

# 硚口区市场监督管理检测中心 2026 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、单位人员构成

### 第二部分 硚口区市场监督管理检测中心 2026 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 硚口区市场监督管理检测中心 2026 年单位收支预算 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、项目支出安排情况
  - 十一、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、单位主要职能

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 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位。

### 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）。在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

## 第二部分 硚口区市场监督管理检测中心 2026 年单位预算表

### 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   | 462.89 | 一、一般公共服务支出     | 348    |
| 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    | 51.87  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、卫生健康支出       | 36.02  |
| 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      | 27     |
|                |        | 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         | 462.89 | 本年支出合计         | 462.89 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 462.89 | 支 出 总 计        | 462.89 |

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

| 单位代码   | 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               | 462.89 | 462.89 | 462.89 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 123    | 武汉市硚口区市场监督管理局    | 462.89 | 462.89 | 462.89 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 123002 | 武汉市硚口区市场监督管理检测中心 | 462.89 | 462.89 | 462.89 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |

### 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               | 462.89 | 323.24 | 139.65 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 348    | 208.34 | 139.65 |          |        |           |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 348    | 208.34 | 139.65 |          |        |           |
| 2013850 | 事业运行             | 208.34 | 208.34 |        |          |        |           |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 139.65 |        | 139.65 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.87  | 51.87  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.87  | 51.87  |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 28.2   | 28.2   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.67  | 23.67  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.02  | 36.02  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.02  | 36.02  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.48   | 9.48   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.51  | 24.51  |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.03   | 2.03   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 27     | 27     |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 27     | 27     |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.25  | 22.25  |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.75   | 4.75   |        |          |        |           |

## 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        | 462.89 | 一、本年支出          | 462.89 |
| （一）一般公共预算拨款   | 462.89 | （一）一般公共服务支出     | 348    |
| （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    | 51.87  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 36.02  |
|               |        | （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      | 27     |
|               |        | （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       | 462.89 | 支 出 总 计         | 462.89 |

## 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               | 462.89 | 323.24 | 295.56 | 27.67 | 139.65 |
| 201     | 一般公共预算服务支出       | 348    | 208.34 | 180.67 | 27.67 | 139.65 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 348    | 208.34 | 180.67 | 27.67 | 139.65 |
| 2013850 | 事业运行             | 208.34 | 208.34 | 180.67 | 27.67 |        |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 139.65 |        |        |       | 139.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.87  | 51.87  | 51.87  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.87  | 51.87  | 51.87  |       |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 28.2   | 28.2   | 28.2   |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.67  | 23.67  | 23.67  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.02  | 36.02  | 36.02  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.02  | 36.02  | 36.02  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.48   | 9.48   | 9.48   |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.51  | 24.51  | 24.51  |       |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.03   | 2.03   | 2.03   |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 27     | 27     | 27     |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 27     | 27     | 27     |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.25  | 22.25  | 22.25  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.75   | 4.75   | 4.75   |       |        |

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               | 462.89 | 323.24 | 295.56 | 27.67 | 139.65 |
| 123    | 武汉市硚口区市场监督管理局    | 462.89 | 323.24 | 295.56 | 27.67 | 139.65 |
| 123002 | 武汉市硚口区市场监督管理检测中心 | 462.89 | 323.24 | 295.56 | 27.67 | 139.65 |

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 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         |
|              | <b>合计</b>        | <b>323.24</b> | <b>295.56</b> | <b>27.67</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>258.43</b> | <b>258.43</b> |              |
| 30101        | 基本工资             | 54.54         | 54.54         |              |
| 30102        | 津贴补贴             | 10.94         | 10.94         |              |
| 30103        | 奖金               | 88            | 88            |              |
| 30107        | 绩效工资             | 31.84         | 31.84         |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 23.67         | 23.67         |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 9.48          | 9.48          |              |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 16.57         | 16.57         |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 1.04          | 1.04          |              |
| 30113        | 住房公积金            | 22.25         | 22.25         |              |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 0.1           | 0.1           |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>28.66</b>  | <b>0.99</b>   | <b>27.67</b> |
| 30201        | 办公费              | 0.52          |               | 0.52         |
| 30202        | 印刷费              | 0.2           |               | 0.2          |
| 30205        | 水费               | 0.35          |               | 0.35         |
| 30206        | 电费               | 2             |               | 2            |
| 30207        | 邮电费              | 0.75          |               | 0.75         |
| 30211        | 差旅费              | 1             |               | 1            |
| 30213        | 维修（护）费           | 2             |               | 2            |
| 30227        | 委托业务费            | 0.3           |               | 0.3          |
| 30228        | 工会经费             | 1.11          |               | 1.11         |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 8.79          |               | 8.79         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 11.65         | 0.99          | 10.66        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>36.14</b>  | <b>36.14</b>  |              |
| 30302        | 退休费              | 28.2          | 28.2          |              |
| 30307        | 医疗费补助            | 7.94          | 7.94          |              |

