

# 蔡甸区公共检验检测中心 2026 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 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（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 2026 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 2026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，在职实有人数 59 人。其中：事业编制 46 人，聘用人员 13 人。

离退休人员 26 人，其中：退休人员 26 人。

## 第二部分 蔡甸区公共检验检测中心

### 2026 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	1687.33	一、一般公共服务支出	1279.51
经费拨款(补助)	1677.33	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	10.00	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	268.45
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	44.38
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	20.00	十七、住房保障支出	114.99
		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	1707.33	本年支出合计	1707.33
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1707.33	支 出 总 计	1707.33

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	单位资金	
	合计	1707.33	1707.33	1687.33										20.00					
023	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	1707.33	1707.33	1687.33										20.00					
023001	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	1707.33	1707.33	1687.33										20.00					

### 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
	<b>合计</b>	<b>1707.33</b>	<b>1445.83</b>	<b>261.50</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1279.51</b>	<b>1018.01</b>	<b>261.50</b>			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1279.51</b>	<b>1018.01</b>	<b>261.50</b>			
2013810	质量基础	231.50		231.50			
2013850	事业运行	1018.01	1018.01				
2013899	其他市场监督管理事务	30.00		30.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>268.45</b>	<b>268.45</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>268.45</b>	<b>268.45</b>				
2080502	事业单位离退休	87.85	87.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.40	120.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.20	60.20				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.38</b>	<b>44.38</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.38</b>	<b>44.38</b>				
2101102	事业单位医疗	38.22	38.22				
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>114.99</b>	<b>114.99</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>114.99</b>	<b>114.99</b>				
2210201	住房公积金	95.56	95.56				
2210202	提租补贴	19.42	19.42				

## 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	1687.33	一、本年支出	1687.33
（一）一般公共预算拨款	1687.33	（一）一般公共服务支出	1259.51
经费拨款(补助)	1677.33	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	10.00	（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	268.45
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	44.38
（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	114.99
		（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>1687.33</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1687.33</b>

## 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	
	<b>合计</b>	<b>1,687.33</b>	<b>1,445.83</b>	<b>1,335.72</b>	<b>110.11</b>	<b>241.50</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,259.51</b>	<b>1,018.01</b>	<b>908.03</b>	<b>109.98</b>	<b>241.50</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,259.51</b>	<b>1,018.01</b>	<b>908.03</b>	<b>109.98</b>	<b>241.50</b>
2013810	质量基础	231.50				231.50
2013850	事业运行	1,018.01	1,018.01	908.03	109.98	
2013899	其他市场监督管理事务	10.00				10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>268.45</b>	<b>268.45</b>	<b>268.32</b>	<b>0.13</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>268.45</b>	<b>268.45</b>	<b>268.32</b>	<b>0.13</b>	
2080502	事业单位离退休	87.85	87.85	87.72	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.40	120.40	120.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.20	60.20	60.20		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.38</b>	<b>44.38</b>	<b>44.38</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.38</b>	<b>44.38</b>	<b>44.38</b>		
2101102	事业单位医疗	38.22	38.22	38.22		
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15	6.15		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>114.99</b>	<b>114.99</b>	<b>114.99</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>114.99</b>	<b>114.99</b>	<b>114.99</b>		
2210201	住房公积金	95.56	95.56	95.56		
2210202	提租补贴	19.42	19.42	19.42		

## 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	
	<b>合计</b>	<b>1687.33</b>	<b>1445.83</b>	<b>1335.72</b>	<b>110.11</b>	<b>241.50</b>
<b>03</b>	行政政法科	<b>1687.33</b>	<b>1445.83</b>	<b>1335.72</b>	<b>110.11</b>	<b>241.50</b>
<b>023</b>	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	<b>1687.33</b>	<b>1445.83</b>	<b>1335.72</b>	<b>110.11</b>	<b>241.50</b>
023001	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	1687.33	1445.83	1335.72	110.11	241.50

## 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
	<b>合计</b>	<b>1445.83</b>	<b>1335.72</b>	<b>110.11</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1248.00</b>	<b>1248.00</b>	
30101	基本工资	248.15	248.15	
30102	津贴补贴	47.43	47.43	
30103	奖金	357.00	357.00	
30107	绩效工资	144.24	144.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.40	120.40	
30109	职业年金缴费	60.20	60.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	38.22	
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	6.15	
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
30113	住房公积金	95.56	95.56	
30199	其他工资福利支出	126.70	126.70	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>110.11</b>		<b>110.11</b>
30201	办公费	12.10		12.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	6.59		6.59
30228	工会经费	8.79		8.79
30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
30299	其他商品和服务支出	23.43		23.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>87.72</b>	<b>87.72</b>	
30302	退休费	87.72	87.72	

