咸宁市公共检验检测中心本级2025年度部门决算

目　　录

第一部分　咸宁市公共检验检测中心本级概况.....3

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分　咸宁市公共检验检测中心本级2025年度部门决算表.....4

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....9

第三部分 咸宁市公共检验检测中心本级2025年度部门决算情况说明..10

一、收入支出决算总体情况说明.....10

二、收入决算情况说明.....10

三、支出决算情况说明.....11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
十、机关运行经费支出说明.....18
十一、政府采购支出说明.....18
十二、国有资产占用情况说明.....19
十三、预算绩效情况说明.....19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....21
第四部分　其他需要说明的情况.....21
第五部分　名词解释.....21
第六部分　附件.....26

第一部分 咸宁市公共检验检测中心本级概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

咸宁市公共检验检测中心是 2019 年 2 月份，根据《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》文件精神，由原市食品药品监督管理局、原市质量技术监督局、原市农业局、原市粮食局等 4 个部门所属 6 个事业单位的检验检测机构整合组建，为市政府直属正县级事业单位。

2022 年 12 月根据中共咸宁市委机构编制委员会文件《关于市公共检验检测中心整合优化内设机构及所属事业单位的批复》文件精神，中心内设 4 个部门：综合部、规划发展部、业务技术部和质量管理部。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁市公共检验检测中心本级　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	1,174.56	一、一般公共服务支出	31	963.45
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15.77	八、社会保障和就业支出	38	134.40
	9		九、卫生健康支出	39	25.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,190.34	**本年支出合计**	57	1,190.34
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,190.34	**总计**	60	1,190.34

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市公共检验检测中心本级　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,190.342**	**922.93**					**15.77**
201	一般公共服务支出	963.44	947.67					15.77
20138	市场监督管理事务	957.69	947.67					10.02
2013810	质量基础	26.64	20.78					5.86
2013850	事业运行	931.05	926.89					4.16
20199	其他一般公共服务支出	5.75						5.75
2019999	其他一般公共服务支出	5.75						5.75
208	社会保障和就业支出	134.40	134.40					
20805	行政事业单位养老支出	131.03	131.03					
2080502	事业单位离退休	32.34	32.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	58.5	58.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19					
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37					
210	卫生健康支出	25.49	25.49					
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49					
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49					
213	农林水支出	7.00	7.00					
21301	农业农村	7.00	7.00					
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00					
221	住房保障支出	60.00	60.00					
22102	住房改革支出	60.00	60.00					
2210201	住房公积金	50.29	50.29					
2210202	提租补贴	9.71	9.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市公共检验检测中心本级　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,190.34**	**868.84**	**321.49**			
201	一般公共服务支出	963.44	648.95	314.49			
20138	市场监督管理事务	957.69	648.95	308.74			
2013810	质量基础	26.64		26.64			
2013850	事业运行	931.05	648.95	282.10			
20199	其他一般公共服务支出	5.75		5.75			
2019999	其他一般公共服务支出	5.75		5.75			
208	社会保障和就业支出	134.40	134.40				

20805	行政事业单位养老支出	131.03	131.03				
2080502	事业单位离退休	32.34	32.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	58.50	58.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	40.19	40.19				
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	25.49	25.49				
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49				
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49				
213	农林水支出	7.00		7.00			
21301	农业农村	7.00		7.00			
2130109	农产品质量安全	7.00		7.00			
221	住房保障支出	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	50.29	50.29				
2210202	提租补贴	9.71	9.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市公共检验检测中心本级　　2025 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	1174.56	一、一般公共服务支出	3	947.67	947.67		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	134.40	134.40		
	9		九、卫生健康支出	4	25.49	25.49		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4	7.00	7.00		
	1		十三、交通运输支出	4				

	1		十四、资源勘探工业信息等	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等	5				
	1		十九、住房保障支出	5	60.00	60.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	2	1174.56	**本年支出合计**	5	1,174.56	1,174.56		
年初财政拨款结转和结	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨	2			6				
政府性基金预算财政	3			6				
国有资本经营预算财	3			6				
总计	3	1174.56	**总计**	6	1,174.56	1,174.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市公共检验检测中心本级　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,174.56**	**868.84**	**305.72**
201	一般公共服务支出	947.67	648.95	298.72
20138	市场监督管理事务	947.67	648.95	298.72
201381	质量基础	20.78		20.78
201385	事业运行	926.89	648.95	277.94
208	社会保障和就业支出	134.40	134.40	
20805	行政事业单位养老支出	131.03	131.03	
208050	事业单位离退休	32.34	32.34	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	

