黄陂区食品药品检验检测所 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区食品药品检验检测所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区食品药品检验检测所 2025 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、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 黄陂区食品药品检验检测所 2025 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

第一部分黄陂区食品药品检验检测所概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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2025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 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：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	408.63	一、一般公共服务支出	345.63
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	22.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.89
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	22.38
		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	408.63	本年支出合计	408.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	408.63	支 出 总 计	408.63

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 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：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	408.63	284.43	124.20			
201	一般公共服务支出	345.63	221.43	124.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.63	221.43	124.20			
2010350	事业运行	345.63	221.43	124.20			
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	0.00			
210	卫生健康支出	17.89	17.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	0.00			
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00			
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00			
2210201	住房公积金	22.38	22.38	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	408.63	一、本年支出	408.63
（一）一般公共预算拨款	408.63	（一）一般公共服务支出	345.63
（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	22.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.89
		（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	22.38
		（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	408.63	支 出 总 计	408.63

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：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	408.63	284.43	274.42	10.01	124.20
201	一般公共服务支出	345.63	221.43	211.42	10.01	124.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.63	221.43	211.42	10.01	124.20
2010350	事业运行	345.63	221.43	211.42	10.01	124.20
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	408.63	284.43	274.42	10.01	124.20
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心	408.63	284.43	274.42	10.01	124.20
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	408.63	284.43	274.42	10.01	124.20

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区食品药品检验所

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	284.43	274.42	10.01
301	工资福利支出	274.42	274.42	0.00
30101	基本工资	40.35	40.35	0.00
30102	津贴补贴	18.09	18.09	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	37.41	37.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	22.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
30113	住房公积金	22.38	22.38	0.00
30199	其他工资福利支出	19.57	19.57	0.00
302	商品和服务支出	10.01	0.00	10.01
30201	办公费	3.24	0.00	3.24
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	1.86	0.00	1.86
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	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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：黄陂区食品药品检验检测所 2025 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区食品药品检验检测所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区食品药品检验检测所 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区食品药品检验检测所

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)	其中面向微小企业(元)
	合计							13	6300		13000	0	0
07	行政政法科							13	6300		13000	0	0
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心							13	6300		13000	0	0
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	事业运行补助	[A02021003]A4 黑白打印机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1200	台	1200	0	0
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	事业运行补助	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	200	箱	2000	0	0
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	事业运行补助	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	4900	台	9800	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024. 12. 05

单位: 万元

部门(单位)名称	黄浦区食品药品检验检测所							
填报人	李莹	联系电话	13135673189					
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			
	收入构成	财政拨款	408.63	100.00%	2023年	268.37	2024年	391.64
		财政专户管理资金						
		单位资金						
	合计		408.63	100.00%	268.37	391.64		
	支出构成	人员类项目支出	274.42	67.16%	202.14	247.11		
		运转类项目支出	10.01	2.45%	6.99	9.53		
特定目标类项目支出		124.20	30.39%	59.24	135.00			
合计		408.63	100.00%	268.37	391.64			
部门职能概述	承担政府相关部门的食品质量检验检测工作; 参与全区食品等不良反应事件的监测和处置工作; 承担全区食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。							
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、档案管理、信息报送等相关工作。							
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			
	食品检测综合工作经费	特定目标类项目	70.00	70.00	日常检测			
	四季美检测站工作经费	特定目标类项目	50.00	50.00	四季美检测站			
事业运行补助	特定目标类项目	4.20	4.20	保障本单位正常运转				
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标					
	目标1: 保障抽样检测工作正常运行。		目标1: 保障抽样检测工作正常运行。					
	目标2: 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。		目标2: 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。					
目标3: 保障单位正常运转。		目标3: 确保2025年单位日常工作运转。						
长期目标1:	保障抽样检测工作正常运行							
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	新增设备数量	≥3	计划标准			
			检测人员参与培训的人次	≥90	计划标准			
		质量指标	工作质量达标率	100%	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对我单位提供技术服务的满意度	≥98%	计划标准				
长期目标2:	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 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	四季美快检批次	≥4500		计划标准	
		质量指标	食品抽检合格率	≥98%		计划标准	
			工作质量达标率	100%		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对我单位提供技术服务的满意度	≥98%		计划标准		
长期目标 3:	保障单位正常运转						
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	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	
	效益指标	社会效益指标	单位运转稳定	明显		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%		计划标准		
年度目标 1:	保障抽样检测工作正常运行						
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	前年	上年	前年		上年
	产出指标	数量指标	检测人员参与培训的人次	≥30	≥30	≥30	计划标准
			抽检批次	≥3300	≥3300	≥3300	计划标准
质量指标		工作质量达标率	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标	食品抽检批次完成时限	2023. 12. 31 前	2024. 12. 31 前	2025. 12. 31 前	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对我单位提供技术服务的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
年度目标 2:	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						
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	前年	上年	前年		上年
	产出指标	数量指标	四季美快检批次	≥1500	≥1500	≥1500	计划标准
质量指标		工作质量达标率	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标		食品抽检批次完成时限	2023. 12. 31 前	2024. 12. 31 前	2025. 12. 31 前	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对我单位提供技术服务的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
年度目标 3:	确保 2025 年单位日常工作运转						
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	前年	上年	前年		上年
	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	明显	明显	明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 12. 05

