

赤壁市公共检验检测中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、承担政府相关职能部门和司法部门的农产品、食品(含食用农产品、食品添加剂、保健食品，下同)、化妆品、商务相关产品、水质和工业产(商)品及其他产品质量安全检验检测任务和仲裁检验(定)，并提供相关分析报告；承担食品生产许可现场核查(技术评审)工作；为政府相关部门实施产品质量把全部监管提供技术支持和咨询信息服务。

2、依法受理相关部门、法人和其他组织申请的委托检验。

3、利用专业技术和人才优势，为生产企业产品研发、制定企业和地方产品质量标准、产品实验验证、产品质量检验检测提供技术指导、知识培训、业务咨询服务，支持企业技术创新和转型升级，推进企业产品质量整体提升，促进企业高质量发展。

4、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。

5、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

从预算单位构成看，本部门预算包括机关及下设二级单位赤壁市产品质量综合检验室，机关共设三个股室，包括：

1、办公室。负责日常事务的协调服务和检查督办；制修订中心中长期发展规划和规章制度并组织实施；负责重要政务及领导批示情况的督办工作；负责应急管理中心技术保障的组织协调。承担中心文秘、党建、政务公开、目标考核、检测信息、档案管理、安全保密、人事管理、劳动工资、教育培训、财务管理、综合治理、计划生育、群团组织等工作；负责固定资产管理；负责物资的采购供应和管理工作；承担信息化建设与运行等相关工作；负责信息网络系统；检验管理系统的建设规划、组织开发、运行维护及协调管理；负责有关实验安全的综合管理、监督和培训工作；协调办理建议、提案；完成领导交办的其它工作。

2、检验检测业务股。负责督促检验检测计划的实施和业务技术协调、指导工作；负责检验检测工作标准、方法更新及相关信息的搜集、管理、宣贯工作；监督执行检验检测工作标准、方法、技术规范，按规定要求填报检验检测信息系统数据等工作；负责检验报告统一对外发送、归档管理等工作；负责各类报表上报和产品安全状况分析报告工作；组织开展业务技术培训与交流工作；完成中心交办的其他工作任务。

3、技术质量管理股。负责督促质量管理体系的建立实施、运行、控制保持和监督检查等管理工作；负责质量管理体系受控文件的宣贯、改进、转版、废止工作；负责组织实施质量管理体系评审、实验室内、外审与资质认定及检测结果质

量保证工作；负责量值溯源、质量分类监管、质量目标考核工作；监督执行《检验检测机构资质认定评审标准》及其相关要求，组织开展年度能力验证、期间检查和质量监督等工作；负责检验检测仪器设备日常管理维护、期间核查、校准检定及档案管理工作；负责检验检测质量分析报告；负责受理、督办客户申诉投诉处理等工作；完成中心交办的其他工作任务。

市公共检验检测中心设下列所属事业单位：市产品质量综合实验室，公益一类，副科级机构级别按程序报批后实施，先按股级机构运行。

二、人员情况

赤壁市公共检验检测中心核定全额拨款事业编制 46 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人 40 人，离休 0 人，退休人员 21 人，其他人员 4 人。

三、年度主要工作任务

（一）指导思想

2025 年，在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实全面从严治党主体责任，稳步推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持政府统筹、服务产业发展工作理念，以深化改革为动力，以市场需求为导向，以“茶叶、食品、农产品、化妆品”为重点，充分利用自身优势，发展特色检验检测业务，积极探索“中心+高校+

高质量研究院+企业”联动发展模式，推动科研成果转换，更好的服务赤壁产业发展，助力赤壁冲刺百强县市、创建农产品质量安全示范县市。

（二）重点工作安排

以强化人才队伍建设，提升检测能力和服务水平，加大基础设施投入，拓展检测资质为重点，扎实开展检验检测工作。

1. 持续做强做大湖北省黑茶产品质量检验检测中心。严格贯彻市委市政府“批批检”要求，严把茶产品质量安全检验检测关卡，保质保量完成质量监管执法部门和企业委托检验检测任务，争取省市场监督管理局支持，参与全省茶业监督抽检任务，确保市民喝上放心茶；全面贯彻落实“金牌店小二”精神，加大企业走访调研力度，切实为企业解决检验检测技术和产品品质提升等方面突出问题。加大专业技术培训力度，提升服务企业能力水平。做实赤壁市茶产业质量基础设施“一站式”服务站，向茶企提供检验检测、质量培训、标准化建设等“一站式”服务；力争与一家省内大学达成合作意向，建立茶叶检测技术研发、研究生培训实操基地，为赤壁青砖茶企业培养更多的茶业检测和研发专业技术人才。

