

蔡甸区公共检验检测中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 蔡甸区公共检验检测中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区公共检验检测中心 2025 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）
 - 一般公共预算支出表（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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区公共检验检测中心 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 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预算情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府预算采购情况
 - （三）政府购买服务预算情况
 - （四）国有资本经营预算支出安排情况
 - （五）国有资产占用使用情况
 - （六）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

武汉市蔡甸区公共检验检测中心

2025 年部门预算公开说明

第一部分 蔡甸区公共检验检测中心概况

一、部门主要职能

1. 执行国家食品药品、农产品、农业投入品、农业产地环境、粮食产品、工业产品、计量和饮用水及有关产品商品等质量安全方面的法律法规和标准，依据相关法律法规和标准开展检验检测工作。

2. 承担全区食品药品、农产品、农业投入品、农业产地环境、粮食产品、工业产品、计量和饮用水及有关产品商品的质量监督抽查检验、评估性检验、委托检验等任务。

3. 制定检验检测发展规划和年度计划并组织实施，开展检验检测相关政策和法律法规的调查研究，推进产品质量检验检测体系建设，组织实施检验检测项目，拓展新的检验检测项目领域。

4. 负责全区产品质量风险预警技术支持服务，综合上报和反馈食品药品、农产品、农业投入品、农业产地环境、粮食产品、工业产品、计量和饮用水及有关产品商品的质量信息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告，为政府部门加强产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

5. 为各街道乡和食品药品、农产品、农业投入品、农业产

地环境、粮食产品、工业产品、计量和饮用水及有关产品商品生产、经营使用单位提供质量检验检测的业务指导、人员培训、技术咨询和服务。

6. 开展食品药品、农产品、农业投入品、农业产地环境、粮食产品、工业产品、计量和饮用水及有关产品商品检测新方法、新技术推广应用工作。

7. 按照上级业务主管部门授权，承担相关产品商品等质量检验检测工作。

8. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

蔡甸区公共检验检测中心部门预算为单位本级预算。

三、部门人员构成

蔡甸区公共检验检测中心总编制人数 50 人，其中：事业编制 48 人。在职实有人数 61 人，其中：事业编制 48 人，聘用人员 13 人。

离退休人员 24 人，其中：退休人员 24 人。

第二部分 蔡甸区公共检验检测中心

2025 年部门预算表

一、部门收支总表

[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心， [023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心

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	1683.70	一、一般公共服务支出	1421.85
经费拨款(补助)	1668.70	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	15.00	三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	255.99
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	42.53
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	150.00	十七、住房保障支出	113.34
		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	
本年收入合计	1833.70	本年支出合计	1833.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1833.70	支 出 总 计	1833.70

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

[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心， [023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心

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	1833.70	1833.70	1683.70							150.00						
023	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	1833.70	1833.70	1683.70							150.00						
023001	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	1833.70	1833.70	1683.70							150.00						

三、部门支出总表

[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心， [023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心

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
	合计	1833.70	1422.70	411.00			
201	一般公共服务支出	1421.85	1010.85	411.00			
20138	市场监督管理事务	1418.12	1007.12	411.00			
2013810	质量基础	411.00		411.00			
2013850	事业运行	880.42	880.42				
2013899	其他市场监督管理事务	126.70	126.70				
20139	社会工作事务	3.73	3.73				
2013950	事业运行	3.73	3.73				
208	社会保障和就业支出	255.99	255.99				
20805	行政事业单位养老支出	255.99	255.99				
2080502	事业单位离退休	78.31	78.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.45	118.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23				
210	卫生健康支出	42.53	42.53				
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53				
2101102	事业单位医疗	36.36	36.36				
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16				
221	住房保障支出	113.34	113.34				
22102	住房改革支出	113.34	113.34				
2210201	住房公积金	94.20	94.20				
2210202	提租补贴	19.15	19.15				

四、财政拨款收支总表

[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心， [023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1683.70	一、本年支出	1683.70
（一）一般公共预算拨款	1683.70	（一）一般公共服务支出	1271.85
经费拨款(补助)	1668.70	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	15.00	（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	255.99
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	42.53
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	113.34
		（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	1683.70	支 出 总 计	1683.70

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心， [023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心