20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
208999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	25.49	25.49	
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	
210110	事业单位医疗	25.49	25.49	
213	农林水支出	7.00		7.00
21301	农业农村	7.00		7.00
2130109	农产品质量安全	7.00		7.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
221020	住房公积金	50.29	50.29	
221020	提租补贴	9.71	9.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸宁市公共检验检测中心本级　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	617.90	30	商品和服务支出	216.04	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	159.25	30	办公费	13.41	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	23.61	30	印刷费		30	国外债务付息	
30	奖金		30	手续费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	水费	1.69	31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	256.99	30	电费	95.00	31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本	58.50	30	邮电费	0.45	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	40.19	30	取暖费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险	25.49	30	物业管理费	35.08	31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴		30	差旅费	3.99	31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	3.37	30	因公出国（境）		31	物资储备	
30	住房公积金	50.29	30	维修（护）费	10.00	31	土地补偿	
30	医疗费		30	租赁费		31	安置补助	
30	其他工资福利支出	0.22	30	会议费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	34.90	30	培训费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	公务接待费	0.25	31	公务用车购置	
30	退休费	32.34	30	专用材料费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	被装购置费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	专用燃料费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	劳务费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	委托业务费	3.00	39	其他支出	
30	医疗费补助		30	工会经费	7.38	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	福利费	9.04	39	对民间非营利组织和群众	
30	奖励金		30	公务用车运行	3.81	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	其他交通费用	19.76	39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	税金及附加费		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭	2.56	30	其他商品和服	13.17			

			30					
人员经费合计		652.80	公用经费合计					216.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市公共检验检测中心本级　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市公共检验检测中心本级　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市公共检验检测中心本级　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.25		4.00		4.00	0.25	4.05		3.81		3.99	0.25

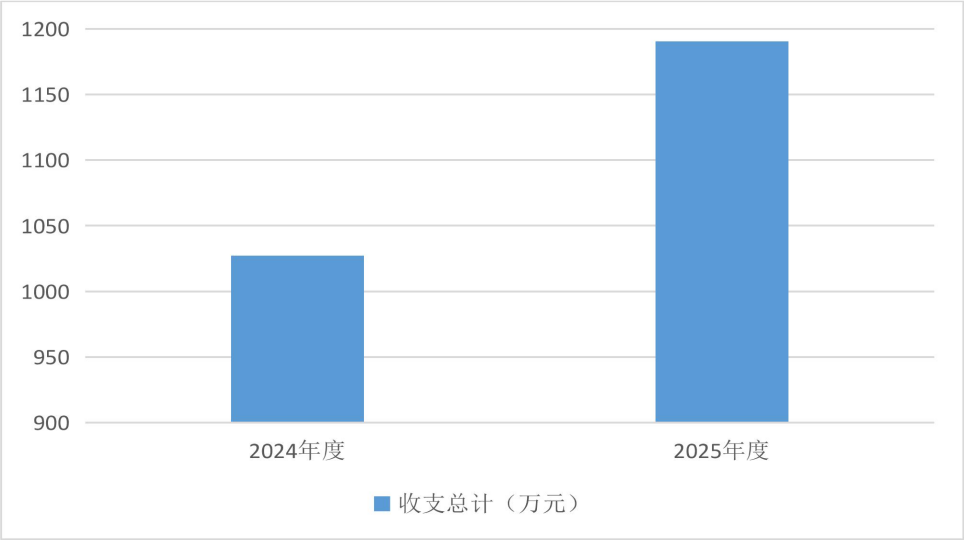
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1190.34 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 163.32 万元，增长(下降) 15.9 %，主要原因是 一般公共预算财政拨款收入增加，因此收、支均增加。