2. 做好省级化妆品产品质量检验检测中心申报工作。完成化妆美妆产品资质认证工作，获得化妆美妆产品检验检测资质，分批组织业务骨干赴省、市专业检测机构学习深造，提升检验检测能力水平，为赤壁化妆美妆企业提供检验检测服务；同时做好省级化妆美妆产品质量检验检测中心申报工作，力争年底通过省专家组现场评审。

3. 开展农产品质量检验检测工作。组织专业技术人员赴省、市专业机构学习培训，不断提高检验检测实操技能水平，建立完善农产品检验检测机制和实验室管理系统流程模块，积极完成市农业农村局、市场监督管理局等行业主管部门委托的农产品监督抽检任务，为农产品质量安全提供技术支撑，助力我市创建农产品质量安全示范县市。

4. 开展工业产品质量检验检测工作。结合工作实际，组织业务骨干参加湖北省、咸宁市专业机构跟岗培训，提升 100 个产品 150 个参数检验检测能力水平，定期与省质检院和全省公检系统开展检测能力对比，认真完成市场卷度管理局工业产品监督抽检任务，为全市工矿企业产品提供检验检测服务。

5. 扎实开展食品检验检测工作。积极配合市场监督管理局、市农业农村局等职能部门，完成食品委托检验检测任务，助力各执法单位开展各项专项整治工作。

6. 壮大专业技术人才队伍。结合工作实际，通过招硕引博、公开招考等途径，计划招录本科以上学历专业技术人员 3 人。

7. 做好资质扩项工作。积极争取市政府资金和政策支持，计划招聘水质检验检测专业人才，购置水质检验检测设备，开展水质检验检测资质扩项工作。

8. 强化省级平台功能。充分发挥第五批省级服务型制造示范平台、湖北科技一网通科技创新券服务平台和赤壁科普教育基地作用，积极对接争取承接相关检验检测任务，扩大赤壁市公共检验检测中心知名度与含金量。同时积极申报咸宁市科普教育基地。

9. 严格落实全面从严治党主体责任。根据中央、省、市关于

落实全面从严治党主体责任工作要求，扎实落实好党要管党、从严治党主体责任，巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，强化党的建设，抓好党风廉政建设，强化政治理论学习，落实好意识形态责任制，不断增强党员干部政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

四、部门预算单位构成

赤壁市公共检验检测中心由赤壁市公共检验检测中心机关（含办公室、检验检测业务股、技术质量管理股）组成，下设二级单位赤壁市产品质量综合检验室。

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市公共检验检测中心 2025 年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括: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。赤壁市公共检验检测中心 2025 年收支总预算 1093.9 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2025 年收入预算 1093.9 万元,其中:财政拨款收入 1093.9 万元(含非税收入 0 万元),占 100%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;专户管理的事业收入 0 万元,占 0%;其他资金 0 万元,占 0%;上年结转 0 万元,占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2025 年支出预算 1093.9 万元,其中:基本支出 695.9 万元,占 63.6%;项目支出 398 万元,占 36.4%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市公共检验检测中心 2025 年收入预算总额为 1093.9 万元,比上年增加 15.49 万元,增加 1.4%,其中:财

政拨款收入增加 15.49 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金减少 0 万元，上年结转 0 万元。与上年度基本持平。

赤壁市公共检验检测中心 2025 年度支出预算总额为 1093.9 万元，比上年增加 15.49 万元，增加 1.4%。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2025 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2025 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市公共检验检测中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 2.25 万元，占“三公”经费的 60%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 40%。占具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无。

2、公务用车购置及运行费预算支出 2.25 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.25 万元，比上年

度 0%。

3、公务接待费预算支出 1.5 万元，比上年度减少 0%。

赤壁市公共检验检测中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年度减少 1.4 万元。减少主要原因为，本年度未安排会议支出。

