

附件 1

武汉市东西湖区公共检验检测中心 2024年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区公共检验检测中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区公共检验检测中心 2024 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区公共检验检测中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83217986

第一部分 武汉市东西湖区公共检验检测中心概况

一、部门主要职能

1. 执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮食产品、计量、农业和公共场所、水质及有关产品商品等质量安全方面的法律法规和标准，依据相关法律法规和标准开展检验检测工作。

2. 制定年度检验检测计划，承担全区食品药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮食产品、农产品产地环境、计量、公共场所水质及有关产品商品的质量检查、评估性检验、委托检验等任务。

3. 综合上报和反馈食品药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮食产品、计量、公共场所水质及有关产品商品的质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

4. 为各街道和食品药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮食产品、计量、公共场所水质及有关产品商品生产、经营使用单位提供质量检验检测的业务指导、技术咨询和服务，组织人员培训工作，协助解决技术难题。

5. 开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮食产品、计量、公共场所水质及有关产品商品检测新方法、新技术推广工作。

6. 按照上级业务主管部门授权、承揽相关产品商品等质量检验检测工作。

7. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

8. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区公共检验检测中心部门预算包括：武汉市东西湖区公共检验检测中心本级预算和 0 个所属单位预算。

根据中心职责和业务范围，武汉市东西湖区公共检验检测中心内设四个机构：办公室、检验检测一科、检验检测二科、检验检测三科。

第二部分 武汉市东西湖区公共检验检测中心 2024 年部门预 算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：[057]武汉市东西湖区公共检验检测中心

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	1281.32	一、一般公共服务支出	1145.41
经费拨款(补助)	1281.32	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	67.06
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	27.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	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	40.91
		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	1281.32	本年支出合计	1281.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1281.32	支 出 总 计	1281.32

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。

表 2

收入总表

部门/单位：[057]武汉市东西湖区公共检验检测中心

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	1281.32	1281.32	1281.32	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
057	武汉市东 西湖区公 共检测中 心	1281.32	1281.32	1281.32	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
057001	武汉市 东西湖区 公共检测 中心本级	1281.32	1281.32	1281.32	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：[057]武汉市东西湖区公共检验检测中心

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	1281.32	429.10	852.22			
201	一般公共服务支出	1145.41	293.19	852.22			
20138	市场监督管理事务	1145.41	293.19	852.22			
2013850	事业运行	1145.41	293.19	852.22			
208	社会保障和就业支出	67.06	67.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.06	67.06	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	0.00			
210	卫生健康支出	27.94	27.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	0.00			
21099	其他卫生健康支出	2.43	2.43	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.43	2.43	0.00			
221	住房保障支出	40.91	40.91	0.00			
22102	住房改革支出	40.91	40.91	0.00			
2210201	住房公积金	34.34	34.34	0.00			
2210202	提租补贴	6.57	6.57	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[057]武汉市东西湖区公共检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1281.32	一、本年支出	1281.32
（一）一般公共预算拨款	1281.32	（一）一般公共服务支出	1145.41
经费拨款(补助)	1281.32	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	67.06
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	27.94
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	40.91
		（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	1281.32	支 出 总 计	1281.32

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: [057]武汉市东西湖区公共检验检测中心

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	1,281.32	429.10	374.81	54.29	852.22
201	一般公共服务支出	1,145.41	293.19	238.89	54.29	852.22
20138	市场监督管理事务	1,145.41	293.19	238.89	54.29	852.22
2013850	事业运行	1,145.41	293.19	238.89	54.29	852.22
208	社会保障和就业支出	67.06	67.06	67.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.06	67.06	67.06	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.34	34.34	34.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.57	6.57	6.57	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	1281.32	429.10	374.81	54.29	852.22
04	产业发展科	1281.32	429.10	374.81	54.29	852.22
057	武汉市东西湖区公共检测中心	1281.32	429.10	374.81	54.29	852.22
057001	武汉市东西湖区公共检测中心本级	1281.32	429.10	374.81	54.29	852.22