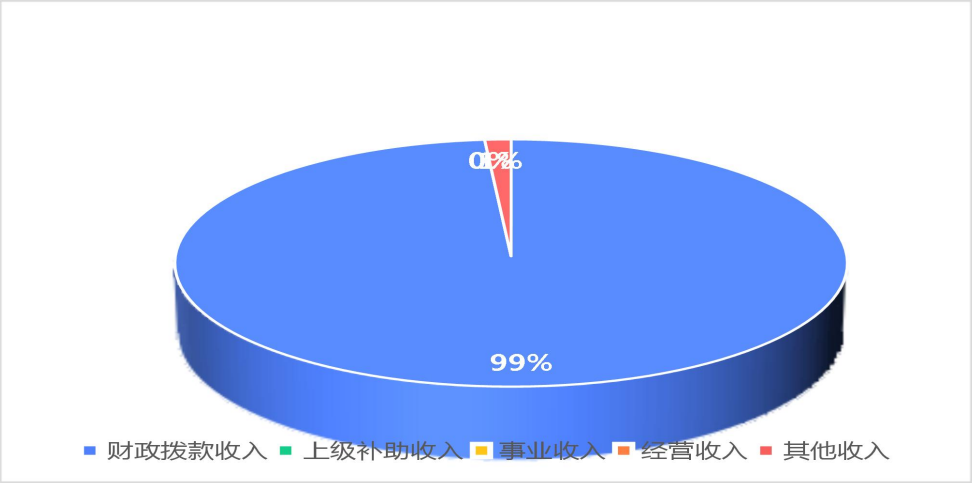
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1190.34 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 163.32 万元，增长 15.9 %。其中：财政拨款收入 1174.56 万元，占本年收入 98.67 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 15.77 万元，占本年收入 1.33 %。

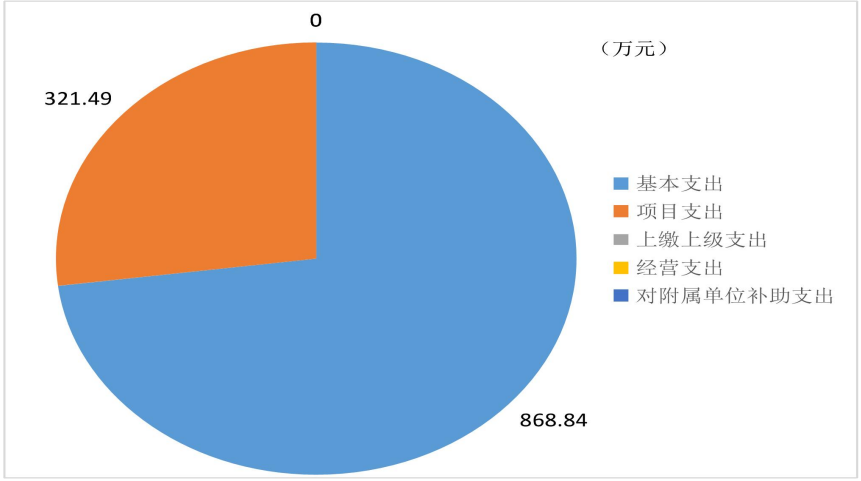
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1190.34 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 163.32 万元，增长 15.9 %。其中：基本支出 868.84 万元，占本年支出 72.99 %；项目支出 321.49 万元，占本年支出 27.01 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1174.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 251.63 万元，增长 27.26 %。主要原因：一是往来抽检经费以当期财政拨款收入拨付，二是调资及年初补发 24 年调资部分。

