

【通城县公共检验检测中心】2025年部门预算公开

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 2025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、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2025年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担政府相关职能部门和司法部门下达的农产品（含初级农产品、农资产品，下同）、食品（含食用农产品、食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药、医院制药，下同）、化妆品以及其他产（商）品监督抽查、风险监测、突发事件等计划任务和仲裁检验；承担食品、药品、工业产品、农副产品加工等生产许可检验工作。依法承担辖区内食品、药品、化妆品、保健食品、工业产品监督检验和评价性检验、委托检验、司法鉴定检验工作；提供食品、药品、化妆品、保健食品、工业产品等安全监督所需的技术数据。利用专业技术和人才优势，负责为企业和消费者提供产品的委托检验、新产品鉴定、型式检验和其他各类型的产品检验工作，为企业产品研发、中试、定型全过程提供检测和分析、诊断服务，提出质量改进的方案和建议。参与国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作；参与地方标准和企业标准的编制、修订及其实验验证工作；提供标准咨询服务。支持企业技术创新，促进企业技术、创新成果标准化、产业化，带动产业标准水平整体提升。组织药品、医疗器械不良反应（不良事件）监测及相关知识宣传、教育、培训工作；承担药品滥用监测报告的收集、分析、评价、上报工作。依据国家行业标准，对全县农业生产环境标准和种植业、畜禽水产养殖业以及食品加工业的无公害农产品、绿色食品、有机食品生产技术标准进行技术指导、咨询和业务培训服务。负责全县农业生产环境要素经常性的检测检验。承担食品、药品容器及包装材料等食品安全相关物质安全质量检验检测工作。承担其他与健康相关产品的检验检测工作。为生产企业提供检测技术指导、咨询和培训服务。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入 2025 年通城县公共检验检测中心部门预算编制范围的单位如下：

（一）办公室（党建人事股）

（二）技术质量管理室

（三）食品检测室

（四）药品检测室

（五）农产品检测室

（六）工业产品检测室

三、年度主要工作任务及目标

一、开展检验检测业务工作

二、抓好检验业务扩项工作

三、加强企业内检指导工作

四、加强公检队伍建设工作

五、加强机关党的建设

六、完成驻村驻社区工作任务

第二部分 2025 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

通城县公共检验检测中心 2025 年收入预算总额为 618.16 万元，比上年增加 224.65 万元，增加 15.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 376.16 万元，比上年增减少 17.35 万元，减少 0.44%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 242 万元，增加 100%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。

通城县公共检验检测中心 2025 年支出预算总额为 618.16 万元，比上年增加 224.65 万元，增加 150.7%，其中：基本保障支出 608.16 万元；项目支出 10 万元；项目支出不可预见费 0 万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县公共检验检测中心 2025 年机关运行经费预算 42.44 万元。其中：办公费 1.38 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.25 万元、电费 1.25 万元、邮电费 0.88 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0.25 万元、会议费 0.25 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 6.75 万元、福利费 5 万元、其他交通费 13.44 万元，其他商品和服务支出 11.4 万元。共占预算总额的 0.69%，比上年减少 0.72 万元。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县公共检验检测中心 2025 年“三公”经费预算 0.6 万元，占预算总额的 0.015%，与上年度持平。

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；
- 2、公务用车运行费 3 万元，比上年度增加 3 万元，增加原因：单位公车日常维护维修费。
- 3、公务接待费 0.6 万元，与上年度持平。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县公共检验检测中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县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”。2025年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，通城县公共检验检测中心共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县公共检验检测中心2025年政府性基金拨款收入0万元。

七、2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年我单位项目支出1个，资金总额共10万元，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，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编

