

# 黄陂区公共检验检测中心本级 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区公共检验检测中心本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 黄陂区公共检验检测中心本级 2026 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、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、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 2026 年单位预

## 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、单位主要职责

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、单位机构设置

从预算单位构成看，黄陂区公共检验检测中心本级预算纳入黄陂区公共检验检测中心部门 2026 年预算编制范围，是公益一类事业单位。

## 第二部分 黄陂区公共检验检测中心本级 2026 年单位预算表

表 1

### 收支总表

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	235.97	一、一般公共服务支出	169.83
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	26.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.32
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	9.00
		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	18.85
		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	235.97	本年支出合计	235.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	235.97	支 出 总 计	235.97

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

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	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	235.97	235.9 7	235.9 7	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	0.00
034	武汉市黄陂区公共 检验检测中心	235.97	235.9 7	235.9 7	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	0.00
034001	武汉市黄陂区公 共检验检测中心本 级	235.97	235.9 7	235.9 7	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	0.00

表 3

## 支出总表

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	235.97	202.77	33.20			
201	一般公共服务支出	169.83	145.63	24.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.83	145.63	24.20			
2010350	事业运行	169.83	145.63	24.20			
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00			
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00			
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00			
221	住房保障支出	18.85	18.85	0.00			
22102	住房改革支出	18.85	18.85	0.00			
2210201	住房公积金	15.61	15.61	0.00			
2210202	提租补贴	3.24	3.24	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

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	235.97	一、本年支出	235.97
（一）一般公共预算拨款	235.97	（一）一般公共服务支出	169.83
（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	26.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.32
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	9.00
		（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	18.85
		(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	235.97	支 出 总 计	235.97

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	235.97	202.77	189.40	13.37	33.20
201	一般公共服务支出	169.83	145.63	132.26	13.37	24.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.83	145.63	132.26	13.37	24.20
2010350	事业运行	169.83	145.63	132.26	13.37	24.20
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	<b>18.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	<b>235.97</b>	<b>202.77</b>	<b>189.40</b>	<b>13.37</b>	<b>33.20</b>
<b>034</b>	武汉市黄陂区公共检验检测中心	<b>235.97</b>	<b>202.77</b>	<b>189.40</b>	<b>13.37</b>	<b>33.20</b>
034001	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	235.97	202.77	189.40	13.37	33.20

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区公共检验检测中心本级

单位：万元

单位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	<b>202.77</b>	<b>189.40</b>	<b>13.37</b>
301	工资福利支出	<b>195.16</b>	<b>189.40</b>	<b>5.76</b>
30101	基本工资	36.19	36.19	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	17.20	17.20	0.00
30109	职业年金缴费	8.60	8.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
30113	住房公积金	15.61	15.61	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	1.44	5.76

302	商品和服务支出	7.61	0.00	7.61
30201	办公费	2.53	0.00	2.53
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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

表 8

## 政府性基金预算支出表

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 2026 年无政府性基金预算。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

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 2026 年无国有资本经营预算。

表 10

## 项目支出表

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		
			33.20	33.20	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		33.20	33.20	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		33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626034Y000000	事业运行补助	武汉市黄陂区公共检验检测中心本级	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

104												
31	本级支出项目		32.00	32.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42011626034T0000001 03	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区公共检验检测中心 本级	9.00	9.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42011626034T0000001 04	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	13.00	13.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42011626034T0000001 06	综合工作经费	武汉市黄陂区公共检验检测中心 本级	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

表 11

## 政府采购预算表

单位：黄陂区公共检验检测中心

单位:万  
元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	单位支出 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							74	8070		10000	0	0
07	行政政法科							74	8070		10000	0	0
034	武汉市黄 陂区公共检 验检测中心							74	8070		10000	0	0
034001	武汉市 黄陂区公共 检验检测中 心本级	检验检测专项 工作经费	[A05040101]复 印纸	[2010350]事 业运行	[30201]办 公费	预算安 排	经费拨 款补助	72	70	包	2000	0	0
034001	武汉市 黄陂区公共 检验检测中 心本级	检验检测专项 工作经费	[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	1	6000	台	6000	0	0

034001	武汉市 黄陂区公共 检验检测中 心本级	检验检测专项 工作经费	[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	2000	台	2000	0	0
--------	------------------------------	----------------	------------------------	-------------------	----------------	----------	------------	---	------	---	------	---	---

表 12 整体支出绩效目标表

### 黄陂区公共检验检测中心本级整体支出绩效目标表

单位：万元

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	61860386			
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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	235.97	100%	235.40	239.30
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	235.97	100%	235.4	235.4
	支出 构成	人员类项目支出	189.4	80.26%	184.87	184.87
		运转类项目支出	13.37	5.66%	8.23	8.23
		特定目标类项目支出	33.2	14.08%	42.30	42.30
		合 计	235.97	100%	235.40	235.40