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	
	合计	1,683.70	1,422.70	1,308.65	114.05	261.00
201	一般公共服务支出	1,271.85	1,010.85	896.79	114.05	261.00
20138	市场监督管理事务	1,268.12	1,007.12	893.06	114.05	261.00
2013810	质量基础	261.00				261.00
2013850	事业运行	880.42	880.42	766.36	114.05	
2013899	其他市场监督管理事务	126.70	126.70	126.70		
20139	社会工作事务	3.73	3.73	3.73		
2013950	事业运行	3.73	3.73	3.73		
208	社会保障和就业支出	255.99	255.99	255.99		
20805	行政事业单位养老支出	255.99	255.99	255.99		
2080502	事业单位离退休	78.31	78.31	78.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.45	118.45	118.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23	59.23		
210	卫生健康支出	42.53	42.53	42.53		
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53	42.53		
2101102	事业单位医疗	36.36	36.36	36.36		
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16		
221	住房保障支出	113.34	113.34	113.34		
22102	住房改革支出	113.34	113.34	113.34		
2210201	住房公积金	94.20	94.20	94.20		
2210202	提租补贴	19.15	19.15	19.15		

五.一般公共预算支出表(分单位)

[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心， [023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心

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	1683.70	1422.70	1308.65	114.05	261.00
03	行政政法科	1683.70	1422.70	1308.65	114.05	261.00
023	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	1683.70	1422.70	1308.65	114.05	261.00
023001	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	1683.70	1422.70	1308.65	114.05	261.00

六、一般公共预算基本支出表

[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心， [023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心

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
	合计	1422.70	1308.65	114.05
301	工资福利支出	1230.34	1230.34	
30101	基本工资	221.16	221.16	
30102	津贴补贴	48.38	48.38	
30103	奖金	367.00	367.00	
30107	绩效工资	148.94	148.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.45	118.45	
30109	职业年金缴费	59.23	59.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.36	36.36	
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	6.16	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	94.20	94.20	
30199	其他工资福利支出	126.70	126.70	
302	商品和服务支出	114.05		114.05
30201	办公费	18.86		18.86
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	6.27		6.27
30228	工会经费	8.36		8.36
30229	福利费	10.45		10.45
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	10.12		10.12
303	对个人和家庭的补助	78.31	78.31	
30302	退休费	78.31	78.31	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心， [023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心

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	
11.00		11.00		11.00	

八、政府性基金预算支出表

[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心， [023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心

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

2025 年度蔡甸区公共检验检测中心无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心， [023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年度蔡甸区公共检验检测中心无国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出表

[023]武汉市蔡甸区公共检验检测中心， [023001]武汉市蔡甸区公共检验检测中心

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		
合计			411.00	261.00							150.00
023	武汉市蔡甸区公共检验检测中心		411.00	261.00							150.00
023001	武汉市蔡甸区公共检验检测中心		411.00	261.00							150.00
3	项目支出		411.00	261.00							150.00
42011425 023T0000 00100	市场快检室及快检车运行经费	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	114.00	114.00							
42011425 023T0000 00101	公共检测专项经费	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	119.00	119.00							
42011425 023T0000 00102	机构资质认定经费	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	13.00	13.00							
42011425 023T0000 00103	国有资产管理和维护	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	15.00	15.00							
42011425 023T0000 00105	单位往来资金	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	150.00								150.00

十一、部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年9月16日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区公共检验检测中心					
填报人	周胜君	联系电话	027-69608696			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1683.7	83%	2023年	2024年
		其他资金	150.00	17%	516.20	420.00
		合计	1833.7	100%	2772.04	2429.48
	支出构成	基本支出	1422.7	48.79%	1581.84	1543.48
		项目支出	411.00	51.21%	1190.20	886.00
		合计	1833.7	100%	2772.04	2429.48
部门职能概述	承担全区食品药品、农产品、农业投入品、农业产地环境、粮食产品、工业产品、计量和饮用水及有关产品商品的质量监督抽查检验、评估性检验、委托检验等任务；制定检验检测发展规划和年度计划并组织实施；负责全区产品质量风险预警技术支持服务；为各街道乡和有关产品商品生产、经营使用单位提供质量检验检测的业务指导、人员培训、技术咨询和服务。					
年度工作任务	1.做好区公共检验检测实验室项目建设收尾工作。完成工程分项验收、竣工验收、决算等工作。 2.推进省级工业产品质检中心筹建申报工作。结合蔡甸区产业发展方向和中心检测能力现状，推进省级航空新材料（高分子材料）质检中心筹建申报，形成辐射新兴产业的高能级检测服务平台。 3.推进机构资质认定扩项工作。结合工作实际，推进检验检测参数扩项，做好相关准备工作。 4.完成检验检测目标任务。完成食品安全监督抽检 1870 批次，粮油产品抽检任务，农产品、农业投入品和农业生产环节抽检 2905 批次，工业产品质量监督抽检 102 批次，强制检定计量器具周期检定 11010 台件；督促指导各街道乡（开发区）农产品质量安全监管站、34 个市场快检室分别完成农产品快检 78580 批次、81600 批次。 5.加强检验检测技术指导，规范检验检测质量内部监督，优化检验检测公共服务。					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		