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、国有资本经营预算支出安排情况说明

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 2026 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 2026 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 |          |      |
|                       |                  |                  | 139.65 | 139.65 |         |          |          |         |          |          |      |
| 123                   | 武汉市硚口区市场监督管理局    |                  | 139.65 | 139.65 |         |          |          |         |          |          |      |
| 123002                | 武汉市硚口区市场监督管理检测中心 |                  | 139.65 | 139.65 |         |          |          |         |          |          |      |
| 31                    | 本级支出项目           |                  | 139.65 | 139.65 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010424123T000000105 | 编外人员工资           | 武汉市硚口区市场监督管理检测中心 | 122.36 | 122.36 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010424123T000000106 | 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   |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010424123T000000107 | 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    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010424123T000000108 | 屠管经费             | 武汉市硚口区市场监督管理检测中心 | 0.2    | 0.2    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010424123T000000109 | 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

本单位为二级单位，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、区人力资源和社会保障局、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。<br>资金主要投向：上述工作预计发放 21 人劳务费 122.36 万元。 |        |                  |

|                 |                                      |        |             |            |                                |  |
|-----------------|--------------------------------------|--------|-------------|------------|--------------------------------|--|
| 项目总预算           | 4282600                              |        | 项目当年预算      |            | 1223600                        |  |
| 项目前两年预算情况       | 年度                                   |        | 预算数         | 执行数        | 执行率                            |  |
|                 | 2024年                                |        | 1529500     | 1529500    | 100%                           |  |
|                 | 2025年                                |        | 1529500     | 1520486.94 | 99.4%                          |  |
| 项目资金来源          | 来源项目                                 |        |             |            | 金额                             |  |
|                 | 合计                                   |        |             |            | 1223600                        |  |
|                 | 一般公共预算财政拨款                           |        |             |            | 1223600                        |  |
|                 | 其中：申请当年预算拨款                          |        |             |            | 1223600                        |  |
|                 | 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                       |        |             |            |                                |  |
| <b>项目支出明细测算</b> |                                      |        |             |            |                                |  |
| 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          |                                      | 57076  | 21          | 1198600    | 人均 5.7 万元/年*21 人<br>=119.86 万元 |  |
| 聘用人员伙食费         |                                      | 25000  | 1           | 25000      |                                |  |
| <b>项目采购</b>     |                                      |        |             |            |                                |  |
| 品名              | 数量                                   |        | 金额          |            |                                |  |
| 食堂配送服务          | 1                                    |        | 25000       |            |                                |  |
| <b>项目绩效总目标</b>  |                                      |        |             |            |                                |  |
| 名称              | 目标说明                                 |        |             |            |                                |  |
| 长期绩效目标          | 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          | 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。 |        |             |            |                                |  |
| <b>长期绩效目标表</b>  |                                      |        |             |            |                                |  |
| 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   | 发放人数        | ≤ 21       | 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                           |  |
| <b>年度绩效目标表</b>  |                                      |        |             |            |                                |  |

| 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 | 产出指标 | 数量指标   | 发放人数        | 27    | 27    | 21     | 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          | <p>本项目计划用于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。</p> <p>资金主要投向：5人支出共计81942元。</p> |         |       |       |                           |
| 项目总预算           | 245826   | 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   |                           |
|                 | 2024年  | 81942   | 72792 | 88.8% |                           |
|                 | 2025年  | 81942   | 68532 | 83.6% |                           |
| 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   |         |       |       |                           |
| <b>项目支出明细测算</b> |  |         |       |       |                           |
| 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         |  | 16388.4 | 5     | 81942 | 内退人员补工资人均16388.4*5=81942元 |
|                 |  |         |       |       |                           |
| <b>项目采购</b>     |  |         |       |       |                           |
| 品名              | 数量   |         | 金额    |       |                           |
|                 |  |         |       |       |                           |
|                 |  |         |       |       |                           |
| <b>项目绩效总目标</b>  |  |         |       |       |                           |
| 名称              | 目标说明   |         |       |       |                           |
| 长期绩效目标          | 保障退休人员切身利益   |         |       |       |                           |
| 年度绩效目标          | 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  | 产出指标 | 数量指标   | 发放人数       | ≤5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 |      |        |            |            |            |            |         |
| 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  | 产出指标 | 数量指标   | 发放人数       | 6人         | 6人         | 5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   | 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          | <p>本项目计划开展本辖区内在用计量器具检测。</p> <p>资金主要投向：主要用于合格证、检测报告印刷1万元，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0.3万元，参加计量相关培训0.3万元，共计1.6万元。</p> |        |       |       |                          |
| 项目总预算           | 70600  | 项目当年预算 |       | 16000 |                          |
| 项目前两年预算情况       | 年度   | 预算数    | 执行数   | 执行率   |                          |
|                 | 2024年  | 20300  | 20300 | 100%  |                          |
|                 | 2025年  | 16000  | 15700 | 98.1% |                          |
| 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  |        |       | 16000 |                          |
|                 | 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  |  |        |       |       |                          |
| <b>项目支出明细测算</b> |  |        |       |       |                          |
| 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  | 3000   | 3000   | 1     | 3000  | 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            | 10000  | 10000  | 1     | 10000 | 印刷计量检测合格证、检定报告           |
| 参加计量培训          | 3000   | 3000   | 1     | 3000  | 参加计量内审员培训                |
| <b>项目采购</b>     |  |        |       |       |                          |
| 品名              | 数量   |        | 金额    |       |                          |
| 印刷服务            | 1  |        | 10000 |       |                          |

