

咸宁市药品质量检验检测所 2026 年预算公开说明

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

1.负责全市药品、医疗器械、医疗机构制剂和化妆品日常抽样检验检测，受托开展抽样工作；负责全市药品、医疗器械、化妆品、药用辅料、药包材注册、中药品种保护的技术初审和现场检查工作；开展与药品检验、药品质量等相关工作的科研工作，并在上级药品检验机构的指导下开展药品快速检验工作；负责中药材标本馆的建立、日常管理及展示，中药材标本的维护、保养、鉴定和新标本采集工作；开展对本辖区药品生产企业、经营企业、医疗机构检验部门的业务指导和培训工作；综合上报和反馈本辖区药品、化妆品、医疗器械质量信息。

2.承担中心交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位为全额拨款事业单位，隶属于咸宁市公共检验检测中心，公益一类。人员编制数 16 人，在职人员 17 人，其中在编在岗人员 15 人，劳务派遣人员 2 人。在职在编人员中硕士研究生 4 人，高级专业技术人员 1 人，中级专业技术人员 9 人，管理九级 1 个，工勤人员 1 人，退休人员 18 人。实验室面积 1502 m²，专业仪器设备 300 余台、套，业务用车 1 台，是咸宁市唯一法定药品、化妆品检验机构。无内设机构。

（三）年度主要工作任务及目标

一、总体思路

2026 年市药检所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届四中全会精神及国家、省、市药品监管工作部署，紧紧围绕中心“十五五”规划，以保障人民群众用药安全为核心，以提升检验检测能力为支撑，以服务监管和产业发展为导向，统筹推进各项工作高质量发展。

二、主要预期目标

本年度重点推进党建与业务深度融合，抓实各项工作落地见效。党

建工作方面，积极发展培养入党积极分子，按要求召开组织生活会，开展支部主题党日活动，开展谈心谈话，讲授党课，筑牢党建根基。

业务发展上，力争检验检测业务量同比增长 10%，监督抽检积极争取政府指令性任务，委托检测重点服务大健康产业，聚焦妇女儿童及老年人用药需求。资质建设方面，完成 2027 年资质换证相关参数梳理，推进药化资质扩项，计划完成检测参数扩项（变更）223 项；参加 8 项国家级、省级能力验证，确保满意率 100%。

体系与设备保障方面，优化质量管理体系，修订药化专用记录表格 120 项、作业指导书 91 项，适配医药产业发展及民生保障需求。

科研与培训方面，积极申报省市级科研项目，参与标准制修订，发表科研论文，开展申报专利工作；开展业务能力提升，全员覆盖业务人员，同时服务咸宁大健康企业的人员培养，接收企业人员技术培训，为各县（市、区）药化生产企业提供技术帮扶；开展科普宣传、中药标本补充采集等工作，完善标本馆信息化管理。

三、重点工作任务

（一）深化党的创新理论学习，推动党务业务深度融合

本年度聚焦党建工作提质增效，结合工作实际制定系列具体举措，推动党建与业务深度融合。一是强化理论学习，制定年度学习计划，将党的创新理论纳入支部“三会一课”、主题党日、干部职工大会必修内容，运用专题研讨、述学述做等多种形式，确保学习入脑入心、融会贯通。二是规范组织生活，严格落实组织生活制度，高质量召开 1 次组织生活会；规范开展支部主题党日活动，积极发展培养入党积极分子；严格落实谈心谈话制度。三是发挥先锋作用，争创“党员先锋岗”，引导党员在资质扩项、技术帮扶、应急检验等关键任务中担当作为。四是筑