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[057]武汉市东西湖区公共检验检测中心

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	429.10	374.81	54.29
301	工资福利支出	364.52	364.52	0.00
30101	基本工资	60.47	60.47	0.00
30102	津贴补贴	14.92	14.92	0.00
30103	奖金	125.79	125.79	0.00
30107	绩效工资	44.27	44.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.84	37.84	0.00
30109	职业年金缴费	18.92	18.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	12.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	13.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	0.00
30113	住房公积金	34.34	34.34	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	54.29	0.00	54.29
30201	办公费	11.94	0.00	11.94
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.88	0.00	0.88
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	2.80	0.00	2.80
30229	福利费	3.62	0.00	3.62
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	22.55	0.00	22.55
303	对个人和家庭的补助	10.30	10.30	0.00
30302	退休费	10.30	10.30	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： [057]武汉市东西湖区公共检验检测中心

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	
8.60	0.00	8.30	0.00	8.30	0.30

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： [057]武汉市东西湖区公共检验检测中心		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

备注：2024 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[057]武汉市东西湖区公共检验检测中心

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

备注：2024 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

部门/单位：[057]武汉市东西湖区公共检验检测中心

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	852.22	852.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区公共检测中心	852.22	852.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区公共检测中心本级	852.22	852.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	852.22	852.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	履职所需辅助性事务	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建经费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	购买服务经费	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	实验室检测设备及试剂采购	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	业务工作运行费	550.30	550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	市场检测室日常维护及市场环节机动抽检	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区公共检验检测中心					
填报人	柳红梅	联系电话	027-83210183			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1281.32	100%	1636.91	1444.37
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1281.32	100%	1636.91	1444.37
	支出构成	人员类项目支出	374.81	29.25%	355.23	381.35
		运转类项目支出	54.29	4.24%	56.33	47.66
		特定目标类项目支出	852.22	66.51%	1225.35	1015.36
		合 计	1281.32	100%	1636.91	1444.37
部门职能概述	1. 执行国家食品、农产品、畜禽产品、粮食产品、计量等质量安全方面的法律法规和标准，依据相关法律法规和标准开展检验检测工作 2. 制定年度检验检测计划，承担全区食品、农产品、畜禽产品、粮食产品、计量及有关产品商品的质量检查、评估性检验、委托检验等任务 3. 综合上报和反馈食品、农产品、畜禽产品、粮食产品、计量及有关产品商品的质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告 4. 为各街道食品、农产品、畜禽产品、粮食产品、计量及有关产品商品生产、经营使用单位提供质量检验检测的业务指导、技术咨询和服务，组织人员培训工作，协助解决技术难题 5. 开展食品、农产品、畜禽产品、粮食产品、计量及有关产品商品检测新方法、新技术推广工作 6. 按照上级业务主管部门授权、承揽相关产品商品等质量检验检测工作					
年度工作任务	1. 完成全年农产品抽样快速检测、定量检测、水产品、生鲜乳产品快速检测、生猪瘦肉精检测等绩效目标任务 2. 为各街道检测站点，食品、农产品等生产经营单位开展质量检验检测技术指导 3. 按照区食安办下达的年度食品安全监督抽检计划制定抽检实施方案，并在法定时限内完成食品抽检任务 4. 完成粮食指标扩项任务 5. 完成全年电子秤、压力表、血压计等计量检定任务。同时配合市监部门对计量相关的投诉进行处理，做好计量纠纷中的计量裁定工作，开展法定计量检定机构的复查换证工作 6. 为区内企业免费提供 5000 批次检测服务并出具具有法律效力的检测报告 7. 完成党建工作、文明创建、平安建设及法治建设等工作目标 8. 完成上级交办的其他事项					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	履职所需辅助性事务		本级项目支出		758.9	99.5	主要用于 物业管理， 档案整理， 宣传、法律 服务等
	党建经费		本级项目支出		0.66	0.22	主要用于 开展党组 织活动等
	业务工作运行费		本级项目支出		1566.6	550.3	主要用于 检测费、实 验室运行 费、仪器设 备维修保 养及耗材 采购等
	实验室检测设备及试剂 采购		本级项目支出		582.7	122.7	主要用于 实验室试 剂采购
	购买服务支出		本级项目支出		83.07	28.5	主要用于 购买服务 人员工资
	市场检测室日常维护及 市场环节机动抽检		本级项目支出		51	51	主要用于 市场环节 机动抽检
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	目标 1：提高中心及基层检测人员 业务水平，完成实验室设备及试剂采 购，保障业务工作正常运转，完成年 度检测任务 目标 2：保障中心各项工作正常运 转，完成党建、机要保密、档案整理、 宣传等工作			目标 1：提高中心及基层检测人员业务水 平，完成实验室试剂采购，保障业务工作正 常运转，完成年度检测任务，提升市场环节 产品质量安全水平 目标 2：保障中心各项工作正常运转，完成 党建、机要保密、档案整理、宣传等工作			
	长期目标 1：			提高中心及基层检测人员业务水平，完成实验室设备及试剂采购，保障业务工作 正常运转，完成年度检测任务			
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	试剂采购计 划完成率	100%		计划标准	
		数量指标	保障市场数 量	≥ 27 家		年度检测任务	
		数量指标	农产品抽检 数量（不含 瘦肉精）	≥ 5000 批次		计划标准	
		数量指标	瘦肉精年度 抽检数量	≥ 20000 批次		计划标准	