赤壁市公共检验检测中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6 万元，比上年度减少 10.4 万元。减少原因为，本年度减少检测能力提升培训费。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2025 年机关运行经费预算 70.7 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.35 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 3 万元、工会会费 7.82 万元、福利费 6.87 万元、其他交通费 31.42 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他商品和服务支出 9.48 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 7.3%，比上年减少 7.89 万元，下降 10%。下降的主要原因：本年度人员变动，退休 2 人。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2025 年政府采购预算 23.05 万元，其中货物类采购预算 4.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 18.3 万元。比上年减少 128.651 万元，下降 84.8%。增加原因：因上年度实验室耗材政府采购已做，

本年度暂未安排。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2025 年共 7 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 398 万元。

部门预算绩效开展情况：部门预算绩效开展情况：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。

我单位对 2025 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评。其中，一级指标 4 个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标 7 个，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效果；三级指标 28 个，共涉及资金 398 万元。

重点项目预算的绩效目标：

1、实验室检测能力提升，资金投入 108.6 万，资金来源为财政拨款。

数量指标：专业人才培养次数 30 人次；培训课程数量

60 个；物业维护管理面积 ≥ 16497 平方米；项目扩项资质认定数量 50 个；新建企业质量档案数量 150 个。

质量指标：培训考试优秀率 $\geq 98\%$ ；公共设施设备损坏率 $\leq 10\%$ ；项目扩项资质认定通过率 $\geq 95\%$ 。

时效效益：本年年底完成。

成本指标：110 万元。

经济效益：通过人才梯队建设，促进单位检测能力发展。

时候效益：改善办公环境和办公条件，提高办公效率。

服务对象满意度：受益对象满意度 $\geq 98\%$ 。

2、实验室配套小型设备购置，投入资金 40 万元，资金来源为财政拨款。

数量指标：实验室设备仪器 20 台；检测项目新增数量 80 个；出具检验报告 800 余份。

质量指标：设备验收合格率 $\geq 98\%$ ；检测结果准确率 $\geq 95\%$ ；检测报告及时率 $\geq 95\%$ 。

时效效益：本年年底完成。

成本指标：40 万元。

经济效益：工作效率提升，节省行业检测外包检验费；

社会效益：促进公共服务效率的提升，改善检测能力和综合水平。

生态效益：实验室设备仪器更新，提高检验检测数据的精确性，减少废气、废水、废物排放。

服务对象满意度：企业满意度为 98%。

3、实验室药品耗材，资金投入 60 万元，资金来源财政

拨款。

数量指标：药品耗材供应数量达到 500 份。

质量指标：药品耗材质量合格率达到 100%。

时效效益：本年年底完成。

经济成本：60 万元。

社会成本：促进医疗事业发展。

经济效益：成本节约率达到 10%。

生态效益：实验产生废气、废水、废物可控率。

服务对象满意度：企业满意度为 98%。

4、青砖茶抽检经费，资金投入 100 万元，资金来源财政拨款。

数量指标：抽检范围覆盖企业数 ≥ 45 家；抽检范围覆盖市场数 ≥ 9 场；抽检批次达到 800 余次；出具检验报告份数达到 800 余份。

质量指标：抽检合格率达到 100%。

时效效益：本年年底完成。

经济成本：100 万元。

社会成本：提高青砖茶产品质量竞争力。

生态环境成本：青砖茶抽检产生废气、废水、废物可控率。

经济效益：对青砖茶产业发展的促进作用。

社会效益：公众对青砖茶质量安全的信心提升。

服务对象满意度：企业满意度为 98%。

5、实验室安全隐患改造，资金投入 39.4 元，资金来源财政拨款。

数量指标：气路及消防改造达到 21 项。

质量指标：气路管件及七氟丙烷灭火装置验收合格率达到 100%；安全事故发生率 5%。

时效效益：本年年底完成。

经济成本：39.4 万元。

经济效益：有效保障实验环境安全。

服务对象满意度：实验人员满意度为 98%。

6、大型设备维修保养，资金投入 20 元，资金来源财政拨款。

数量指标：大型设备系统 8 套。

质量指标：设备运行稳定性提升。

时效效益：本年年底完成。

经济成本：20 万元。

经济效益：保障正常办公环境，提高工信效率。

生态效益指标：废气、废水、废物可控率达到 95%。

服务对象满意度：企业满意度为 98%。

7、国家实验室 CNAS 认证，资金投入 30 元，资金来源财政拨款。

数量指标：取得 CNAS 认证资质 1 项。

质量指标：CNAS 认证国际互认。

时效效益：本年年底完成。

经济成本：30 万元。

经济效益：提高检测或校准服务的质量和效率，降低茶叶产品出口销售成本，增加业务量。

社会效益：茶叶开发、科研、检测能力的提高，保障了产品质量，促进了科技进步和维护公共安全。

服务对象满意度：检测企业满意度为 98%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市公共检验检测中心 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：法律服务费 0 万元，会计服务费 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2025 年无政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市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）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2025 年部门预算表

2025 年 部 门 收 支 总 体 情 况 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	1093.90	201一般公共服务支出	874.38	支出类别分类	1093.90
经费拨款（补助）	1093.90	202外交支出		一、人员类项目支出	625.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	582.53
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	42.67
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	190.70
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	70.70
