

武汉食品化妆品检验所 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉食品化妆品检验所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉食品化妆品检验所 2025 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉食品化妆品检验所 2025 年单位预算情况说

明

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 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安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉食品化妆品检验所概况

一、单位主要职责

1、承担各级政府部门委托或授权的食品、保健食品、食品添加剂、食品相关产品、化妆品等监督抽检、风险监测、发证检验工作；

2、开展食品、保健食品、食品添加剂、食品相关产品、化妆品等委托检验、质量认证、新产品鉴定、科技成果鉴定；

3、开展检验检测方法、设备、标准物质等开发研究，以及标准制（修）订及验证、风险评估、安全评价等科技研究工作；

4、关注行业动态，开展食品、化妆品质量安全信息的收集、汇总及分析；

5、提供培训、咨询等技术服务，开展检验能力技术评价工作；

6、承担相关高等院校专业学生的教学实习任务。

二、单位机构设置

武汉食品化妆品检验所内设机构 7 个，包括：办公室、后勤服务及安全保卫科、技术质保及科研管理科、业务管理室、化学检测中心、生物检测中心、科研及大型仪器共享中心。

第二部分 武汉食品化妆品检验所 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉食品化妆品检验所

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	6,902.18	一、一般公共服务支出	6,687.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	286.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	173.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	562.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	317.15
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,464.18	本年支出合计	7,464.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,464.18	支 出 总 计	7,464.18

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。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉食品化妆品检验所

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	7,464.18	7,464.18	6,902.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武汉市市 场监督管 理局		7,464.18	6,902.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303026	武汉食 品化妆 品检验 所	7,464.18	7,464.18	6,902.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉食品化妆品检验所

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	7,464.18	3,630.58	3,833.60			
201	一般公共服务支出	6,687.73	2,854.13	3,833.60			
20138	市场监督管理事务	6,687.73	2,854.13	3,833.60			
2013810	质量基础	2,166.60	0.00	2,166.60			
2013816	食品安全监管	597.00	0.00	597.00			
2013850	事业运行	2,854.13	2,854.13	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	1,070.00	0.00	1,070.00			
208	社会保障和就业支出	286.30	286.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	180.00	180.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	90.00	90.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16.30	16.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支 出	16.30	16.30	0.00			
210	卫生健康支出	173.00	173.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	173.00	173.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	173.00	173.00	0.00			
221	住房保障支出	317.15	317.15	0.00			
22102	住房改革支出	317.15	317.15	0.00			
2210201	住房公积金	210.00	210.00	0.00			
2210202	提租补贴	26.15	26.15	0.00			
2210203	购房补贴	81.00	81.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉食品化妆品检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6902.18	一、本年支出	6902.18
（一）一般公共预算拨款	6902.18	（一）一般公共服务支出	6125.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	286.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	173.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	317.15
		（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	6902.18	支 出 总 计	6902.18

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉食品化妆品检验所

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	6,902.18	3,368.58	3,237.44	131.14	3,533.60
201	一般公共服务支出	6,125.73	2,592.13	2,460.99	131.14	3,533.60
20138	市场监督管理事务	6,125.73	2,592.13	2,460.99	131.14	3,533.60
2013810	质量基础	1,866.60	0.00	0.00	0.00	1,866.60
2013816	食品安全监管	597.00	0.00	0.00	0.00	597.00
2013850	事业运行	2,592.13	2,592.13	2,460.99	131.14	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
208	社会保障和就业支出	286.30	286.30	286.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.15	317.15	317.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.15	317.15	317.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	
303026	武汉食品化妆品检验所	6902.18	3,368.58	3,237.44	131.14	3,533.60

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉食品化妆品检验所

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	3,368.58	3,237.44	131.14
301	工资福利支出	3,062.74	3,062.74	0.00
30101	基本工资	335.41	335.41	0.00
30102	津贴补贴	150.76	150.76	0.00
30107	绩效工资	1,622.05	1,622.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	0.00
30109	职业年金缴费	90.00	90.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.00	173.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.30	16.30	0.00
30113	住房公积金	210.00	210.00	0.00
30199	其他工资福利支出	285.22	285.22	0.00
302	商品和服务支出	131.14	0.00	131.14
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	13.00	0.00	13.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	35.00	0.00	35.00
30229	福利费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.14	0.00	11.14
303	对个人和家庭的补助	174.70	174.70	0.00
30309	奖励金	2.00	2.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	172.70	172.70	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉食品化妆品检验所

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有 2025 年一般公共预算“三公”经费。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉食品化妆品检验所

