

# 黄陂区粮油和水质检验检测所 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区粮油和水质检验检测所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 黄陂区粮油和水质检验检测所 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 黄陂区粮油和水质检验检测所 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 黄陂区粮油和水质检验检测所概况

### 一、单位主要职责

本单位为辖区内粮油食品安全和农村饮用水质量安全提供检验检测保障和服务。承担辖区内粮油质量调查和品质测报、辖区内粮油质量仲裁检验与鉴定、接受社会粮油质量的委托检验。承担辖区内粮油、农村饮用水安全质量所需检验检测、评价、风险预警等技术支持服务。开展检测新方法、新技术推广工作。承担上级交办的其他工作。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，黄陂区粮油和水质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。

## 第二部分 黄陂区粮油和水质检验检测所 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 1

## 单位收支总表

单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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	218.2	一、一般公共服务支出	22.66
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	27.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.72
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	16.08
		十八、粮油物资储备支出	142.38
		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	218.20	本年支出合计	218.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	218.20	支出总计	218.20

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

## 单位收入总表

单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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	单 位资 金
	合计	218. 20	218. 20	218. 20	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	218. 20	218. 20	218. 20	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
034005	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所	218. 20	218. 20	218. 20	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

表 3

## 单位支出总表

单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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	218.20	200.65	17.55			
201	一般公共服务支出	22.66	5.11	17.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.66	5.11	17.55			
2010350	事业运行	22.66	5.11	17.55			
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.66	5.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00			
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00			
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00			
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00			
2210201	住房公积金	13.41	13.41	0.00			
2210202	提租补贴	2.67	2.67	0.00			
222	粮油物资储备支出	142.38	142.38	0.00			
22201	粮油物资事务	142.38	142.38	0.00			
2220150	事业运行	142.38	142.38	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	218.20	一、本年支出	218.20
（一）一般公共预算拨款	218.20	（一）一般公共服务支出	22.66
（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	27.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.72
		（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	16.08
		（十八）粮油物资储备支出	142.38
		（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	218.20	支出总计	218.20

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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	218.20	200.65	188.69	11.96	17.55
201	一般公共服务支出	22.66	5.11	0.07	5.04	17.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.66	5.11	0.07	5.04	17.55
2010350	事业运行	22.66	5.11	0.07	5.04	17.55
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36	27.30	0.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	26.30	0.06	0.00
2080502	事业单位离退休	5.66	5.66	5.60	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	142.38	142.38	135.52	6.86	0.00
22201	粮油物资事务	142.38	142.38	135.52	6.86	0.00
2220150	事业运行	142.38	142.38	135.52	6.86	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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	<b>218.20</b>	<b>200.65</b>	<b>188.69</b>	<b>11.96</b>	<b>17.55</b>
<b>034</b>	<b>武汉市黄陂区公共检验检测中心</b>	<b>218.20</b>	<b>200.65</b>	<b>188.69</b>	<b>11.96</b>	<b>17.55</b>
034005	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所	218.20	200.65	188.69	11.96	17.55

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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>200.65</b>	<b>188.69</b>	<b>11.96</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>188.13</b>	<b>183.09</b>	<b>5.04</b>
30101	基本工资	26.57	26.57	0.00
30102	津贴补贴	10.55	10.55	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	22.08	22.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	0.00
30109	职业年金缴费	6.90	6.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	13.41	13.41	0.00
30199	其他工资福利支出	28.10	23.06	5.04
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.92</b>	<b>0.00</b>	<b>6.92</b>
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
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	1.17	0.00	1.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	5.60	5.60	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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

单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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：黄陂区粮油和水质检验检测所 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：黄陂区粮油和水质检验检测所

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：黄陂区粮油和水质检验检测所 2026 年无国有资本经营预算。

表 10

## 项目支出表

单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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		
			17.55	17.55	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		17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034005	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所		17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626034Y000000103	事业运行补助	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626034T000000100	粮油食品检验检测	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