## 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	
25.20		25.20		25.20	

## 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

2026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

2026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			261.50	241.50						20.00	
023	武汉市蔡甸区公共检验检测中心		261.50	241.50						20.00	
023001	武汉市蔡甸区公共检验检测中心		261.50	241.50						20.00	
3	项目支出		261.50	241.50						20.00	
42011426 023T0000 00100	机构资质认定及专用设备购置经费	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	13.00	13.00							
42011426 023T0000 00101	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	108.50	108.50							
42011426 023T0000 00102	公共检测专项经费	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	110.00	110.00							
42011426 023T0000 00103	国有资产管理和维护支出	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	10.00	10.00							
42011426 023T0000 00104	单位往来资金	武汉市蔡甸区公共检验检测中心	20.00							20.00	

## 十一、部门整体支出绩效目标表

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	计小芬	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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	1687.33	99%	2009.48	1683.7
		其他资金	20	1%	420.00	150.00
		合计	1707.33	100%	2429.48	1833.7
	支出构成	基本支出	1445.83	84.68%	1543.48	1422.7
		项目支出	261.5	15.32%	886.00	411.00
合计		1707.33	100%	2429.48	1833.7	
部门职能概述	<p>主要承担国家、省、市市场监督管理、农业农村、发展改革等部门下达给我区的食品药品、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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 食品、粮油产品抽检。完成食品生产、流通、餐饮服务环节，食用农产品、案件稽查和专项整治 1880 批次；完成粮食收获质量调查、品质测报、粮食质量安全监测及政策性粮食质量抽检任务。</p> <p>2. 农产品质量安全监督抽检。完成区级农产品、农业投入品、农业生产环境等检测 2760 批次；督促指导基层监管站完成农产品生产环节质量安全检测 71380 批次，农业标准化企业开展农产品自检 24000 批次。</p> <p>3. 工业产品和计量检验检测。完成工业产品质量监督检验 120 批次，强制检定计量器具周期检定 11000 台件。</p> <p>4. 市场快检室运行。督促指导 33 个市场快检室完成农产品快检 81900 批次。</p> <p>5. 省级质检中心提能升级。深度挖掘现有仪器设备分析潜力，拓展新型添加剂、功能性成分等特色检测指标，开展相关制度、标准、技术的跟踪研究和成果推广应用，全面服务莲藕“品种培育、品质提升、品牌打造和标准化生产”需要。</p> <p>6. 检验检测能力建设。结合工作实际，推进检验检测机构资质认定参数扩项。积极参加上级业务对口部门组织的能力验证和机构间能力比对，巩固自身能力。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。</p>					

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	110	110	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、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	108.5	108.5	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33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	根据机构资质认定工作需要，对相关产品必检项参数进行扩项，并根据需要新增检测设备；根据计量法及其实施细则，检验检测机构监督管理办法规定，对专用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	10	10	对实验楼进行正常维护，弥补水电费及物业管理等经费不足等。

**年度目标 1:** 1、完成食品质量安全抽检以及粮食收获质量调查、品质测报和粮食质量安全监测任务；2、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；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、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，发放街道乡（开发区）农产品检测考核奖补资金；5、开展实验楼设备设施维护，保障正常工作开展需要。

