

咸宁市药品质量检验检测所

2025年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市药品质量检验检测所概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025 年度部门决算表	1
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
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	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
(一) 财政拨款收入情况	14
(二) 财政拨款支出情况	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	15
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	15
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	16
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
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .	17
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .	17
十、机关运行经费支出说明无	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
(一) 预算绩效管理工作开展情况	19
(二) 部门决算中项目绩效自评结果	20
(三) 绩效评价结果应用情况	20
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明无 ..	21
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	24

第一部分 咸宁市药品质量检验检测所概况

一、部门主要职责

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；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、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市药品质量检验检测所部门决算由实行独立核算的咸宁市药品质量检验检测所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

市药检所是咸宁市公共检验检测中心下设的正科级，公益一类事业单位，无内设机构。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2025年

公开01表
金额单位：万元

咸宁市药品质量检验检测所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	411.95	一、一般公共服务支出	31	289.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	24.41	八、社会保障和就业支出	38	111.69
	9		九、卫生健康支出	39	9.95
	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	
	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	24.75
	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	436.35	本年支出合计	57	436.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	436.35	总计	60	436.35

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

咸宁市药品质量检验检测所

2025年

公开02表
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		436. 35	411. 95					24. 41
201	一般公共服务支出	289. 98	265. 57					24. 41
20138	市场监督管理事务	288. 48	265. 57					22. 91
2013812	药品事务	75. 79	52. 88					22. 91
2013850	事业运行	212. 69	212. 69					
20199	其他一般公共服务支出	1. 50						1. 50
2019999	其他一般公共服务支出	1. 50						1. 50
208	社会保障和就业支出	111. 68	111. 68					
20805	行政事业单位养老支出	110. 63	110. 63					
2080502	事业单位离退休	74. 75	74. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 92	23. 92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 96	11. 96					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05					
210	卫生健康支出	9. 95	9. 95					
21011	行政事业单位医疗	9. 95	9. 95					
2101102	事业单位医疗	9. 95	9. 95					
221	住房保障支出	24. 75	24. 75					
22102	住房改革支出	24. 75	24. 75					
2210201	住房公积金	20. 91	20. 91					
2210202	提租补贴	3. 84	3. 84					

二、收入决算表

咸宁市药品质量检验检测所

2025年

公开02表
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		436.35	411.95					24.41

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

咸宁市药品质量检验检测所

2025年

公开03表
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		436.35	355.07	81.29			
201	一般公共服务支出	289.98	208.69	81.29			
20138	市场监督管理事务	288.48	208.69	79.79			
2013812	药品事务	75.79		75.79			
2013850	事业运行	212.69	208.69	4.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
2019999	其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	111.68	111.68				
20805	行政事业单位养老支出	110.63	110.63				
2080502	事业单位离退休	74.75	74.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	9.95	9.95				
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				
221	住房保障支出	24.75	24.75				
22102	住房改革支出	24.75	24.75				
2210201	住房公积金	20.91	20.91				
2210202	提租补贴	3.84	3.84				

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

咸宁市药品质量检验检测所

2025年

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	411.95	一、一般公共服务支出	33	265.57	265.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.69	111.69		
	9		九、卫生健康支出	41	9.95	9.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.75	24.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	411.95	本年支出合计	59	411.95	411.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	411.95	总计	64	411.95	411.95		

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

咸宁市药品质量检验检测所

2025年

公开05表
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		411.95	355.07	56.88
201	一般公共服务支出	265.57	208.69	56.88
20138	市场监督管理事务	265.57	208.69	56.88
2013812	药品事务	52.88		52.88
2013850	事业运行	212.69	208.69	4.00
208	社会保障和就业支出	111.68	111.68	
20805	行政事业单位养老支出	110.63	110.63	
2080502	事业单位离退休	74.75	74.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
221	住房保障支出	24.75	24.75	
22102	住房改革支出	24.75	24.75	
2210201	住房公积金	20.91	20.91	
2210202	提租补贴	3.84	3.84	

