

硃口区市场监督管理检测中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

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：行政编制 0 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人员 12 人，其中：行政 0 人，事业 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 硚口区市场监督管理检测中心 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

表 1

收支总表

单位：武汉市硚口区市场监督管理检测中心 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	502.15	一、一般公共服务支出	388.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	48.71
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	36.19
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	28.66
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	502.15	本年支出合计	502.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	502.15	支 出 总 计	502.15

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入预算总表

表 2

收入总表

单位：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

单位：万元

部门(单位) 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	502.15	502.15	502.15														
123	武汉市硚口区市场监督管理局	502.15	502.15	502.15														
123002	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	502.15	502.15	502.15														

三、支出预算总表

表 3

支出总表

单位：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

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	502.15	331.91	170.24			
201	一般公共服务支出	388.59	218.35	170.24			
20138	市场监督管理事务	388.59	218.35	170.24			
2013850	事业运行	218.35	218.35				
2013899	其他市场监督管理事务	170.24		170.24			
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71				
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71				
2080502	事业单位离退休	24.05	24.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.66	24.66				
210	卫生健康支出	36.19	36.19				
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19				
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61				
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22				
221	住房保障支出	28.66	28.66				
22102	住房改革支出	28.66	28.66				
2210201	住房公积金	23.41	23.41				
2210202	提租补贴	5.25	5.25				

四、财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	502.15	一、本年支出	502.15
（一）一般公共预算拨款	502.15	（一）一般公共服务支出	388.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	48.71
		（八）卫生健康支出	36.19
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	28.66
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	502.15	支 出 总 计	502.15

五、一般公共预算支出表

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

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	502.15	331.91	303.37	28.54	170.24
201	一般公共服务支出	388.59	218.35	189.81	28.54	170.24
20138	市场监督管理事务	388.59	218.35	189.81	28.54	170.24
2013850	事业运行	218.35	218.35	189.81	28.54	
2013899	其他市场监督管理事务	170.24				170.24
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	48.71		
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	48.71		
2080502	事业单位离退休	24.05	24.05	24.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	24.66		
210	卫生健康支出	36.19	36.19	36.19		
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	36.19		
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	9.61		
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36	24.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	2.22		
221	住房保障支出	28.66	28.66	28.66		
22102	住房改革支出	28.66	28.66	28.66		
2210201	住房公积金	23.41	23.41	23.41		
2210202	提租补贴	5.25	5.25	5.25		

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	502.15	331.91	303.37	28.54	170.24
123	武汉市硚口区市场监督管理局	502.15	331.91	303.37	28.54	170.24
123002	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	502.15	331.91	303.37	28.54	170.24

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

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	331.91	303.37	28.54
301	工资福利支出	271.5	271.5	
30101	基本工资	52.09	52.09	
30102	津贴补贴	12.01	12.01	
30103	奖金	95.99	95.99	
30107	绩效工资	34.85	34.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	24.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	17.62	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	23.41	23.41	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302	商品和服务支出	29.62	1.08	28.54
30201	办公费	0.6		0.6
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	4		4
30207	邮电费	0.7		0.7
30213	维修（护）费	1.83		1.83
30227	委托业务费	0.61		0.61
30228	工会经费	1.06		1.06
30229	福利费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	8.79		8.79
30299	其他商品和服务支出	9.44	1.08	8.36
303	对个人和家庭的补助	30.79	30.79	
30302	退休费	24.05	24.05	
30307	医疗费补助	6.74	6.74	

七、一般公共预算“三公”经费支出表
表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

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	
8.79		8.79		8.79	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

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 2025 年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表
表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

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 2025 年无国有资本经营预算。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

单位：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

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		
			170.24	170.24							
123	武汉市硚口区市场监督管理局		170.24	170.24							
123002	武汉市硚口区市场监督管理检测中心		170.24	170.24							
31	本级支出项目		170.24	170.24							
42010424123T0000000105	编外人员工资	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	152.95	152.95							
42010424123T0000000106	内退人员补工资	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	8.19	8.19							
42010424123T0000000107	计量检测成本	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	1.6	1.6							
42010424123T0000000108	屠管经费	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	0.2	0.2							
42010424123T0000000109	农业监督管理	武汉市硚口区市场监督管理检测中心	7.3	7.3							

