

# 咸宁市公共检验检测中心（本级）部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- （一）主要职能
- （二）机构设置
- （三）年度主要工作任务及目标

### 第二部分 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
- （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）部门项目支出表

### 第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

- （一）预算收支安排及增减变化情况说明
- （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
- （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
- （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
- （五）国有资产占用及增减变化情况说明
- （六）政府购买服务增减及变化情况说明
- （七）政府性基金预算支出情况说明
- （八）2026 年部门预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### （一）主要职能

承担政府相关职能部门和司法部门的农产品、食品、药品、化妆品、医疗器械、工业产（商）品及其他产品质量安全检验检测任务和仲裁检验（定）；受托承担食品生产许可现场核查（技术审评）工作；依法开展计量器具检定、测试、校准和定量包装商品的计量检测工作；为政府相关职能部门提供技术支持和咨询信息服务；依法受理相关部门、法人和其他组织申请的委托检验、检定测试；为生产企业提供技术指导、知识培训、业务咨询服务；参与国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作，开展产品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作；指导县（市、区）公共检验检测中心的业务技术工作；完成上级交办的其他任务。

### （二）机构设置

#### （1）独立编制机构。

2025年，独立编制机构共1个，较上年1个，增长0个。

#### （2）独立核算机构。

2025年，独立核算机构共1个，较上年1个，增长0个。

#### （3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025年年末实有在职人数26人，较2024年年末的27变动-1人。原因：退休人员增长1人

### （三）年度主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会精神，落实省委十二届十一次全会、市委六届十一次全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，锚定“优质高效服务‘五大行动’”目标，以“党建引领、创新驱动、改革赋能、安全筑基”为工作主线，统筹推进检验检测能力现代化、服务供给高效化、内部管理精细化、队伍建设专业化，奋力开创公共检验检测事业发展新局面，为支撑打造武汉都市圈绿色发展重要增长极取得决定性进展提供坚实支撑。

## 第二部分 2026 年部门预算表

附表-1

### 收支总表

部门/单位： 咸宁市公共检验检测中心

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	949.98	一、一般公共服务支出	1,129.65
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	117.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.54
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	379.10	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	54.97
		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、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	1,329.08	本年支出合计	1,329.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,329.08	支 出 总 计	1,329.08

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。



## 支出总表

部门/单位：咸宁市公共检验检测中心

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
	<b>合计</b>	<b>1329.08</b>	<b>815.08</b>	<b>514.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1129.65</b>	<b>615.65</b>	<b>514.00</b>			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1129.65</b>	<b>615.65</b>	<b>514.00</b>			
2013810	质量基础	514.00	0.00	514.00			
2013850	事业运行	615.65	615.65	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.92</b>	<b>117.92</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.11</b>	<b>115.11</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	40.17	40.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	49.96	49.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	24.98	24.98	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.97</b>	<b>54.97</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.97</b>	<b>54.97</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	47.32	47.32	0.00			
2210202	提租补贴	7.65	7.65	0.00			

附表-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：咸宁市公共检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	949.98	一、本年支出	949.98
（一）一般公共预算拨款	949.98	（一）一般公共服务支出	750.55
（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	117.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.54
		（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	54.97
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>949.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>949.98</b>

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 咸宁市公共检验检测中心

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	
	<b>合计</b>	<b>949.98</b>	<b>791.08</b>	<b>569.60</b>	<b>221.48</b>	<b>158.90</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>750.55</b>	<b>591.65</b>	<b>370.16</b>	<b>221.48</b>	<b>158.90</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>750.55</b>	<b>591.65</b>	<b>370.16</b>	<b>221.48</b>	<b>158.90</b>
2013810	质量基础	158.90	0.00	0.00	0.00	158.90
2013850	事业运行	591.65	591.65	370.16	221.48	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.92</b>	<b>117.92</b>	<b>117.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.11</b>	<b>115.11</b>	<b>115.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	40.17	40.17	40.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	49.96	49.96	49.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.97</b>	<b>54.97</b>	<b>54.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.97</b>	<b>54.97</b>	<b>54.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	47.32	47.32	47.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：咸宁市公共检验检测中心

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	949.98	791.08	569.60	221.48	158.90
262	咸宁市公共检验检测中心	949.98	791.08	569.60	221.48	158.90
262001	咸宁市公共检验检测中	949.98	791.08	569.60	221.48	158.90

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：咸宁市公共检验检测中心

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>791.08</b>	<b>569.60</b>	<b>221.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>529.42</b>	<b>529.42</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	131.17	131.17	0.00
30102	津贴补贴	19.99	19.99	0.00
30103	奖金	167.25	167.25	0.00
30107	绩效工资	59.19	59.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.96	49.96	0.00
30109	职业年金缴费	24.98	24.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	0.00
30113	住房公积金	47.32	47.32	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>221.48</b>	<b>0.00</b>	<b>221.48</b>
30201	办公费	14.81	0.00	14.81
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	95.00	0.00	95.00
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
30209	物业管理费	50.00	0.00	50.00
30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.89	0.00	7.89
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	16.69	0.00	16.69
30299	其他商品和服务支出	16.14	0.00	16.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40.17</b>	<b>40.17</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	40.17	40.17	0.00

附表-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：咸宁市公共检验检测中心

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	
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30

附表-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：咸宁市公共检验检测中心

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
无	无	0	0	0

本单位无政府性基金预算支出



### 第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

#### （一）预算收支安排及增减变化情况说明

2026 年咸宁市公共检验检测中心本级部门收入预算总额为 1329.08 万元，比上年减少 4.02 万元，下降 0.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入 949.98 万元；上年结余（转）0 万元。下降主要原因：2026 年人员新增退休一名。