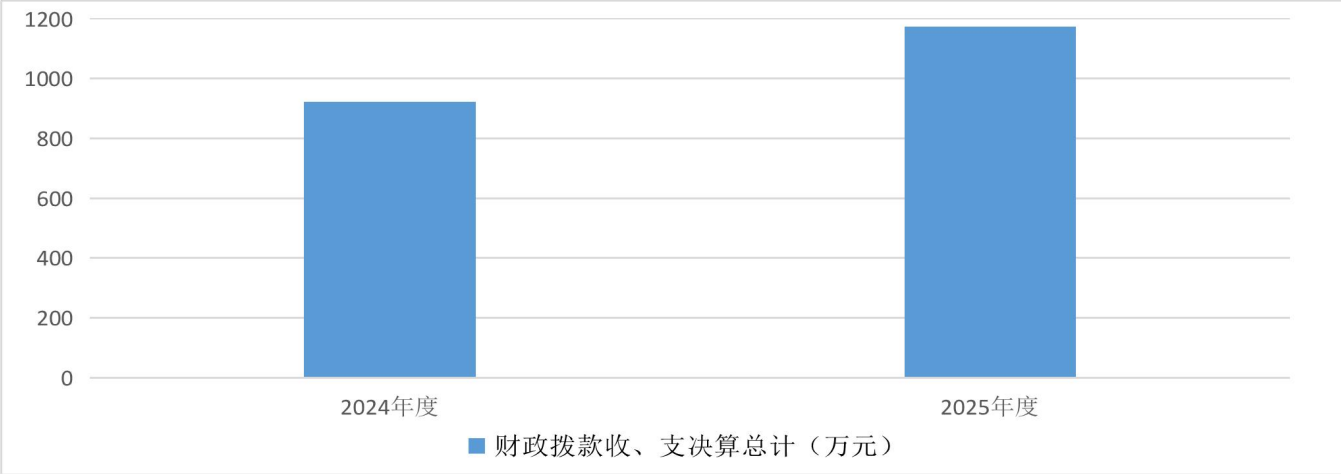
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1174.56 万元，比 2024 年度决算数增加 251.63 万元。增加主要原因：一是往来抽检经费以当期财政拨款收入拨付，二是调资及年初补发 24 年调资部分。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。0 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少） 0 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，本单位的基本支出及检验检测工作 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行 （科目名称），2025 年度决算数为 926.89 万元，占财政拨款支出总额的 78.91 %，主要用于人员工资、实验室运维、检测设备采购方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1174.56 万元，占本年支出合计的 98.67 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.63 万元，增长 27.26 %。主要原因：一是往来抽检经费以当期财政拨款收入拨付，二是调资及年初补发 24 年调资部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1174.56 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 947.67 万元，占 80.68 %。主要是用于本单位人员工资、日常运转及项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 134.4 万元，占 11.44 %。主要是用于 职工养老保险及职业年金支出。

3.卫生健康支出（类） 25.49 万元，占 2.17 %。主要是用于 职工医疗等四险支出 。

4.农林水支出（类） 7 万元，占 0.6 %。主要是用于本单位检测设备采购。

5.住房保障支出（类） 60 万元，占 5.11 %。主要是用于 职工住房补贴及公积金支出 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 978 万元，支出决算为 1174.56 万元，完成年初预算的 120.1 %。其中：

1 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算为 23.9 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 86.95 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因： 项目经费年中调减预算 3 万元。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 743.6 万元，支出决算为 926.89 万元，完成年初预算的 124.65 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是往来抽检经费以当期财政拨款收入拨付，二是调资及年初补发 24 年调资部分。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）年初预算为 29.04 万元，支出决算为 32.34 万元，完成年初预算的 111.36 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：6 月增加退休人员一名，补发的统筹待遇。

4. 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）年初预算为 59.05万元，支出决算为 58.5 万元，完成年初预算的 99.07 %。

5.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）年初预算为 29.52 万元，支出决算为 40.19 万元，完成年初预算的 136.14 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：6 月增加退休人员一名，增加的职业年金记实。

6.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）年初预算为年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 101.51 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中工伤失业保险调整异动增加约 500 元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 31.37 _万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 81.26 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：增加退休人员 1 名，剩余部分当年已退回财

政。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 _0 万元，支出决算为 7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：往来抽检经费以当期财政拨款收入拨付用来购置检测设备。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 50.44_ 万元，支出决算为 50.29 万元，完成年初预算的 99.7 %。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 7.76 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 125.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发 4 名招硕引博人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 868.64 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 652.8 万元。主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 216.04 万元。主要包括：办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.25 万元，支出决算为 4.05 万元，完成全年预算的 95.29 %。较上年减少 0.54 万元，下降 11.76 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，减少开支； 二是公务接待经费调减，支出减少。决算数较上年增减少的主要原因：落实过紧日子要求，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.0 万元，支出决算为 3.81 万元，完成全年预算的 95.25 %；较上年减少 0.18 万元，下降 4.51 %。决算数小于全年

预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 3.81 万元，主要用于主要用于车辆日常运维支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 100 %，较上年减少 0.35 万元，下降 58.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，公务接待经费调减，支出减少。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。