牢廉政防线，常态化开展纪律教育和廉政警示教育，全面梳理检验检测、设备采购、经费使用等环节廉政风险点并开展排查，加强对关键岗位、重点人员的监督管理。

（二）聚力主责主业发展，提升检验检测核心能力

聚焦主责主业，多措并举提升检验检测核心能力。一是拓宽业务范围，主动对接市场监管部门，积极争取政府指令性监督抽检任务；聚焦本地药化械优势产业，提供精准高效委托检测服务。二是推进资质扩项，成立药化扩项工作组，统筹完成检测参数扩项（变更），重点做好三重四极杆液质联用仪相关参数方法学验证，及时提交材料、迎接现场评审。三是强化质量管控，加强质量管理体系文件日常学习，组织参加国家级、省级能力验证并确保满意率 100%，定期开展内部质量控制、期间核查及环境监测工作。

（三）聚焦科研创新与人才培养，增强发展内生动力

聚焦科研创新与人才培养，夯实发展根基、增强内生动力。科研创新方面，围绕本地大健康产业组建团队，积极申报省市级科研项目，参与标准制修订，鼓励技术人员发表专业论文、开展专利研究和申报。人才培养方面，制定年度培训计划，开展各类培训覆盖全体业务人员，选派骨干参加外部培训。

第二部分 2026年部门预算表

(一) 部门收支总表

附表-1

收支总表

部门/单位：咸宁市药品质量检验检测所

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	425.37	一、一般公共服务支出	331.76
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	112.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.81
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	57.20	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	25.71
		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	482.57	本年支出合计	482.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	482.57	支 出 总 计	482.57

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。

(二) 部门收入总表

附表-2

收入总表

部门/单位: 咸宁市药品质量检验检测所

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	482.57	482.57	425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	咸宁市公共检验检测中心		482.57	425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262003	咸宁市药品质量检验检测所	482.57	482.57	425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出总表

附表-3

支出总表

部门/单位：咸宁市药品质量检验检测所

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	482.57	356.17	126.40			
201	一般公共服务支出	331.76	205.36	126.40			
20138	市场监督管理事务	331.76	205.36	126.40			
2013812	药品事务	73.00	0.00	73.00			
2013814	化妆品事务	49.40	0.00	49.40			
2013850	事业运行	209.36	205.36	4.00			
208	社会保障和就业支出	112.28	112.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.93	110.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	74.75	74.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00			
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	0.00			
221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00			
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00			
2210201	住房公积金	22.32	22.32	0.00			
2210202	提租补贴	3.39	3.39	0.00			

（四）部门财政拨款收支总表

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：咸宁市药品质量检验检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	425.37	一、本年支出	425.37
（一）一般公共预算拨款	425.37	（一）一般公共服务支出	274.56
（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	112.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.81
		（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	25.71
		（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	425.37	支 出 总 计	425.37

(五) 部门一般公共预算支出表(1)

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：咸宁市药品质量检验检测所

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	425.37	356.17	333.53	22.64	69.20
201	一般公共预算支出	274.56	205.36	182.72	22.64	69.20
20138	市场监督管理事务	274.56	205.36	182.72	22.64	69.20
2013812	药品事务	65.20	0.00	0.00	0.00	65.20
2013850	事业运行	209.36	205.36	182.72	22.64	4.00
208	社会保障和就业支出	112.28	112.28	112.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.93	110.93	110.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00

（五）部门一般公共预算支出表（2）

附表-5-2

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	425.37	356.17	333.53	22.64	69.20
262	咸宁市公共检验检测中心	425.37	356.17	333.53	22.64	69.20
262003	咸宁市药品质量检验检测所	425.37	356.17	333.53	22.64	69.20

(六) 部门一般公共预算基本支出表

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：咸宁市药品质量检验检测所

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	356.17	333.53	22.64
301	工资福利支出	258.78	258.78	0.00
30101	基本工资	61.53	61.53	0.00
30102	津贴补贴	10.43	10.43	0.00
30103	奖金	81.46	81.46	0.00
30107	绩效工资	32.57	32.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	24.12	0.00
30109	职业年金缴费	12.06	12.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00
30113	住房公积金	22.32	22.32	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	22.64	0.00	22.64
30201	办公费	9.11	0.00	9.11
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.72	0.00	3.72
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.12	0.00	0.12
30299	其他商品和服务支出	9.49	0.00	9.49
303	对个人和家庭的补助	74.75	74.75	0.00
30302	退休费	74.75	74.75	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