	公共检测 专项经费	119	119	1、用于开展食品安全监督抽检所需检测试剂、耗材、采样等支出。2、用于全区农产品（种植业、畜禽、水产品）、农业产地环境及农业投入品抽检所需检测试剂、耗材、采样等支出。3、用于开展粮食收获质量调查、品质测报和粮食质量安全监测工作。4、开展全区工业产品质量监督抽检，集贸市场、社区医疗、燃油加油机等用于贸易结算的强制检定计量器具周期检定。5、用于实验楼设施设备维护支出。6、发放街道乡（开发区）农产品检测考核奖补资金，开展检验检测实验室开放日、惠民检测等公共服务活动。
	市场快检室及快检车运行经费	114	114	深入贯彻习近平总书记关于食品安全工作“四个最严”重要指示精神，充分发挥全区34个市场快检室和食品快检车功能，规范开展农产品快速检测，及时筛选、发现不合格农产品，排查风险隐患。
	机构资质认定及专用设备购置经费	13	13	根据设备检定规程规定的检定周期对在用仪器设备进行检定和校准，保证检测数据的准确、可靠。
	国有资产管理和维护支出	15	15	对实验楼进行正常维护，弥补水电费不足等

年度目标 1: 1、完成种植业农产品、畜产品、水产品、农业投入品和农业产地环境抽检，督促指导各街道乡（开发区）农产品质量安全监管站完成农产品生产环节质量安全检测任务；2、食品质量安全抽检、粮食收获质量调查、品质测报和粮食质量安全监测抽检率 $\geq 95\%$ ；3、完成工业产品质量监督抽查和强制检定计量器具周期检定计划。4、发放街道乡（开发区）农产品检测考核奖补资金；5、开展检验检测科普宣传、实验室开放日、便民检测等公共服务活动。

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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	区级农产品生产环节质量安全监测	13100 批次	2905 批次	2905 批次	计划标准
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	街道乡（开发区）农产品生产环节质量安全定性监测	57530 批次	78580 批次	78580 批次	计划标准
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	农业标准化企业自检	37900 批次	24080 批次	24080 批次	历史标准
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检	1850 批次	1870 批次	1870 批次	计划标准

食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	产出指标	数量指标	粮食收获质量调查、品质测报及粮食质量安全监测	120 批次	100 批次	61 批次	历史标准
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	产出指标	数量指标	地方储备粮监督抽检	30 批次	30 批次	13 批次	历史标准
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具周期检定	产出指标	数量指标	工业产品质量监督抽查	130 批次	102 批次	102 批次	计划标准
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具周期检定	产出指标	数量指标	强制检定计量器具周期检定	11000 台件	12000 台件	11010 台件	计划标准
实验楼设备设施维护	产出指标	数量指标	设施设备维护（供水、供电、电梯、消防等设备巡检）	/	/	2 次/年	计划标准
发放“以奖代补”资金	产出指标	数量指标	街道乡（开发区）农产品质量安全生产环节检验检测考核以奖代补资金	40	40	20	计划标准
公共服务活动顺利完成	产出指标	数量指标	开展公共服务活动	200 人次	180 人次	180 人次	历史标准
农产品质量安全监测	产出指标	质量指标	监测合格率	>98%	>98%	>98%	历史标准
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	产出指标	质量指标	抽检率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具周期检定	产出指标	质量指标	质量达标率	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准
农产品、食品、工业产品检测	产出指标	质量指标	检测覆盖率	98%	98%	100%	历史标准
实验楼设备设施维护	产出指标	质量指标	设施设备维护（空调服务）	/	/	按需维护	计划标准
实验楼设备设施维护	产出指标	质量指标	保障实验楼安全，设备正常运行	/	/	正常运转	计划标准