单位：黄陂区粮油和水质检验检测所

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							15	20250		23000	3000	0
07	行政政法科							15	20250		23000	3000	0
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心							15	20250		23000	3000	0
034005	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2220150]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费补助	1	9500	1	9500	0	0
034005	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2220150]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费补助	1	8000	1	8000	0	0
034005	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2220150]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费补助	12	250	箱	3000	3000	0
034005	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所	车辆运行费	[C18040102]财产保险服务	[2220150]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费补助	1	2500	1	2500	0	0

表 12

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所					
填报人	胡雪婷	联系电话	13476050547			
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	218.20	100%	235.34	253.03
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	218.20	100%	235.34	253.03
	支出构成	人员类项目支出	188.69	86.48%	209.78	224.68
		运转类项目支出	11.96	5.48%	7.56	7.55
特定目标类项目支出		17.55	8.04%	18.00	20.80	
合 计		218.20	100%	235.34	235.03	
部门职能概述	<p>1. 承担全区政策性粮油质量安全的检验工作，为粮食行政管理部门提供决策数据，确保政策性粮油质量安全；</p> <p>2. 做好市场粮油的检验工作，确保市场粮油质量安全。</p>					
年度工作任务	<p>1. 完成区级储备粮油入库验收和储存环节的质量检验工作。具体完成全区承储单位的粮油入库验收、出库销售、两个季度普查质量品质鉴定和全国库存检查质量和卫生检验工作任务；</p> <p>2. 完成“放心粮油”门店和市场销售粮油产品的采样和质量监测检验工作；</p> <p>3. 完成全区粮油收获质量调查、品质测报及原粮卫生安全监测工作。具体完成对全区 14 个乡镇，300 多家农户当年种植的稻谷、小麦、油菜籽、花生的质量、品质状况进行监测检验；</p> <p>4. 完成受理生产，流通领域中的委托检验和仲裁鉴定工作任务；</p> <p>5. 完成对收储库点技术人员的培训工作任务；</p> <p>6. 协助开展“食品安全宣传周”和“国家粮食日”等宣传活动；</p> <p>7. 完成上级部门交办的其他工作任务。</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
	粮油食品检验检测		特定目标类项目		16.50	16.50	检验试剂及耗材
	事业运行补助		特定目标类项目		1.05	1.05	公用经费的补充
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕粮食质量安全工作,履行粮食质量安全监测检验职能,为区粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据,确保全区政策性粮油质量安全。			确保 2026 年全区政策性粮油卫生质量安全。			
长期目标 1:	深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕粮食质量安全工作,履行粮食质量安全监测检验职能,为区粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据,确保全区政策性粮油质量安全。						
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	政策性粮油检验率	100%		历史标准	
		质量指标	政策性粮油合格率	95%		历史标准	
		时效指标	工作完成时间	按工作计划要求及时完成		计划标准	
		社会效益指标	保障政策性粮油质量安全的提升程度	明显		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和服务对象满意度	95%		历史标准	
年度目标:	确保 2026 年全区政策性粮油卫生质量安全。						
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	政策性粮食轮入轮出检验率	100%	100%	100%	历史标准
			储备环节粮油品质检验向社会宣传调查报告	6次	6次	6次	历史标准
	质量指标	粮油检验质量合格率	99%	99%	99%	计划标准	

		时效指标	工作完成时限	在规定时间内完成	在规定时间内完成	在规定时间内完成	计划标准
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策性粮油质量安全提升度	明显	明显	明显	历史标准
	满意度指标	满意度指标	主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度	98.0%	98.0%	98.0%	计划标准

