

# 黄浦区食品药品检验检测所 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄浦区食品药品检验检测所 2022 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门主要职能

##### （二）部门预算单位构成

##### （三）部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

##### （二）政府采购预算情况

##### （三）国有资产占有使用情况

##### （四）绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

### 第二部分 黄浦区食品药品检验检测所 2022 年部门预算公开表

#### 一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 名词解释

# 第一部分 黄陂区食品药品检验检测所 2022 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

承担政府相关部门的食品药品、化妆品的质量检验检测工作；参与全区食品、药品等不良反应事件的监测和处置工作；承担全区食品药品安全风险评估所需的检测和评价研究；承担社会（公民、法人和其他组织）申请的相关产（商）品委托检验和仲裁检验；承担全区相关产（商）品的质量风险预警技术支持服务，上报和反馈信息，提供技术数据和质量分析报告；协助全区食品标准的编制、修订和验证工作；为各相关单位提供质量检验检测的业务指导、技术咨询、人员培训等工作；开展相关产（商）品检测新方法、新技术推广工作；承办上级交办的其他工作。

## (二)部门预算单位构成

黄陂区食品药品检验检测所属于黄陂区公共检验检测中心下属二级单位，是 1 个事业单位。

## (三)部门人员构成

武汉市黄陂区食品药品检验检测所总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人(其

中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2022 年全年食品安全抽检定性检测的总量将达到 3800 批次，另外还将在定性检测基础上选取抽检总量的 5%开展定量检测，此外还将按计划逐步完成人员培训工作和食品检测机构“双认证”工作。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 360.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 360.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 360.98 万元。其中：基本支出 119.58 万元，项目支出 241.4 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 334.05 万元；社会保障和就业支出 11.26 万元；卫生健康支出 6.58 万元；住房保障支出 9.08 万元；其他支出 0 万元。

## 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 360.98 万元，其中：当年预算 316.73 万元，比 2021 年预算增加 44.25 万元，增长 13.97%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 112.99 万元，比 2021 年预算增加 40.60 万元，增长 55.53%，主要原因：2021 年 10 月新进两名职工。包

括：

(1)工资福利支出 112.99 万元，主要用于基本工资 21.00 万元，津贴补贴 5.84 万元，奖金 31.48 万元，绩效工资 21.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.26 万元，职工基本医疗保险缴费 6.58 万元，其他社会保险缴费 0.91 万元，住房公积金 9.08 万元，其他工资福利支出 5.04 万元。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 6.58 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 1.64 万元，水费 0.05 万元，电费 0.20 万元。工会经费 1.47 万元，福利费 0.76 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元，其他商品服务支出 0.07 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 241.4 万元，与 2021 年预算相比无增减，主要原因：常态化运行项目，无增减。其中：特定目标类项目 241.4 万元。主要安排为：

(1) 汉口北四季美快速检测站专项运行经费项目 80.00 万元。主要用于汉口北四季美检测站日常运行。

(2) 食品药品质量安全检测专项经费项目 92.00 万元。主要用于日常检测运行经费。

(3) 食品药品检测相关工作经费项目 69.4 万元。主要用于其他与食品药品检验检测相关工作经费。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

黄陂区食品药品检验检测所安排“三公”经费的单位为本单位。

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算

万元，比 2021 年预算增加 2.39 万元。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算相比无增减，主要原因：无因公出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元，比 2021 年预算增加 2.39 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比无增减，主要原因：无公务用车购置计划。

(2)公务用车运行维护费 2.39 万元，比 2021 年预算增加 2.39 万元，主要原因：2021 年预算编制完成后接收一辆调拨公车，2022 年编制了该辆公车的预算费用。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算相比无增减，主要原因：无公务接待计划。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄浦区食品药品检验检测所 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄浦区食品药品检验检测所 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2022 年部门 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府

采购预算支出合计 111.5 万元。包括：货物类 111.5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### (三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### (四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 360.98 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街黄陂大道 214 号

联系人：李莹

联系电话：17771485454

## 第二部分 黄浦区食品药品检验检测所 2022 年部门预算公开表

### 一、2022 年部门预算公开表

公开表 1

### 收支总表

部门/单位：武汉市黄浦区食品药品检验检测所

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	360.98	一、一般公共服务支出	334.05
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	11.26
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.58
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	9.08

		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	360.98	本年支出合计	360.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	360.98	支 出 总 计	360.98

## 收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

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
	合计	360.98	360.98	360.98	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心	360.98	360.98	360.98	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	360.98	360.98	360.98	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0	· 0 0 0

