

武汉药品医疗器械检验所 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉药品医疗器械检验所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉药品医疗器械检验所 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（分功能科目、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 武汉药品医疗器械检验所 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 武汉药品医疗器械检验所概况

一、单位主要职责

承担药品、医疗器械、药用包装材料、食用农产品等的抽样和检验检测工作；承担武汉口岸药品进口检验、香港中成药注册检验、洁净区域洁净度检测工作；指导辖区相应企业质检工作；承担有关质量标准起草、修订、复核工作；开展有关质量控制、安全评价、检验检测等科研工作；开展食品安全风险监测；承担上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

武汉药品医疗器械检验所内设机构 13 个，包括：化学室、中药室、抗生素室、药理室、医疗器械及药包材检测中心、食用农产品检测中心六个检验部门，以及办公室、财务科、业务室、质保科、信息中心、监督抽样科、服务保障中心七个职能部门。

第二部分 武汉药品医疗器械检验所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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉药品医疗器械检验所

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	5,101.01	一、一般公共服务支出	3,739.41
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	829.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	300.00
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	77.00	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	309.60
		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	5,178.01	本年支出合计	5,178.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,178.01	支 出 总 计	5,178.01

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：武汉药品医疗器械检验所

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	5,178.01	5,178.01	5,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	武汉市市场监督管理局	5,178.01	5,178.01	5,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303024	武汉药品医疗器械检验所	5,178.01	5,178.01	5,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉药品医疗器械检验所

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	5,178.01	3,319.43	1,858.58			
201	一般公共服务支出	3,739.41	1,880.83	1,858.58			
20138	市场监督管理事务	3,739.41	1,880.83	1,858.58			
2013808	信息化建设	33.12	0.00	33.12			
2013810	质量基础	1,085.60	0.00	1,085.60			
2013812	药品事务	676.15	0.00	676.15			
2013816	食品安全监管	45.72	0.00	45.72			
2013850	事业运行	1,880.83	1,880.83	0.00			
2013899	其他市场监督管理事务	17.99	0.00	17.99			
208	社会保障和就业支出	829.00	829.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	814.50	814.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	537.00	537.00	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	14.50	14.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	0.00			
210	卫生健康支出	300.00	300.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	170.00	170.00	0.00			
221	住房保障支出	309.60	309.60	0.00			
22102	住房改革支出	309.60	309.60	0.00			
2210201	住房公积金	208.00	208.00	0.00			
2210202	提租补贴	11.60	11.60	0.00			
2210203	购房补贴	90.00	90.00	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉药品医疗器械检验所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5101.01	一、本年支出	5101.01
（一）一般公共预算拨款	5101.01	（一）一般公共服务支出	3662.41
（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	829.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	300.00
		（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	309.60
		（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	5101.01	支 出 总 计	5101.01

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉药品医疗器械检验所

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	5,101.01	3,319.43	3,172.77	146.66	1,781.58
201	一般公共服务支出	3,662.41	1,880.83	1,734.17	146.66	1,781.58
20138	市场监督管理事务	3,662.41	1,880.83	1,734.17	146.66	1,781.58
2013808	信息化建设	33.12	0.00	0.00	0.00	33.12
2013810	质量基础	1,085.60	0.00	0.00	0.00	1,085.60
2013812	药品事务	599.15	0.00	0.00	0.00	599.15
2013816	食品安全监管	45.72	0.00	0.00	0.00	45.72
2013850	事业运行	1,880.83	1,880.83	1,734.17	146.66	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	17.99	0.00	0.00	0.00	17.99
208	社会保障和就业支出	829.00	829.00	829.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.50	814.50	814.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	537.00	537.00	537.00	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	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.60	309.60	309.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.60	309.60	309.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉药品医疗器械检验所

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	
303024	武汉药品医疗器械检验所	5101.01	3,319.43	3,172.77	146.66	1,781.58