实验楼设备设施维护	产出指标	质量指标	实验楼安全事故率	/	/	0	计划标准
实验楼设备设施维护	产出指标	时效指标	设备定期维护	/	/	100%	计划标准
农产品质量安全监测	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	历史数据
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	效益指标	社会效益	保障食品质量安全	避免食品安全事故发生	避免食品安全事故发生	得到保障	历史数据
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具周期检定	效益指标	经济效益指标	产品质量和竞争力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	历史数据
实验楼设备设施维护	效益指标	可持续影响指标	支持后勤建设，设备设施正常运转	/	/	保持	计划标准
农产品、食品、工业产品检测	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据
实验楼设备设施维护	满意度指标	满意度指标	机关单位满意率	/	/	95%以上	计划标准

年度目标 2: 规范市场快检室及快检车运行，保障市场快检室按要求完成检测任务，抽检样本当月内涵盖市场所有摊位，及时上传检测数据，公示检测结果。发挥食品快检车机动便捷功能，更好保障人民群众“菜篮子”安全。

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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
市场快检室及快检车规范运行	产出指标	数量指标	市场快检室检测批次	81600	81600	81600	历史标准
市场快检室及快检车规范运行	产出指标	数量指标	市场快检室覆盖区域数	33家	34家	34家	历史标准
市场快检室及快检车规范运行	产出指标	质量指标	质量安全检测覆盖率	100%	100%	100%	历史标准

市场快检室及快检车规范运行	产出指标	质量指标	快检室信息实时上传率	100%	100%	100%	历史标准
市场快检室及快检车规范运行	产出指标	质量指标	检测数据平台	正常运行	正常运行	正常运行	历史标准
市场快检室及快检车规范运行	效益指标	社会效益	保障食品安全	及时发现隐患,为保障食品安全提供技术支持	及时发现隐患,为保障食品安全提供技术支持	及时发现隐患,为保障食品安全提供技术支持	历史标准
市场快检室及快检车规范运行	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准

年度目标 3: 巩固机构资质认定成果, 根据设备检定规程规定的检定周期对在用仪器设备进行检定和校准, 保证检测数据的准确、可靠。

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	
仪器设备校准	产出指标	数量指标	检测仪器设备校准检定	/	/	>60 台套	计划标准
仪器设备校准	产出指标	数量指标	检测仪器设备校准检定类别	/	/	在用仪器设备	计划标准
仪器设备校准	产出指标	质量指标	设备运行稳定性高和功能性强	/	/	设备运行稳定	计划标准
仪器设备校准	产出指标	质量指标	设备校准合格率	/	/	≥95%	计划标准
仪器设备校准	产出指标	质量指标	检验检测能力	/	/	逐步扩大	计划标准
仪器设备校准	效益指标	社会效益	保障全区产品质量安全	/	/	有效保障	计划标准
仪器设备校准	效益指标	社会效益	检验检测覆盖情况	/	/	逐步提升	计划标准
仪器设备校准	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	/	/	95%以上	计划标准

年度目标 4: 对实验楼开展维护， 弥补实验楼水电费不足， 保证办公设施、供水、供电、电梯等设施设备正常运行。

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	
保障设施设备正常运行	产出指标	数量指标	弥补实验楼水电费不足	/	/	15 万元	计划标准
保障设施设备正常运行	产出指标	数量指标	实验楼幕墙清洗维护面积 (m ²)	/	/	1000	计划标准
保障设施设备正常运行	产出指标	时效指标	水电费及时缴纳	/	/	100%	计划标准
保障设施设备正常运行	产出指标	质量指标	保障实验楼正常运行	/	/	正常运行	计划标准
保障设施设备正常运行	产出指标	可持续影响指标	支持机关后勤建设, 设施设备正常运转	/	/	保持	计划标准
保障设施设备正常运行	满意度指标	服务对象满意度	机关单位满意程度	/	/	95%以上	计划标准