		数量指标	食品年检测数量	≥ 3500 批次	计划标准
		数量指标	计量器具年检定数量	≥5500 件	计划标准
		质量指标	检测试剂采购验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	抽检合格率	≥90%	计划标准
		质量指标	绩效目标完成率	100%	计划标准
		时效指标	采购完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	反馈及时性	≤24 小时	计划标准
		时效指标	技术服务响应时间	≤3 天	计划标准
		时效指标	完检及时率	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升单位检测能力	提升	计划标准
		社会效益指标	检验检测技术服务对象数	≥27 家	年度检测任务
		社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	计划标准
		社会效益指标	群众计量法律意识提升情况	有所提升	计划标准
		社会效益指标	促进打造优良营商环境	有所促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	保障中心各项工作正常运转，完成党建、机要保密、档案整理、宣传等工作				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼物业覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	保障党员人员	11 人/年	计划标准
		数量指标	保障辅助用工岗位数	3 人	计划标准
		质量指标	档案整理达标率	100%	计划标准
		质量指标	法治考核	达标	计划标准
		质量指标	文明创建考核	达标	计划标准

		质量指标	保障单位正常运转	100%		计划标准	
		质量指标	党建活动参与率	100%		计划标准	
		质量指标	辅助用工年终考核合格率	100%		计划标准	
		时效指标	工资发放及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升单位公信力	提升		计划标准	
		社会效益指标	增强单位党组织凝聚力	增强		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%		计划标准	
		服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	100%		计划标准	
年度目标 1:	提高中心及基层检测人员业务水平，完成实验室试剂采购，保障业务工作正常运转，完成年度检测任务，提升市场环节产品质量安全水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	保障市场数量			≥27 家	计划标准
		数量指标	试剂采购计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	农产品抽检数量（不含瘦肉精）	5000 批次	5000 批次	5000 批次	计划标准
		数量指标	瘦肉精年度抽检数量	18000 批次	18000 批次	20000 批次	计划标准
		数量指标	食品年检测数量		3500 批次	3500 批次	计划标准
		数量指标	计量器具年检定数量	3500 件	4500 件	5500 件	计划标准
		质量指标	抽检合格率			≥90%	计划标准
		质量指标	检测试剂采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	反馈及时性			≤24 小时	计划标准
		时效指标	技术服务响应时间			≤3 天	计划标准
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	计量完检及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	检验检测技术服务对象数			≥27 家	计划标准
		社会效益指标	促进打造优良营商环境			有所促进	计划标准
		社会效益指标	提升单位检测能力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	计量对象满意度			≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	计划标准
年度目标 2:	保障中心各项工作正常运转，完成党建、机要保密、档案整理、宣传等工作						
	产出指标	数量指标	办公楼物业覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	保障党员人员	10 人	12 人	11 人	计划标准
		数量指标	保障辅助用工岗位数	3 人	3 人	3 人	计划标准
		质量指标	法治考核			达标	计划标准
		质量指标	文明创建考核			达标	计划标准
		质量指标	档案整理达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	保障单位正常运转	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党建活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	辅助用工年终考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升单位公信力			提升	计划标准
		社会效益指标	增强单位党组织凝聚力			增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准
		服务对象满意度指标	购买服务人员满意度			100%	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	履职所需辅助性事务	项目编码			
项目主管部门	区公检中心	项目执行单位	办公室		
项目负责人	戴婧	联系电话	83217986		
单位地址	东吴大道 1266 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2024	终止年度			
项目立项依据	围绕区委区政府中心工作，完成中心年度党建、文明创建、法治、档案等工作				
项目实施方案	保障中心各项工作正常运转				
项目总预算		项目当年预算	99.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 546 万，2023 年预算 113.4 万元，当年比上年减少 13.9 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		99.5		
	一般公共预算财政拨款		99.5		
	其中：申请当年预算拨款		99.5		
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
法律顾问费、审计费、采购项目履行合同未到期质保金	法律顾问费、审计费、采购项目履行合同未到期质保金	委托业务费	16.5	法律顾问费 3.5 万，审计费 2 万，采购项目履行合同未到期质保金 11 万	