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

本单位没有 2025 年政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉食品化妆品检验所

单位：万元

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

本单位没有 2025 年国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉食品化妆品检验所

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		
420100223030220000104	质量基础专项经费		2,166.60	1,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010024303T00000103	质量基础专项经费	武汉食品化妆品检验所	2,166.60	1,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
420100223030220000108	基本建设及设备购置专项经费		1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025303T00000104	基本建设及设备购置专项经费	武汉食品化妆品检验所	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100223030220000109	中央及省级补助专项经费		597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024303T00000114	中央及省级补助专项经费	武汉食品化妆品检验所	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 20 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉食品化妆品检验所						
填报人	胡小英	联系电话	82353370				
单位总 体资金 情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额		
					<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年	
	收入 构成	财政拨款		6902.18	92.47%	2307.63	4495.41
		财政专户管理资金					
		单位资金		562	7.53%	1122	840
		合 计		7464.18	100%	3429.63	5335.41
	支出 构成	人员类项目支出		3237.44	43.37%	2381.07	2450.63
		运转类项目支出		393.14	5.27%	248.56	256.28
特定目标类项目支出		3833.6	51.36%	800	2628.50		
合 计		7464.18	100%	3429.63	5335.41		
单位职 能概述	<p>1、承担各级政府部门委托或授权的食品、保健食品、食品添加剂、食品相关产品、化妆品等监督抽检、风险监测、发证检验工作；</p> <p>2、开展食品、保健食品、食品添加剂、食品相关产品、化妆品等委托检验、质量认证、新产品鉴定、科技成果鉴定；</p> <p>3、开展检验检测方法、设备、标准物质等开发研究，以及标准制（修）订及验证、风险评估、安全评价等科技研究工作；</p> <p>4、关注行业动态，开展食品、化妆品质量安全信息的收集、汇总及分析；</p> <p>5、提供培训、咨询等技术服务，开展检验能力技术评价工作；</p> <p>6、承担相关高等院校专业学生的教学实习任务。</p>						
年度工 作任务	<p>1、全年完成各级食品安全抽检监测 16450 批次；食品检验报告书准确率 97.0%；客户总体满意度 85.0%以上。</p> <p>2、大力发展科研技术，完成总局及省级科研的项目结题，持续提高检验能力。</p>						
项目支 出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出方向和 用途		
	质量基础专项经费	特定目的类	2166.6	2166.6	主要用于计量、标准、 认证认可、检验检测等 专项工作支出		
	基本建设及设备购 置	特定目的类	1070	1070	主要用于专用设备购 置		

	中央及省级补助专项资金	特定目的类	597	597	主要用于检验检测等专项工作支出。		
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)		年度目标				
总目标	目标 1: 严格食品质量监管		目标 1: 履职尽责, 充分发挥技术支撑服务监管作用				
长期目标 1:	严格食品质量监管						
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	千人食品检验量	≥6%	工作计划		
		质量指标	检验报告准确率	97%	工作计划		
		时效指标	抽检完成及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	辖区内重大食品安全监管责任事故发生数	不发生	工作计划		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对客户(送检企业)满意度	≥85%	工作计划		
年度目标 1:	履职尽责, 充分发挥技术支撑服务监管作用						
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	完成检验 16450 批次数			100%	工作计划
		质量指标	检验报告准确率			97%	工作计划
		时效指标	全年抽检完成及时率			100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	辖区内重大食品安全监管责任事故发生数			不发生	工作计划	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对客户(送检企业)满意度			≥85%	工作计划	