(2)其他国内公务接待支出 0.25 万元，接待对象主要是省标院、省计量院、县市公检中心，主要用于开展对我单位调研及设备检定等工作。共接待来访团组 5 个， 35 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，因此无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 167.36 万元，其中：政府采购货物支出 132.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.08 万元。授予中小企业合同金额 167.36 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其

中：授予小微企业合同金额 167.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，为应急保障用车 1 辆、单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 3 个项目涉及资金 130.9 万元，占一般公共预算项目当年本级项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我部门整体支出绩效水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标，有效完成了全年的检验检测业务及人员保障，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，为全市经济、社会发展作出应有的贡献。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位 2025 年度部门整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标完成预定目标，综合评价满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（涉密项目除外）。

1.实验室运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为 109.97万元，完成预算 99.97%。主要产出和效益：一是完成送检实验室设备仪器约 720台套，二是检验报告出具效率提高、检验报告出具质量提升，三是注重环保，“三废”及时处理、定时检测，改善民生、保障民生。四是通过资源整合，实现实验室共享、资源共享提升检验检测能力，为经济发展提供服务。

2.检验检测管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.9万元，执行数为17.89 万元，完成预算 99.94%。主要产出和效益：一是完成专业技术人员培训7次；二是完成专业技术档案整理，三是检测业务效果显著，服务质量提升。

3.职称评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为 2.944 万元，完成预算98.14%。主要产出和效益：一是开展职称评审1次；二是保质保量完成当年评审，三是人才梯队建设效果显著，服务质量提升。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据我中心2025年绩效自评结果，通过加强对2025年项目预算编制的规范管理，强化部门责任意识，并根据预算安排，按月编制预算执行情况表，随时掌控预算进度，合理规划资金安排，保障各项工作顺利开展，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步完善各项管理制度，同时提高预算的合理性、严谨性，全年的预算指标能够及时，最大限度地利用好各种预算经费，保障各项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无。

第四部分　其他需要说明的情况

无。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（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)市场监督管理事务（款）质量基础（项）反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

3.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）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.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）反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，为我单位职业年金做实支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业开支的离退休经费。

6.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）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）及提租补贴（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)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十八)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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分　附件

一、2025年度咸宁市公共检验检测中心本级整体绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">咸宁市公共检验检测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">868.84</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>321.49</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）</td><td rowspan="2">部门整体
支出总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>1208.68</td><td>1190.34</td><td colspan="2">98.48%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北、亲临咸宁重要讲话精神，紧紧围绕市委六届十一次全会确定的“确保增长极建设取得决定性进展”发展要求，强化政治担当，秉持“大抓发展、抓大发展、抓高质量发展”理念，全面充分履行各项职能职责，构建“5+4”现代化产业体系，凸显咸宁检验检测特色，争创全省一流NQI平台，为推进中国式现代化咸宁实践贡献坚实的公检力量。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分类</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">运行成本</td><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>使用率≥98%</td><td>98.64</td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td>绩效基本型</td><td>年底人数≤97%</td><td>88.89%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出成本控制</td><td>会议费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>≤5%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>“三公经费”变动率</td><td>绩效基本型</td><td>≤25%</td><td>≤21.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">管理效率</td><td rowspan="2">战略管理</td><td>中长期规划相符性</td><td>绩效基本型</td><td>相符</td><td>相符</td></tr>
<tr><td>工作计划健全性</td><td>绩效基本型</td><td>部门职能和中长期规划相匹配</td><td>部门职能和中长期规划相匹配</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算编制</td><td>预算编制科学性</td><td>绩效基本型</td><td>信息准确、完整</td><td>信息准确、完整</td></tr>
<tr><td>预算编制合理性</td><td>绩效基本型</td><td>内部项目无重复</td><td>内部项目无重复</td></tr>
<tr><td>立项规范性</td><td>绩效基本型</td><td>项目集体决策</td><td>项目集体决策</td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>绩效基本型</td><td>≤10%</td><td>7.96%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行</td><td>预算执行率</td><td>绩效基本型</td><td>≥98%</td><td>99.33%</td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td>绩效基本型</td><td>≤5%</td><td>＜5%</td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td>绩效基本型</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>非税收入预算完成率</td><td>绩效基本型</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	≥98%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	符合年度工作计划	符合年度工作计划
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	≥98%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	制度完善	制度完善
			资产管理规范性	绩效基本型	账实相符	账实相符
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	各项制度完善	各项制度完善
			会计核算规范性	绩效基本型	数据真实准确	数据真实准确
			资金使用合规性	绩效基本型	按制度执行	按制度执行
	履职效能	核心业务产出 1	检验检测工作	绩效创新型	履职服务食品、粮油检验检测工作	履职服务食品、粮油检验检测工作
		核心业务产出 2	制定社会公用计量标准	绩效创新型	≥5 项	新增 8 项计量器具检定能力
		核心业务质量	检验报告准确、真实、完整	绩效创新型	检验报告准确、真实、完整	检验报告准确、真实、完整
	社会效应	经济效益	保护咸宁市经济安全、平稳、健康的发展	绩效基本型	促进我市药品、化妆品、食品、农产品、工业产品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持	促进我市药品、化妆品、食品、农产品、工业产品企业发展，切实减轻企业负担，为其提供技术支持
		社会效益	公共服务水平	绩效基本型	确保食品、药品、农产品、工业产品质量安全可靠，维护人民身体健康促市进本市食品、药品、农产品等安全工作的有序开展和进行	确保食品、药品、农产品、工业产品质量安全可靠，维护人民身体健康促市进本市食品、药品、农产品等安全工作的有序开展和进行
		生态效益	减少农业投入品使用频率、数量	绩效基本型	降低农业环境污染	降低农业环境污染
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	提升 NQI 平台，为咸宁市生产企业提供技术指导、	提升 NQI 平台，为咸宁市生产企业提供技术指导、