物业费	物业管理	物业管理费	60	根据以前年度费用预估			
维修维护	维修维护	维护费	17	根据以前年度费用预估			
宣传、印刷	宣传、印刷	印刷费	6	根据以前年度费用预估			
项目采购							
品名		数量		金额			
审计费		1		2			
印刷费		1		2.6			
物业管理		1		60			
工程修缮		1		11			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障中心各项工作正常运转，提升单位服务水平					
年度绩效目标 1		保障中心各项工作正常运转，圆满完成机要保密、档案整理、文明创建、普法宣传、财务等各项工作。					
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		
	产出指标	数量指标	办公楼物业覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	档案整理达标率	100%	计划标准		
			法治考核	达标	计划标准		
			文明创建考核	达标	计划标准		
			保障单位正常运转	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升单位公信力	提升	计划标准		
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	
		数量指标	办公楼物业覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	档案整理达标率	100%	100%	100%	计划标准
			法治考核			达标	计划标准
			文明创建考核			达标	计划标准
			保障单位正常运转	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升单位公信力			提升	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码			
项目主管部门	区公检中心	项目执行单位	办公室		
项目负责人	戴婧	联系电话	83217986		
单位地址	东吴大道 1266 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2024	终止年度			
项目立项依据	单位党组织开展活动需要				
项目实施方案	参观学习，购买党建书籍资料、开展党建教育培训活动				
项目总预算	0.22	项目当年预算	0.22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 0.2 万元, 2023 年预算 0.24 万元，预算比上年减少 0.02 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.22		
	一般公共预算财政拨款		0.22		
	其中：申请当年预算拨款		0.22		
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党员活动	党员活动	其他商品和服务支出	0.22	11 人*200 元	
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		保障党建工作和党员培训教育活动顺利完成，加强党员干部队伍建设，提高党员干部凝聚力战斗力					
年度绩效目标 1		保障党建工作和党员培训教育活动顺利完成，加强党员干部队伍建设，提高党员干部凝聚力战斗力					
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	保障党员人员	11 人/年	计划标准		
		质量指标	党建活动参与率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	增强单位党组织凝聚力	增强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	保障党员人员	10 人	12 人	11 人	计划标准
		质量指标	党建活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强单位党组织凝聚力			增强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	业务工作运行费	项目编码			
项目主管部门	区公共检验检测中心	项目执行单位	业务科室		
项目负责人	董芳	联系电话	83228835		
单位地址	东吴大道 1266 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	实验室运行费				
起始年度	2024 年	终止年度			
项目立项依据	区公共检验检测中心职能职责				
项目实施方案	1、提升中心检测人员业务能力和技术水平 2、扩展中心检测范围，提升检测能力 3、加强对外服务水平，增强技术服务能力				
项目总预算		项目当年预算	550.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 423 万元，2023 年预算 593.3 万元，2024 年预算比上年减少 43 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		550.3		
	一般公共预算财政拨款		550.3		
	其中：申请当年预算拨款		550.3		
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
检验检测报告费、耗材等，抽样费	检验检测报告费、耗材等，抽样费	其他商品和服务支出	13	检验检测报告费、耗材等 3 万，抽样费 10 万	