表 13-1

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	粮油食品检验检测	项目编码	42011626034T000000100
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	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所
项目负责人	郭海霞	联系电话	15871424756
单位地址	黄陂区前川街民丰巷 8 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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 根据《中华人民共和国食品安全法》、《粮食流通管理条例》、《湖北省地方储备粮质量监督管理办法》、《武汉市地方储备粮管理办法》等法律法规，一是承担全区政策性粮油质量安全的检验工作，为粮食行政管理部门提供决策数据，保障政策性粮油质量安全；二是做好市场粮油的检验工作，保障市场粮油质量安全。</p> <p>2. 根据国务院办公厅《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》（国办发〔2017〕178 号）、国家发改委《粮食质量安全监管办法》（第 42 号令）及《省人民政府关于实施粮食收储供应安全保障工程的意见》（鄂政发〔2013〕154 号）关于“进一步强化各级粮食行政管理部门的监督检查、粮情监测、统计调查和质量检验等职能，核定、落实好相应的机构和人员，并将工作经费纳入同级财政预算”，申请粮油食品安全检测的工作经费。</p>		
项目主要内容	<p>1. 常规指标成本：常规物理检验、常规化学检验等；</p> <p>2. 安全指标成本：重金属检验、农药残留检验、真菌毒素检验等；</p> <p>3. 对不同作物品种质量品质分析，提供合理化产品种植、收购建议等。</p>		
项目总预算	16.50	项目当年预算	16.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年项目预算：18 万元；</p> <p>2025 年项目预算：18 万元；</p> <p>2026 年项目预算：16.50 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		16.50
	1. 一般公共预算财政拨款		16.50
	其中：申请本级财力年初安排		16.50
	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	
粮食质量安全风险监测	样品采集、保存、运输及试剂耗材费用	专用材料费	10.00	每年检测样品约250份,样品采集、保存、运输及试剂耗材费用支出约10.00万元			
政策性粮食出入库及存储期间检验	样品采集、保存、运输及试剂耗材费用	专用材料费	6.00	每年检测样品约150份,样品采集、保存、运输及试剂耗材费用支出约6.00万元			
市场粮油食品抽检	样品采集、保存、运输及试剂耗材费用	专用材料费	0.50	每年检测样品约50份,样品采集、保存、运输费用支出约0.50万元			
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		紧紧围绕粮食质量安全工作,履行粮食质量安全监测检验职能,为区粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据,保障全区政策性粮油质量安全。					
年度绩效目标		完成2026年全区粮油食品质量调查、安全监测、品质测报的目标任务。					
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		
保障全区政策性粮油质量安全	产出指标	数量指标	粮油食品检验率	100%	历史标准		
		质量指标	粮油食品检验合格率	95%	历史标准		
		社会效益指标	对保障政策性粮油质量安全的提升程度	明显	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和服务对象满意度	95%	计划标准		
年度绩效目标表							
完成2026年全区粮油食品质量调查、安全监测、品质测报的目标任务	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	质量调查、安全监测、品质测报的	100%	100%	100%	历史标准

			检验率				
			粮油品质检验	6次	6次	6次	历史标准
			检验样品数量	432份	432份	432份	计划标准
		质量指标	粮油检验质量合格率	99.0%	99.0%	99.0%	历史标准
		时效指标	检测工作时效	规定时间内完成	规定时间内完成	规定时间内完成	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对保障粮油食品质量安全的提升程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度	98.0%	98.0%	98.0%	计划标准

表 13-2

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626034Y000000103		
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	武汉市黄陂区粮油和水质检验检测所		
项目负责人	郭海霞	联系电话	15871424756		
单位地址	黄陂区前川街民丰巷 8 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	2026 年	终止年度	2026 年		
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	1.05	项目当年预算	1.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年项目预算：2.80 万元； 2026 年项目预算：1.05 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.05		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.05		
	其中：申请本级财力年初安排		1.05		
	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					
<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
事业运行	本单位日常运转支出	其他商品和服务费	1.05	在职在编人员 7 人，每人每年 1500 元，一共 1.05 万元。	
<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					
长期绩效目标		保障单位正常运转。					
年度绩效目标		确保 2026 我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		
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	服务对象满意度	100%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
确保 2026 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	单位职工满意度	100%	100%	100%	计划标准	