单位：万元

项目名称	食品检测综合工作经费		项目编码	42011625034T000000105	
项目主管部门	黄浦区公共检验检测中心		项目执行单位	黄浦区食品药品检验检测所	
项目负责人	张为丽		联系电话	027-85927308	
单位地址	黄浦区前川街黄陂大道 214 号		邮政编码	430300	
项目属性	特定类项目				
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	1.《食品安全监督抽检实施细则》； 2.按照鄂编[2019]15 号文件要求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	支付试剂耗材购置费用、抽样费用、人员培训相关费用、后勤开支以及仪器购置维护费用等，保障食品安全，完成政府相关部门要求的检测任务。				
项目总预算	70.00		项目当年预算	70.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 100 万元；2024 年度预算为 85 万元；2025 年度预算为 70 万元，比上一年度减少 15 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70.00	
	一般公共预算财政拨款			70.00	
	其中：申请本级财力年初安排			0.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			0.00	
	单位资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
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	15.00	用于购买检测所需试剂和耗材，如标准物质、各类有机及无机试剂、固相萃取柱、色谱柱、移液枪枪头等，根据实际使用情况进行购买，根据往年试剂耗材购置情况，测算费用为 15 万元。	
抽样	抽样费用	商品和服务支出	4.00	用于支付日常抽检样品所需费用。定性检测计划 400 批次，30 元/批次；定量检测计划 200 批次，100 元/批次（根据相关凭证支付抽样费用，实报实销）。	
人员培训	人员培训相关费用	商品和服务支出	10.00	用于单位人员培训及举办培训。外出参加培训按照 10 人次/年、0.9 万元/人次测算（包括报名费、往返车费以及餐饮住宿费，根据相关凭证实报实销），共计 9 万元；邀请专家来为单位人员培训，计划 3 次，每次 0.3 万元，共计约 1 万元。	
后勤开支	办公、水电等后勤开支	商品和服务支出	6.00	用于检测相关后勤开支。水费、电费预计约 4 万元，打印纸等办公耗材预计约 2 万元。	
仪器购置维护	仪器购置及维护	商品和服务支出	35.00	用于仪器购置以及后期维护，预计 35 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		保障 2025-2027 年度抽样检测工作正常运行。					
年度绩效目标		保障 2025 年度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		
保障 2025-2027 年度 抽样检测 工作 正常运 行	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥3	计划标准		
			检测人员参与培训的人次	≥90	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对保障区食品质量安全的提升程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对我单位提供技术服务的满意度	≥98%	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	
保障 2025 年 度抽 样 检 测 工 作 正 常 运 行	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥1	≥1	≥1	计划标准
			检测人员参与培训的人次	≥30	≥30	≥30	计划标准
			抽检批次	≥3300	≥3300	≥3300	计划标准
	质量指标	时效指标	仪器设备维护合格率	/	/	≥98%	计划标准
			食品抽检批次完成时限	2023.12.31 前	2024.12.31 前	2025.12.31 前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对保障区食品质量安全的提升程度	/	/	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对我单位提供技术服务的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 12. 05