公开表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

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	360.98	119.58	241.40			
201	一般公共服务支出	334.05	92.65	241.40			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	334.05	92.65	241.40			
2010350	事业运行	334.05	92.65	241.40			
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	0.00			
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00			
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00			
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00			
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00			

公开表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	360.98	一、本年支出	360.98
（一）一般公共预算拨款	360.98	（一）一般公共服务支出	334.05
（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	11.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.58
		（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	9.08
		（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	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>360.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>360.98</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

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	360.98	119.58	112.99	6.58	241.40
201	一般公共服务支出	334.05	92.65	86.07	6.58	241.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.05	92.65	86.07	6.58	241.40
2010350	事业运行	334.05	92.65	86.07	6.58	241.40
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

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>119.58</b>	<b>112.99</b>	<b>6.58</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>112.99</b>	<b>112.99</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	21.00	21.00	0.00
30102	津贴补贴	5.84	5.84	0.00
30103	奖金	31.48	31.48	0.00
30107	绩效工资	21.79	21.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	11.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	9.08	9.08	0.00
30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.58</b>	<b>0.00</b>	<b>6.58</b>
30201	办公费	1.64	0.00	1.64
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	0.76	0.00	0.76
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07

公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

公开表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

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

## 项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

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		
			360.98	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心		360.98	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所		360.98	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22034R 000000 211	基本工资	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22034R 000000 214	保留津贴	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22034R 000000 216	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补贴											
420116 22034R 000000 217	在 职人员住 房补贴	武汉市 黄陂区 食品药 品检验 检测所	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通 补贴		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22034R 000000 218	交 通补贴	武汉市 黄陂区 食品药 品检验 检测所	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效 工资		21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22034R 000000 221	绩 效工资	武汉市 黄陂区 食品药 品检验 检测所	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职 人员奖励 性津补贴		31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22034R 000000 223	在 职人员奖 励性津补 贴	武汉市 黄陂区 食品药 品检验 检测所	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本 养老保险 缴费		11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22034R 000000 224	基 本养老保 险缴费	武汉市 黄陂区 食品药 品检验 检测所	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本 医疗保险 缴费		6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22034R 000000 226	基 本医疗保 险缴费	武汉市 黄陂区 食品药 品检验 检测所	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业 保险缴费		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22034R	失 业保险缴 费	武汉市 黄陂区 食品药	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000 228		品检验 检测所										
<b>1119</b>	<b>工伤 保险缴费</b>		<b>0.38</b>	<b>0.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
420116 22034R 000000 229	工 伤保险缴 费	武汉市 黄陂区 食品药 品检验 检测所	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00
<b>1123</b>	<b>住房 公积金</b>		<b>9.08</b>	<b>9.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
420116 22034R 000000 232	住 房公积金	武汉市 黄陂区 食品药 品检验 检测所	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00
<b>1133</b>	<b>事业 法人绩效 工资</b>		<b>0.72</b>	<b>0.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
420116 22034R 000000 596	事 业法人绩 效工资	武汉市 黄陂区 食品药 品检验 检测所	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00
<b>1199</b>	<b>其他 工资福利 支出</b>		<b>5.04</b>	<b>5.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
420116 22034R 000000 235	其 他工资福 利支出	武汉市 黄陂区 食品药 品检验 检测所	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00
<b>2101</b>	<b>在职 人员公用</b>		<b>4.19</b>	<b>4.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
420116 22034Y 000000 115	在 职人员公 用	武汉市 黄陂区 食品药 品检验 检测所	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00
<b>2106</b>	<b>车辆 运行费</b>		<b>2.39</b>	<b>2.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
420116 22034Y 000000 136	车 辆运行费	武汉市 黄陂区 食品药 品检验 检测所	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00
<b>31</b>	<b>本级 支出项目</b>		<b>241.40</b>	<b>241.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
	汉	武汉市	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420116 22034T 000000 113	口北四季 美快速检 测站专项 运行经费	黄陂区 食品药 品检验 检测所										
420116 22034T 000000 114	食 品药品质 量安全检 测专项经 费	武汉市 黄陂区 食品药 品检验 检测所	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116 22034T 000000 115	食 品药品检 测相关工 作经费	武汉市 黄陂区 食品药 品检验 检测所	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 2 月 11 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区食品药品检验检测所					
填报人	李莹	联系电话		17771485454		
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	360.98	100%	316.73	—
		财政专户管理资金				—
		单位资金				—
		合 计	360.98	100%	316.73	—
	支出构成	人员类项目支出	112.99	31.31%	72.39	—
		运转类项目支出	6.58	1.82%	2.94	—
特定目标类项目支出		241.4	66.87%	241.4	—	
合 计		360.98	100%	316.73	—	
部门职能概述	承担全区食品药品检验检测相关工作					
	1. 承担政府相关部门的食品药品、化妆品的质量检验检测工作；参与全区食品、药品等不良反应事件的监测和处置工作；承担全区食品药品安全风险评估所需的检测和评价研究					
	2. 承担社会（公民、法人和其他组织）申请的相关产（商）品委托检验和仲裁检验；承担全区相关产（商）品的质量风险预警技术支持服务，上报和反馈信息，提供技术数据和质量分析报告；					
	3. 协助全区食品标准的编制、修订和验证工作；为各相关单位提供质量检验检测的业务指导、技术咨询、人员培训等工作；					
	4. 开展相关产（商）品检测新方法、新技术推广工作；承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	根据《中华人民共和国食品安全法》及相关食品安全法规，为全区的食品安全提供有力保障，不断提高我区食品质量，为全区食品检测提供技术保障。					
	1. 按时按量完成 2022 年度食品质量安全抽检计划，定性快检批次达到 3840 批次；					
	2. 组织专业技术人员进行业务技术培训，提高检测人员整体素质；					
	3. 完成部分指标的“双认证工作”；					
	4. 完成全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党、文明创建、档案管理、信息报送相关工作。					