(七) 部门一般公共预算“三公”经费支出表

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：咸宁市药品质量检验检测所

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

（八）部门政府性基金预算支出表

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

咸宁市药品质量检验检测所

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
无	无	0	0	0

我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 年市药检所收入预算总额为 482.57 万元，比上年增加 68.66 万元，增长 16.59%，其中：一般公共预算财政拨款收入 425.37 万元；其他收入 57.20 万元。增长主要原因：一般公共预算财政拨款收入中药品、化妆品委托项目检验批数增加，经费增加 20 万元，其他收入中药品、化妆品监督检验项目检验批数增加，经费增加 36.4 万元。

2026 年市药检所支出预算总额为 482.57 万元，比上年增加 68.66 万元，增长 16.59%，其中：一般公共预算财政拨款支出 331.76 万元；社会保障和就业支出 112.28 万元，卫生健康支出 12.81 万元，住房保障支出 25.71 万元，增长主要原因：一般公共预算财政拨款支出中药品、化妆品委托项目检验任务增加。

市药检所 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

市药检所 2026 年机关运行经费预算 22.64 万元，其中：办公费 9.11 万元、邮电费 0.2 万元、工会会费 3.72 万元、其他交通费用 0.12 万元、其他商品和服务支出 9.49 万元。占预算总额的 4.69%，比上年增加 1.39 万元，增长 6.54%。增长原因：人员岗位变动，导致工会经费和人员福利费增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市药检所 2026 年“三公”经费预算 2 万元，占预算总额的 0.41%，比上年减少 0.15 万元，下降 6.97%。下降原因：厉行节约，公务接待减少。

因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 100%。下降原因：厉行节约，公务接待减少。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市药检所严格按照《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 0.39 万元，其中货物类采购预算 0.39 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 0.01 万元，下降 0.25%。下降原因：本着厉行节约，反对浪费的原则，严格控制政府采购经费开支。

（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 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 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 1 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2025 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：

截止 2025 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额为 1147.61 万元，较上年减少 239.2 万元，下降 17.25%，主要为我单位一栋综合检验楼无偿转让给机关事务服务中心。

（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，与上年持平。

（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 年市药检所项目支出 126.40 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。现对我所 2026 年重点项目预算的绩效目标进行如下情况说明：

我所“药品、化妆品委托检验项目”2026 年预算 73 万元，其中一般公共预算财政拨款 65.2 万元和单位资金 7.8 万元。

产出指标情况分析：

药品生产企业委托检验批数：370 批/年（数量指标）

为医疗机构提供医疗机构制剂委托检验服务批数：50 批/年（数量指标）

按委托检验企业要求完成检验工作（质量指标）

2026 年 12 月 31 日前完成（时效指标）

药品委托检验成本：1500 元/批次-3000 元/批次（成本指标）

按中药材种植加工企业要求开展药材检验工作成本：1500 元/批次-3000 元/批次（成本指标）

按中药材种植加工企业要求开展技术指导成本：≤1000 元/次

效益指标情况分析：

带动发展效果：促进我市药品、化妆品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持。（经济效益）

公共卫生服务水平：确保辖区内广大人民群众用药安全有效，为药品、化妆品监督提供技术保障。（社会效益）

社会效果可持续性：有利于对药品、化妆品安全源头的可追溯性，对保障民生，促进和谐的药品、化妆品安全工作提供技术支撑作用（可持续影响指标）

满意度指标情况分析：

服务对象满意度：服务对象好评度 ≥ 90%。（满意度）

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）事业运行（项）：指市药检所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）人员类项目支出：指市药检所有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（六）运转类项目支出：指为保障市药检所自身正常运转、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。

（七）“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。