

硃口区市场监督管理检测中心 2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、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、部门主要职能

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、部门预算单位构成

纳入硚口区市场监督管理检测中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

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 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 硚口区市场监督管理检测中心 2024 年部门预算表

表 1. 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	556.28	一、一般公共服务支出	433.42
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	45.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	40.17
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	37.38
		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	556.28	本年支出合计	556.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	556.28	支 出 总 计	556.28

表 3. 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	556.28	378.25	178.03			
201	一般公共服务支出	433.42	255.39	178.03			
20138	市场监督管理事务	433.42	255.39	178.03			
2013850	事业运行	255.39	255.39	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	178.03	0.00	178.03			
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.31	45.31	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.31	16.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	0.00			
210	卫生健康支出	40.17	40.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	0.00			

221	住房保障支出	37.38	37.38	0.00			
22102	住房改革支出	37.38	37.38	0.00			
2210201	住房公积金	31.11	31.11	0.00			
2210202	提租补贴	6.27	6.27	0.00			

表 4. 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	556.28	一、本年支出	556.28
（一）一般公共预算拨款	556.28	（一）一般公共服务支出	433.42
（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	45.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	40.17
		（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	37.38
		（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	556.28	支 出 总 计	556.28

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	556.28	378.25	345.76	32.49	178.03
201	一般公共服务支出	433.42	255.39	222.90	32.49	178.03
20138	市场监督管理事务	433.42	255.39	222.90	32.49	178.03
2013850	事业运行	255.39	255.39	222.90	32.49	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	178.03	0.00	0.00	0.00	178.03
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31	45.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.31	45.31	45.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.17	40.17	40.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17	40.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.38	37.38	37.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.38	37.38	37.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	556.28	378.25	345.76	32.49	178.03
123	武汉市硚口区市场监督管理局	556.28	378.25	345.76	32.49	178.03
123002	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	556.28	378.25	345.76	32.49	178.03

表 6. 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	378.25	345.76	32.49
301	工资福利支出	325.16	325.16	0.00
30101	基本工资	62.00	62.00	0.00
30102	津贴补贴	14.17	14.17	0.00
30103	奖金	112.00	112.00	0.00
30107	绩效工资	40.86	40.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	20.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
30113	住房公积金	31.11	31.11	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	32.49	0.00	32.49
30201	办公费	0.95	0.00	0.95
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.41	0.00	0.41
30206	电费	3.50	0.00	3.50
30209	物业管理费	2.10	0.00	2.10
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	0.94	0.00	0.94
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	2.77	0.00	2.77
30231	公务用车运行维护费	9.76	0.00	9.76
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	20.60	20.60	0.00
30302	退休费	16.29	16.29	0.00
30307	医疗费补助	4.29	4.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

表 7. 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	
9.76	0.00	9.76	0.00	9.76	0.00

表 8. 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 2024 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门名称						
填报人				联系电话		
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	
					年	年
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
合计						
部门职能概述						
年度工作任务						
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:			目标 1:		
	目标 2:			目标 2:		
	目标 3:			目标 3:		
		
长期目标 1:						
长期绩效目	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

标	产出指标						
	效益指标						
长期目标 2:							
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						
	效益指标						
长期目标 3:							
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						
	效益指标						
年度指标 1:							
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	
				年	年		
	产出指 标						
	效益指 标						

年度指标 2:							
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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						
年度指标 3:							
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	
				年	年		
	产出指标						
	效益指标						

本单位 2024 年预算无部门整体支出绩效目标表

表 12. 部门项目支出绩效目标表

表 12-1

单位：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	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	三方会签			
项目实施方案	25 人*57000 元/人=1425000 元，2 人*52250/人=104500 元			
项目总预算	1529500	项目当年预算	1529500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	1731936	1731936	100%
	2023 年	1610000	1610000	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1529500	
	一般公共预算财政拨款		1529500	
	其中：申请当年预算拨款		1529500	
	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		57000	25	1425000	三方会签		
2 人工资		52250	2	104500	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	提升派	提升归属	提升归属	提升归属	提升归属

		指标	遣人员 归属感	感	感	感	
--	--	----	------------	---	---	---	--

表 12-2

单位：元

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	内退人员补工资。						
项目立项依据							
项目实施方案	6 人*13,657 元/人=81,942 元						
项目总预算	81942		项目当年预算		81942		
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率	