表 12-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2024.11.18

单位：万元

项目名称	质量基础专项经费		项目编号	42010024303T000000103	
项目主管部门	武汉市市场监督管理局		项目执行单位	武汉食品化妆品检验所	
项目负责人	王煜红		联系电话	82353167	
单位地址	武汉市东西湖区金山大道 1137号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	依据《食品安全法》，以国家市场监督管理总局和武汉市市场监督管理局委托的各种类型监督检查和风险监测为主要形式，行使生产加工，流通，餐饮环节的食品安全监管职能，加快新检验标准的转化应用能力，以保证全市人民的消费安全。武汉食品化妆品检验所是市市场局所属的技术机构，承担武汉市食品安全抽检监测任务。				
项目实施方案	2025 年国家局，市局委托抽检任务。				
项目总预算	2166.6		项目当年预算	2166.6	
项目前两年预算 及当年预算变动情况	2023 年 700 万元，2024 年 1134.88 万元，2025 年 2166.60 万元，比上年增加 1031.72 万元，主要是本年抽检任务增加及项目调整。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				2166.6
	一般公共预算财政拨款				1866.6
	其中：申请当年预算拨款				1866.6
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				300
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
食品检验	食品生产、 流通、餐饮 环节检验	专用材料费 维修费、劳 务费、其他 交通费等	2166.6	完成国家局、市局抽检任务。根据年度抽检计划，预计抽检 16450 批次，每批次抽检经费 0.1317 万元，合计 2166.6 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1		客观、真实地反映我市食品安全及产品质量安全整体水平，切实保障群众的身体健康和生命安全。					
年度绩效目标 1		客观、真实地反映我市食品安全及产品质量安全整体水平，切实保障群众的身体健康和生命安全。					
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		
质量基础专项经费	产出指标	数量指标	完成 16450 批次	100%	工作计划		
		质量指标	检验报告准确率	97%	工作计划		
		时效指标	全年抽检完成及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	辖区内重大食品安全监管责任事故发生数。	不发生	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对客户（送检企业）满意度	≥85%	工作计划		
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 (2023)	上年 (2024)	预计当年实现 (2025)	
质量基础专项经费	产出指标	数量指标	完成 16450 批次			100%	工作计划
		质量指标	检验报告准确率			97%	工作计划
		时效指标	全年抽检完成及时率			100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	辖区内重大食品安全监管责任事故发生数。			不发生	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	对客户（送检企业）满意度			≥85%	工作计划

表 12-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2024.11.18

单位：万元

项目名称	基本建设及设备购置专项经费		项目编码	42010025303T000000104	
项目主管部门	武汉市市场监督管理局		项目执行单位	武汉食品化妆品检验所	
项目负责人	杨永		联系电话	82353212	
单位地址	武汉市东西湖区金山大道1137号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	按照国家市场监管总局年度食品安全抽检监测实施细则完善检验能力，以及国家市场监管重点实验室（食用油质量与安全）建设需要。				
项目实施方案	为完成日常检验检测任务，购买专用检验检测设备。				
项目总预算	1070		项目当年预算	1070	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年6.21万元，2025年比上年增加1063.79万元，主要原因为项目调整。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				1070
	一般公共预算财政拨款				1070
	其中：申请当年预算拨款				1070
	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
合计			1070		
专用设备购置		31003专用设备购置	1030	根据工作任务及市场价格测算，所需专用设备金额约为1030万元	
无形资产购置		31022无形资产购置	40	根据工作任务及市场价格测算，所需无形资产金额约为40万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		客观、真实地反映我市食品安全及产品质量安全整体水平，切实保障群众的身体健康和生命安全。			

年度绩效目标 1		客观、真实地反映我市食品安全及产品质量安全整体水平，切实保障群众的身体健康和生命安全。					
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		
质量基础专项经费	产出指标	数量指标	完成 16450 批次	100%	工作计划		
		质量指标	检验报告准确率	97%	工作计划		
		时效指标	全年抽检完成及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	辖区内重大食品安全监管责任事故发生数。	不发生	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对客户（送检企业）满意度	≥85%	工作计划		
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（2025）	
				（2023）	（2024）		
质量基础专项经费	产出指标	数量指标	完成 16450 批次			100%	工作计划
		质量指标	检验报告准确率			97%	工作计划
		时效指标	全年抽检完成及时率			100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	辖区内重大食品安全监管责任事故发生数。			不发生	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	对客户（送检企业）满意度			≥85%	工作计划

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024. 12. 18

单位：万元

项目名称	中央及省级补助专项经费	项目编码	420100223030220000109		
项目主管部门	武汉市市场监督管理局	项目执行单位	武汉食品化妆品检验所		
项目负责人	王煜红	联系电话	82353167		
单位地址	武汉市东西湖区金山大道 1137 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	依据《食品安全法》，湖北省市场监督管理局以监督检查和风险监测为主要形式，行使生产加工，流通，餐饮环节的食品安全监管职能，加快新检验标准的转化应用能力，以保证全省人民的消费安全。武汉食品化妆品检验所是市市场局所属的技术机构，承担湖北省中央转移支付食品安全抽检监测任务。通过食品安全抽检监测任务，全面提升食品安全监管效能和监管质量，及时发现消除食品安全隐患。				
项目主要内容	2025 年国家总局食品安全抽检实施计划。				
项目总预算	597.00	项目当年预算	597.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 746 万元，2024 年 1087.4 万元，2025 年 597 万元，2025 年比上年减少 490.4 万元，主要是抽检任务减少。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		597.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		597.00		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
食品检验	食品生产、流通、餐饮环节检验	专用材料费、维修费、劳务费等	597	完成国家局抽检任务。根据年度抽检计划，预计抽检 2300 批次，每批次抽检经费 0.2596 万元，合计 597 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成上级食品安全抽检监测任务		客观、真实地反映我市食品安全及产品质量安全整体水平，切实保障群众的身体健康和生命安全。			