## 第三部分 黄陂区粮油和水质检验检测所 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，黄陂区粮油和水质检验检测所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 218.20 万元。比 2025 年预算减少 34.83 万元，下降 13.76%，主要是 2025 年有一名在职职工退休，2026 年缩减相应的人员经费支出。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 218.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 218.20 万元。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 218.20 万元，其中：基本支出 200.65 万元，占 91.96%；项目支出 17.55 万元，占 8.04%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预 218.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 218.20 万元。支出包括：一般公共服务支出 22.66 万元、社会保障和就业支出 27.36 万元、卫生健康支出 9.72 万元、住房保障支出 16.08 万元、粮油物资储备支出 142.38 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。

2026 年一般公共预算拨款 218.20 万元。其中：(1) 本年预算 218.20 万元，比 2025 年预算减少 34.83 万元，下降 13.76%，主要是 2025 年有一名在职职工退休，2026 年缩减相应的人员经费支出；(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 200.65 万元，占 91.96%，其中：人员经费 188.69 万元、公用经费 11.96 万元；项目支出 17.55 万元，占 8.04%。

## (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务（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 22.66 万元，比 2025 年预算减少 179.97 万元，下降 88.81%，主要是：2026 年的功能分类发生变动引起的；

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）2026 年预算数 5.66 万元，比 2025 年增加 2.66 万元，增长 88.67%，主要是：2025 年一名在职员工退休，在 2026 年相应的增加其退休费；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 13.80 万元，比 2025 年减少 2.44 万元，下降 15.02%，主要是：2025 年一名在职员工退休，2026 年减少在职人员养老保险缴费支出；

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）2026 年预算数 6.90 万元，比 2025 年增加 6.90 万元，增长 100%，主要是：根据要求，

2026 年职业年金单位部分做实支出；

社会保障和就业（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 1.00 万元，比 2025 年增加 1.00 万元，增长 100%，主要是：2026 年功能分类发生变动，该预算支出为在职人员失业保险和工伤保险缴费支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 9.72 万元，比 2025 年减少 2.66 万元，下降 21.49%，主要是：2025 年一名在职员工退休，2026 年减少在职人员医疗保险缴费支出；

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026 年预算 13.41 万元，比 2025 年减少 2.07 万元，下降 13.37%，主要是：2025 年一名在职员工退休，2026 年减少在职人员住房公积金缴费支出；

住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）2026 年预算 2.67 万元，比 2025 年减少 0.63 万元，下降 23.60%，主要是：2025 年一名在职员工退休，2026 年减少在职人员提租补贴支出；

粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2026 年预算 142.38 万元，比 2025 年增加 142.38 万元，增长 100%，主要是：2026 年的功能分类发生变动引起的。

## **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 218.20 万元，其中：

（一）人员经费 188.69 万元，包括：

工资福利支出 183.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

对个人和家庭的补助 5.60 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 11.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、维修(护)费、工会经费、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**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，与 2025 年预算一致。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2025 年预算一致。
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 2025 年预算一致。
3. 公务接待费 0 万元与 2025 年预算一致。

### **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 17.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 17.55 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助项目 1.05 万元，主要用于保障本单位日常

工作正常运转。

粮油食品检验检测项目 16.05 万元，主要用于开展粮食质量安全风险监测、政策性粮食出入库及存储期间检验及市场粮油食品抽检相关工作支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

黄陂区粮油和水质检验检测所为二级单位，不涉及机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2.30 万元，比上年度增加 2.05 万元，增长 820.00%，主要原因是 2026 年将公务用车的加油、维修保养、公车保险纳入政府采购中。其中：货物类 0.30 万元，工程类 0 万元，服务类 2.00 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，黄陂区粮油和水质检验检测所共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常下乡扦样工作。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 1.73 万元，主要为：实验室用仪器设

备。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出218.20万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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. 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。

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,按照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。