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉药品医疗器械检验所

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	3,319.43	3,172.77	146.66
301	工资福利支出	2,635.77	2,635.77	0.00
30101	基本工资	420.87	420.87	0.00
30102	津贴补贴	143.28	143.28	0.00
30107	绩效工资	1,190.62	1,190.62	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	130.00	130.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	170.00	170.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.50	14.50	0.00
30113	住房公积金	208.00	208.00	0.00
30199	其他工资福利支出	81.00	81.00	0.00
302	商品和服务支出	146.66	0.00	146.66
30201	办公费	16.00	0.00	16.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	30.00	0.00	30.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	63.66	0.00	63.66
303	对个人和家庭的补助	537.00	537.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	537.00	537.00	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
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉药品医疗器械检验所

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	
17.99	0.00	17.99	17.99	0.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉药品医疗器械检验所

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：武汉药品医疗器械检验所

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：武汉药品医疗器械检验所

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		
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026303Y000000107	信息系统运行维护项目	武汉药品医疗器械检验所	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100263030030000100	市场监管专项经费		1,825.46	1,748.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
42010026303T000000103	市场监管专项经费	武汉药品医疗器械检验所	1,825.46	1,748.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:2026 年 1 月 21 日

单位:万元

部门(单位)名称	武汉药品医疗器械检验所					
填报人	马琴	联系电话	027-65395558			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	5101.01	98.51%	3568.04	5945.40
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	77	1.49%	1200	101
		合计	5178.01	100%	4768.04	6046.40
	支出构成	人员类项目支出	3172.77	61.28%	2462.27	3117.38
		运转类项目支出	179.78	3.47%	138.94	138.94
特定目标类项目支出		1825.46	35.25%	2166.83	2790.08	
合计		5178.01	100%	4768.04	6046.40	
部门职能概述	承担药品、医疗器械、药用包装材料、食用农产品等的抽样和检验检测工作；承担武汉口岸药品进口检验、香港中成药注册检验、洁净区域洁净度检测工作；指导辖区相应企业质检工作；承担有关质量标准起草、修订、复核工作；开展有关质量控制、安全评价、检验检测等科研工作；开展食品安全风险监测。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成年度食品、食用农产品抽检计划，为监管提供科学数据。 2. 完成年度药品、化妆品、医疗器械抽检计划，为监管提供科学数据。 3. 保障年度各类信息化系统正常运行，为市场监管工作提供有力保障。 					
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	1825.46	1825.46	反映食品、农产品抽检以及药品、化妆品、医疗器械抽检工作支出	
	信息系统运行维护项目	其他运转类	33.12	33.12	反映用于信息化运行维护方面的支出	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2030 年)		年度目标			
	完成食品、食用农产品、药品、化妆品、医疗器械抽检计划，保障各类信息化系统正常运行，为监管提供科学数据。		完成年度食品、食用农产品、药品、化妆品、医疗器械抽检计划，保障各类信息化系统正常运行，为监管提供科学数据。			

长期目标:	完成食品、食用农产品、药品、化妆品、医疗器械抽检计划，保障各类信息化系统正常运行，为监管提供科学数据。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	工作要求
	产出指标	数量指标	完成食品抽检批次数	6250	年度抽检计划
		数量指标	完成药品抽检批次数	3000	年度抽检计划
		数量指标	完成化妆品抽检批次数	200	年度抽检计划
		数量指标	完成医疗器械抽检批次数	500	年度抽检计划
		数量指标	完成食用农产品抽检批次数	300	年度抽检计划
		数量指标	保障系统正常、稳定、安全良好运行率	100%	工作要求
		质量指标	报告书准确率	100%	质量管理体系
		质量指标	实验室信息管理系统系统运转故障次数	≤10次	工作要求
		时效指标	完成及时率	100%	质量管理体系
		时效指标	系统故障响应及时率	100%	工作要求
	效益指标	社会效益指标	对区域社会可持续发展的影响	可持续有利	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	调查问卷结果
		服务对象满意度指标	对软件维护运行满意度	≥95%	工作要求