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

咸宁市药品质量检验检测所

2025年

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255. 67	302	商品和服务支出	20. 67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63. 25	30201	办公费	4. 66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10. 62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82. 43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31. 47	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 92	30207	邮电费	0. 20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11. 96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 95	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20. 91	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0. 11	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78. 72	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74. 75	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3. 05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3. 81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 98	30299	其他商品和服务支出	8. 95			
人员经费合计		334. 39	公用经费合计					20. 67

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

咸宁市药品质量检验检测所

2025年

公开07表
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表

咸宁市药品质量检验检测所

2025年

公开08表
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		0	0	0

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”经费支出决算表

咸宁市药品质量检验检测所

2025年

公开09表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.79		0.79		0.79		0.79		0.79		0.79	

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 436.35 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 54.39 万元，下降 11.08%，主要原因是药品化妆品监督检验项目经费减少，药品安全科研项目 2024 年度已结题，2025 年无此项目。

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 436.35 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 54.39 万元，下降 11.08%。其中：财政拨款收入 411.95 万元，占本年收入 94.41%；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 24.41 万元，占本年收入 5.59%。

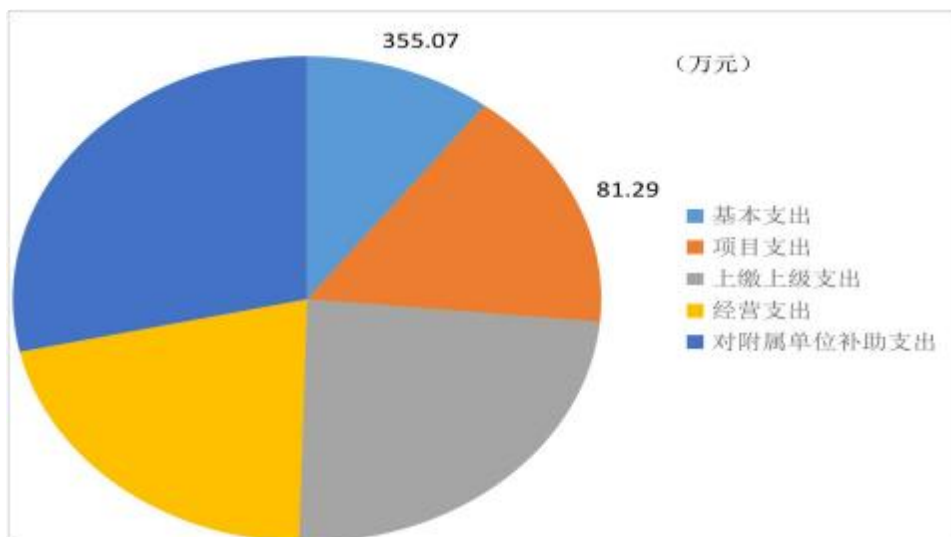
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 436.35 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 54.39 万元，下降 11.08%。其中：基本支出 355.07 万元，占本年支出 81.37%；项目支出 81.29 万元，占本年支出 18.63%；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 411.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.21 万元，下降 0.05%。主要原因：药品、化妆品检验项目经费减少。

