

黄陂区公共检验检测中心（本级）

2025 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 黄陂区公共检验检测中心（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区公共检验检测中心（本级）2025 年部门 （单位）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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

**第三部分 黄陂区公共检验检测中心（本级）2025 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 黄陂区公共检验检测中心（本级）概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水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；制定年度检验检测计划，承担全区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品的质量检测、评估性检测、委托检验等任务；为各街乡和区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品生产、经营使用单位提供检测业务指导、技术咨询和业务培训等工作等。

二、部门机构设置

黄陂区公共检验检测中心（本级）为一级预算单位，是1个事业单位。

黄陂区公共检验检测中心（本级）设下列内设机构：综合科，技术指导科，业务监督科，公共服务科。

第二部分 黄陂区公共检验检测中心（本级）2025 年 部门（单位）预算表

一、部门收支总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）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	239.3	一、一般公共服务支出	193.62
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	16.43
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.93
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	18.32
		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、预备费	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	239.30	本年支出合计	239.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	239.30	支 出 总 计	239.30

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、部门收入汇总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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	239.30	239.30	239.30	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	0.0 0
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心	239.30	239.30	239.30	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	0.0 0
034001	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	239.30	239.30	239.30	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	0.0 0

三、部门支出总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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	239.30	194.50	44.80			
201	一般公共服务支出	193.62	148.82	44.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.62	148.82	44.80			
2010350	事业运行	151.62	148.82	2.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	0.00	42.00			
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	0.00			
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0.00			
221	住房保障支出	18.32	18.32	0.00			
22102	住房改革支出	18.32	18.32	0.00			
2210201	住房公积金	15.08	15.08	0.00			
2210202	提租补贴	3.24	3.24	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	239.30	一、本年支出	239.30
（一）一般公共预算拨款	239.30	（一）一般公共服务支出	193.62
（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	16.43
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.93
		（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	18.32
		（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	239.30	支 出 总 计	239.30

五、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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	239.30	194.50	186.41	8.09	44.80
201	一般公共服务支出	193.62	148.82	140.73	8.09	44.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.62	148.82	140.73	8.09	44.80
2010350	事业运行	151.62	148.82	140.73	8.09	2.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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	239.30	194.50	186.41	8.09	44.80
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心	239.30	194.50	186.41	8.09	44.80
034001	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	239.30	194.50	186.41	8.09	44.80

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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	194.50	186.41	8.09
301	工资福利支出	186.41	186.41	0.00
30101	基本工资	31.75	31.75	0.00
30102	津贴补贴	7.96	7.96	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	25.91	25.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	16.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
30113	住房公积金	15.08	15.08	0.00
30199	其他工资福利支出	13.23	13.23	0.00
302	商品和服务支出	8.09	0.00	8.09
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	1.25	0.00	1.25
30299	其他商品和服务支出	1.16	0.00	1.16

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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：黄陂区公共检验检测中心（本级）2025 年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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

注：黄陂区公共检验检测中心（本级）2025 年无国有资本经营预算。

十、项目支出表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

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		
			44.80	44.80	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		44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级		44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000102	事业运行补助	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000104	检验检测专项工作经费	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000106	综合工作经费	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625034T000000108	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区公共检验检测中心（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							10	200		2000	0	0
07	行政政法科							10	200		2000	0	0
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心							10	200		2000	0	0
034001	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	综合工作经费	[A05040101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	200	箱	2000	0	0

十二、整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区公共检验检测中心					
填报人	黄睿	联系电话	61863387			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	239.30	100%	220.55	235.40
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	239.30	100%	220.55	235.4
	支出构成	人员类项目支出	186.41	77.90%	165.96	184.87
		运转类项目支出	8.09	3.38%	7.59	8.23
		特定目标类项目支出	44.80	18.72%	47.00	42.30
		合 计	239.30	100%	220.55	235.40
部门职能概述	1. 贯彻执行国家食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水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、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品的质量检测、评估性检测、委托检验等任务； 3. 为各街乡和区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量、饮用水及有关产品商品生产、经营使用单位提供检测业务指导、技术咨询和业务培训工作等。					
年度工作任务	1. 开展技术指导和技术培训；开展业务质量监督工作，全面提升产品质量安全，提高全区质量检测水平，做强技术服务能力； 2. 开展全区食品监督检验工作，完成全年绩效目标，保障人民食品安全及计量检定合法合规，为黄陂区经济社会提供检验检测技术支撑。					
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

	综合工作经费		商品和服务支出		20.00	20.00	保障中心机关正常运转
	检验检测专项工作经费		商品和服务支出		15.00	15.00	保障食品质量安全及计量检定监督和管理工作，持续巩固和扩展检验检测能力
	乡村振兴		商品和服务支出		7.00	7.00	推进 2025 年乡村振兴工作
	事业运行补助		商品和服务支出		2.8	2.8	保障日常工作运转
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	全面提升黄陂区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量等质量安全，提高检验检测能力水平。			完成 2025 年度我单位检验检测工作任务；完成业务技术培训、能力提升、食品安全宣传及上级交办的其他工作。			
长期目标：	全面提升黄陂区食品药品、农产品、畜禽产品、水产品、林果产品、工业品、计量等质量安全，提高检验检测能力水平。						
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	指导完成检测工作任务	100%		计划标准	
		质量指标	检验检测数据合格率	98%		历史标准	
		时效指标	按时完成任务计划	100%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	对机关正常运行的保障程度	明显		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	98%		历史标准	
年度目标：	完成 2025 年度我单位检验检测工作任务；完成业务技术培训、能力提升、食品安全宣传及上级交办的其他工作。						
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	
				2023 年	2024 年	实现值	