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		
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	1870 批次	1880 批次	1880 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	粮食收获质量 调查、品质测 报及粮食质量 安全监测	100 批次	61 批次	69 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	13 批次	65 批次	历史标准
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	2905 批次	2905 批次	2760 批次	历史标准
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	13 个街道乡（开发区）农产品生产环节质量安全定性监测	78580 批次	78580 批次	78500 批次	历史标准
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	40 家农业标准化企业自检	24080 批次	24080 批次	24000 批次	历史标准
工业产品质量监督抽检和强制检计量器具定期检定	产出指标	数量指标	工业产品质量监督抽查	102 批次	102 批次	120 批次	历史标准
工业产品质量监督抽检和强制检计量器具定期检定	产出指标	数量指标	强制检定计量器具周期检定	12000 台件	11010 台件	11000 台件	历史标准
发放“以奖代补”资金	产出指标	数量指标	街道乡（开发区）监管站农产品质量安全考核“以奖代补”资金	40	20	10	历史标准
公共服务活动顺利完成	产出指标	数量指标	开展实验室开放日及其他检验检测公益宣传活动	180 人次	180 人次	200 人次	历史标准
食品、农产品、工业产品监督检验、强检计量器具完成	产出指标	质量指标	食品、农产品、工业产品监督抽检、强检计量器具周期检定完成率	100%	100%	100%	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	100%	100%	100%	历史标准
实验楼设施设备维护	产出指标	数量指标	设施设备维护	按需维护	按需维护	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	正常运转	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	0	0	计划标准
产品质量安全监测	效益指标	社会效益指标	产品质量安全水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
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	历史标准
工业产品质量监督抽检和强制检计量器具定期检定	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	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意率	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

**年度目标 2:** 督促指导全区 33 个市场快检室规范运行，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。更好发挥食品快检车机动便捷功能，开展食品快速抽检，更好保障人民群众舌尖上的安全。

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	81900	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	34 家	33 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	农产品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	快检室检测数据信息实时上传率	100%	100%	100%	历史标准
市场快检室及快检车规范运行	效益指标	社会效益	进一步发挥市场快检室在食用农产品风险筛查中的作用	及时筛查、避免食用农产品安全事故发生	及时筛查、避免食用农产品安全事故发生	及时筛查、避免食用农产品安全事故发生	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	发挥食品快检车在食品快检中的作用	及时发现食品安全隐患、避免食品安全事故发生	及时发现食品安全隐患、避免食品安全事故发生	及时发现食品安全隐患、避免食品安全事故发生	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	社会公众及服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准
<p><b>年度目标 3:</b> 根据中华人民共和国计量法及其实施细则, 检验检测机构监督管理办法, 对专用设备进行周期检定和校准, 保证检测数据的准确、可靠。根据机构资质认定工作需要, 对相关产品必检参数进行扩项, 满足工作需要。</p>							
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	
专用设备购置	成本指标	经济成本指标	机构资质认定扩项用检验检测设备	按需购买	按需购买	按需购买	计划标准
扩项用试剂耗材	成本指标	经济成本指标	机构资质认定扩项用试剂耗材	按需购买	按需购买	按需购买	计划标准
仪器设备校准	产出指标	数量指标	资质认定检测仪器设备校准检定	>60 台套	>60 台套	>100 台套	计划标准
仪器设备校准	产出指标	质量指标	资质认定检测仪器设备校准检定	保障检验检测数据准确、可靠	保障检验检测数据准确、可靠	保障检验检测数据准确、可靠	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%	≥95%	≥95%	计划标准
仪器设备校准	效益指标	社会效益	提升检验检测能力, 保障全区食品、食用农产品质量安全	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
仪器设备校准	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准
<p><b>年度目标 4:</b> 对实验楼正常维护, 弥补实验楼水电费及物业管理费不足, 保证办公设施、供水、供电、电梯等设施设备正常运行。</p>							

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	质量指标	安全防护人员(维护大楼秩序、进出人员登记、重点区域防火防盗等)	/	4人	3人	计划标准
保障设施设备正常运行	产出指标	质量指标	保洁服务人员(负责办公区域(含楼梯、过道)会议室、接待室等公共区域卫生清洁)	/	2人	2人	计划标准
保障设施设备正常运行	产出指标	质量指标	服务合同执行率	/	100%	100%	计划标准
保障设施设备正常运行	产出指标	质量指标	物业管理达标率	/	100%	100%	计划标准
保障设施设备正常运行	产出指标	质量指标	大楼安全事故率	/	0%	0%	计划标准
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	10万元	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%	100%	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	工作人员及服务对象满意度	/	95%以上	95%以上	计划标准

## 十二、项目支出绩效目标表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	公共检测专项经费	项目编码	420114260230030000100
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	2026 年	终止年度	2026 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、区市场监管局、区农安办、区发改局等下达的食品、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、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	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 122 万元（压减 42 万元）。 2025 年预算安排 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）。 2026 年预算安排 110 万元（压减 9 万元）。刚性支出 110 万元，用于公共检测试剂耗材及设备维护等支出。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	110	
	一般公共预算财政拨款	110	
	其中：申请当年预算拨款	110	