	2022 年				
	2023 年	81942	81942	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			81942	
	一般公共预算财政拨款			81942	
	其中：申请当年预算拨款			81942	
	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	81942	
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	
		产出指标	数量指标	人数	6
	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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
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	
	产出指标	数量指标	人数	7	7	6	
		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	

表 12-3

单位：元

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 17300 元，合格证印刷 3000 元。				
项目总预算	20300		项目当年预算		20300
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	150000	145500	97%	
	2023 年	22500	22500	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20300	
	一般公共预算财政拨款			20300	
	其中：申请当年预算拨款			20300	
	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		17300	1	17300	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		3000	1	3000	合格证印刷
项目采购					
品名	数量		金额		
合格证印刷	1 批		3000 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			
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	在用计量标准器完好率	100%	100%	100%	
	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	

表 12-4

单位：元

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证管理办法》、《湖北省农药经营许可证管理办法》、《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	145300	项目当年预算	145300	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	509164	346889	68.1%
	2023年	161375	159975	99.1%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			145300
	一般公共预算财政拨款			145300
	其中：申请当年预算拨款			145300
	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		
防疫用耗材		15000	1	15000	兽用药品疫苗,禽流感免疫、注射器,生理盐水,消毒液等		
冷链环节监管		10000	1	10000	防护服口罩面罩手套等		
无害化处理		23000	1	23000	冷库运行及处理费用		
购置检测用耗材		70000	1	70000	抽检试剂、检测耗材等		
劳务费		27300	1	27300	聘用人员防禽加班补助等		
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			
			动物检疫申报受理率		100%		
			动物诊疗机构监督覆盖率		100%		
			检疫病害产品无害化处理率		100%		
			信鸽免疫率		100%		
			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	

							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	10000 批次	10000 批次	
			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%	
			检疫病害产品无害化处理率	100%	100%	100%	
			信鸽免疫率	100%	100%	100%	
			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%		

表 12-5

单位：元

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	3300	项目当年预算		3300	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	24000	1539.82	6.4%	
	2023 年	3600	2989.4	83%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3300	
	一般公共预算财政拨款			3300	
	其中：申请当年预算拨款			3300	
	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		3,300	1	3,300	
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 硚口区市场监督管理检测中心 2024 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 556.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 433.42 万元、社会保障和就业支出 45.31 万元、卫生健康支出 40.17 万元、住房保障支出 37.38 万元。

2024 年部门收支总预算 556.28 万元。比 2023 年预算减少 10.04 万元，降低 1.77%，主要是按照财政要求减少项目经费。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 556.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 556.28 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 556.28 万元，其中基本支出 378.25 万元，占 68.0%；项目支出 178.03 万元，占 32.0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 556.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 556.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 433.42 万元，社会保障和就业支出 45.31 万元，卫生健康支出 40.17 万元，住房保障支出 37.38 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 556.28 万元，其中：(1) 本年预算 556.28 万元，比 2023 年预算减少 10.04 万元，减少 1.77%，主要是按照财政要求减少项目经费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 378.25 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)。其中：

事业运行 255.39 万元，事业单位离退休 16.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 29 万元，事业单位医疗 12.8 万元，公务员医疗补助 25.03 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.34 万元，住房公积金 31.11 万元。提租补贴 6.27 万元。

(二)项目支出 178.03 万元，其中：

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 178.03 万元，主要用于：编外人员工资 152.95 万元；内退人员补工资 8.19 万元；农业监督管理 14.53 万元；计量检测成本 2.03 万元；屠管经费 0.33 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 378.25 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 345.76 万元。包括：

工资福利支出 325.16 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 20.6 万元，主要用于：离休费、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 32.49 万元。包括商品和服务支出 32.49 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 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区市场监督管理检测中心 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 9.76 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 9.76 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.76 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 1.07 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 1.07 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5.15 万元。包括：货物类 0.6 万元，服务类 4.55 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 466.77 万元。其中：一般公务用车 4 辆。办公用房面积 2423 平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了 5 个一级项目支出绩效目标，预算支出 556.28 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 178.03 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 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。