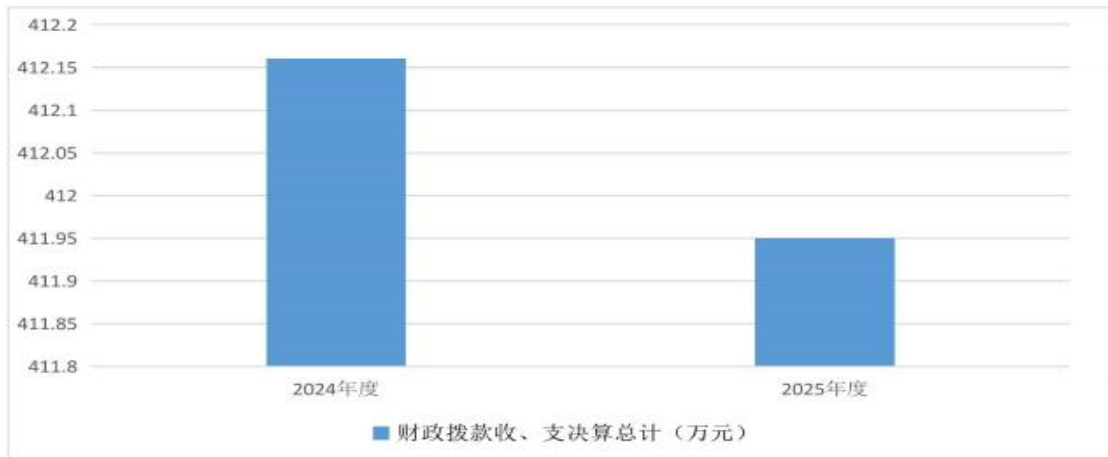
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 411.95 万元，比 2024 年度决算数减少 0.21 万元。减少主要原因：本级药品化妆品检验项目经费减少。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。无变化。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。无变化。

（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，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：一般公共卫生服务支出，2025 年度决算数为 265.57 万元，占财政拨款支出总额的 64.47%，主要用于药品事务及事业运行。社会保障和就业支出 2025 年决算数 111.68 万元，占财政拨款支出总额的 27.11%，主要用于退休统筹待遇的发放、养老保险、职业年金、社保的缴纳。卫生健康支出 2025 年决算数 9.95 万元，占财政拨款支出总额的 2.42%，主要用于缴纳医保。住房保障支出 2025 年决算数 24.75 万元，占财政拨款支出总额的 6%，主要用于缴纳住房公积金和发放住房补贴。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出411.95万元，占本年支出合计的94.41%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.21万元，下降0.05%。主要原因是本级药品化妆品检验项目经费减少。

（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411.95万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出265.57万元，占64.47%。主要是用于药品事务和事业运行。

2. 社会保障和就业支出（类）111.68 万元，占 27.11%。主要是用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）9.95 万元，占 2.42%，主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出（类）24.75 万元，占 6%，主要用于住房公积金和提租补贴。

（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 411.95 万元，支出决算为 411.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务、事业运行（项）。年初预算为 265.57 万元，支出决算为 265.57 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年检缴费支出（项）。年初预算为 111.68 万元，支出决算为 111.68 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）市政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.95 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 24.75 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 355.07 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 334.39 万元。主要包括：基本工资 63.25 万元、津贴补贴 10.62 万元、奖金 82.43 万元、绩效工资 31.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.92 万元、职业年金缴费 11.96 万元、职工基本医疗保险缴费 9.95 万元、其他社会保障缴费 1.05 万元、住房公积金 20.91 万元、其他工资福利支出 0.11 万元、退休费 74.75 万元、其他对个人和家庭的补助 3.98 万元。

（二）公用经费 20.67 万元。主要包括：办公费 4.66 万元、邮电费 0.2 万元、工会经费 3.05 万元、福利费 3.81 万元、其他商品和服务支出 8.95 万元。

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 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.41 万元，下降 34.16%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因：车辆维修减少。

（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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年持平的主要原因无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.41 万元，下降 34.17%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因：车辆维修减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.79 万元，主要用于车辆维修、加油、过路费。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是无此项支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象无，主要无此项支出。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是无此项支出。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.4 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 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，其中：一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 49.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，我所项目绩效自评严格按照我市有关文件要求，认真对照 2025 年我所资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范项目资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我所整体支出绩效水平较高，已基本完成了年初设定的绩效目标，在人员经费、检验检测任务及检验检测能力的提升等方面都得到了有