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	120.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	119.16	三、特定目标类项目支出	278.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	278.00
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	50.86	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1093.90
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	582.53
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	424.90
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	42.67
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	49.50	310资本性支出	43.80
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1093.90	本年支出合计	1093.90	本年支出合计	1093.90
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1093.90	支出总计	1093.90	支出总计	1093.90

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本 经营预算	纳入专户 管理的非 税	事业收入	事业单位经营收 入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基 金结转	其他结余	小计	经费拨款（补 助）	纳入预算管理 的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
▼	▼	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	1093.90					1093.90	1093.90																
083	赤壁市公共检验检测中心	1093.90					1093.90	1093.90																
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	1093.90					1093.90	1093.90																

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出 不可预见 费	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支 出	小计	经常性项 目	当年一次性项 目	跨年一次性项 目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1093.90	695.90	625.20	70.70	398.00	398.00						
083	赤壁市公共检验检测中心	1093.90	695.90	625.20	70.70	398.00	398.00						
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	1093.90	695.90	625.20	70.70	398.00	398.00						
201	一般公共服务支出	874.38	476.38	405.68	70.70	398.00	398.00						
20138	市场监督管理事务	874.38	476.38	405.68	70.70	398.00	398.00						
2013850	事业运行	476.38	476.38	405.68	70.70								
2013899	其他市场监督管理事务	398.00				398.00	398.00						
208	社会保障和就业支出	119.16	119.16	119.16									
20805	行政事业单位养老支出	118.67	118.67	118.67									
2080502	事业单位离退休	36.32	36.32	36.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	54.90									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	27.45									
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50									
210	卫生健康支出	50.86	50.86	50.86									
21011	行政事业单位医疗	50.86	50.86	50.86									
2101102	事业单位医疗	35.21	35.21	35.21									
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	15.65									
221	住房保障支出	49.50	49.50	49.50									
22102	住房改革支出	49.50	49.50	49.50									
2210201	住房公积金	49.50	49.50	49.50									

2025年 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	1093.90	201一般公共服务支出	874.38	支出类别分类	1093.90
经费拨款（补助）	1093.90	202外交支出		一、人员类项目支出	625.20
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	582.53
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	42.67
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	190.70
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	70.70
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	120.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	119.16	三、特定目标类项目支出	278.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	278.00
		210卫生健康支出	50.86	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1093.90
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	582.53
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	424.90
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	42.67
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	49.50	310资本性支出	43.80
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1093.90	本年支出合计	1093.90	本年支出合计	1093.90
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	1093.90	支出总计	1093.90	支出总计	1093.90

