

黄陂区食品药品检验检测所 2026 年单位预算

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 2026 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 2026 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

黄陂区食品药品检验检测所的主要职能如下：

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，是公益一类二级事业单位，纳入黄陂区公共检验检测中心 2026 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 2026 年部门预算表

表 1.

部门收支总表

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	408.56	一、一般公共服务支出	320.80
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	39.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.99
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	29.81
		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	408.56	本年支出合计	408.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	408.56	支 出 总 计	408.56

表 2.

部门收入总表

部门/单位：黄陂区食品药品检验检测所

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
	合计	408.56	408.56	408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	408.56	408.56	408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	408.56	408.56	408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.

部门支出总表

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	408.56	316.61	91.95			
201	一般公共服务支出	320.80	228.85	91.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.31	9.36	91.95			
2010350	事业运行	101.31	9.36	91.95			
20105	统计信息事务	179.94	179.94	0.00			
2010550	事业运行	179.94	179.94	0.00			
20135	对外联络事务	39.55	39.55	0.00			
2013550	事业运行	39.55	39.55	0.00			
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00			
210	卫生健康支出	17.99	17.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.99	17.99	0.00			
221	住房保障支出	29.81	29.81	0.00			
22102	住房改革支出	29.81	29.81	0.00			
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00			
2210202	提租补贴	5.00	5.00	0.00			

表 4.

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	408.56	一、本年支出	408.56
（一）一般公共预算拨款	408.56	（一）一般公共服务支出	320.80
（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	39.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.99
		（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	29.81
		（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	408.56	支 出 总 计	408.56

表 5-1.

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	408.56	316.61	297.18	19.43	91.95
201	一般公共服务支出	320.80	228.85	209.42	19.43	91.95
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	101.31	9.36	0.00	9.36	91.95
2010350	事业运行	101.31	9.36	0.00	9.36	91.95
20105	统计信息事务	179.94	179.94	169.87	10.07	0.00
2010550	事业运行	179.94	179.94	169.87	10.07	0.00
20135	对外联络事务	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00
2013550	事业运行	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

表 5-2.

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：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	408.56	316.61	297.18	19.43	91.95
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心	408.56	316.61	297.18	19.43	91.95
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	408.56	316.61	297.18	19.43	91.95

表 6.

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	316.61	297.18	19.43
301	工资福利支出	306.54	297.18	9.36
30101	基本工资	48.57	48.57	0.00
30102	津贴补贴	19.64	19.64	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	40.27	40.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	25.41	0.00
30109	职业年金缴费	12.70	12.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	17.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
30113	住房公积金	24.81	24.81	0.00
30199	其他工资福利支出	11.30	1.94	9.36
302	商品和服务支出	10.07	0.00	10.07
30201	办公费	4.95	0.00	4.95
30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
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

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

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 2026 年无政府性基金预算

表 9.

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 2026 年无国有资本经营预算

表 10.

项目支出情况表

部门/单位：黄陂区食品药品检验检测所

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		
			91.95	91.95	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		91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所		91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626034Y000000112	事业运行补助	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626034T000000107	四季美检测站工作经费	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626034T000000108	食品检测综合工作经费	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.

政府采购表

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							22940	28		23900	0	0
07	行政政法科							22940	28		23900	0	0
034	武汉市黄陂区公共检验检测中心							22940	28		23900	0	0
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	四季美检测站工作经费	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	25	包	1000	0	0
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010550]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	12400	1	元	12400	0	0
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2010550]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	8000	1	元	8000	0	0
034003	武汉市黄陂区食品药品检验检测所	车辆运行费	[C18040102]财产保险服务	[2010550]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2500	1	元	2500	0	0

表 12.

整体支出绩效目标表

填报日期：2026.10.16

单位：万元

部门(单位名称)	黄陂区食品药品检验检测所					
填报人	陈星言	联系电话	17371440611			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	408.56	100%	408.63	391.64
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	408.56	100%	408.63	391.64
	支出构成	人员类项目支出	297.18	72.74%	274.42	247.11
		运转类项目支出	19.43	4.75%	10.01	9.53
特定目标类项目支出		91.95	22.51%	124.20	135.00	
合计		408.56	100%	408.63	391.64	
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 按时按量完成 2026 年度食品质量安全抽检计划；</p> <p>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；</p> <p>3. 完成食品检测参数的方法验证和资质认定申报准备工作；</p> <p>4. 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。</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	
	人员类	人员类项目	297.18	297.18	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	19.43	19.43	公用支出	
	四季美检测站工作经费	特定目标类项目	30.00	30.00	四季美检测站	