	产出 指标	数量指标	指导完成检验检测任务	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	检测报告数据准确率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	检测任务时限	按时完成	按时完成	按时完成	历史标准
	效益 指标	社会效益指标	对维护群众食品安全及计量检定合法权益的改善程度	明显	明显	明显	历史标准
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	历史标准

十三、项目支出绩效目标表 1

申报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称		综合工作经费		项目编号	42011625034T000000106
项目主管部门		武汉市黄陂区公共检验检测中心		项目执行单位	武汉市黄陂区公共检验检测中心
项目负责人		肖春庭		联系电话	61863387
单位地址		武汉市黄陂区百锦街236 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		2025		终止年度	2025
项目申请理由		区公共检验检测中心承担开展区级食品监督检测和检验检测综合业务工作，为保障中心日常工作运转，特申请此工作项目。			
项目主要内容		保障中心机关正常运转			
项目总预算		20 万元		项目当年预算	20 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2023 年预算 30 万； 2. 2024 年预算 20 万； 3. 2025 年预算 20 万。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			20 万元
		1. 一般公共预算财政拨款			20 万元
		其中：申请本级财力年初安排			20 万元
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
办公开支	日常办公支出	商品和服务支出	3 万	保障单位日常工作运转	
物业管理费	办公场地物业费	商品和服务支出	8 万	每年物业管理费 8 万	
律师咨询费	律师咨询费	商品和服务支出	2 万	对本单位日常工作的合法性、合理性提供法律咨询	
维护维修费	维修办公家	商品和服务	2 万	日常维护维修开支	

	具、电器电路	支出					
邮电费	邮电费	商品和服务支出	1 万	订阅报纸及邮寄开支			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	商品和服务支出	4 万	其他办公开支			
项目采购							
品名		数量	金额				
打印纸		12 箱	2000 元				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障本单位日常工作运转。					
年度绩效目标		确保本单位 2025 年机构运转良好。					
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		
保障本单位日常工作运转	产出指标	数量指标	年度律师咨询服务完成次数	≥2 次	计划标准		
		质量指标	年度物业服务验收合格率	100%	历史标准		
		时效指标	年度维护维修及时率	95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对机关正常运行的保障程度	明显	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	历史标准		
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	
确保本单位 2025 年机构运转良好	产出指标	数量指标	律师咨询服务完成次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划标准
		质量指标	物业服务验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	维护维修及时率	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对机关正常运行的保障程度	明显	明显	明显	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	100%	100%	历史指标

检验检测实验室项目咨询	实验室规划建设咨询	咨询费	2 万	实验室建设设计，可行性报告咨询、编写等相关费用约 2 万元		
日常办公	购买办公用品及制作业务资料汇编等	办公费	2 万	业务科室人员日常办公耗材约 0.8 万元、制作业务资料汇编约 0.5 万元、日常维修及其他支出约 0.7 万元		
能力提升	检验检测人员业务培训	培训费	2 万	完成全年绩效目标培训 200 人次		
检验检测业务交流、调研	检验检测业务交流、调研	差旅费	1 万	检验检测行业交流、调研交通费 0.5 万元、住宿费 0.4 万元、其他费用 0.1 万元		
食品监督检测	开展全区食品、工业品和计量监督检测工作	其他商品服务支出	5 万	采购监督检测所需的各类质控样品约 1 万元、开展业务监督检查 6 次相关费用约 3 万元、开展安全应急演练等相关费用约 1 万元		
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		指导开展全区食品监督检验及计量检定工作。				
年度绩效目标		完成 2025 年业务绩效目标，保障人民食品安全及合法权益。				
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
	产出指标	数量指标	指导监督完成检测目标		100%	计划指标
		质量指标	检验检测数据质量合格率		98%	历史指标
		时效指标	工作完成及时率		100%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	维护群众食品安全及合法权益		100%	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%	历史指标

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	
	产出指标	数量指标	年度检测任务完成率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	检验检测数据质量合格率	98%	98%	98%	计划指标
		时效指标	检测任务完成及时率	按时完成	按时完成	按时完成	历史指标
	效益指标	社会效益指标	食品安全检测事故发生率	0%	0%	0%	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度	检验检测及计量检定服务对象满意度	95%	95%	95%	历史标准