制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 2025 年度部门整体绩效目标申报表

通城县公共检验检测中心部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 16 日

单位：万元

部门(单位)名称	通城县公共检验检测中心					
填报人	吴红霞	联系电话	13545588630			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入	财政拨款	376.16	61.40%	378.41	393.51
	构成	其他资金	242	38.60%	0	0
		合计	618.16	100%	100%	100%
	支出	基本支出	608.16	99.80%	368.41	383.51
	构成	项目支出	10	0.20%	10	10
	合计	618.16	100%	378.41	393.51	
部门职能概述	<p>(一) 承担政府相关职能部门和司法部门下达的农产品(含初级农产品、农资产品,下同)、食品(含食用农产品、食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药、医院制药,下同)、化妆品以及其他产(商)品监督抽查、风险监测、突发事件等计划任务和仲裁检验;承担食品、药品、工业产品、农副产品加工等生产许可检验工作。</p> <p>(二) 依法承担辖区内食品、药品、化妆品、保健食品、工业产品监督检验和评价性检验、委托检验、司法鉴定检验工作;提供食品、药品、化妆品、保健食品、工业产品等安全监督所需的技术数据。</p> <p>(三) 利用专业技术和人才优势,负责为企业和消费者提供产品的委托检验、新产品鉴定、型式检验和其他各类型的产品检验工作,为企业产品研发、中试、定型全过程提供检测和分析、诊断服务,提出质量改进的方案和建议。</p> <p>(四) 参与国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作;参与地方标准和企业标准的编制、修订及其实验验证工作;提供标准咨询服务。支持企业技术创新,促进企业技术、创新成果标准化、产业化,带动产业标准水平整体提升。</p> <p>(五) 组织药品、医疗器械不良反应(不良事件)监测及相关知识宣传、教育、培训工作;承担药品滥用监测报告的收集、分析、评价、上报工作。</p> <p>(六) 依据国家行业标准,对全县农业生产环境标准和种植业、畜禽水产养殖业以及食品加工工业的无公害农产品、绿色食品、有机食品生产技术标准进行技术指导、咨询和业务培</p>					

	训服务。负责全县农业生产环境要素经常性的检测检验。 (七) 承担食品、药品容器及包装材料等食品安全相关物质安全质量检验检测工作。 (八) 承担其他与健康相关产品的检验检测工作。 (九) 为生产企业提供检测技术指导、咨询和培训服务。 (十) 完成上级领导交办的其他任务。				
年度工作任务	1、承担好全县检验检测任务及出具相关检测报告； 2、继续强化安全生产工作； 3、做好业务培训，提升专业技能； 4、完成县委、县政府交办的各项工作。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	检验人员培训经费	常年性项目	10 万元	10 万元	提高本单位检验人员业务技能，加强对检验人员培训工作。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	落实县委、县政府及县直相关职能部门负责根据监管工作需要编制年度检验检测工作计划（含质量标准、检验项目、检验方法、判定依据等相关内容）和所需经费预算、抽样送检（或委托抽样）、接收样品检验检测报告及不合格产品后处理等工作及项目建设工作。		项目绩效年度总体目标：		
			1. 编制年度检验检测工作计划；		
			2. 继续加强检验检测人员业务能力培训工作；		
			3. 持续提高检验检测人员专业技术水平。		
长期目标 1:	持续加强检验检测人员业务能力培训等工作				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	产出指标	数量指标	检验人员培训	15 批次	历史标准
		质量指标	检验人员培训合格率	≥95%	历史标准
		时效指标	出具检测报告时效率	≥98%	行业标准
效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员水平	明显提高	行业标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	行业标准		
年度目标 1:	持续加强检验检测人员业务能力培训等工作						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出	数量指标	检验人员培训	20 批次	15 批次	15 批次	历史标准
	指标	质量指标	检验人员培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员水平	明显提高	明显提高	明显提高	行业标准	

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县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）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。

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

（六）“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。

第四部分 2025 年部门预算公开表

预算 01 表

一、部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	376.16	201 一般公共服务支出	532.77	支出类别分类	618.16
经费拨款(补助)	376.16	202 外交支出	0.00	一、人员类项目支出	338.72
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	203 国防支出	0.00	工资福利支出	335.35
上级补助收入	0.00	204 公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	3.37
一般债券	0.00	205 教育支出	0.00	二、运转类项目支出	269.44
外国政府和国际组织贷款	0.00	206 科学技术支出	0.00	三、特定目标类项目支出	10.00
外国政府和国际组织增款	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	208 社会保障和就业支出	50.65		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	209 社会保险基金支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00	210 卫生健康支出	17.73		
五、单位资金收入	242.00	211 节能环保支出	0.00		
其中：事业收入	0.00	212 城乡社区支出	0.00		
往来资金收入	0.00	213 农林水支出	0.00		
事业单位经营收入	0.00	214 交通运输支出	0.00	部门预算支出经济分类	618.16
其他收入	242.00	215 资源勘探工业信息等支出	0.00	301 工资福利支出	335.35
		216 商业服务业等支出(0.00	302 商品和服务支出	278.44