| 项目绩效总目标 |      |   |                         |        |         |        |         |
|---------|------|---|-------------------------|--------|---------|--------|---------|
| 名称      |      | 目标说明                                    |                         |        |         |        |         |
| 长期绩效目标  |      | 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  |      | 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  | 产出指标 | 数量指标                                    | 计量检测农贸市场数量              | 15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                                    | 合格证签发及时                 | ≤5个工作日 | 其他标准    |        |         |
|         | 效益指标 | 社会效益指标                                  | 有效保障本辖区计量单位制的统一和量值的准确可靠 | 有效保障   | 其他标准    |        |         |
|         |      | 满意度指标                                   | 服务对象满意度                 | ≥98%   | 其他标准    |        |         |
| 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  | 产出指标 | 数量指标                                    | 计量器具检测覆盖街道              | 15     | 15      | 15     | 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                                    | 合格证签发及时                 | ≤5个工作日 | ≤5个工作日  | ≤5个工作日 | 其他标准    |
|         | 效益指标 | 社会效益指标                                  | 有效保障本辖区计量单位制的统一和量值的准确可靠 | 有效保障   | 有效保障    | 有效保障   | 其他标准    |
|         |      | 满意度指标                                   | 服务对象满意度                 | ≥98%   | ≥98%    | ≥98%   | 其他标准    |

表 12-4

## 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。<br>资金主要投向: 生猪屠宰监管搬运力资 2000 元。   |        |                  |      |
| 项目总预算     | 7300  | 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  |
|           | 2024 年  | 2000   | 2000             | 100% |
|           | 2025 年  | 2000   | 2000             | 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                        | 2000                   |               |       |         |        |         |
|                 | 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                     |                        |               |       |         |        |         |
| <b>项目支出明细测算</b> |                                    |                        |               |       |         |        |         |
| 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 1 2000 生猪屠宰监管搬运力资 |               |       |         |        |         |
| <b>项目采购</b>     |                                    |                        |               |       |         |        |         |
| 品名              | 数量                                 | 金额                     |               |       |         |        |         |
|                 |                                    |                        |               |       |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b>  |                                    |                        |               |       |         |        |         |
| 名称              | 目标说明                               |                        |               |       |         |        |         |
| 长期绩效目标          | 保障人民群众身体健康                         |                        |               |       |         |        |         |
| 年度绩效目标          | 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。 |                        |               |       |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b>  |                                    |                        |               |       |         |        |         |
| 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                   | 生猪屠宰日常巡查人次    | ≥700  | 其他标准    |        |         |
|                 |                                    | 质量指标                   | 严查私屠滥宰违法行为覆盖率 | =100% | 其他标准    |        |         |
|                 |                                    |                        | 辖区无生猪私屠滥宰行为发生 | 不发生   | 其他标准    |        |         |
|                 | 效益指标                               | 社会效益指标                 | 有效保障人民群众身体健康  | 有效保障  | 其他标准    |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b>  |                                    |                        |               |       |         |        |         |
| 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          | 产出指标                               | 数量指标                   | 生猪屠宰日常巡查人次    | 979   | 702     | ≥700   | 其他标准    |
|                 |                                    | 质量指标                   | 严查私屠滥宰违法行为覆盖率 | =100% | =100%   | =100%  | 其他标准    |

|  |      |        |               |      |      |      |      |
|--|------|--------|---------------|------|------|------|------|
|  |      |        | 辖区无生猪私屠滥宰行为发生 | 不发生  | 不发生  | 不发生  | 其他标准 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障人民群众身体健康  | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 其他标准 |