十一、部门整体支出绩效目标表

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

项目申报表

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	机构运转类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2024	终止年度		2028	
项目概述	聘请编外人员以补充相关工作岗位，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。				
项目立项依据	根据编外用工额度使用计划区委编办、区人力资源局、区财政局三家联合审批文件。				
项目实施方案	本项目计划聘请 27 名编外人员以补充相关工作岗位，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。 资金主要投向：上述工作预计发生劳务费 2 人*5.225 万元/年=10.45 万元，25 人*5.7 万元/年=142.5 万元，合计 152.95 万元。				
项目总预算	3059000	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
	2023 年	1610000	1610000		100%
	2024 年	1529500	1529500		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						
	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	计量数	测算数	测算依据及说明		
聘用人员工资	52250 元/人/年	52250	2	104500	2 人*5.225 万/年=10.45 万		
聘用人员工资	57000 元/人/年	57000	25	1425000	25 人*5.7 万/年=142.5 万		
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%	其他标准		
		质量指标	工资按标准发放	按标准发放	其他标准		
		时效指标	工资按时发放	按时发放	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	有利于单位职能正常运转	有利于	其他标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	工资发放率	=100%	=100%	=100%	其他标准

		质量指标	工资按标准发放	按标准发放	按标准发放	按标准发放	其他标准
		时效指标	工资按时发放	按时发放	按时发放	按时发放	其他标准
	效益指标	社会效益指标	有利于单位职能正常运转	有利于	有利于	有利于	其他标准

表 12-2

项目申报表

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	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2028
项目概述	根据 2014 年区动监所退休退养人员生活待遇建议，经财政局审批，因档案及年龄等原因无法纳入普通城镇职工社保的内部退休、退养人员，在其个人实际发放养老金基础上，按照武汉市上年度城镇集体企业职工养老金的平均水平补齐差额。		
项目立项依据	根据 2014 年区动监所退休退养人员生活待遇建议，经财政局审批，同意按照武汉市上年度城镇集体企业职工养老金的平均水平补齐差额。		
项目实施方案	本项目计划，因档案及年龄等原因无法纳入普通城镇职工社保的内部退休、退养人员，在其个人实际发放养老金基础上，按照武汉市上年度城镇集体企业职工养老金的平均水平补齐差额。 资金主要投向：6 人支出共计 81942 元。		

项目总预算		163884		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	
		2023 年		81942		81942		100%	
		2024 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							
		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	计量数	测算数	测算依据及说明			
内退人员补工资		13657 元/人/年	13657	6	81942	6 人*1.37 万/年=8.19 万			
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	产出指标	数量指标	发放人数		6 人	其他标准			
		质量指标	关爱退休职工		关爱退休职工	其他标准			
		时效指标	按时发放		按时发放	其他标准			
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员切身利益		保障退休人员切身利益	其他标准			

年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	发放人数	6人	6人	6人	其他标准
		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	其他标准
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	按时发放	其他标准
	效益指标	社会效益指标	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	其他标准

表 12-3

项目申报表

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	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2028
项目概述	根据单位职能，承担全区农产品质量安全检测等相关工作，承担上级交办的其他事项，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	本项目计划，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。 资金主要投向：主要用于购买防疫物资及用品 1.5 万元，无害化收集、处置、冷库维护 2.3 万元，购买农残检测试剂及耗材 3.5 万元。				
项目总预算	218300		项目当年预算		73000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	161375	159975		99.1%
	2024 年	145300	145300		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			73000	
	一般公共预算财政拨款			73000	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
农残检测试剂及耗材	35000	35000	1	35000	购买农残检测试剂、检测卡、购买检测耗材及日常采样费等
无害化处理	23000	23000	1	23000	无害化收集点冷库运行维护费、搬运运输处理病死畜禽产品、购买防疫用品等
防疫用耗材	15000	15000	1	15000	兽用药品疫苗，注射器、生理盐水、消毒液等
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	1		2000		
购买复印纸	1		3000		

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	其他标准		
		质量指标	动物检疫申报受理率	=100%	其他标准		
			动物诊疗机构监督覆盖率	=100%	其他标准		
			检疫病害产品无害化处理率	=100%	其他标准		
			信鸽免疫率	=100%	其他标准		
	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	其他标准		
	效益指标	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	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	双评议满意度	=100%	其他标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	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	其他标准
		质量指标	动物检疫申报受理率	=100%	=100%	=100%	其他标准
			动物诊疗机构监督覆盖率	=100%	=100%	=100%	其他标准
			检疫病害产品无害化处理率	=100%	=100%	=100%	其他标准
			信鸽免疫率	=100%	=100%	=100%	其他标准
			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

	效益指标	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	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	双评议满意度	=100%	=100%	=100%	其他标准