十二、项目支出绩效目标表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 16 日单位：万元

项目名称	公共检测专项经费	项目编码	42011424023T000000102
项目主管部门	蔡甸区公共检验检测中心	项目执行单位	蔡甸区公共检验检测中心
项目负责人	胡春安	联系电话	69608696
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	1、依据本部门职能职责。2、《食品安全法》《农产品质量安全法》《中华人民共和国粮食安全保障法》《产品质量法》《计量法》《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》。3、区食安办、区农安办、区发改局、区质强办等下达的食品、农产品、粮食、工业产品和计量器具年度检验检测计划。		
项目实施方案	1、用于开展食品安全监督抽检所需检测试剂、耗材、采样等支出。2、用于全区农产品（种植业、畜禽、水产品）、农业产地环境及农业投入品抽检所需检测试剂、耗材、采样等支出。3、用于开展粮食收获质量调查、品质测报和粮食质量安全监测工作。4、开展全区工业产品质量监督抽检，集贸市场、社区医疗、燃油加油机等用于贸易结算的强制检定计量器具周期检定。5、用于实验楼设备设施维护支出。6、发放街道乡（开发区）农产品检测考核奖补资金，开展检验检测实验室开放日、惠民检测等公共服务活动。		
项目总预算	119	项目当年预算	119
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 164 万元（调整 38 万元到项目食品药品检测经费中），2024 年预算安排 122 万元（压减 42 万元）。 2025 预算安排 119 万元（压减 115 万元），其中：1、刚性支出项目 70 万元（公共检测耗材及设备维护经费）；2、一般支出项目 49 万元（将 2024 年项目公共检测专项经费 122 万元、农产品质量安全检测专项经费 39 万元、食品药品质量安全检测专项经费 45 万元和工业产品质量和计量管理经费 28 万元，共计 234 万元，扣除刚性支出项目后的压减额 49 万元调整到 2025 年项目公共检测专项经费中）。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		119

		一般公共预算财政拨款	119		
		其中：申请当年预算拨款	119		
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
公共检测耗材及设备维护经费	1、农产品、食品检测，工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具周期检定； 2、从事实验楼中央空调配套设备运行维护、空调风管机消毒、二次供水清洗消毒、电梯维保、消防系统维保检测、大型设施设备维护维修服务，保障实验楼正常运行。	专用材料费、维修（护）费	70	1、按照区食安办、区农安办、区发改局、区质强办等下达的食品、农产品、粮食、工业产品和计量器具年度检验检测计划，结合检验检测工作实际及试剂利用率测算，监测所需样品、试剂、耗材。 2、依据设备维护服务合同。	
发放“以奖代补”资金、开展公共服务活动	农产品质量安全监管、开展检验检测科普宣传、实验室开放日、便民检测等公共服务活动	委托业务费、办公费	49	1、街道乡（开发区）农产品检测考核奖补资金，根据年终考核结果分配； 2、按照开展检验检测科普宣传、实验室开放日、便民检测等公共服务等所需经费测算。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
保障检验检测任务顺利完成	1、完成种植业农产品、畜产品、水产品、农业投入品和农业产地环境抽检，督促指导各街道乡（开发区）农产品质量安全监管站完成农产品生产环节质量安全检测任务；2、食品质量安全抽检、粮食收获质量调查、品质测报和粮食质量安全监测抽检率≥95%；3、完成工业产品质量监督抽查和强制检定计量器具周期检定计划。4、发放街道乡（开发区）农产品检测考核奖补资金；5、开展检验检测科普宣传、实验室开放日、便民检测等公共服务活动。				

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	
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	农产品质量安全检测	完成区级农产品生产环节质量安全监测，街道乡（开发区）农产品生产环节质量安全定性监测，农业标准化企业自检。		历史标准	
食品安全抽检及安全监测	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检，粮食收获质量调查、品质测报及粮食质量安全监测，开展辖区内粮油应急加工企业的成品粮油质量和卫生安全抽样检测。	完成食品安全监督抽检，粮食收获质量调查、品质测报及粮食质量安全监测，开展辖区内粮油应急加工企业的成品粮油质量和卫生安全抽样检测。		历史标准	
工业产品质量监督抽查及计量器具强制检定	产出指标	数量指标	工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具定期周期检定	完成工业产品质量监督抽查，强制检定计量器具周期检定。		历史标准	
实验楼设施设备维护	产出指标	质量指标	提供设施设备维护	开展设施设备正常运转所需维护，延长设备使用寿命，确保实验楼正常运行。		历史标准	
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	
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	区级农产品生产环节质量安全监测	13100 批次	2905 批次	2905 批次	计划标准
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	街道乡（开发区）农产品生产环节质量安全定性监测	57530 批次	78580 批次	78580 批次	计划标准
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	农业标准化企业自检	37900 批次	24080 批次	24080 批次	历史标准
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检	1850 批次	1870 批次	1870 批次	计划标准
食品安全监督抽检及粮食收	产出指标	数量指标	粮食收获质量调查、品质测报及粮食质量安全监测	120 批次	100 批次	61 批次	历史标准