实验室电费	实验室电费	电费	18	按照往年费用预估	
实验室网费	实验室网费	邮电费	2	按照往年费用预估	
实验室保障辅助项目、食品安全抽检、标准查新、危化品回收、瘦肉精检测，豇豆整治专项抽检费、专业技术人员培训	实验室保障辅助项目、食品安全抽检、标准查新、危化品回收、瘦肉精检测，豇豆整治专项抽检费、专业技术人员培训	委托业务费	502	实验室保障辅助项目 70 万，食品安全抽检等 320 万，标准查新、危化品回收、瘦肉精检测 100 万，豇豆整治专项抽检费 10 万，专业技术人员培 2 万	
定量检测耗材费	定量检测耗材费	专用材料费	5	完成全年检测任务需要	
仪器设备维护维修、易耗零备件更新、设备检定等	仪器设备维护维修、易耗零备件更新、设备检定等	维护费	2	设备维护情况预估	
业务用车运行维护费	业务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.3	3.1 万*3 辆	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他专业技术服务		1 批		320	
其他专业技术服务		1 项		70	
车辆加油、添加燃料服务		1 项		3	
车辆维修和保养服务		1 批		3.9	
财产保险服务		1 批		1.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		不断提升中心检验检测技术能力水平，保障全区食品、农产品检验检测工作顺利开展，完成年度检验检测任务，为区内相关部门、企业提供检验检测服务。			
长期绩效目标 2		维持科室业务正常运行，保证计量检定设备运转良好，保证计量检定业务工作顺利开展，完成年度计量检定任务。			
年度绩效目标 1		扩展检测项目，完成年度检验检测任务，为区内相关部门、企业提供检验检测服务。			
年度绩效目标 2		完成辖区内计量器具检定件数 5500 件以上。完成辖区 19 家集贸市场检定工作。			
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	农产品年度抽检数量（不含瘦肉精）	≥5000 批次	计划标准
			瘦肉精年度抽检数量	≥20000 批次	计划标准

			食品年检测数量	≥3500 批次	计划标准		
		质量指标	抽检合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	反馈及时性	≤24 小时	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	计量器具检定量	≥5500 件	计划标准		
		质量指标	绩效目标完成率	100%	计划标准		
		时效指标	完检及时率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	计划标准		
			群众计量法律意识提升情况	有所提升	计划标准		
			促进打造优良营商环境	有所促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	计量对象满意度	≥95%	计划标准		
	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	农产品抽检数量（不含瘦肉精）	5000 批次	5000 批次	5000 批次	计划标准
			瘦肉精年度抽检数量	18000 批次	18000 批次	20000 批次	计划标准
			食品年检测数量		3500 批次	3500 批次	计划标准
		质量指标	抽检合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	反馈及时性			≤24 小时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	计量器具检定量	3500	4500	5500
质量指标			绩效目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标			完检及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
效益指标		社会效益指标	促进打造优良营商环境	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准
满意度指标		服务对象满意度指标	计量对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称		实验室设备及检测试剂采购		项目编码			
项目主管部门		区公共检验检测中心		项目执行单位			
项目负责人		董芳		联系电话		83228835	
单位地址		东吴大道 1266 号		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级项目支出					
起始年度		2024 年		终止年度			
项目立项依据		区公共检验检测中心职能职责					
项目实施方案		1、提升中心检测人员业务能力和技术水平 2、扩展中心检测范围，提升检测能力 3、加强对外服务水平，增强技术服务能力					
项目总预算				项目当年预算		122.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 200 万，2023 年预算 260 万，当年预算比上年减少 137.3 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				122.7	
		一般公共预算财政拨款				122.7	
		其中：申请当年预算拨款				122.7	
		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							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
食品、农产品检测试剂采购	食品、农产品检测试剂采购	专用材料费	120	依照市场监管局、农业农村局年度检测任务确定。			
质保金	质保金	专用设备	2.7	全自动压力检定系统合同总金额 27 万元，10%质保金 2.7 万元到期支付			
项目采购							
品名		数量		金额			