	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
公共检测采样、试剂耗材	1、食品、农产品、粮食质量安全监测以及工业产品和计量器具抽样检验检测所需的采样费、试剂耗材。 2、13个街道乡农产品质量安全监管站、40家农业标准化企业检测用试剂耗材。	专用材料费	90	按照区市场监管局、区农安办、区发改局等下达的食品、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，检验检测所需样品、试剂、耗材。通过抽检掌握我区相关产品、商品质量安全水平，为相关行业主管部门执法提供数据支撑，为区委区政府决策提供技术保障。	
设备维护	1、专用设备维护、保养、检定费用。	维修（护）费	10	根据检验检测机构监督管理办法及计量法实施细则要求，对在用设备进行定期检定和维护。	
发放“以奖代补”资金	1、农产品质量安全监管。	委托业务费	10	根据年终考核结果分配，街道乡监管站“以奖代补”资金10万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
检测中心LED显示屏	1		11.2		
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、完成食品质量安全抽检以及粮食收获质量调查、品质测报和粮食质量安全监测任务；2、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；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、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，发放街道乡（开发区）农产品检测考核奖补资金；5、开展实验楼设备设施维护，保障正常工作开展需要。				

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，粮油应急加工企业的成品抽检	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计量器具定期检定	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	
实验楼设备设施维护	产出指标	质量指标	提供设施设备维护	开展设备设施正常运转所需维护，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	
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	1870 批次	1880 批次	1880 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	粮食收获质量调查、品质测报及粮食质量安全监测	100 批次	61 批次	69 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	13 批次	65 批次	历史标准

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	2905 批次	2905 批次	2760 批次	历史标准
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	13 个街道乡（开发区）农产品生产环节质量安全定性监测	78580 批次	78580 批次	78500 批次	历史标准
农产品质量安全监测	产出指标	数量指标	40 家农业标准化企业自检	24080 批次	24080 批次	24000 批次	历史标准
工业产品质量监督抽检和强制检计量器具定期检定	产出指标	数量指标	工业产品质量监督抽查	102 批次	102 批次	120 批次	历史标准
工业产品质量监督抽检和强制检计量器具定期检定	产出指标	数量指标	强制检定计量器具周期检定	12000 台件	11010 台件	11000 台件	历史标准
发放“以奖代补”资金	产出指标	数量指标	街道乡（开发区）监管站农产品质量安全考核“以奖代补”资金	40	20	10	历史标准
公共服务活动顺利完成	产出指标	数量指标	开展实验室开放日及其他检验检测公益宣传活动	180 人次	180 人次	200 人次	历史标准
食品、农产品、工业产品监督检验、强检计量器具完成	产出指标	质量指标	食品、农产品、工业产品监督抽检、强检计量器具周期检定完成率	100%	100%	100%	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	100%	100%	100%	历史标准
实验楼设备设施维护	产出	质量指标	保障实验楼安全，设备正	按需维护正常运转	按需维护正常运转	按需维护正常运转	计划标准

护	指标		常运行				
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	0	0	计划标准
食用农产品质量安全监测	效益指标	社会效益指标	保障食用农产品质量安全水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
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	历史标准
工业产品质量监督抽检和强制检计量器具定期检定	效益指标	经济效益指标	产品质量稳步提升，核心竞争力进一步增强	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	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意率	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