获质量监测							
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	产出指标	数量指标	地方储备粮监督抽检	30 批次	30 批次	13 批次	历史标准
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具周期检定	产出指标	数量指标	工业产品质量监督抽查	130 批次	102 批次	102 批次	计划标准
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具周期检定	产出指标	数量指标	强制检定计量器具周期检定	11000 台件	12000 台件	11010 台件	计划标准
实验楼设备设施维护	产出指标	数量指标	设施设备维护（供水、供电、电梯、消防等设备巡检）	/	/	2 次/日	计划标准
发放“以奖代补”资金	产出指标	数量指标	街道乡（开发区）农产品质量安全生产环节检验检测考核以奖代补资金	40	40	20	计划标准
公共服务活动顺利完成	产出指标	数量指标	开展公共服务活动	200 人次	180 人次	180 人次	历史标准
农产品质量安全监测	产出指标	质量指标	监测合格率	> 98%	>98%	>98%	历史标准
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	产出指标	质量指标	抽检率	≥ 95%	≥95%	≥95%	历史标准
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具	产出指标	质量指标	质量达标率	95% 以上	95%以上	95%以上	历史标准

具周期 检定							
农产品、食品、工业产品检测	产出指标	质量指标	检测覆盖率	98%	98%	100%	历史标准
实验楼设备设施维护	产出指标	质量指标	设施设备日常维护	/	/	按需维护	计划标准
实验楼设备设施维护	产出指标	质量指标	保障实验楼安全，设备正常运行	/	/	正常运转	计划标准
实验楼设备设施维护	产出指标	质量指标	实验楼安全事故率	/	/	0	计划标准
实验楼设备设施维护	产出指标	时效指标	设备定期维护	/	/	100%	计划标准
农产品质量安全监测	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	历史数据
食品安全监督抽检及粮食收获质量监测	效益指标	社会效益	保障食品安全	避免食品安全事故发生	避免食品安全事故发生	得到保障	历史数据
工业产品质量监督抽检和强制检定计量器具周期检定	效益指标	经济效益指标	产品质量和竞争力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	历史数据
实验楼设备设施维护	效益指标	可持续影响指标	支持后勤建设，设备设施正常运转	/	/	保持	计划标准
农产品、食品、工业产品检测	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据
实验楼设备设施维护	满意度指标	满意度指标	机关单位满意率	/	/	95%以上	计划标准

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		
快检室及快检车运行经费	快检室以奖代补费	委托业务费	103	市场快检室以奖代补费（年终考核）			
市场快检室及快检车运行经费	试剂耗材	专用材料费	7	结合快检室工作实际需求测算			
市场快检室及快检车运行经费	设备维修费	维修费	4	结合快检室工作实际需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
市场快检室及快检车规范运行		规范市场快检室及快检车运行，确保市场快检室按要求完成检测任务，抽检样本当月内涵盖市场所有摊位，及时上传检测数据，公示检测结果。					
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		
市场快检室及快检车规范运行	产出指标	数量指标	市场快检室检测批次	81600	历史标准		
市场快检室及快检车规范运行	产出指标	数量指标	市场快检室覆盖区域数	34 家	历史标准		
市场快检室及快检车规范运行	产出指标	质量指标	质量安全检测覆盖率	100%	历史标准		
市场快检室及快检车规范运行	产出指标	质量指标	检测数据实时上传完成率	100%	历史标准		
市场快检室及快检车规范运行	产出指标	质量指标	公共检验检测数据平台正常运行无故障	正常运行	历史标准		
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	
市场快检室及快检车规范运行	产出指标	数量指标	市场快检室检测批次	81600	81600	81600	历史标准
市场快检室及快检车规范运行	产出指标	数量指标	市场快检室覆盖区域数	33 家	34 家	34 家	历史标准
市场快检室及快检车规范运行	产出指标	质量指标	质量安全检测覆盖率	100%	100%	100%	历史标准