单位职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				
年度工作任务	<p>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；</p> <p>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。</p>				
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	10.00	10.00	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	13.00	13.00	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	
	乡村振兴工作经费		商品和服务支出	9.00	9.00	推进 2026 年乡村振兴工作
	事业运行补助		商品和服务支出	1.2	1.2	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 2026 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	按时完成工作计划	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 2026 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		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	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	

表 13-1 项目支出绩效目标表

### 综合工作经费项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	综合工作经费		项目编码	42011626034T000000106
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 本级
项目负责人	肖春庭		联系电话	61860386
单位地址	武汉市黄陂区前川百锦街 236 号		邮政编码	430300
项目属性	特定目标类			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	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。			
项目实施方案				
项目总预算	10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10
	一般公共预算财政拨款			10
	其中: 申请当年预算拨款			10
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0
	单位资金			0

			其中：使用上年度财政拨款结转	0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011626034T000000106	检验检测业务证、单档案管理	30299 其他商品和服务支出	2	中心年度新增检验检测业务证、单档案管理及档案工作验收	
42011626034T000000106	实验室管理和资质认证工作	30299 其他商品和服务支出	2	开展检验检测项目的申报、实施工作；组织技术攻关和技术应用，提升中心检验检测能力。	
42011626034T000000106	应急性检验检测工作	30299 其他商品和服务支出	2	根据《黄陂区公共检验检测中心食品安全突发事件应急检验预案》开展安全应急演练	
42011626034T000000106	综合检测事务工作	30299 其他商品和服务支出、 30207 邮电费	2	检测业务图纸采购、胶订、设备维护等	
42011626034T000000106	检验检测法治建设工作	30226 劳务费	2	聘请法律顾问，日常开展法治建设工作	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障本单位日常工作运转。			
年度目标 1		保障 2026 年本单位日常工作运转。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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

长期目标 1	产出指标	数量指标	律师咨询服务完成次数	≥6 次	计划标准		
		质量指标	年度检验检测业务证、单档案管理质量	良好	计划标准		
		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	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	律师咨询服务完成次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
		质量指标	年度检验检测业务证、单档案管理质量	良好	良好	良好	计划标准
		时效指标	年度维护维修及时率	≥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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准

表 13-2 项目支出绩效目标表

### 检验检测专项工作经费项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	检验检测专项工作经费		项目编码	42011626034T000000104
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本级
项目负责人	肖春庭		联系电话	61860386
单位地址	武汉市黄陂区前川百锦街 236 号		邮政编码	430300
项目属性	特定目标类			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	按照《中共武汉市黄陂区委机构编制委员会关于印发〈武汉市黄陂区公共检验检测中心机构编制方案〉的通知》，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，对中心所属四个二级单位进行日常业务指导、业务监督与检查。			
项目实施方案				
项目总预算	13	项目当年预算	13	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			13
	一般公共预算财政拨款			13
	其中：申请当年预算拨款			13
	政府性基金预算财政拨款			0
	财政专户管理资金			0

		单位资金				0
		其中：使用上年度财政拨款结转				0
<b>项目支出明细测算</b>						
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
42011626034T000000104	检验检测业务日常事务经费	30299 其他商品和服务支出、 30201 办公费	5	综合实验室规划建设及检验检测业务汇编等		
42011626034T000000104	检验检测业务监督和公共服务	30299 其他商品和服务支出	5	食品安全及计量检定民生事项服务；开展业务监督检查		
42011626034T000000104	能力提升	30299 其他商品和服务支出	3	绩效目标检测能力提升培训 200 人次		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
A05040101		10		0.05		
A05040101		62		0.16		
A02021003		1		0.2		
A02010105		1		0.6		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期目标 1		指导开展全区食品监督检验及计量检定工作。				
年度目标 1		完成 2026 年业务绩效目标，保障人民食品安全及合法权益				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	

长期目标 1	产出指标	数量指标	指导监督完成检测目标	= 100%	计划标准		
		质量指标	检验检测数据质量合格率	≥98%	历史标准		
		时效指标	工作完成及时率	= 100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	维护群众食品安全及合法权益	= 100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	年度检测任务完成率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
		质量指标	检验检测数据质量合格率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		时效指标	检测任务完成及时率	= 100%	= 100%	= 100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	食品安全检测事故发生率	= 0%	= 0%	= 0%	历史标准
	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

表 13-3 项目支出绩效目标表

### 乡村振兴工作经费项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011626034T000000103
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本级
项目负责人	肖春庭		联系电话	61860386
单位地址	武汉市黄陂区百锦街 236 号(农业大楼)		邮政编码	430300
项目属性	特定目标类			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	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队的通知》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。			
项目实施方案				
项目总预算	9		项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			9
	一般公共预算财政拨款			9
	其中: 申请当年预算拨款			9
	政府性基金预算财政拨款			0
财政专户管理资金			0	

