38.13 万元。

2023 年部门收支总预算 566.32 万元。比 2022 年预算增加 7.97 万元，增长 1.43%，主要是工资养老公积金等正常增支。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 566.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 566.32 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 566.32 万元，其中基本支出 378.38 万元，占 66.81%；项目支出 187.94 万元，占 33.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 566.32 万元。收入包括：一般公共

预算财政拨款本年收入 566.32 万元。支出包括：基本支出 378.38 万元，项目支出 187.94 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 566.32 万元，其中：(1) 本年预算 566.32 万元，比 2022 年预算增加 7.97 万元，增长 1.43%，主要是工资养老公积金等正常增支；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 378.38 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 187.94 万元，其中：

其他市场监督管理事务 187.94 万元，主要用于：

编外人员工资 161 万元；内退人员补工资 8.19 万元；农业监督管理 16.14 万元；计量检测成本 2.25 万元；屠管经费 0.36 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 566.32 万元。其中：

1、人员经费 343.58 万元。包括：

工资福利支出 319.19 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 24.39 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 34.80 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

硚口区市场监督管理检测中心 2023 年没有使用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。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 10.83 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 10.83 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.83 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 1.17 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 1.17 万元，原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制三公经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门机关运行经费 34.80 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、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。比上年减少 5.44 万元，降低 13.52%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 11.43 万元。包括：货物类 0.3 万元，服务类 11.13 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年本单位无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 455.44 万元。其中：一般公务用车 4 辆。办公用房面积 2423 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2023 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、5 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 187.94 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 187.94 万元，削减项目 0 个。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本单位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。