

黄陂区食品药品检验检测所 2024 年部门(单位)预算

目 录

第一部分 黄陂区食品药品检验检测所概况

一、部门(单位)主要职责

二、部门(单位)机构设置

第二部分 黄陂区食品药品检验检测所 2024 年部门(单位)预算表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)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 黄陂区食品药品检验检测所 2024 年部门(单位)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

第一部分黄陂区食品药品检验检测所概况

一、部门（单位）主要职责

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（单位）预算单位构成

从预算单位构成看，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，纳入黄陂区公共检验检测中心 2024 年部门预算编制范围。

第二部分黄陂区食品药品检验检测所 2024 年部门（单位）

预算表

一、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、一般公共预算拨款收入	391.64	一、一般公共服务支出	334.49
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	21.41
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.04
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	19.70
		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	391.64	本年支出合计	391.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	391.64	支 出 总 计	391.64

二、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

[illegible]

三、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	391.64	256.64	135.00			
201	一般公共服务支出	334.49	199.49	135.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.49	199.49	135.00			
2010350	事业运行	334.49	199.49	135.00			
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00			
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	0.00			
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00			
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00			
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00			

四、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	391.64	一、本年支出	391.64
（一）一般公共预算拨款	391.64	（一）一般公共服务支出	334.49
（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	21.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.04
		（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	19.70
		（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	391.64	支 出 总 计	391.64

五、一般公共预算支出表(分功能科目)

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	391.64	256.64	247.11	9.53	135.00
201	一般公共服务支出	334.49	199.49	189.96	9.53	135.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.49	199.49	189.96	9.53	135.00
2010350	事业运行	334.49	199.49	189.96	9.53	135.00
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区食品药品检验检测所

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	391.64	256.64	247.11	9.53	135.00
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心	391.64	256.64	247.11	9.53	135.00
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	391.64	256.64	247.11	9.53	135.00

六、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
	合计	256.64	247.11	9.53
301	工资福利支出	247.11	247.11	0.00
30101	基本工资	38.76	38.76	0.00
30102	津贴补贴	10.55	10.55	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	34.86	34.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	21.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	14.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	19.70	19.70	0.00
30199	其他工资福利支出	17.79	17.79	0.00
302	商品和服务支出	9.53	0.00	9.53
30201	办公费	2.97	0.00	2.97
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	1.67	0.00	1.67
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	0.19	0.00	0.19

七、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

八、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

注：武汉市黄陂区食品药品检验检测所单位 2024 年无政府性基金预算支出。

十一、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 01 月 10 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	周碧玲		联系电话	17771485454		
部门（单位）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	391.64	100%	359.72	268.37
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	391.64	100%	359.72	268.37
	支出构成	人员类项目支出	247.11	63.10%	112.99	202.14
		运转类项目支出	9.53	2.43%	6.01	6.99
		特定目标类项目支出	135	34.47%	240.72	59.24
		合 计	391.64	100%	359.72	268.37
部门（单位）职能概述	1. 承担政府相关部门的的食品的质量检验检测工作和全区食品药品安全风险评估所需的检测和评价研究，参与全区食品、药品等不良反应事件的监测和处置工作； 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和全区相关产（商）品的质量风险预警技术支持服务，上报和反馈信息并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	1. 按时按量完成 2024 年度食品质量安全抽检计划； 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	247.11	247.11	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	9.53	9.53	公用支出	

	日常食品检验检测经费		特定目标类项目	45	45	日常检测	
	四季美检测站工作经费		特定目标类项目	50	50	四季美检测站	
	食品检测综合工作经费		特定目标类项目	40	40	检测综合	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1: 食品抽检合格率不断提升 目标 2: 实验室建设不断完善 目标 3: 群众食品安全满意度不断提高			目标 1: 完成年度抽检计划 目标 2: 完成年度人员能力提升计划			
	长期目标 1: 食品抽检合格率不断提升						
	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		数量指标	抽检批次	2023-2025 年累计达 10000 批次	2023 年度实际完成数		
	质量指标	抽检合格率	≥98%	2023 年度实际完成数			
长期目标 2:	实验室建设不断完善						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	新增设备数	2023-2025 累计 ≥10	2023 年度实际完成数		
		数量指标	培训人次	2023-2025 累计 ≥90	2023 年度实际完成数		
		质量指标	抽检合格率	≥98%	2023 年度实际完成数		
		质量指标	培训合格率	2023-2025 累计 ≥98%	2023 年度实际完成数		
长期目标 3:	群众食品安全满意度不断提高						
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	≥90%	《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》		
年度目标 1:	完成年度抽检计划						
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	抽检批次	3840	3300	3300	2023 年数
		质量指标	抽检合格率	≥98%	≥98%	≥98%	2023 年数
满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	—	≥98%	≥90%	《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》	
年度目标 2:	完成年度人员能力提升计划						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥30	≥30	≥30	2023 年数
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	2023 年数