十三、项目支出绩效目标表 3

申报日期：2024 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011625034T000000108	
项目主管部门	武汉市黄陂区公共检验检测中心		项目执行单位	武汉市黄陂区公共检验检测中心	
项目负责人	肖春庭		联系电话	61863387	
单位地址	武汉市黄陂区百锦街 236 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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	按照《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作对的通知》要求，本单位承担继续巩固拓展脱贫攻坚成果的工作任务，切实解决农民关心的一些热点、难点问题。				
项目主要内容	推进 2025 年帮扶工作计划；严格职责要求，巩固脱贫成果。				
项目总预算	7 万元		项目当年预算	7 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算 7 万； 2. 2024 年预算 7 万； 3. 2025 年预算 7 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			7 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款			7 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			7 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
驻村帮扶资金	驻村帮扶工作经费	其他商品和服务支出	7 万元	本单位驻村工作人员 2 人，2 万元/人/年，拨付给对口帮扶村 3 万元。	
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	及时研究解决工作中存在的问题和困难，推进乡村振兴工作计划						
年度绩效目标	严格职责要求，推进 2025 年乡村振兴工作计划						
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	乡村振兴工作完成率	100%	历史标准		
		质量指标	乡村振兴工作开展要求	符合规定	计划标准		
		社会效益指标	加强走访，加大帮扶力度，推进乡村振兴	明显	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	历史标准		
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	
	产出指标	数量指标	组建驻村工作队	≥2	≥2	≥2	历史标准
		质量指标	驻村工作达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	驻村工作人员到岗及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果巩固程度	明显	明显	明显	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴服务对象满意率	90%	90%	90%	历史标准

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障单位正常运转。					
年度绩效目标		确保 2025 年我单位日常工作正常运转。					
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		
保障单位正常运转	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	工作质量达标率	100%	计划标准		
		社会效益指标	单位稳定运转保障程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
确保 2025 我单位日常工作正常运转	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	完成本年度检测工作任务率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位稳定运转保障程度	明显	明显	明显	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	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 黄陂区公共检验检测中心（本级）2025 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，黄陂区公共检验检测中心（本级）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。2025 年收支总预算 239.30 万元。比 2024 年预算增加 3.90 万元，增长 1.66%，主要是单位职工岗位变动，增加相应人员经费支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 239.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 239.30 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 239.30 万元，其中：基本支出 194.50 万元，占 81.28%；项目支出 44.80 万元，占 18.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 239.30 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 239.30 万元。支出包括：一般公共服务支出 193.62 万元、社会保障和就业支出 16.43 万元、卫生健康支出 10.93 万元、住房保障支出 18.32 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。

2025 年一般公共预算拨款 239.30 万元。其中：（1）本年预算 239.30 万元，比 2024 年预算增加 3.90 万元，增长 1.66%，

主要是单位职工岗位变动，增加相应人员经费支出；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 194.50 万元，占 81.28%，其中：人员经费 186.41 万元、公用经费 8.09 万元；项目支出 44.80 万元，占 18.72%。

（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）2025 年预算数 151.62 万元，比 2024 年预算增加 3.60 万元，增长 2.43%，主要是：单位职工岗位变动，增加相应人员经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数 42.00 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 0.71%，主要是：节约开支，提高资金效率。

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）2025 年预算数 16.43 万元，比 2024 年预算增加 0.17 万元，增长 1.05%，主要是：单位职工岗位变动，增加相应人员经费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 10.93 万元，比 2024 年预算增加 0.08 万元，增长 0.74%，主要是：单位职工岗位变动，增加相应人员经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出

（项）2025 年预算数 14.72 万元，比 2024 年预算增加 0.36 万元，增长 2.45%，主要是：单位职工岗位变动，增加相应人员经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 3.24 万元，比 2024 年预算减少 0.11 万元，下降 3.28%，主要是：2024 年公开招聘一名工作人员，2025 年调出一名工作人员，从而影响单位人员经费支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 194.50 万元，其中：

（一）人员经费 186.41 万元，包括：

工资福利支出 186.41 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 8.09 万元，主要用于：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.40 万元，比 2024 年减少 0.10 万元，下降 20.00%，主要是预计 2025 年公务接待工作量减少，减少公务开支，提高资金效率。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，

增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元), 比上年增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%。

3. 公务接待费 0.40 万元, 比上年减少 0.10 万元, 下降 20.00%, 主要原因是预计 2025 年公务接待工作量减少, 减少公务开支, 提高资金效率。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 44.80 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 44.80 万元。具体使用情况如下:

事业运行补助项目 2.80 万元, 主要用于补充在职在编人员公用经费开支。

综合工作经费项目 20 万元, 主要用于保障中心机关日常工作运转开支。

检验检测专项工作经费项目 15 万元, 主要用于本单位开展保障食品质量安全监督和管理工作的, 持续巩固和扩展检验检测能力项目。

乡村振兴工作经费项目 7 万元。主要用于推进 2025 年帮扶工作计划; 严格职责要求, 巩固脱贫成果。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.20 万元，比上年度增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%，主要原因是本单位按照实际工作需要预计 2025 年政府采购预算金额。其中：货物类 0.20 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

2025 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 2024 年 12 月 31 日，黄陂区公共检验检测中心共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。2025 年新增国有资产 2.76 万元，主要为：便携式电脑、计算机软件及办公沙发、茶几。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 239.30 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、4 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：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 反映除行政运行、一般行政管理服务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

4. 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, 按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革(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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革(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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差