	食品检测综合工作经费	特定目标类项目	60.00	60.00	日常检测
	事业运行补助	其他运转类项目	1.95	1.95	保障单位正常运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
	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 3: 保障单位正常运转。		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 3: 保障 2026 年单位正常运转。		
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
	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	服务对象满意度指标	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
			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果	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	服务对象满意度指标	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			
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥1	≥1	0	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	≥3000	≥3000	计划标准
	质量指标	仪器设备维护合格率	/	≥98%	≥98%	计划标准	
		时效指标	食品抽检批次完成时限	2024. 12. 31 前	2025. 12. 31 前	2026. 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	明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	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			
				前年	上年	预计当年实现	
	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	食品抽检合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
时效指标		食品抽检批次完成时限	2024. 12. 31 前	2025. 12. 31 前	2026. 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	服务对象满意度指标	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:	保障 2026 年单位正常运转						
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			

				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	质量指标	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

表 13-1.

项目支出绩效目标表

申报日期：2025.10.16

单位：万元

项目名称	四季美检测站工作经费	项目编码	42011626034T000000107
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	武汉市黄陂区食品药品检验检测所
项目负责人	张为丽	联系电话	13387523915
单位地址	武汉市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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 《食品安全监督抽检实施细则》；</p> <p>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；</p> <p>3. 根据《关于印发〈武汉市三大食用农产品批发市场监督检测站移交工作方案〉的通知》，我单位承担四季美农贸批发市场食用农产品检测任务，并负责检测站日常运行管理。</p> <p>4. 保障食品安全。</p>		
项目主要内容	<p>1. 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</p> <p>2. 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。</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算为 50 万元；2025 年度预算为 50 万元；2026 年度预算为 30 万元，比上一年减少 20 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 一般公共预算财政拨款		30.00
	其中：申请本级财力年初安排		0.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		0.00
	3. 财政专户管理资金		0.00
	4. 单位资金		0.00
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	试剂耗材购置费	商品和服务支出	13	用于购买检测所需试剂和耗材：试剂包包含用于食用农产品检测所需的各种有机、无机试剂约3万元；农药残留试剂盒400元/盒，一年20盒共0.8万元；农药残留胶体金试剂盒120元/盒，一年90盒共1.08万元；兽药残留快检试剂盒350元/盒，一年100盒共3.5万元。耗材包含离心管、检测杯、移液枪枪头、手套、采样袋、样品盒等约5万元。测算费用为13万元。	
抽样	四季美抽样费用	商品和服务支出	10	用于四季美抽检样品所用支付费用：计划抽检1500批次，每个批次60元，外加阳性样品开展定量检测抽样1万元，测算费用为10万元。	
量检复检	试剂耗材购置费	商品和服务支出	2	用于购买检测所需试剂和耗材，如农产品安全检测标准物质、质控样品、移液枪枪头、离心管等，根据实际使用情况进行购买。	
人员培训	人员培训相关费用	商品和服务支出	5	用于单位人员培训及举办培训。邀请专家来为单位人员培训答疑计划5次，每次0.5万元，共计2.5万元；为四季美市场开展人员培训计划5次，每次采样、试剂耗材等用0.5万元，共计2.5万元。测算费用总计5万元。	
仪器购置维护	仪器购置及维护费	商品和服务支出	10	仪器购置： 用于常规实验玻璃仪器及快件测试仪的购置，如电子天平、胶体金读卡器、农残综合快检仪等，预计费用5万元。 仪器维护： 四季美检测站宽带每年0.1万元，纯水仪更换滤芯每年0.9万元，磁微粒检测仪定期维护、96通道农残快检测试仪维护。其他电器如冰箱、空调、冰柜等因使用年限较长产生不可避免维修费用2万元。 实验室维护： 实验室由于使用年限较长，需要定期处理漏水、发霉等问题预计费用2万元。 测算费用总计约20万元。	
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 2026-2028 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 2026 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 2026-2028 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果	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 2026 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	≥1500	≥1500	≥1500	计划标准
		质量指标	食品抽检合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	食品抽检批次完成时限	2024. 12. 31 前	2025. 12. 31 前	2026. 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	服务对象满意度指标	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