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1093.90	695.90	625.20	70.70	398.00				
083	赤壁市公共检验检测	1093.90	695.90	625.20	70.70	398.00				
083001	赤壁市公共检验检测	1093.90	695.90	625.20	70.70	398.00				
201	一般公共服务	874.38	476.38	405.68	70.70	398.00				
20138	市场监督管理	874.38	476.38	405.68	70.70	398.00				
2013850	事业运行	476.38	476.38	405.68	70.70					
2013899	其他市场	398.00				398.00				
208	社会保障和就业	119.16	119.16	119.16						
20805	行政事业	118.67	118.67	118.67						
2080502	事业单位	36.32	36.32	36.32						
2080505	机关事业	54.90	54.90	54.90						
2080506	机关事业	27.45	27.45	27.45						
20899	其他社会	0.50	0.50	0.50						
2089999	其他社会	0.50	0.50	0.50						
210	卫生健康支出	50.86	50.86	50.86						
21011	行政事业	50.86	50.86	50.86						
2101102	事业单位	35.21	35.21	35.21						
2101103	公务员医	15.65	15.65	15.65						
221	住房保障支出	49.50	49.50	49.50						
22102	住房改革	49.50	49.50	49.50						
2210201	住房公积	49.50	49.50	49.50						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	695.90
083	赤壁市公共检验检测中心	695.90
083001	赤壁市公共检验检测中心本级	695.90
301	工资福利支出	582.53
30101	基本工资	163.71
30102	津贴补贴	17.16
30103	奖金	116.30
30106	伙食补助费	18.24
30107	绩效工资	83.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.90
30109	职业年金缴费	27.45
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21
30111	公务员医疗补助缴费	15.65
30112	其他社会保障缴费	0.50
30113	住房公积金	49.50
302	商品和服务支出	70.70
30201	办公费	5.00
30217	公务接待费	0.35
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	7.82
30229	福利费	6.87
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	31.42
30299	其他商品和服务支出	9.48
303	对个人和家庭的补助	42.67
30302	退休费	36.32
30399	其他对个人和家庭的补助	6.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.75
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	1.50
3. 公车购置及运行维护费	2.25
其中：公务用车运行维护费	2.25
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算支出，故空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										230500.00		230500.00
07	企业股										230500.00		230500.00
083	赤壁市公共检验检测中心本级										230500.00		230500.00
083001								13	206500		230500.00		230500.00
083001	赤壁市公共检验检测中心	实验室检测能力提升	[A05040101]复印纸	[2013899]其他市场监管	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	9500	项	9500.00		9500.00
083001	赤壁市公共检验检测中心	实验室检测能力提升	[C21040000]物业管理服务	[2013899]其他市场监管	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	183000	项	183000.00		183000.00
083001	赤壁市公共检验检测中心	实验室检测能力提升	[A02010105]台式计算机	[2013899]其他市场监管	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	11	14000	台	38000.00		38000.00

预算11表						
部门整体绩效目标申报表						
(2025年)						
部门(单位)名称	赤壁市公共检验检测中心					
填报人	饶晓梅	联系电话	18942965199			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	1093.9	100%	2630.29	1078.4
		其他资金				
		合计	1093.9	100%	2630.29	1078.4
	支出构成	基本支出	695.9	63.6%	648.95	738.4
		项目支出	398	36.4%	1981.34	340
		合计	1093.9	100%	2630.29	1078.4
部门职能概述	1、承担政府相关职能部门和司法部门的农产品、食品(含食用农产品、食品添加剂、保健食品,下同)、化妆品、商务相关产品、水质和工业产(商)品及其他产品质量安全检验检测任务和仲裁检验(定),并提供相关分析报告;承担食品生产许可现场核查(技术评审)工作;为政府相关部门实施产品质量把全部监管提供技术支持和咨询信息服务。 2、依法受理相关部门、法人和其他组织申请的委托检验。 3、利用专业技术和人才优势,为生产企业产品研发、制定企业和地方产品质量标准、产品实验验证、产品质量检验检测提供技术指导、知识培训、业务咨询服务,支持企业技术创新和转型升级,推进企业产品质量整体提升,促进企业高质量发展。 4、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。 5、完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1.持续做强做大湖北省黑茶产品质量检验检测中心。 2.做好省级化妆品产品质量检验检测中心申报工作。 3.开展农产品质量检验检测工作。 4.开展工业产品质量检验检测工作。 5.扎实开展食品检验检测工作。 6.壮大专业技术人才队伍。 7.做好资质扩项工作。 8.强化省级平台功能。 9.严格落实全面从严治党主体责任。					
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	
	大型设备维修保养	特定目标类	20	20		
	国家实验室CNAS认证	特定目标类	30	30		
	实验室安全隐患改造	特定目标类	39.4	39.4		
	实验室设备购置	特定目标类	40	40		
	实验室药品耗材	特定目标类	60	60		
	青砖茶抽检运行经费	特定目标类	100	100		
	实验室检测能力提升	特定目标类	108.6	108.6		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	1、为全市企业产品提供检验检测服务; 2、严格落实全面从严治党主体责任; 3、全面提升检验检测能力; 4、加强专业队伍建设,整合全市检测机构;		1.持续做强做大湖北省黑茶产品质量检验检测中心。 2.做好省级化妆品产品质量检验检测中心申报工作。 3.开展农产品质量检验检测工作。 4.开展工业产品质量检验检测工作。 5.扎实开展食品检验检测工作。 6.壮大专业技术人才队伍。 7.做好资质扩项工作。 8.强化省级平台功能。 9.严格落实全面从严治党主体责任。			