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
	人员类	人员类项目	112.99	112.99	人员工资和福利支出
	在职人员公用经费和车辆运行费	运转类项目	6.58	6.58	在职人员公用经费和车辆运行费
	汉口北四季美快速检测站专项运行经费	特定目标类项目	80	80	四季美检测站日常检测运行
	食品药品质量安全检测专项经费	特定目标类项目	92	92	黄陂区日常检测运行
	食品药品检测相关工作经费	特定目标类项目	69.4	69.4	其他与检测工作相关经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标 1: 确保食品质量安全稳步提升			目标 1: 完成食品抽检计划	
	目标 2: 不断扩大检测项目, 提高检测面			目标 2: 完成能力提升培训目标	
	目标 3: 检测人员能力素质不断提高			目标 3: 完成“双认证”工作	
长期目标 1:	确保食品质量安全稳步提升				
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	食品定性定量检测	完成一定批次检测任务	《武汉市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案》
		质量	检测完成率	完成食品抽检计划程度	
		时效	完成时间	每年按时完成食品检测任务	
		成本	成本控制	在预算金额内完成检测任务	
	效益指标	经济效益	产业值增加	严格成本控制, 促进食品检验检测工作不断发展	
社会效益		惠企政策	确保我区食品质量稳步提高, 维护消费者和经营者的合法权益为地方经济社会发展服务		

		生态效益	节能环保	坚持低碳、绿色发展理念，当好落实节能减排的有力助手。	
		可持续影响	良性影响	不断提高服务能力，更好地满足服务对象的需求。	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度测评	1.让消费者满意；2.让服务对象满意	
长期目标 2:	不断扩大检测项目，提高检测面				
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	检测指标项目	按计划扩增检测项目	《武汉市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案》
		质量	扩项计划完成率	完成检测项目扩项计划程度	
		时效	完成时间	每年按时完成食品检测扩项任务	
		成本	成本控制	在预算金额内完成扩项认定任务	
	效益指标	经济效益	产业值增加	严格成本控制，促进食品检验检测工作不断发展	
		社会效益	惠企政策	确保我区食品质量稳步提高，维护消费者和经营者的合法权益为地方经济社会发展服务	
		生态效益	节能环保	坚持低碳、绿色发展理念，当好落实节能减排的有力助手。	
		可持续影响	良性影响	不断提高服务能力，更好地满足服务对象的需求。	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度测评	1.让消费者满意；2.让服务对象满意	
长期目标 3:	检测人员能力素质不断提高				
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	业务培训人次	按计划完成培训批次	《武汉市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案》
		质量	培训合格率	培训合格率达到 100%	
		时效	完成时间	每年按时完成人员培训任务	