表 12-5

## 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          | <p>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。</p> <p>资金主要投向：主要用于购买防疫物资及用品 2.5 万元，无害化收集、处置、冷库维护 1.3 万元，购买农残检测试剂及耗材 3.5 万元。</p> |        |         |       |                                    |
| 项目总预算           | 291300  | 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   |                                    |
|                 | 2024 年  | 145300 | 145300  | 100%  |                                    |
|                 | 2025 年  | 73000  | 72386.9 | 99.2% |                                    |
| 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   |        |         | 73000 |                                    |
|                 | 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  |        |         |       |                                    |
| <b>项目支出明细测算</b> |   |        |         |       |                                    |
| 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、耗材及日常采样费等             |
| 无害化处理           | 13000   | 13000  | 1       | 13000 | 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           | 25000   | 25000  | 1       | 25000 | 兽用药品疫苗，注射器、生理盐水、消毒液等               |
| <b>项目采购</b>     |   |        |         |       |                                    |
| 品名              | 数量  |        | 金额      |       |                                    |
| 购买复印纸           | 1   |        | 3000    |       |                                    |
| <b>项目绩效总目标</b>  |   |        |         |       |                                    |
| 名称              | 目标说明  |        |         |       |                                    |
| 长期绩效目标          | 保障农产品质量安全   |        |         |       |                                    |
| 年度绩效目标          | 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  | 产出指标 | 数量指标   | 初级农产品快速检测批次  | ≥8000 | 其他标准    |        |         |
|         |      |        | 动物检疫申报受理率    | =100% | 其他标准    |        |         |
|         |      | 质量指标   | 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 | 有效保障农产品质量安全  | 有效保障  | 其他标准    |        |         |
| 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  | 产出指标 | 数量指标   | 初级农产品快速检测批次  | 10071 | 10110   | ≥8000  | 其他标准    |
|         |      |        | 动物检疫申报受理率    | =100% | =100%   | =100%  | 其他标准    |
|         |      | 质量指标   | 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 | 有效保障农产品质量安全  | 有效保障  | 有效保障    | 有效保障   | 其他标准    |

### 第三部分 硚口区市场监督管理检测中心 2026 年单位预算情况说明

#### 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 462.89 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 348 万元、社会保障和就业支出 51.87 万元、卫生健康支出 36.02 万元、住房保障支出 27 万元。

2026 年单位收支总预算 462.89 万元。比 2025 年预算减少 39.26 万元，降低 7.8%，主要是聘用人员人数减少，相应经费压减。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 462.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 462.89 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

2026 年支出预算 462.89 万元，其中基本支出 323.24 万元，占 69.8%；项目支出 139.65 万元，占 30.2%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算462.89万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入462.89万元。支出包括：一般公共服务支出348万元，社会保障和就业支出51.87万元，卫生健康支出36.02万元，住房保障支出27万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026年一般公共预算支出预算数为462.89万元，其中：(1)本年预算462.89万元，比2025年预算减少39.26万元，降低7.8%，主要是聘用人员人数减少，相应经费压减；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出323.24万元，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208.34万元，事业单位离退休28.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.67万元，事业单位医疗9.48万元，公务员医疗补助24.51万元，其他行政事业单位医疗支出2.03万元，住房公积金22.25万元。提租补贴4.75万元。

(二)项目支出139.65万元，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139.65万元，主要用于：编外人员工资122.36万元；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

2026年一般公共预算基本支出323.24万元。按部门预算支

出经济分类包括：

1、人员经费 295.56 万元。包括：

工资福利支出 258.43 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。

对个人和家庭的补助 36.14 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

商品和服务支出 0.99 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

2、公用经费 27.67 万元。包括商品和服务支出 27.67 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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 2026 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 2026 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

2026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；

2026年“三公”经费预算与2025年持平。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出139.65万元，其中：一般公共预算本年拨款139.65万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。具体使用情况如下：

1.编外人员工资项目122.36万元，主要用于：聘请编外人员以保障单位各项职能正常运转，按时完成下达各项目标任务。

2.内退人员补工资项目8.19万元，主要用于：补发内退人员社保差额，保障退休人员权益。

3.计量检测成本项目1.6万元，主要用于：开展计量器具检测工作，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。

4.屠管经费项目0.2万元，主要用于：开展本辖区生猪屠宰监管。

5.农业监督管理项目7.3万元，主要用于：开展动物检疫防疫监督及执法工作，进行蔬菜的农药残留检测、动物及动物产品

瘦肉精的检测、水产品检测，保障产品质量安全，维护公众健康。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

2026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

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计14.19万元。

包括：货物类0.9万元，服务类13.29万元，工程类0万元。

##### （三）政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

##### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位占有使用国有资产483.27万元。其中：一般公务用车4辆。办公用房面积2583.35平方米。单位价值50万元以上设备0套。2026年预算新增资产0.08万元，主要是购买用于计量检测工作的精密压力表。

##### （五）预算绩效管理情况

2026年单位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462.89万元，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139.65万元。

##### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026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) 本单位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)：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。

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