十二、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 01 月 10 日

单位：万元

项目名称	日常食品检验检测经费	项目编码	42011624034T000000107		
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	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年度	终止年度	2024 年度		
项目申请理由	1. 《食品安全监督抽检实施细则》； 2. 承担政府相关部门的食品质量检验检测工作，承担全区食品安全风险评估所需的检测和评价研究； 3. 保障食品安全。				
项目主要内容	支付日常食品抽检费用，日常食品定量及定性检测试剂耗材费用以及检测所需仪器设备的购置和维护维修相关费用，保障食品安全。				
项目总预算	45	项目当年预算	45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 92 万元，2023 年度预算为 50 万元，2024 年度与上年相比，同比下降 10%。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		45		
	1. 一般公共预算财政拨款		45		
	其中：申请本级财力年初安排		0		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转		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	试剂耗材购置费	商品和服务支出	15	用于购买检测所需试剂和耗材	
抽样	抽样费用	商品和服务支出	10	用于日常抽检样品所用支付费用	

仪器购置维护	仪器购置维护费	商品和服务支出	20	用于仪器购置以及后期维护所需			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		0		0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2023-2025 实验室日常检测		保障实验室日常抽样检测工作正常运行					
2024 年实验室日常检测		保障实验室日常抽样检测工作正常运行					
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		
2023-2025 实验室日常检测	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥3	2023 年实际完成数据		
			新建实验室数量	≥1	本所工作计划		
			定量检测批次	≥800	本所工作计划		
		质量指标	食品抽检合格率	≥98%	2023 年实际完成数据		
		社会效益指标	食品安全事故下降率	≥50%	本所工作目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	≥90%	以前年度的《黄浦区国民经济和社会发展统计公报》		
年度绩效目标表							
2024 年实验室日常检测	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	新增设备数	—	≥1	≥1	2023 年数
			抽检总批次	≥3300	≥3300	≥3300	2023 年数
		质量指标	抽检合格率	—	≥98%	≥98%	2023 年数
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	≥98%	≥90%	≥90%	《黄浦区国民经济和社会发展统计公报》

十二、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 01 月 10 日

单位：万元

项目名称	四季美检测站工作经费	项目编码	42011624034T000000108		
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	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年度	终止年度	2024 年度		
项目申请理由	1. 《食品安全监督抽检实施细则》； 2. 承担政府相关部门的食品质量检验检测工作，承担全区食品安全风险评估所需的检测和评价研究； 3. 保障食品安全。				
项目主要内容	支付四季美检测站食品抽检费用、试剂耗材费用、检测所需仪器设备的购置和维护维修相关费用、快检阳性样品定量检测相关费用以及该站后勤保障相关费用，加强四季美检测站快速检测能力及体系建设，保障该站正常运行。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 80 万元，2023 年度预算为 50 万元，2024 年度与上年相比无变化。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	1. 一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请本级财力年初安排		0		
	2. 政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
	使用上年度财政拨款结转		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	试剂耗材购置	商品和服务支出	3	购买检测站所需试剂和耗材	
四季美抽样	四季美抽样	商品和服务支出	2	四季美抽检样品所用支付费	
后勤开支	办公费等	商品和服务支出	5	四季美检测工作日日常开支的	

				办公、印刷、伙食等			
仪器购置维护	仪器购置维护	商品和服务支出	40	用于仪器购置以后期维护			
项目采购							
品名		数量	金额				
检验检测相关仪器设备		1 批	40				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2023-2025 四季美日常检测		加强四季美检测站快速检测能力及体系建设，保障该站正常运行					
2024 年四季美日常检测		加强四季美检测站快速检测能力及体系建设，保障该站正常运行					
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		
2023-2025 四季美日常检测	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥3	2023 年度实际完成数		
			四季美快检批次	≥4500	本所工作计划		
		质量指标	食品抽检合格率	≥98%	2023 年度实际完成数		
		社会效益指标	食品安全事故下降率	≥50%	本所工作目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	≥90%	《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》		
年度绩效目标表							
2024 年四季美日常检测	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	新增设备数	—	≥1	≥1	2023 年数
			抽检批次	—	≥1500	≥1500	2023 年数
		质量指标	抽检合格率	—	≥98%	≥98%	2023 年数
满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	≥98%	≥90%	≥90%	《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》	

十二、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 01 月 10 日

单位：万元

项目名称	食品检测综合工作经费		项目编码	42011624034T000000109	
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	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年度		终止年度	2024 年度	
项目申请理由	4. 《食品安全监督抽检实施细则》； 5. 承担政府相关部门的食品质量检验检测工作，承担全区食品安全风险评估所需的检测和评价研究； 6. 保障食品安全。				
项目主要内容	支付试剂耗材费用、人员培训、后勤保障以及仪器设备购置维修费用，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。				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算为 69.4 万元，2023 年度预算为 50 万元，2024 年度与上年相比，同比下降 20%。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	1. 一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请本级财力年初安排			0	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	使用上年度财政拨款结转			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	试剂耗材购置	商品和服务支出	10	检测所需试剂耗材	
人员培训	培训相关费用	商品和服务支出	10	单位人员培训及举办培训	