		成本	成本控制	在预算金额内完成人员培训任务			
	效益指标	经济效益	产业值增加	严格成本控制,促进食品检验检测工作不断发展			
		社会效益	惠企政策	确保我区食品质量稳步提高,维护消费者和经营者的合法权益为地方经济社会发展服务			
		生态效益	节能环保	坚持低碳、绿色发展理念,当好落实节能减排的有力助手。			
		可持续影响	良性影响	不断提高服务能力,更好地满足服务对象的需求。			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度测评	1.让消费者满意;2.让服务对象满意			
年度目标 1:	完成食品抽检计划						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量	食品定性定量检测	—	3800	3300	千人3批次
		质量	检测完成率	—	100%	100%	
		时效	完成时间	—	2021.12.31	2022.12.31	
		成本	成本控制	—	预算内	预算内	
	效益指标	经济效益	产业值增加	—	良好	良好	《武汉市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案》
		社会效益	惠企政策	—	良好	良好	
		生态效益	节能环保	—	良好	良好	

		可持续影响	良性影响	—	良好	良好	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度测评	—	100%	100%	
年度目标 2:	完成能力提升培训目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量	业务培训人次	—	30	30	中心绩效目标分解表
		质量	培训合格率	—	100%	100%	
		时效	完成时间	—	2021.12.31	2022.12.31	
		成本	成本控制	—	预算内	预算内	
	效益指标	经济效益	产业值增加	—	良好	良好	《武汉市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案》
		社会效益	惠企政策	—	良好	良好	
		生态效益	节能环保	—	良好	良好	
		可持续影响	良性影响	—	良好	良好	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度测评	—	100%	100%	

年度目标 3:	完成“双认证”工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量	“双认证”工作项目指标	—	0	常检项目	《中华人民共和国食品安全法》
		质量	“双认证”工作计划完成度	—	0%	100%	
		时效	完成时间	—	无	2022.12.31	
		成本	成本控制	—	无	预算内	
	效益指标	经济效益	产业值增加	—	无	良好	《武汉市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案》
		社会效益	惠企政策	—	无	良好	
		生态效益	节能环保	—	无	良好	
		可持续影响	良性影响	—	无	良好	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度测评	—	无	100%	

公开 11-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 2 月 11 日

项目名称	汉口北四季美快速检测站专项运行经费	项目编码	42011622034T000000113
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心	项目执行单位	黄陂区食品药品检验检测所
项目负责人	程莉莉	联系电话	027-85927308
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 214 号	邮政编码	430300
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022 年度	终止年度	2022 年度
项目立项依据	加强汉口北四季美农贸市场食品质量安全体系建设，进一步明确食品质量安全管理责任，全面落实食品质量安全管理建设。		
项目实施方案	承担政府相关部门的食品质量检验检测工作		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年为本单位首次独立申报预算，2022 年度所申报预算与 2021 年度无差异。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	80	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	80	
	其中：申请当年预算拨款	80	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	其中：事业收入	0	
	上级补助收入	0	
	附属单位上缴收入	0	
	事业单位经营收入	0	
	其他收入	0	
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	
试剂耗材购置费	试剂耗材购置费	商品和服务支出	30	用于购买检测所需试剂和耗材			
办公费、印刷费	办公费、印刷费	商品和服务支出	5	用于四季美检测站日常开支的办公及印刷			
样品抽检费用	样品抽检费用	商品和服务支出	1	用于支付商户购买样品所需费用			
仪器购置及维护费	仪器购置及维护费	商品和服务支出	44	用于仪器购置以及后期维护所需			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
四季美农贸市场专项检测			加强四季美农贸市场食品质量安全监管体系建设				
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		
四季美农贸市场食品质量安全	产出指标	数量指标	完成上级要求的抽检任务	100%	按时保质保量完成检验检测工作		
		质量指标	保障食品质量安全	100%	保障食品质量安全		
	效益指标	社会效益指标	确保四季美农贸市场食品质量稳步提高	98%	运用检验检测技术保障四季美农贸市场食品质量稳步提高		
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意, 让服务对象满意	98%	确保服务好消费者和服务对象		
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	
四季美农贸市场食品质量安全	产出指标	报告指标	检验数据真实可靠	—	100%	100%	保证检验数据的真实性
		时效指标	完成检验检测工作的及时率	—	100%	100%	及时完成检验检测工作
	效益指标	社会效益指标	确保四季美农贸市场食品质量稳步提高	—	98%	98%	运用检验检测技术保障四季美农贸市场食品质量稳步提高
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意, 让服务对象满意	—	98%	98%	确保服务好消费者和服务对象