		217 金融支出	0.00	303 对个人和家庭的补助	3.37
		219 援助其他地区支出	0.00	307 债务利息及费用支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	309 资本性支出(基本建设)	0.00
		221 住房保障支出	17.01	310 资本性支出	1.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	311 对企业补助(基本建设)	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	312 对企业补助	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	313 对社会保障基金补助	0.00
		227 预备费	0.00	399 其他支出	0.00
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	618.16	本年支出合计	618.16	本年支出合计	618.16
六、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	618.16	支出总计	618.16	支出总计	618.16

三、部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员类	运转类	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	618.16	608.16	338.72	269.44	10.00
127	通城县公共检验检测中心	618.16	608.16	338.72	269.44	10.00
127001	通城县公共检验检测中心本级	618.16	608.16	338.72	269.44	10.00
201	一般公共服务支出	532.77	522.77	253.33	269.44	10.00
20138	市场监督管理事务	532.77	522.77	253.33	269.44	10.00
2013850	事业运行	532.77	522.77	253.33	269.44	10.00
208	社会保障和就业支出	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	376.16	201 一般公共服务支出	290.77	支出类别分类	376.16
经费拨款（补助）	376.16	202 外交支出	0.00	一、人员类项目支出	322.72
纳入一般公共预算管理的非税收入	0.00	203 国防支出	0.00	工资福利支出	319.35
上级补助收入	0.00	204 公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	3.37
一般债券	0.00	205 教育支出	0.00	二、运转类项目支出	43.44
外国政府和国际组织贷款	0.00	206 科学技术支出	0.00	三、特定目标类项目支出	10.00
外国政府和国际组织增款	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	208 社会保障和就业支出	50.65		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	209 社会保险基金支出	0.00		
		210 卫生健康支出	17.73		
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00		
		213 农林水支出	0.00		
		214 交通运输支出	0.00	部门预算支出经济分类	376.16
		215 资源勘探信息等支出	0.00	301 工资福利支出	319.35
		216 商业服务业等支出	0.00	302 商品和服务支出	52.44
		217 金融支出	0.00	303 对个人和家庭的补助	3.37
		219 援助其他地区支出	0.00	307 债务利息及费用支出	0.00

		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	309 资本性支出(基本建设)	0.00
		221 住房保障支出	17.01	310 资本性支出	1.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	311 对企业补助(基本建设)	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	312 对企业补助	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	313 对社会保障基金补助	0.00
		227 预备费	0.00	399 其他支出	0.00
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	376.16	本年支出合计	376.16	本年支出合计	376.16
二、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	376.16	支出总计	376.16	支出总计	376.16

五、一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
	合计	376.16	366.16	10.00
127	通城县公共检验检测中心	376.16	366.16	10.00
127001	通城县公共检验检测中心本级	376.16	366.16	10.00
201	一般公共服务支出	290.77	280.77	10.00
20138	市场监督管理事务	290.77	280.77	10.00
2013850	事业运行	290.77	280.77	10.00
208	社会保障和就业支出	50.65	50.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.65	50.65	0.00
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00
210	卫生健康支出	17.73	17.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00
221	住房保障支出	17.01	17.01	0.00
22102	住房改革支出	17.01	17.01	0.00
2210201	住房公积金	17.01	17.01	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	366.16
127	通城县公共检验检测中心	366.16
127001	通城县公共检验检测中心本级	366.16
301	工资福利支出	319.35
30101	基本工资	96.21
30102	津贴补贴	14.69
30103	奖金	80.94
30107	绩效工资	45.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.52
30109	职业年金缴费	15.76
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73
30113	住房公积金	17.01
302	商品和服务支出	42.44
30201	办公费	1.38
30202	印刷费	0.25
30205	水费	0.25
30206	电费	1.25
30207	邮电费	0.88
30209	物业管理费	0.50
30213	维修（护）费	0.25
30215	会议费	0.25
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	0.60
30228	工会经费	6.75
30229	福利费	5.00
30239	其他交通费用	13.44
30299	其他商品和服务支出	11.40
303	对个人和家庭的补助	3.37
30302	退休费	3.37
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.60
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.60
3. 公车购置及运行维护费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置	0.00

预算 08 表

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
		0	0	0

九、项目支出表

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
*	*	*	1	2	3	4	5	6
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	检验人员培训经费	通城县公共检验检测中心 本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00