市场快检室及快检车 规范运行	产出指 标	质量指 标	快检室信息 实时上传率	100%	100%	100%	历史标准
市场快检室及快检车 规范运行	产出指 标	质量指 标	检测数据平台	正常运行	正常运行	正常运行	历史标准
市场快检室及快检车 规范运行	效益指 标	社会效益	保障食品安全	及时发现 隐患，为保 障食品安 全提供技 术支撑	及时发现 隐患，为保 障食品安 全提供技 术支撑	及时发现隐 患，为保障食 品安全提供 技术支撑	历史标准
市场快检室及快检车 规范运行	满意度 指标	社会公 众或服 务对象 满意度	社会公众或服务对 象对项目实施效果 的满意程度。	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 16 日

单位：万元

项目名称	机构资质认定及专用设备购置经费		项目编码	42011424023T000000110
项目主管部门	蔡甸区公共检验检测中心		项目执行单位	蔡甸区公共检验检测中心
项目负责人	胡春安		联系电话	69608696
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目立项依据	依据本部门职能			
项目实施方案	根据设备检定规程规定的检定周期对在用仪器设备进行检定和校准，保证检测数据的准确、可靠。			
项目总预算	13		项目当年预算	13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 142 万元（压减 158 万元），2024 年预算安排 42 万元（压减 100 万元），2025 年预算安排 13 万元（压减 29 万元）。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			13
	一般公共预算财政拨款			13
	其中：申请当年预算拨款			13
	政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
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		
仪器设备校准检定	开展仪器设备校准	专用设备购置费、维护费	13	根据设备检定规程规定的检定周期对在用仪器设备进行检定和校准			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
仪器设备校准检定		根据设备检定规程规定的检定周期对在用仪器设备进行检定和校准，保证检测数据的准确、可靠。					
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		
仪器设备校准检定	产出指标	数量指标	仪器设备校准检定	>60 台套	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	
仪器设备校准	产出指标	数量指标	检测仪器设备校准检定	/	/	>60 台套	计划标准
仪器设备校准	产出指标	数量指标	检测仪器设备校准检定类别	/	/	在用仪器设备	计划标准
仪器设备校准	产出指标	质量指标	设备运行稳定性高和功能性强	/	/	设备运行稳定	计划标准
仪器设备校准	产出指标	质量指标	设备校准合格率	/	/	≥95%	计划标准
仪器设备校准	产出指标	质量指标	检验检测能力	/	/	逐步扩大	计划标准
仪器设备校准	效益指标	社会效益	保障全区产品质量安全	/	/	有效保障	计划标准
仪器设备校准	效益指标	社会效益	检验检测覆盖情况	/	/	逐步提升	计划标准
仪器设备校准	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	/	/	95%以上	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月16日 单位：万元

项目名称	国有资产管理与维护支出	项目编码	42011424023T000000104		
项目主管部门	蔡甸区公共检验检测中心	项目执行单位	蔡甸区公共检验检测中心		
项目负责人	胡春安	联系电话	69608696		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	收取国有资产出租收入				
项目实施方案	对实验楼进行正常维护，弥补水电费不足等				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年、2024 年预算安排均为 50 万元，2025 年预算安排为 15 万元（压减 35 万元）。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
国有资产管理 和维护	弥补实验楼水电费不足等	水费、电费	15	结合国有资产管理与维护实际需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障设施设备正常运行		对实验楼正常维护， 弥补实验楼水电费不足， 保证办公设施、供水、供电、电梯等设施设备正常运行。					
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
保障设施设备正常运行		产出指标	数量指标	弥补实验楼水电费等不足		15 万元	计划标准
保障设施设备正常运行		产出指标	数量指标	实验楼幕墙清洗维护面积（m ² ）		1000	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	
保障设施设备正常运行	产出指标	数量指标	弥补实验楼水电费不足	/	/	15 万元	计划标准
保障设施设备正常运行	产出指标	数量指标	实验楼幕墙清洗维护面积（m ² ）	/	/	1000	计划标准
保障设施设备正常运行	产出指标	时效指标	水电及时缴纳	/	/	100%	计划标准
保障设施设备正常运行	产出指标	质量指标	保障实验楼正常运行	/	/	正常运行	计划标准
保障设施设备正常运行	产出指标	可持续影响指标	支持机关后勤建设，设施设备正常运转	/	/	保持	计划标准
保障设施设备正常运行	满意度指标	服务对象满意度	机关单位满意程度	/	/	95%以上	计划标准

第三部分 蔡甸区公共检验检测中心

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年度部门预算收、支总计 1833.7 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 595.78 万元，下降 24.5%，主要原因是压减了项目经费 205 万元，基本支出预算减少 120.78 万元，往来资金预算减少 270 万元。