食品、农产品检测试剂		一批		120			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成实验室检测设备及检测试剂采购，保障检验检测业务工作正常运转，完成检验检测目标任务，为区内相关部门、企业提供检验检测服务。					
年度绩效目标 1		完成实验室检测设备及检测试剂采购，保障业务工作正常运转，完成年度检验检测目标任务，为区内相关部门、企业提供检验检测服务					
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	试剂采购计划完成率	100%	计划标准		
		质量指标	试剂采购验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	采购完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升单位检测能力	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效指标 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	试剂采购计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	试剂采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升单位检测能力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	市场检测室日常维护及市场环节机动抽检		项目编码		
项目主管部门	区公共检验检测中心		项目执行单位		
项目负责人	董芳		联系电话	83228835	
单位地址	东吴大道 1266 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	实验室运行费				
起始年度	2024 年		终止年度		
项目立项依据	区市场监管局划转由我中心承接的职能				
项目实施方案	1、提升标准农贸市场、产地批发市场自主检测能力 2、为标准农贸市场、产地批发市场提供检验检测技术保障				
项目总预算	51		项目当年预算	51	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			51	
	一般公共预算财政拨款			51	
	其中：申请当年预算拨款			51	
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农贸市场检测室维护	设备维护	维护费	1	27 家标准化农贸市场及产地批发市场设备及平台日常维护。	
市场环节“四个一”机动抽检业务	市场环节“四个一”机动抽检业务	委托业务	50	委托第三方按市场监管部门规定的抽检比例开展机动抽检。	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他专业技术服务	≥9000 批次		50		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提升市场环节农产品质量安全水平，为市场检测室提供检验检测技术服务					
年度绩效目标 1		持续提升市场环节农产品质量安全水平					
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	保障市场数量	≥27 家	计划标准		
		质量指标	抽检合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	反馈及时性	≤24 小时	计划标准		
		时效指标	技术服务响应时间	≤3 天	年度检测任务		
	效益指标	社会效益指标	检验检测技术服务对象数	≥27 家	年度检测任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	双评议统计数据		
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	保障市场数量			≥27 家	计划标准
		质量指标	抽检合格率			≥90%	计划标准
		时效指标	反馈及时性			≤24 小时	计划标准
		时效指标	技术服务响应时间			≤3 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	检验检测技术服务对象数			≥27 家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	购买服务人员经费	项目编码			
项目主管部门	区公检中心	项目执行单位	办公室		
项目负责人	戴婧	联系电话	83217986		
单位地址	东吴大道 1266 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2022	终止年度			
项目立项依据	聘用编外工作人员辅助本单位工作有效运转				
项目实施方案	聘用编外工作人员辅助本单位工作有效运转				
项目总预算		项目当年预算	28.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 26.15 万, 2023 年 28.42 万, 当年预算比上年增减 0.08 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		28.5		
	一般公共预算财政拨款		28.5		
	其中：申请当年预算拨款		28.5		
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买服务经费	购买服务经费	其他工资福利	28.5		
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		维护购买服务用工人员合法权益，提高购买服务用工人员工作积极性，有效维持本单位检测、后勤等工作正常运转					
年度绩效目标 1		维护购买服务用工人员合法权益，保障本单位检测、后勤等工作正常运转					
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	保障辅助用工岗位数	3	计划标准		
		质量指标	年终考核合格率	100%	计划标准		
			满足单位后勤运转	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	100%	计划标准	
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 1	产出指标	数量指标	保障辅助用工岗位数	3	3	3	计划标准
		质量指标	年终考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			满足单位后勤运转	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度			100%

第三部分 武汉市东西湖区公共检验检测中心 2024 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区公共检验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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1281.32 万元。比 2023 年预算减少 163.05 万元，下降 11.29%，主要是贯彻落实党中央、国务院关于树立“过紧日子”的思想要求，压减履职所需辅助性事务、业务工作运行费、实验室设备及检测试剂采购等相关项目支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1281.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1281.32 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1281.32 万元，其中：基本支出 429.10 万元，占 33.49 %；项目支出 852.22 万元，占 66.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1281.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1281.32 万元。支出包括：一般公共服务