		单位资金				0
		其中：使用上年度财政拨款结转				0
<b>项目支出明细测算</b>						
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
42011626034T000000103	驻村帮扶工作经费	30299 其他商品和服务支出	9	根据〔2021〕14号《中共黄陂区委办公室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队的通知》测算		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期目标 1		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				
年度目标 1		严格按照职责要求，推进 2026 年乡村振兴工作计划				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	
长期目标 1	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	符合规定	计划标准	
	效益指标	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	服务对象满意率	≥90%	历史标准	
<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	

				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度目标 1	产出指标	数量指标	组建驻村工作队	≥2 人	≥2 人	≥2 人	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	乡村振兴服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 13-4 项目支出绩效目标表

### 事业运行补助项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626034Y000000104
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本级
项目负责人	肖春庭	联系电话	61860386
单位地址	武汉市黄陂区前川百锦街 236 号	邮政编码	430300
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	按照省统一标准填报本项目, 按照在职在编人数填报。		
项目实施方案			
项目总预算	1.2	项目当年预算	1.2
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.2
	一般公共预算财政拨款		1.2
	其中: 申请当年预算拨款		1.2
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

			其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>							
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
42011626034Y000000104	本单位日常运转支出	30201 办公费	1.2				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障中心机关正常运转					
年度目标 1		确保 2026 年单位日常工作正常运转					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	工作计划执行率	= 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	提升工作质效	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	= 100%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	

年度目标 1	产出指标	数量指标	完成本年度检测工作任务率		= 100%	= 100%	计划标准
		质量指标	工作质量达标率		= 100%	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位稳定运转保障		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%	计划标准

### 第三部分 黄浦区公共检验检测中心 2026 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄浦区公共检验检测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。2026 年收支总预算 235.97 万元，比 2025 年预算减少 3.34 万元，下降 1.4%，主要是 2026 年度例行节约，提高资金使用效率、减少开支。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 235.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 235.97 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 235.97 万元，其中：基本支出 202.77 万元，占 85.93%；项目支出 33.2 万元，占 14.07%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 235.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 235.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 169.83 万元、社会保障和就业支出 26.97 万元、卫生健康支出 11.32 万元、农林水支出 9 万元、住房保障支出 18.85 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。

2026 年一般公共预算拨款 235.97 万元。其中：(1) 本年预算 235.97 万元，比 2025 年预算减少 3.34 万元，下降 1.4%，主要

是 2026 年度例行节约，提高资金使用效率、减少开支。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 202.77 万元，占 85.93%，其中：人员经费 189.4 万元、公用经费 13.37 万元；项目支出 33.2 万元，占 14.07%。

(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）2026 年预算数 169.83 万元，比 2025 年预算减少 23.79 万元，主要是：2026 年度例行节约，提高资金使用效率、减少项目经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出 17.2 万元，比 2025 年预算增加 0.77 万元，主要是：2026 年度机关事业单位养老保险缴费支出正常增长。

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）2026 年预算数 8.6 万元，比 2025 年预算增加 8.6 万元，主要是：2026 年度机关事业单位职业年金缴费做实，新增此项预算安排。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数 1.17 万元，比 2025 年预算增加 1.17 万元，主要是：2026 年度在 2025 年度预算安排的基础上，调整了相关支出的功能分类。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 11.32 万元，比 2025 年预算增加 0.39 万

元，主要是：2026 年度事业单位医疗支出正常增长。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（项）2026 年预算数 9 万元，比 2025 年预算增加 9 万元，主要是：2026 年度在 2025 年度预算安排的基础上，调整了相关支出的功能分类。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 15.61 万元，比 2025 年预算增加 0.53 万元，2026 年度住房公积金正常增长

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 3.24 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 235.97 万元，其中：

（一）人员经费 189.4 万元，包括：

工资福利支出 189.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 13.37 万元，主要用于：其他工资福利支出、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.4 万元，比 2025 年减少 0 万元。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 与上年持平。
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 0 万元。
3. 公务接待费 0.4 万元, 与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 33.2 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 33.2 万元。具体使用情况如下:

乡村振兴工作经费项目 9 万元, 主要用于推进 2026 年帮扶工作计划; 严格职责要求, 巩固脱贫成果。

检验检测专项工作经费项目 13 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。

综合工作经费项目 10 万元, 主要用于保障中心机关日常工作运转开支。

事业运行补助项目 1.2 万元, 主要用于补充在职在编人员公用经费开支。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费。

## (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1 万元，比上年度增加 0.8 万元，增长 400%，主要原因是 2026 年度根据单位实际，预计将新购办公电脑及打印机。其中：货物类 1 万元。

## (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

## (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

## (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区公共检验检测中心本级共有车辆 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 6.39 万元，主要为：新购打印机、区大数据中心调拨一批办公电脑。

## (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 235.97 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 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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: 指事业单位从主管单位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。

(十一) 本单位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)事业单位离退休(项):反映事业单位开展的离退休经费。

4. 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。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位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。

7. 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。

8. 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。