表 12-4

项目申报表

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	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2028
项目概述	根据单位职能，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的统一和量值的准确可靠。		
项目立项依据	根据鄂价费【2010】26 号，鄂财综发【2015】39 号，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的统一和量值的准确可靠。		
项目实施方案	本项目计划开展本辖区内在用计量器具检测。 资金主要投向：主要用于合格证、检测报告印刷 3000 元，计量标准器具养护耗材及维修，购买计量检测工作办公用品 13000 元，共计 16000 元。		
项目总预算	36300	项目当年预算	36300

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	22500	22500	100%	
	2024 年	20300	20300	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16000	
	一般公共预算财政拨款			16000	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
计量标准器具耗材、养护及维修	13000	13000	1	13000	实验室灭火器、氧气瓶、变压器等耗材及计量器具维修
印刷服务	3000	3000	1	3000	印刷计量检测合格证、检定报告
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	1		3000		
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	产出指标	数量指标	计量器具检测覆盖街道	=11 个	其他标准
		质量指标	重点单位周检率	≥99%	其他标准
		时效指标	合格证签发	≤5 个工作日	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	其他标准

年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	计量器具检测覆盖街道	=11 个	=11 个	=11 个	其他标准
		质量指标	重点单位周检率	≥99%	≥99%	≥99%	其他标准
		时效指标	合格证签发	≤5 个工作日	≤5 个工作日	≤5 个工作日	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	其他标准

表 12-5

项目申报表

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	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2028
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，严查私屠滥宰违法行为。		
项目立项依据	根据《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	本项目计划在职责范围内负责生猪屠宰活动的相关管理工作。 资金主要投向：生猪屠宰监管搬运力资 3000 元。					
项目总预算	5300		项目当年预算		2000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率	
	2023 年	3600	2989.4		83%	
	2024 年	3300	3300		100%	
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			2000		
	一般公共预算财政拨款			2000		
	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	计量数	测算数	测算依据及说明	
屠管搬运力资	2000	2000	1	2000	生猪屠宰监管搬运力资	
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	在职责范围内负责生猪屠宰活动的相关管理工作，严查私屠滥宰违法行为。					
年度绩效目标 1	在职责范围内负责生猪屠宰活动的相关管理工作，严查私屠滥宰违法行为。					
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	产出指标	数量指标	生猪屠宰日常巡查		≥700 次	其他标准

1		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	其他标准		
	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	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	其他标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	生猪屠宰日常巡查	≥700 次	≥700 次	≥700 次	其他标准
		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	其他标准
	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	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	=100%	其他标准	

第三部分 硚口区市场监督管理检测中心 2025 年部门预算情况说明

一、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 502.15 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 388.59 万元、社会保障和就业支出 48.71 万元、卫生健康支出 36.19 万元、住房保障支出 28.66 万元。

2025 年部门收支总预算 502.15 万元。比 2024 年预算减少 54.13 万元，降低 9.7%，主要是 2024 年两名在职转退休人员的原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 502.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 502.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 502.15 万元，其中基本支出 331.91 万元，占 66.1%；项目支出 170.24 万元，占 33.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 502.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 502.15 万元。支出包括：一般公共

服务支出 388.59 万元，社会保障和就业支出 48.71 万元，卫生健康支出 36.19 万元，住房保障支出 28.66 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 502.15 万元，其中：(1) 本年预算 502.15 万元，比 2024 年预算减少 54.13 万元，降低 9.7%，主要是 2024 年两名在职转退休人员的原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 331.91 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 218.35 万元，事业单位离退休 24.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.66 万元，事业单位医疗 9.61 万元，公务员医疗补助 24.36 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.22 万元，住房公积金 23.41 万元。提租补贴 5.25 万元。

(二) 项目支出 170.24 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 170.24 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 7.3 万元；计量检测成本 1.6 万元；屠管经费 0.2 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 331.91 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 303.37 万元。包括：

工资福利支出 271.5 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。

商品和服务支出 1.08 万元，主要用于其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助 30.79 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

2、公用经费 28.54 万元。包括商品和服务支出 28.54 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)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 2025 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 2025 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 8.79 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 8.79 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 8.79 万元;

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.97 万元, 主要是: 因公出国(境)费增(减) 0 万元; 公务接待费增(减) 0 万元; 公务用车运行维护费减少 0.97 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, 压减三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2025 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

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4.22 万元。包括: 货物类 0.3 万元, 服务类 3.92 万元, 工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日, 部门占有使用国有资产 482.42 万元。其中: 一般公务用车 4 辆。办公用房面积 2583.35 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 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 502.15 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 170.24 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况
2025 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：027-83737880