# 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	市场快检室及快检车运行经费		项目编码	4201142602300030000101
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	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	区政府常务会议纪要 2018（40）《蔡甸区人民政府办公室关于印发蔡甸区城镇集贸市场和大型超市蔬菜农药残留快检室建设实施方案的通知》、《市市场监管局印发〈关于进一步加强全市食用农产品快检工作实施方案〉的通知》、《食用农产品抽样检验和核查处置规定》。			
项目实施方案	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 33 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。			
项目总预算	108.5		项目当年预算	108.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 140 万元（压减 10 万元）。 2025 年预算安排 114 万元（压减 26 万元）。其中：1、刚性支出项目 103 万元；2、一般支出项目 11 万元，为扣除刚性支出项目后的压减额。 2026 年预算安排 108.5 万元（压减 5.5 万元）。其中刚性支出 108.5 万元，用于 33 家市场快检室开展检测工作所需的样品、试剂耗材、设备维修维护等。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			108.5
	一般公共预算财政拨款			108.5
	其中：申请当年预算拨款			108.5
	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
快检室及快检车运行经费	运行费用	委托业务费	50	农产品、畜产品、水产品抽检补贴，快检车设备维保等	
市场快检室及快检车运行经费	快检用试剂耗材	专用材料费	35	市场快检室、食品快检车开展农产品、畜产品、水产品检测所需试剂耗材	
市场快检室及快检车运行经费	快检设备维修（护）费	维修（护）费	23.5	检测设备维保费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
保障市场快检室及快检车规范运行		根据省、市市场监督管理局关于全面加强食品安全快检工作的要求，每个农贸市场食用农产品日均不少于15个批次，严格落实品种抽检和摊位随机抽查“两个全覆盖”要求，做到三天内所有蔬菜品种覆盖一次，确保市场快检室按要求完成检测任务，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	81900	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	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运行正常、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	81900	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	34家	33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	农产品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	快检室检测数据信息实时上传率	100%	100%	100%	历史标准
市场快检室及快检车规范运行	效益指标	社会效益	进一步发挥市场快检室在食用农产品风险筛查中的作用	及时筛查、避免食用农产品安全事故发生	及时筛查、避免食用农产品安全事故发生	及时筛查、避免食用农产品安全事故发生	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	发挥食品快检车在食品快检中的作用	及时发现食品安全隐患、避免食品安全事故发生	及时发现食品安全隐患、避免食品安全事故发生	及时发现食品安全隐患、避免食品安全事故发生	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	社会公众及服务对象满意度	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)

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	420114260230030000102		
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	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	依据本部门职能				
项目实施方案	根据《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》及《检验检测机构监督管理办法》，对检验检测专用设备进行周期检定和校准，保证检测数据的准确、可靠。根据机构资质认定工作需要，对相关产品必检参数进行扩项。				
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	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），2026 年预算安排 13 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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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、专用设备购置	开展仪器设备校准检定及专用设备的购置	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，根据工作需要购置专用设备。	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
仪器设备校准检定及专用设备购置		根据中华人民共和国计量法及其实施细则，检验检测机构监督管理办法，对专用设备进行周期检定和校准，保证检测数据的准确、可靠。根据机构资质认定工作需要，对相关产品必检参数进行扩项，满足工作需要。					
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	>100 台套		计划标准	
专用设备购置	成本指标	经济成本指标	专用设备购置	按需购买		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	
专用设备购置	成本指标	经济成本指标	机构资质认定扩项用检验检测设备	按需购买	按需购买	按需购买	计划标准
扩项用试剂耗材	成本指标	经济成本指标	机构资质认定扩项用试剂耗材	按需购买	按需购买	按需购买	计划标准
仪器设备校准	产出指标	数量指标	资质认定检测仪器设备校准检定	>60 台套	>60 台套	>100 台套	计划标准
仪器设备校准	产出指标	质量指标	资质认定检测仪器设备校准检定	保障检验检测数据准确、可靠	保障检验检测数据准确、可靠	保障检验检测数据准确、可靠	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%	≥95%	≥95%	计划标准
仪器设备校准	效益指标	社会效益	提升检验检测能力，保障全区食品、食用农产品质量安全	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
仪器设备校准	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准

# 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	国有资产管理与维护支出	项目编码	420114260230030000103		
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	2026 年	终止年度	2026 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，弥补水电费及物业管理等经费不足。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排均为 50 万元，2025 年预算安排为 15 万元，2026 年预算安排 10 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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 水电费等不 足	水费、电费、 物业管理费	10	结合国有资产管理 和维护 实际需求测算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
保障设施设备正常运行		对实验楼正常维护，弥补实验楼水电费及物业管理费不足，保证办公设施、供水、供电、电梯等设施设备正常运行。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	10万元	计划标准		
保障设施设备正常运行	产出指标	数量指标	实验楼清洗维护面积（m <sup>2</sup> ）	1000	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	质量指标	安全防护人员（维护大楼秩序、进出人员登记、重点区域防火防盗等）	/	4人	3人	计划标准
保障设施设备正常运行	产出指标	质量指标	保洁服务人员（负责办公区域（含楼梯、过道）会议室、接待室等公共区域卫生清洁）	/	2人	2人	计标准
保障设施设备正常运行	产出指标	质量指标	服务合同执行率	/	100%	100%	计划标准
保障设施设备正常运行	产出指标	质量指标	物业管理达标率	/	100%	100%	计划标准
保障设施设备正常运行	产出指标	质量指标	大楼安全事故率	/	0%	0%	计划标准
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	10万元	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%	100%	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	工作人员及服务对象满意度	/	95%以上	95%以上	计划标准