申报日期：2025. 10. 16

单位：万元

项目名称	食品检测综合工作经费	项目编码	42011626034T000000108
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	武汉市黄陂区食品药品检验检测所
项目负责人	张为丽	联系电话	13387523915
单位地址	武汉市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	2026	终止年度	2026
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	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算为 85 万元；2025 年度预算为 70 万元；2026 年度预算为 60 万元，比上一年减少 10 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		60.00
	1. 一般公共预算财政拨款		60.00
	其中：申请本级财力年初安排		0.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		0.00
	3. 财政专户管理资金		0.00
	4. 单位资金		0.00
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	30.00	用于购买检测及扩项所需试剂和耗材，如食品安全检测标准物质、质控样品、各类有机及无机试剂、移液枪枪头、离心管等，根据实际使用情况进行购买，根据2025年试剂耗材购置情况，每月2.4-2.6万元，测算费用为30万元。	
抽样	抽样费用	商品和服务支出	5.00	用于支付日常抽检样品所需费用。定性检测计划400批次，50元/批次；定量检测计划200批次，150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	5.00	用于单位人员培训及举办培训。外出参加培训按照5人次/年、0.9万元/人次测算（包括培训费、往返车费以及餐饮住宿费等，根据相关凭证实报实销），共计4.5万元；邀请专家来为单位人员培训，计划2-3次，每次0.2万元，共计约0.5万元。	
仪器购置维护	仪器购置及维护	商品和服务支出	20.00	<p>仪器购置：用于实验玻璃仪器及小型设备购置，如容量瓶、蒸馏装置、固相萃取装置等3万元；</p> <p>仪器维护：用于大型仪器每年固定更换维修、其他仪器维护、仪器检定校准及不可预见维修。1、液相色谱维护。色谱柱每年更换4-5根，0.8万元/根，密封圈每年更换3个，0.3万元/个，共计约4.5万元；2、气相色谱。色谱柱每年更换1根，0.8万元；石墨密封刀环0.5万元，衬管每年使用5个0.1万元，进样针及密封圈0.2万元，点火线圈每年更换1个0.2万元，分流平板、螺母、氮气、空气气瓶每年0.3万元，共计约2.1万元；3、原子吸收分光光度计。石墨管每年更换1-2个1.0万元/个，共计约2万元；4、纯水仪。两台纯水仪每年更换滤芯0.6万元，水质送检每个季度0.45万元，1年1.35万元，共计约2万元；5、原子荧光分光光度计。每年更换氩气瓶4次，500元/次，共计0.2万元；6、仪器每年检定校准费用约3.0万元；7、净气柜及通风橱更换滤芯约0.8万元。仪器维护共计14.6万元。</p> <p>不可预见维修：用于仪器突发故障，请工程师上门维修2-3万元。</p>	

				测算费用为 20 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 2026-2028 年度抽样检测工作正常运行。					
年度绩效目标		保障 2026 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 2026-2028 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	服务对象满意度指标	服务对象对我单位提供技术服务的满意度	$\geq 98\%$	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 2026 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	0	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	≥ 3000	≥ 3000	计划标准
		质量指标	仪器设备维护合格率	/	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	计划标准
		时效指标	食品抽检批次完成时限	2024. 12. 31 前	2025. 12. 31 前	2026. 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	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我单位提供技术服务的满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	计划标准

表 13-3.