长期目标：	1、为全市企业产品提供检验检测服务； 2、严格落实全面从严治党主体责任； 3、全面提升检验检测能力； 4、加强专业人才队伍建设，整合全市检测机构；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	专业人才培养次数	30人次	计划指标
			培训课程数量	60个	计划指标
			物业维护管理面积	≥16497平方米	计划指标
			项目扩项资质认定数量	50个	计划指标
			新建企业质量档案数量	150个	计划指标
			抽检范围覆盖企业数	≥45	计划指标
			抽检范围覆盖市场数	≥9	计划指标
			抽检批次	≥800	计划指标
			出具检验报告份数	800余份	计划指标
			药品耗材供应数量	≥500	计划指标
			设备购置数量	≥20台（套）	计划指标
			检测项目新增数量	80个	计划指标
			出具检验报告	800余份	计划指标
		质量指标	培训考试优秀率	≥98%	计划指标
			公共设施设备损坏率	≤10%	计划指标
			项目扩项资质认定通过率	≥95%	计划指标
			药品耗材质量合格率	100%	计划指标
			设备验收合格率	≥98%	计划指标
			检测结果准确率	≥95%	计划指标
			检测报告及时率	≥95%	计划指标
		时效指标	培训按期完成率	≥95%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	对青砖茶产业发展的促进作用	明显	计划指标
			工作效率提升，节省行业检测外包检验费	1000万元	计划指标
		社会效益指标	公众对青砖茶质量安全的信心提升	明显	计划指标
			促进公共服务效率的提升，改善检测能力和综合水平	改善	计划指标
		生态效益指标	实验室设备仪器更新，提高检验检测数据的精确性，减小废气、废水、废	可控	计划指标
			对环境的影响	无负面影响	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	计划指标

年度目标1:	1、为全市企业产品提供检验检测服务； 2、严格落实全面从严治党主体责任； 3、全面提升检验检测能力； 4、加强专业人才培养建设，整合全市检测机构；						
年度绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	专业人才培养次数			30人次	计划指标
			培训课程数量			60个	计划指标
			物业维护管理面积			≥16497平方米	计划指标
			项目扩项资质认定数量			50个	计划指标
			新建企业质量档案数量			150个	计划指标
			抽检范围覆盖企业数			≥45	计划指标
			抽检范围覆盖市场数			≥9	计划指标
			抽检批次			≥800	计划指标
			出具检验报告份数			800余份	计划指标
			药品耗材供应数量			≥500	计划指标
			设备购置数量			≥20台（套）	计划指标
			检测项目新增数量			80个	计划指标
			出具检验报告			800余份	计划指标
		质量指标	培训考试优秀率			≥98%	计划指标
			公共设施设备损坏率			≤10%	计划指标
			项目扩项资质认定通过率			≥95%	计划指标
			药品耗材质量合格率			100%	计划指标
			设备验收合格率			≥98%	计划指标
			检测结果准确率			≥95%	计划指标
			检测报告及时率			≥95%	计划指标
		时效指标	培训按期完成率			≥95%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	对青砖茶产业发展的促进作用			明显	计划指标
			工作效率提升，节省行业检测外包检验费			1000万元	计划指标
		社会效益指标	公众对青砖茶质量安全的信心提升			明显	计划指标
			促进公共服务效率的提升，改善检测能力和综合水平			改善	计划指标
		生态效益指标	实验室设备仪器更新，提高检验检测数据的精确性，减少废气、废水、废			可控	计划指标
			对环境的影响			无负面影响	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥98%	计划指标