

武汉食品化妆品检验所 2026 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 2026 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 2026 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

武汉食品化妆品检验所主要开展食品及食品相关产品、化妆品质量检验检测和相关科学研究、风险监测评价、技术服务、重大活动食品安全保障和食品安全科普宣传等工作。

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 2026 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. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

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	5,633.14	一、一般公共服务支出	5,377.24
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	294.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	190.00
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	333.10
		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	6,195.14	本年支出合计	6,195.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,195.14	支 出 总 计	6,195.14

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

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	6,195.14	6,195.14	5,633.14	0.00	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	6,195.14	6,195.14	5,633.14	0.00	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
303026	武汉食品 化妆品检 验所	6,195.14	6,195.14	5,633.14	0.00	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

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	6,195.14	3,591.19	2,603.95			
201	一般公共服务支出	5,377.24	2,773.29	2,603.95			
20138	市场监督管理事务	5,377.24	2,773.29	2,603.95			
2013810	质量基础	2,211.09	0.00	2,211.09			
2013850	事业运行	2,773.29	2,773.29	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	392.86	0.00	392.86			
208	社会保障和就业支出	294.80	294.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	277.50	277.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00			
210	卫生健康支出	190.00	190.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	190.00	190.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	190.00	190.00	0.00			
221	住房保障支出	333.10	333.10	0.00			
22102	住房改革支出	333.10	333.10	0.00			
2210201	住房公积金	220.00	220.00	0.00			
2210202	提租补贴	28.10	28.10	0.00			
2210203	购房补贴	85.00	85.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

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	5633.14	一、本年支出	5633.14
（一）一般公共预算拨款	5633.14	（一）一般公共服务支出	4815.24
（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	294.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	190.00
		（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	333.10
		（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	5633.14	支 出 总 计	5633.14

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	5,633.14	3,329.19	3,191.91	137.28	2,303.95
201	一般公共服务支出	4,815.24	2,511.29	2,374.01	137.28	2,303.95
20138	市场监督管理事务	4,815.24	2,511.29	2,374.01	137.28	2,303.95
2013810	质量基础	1,911.09	0.00	0.00	0.00	1,911.09
2013850	事业运行	2,511.29	2,511.29	2,374.01	137.28	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	392.86	0.00	0.00	0.00	392.86
208	社会保障和就业支出	294.80	294.80	294.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.50	277.50	277.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50	92.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.10	333.10	333.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.10	333.10	333.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.00	85.00	85.00	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	5633.14	3,329.19	3,191.91	137.28	2,303.95

表 6

一般公共预算基本支出表

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	3,329.19	3,191.91	137.28
301	工资福利支出	3,069.91	3,069.91	0.00
30101	基本工资	404.83	404.83	0.00
30102	津贴补贴	158.52	158.52	0.00
30107	绩效工资	1,455.77	1,455.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.00	185.00	0.00
30109	职业年金缴费	92.50	92.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190.00	190.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.30	17.30	0.00
30113	住房公积金	220.00	220.00	0.00
30199	其他工资福利支出	346.00	346.00	0.00
302	商品和服务支出	137.28	0.00	137.28
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	25.00	0.00	25.00
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	40.00	0.00	40.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	37.28	0.00	37.28
303	对个人和家庭的补助	122.00	122.00	0.00
30309	奖励金	2.00	2.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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 2026 年一般公共预算“三公”经费。

表 8

政府性基金预算支出表

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 2026 年政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

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 2026 年国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

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		
420100263030030000100	市场监管专项经费		2,603.95	2,303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010026303T00000104	市场监管专项经费	武汉食品化妆品检验所	2,603.95	2,303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2026 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	
						2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款		5633.14	90.93%	4495.41	6902.18
		财政专户管理资金					
		单位资金		562	9.07%	840	562
		合 计		6195.14	100%	5335.41	7464.18
	支出 构成	人员类项目支出		3191.91	51.52%	2450.63	3237.44
		运转类项目支出		399.28	6.45%	256.28	393.14
特定目标类项目支出		2603.95	42.03%	2628.50	3833.6		
合 计		6195.14	100%	5335.41	7464.18		
单位职 能概述	主要开展食品及食品相关产品、化妆品质量检验检测和相关科学研究、风险监测评价、技术服务、重大活动食品安全保障和食品安全科普宣传等工作。						
年度工 作任务	1、全年食品检验批次完成率 100%；产品抽查不合格率 \geq 2.50%；检验报告准确率 \geq 97%；客户总体满意度 95.0%以上。 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。						
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		
	市场监管专项经费	特定目标类	2603.95	2603.95	主要用于食品检验检测、专用设备购置等专项工作支出		
整体 绩效	长期目标(截止 2030 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	食品检验批次 完成率	100%	工作计划		