### 第三部分 蔡甸区公共检验检测中心

#### 2026 年部门预算情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

2026 年度部门预算收、支总计 1707.33 万元。与 2025 年度相比，收、支总计各减少 126.37 万元，下降 6.9%，主要原因是压减了项目经费 19.5 万元，基本支出预算增加了 23.13 万元，往来资金预算减少 130 万元。

##### 二、收入安排情况

2026 年度部门预算总收入 1707.33 万元。其中：一般公共预算收入 1687.33 万元，占本年预算收入 99.8%；其他收入 20 万元，占本年预算收入 1.2%。

##### 三、支出安排情况

2026 年度部门预算总支出 1707.33 万元。其中：基本支出 1445.83 万元，占本年预算支出 84.7%；项目支出 261.5 万元，占本年预算支出 15.3%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年度部门预算财政拨款收、支总计 1707.33 万元。与 2025 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 126.37 万元，下降 6.9%。主要原因是：一是压减了项目经费 19.5 万元，二是基本支出预算增加了 23.13 万元，往来资金预算减少 130 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

2026 年度部门预算一般公共预算支出 1687.33 万元，其中：基本支出 1445.83 万元，占 85.7%；项目支出 241.5 万元，占 14.3%。

### （二）一般公共预算支出安排具体情况

2026 年度部门预算一般公共预算支出 1687.33 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1279.51 万元，占 75.8%；社会保障和就业（类）支出 268.45 万元，占 15.9%；卫生健康（类）支出 44.38 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 114.99 万元，占 6.8%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年度部门预算一般公共预算基本支出 1445.83 万元。比 2025 年预算增加了 23.13 万元，增加了 1.6%，主要原因是人员工资和机关养老及职业年金等预算的增加。其中：

（一）工资福利支出 1248 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。

（二）商品和服务支出 110.11 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 87.72 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

2026 年度部门预算财政拨款资金安排“三公”经费 25.2 万元，比 2025 年预算增加 14.2 万元，增加 129%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2025 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 25.2 万元，其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相同，本年无新购置车辆计划。

2. 公务用车运行维护费 25.2 万元，比 2025 年预算增加 14.2 万元，增加 129%。主要原因是我单位有 5 台公务用车使用年限近 20 年，为保障单位公务用车出行安全，2026 年公务用车运行维修（护）费在 2025 年基础上将有所增加。

（三）公务接待费预算 0 万元，与 2025 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

2026 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

2026 年度部门预算项目支出 261.5 万元（含一般公共预算项目 241.5 万元，往来资金预算 20 万元），比 2025 年预算减少 149.5 万元，下降 36.4%，主要原因：一是压减了项目经费 19.5 万元，二是往来资金预算比 2025 年减少 130 万元。其中：

1. 公共检测专项经费 110 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；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 108.5 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抽样补贴等支出，保障市民群众“菜篮子”安全。

3.机构资质认定经费 13 万元，主要用于机构资质认定产品参数扩项涉及专业设备的购置，检验仪器设备的检定校准，保证检测数据的准确、可靠和扩项工作的顺利开展。

4.国有资产管理和维护支出 10 万元，用于对实验楼正常维护，弥补水电费不足等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年度蔡甸区公共检验检测中心机关运行经费 110.11 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### （二）政府预算采购情况

2026 年度蔡甸区公共检验检测中心在日常公用和项目经费中分别编制政府采购预算，政府采购计划金额 66.30 万元，占预算金额的 3.9%，与 2025 年相比增加 46.30 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 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

2026 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 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2324.97 万元，包括固定资产和无形资产。固定资产为：房屋 2809.42 平方米，资产原值 258.51 万元；一般公务用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆，资产原值 196.98 万元；设备 994 台件、资产原值 1789.96 万元；家具用具 1785 件，资产原值 52.19 万元；无形资产 22 项，资产原值 27.34 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2026 年度蔡甸区公共检验检测中心设置绩效目标项目 4 个，项目总金额 241.5 万元。

## 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