效的保障。在财政经费的保障下充分发挥我所职能，在保障本辖区药品、化妆品安全方面有了显著的效果，为推进咸宁高质量发展做出应有的贡献。

发现的问题：我所对药品、化妆品的检验的项目参数覆盖范围有待扩展，相关技术支撑能力仍需加强。

下一步改进措施：引进先进的检验检测设备，对检验检测人员开展专业培训学习。

（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）。

药品、化妆品委托检验项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.2 万元，执行数为 45.19 万元，完成预算 99.98 %。主要产出和效益：一是完成年度药品、化妆品检验检测任务，保障辖区药化产品质量安全；二是持续提升实验室检验检测能力，夯实技术支撑基础，服务地方市场监管与咸宁高质量发展。发现的问题及原因：一是药品、化妆品检验检测参数覆盖不足，受现有仪器设备条件限制，部分项目暂无法开展；二是专业技术人员技能有待进一步提升，新技术新项目的实操经验不足。。下一步改进措施：一是购置引进先进检验检测设备，拓展检验参数范围，补齐检测能力短板；二是常态化组织技术人员开展专业培训学习，提升队伍业务水平。

标本馆运行维护项目绩效自评综述：标本馆运行维护项目全年预算 4 万元，执行数 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是采集实物标本 200 件，整理蜡叶标本 300 件；二是摸清道地中药材分布情况，促进我中药材种植业的发展；三是增强中心对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时，本单位已应用绩效评价结果。一是强化项目统筹规划，做实绩效目标全周期管理；二是完善项目资金分配、内部管理相关制度；三是抓实项目实施过程管控，将绩效评价结果与下年度预算安排紧密挂钩。

部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时尚未应用但拟应用：持续优化项目规划与绩效目标设置，进一步修订完善项目分配及管理办法，强化项目全流程闭环管理，健全绩效结果和预算安排联动机制，充分发挥绩效管理导向作用。

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）上级补助收入：指从事业单位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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务/事业运行(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金/提租补贴(项)

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十七)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。

第六部分 附件

一、2025 年度咸宁市药品质量检验检测所整体绩效评价自评表

2025 年度咸宁市药品质量检验检测所整体绩效自评表

填报日期：2026.3.31

单位名称		咸宁市药品质量检验检测所				
基本支出总额		355.07 万元		项目支出总额		81.29 万元
预算执行情况 （万元）		部门整体 支出总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
			436.9	436.36		99.88%
年度目标		1.抓检验，确保中心任务全面完成；2.科研项目服务产业发展；3.开展标本采集工作，努力打造具有鄂南特色的中药标本馆；4.实验室 7S 管理制度全面落实				
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	事业运行	≥98%	99.83%
		在职人员控制	在职人员控制率	事业运行	≤90%	87.5%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	事业运行	0	0
			“三公经费”变动率	事业运行	≤20%	5%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	事业运行	相符	相符
			工作计划健全性	事业运行	部门职能和 中长期规划 相匹配	部门职能和 中长期规划 相匹配
		预算编制	预算编制科学性		信息准确、完整	信息准确、完整
			预算编制合理性		内部项目无 重复	内部项目无 重复
			立项规范性		项目集体决策	项目集体决策

			预算调整率		≤ 20%	5%
		预算执行	预算执行率		≥ 98%	99.8%
			结转结余率		≤ 5%	0%
			政府采购执行率		≥ 90%	99.5%
			非税收入预算完成率		≥ 90%	100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		≥ 90%	100%
			绩效目标合理性		符合年度工作计划	符合年度工作计划
			绩效监控开展率		≥ 90%	100%
			绩效评价覆盖率		≥ 90%	100%
			评价结果应用率		≥ 90%	95%
		资产管理	资产管理制度健全性		制度完善	制度完善
			资产管理规范性		账实相符	账实相符
		财务管理	财务管理制度健全性		各项制度完善	各项制度完善
			会计核算规范性		数据真实可靠	数据真实可靠
			资金使用合规性		按制度执行	按制度执行
	履职效能	核心业务产出 1	药品化妆品检验批次		≥ 600 批	656 批
		核心业务产出 2	检验报告准确、真实、完整		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	促进咸宁市经济安全、平稳、健康的发展		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	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
		社会效益	公共服务水平		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。	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。
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		为咸宁市生产企业提供技术指导、知识培训、业务	成立 NQI 平台，为咸宁市生产企业提供技术指导、