项目支出绩效目标表

申报日期：2025. 10. 16

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626034Y000000112
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	武汉市黄陂区食品药品检验检测所
项目负责人	张为丽	联系电话	13387523915
单位地址	武汉市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	2026	终止年度	2026
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	1.95	项目当年预算	1.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度无预算，2025 年度预算为 4.20 万元；2026 年度预算为 4.55 万元，比上一年度增加 0.35 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1.95	
	1. 一般公共预算财政拨款	1.95	
	其中：申请本级财力年初安排	0.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	
	3. 财政专户管理资金	0.00	
	4. 单位资金	0.00	
	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		
事业运行	本单位正常运转支出	商品和服务支出	1.95	在职在编人员 13 人，每人每年 1500 元，共计 1.95 万元。	事业运行		
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		保障单位正常运转。					
年度绩效目标		确保 2026 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 2026 年单位日常工作运转。	产出指标	质量指标	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	服务对象满意度指标	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 2026 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。2026 年收支总预算 408.56 万元。比 2025 年预算减少 0.07 万元，下降 0.017%，主要一是 2025 年通过公开招聘新进一名职工，人员经费增加；二是根据相关政策事业运行补助标准与 2025 年相比，每人次减少 2000 元；三是响应“过紧日子”号召，缩减项目经费，降低项目成本。综合计算预算减少 0.07 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 408.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 408.56 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 408.56 万元，其中：基本支出 316.61 万元，占 77.49%；项目支出 91.95 万元，占 22.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 408.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 408.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 320.80 万元、社会保障和就业支出 39.96 万元、卫生健康支出 17.99 万元、住房保障支出 29.81 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408.56万元。其中：本年预算408.56万元，比2025年预算减少0.07万元，下降0.017%，主要一是2025年通过公开招聘新进一名职工，人员经费增加；二是根据相关政策事业运行补助标准与2025年相比，每人次减少2000元；三是响应“过紧日子”号召，缩减项目经费，降低项目成本。综合计算预算有所减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出316.61万元，占77.49%，其中：人员经费297.18万元、公用经费19.43万元；项目支出91.95万元，占22.51%。

(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)及相关机构事物(款)事业运行(项)2026年预算数101.31万元，比2025年预算减少244.62万元，下降70.71%，主要是：由于单位财务人员疏忽，编制预算时出现支出功能分类科目编制错误情况，部分应属于一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)事业运行(项)预算错报成一般公共服务支出(类)统计信息事物(款)事业运行(项)和一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)事业运行(项)预算。

一般公共服务支出(类)统计信息事物(款)事业运行(项)2026年预算数179.94万元，比2025年预算增加179.94万元，增加100%，主要是：由于单位财务人员疏忽，编制预算时

出现支出功能分类科目编制错误情况，应属于一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)事业运行(项)预算数179.94万元错报成一般公共服务支出(类)统计信息事物(款)事业运行(项)。

一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)事业运行(项)2026年预算数39.55万元，比2025年预算增加39.55万元，增加100%，主要是：由于单位财务人员疏忽，编制预算时出现支出功能分类科目编制错误情况，应属于一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)事业运行(项)预算数39.55万元错报成一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)事业运行(项)。

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)2026年预算数25.41万元，比2025年预算增加2.68万元，增长11.79%，主要是：2025年通过公开招聘新进一名职工。

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12.70万元，比2025年预算增加12.70万元，增长100.00%，主要是：2026年元月起，行政事业单位启动职业年金缴费增量记账做实工作。

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1.85万元，比2025

年预算增加 1.85 万元，增长 100.00%，主要是：2025 年工伤失业保险预算均计入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）中，2026 年计入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）。

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 17.99 万元，比 2025 年预算增加 0.10 万元，增长 0.56%，主要是 2025 年通过公开招聘新进一名职工。

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 24.81 万元，比 2025 年预算增加 2.43 万元，增长 10.86%，主要是：2025 年通过公开招聘新进一名职工。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 5.00 万元，比 2025 年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要是：由于单位财务人员疏忽，编制预算时出现支出功能分类科目编制错误情况，住房保障支出（类）住房改革支出（款）应全部为住房公积金（项）。

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 408.56 万元，其中：

（一）人员经费 297.18 万元，包括：

工资福利支出 297.18 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 19.43 万元，主要用于：其他工资福利支出、办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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

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 91.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 91.95 万元。具体使用情况如下：

四季美检测站工作经费项目 30.00 万元，主要用于支付四季

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。

食品检测综合工作经费项目 60.00 万元，主要用于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。

事业运行补助项目 1.95 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

2026 年机关运行经费 0.00 万元，与 2025 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

2026 年政府采购预算支出合计 2.39 万元，比上年度增加 1.09 万元，增长 83.85%，主要原因由于单位财务人员疏忽，编制预算时，将公车车辆维修和保养服务车辆加油、添加燃料服务纳入政府采购预算（已通过申请进行调整）。其中：货物类 0.1 万元，服务类 2.29 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 0.00 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0.00 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区食品药品检验检测所共有车辆 1 辆，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 0 台(套)。2026 年新增国有资产 34.72 万元，主要为：二氧化硫测定仪、十万分之一天平、二极管阵列检测器、固相萃取装置、电导率仪。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 408.56 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 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(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2026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。