二、收入安排情况

2025 年度部门预算总收入 1833.7 万元。其中：一般公共预算收入 1683.7 万元，占本年预算收入 91.8%；其他收入 150 万元，占本年预算收入 8.2%。

三、支出安排情况

2025 年度部门预算总支出 1833.7 万元。其中：基本支出 1422.7 万元，占本年预算支出 77.6%；项目支出 411 万元，占本年预算支出 22.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年度部门预算财政拨款收、支总计 1683.7 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 325.78 万元，下降 16.2%。主要原因是一是压减了项目经费 205 万元，二是基本支出预算减少 120.78 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算支出结构情况

2025 年度部门预算一般公共预算支出 1683.7 万元，其中：基本支出 1422.7 万元，占 84.5%；项目支出 261 万元，占 15.5%。

（二）一般公共预算支出安排具体情况

2025 年度部门预算一般公共预算支出 1683.7 万元，其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）261 万元；

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）880.42 万元；

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）126.7 万元；

一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）3.73 万元；

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）78.31 万元；

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）118.45 万元；

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）59.23 万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.36 万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.16万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.2万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）19.15万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年度部门预算一般公共预算基本支出1422.7万元。比2024年预算减少120.78万元，下降7.8%，主要原因是人员工资的减少。其中：

（一）工资福利支出1230.34万元，用于在职人员的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出114.05万元，用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出78.31万元，用于退休人员工资福利等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年度部门预算财政拨款资金安排“三公”经费11万元，比2024年预算减少4万元，下降26.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2024 年相同，主要是无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费 11 万元，其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相同，主要是无新购置车辆计划。

2. 公务用车运行维护费 11 万元，比 2024 年预算减少 4 万元，下降 26.7%。主要原因是公务用车运行维护费预算减少。

（三）公务接待费预算 0 万元，与 2024 年相同。主要是无公务接待预算。

八、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度蔡甸区公共检验检测中心无使用政府性基金预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年度部门预算项目支出 411 万元（含一般公共预算项目 261 万元，往来资金预算 150 万元），比 2024 年预算减少 475 万元，下降 54.8%，主要原因：一是压减了项目经费 205 万元，二是往来资金预算比 2024 年减少 270 万元。其中：

1.公共检测专项经费 119 万元，用于开展食品安全监督抽检所需检测试剂、耗材、采样等支出；全区农产品（种植业、畜禽、水产品）、农业产地环境及农业投入品抽检所需检测试剂、耗材、采样等支出；开展粮食收获质量调查、品质测报和粮食质量安全监测工作；开展全区工业产品质量监督抽检，集贸市场、社区医

疗、燃油加油机等用于贸易结算的强制检定计量器具周期检定；实验楼设备设施维护支出；发放街道乡（开发区）农产品检测“以奖代补”资金；开展检验检测实验室开放日、惠民检测等公共服务活动。

2.市场快检室及快检车运行经费 114 万元，用于市场快检室、食品快检车检测试剂耗材、采样、仪器设备维护保养以及检测“以奖代补”等支出，实现全区城镇集贸市场和大型超市快检室规范开展检测，更好发挥食品快检车功能，保障市民群众“菜篮子”安全。

3.机构资质认定经费 13 万元，用于对在用的检验检测仪器设备进行检定和校准，保证检测数据的准确、可靠。

4.国有资产管理和维护支出 15 万元，用于对实验楼进行正常维护，弥补水电费不足。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年度蔡甸区公共检验检测中心机关运行经费 114.05 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府预算采购情况

2025 年度蔡甸区公共检验检测中心在日常公用经费中编制政府采购预算，政府采购计划金额 20 万元，占预算金额的 1.2%，

与 2024 年相比减少 39.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年度蔡甸区公共检验检测中心无政府购买服务预算安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年度蔡甸区公共检验检测中心无国有资本经营预算支出的安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2267.1 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 3478.14 平方米，价值 260.36 万元，一般公务用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆，价值 196.98 万元，设备 1750.69 万元，家具用具 31.73 万元，无形资产 27.34 万元。2024 年新增国有资产 20.05 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年度蔡甸区公共检验检测中心预算支出 1833.7 万元，已全面实施预算绩效管理，设置了整体支出绩效目标及 4 个项目支出绩效目标。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）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

（五）机关运行经费：为保障行政事业单位（含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。

咨询电话：027-69608696