					咨询服务	知识培训、业务咨询服务
			行政管理体制改革成效		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		80%	85%
			干部队伍体系建设规划情况		干部年轻化	干部年轻化
			高学历、高层次人才储备率		人员研究生率 10%	人员研究生率 29%
		科技支撑	信息化建设情况		充分利用	充分利用
			委托单位、抽检企业满意度		90%	95%
	满意度	服务对象满意度	上级单位、县区检测中心满意度		95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		改进措施：优化工作流程：对现有工作流程进行全面梳理去除繁琐环节，简化工作流程。建立定期沟通会议制度，加强部门内部沟通协作，及时解决工作中出现的问题。 结果应用方案：与晋升发展挂钩：将绩效结果作为职工晋升、调岗的重要依据，优先考虑绩效优秀的职工。为绩效优秀的职工提供更多的培训和发展机会，帮助其提升能力，实现职业发展目标。				

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 年度药品、化妆品委托检验项目绩效自评表

2025 年度药品化妆品委托检验项目绩效自评表

单位名称：咸宁市药品质量检验检测所 填报日期 2026年3月31日

项目名称	药品、化妆品委托检验		
主管部门	咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位	咸宁市药品质量检验检测所
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			45.2 万元	45.19	99.98%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本 指标	检验检测成本	药品、化妆品检验检测成本	1300 元/批-3000 元/批	1400 元/批
	产出 指标	数量指标	药品、化妆品委托检验批数	300 批	323 批
		质量指标	按委托检验企业要求完成检验工作	按委托检验企业要求完成检验工作	按委托检验企业要求完成检验工作
	效益 指标	经济效益	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。	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。
		社会效益	公共卫生服务水平	保障我市辖区市民用药安全	保障我市辖区市民用药安全
		可持续影响指标	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	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
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案		为了更好地服务本辖区药企和化妆品企业,我所领导多次走访企业,深入了解企业确切需求和企业困难,精准解决难题,如:为企业提供检验检测人员技术培训,举办技能比拼活动,提升企业检测人员业务水平,促进企业发展。			

备注:

- 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。
- 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。

三、2025 年度标本馆运行维护项目绩效自评表

2025 年度标本馆运行维护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市药品质量检验检测所

填报日期：2026. 3. 31

项目名称		标本馆运行维护			
主管部门		咸宁市公共检验检测中心	项目实施单位		咸宁市药品质量检验检测所
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			4 万元	4 万元	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本 指标	采集成本	标本采集成本	200-500 元/件	100 元/件
		整理成本	标本整理成本	200-500 元/件	200 元/件
	产出 指标	数量指标	标本采集	100-300 件/年	200 件
			标本整理	200-500 件/年	100 件
		时效指标	完成及时性	及时完成	及时完成
	效益 指标	经济效益	带动发展效果	促进我中药材种植业的发展，为种植户增产增收。	促进我中药材种植业的发展，为种植户增产增收。
		社会效益	公共卫生服务水平	增强中心对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力	增强中心对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力
		可持续影响指标	社会效果可持续性	摸清道地中药材分布情况，更好的服务和提升区域中药产业的发展，增强对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力撑作用	摸清道地中药材分布情况，更好的服务和提升区域中药产业的发展，增强对外文化交流与展示、科普宣传与培训的能力撑作用

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析	无偏差			
	改进措施及结果应用方案	重视中药材标本的科普宣传，逐步实现数字化标本室，让更多的人了解本地中药材的种类和分布及中药材的基本鉴别。如：与学校合作，让药品课堂走进校园。			

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。