					知识培训、业务咨询服务	知识培训、业务咨询服务
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	现有部分分工明确	现有部分分工明确
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	≥95%	98%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	干部年轻化	干部年轻化
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	人员研究生率≥20%	22%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	充分利用信息化	充分利用信息化
	满意度	服务对象满意度	委托单位、抽检企业满意度	绩效基本型	≥95%	98%
		联系部门满意度	上级单位、县区检测中心满意度	绩效基本型	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2025 年度咸宁市公共检验检测中心项目绩效评价自评表

2025 年度实验室运行维护项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市公共检验检测中心　　填报日期：2026.04.09

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">实验室运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市公共检验检测中心</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市公共检验检测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项□　3.其他项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>110.00</td><td>109.97</td><td colspan="2">99.97%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td colspan="2">实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">实验室运行维护成本</td><td>≤1140000 元</td><td colspan="2">1099700 元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">仪器设备送检台数</td><td>≥50 台</td><td colspan="2">722 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">产品质量抽检合格率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">97%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">检验报告按时出具率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">98%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升检验设备准确性</td><td>≥95%</td><td colspan="2">98%</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">实验室运行满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度检验检测管理项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市公共检验检测中心　　填报日期：2026.04.09

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">检验检测管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>咸宁市公共检验检测中心</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>咸宁市公共检验检测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>17.9</td><td>17.84</td><td>99.66%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>培训成本</td><td>≤11万元</td><td>4万元</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>专业档案整理成本</td><td>≤9万元</td><td>70213.49元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专业技术培训的次数</td><td>≥5人次</td><td>7次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>专业档案整理次数</td><td>≥1次</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>档案整理及归档及时率</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效提升检验检测机构专业水平</td><td>提升</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td>服务对象满意度</td><td>完成全年工作任务满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025年度职称评审项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市公共检验检测中心　　填报日期：2026.04.09

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">职称评审</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市公共检验检测中心</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市公共检验检测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2.944</td><td colspan="2">98.14%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td colspan="2">实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>职称评审成本</td><td>≤3万元</td><td colspan="2">3万元</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>专业档案整理成本</td><td>≤9万元</td><td colspan="2">≤70213.49元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展职称评审次数</td><td>≥1次</td><td colspan="2">1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专业技术人员评审通过率</td><td>≤95%</td><td colspan="2">87.5%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>档案整理及归档及时率</td><td>及时</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升专业技术人员工作积极性</td><td>显著提升</td><td colspan="2">显著提升</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td>服务对象满意度</td><td>评审对象满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。