2026 年咸宁市公共检验检测中心本级部门支出预算总额为 1329.08 万元，比上年减少 4.02 万元，下降 0.3%，其中：一般公共预算财政拨款支出 949.98 万元；上年结余（转）0 万元。增长主要原因：2026 年人员新增退休一名。

2026 年咸宁市公共检验检测中心本级部门 2026 年政府性基金预算支出为 0。

#### （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市公共检验检测中心 2026 年机关运行经费预算 221.48 万元，其中：办公费 14.81 万元、印刷费 0 万元、水电费 98.50 万元、物业管理费 50.00 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 3.70 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 10.00 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.30 万元、工会会费 7.89 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 16.69 万元、其他商品和服务支出 16.14 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 16.66%，比上年减少 12.02 万元，下降 5.15%。下降原因：2026 年人员预算较 2025 年减少 3 名。

#### （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市公共检验检测中心本级部门 2026 年“三公”经费预算 3.3 万元，占预算总额的 0.25%，比上年减少 1.3 万元，下降 28.26%。下降原因：公车运行维护减少 1 万元，公务接待费减少 0.3 万元。

因公出国（境）费用 0 万元，与上年保持一致。原因：无因公出国（境）支出。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25%。下降原因：厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。原因：无公务用车购置支出。

公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 50%。下降原因：厉行节约。

#### （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市公共检验检测中心本级部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年，我单位政府采购预算 50.42 万元，其中货物类采购预算 0.42 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 50 万元。与上年保持一致。

#### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 1 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 8 套。较 2025 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：

1、新增资产：市公检中心本级 23 台套，价值 181.68 万元，主要为检验检测设备，其中 100 万以上的设备 1 台/套，价值 131.856 万元；

#### （六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026 年，我单位政府购买服务预算 0 万元。与上年一致。原因：无政府购买服务支出。

#### （七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

## （八）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2026 年咸宁市公共检验检测中心本级部门项目支出 514 万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标:

### 1. 实验室运行维护

2026 年咸宁市公共检验检测中心实验室运行维护项目经费预算 114 万元,资金来源一般公共预算财政拨款。

#### (1) 成本指标完成情况分析

实验室运行维护成本:  $\leq 114$  万元(经济成本指标)

#### (2) 产出指标完成情况分析

仪器设备送检台数:  $\geq 50$  台。(数量指标)

产品质量抽检合格率:  $\geq 95\%$  (质量指标)

检验报告按时出具率:  $\geq 95\%$  (时效指标)

#### (3) 效益指标完成情况分析

提升检验设备准确性:  $\geq 95\%$  (社会效益指标)

#### (4) 满意度指标完成情况分析

实验室运行满意度:  $\geq 95\%$  (服务对象满意度指标)

### 2. 检验检测管理

2026 年咸宁市公共检验检测中心检验检测管理项目经费预算 47 万元,资金来源一般公共预算财政拨款和单位资金。

#### (1) 成本指标完成情况分析,

培训成本:  $\leq 11$  万元(经济成本指标)

专业档案整理成本:  $\leq 9$  万元(经济成本指标)

#### (2) 产出指标完成情况分析

专业技术培训的次数：≥5次（数量指标）

专业档案整理次数：>1次（数量指标）

专业技术人员占比：≥95%（质量指标）

培训时长：≥60天（时效指标）

档案整理及归档：=100%（时效指标）

(3) 效益指标完成情况分析。

有效提升检验检测机构专业水平：提升（社会效益指标）

(4) 满意度指标完成情况分析。

完成全年检验检测工作任务完成满意度：>95%（服务对象满意度指标）

### 3. 职称评审

2026年咸宁市公共检验检测中心职称评审项目经费预算3万元，资金来源一般公共预算财政拨款。

(1) 成本指标完成情况分析，

办公用品成本：≤1万元（经济成本指标）

职称评审成本：≤3万元（经济成本指标）

(2) 产出指标完成情况分析

开展职称评审次数：=1次（数量指标）

专业技术人员评审通过率：≤90%（质量指标）

档案整理及归档：及时（时效指标）

(3) 效益指标完成情况分析。

提升专业技术人员工作积极性：显著提升（社会效益指标）

(4) 满意度指标完成情况分析。

参加测试人员满意度：>95%（服务对象满意度指标）

### 4. 检测设备购置

5. 2026年咸宁市公共检验检测中心检测设备购置项目经费预算350万元，资金来源单位资金。

(1) 成本指标完成情况分析,

设备采购成本:  $\leq 350$  万元每年(经济成本指标)

(2) 产出指标完成情况分析

设备采购数量:  $\geq 50$  台(数量指标)

设备验收合格率: 100% (质量指标)

采购及时率: 100%(时效指标)

(3) 效益指标完成情况分析。

提升全市产品质量检测能力: 提升(社会效益指标)

(4) 满意度指标完成情况分析。

送检单位满意度:  $\geq 95\%$  (服务对象满意度指标)

#### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入: 指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余(转): 指上年度结余转入经费。

(四) 一般公共服务(类)行政运行(项): 指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)一般行政管理(项): 指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六) 一般公共服务(类)机关服务(项): 指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七) 人员类项目支出: 指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”收入以外的收入。

（十二）社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(项)：反映事业单位参加机关事业单位养老保险的退休人员的退休后统筹待遇支出。

（十三）社会保障和就业支出(类)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。

（十四）社会保障和就业支出(类)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开支。

（十五）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)反映机关事业单位实施社会保险制度由单位实际缴纳的失业保险和工伤保险开支。

（十六）卫生健康支出(类)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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）住房保障支出(类)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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障支出(类)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发放的租金补贴。