单位：万元

项目名称	四季美检测站工作经费		项目编码	42011625034T000000109	
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	张为丽		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	特定类项目				
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	1.《食品安全监督抽检实施细则》； 2.按照鄂编[2019]15 号文件要求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	50.00		项目当年预算	50.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度预算为 50 万元；2024 年度预算为 50 万元；2025 年度预算为 50 万元，与上一年度持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50.00	
	一般公共预算财政拨款			50.00	
	其中：申请本级财力年初安排			0.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			0.00	
	单位资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
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	2.50	用于购买检测站所需试剂和耗材，如快检试剂盒、移液枪及枪头等，根据实际使用情况进行购买，预计约 2.5 万元。	
抽样	四季美抽样费用	商品和服务支出	2.50	用于支付四季美抽检样品所需费用，预计 10 元/批次，2500 批次共计 2.5 万元	
后勤开支	办公、水电等后勤开支	商品和服务支出	3.00	用于四季美检测站日常工作日常开支的办公、印刷、伙食等。预计伙食费 40 元/人/次，每周 1 次，每次 4 人，全年共计 0.9 万元；打印纸等办公耗材预计 1 万元；水电费等开支预计约 1 万元。	
仪器购置维护	仪器购置及维护	商品和服务支出	42.00	用于仪器购置以及后期维护，预计 42 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		加强 2025-2027 年度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。					
年度绩效目标		加强 2025 年度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		
加强 2025-2027 年度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。	产出指标	数量指标	四季美快检批次	≥4500	计划标准		
		质量指标	食品抽检合格率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障四季美食品安全的效	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对我单位提供技术服务的满意度	≥98%	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	
加强 2025 年度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。	产出指标	数量指标	四季美快检批	≥1500	≥1500	≥1500	计划标准
			食品抽检合格	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	食品抽检批次完成时限	2023. 12 . 31 前	2024. 12. 31 前	2025. 12 . 31 前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障四季美食品安全的效果	明显	明显	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对我单位提供技术服务的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	

表 13-3. 项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 12. 05

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625034T000000110	
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	张为丽		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	特定类项目				
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	按照省统一标准填报本项目，按照在职在编人数填报。				
项目主要内容	保障本单位正常运转				
项目总预算	4.20		项目当年预算	4.20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无预算，2025 年度预算为 4.2 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.20	
	一般公共预算财政拨款			4.20	
	其中：申请本级财力年初安排			0.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			0.00	
	单位资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
事业运行	本单位正常运转支出	商品和服务支出	4.20	在职在编人员 12 人，每人每年 3500 元，共计 4.2 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
台式计算机	2		0.98		
A4 黑白打印机	1		0.12		
复印纸	10		0.20		
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 年单位日常工作运转。				
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	质量指标	员工到岗率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位运转稳定	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	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	
确保 2025 年单位日 常运转	产出指标	数量指标	员工到岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位稳定运转	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准

第三部分黄陂区食品药品检验检测所 2025 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，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。2025 年收支总预算 408.63 万元。比 2024 年预算增加 16.99 万元，增长 4.34%，主要是 2024 年通过公开招聘新进两名职工，调出一名职工，人员经费有所增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 408.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 408.63 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 408.63 万元，其中：基本支出 284.43 万元，占 69.61%；项目支出 124.20 万元，占 30.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 408.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 408.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 345.63 万元、社会保障和就业支出 22.73 万元、卫生健康支出 17.89 万元、住房保障支出 22.38 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 408.63 万元。其中：本年预算

408.63 万元，比 2024 年预算增加 16.99 万元，增长 4.34%，主要是 2024 年通过公开招聘新进两名职工，调出一名职工，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 284.43 万元，占 69.61%，其中：人员经费 274.42 万元、公用经费 10.01 万元；项目支出 124.20 万元，占 30.39%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 345.63 万元，比 2024 年预算增加 11.14 万元，增长 3.33%，主要是：2024 年通过公开招聘新进两名职工，调出一名职工，项目支出减少 8%。

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 22.73 万元，比 2024 年预算增加 1.32 万元，增长 6.17%，主要是：2024 年通过公开招聘新进两名职工，调出一名职工。

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 17.89 万元，比 2024 年预算增加 1.85 万元，增长 11.53%，主要是：2024 年通过公开招聘新进两名职工，调出一名职工。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 22.38 万元，比 2024 年预算增加 2.68 万元，增长 13.60%，主要是：2024 年通过公开招聘新进两名职工，调出一名职工。

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 284.43 万元，其中：

(一) 人员经费 274.42 万元，包括：

工资福利支出 211.42 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 10.01 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。

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 2.39 万元，与 2024 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，与上年相比无增减，主要原因是本年与上年均无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元)，比上年相比无增减，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，比上年相比无增减，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

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 124.20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 124.20 万元。具体使用情况如下：

食品检测综合工作经费项目 70.00 万元，主要用于支付食品检测相关的试剂耗材购置费用、抽样费用、人员培训相关费用、后勤开支以及仪器购置维护费用。

四季美检测站工作经费项目 50.00 万元，主要用于支付汉口北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以及后勤保障相关费用等，确保该检测站正常运行。

事业运行补助项目 4.20 万元，主要用于保障本单位正常运转。

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，与 2024 年相比无增减，主要原因是本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1.30 万元，比上年度减少 38.70 万元，降低 96.75%，主要原因是本年与上年相比暂无政府采购检测设备计划。其中：货物类 1.30 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，黄陂区食品药品检验检测所共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常外出抽样。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2024 年新增国有资产 83.95 万元，主要为：新增原子荧光光度计、原子吸收分光光度计、微波消解仪三台仪器设备。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 408.63 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(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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