完成上级食品安全抽检监测任务		客观、真实地反映我市食品安全及产品质量安全整体水平，切实保障群众的身体健康和生命安全。					
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		
满足日常办公需要和安全保障	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成 2300 批次	100%	工作计划		
		质量指标	数据质量问题发现率	≤1.5%	工作计划		
			合格备份样品利用率	≥20%	工作计划		
			食品检验检测设备投入	是	工作计划		
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区内重大食品安全监管责任事故发生数	0	工作计划		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
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 (2023)	上年 (2024)	预计当年实现 (2025)	
满足日常办公需要和安全保障	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成 2300 批次			100%	工作计划
		质量指标	数据质量问题发现率			≤1.5%	工作计划
			合格备份样品利用率			≥20%	工作计划
			食品检验检测设备投入			是	工作计划
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区内重大食品安全监管责任事故发生数			0	工作计划
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

第三部分 武汉食品化妆品检验所 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉食品化妆品检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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。2025 年收支总预算 7464.18 万元。比 2024 年预算增加 2128.77 万元，增长 39.9%，主要是局划拨经费纳入单位预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 7464.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6902.18 万元，占 92.47%；其他收入 562 万元，占 7.53%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 7464.18 万元，其中：基本支出 3630.58 万元，占 48.64%；项目支出 3833.60 万元，占 51.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 6902.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6902.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 6125.73 万元、社会保障和就业支出 286.3 万元、卫生健康支出 173 万元、住房保障支出 317.15 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款6902.18万元。其中：(1)本年预算6902.18万元,比2024年预算增加2765.27万元,增长66.84%,主要是局划拨经费纳入单位预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3368.58万元,占48.8%,其中:人员经费3237.44万元、公用经费131.14万元;项目支出3533.6万元,占51.2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)2025年预算数1866.60万元,比2024年预算增加1291.72万元,增长224.69%,主要是局划拨经费纳入单位预算。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)2025年预算数597万元,比2024年预算减少490.4万元,下降45.1%,主要是食品安全监管结转资金减少。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2025年预算数2592.13万元,比2024年预算增加882.14万元,增长51.59%,主要是单位长聘人员经费调整到基本支出。

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)2025年预算数1070万元,比2024年预算增加663.79万元,增长163.41%,主要是局划拨经费纳入单位预算。

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)2025年预算数180万元,

比 2024 年预算增加 12 万元，增长 7.14%，主要是按养老保险政策编制养老保险预算。

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)2025 年预算数 90 万元，比 2024 年预算增加 6 万元，增长 7.14%，主要是按职业年金政策编制职业年金预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2025 年预算数 16.3 万元，比 2024 年预算增加 1.3 万元，增长 8.67%，主要是按相关政策编制的失业和工伤保险预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数 173 万元，比 2024 年预算增加 13 万元，增长 8.13%，主要是按医疗保险政策编制单位医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数 210 万元，比 2024 年预算增加 30 万元，增长 16.67%，主要是按公积金政策编制单位住房公积金经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算数 26.15 万元，比 2024 年预算减少 5.34 万元，下降 16.96%，主要是按相关政策编制提租补贴预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2025 年预算数 81 万元，比 2024 年预算增加 2.57 万元，增长 3.28%，基本持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3368.58 万元，其中：

（一）人员经费 3237.44 万元，包括：

工资福利支出 3062.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 174.70 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 131.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3833.60 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3533.60 万元，单位资金 300 万元。具体使用情况如下：

质量基础专项经费 2166.60 万元，主要用于食品检验检测等

专项工作支出。

基本建设及设备购置专项经费 1070 万元，主要用于单位设备购置等方面的支出。

中央及省级补助专项经费 597 万元，主要用于中央及省级转移支付资金相关专项工作支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

2025 年单位运行经费 131.14 万元(即公用经费)，比 2024 年增加 4.86 万元，增长 3.85%，基本持平。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2005 万元，比上年度增加 921.5 万元，增长 85.05%，主要原因是局划拨经费纳入单位预算。其中：货物类 1717 万元，服务类 288 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉食品化妆品检验所共有车辆 5 辆，其中特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是检验检测用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)29 台(套)。2025 年新增国有资产 577.22 万元，主要为：2024 年新增在建工程“武汉食品安全科普展馆”项目。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 7464.18 万元全面实施预算绩效目标管

理。设置了整体支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年单位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) 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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：反映食品安全监管等专项工作支出。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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)：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

5. 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)：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

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

(七)单位运行经费：指为保障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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。