后勤开支	办公、水电等	商品和服务支出	5	用于检测相关后勤支出			
仪器购置维护	仪器购置维护	商品和服务支出	15	用于仪器购置以后期维护			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		0		0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2023-2025 实验室日常检测		加强食品质量安全体系建设，全面落实食品质量安全管理建设。					
2024 年四季美日常检测		加强食品质量安全体系建设，全面落实食品质量安全管理建设。					
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		
2023-2025 实验室日常检测	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥3	2023 年实际完成数据		
			参与培训的人次	≥90	本所工作计划		
			检测能力资质数量	≥25	本所工作计划		
		质量指标	食品抽检合格率	≥98%	2023 年实际完成数据		
		社会效益指标	食品安全事故下降率	≥50%	本所工作目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	≥90%	《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》		
年度绩效目标表							
2024 年实验室建设	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	新增设备数	—	≥1	≥1	2023 年数
			培训人次	≥30	≥30	≥30	2023 年数
			能力参数	—	≥15	≥15	2023 年数
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众食品安全满意度	≥98%	≥90%	≥90%	《黄陂区国民经济和社会发展统计公报》

第三部分黄陂区食品药品检验检测所 2024 年部门（单位） 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，黄陂区食品药品检验检测所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 391.64 万元。比 2023 年预算增加 12.48 万元，增长 3.29%，主要是较 2023 年新增 1 名在编人员，基本支出有所增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 391.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 391.64 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 391.64 万元，其中：基本支出 256.64 万元，占 65.53%；项目支出 135.00 万元，占 34.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 391.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 391.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 334.49 万元、社会保障和就业支出 21.41 万元、卫生健康支出 16.04 万元、住房保障支出 19.70 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 391.64 万元。其中：本年预算 391.64 万元，比 2023 年预算增加 12.48 万元，增长 3.29%，主要是较 2023 年新增 1 名预算内人员，人员经费有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 256.64 万元，占 65.53%，其中：人员经费 247.11 万元、公用经费 9.53 万元；项目支出 135.00 万元，占 34.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 334.49 万元，比 2023 年预算增加 300.57 万元，增长 886.12%，主要是：2023 年预算编制时一般公共预算支出功能分类填列错误（按照 2023 年正确数值，比 2023 年预算增加 5.13 万元，增长 1.56%，主要是：2024 年预算人员增加 1 人，项目支出压缩 10%，总体增加 1.56%）。

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 21.41 万元，比 2023 年预算增加 21.41 万元，增长 100%，主要是：2023 年预算编制时一般公共预算支出功能分类填列错误（按照 2023 年正确数值，比 2023 年预算增加 2.88 万元，增长 15.54%，主要是：2024 年预算人员增加 1 人）。

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 16.04 万元，比 2023 年预算增加 16.04 万元，增长 100%，主要是：2023 年预算编制时一般公

共预算支出功能分类填列错误（按照 2023 年正确数值，比 2023 年预算增加 2.90 万元，增长 22.07%，主要是：2024 年预算人员增加 1 人）。

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 19.70 万元，比 2023 年预算增加 19.70 万元，增长 100%，主要是：2023 年预算编制时一般公共预算支出功能分类填列错误（按照 2023 年正确数值，比 2023 年预算增加 1.57 万元，增长 8.66%，主要是：2024 年预算人员增加 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 391.64 万元，其中：

（一）人员经费 247.11 万元，包括：

工资福利支出 247.11 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 9.53 万元，主要用于：办公费、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、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 2.39 万元，与 2023 年相比无增减，主要是“三公”经费全部为公务用车运行维护费且公务用车数量无变化。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与 2023 年相比无增减，

主要原因是本年与上年均无因公出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），与 2023 年相比无增减，主要原因是本年与上年均无公务用车购置计划，公务用车保有量也无变化。

3.公务接待费 0 万元，与 2023 年相比无增减，主要原因是本年与上年均无公务接待计划。

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 135.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 135.00 万元。具体使用情况如下：

食品检测综合工作经费 40.00 万元，主要用于其他与食品药品检验检测相关工作经费。

日常食品检验检测经费 45.00 万元，主要用于日常检测运行经费。

四季美检测站工作经费 50.00 万元，主要用于汉口北四季美检测站日常运行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 40.00 万元，比上年度增加 40.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度有政府采购检测设备计划。其中：货物类 40.00 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

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 208.52 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 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台（套）。2023 年减少国有资产 21.50 万元，主要为：2023 年度资产折旧。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 391.64 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、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应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.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）：反应用于行政事业单位养老方面的支出；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门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；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

武汉市黄陂区食品药品检验检测所

2024年2月3日