		数量指标	产品抽查不合格率	≥2.50%		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	≥95%		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			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	食品检验批次完成率			100%	工作计划
		数量指标	产品抽查不合格率			≥2.50%	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			≥95%	工作计划

表 12

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.11.21

单位：万元

项目名称	市场监管专项经费		项目编码	42010026303T000000104	
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	何平		联系电话	82350078	
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	2026		终止年度	长期	
项目申请理由	<p>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抽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。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。</p> <p>该新增项目为 2025 年二级项目合并组成，已开展事前绩效评估。该项目涉及客观、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，项目具有现实需求，需求迫切；项目立项未与其他相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，具有不可替代性。</p>				
项目主要内容	<p>1、根据 2026 年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抽查和风险监测任务要求，行使生产加工，流通，餐饮环节的食品安全监管职能。</p> <p>2、保障食品抽检任务完成，需配置专用设备、建设市场监管重点实验室，完善检验能力。</p>				
项目总预算	2603.95		项目当年预算	2603.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为二级预算项目合并，2025 年合并前二级预算项目求和为 3236.6 万元，2026 年预算为 2603.95 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2603.95	
	1. 一般公共预算财政拨款			2303.95	
	其中：申请本级财力年初安排			2303.95	
	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			300	
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	2211.09	根据年度抽检计划，预计抽检 16450 批次，每批次抽检经费 0.1344 万元，合计 2211.09 万元。	

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	167.86	根据工作需要估算,所需金额 167.86 万元。			
专用设备购置	设备购置	专用设备购置	225	根据工作需要估算,所需专用设备金额约为 225 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: 市场监管		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: 市场监管		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		
全面落实市场监管	产出指标	数量指标	食品检验批次完成率	100%	工作计划		
		数量指标	产品抽查不合格率	≥2.50%	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	≥95%	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 (2024)	上年 (2025)	预计当年实现 (2026)	
全面落实市场监管	产出指标	数量指标	食品检验批次完成率			100%	工作计划
		数量指标	产品抽查不合格率			≥2.50%	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			≥95%	工作计划

第三部分 武汉食品化妆品检验所 2026 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。2026 年收支总预算 6195.14 万元，比 2025 年预算减少 1269.04 万元，下降 17%，主要是项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 6195.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5633.14 万元，占 90.93%；其他收入 562 万元，占 9.07%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 6195.14 万元，其中：基本支出 3591.19 万元，占 57.97%；项目支出 2603.95 万元，占 42.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5633.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5633.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 4815.24 万元、社会保障和就业支出 294.8 万元、卫生健康支出 190 万元、住房保障支出 333.1 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。

2026 年一般公共预算拨款 5633.14 万元。其中：(1) 本年预

算 5633.14 万元，比 2025 年预算减少 1269.04 万元，下降 18.39%，主要是项目经费压减。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3329.19 万元，占 59.1%，其中：人员经费 3191.91 万元、公用经费 137.28 万元；项目支出 2303.95 万元，占 40.9%。

(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）2026 年预算数 1911.09 万元，比 2025 年预算增加 44.49 万元，增长 2.38%，基本持平。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 2511.29 万元，比 2025 年预算减少 80.84 万元，下降 3.12%，主要是人员经费减少。

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）2026 年预算数 392.86 万元，比 2025 年预算减少 677.14 万元，下降 63.28%，主要是项目经费压减。

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）2026 年预算数 185 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 2.78%，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）2026 年预算数 92.5 万元，比

2025 年预算增加 2.5 万元，增长 2.78%，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) 2026 年预算数 17.3 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 6.13%，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) 2026 年预算数 190 万元，比 2025 年预算增加 17 万元，增长 9.83%，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) 2026 年预算数 220 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，增长 4.76%，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) 2026 年预算数 28.1 万元，比 2025 年预算增加 1.95 万元，增长 7.46%，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) 2026 年预算数 85 万元，比 2025 年预算增加 4 万元，增长 4.94%，主要是按相关政策编制购房补贴预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 3329.19 万元，其中：

(一)人员经费 3191.91 万元，包括：

工资福利支出 3069.91 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 122 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 137.28 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、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

2026 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 2603.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2303.95 万元，单位资金 300 万元。具体使用情况如下：

市场监管专项经费 2603.95 万元，主要用于食品检验检测、专用设备购置等专项工作支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

2026 年单位运行经费 137.28 万元(即公用经费)，比 2025 年增加 6.14 万元，增长 4.68%，基本持平。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 990.5 万元，比上年度减少 1014.5 万元，降低 50.6%，主要原因是项目经费压减。其中：货物类 705.5 万元，服务类 285 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 94 万元。其中：主要是检验检测工作经费。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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)32 台(套)。2026 年新增国有资产 225 万元，主要为：专用设备购置。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 6195.14 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、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)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。

3. 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。

4. 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。

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職業年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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、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。