公开 11-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 2 月 11 日

项目名称	食品药品质量安全检测专项经费	项目编码	42011622034T000000114
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心	项目执行单位	黄陂区食品药品检验检测所
项目负责人	程莉莉	联系电话	027-85927308
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 214 号	邮政编码	430300
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022 年度	终止年度	2022 年度
项目立项依据	加强食品质量安全体系建设，进一步明确食品质量安全管理责任，全面落实食品质量安全管理建设。		
项目实施方案	承担政府相关部门的食品质量检验检测工作		
项目总预算	92	项目当年预算	92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年为本单位首次独立申报预算，2022 年度所申报预算与 2021 年度无差异。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	92	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	92	
	其中：申请当年预算拨款	92	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	其中：事业收入	0	
	上级补助收入	0	
	附属单位上缴收入	0	
	事业单位经营收入	0	
	其他收入	0	
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	
试剂耗材购置费	试剂耗材购置费	商品和服务支出	34	用于购买检测所需试剂和耗材			
办公费、印刷费	办公费、印刷费	商品和服务支出	5	用于检验检测工作日常开支的办公及印刷			
样品抽检费用	样品抽检费用	商品和服务支出	3	用于支付商户购买样品所需费用			
仪器购置及维护费	仪器购置及维护费	商品和服务支出	50	用于仪器购置以及后期维护所需			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
食品质量安全检测			加强食品质量安全监管体系建设				
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		
食品质量安全检测	产出指标	数量指标	完成上级要求的抽检任务	100%	按时保质保量完成检验检测工作		
		质量指标	保障食品质量安全	100%	保障食品质量安全		
	效益指标	社会效益指标	确保四季美农贸市场食品质量稳步提高	98%	运用检验检测技术保障黄陂区食品质量稳步提高		
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意, 让消费者满意	98%	确保服务好消费者和服务对象		
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	
食品质量安全检测	产出指标	报告指标	检验数据真实可靠	—	100%	100%	保证检验数据的真实性
		时效指标	完成检验检测工作的及时率	—	100%	100%	及时完成检验检测工作
	效益指标	社会效益指标	确保四季美农贸市场食品质量稳步提高	—	98%	98%	运用检验检测技术保障黄陂区食品质量稳步提高
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意, 让消费者满意	—	98%	98%	确保服务好消费者和服务对象

附件 4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 2 月 11 日

项目名称	食品药品检测相关工作经费		项目编码	42011622034T000000115
项目主管部门	黄陂区公共检验检测中心		项目执行单位	黄陂区食品药品检验检测所
项目负责人	程莉莉		联系电话	027-85927308
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 214 号		邮政编码	430300
项目属性	特定目标类			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2022 年度		终止年度	2022 年度
项目立项依据	加强食品质量安全体系建设，进一步明确食品质量安全管理责任，全面落实食品质量安全管理建设。			
项目实施方案	承担政府相关部门的食品质量检验检测工作			
项目总预算	69.4		项目当年预算	69.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年为本单位首次独立申报预算，2022 年度所申报预算与 2021 年度无差异。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			69.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入			69.4
	其中：申请当年预算拨款			69.4
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0
	其中：申请当年预算拨款			0
	3. 财政专户管理资金			0
	4. 单位资金			0
	其中：事业收入			0
	上级补助收入			0
	附属单位上缴收入			0
	事业单位经营收入			0
	其他收入			0
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		
试剂耗材购置费	试剂耗材购置费	商品和服务支出	10	用于购买检测所需试剂和耗材			
办公费、印刷费	办公费、印刷费	商品和服务支出	5	用于检验检测工作日常开支的办公及印刷			
人员培训费用	人员培训费用	商品和服务支出	15	用于单位人员学习培训所用费用			
仪器购置及维护费	仪器购置及维护费	商品和服务支出	39.4	用于仪器购置以及后期维护所需			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
食品质量安全检测			加强食品质量安全监管体系建设				
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		
食品质量安全检测	产出指标	数量指标	完成上级要求的抽检任务	100%	按时保质保量完成检验检测工作		
		质量指标	保障食品质量安全	100%	保障食品质量安全		
	效益指标	社会效益指标	确保四季美农贸市场食品质量稳步提高	98%	运用检验检测技术保障黄陂区食品质量稳步提高		
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意, 让消费者满意	98%	确保服务好消费者和服务对象		
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	
食品质量安全检测	产出指标	报告指标	检验数据真实可靠	—	100%	100%	保证检验数据的真实性
		时效指标	完成检验检测工作的及时率	—	100%	100%	及时完成检验检测工作
	效益指标	社会效益指标	确保四季美农贸市场食品质量稳步提高	—	98%	98%	运用检验检测技术保障黄陂区食品质量稳步提高
		社会公众或服务对象满意度	让消费者满意, 让消费者满意	—	98%	98%	确保服务好消费者和服务对象

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(此页无正文)

武汉市黄陂区食品药品检验检测所

2022年2月11日