支出1145.41万元、社会保障和就业支出67.06万元、卫生健康支出27.94万元、住房保障支出40.91万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款1281.32万元。其中：（1）本年预算1281.32万元，比2023年预算减少163.05万元，下降11.29%，主要是贯彻落实党中央、国务院关于树立“过紧日子”的思想要求，压减履职所需辅助性事务、业务工作运行费、实验室设备及检测试剂采购等相关项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出429.10万元，占33.49%，其中：人员经费374.81万元、公用经费54.29万元；项目支出852.22万元，占66.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数1145.41万元，比2023年预算减少195.14万元，下降14.56%，主要是：履职所需辅助性事务、业务工作运行费、实验室设备及检测试剂采购等项目支出比上年减少；基本支出里人员经费由于预算功能分类调整比上年减少。

2. 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）2024年预算数10.30万元，比2023年预算增加10.30万元，主要是：本年度调整了预算功能分类科目，将2023年计入事业运行的退休人员工资福利调整计入事业单位离退休。

3. 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)2024 年预算数 37.84 万元，比 2023 年预算增加 9.34 万元，增长 32.77%，主要是：2023 年基本养老及职业年金基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 18.92 万元，比 2023 年预算增加 18.92 万元，主要是：本年度调整了预算功能分类科目，将 2023 年计入事业运行的事业单位职业年金调整计入事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 12.27 万元，比 2023 年预算减少 1.51 万元，下降 10.96%，主要是：退休人员增加 1 人，在职人员减少 1 人。

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）2024 年预算数 13.24 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 1.15%，主要是在职人员工资晋级晋档。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 2.43 万元，比 2023 年预算减少 0.84 万元，下降 25.69%，主要是退休人员增加 1 人，在职人员减少 1 人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 34.34 万元，比 2023 年预算减少 3.59 万元，下降 9.46%，主要是退休人员增加 1 人，在职人员减少 1 人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 6.57 万元，比 2023 年预算减少 0.66 万元，下降

9.13%，主要是退休人员增加 1 人，在职人员减少 1 人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 429.10 万元，其中：

(一) 人员经费 374.81 万元，包括：工资福利支出 364.52 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助 10.30 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 54.29 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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 8.60 万元，比 2023 年减少 40 万元，下降 82.30%，主要是本年度减少公务用车购置费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 8.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.3 万元）；公务接待费 0.3 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出852.22万元，其中：一般公共预算本年拨款852.22万元。具体使用情况如下：

履职所需辅助性事务项目99.5万元，主要用于用于物业管理，机要保密及档案整理，文明创建及平安创建宣传、普法宣传、法律顾问、应急保障工作经费等。

党建经费项目0.22万元，主要用于组织党员参观学习、购买书籍资料、开展活动等。

业务工作运行费项目550.30万元，主要用于瘦肉精检验检测费用、实验室辅助保障项目、实验室水电费、食品委托检测费、豇豆整治专项抽检费、仪器设备维修保养及易耗品更新、实验室仪器设备安装检定费等。

实验室设备及检测试剂采购项目122.7万元，主要用于采购食品、农产品检测试剂。

市场检测室日常维护及市场环节机动抽检项目51万元，主要用于市场环节四个一机动抽检业务、农贸市场检测室维护。

购买服务支出28.5万元，用于购买服务人员支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年机关运行经费54.29万元，比2023年增加6.63万元，增长13.91%。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计644.90万元。包括：货物类121万元，工程类11万元，服务类512.90万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1554.68 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 4 台(套)。2023 年新增国有资产 93.15 万元，主要为：本年度购置检验检测用车、抽样终端设备、实验室全新风组合式净化空调机组等资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1281.32 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级），如：

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（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. 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)：指事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）：指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)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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)：指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。

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：指各部门的公用经费，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。

(十七)其他专用名词

1. 农产品，指来源于种植业、林业、畜牧业和渔业等的初级产品，即在农业活动中获得的植物、动物、微生物及其产品。

2. 农产品质量安全，指农产品质量达到农产品质量安全标准，符合保障人的健康、安全的要求。

3. 计量：实现单位统一、量值准确可靠的活动。

4. 计量器具：单独或与一个或多个辅助设备组合，用于进行测量的装置。

5. 计量检定：查明和确认测量仪器符合法定要求的活动，它包括检查、加标记和/或出具检定证书。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。