年度目标:	完成年度食品、食用农产品、药品、化妆品、医疗器械抽检计划，保障各类信息化系统正常运行，为监管提供科学数据。						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算控制率			≤100%	工作要求
	产出指标	数量指标	完成食品抽验批次数		8000	6250	年度抽检计划
			完成药品抽验批次数	3000	3000	3000	年度抽检计划
			完成化妆品抽验批次数	200	200	200	年度抽检计划
			完成医疗器械抽验批次数		500	500	年度抽检计划
			完成食用农产品抽验批次数	300	300	300	年度抽检计划
			保障系统正常、稳定、安全良好运行率			100%	工作要求
			报告书准确率	100%	100%	100%	质量管理体系
			实验室信息管理系统系统运转故障次数			≤10次	工作要求
			完成及时率	100%	100%	100%	质量管理体系
			系统故障响应及时率			100%	工作要求
效益指标	社会效益指标	对区域社会可持续发展的影响	可持续有利	可持续有利	可持续有利	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	调查问卷结果	
	服务对象满意度指标	对软件维护运行满意度			≥95%	工作要求	

表 12-1

2026 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026. 01. 21

单位：万元

项目名称	市场监管专项经费	项目编号	42010026303T000000103
项目主管部门	武汉市市场监督管理局	项目执行单位	武汉药品医疗器械检验所
项目负责人	李恒	联系电话	027-65395566
单位地址	武汉市东湖高新技术开发区 高新大道 666 号 B-12	邮政编码	430075
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
项目立项背景	项目的法律或政策依据：1. 依据《中华人民共和国药品管理法》第十条 县级以上人民政府应当将药品安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划，将药品安全工作经费列入本级政府预算，加强药品监督管理能力建设，为药品安全工作提供保障。九十九条 药品监督管理部门应当依照法律、法规的规定对药品研制、生产、经营和药品使用单位使用药品等活动进行监督检查……2. 依据《中华人民共和国食品安全法》第七条 县级以上地方人民政府实行食品安全监督管理责任制。上级人民政府负责对下一级人民政府的食品安全监督管理工作进行评议、考核。县级以上地方人民政府负责对本级食品安全监督管理部门和其他有关部门的食品安全监督管理工作进行评议、考核。第八条 县级以上人民政府应当将食品安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划，将食品安全工作经费列入本级政府财政预算，加强食品安全监督管理能力建设，为食品安全工作提供保障。第一百一十条 县级以上人民政府食品安全监督管理部门履行食品安全监督管理职责，有权采取下列措施，对生产经营者遵守本法的情况进行监督检查：（一）进入生产经营场所实施现场检查；（二）对生产经营的食品、食品添加剂、食品相关产品进行抽样检验。		
项目主要内容	1. 根据《食品安全抽样检验管理办法》及年度抽检计划推进食品检验工作。2. 根据《药品质量抽查检验管理办法》及年度抽检计划推进药品检验工作。3. 维护食用农产品数据采集系统（信息服务平台），完成食用农产品检验工作。		
项目总预算	1825.46	项目当年预算	1825.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为 2025 年二级预算项目合并，2025 年原项目合并后为 1875.08 万元，2024 年原项目合并后为 2374.03 万元。2026 年确定预算为 1825.46 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1825.46

	1. 一般公共预算财政拨款	1748.46			
	其中：申请本级财力年初安排	1748.46			
	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	77			
	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
食品抽检	市局食品抽检、抽检数据分析工作，预计完成食品抽检6250批次及相关数据分析，经费1010.5万元。	水电费、专用材料费、维修（护）费、劳务费等	1010.5	根据年度抽检计划以及以前年度抽检成本，预计2026年完成食品检验6250批次及抽检数据，成本共计1010.5万元。	根据上年估算
医疗器械抽检	市局医疗器械抽检工作，预计完成抽检500批次，经费76.5万元。	专用材料费、维修费、劳务费等	76.5	根据年度抽检计划以及以前年度抽检成本，预计2026年完成医疗器械检验500批次，成本共计76.5万元。	根据上年估算
药品、化妆品抽检	根据2026年年度抽检计划，预计完成药品抽检3000批次；化妆品抽检200批次。	专用材料费、维修费、劳务费等	674.75	根据以前年度抽检计划及两品一械抽检成本，预计2026年完成药品抽检3000批次、化妆品抽检200批次，成本共计674.75万元。	根据上年估算
食用农产品抽检	对食用农产品中不安全因素进行快速检测和筛查，预计完成300批样品检测工作。	其他商品和服务、水、电费等	45.72	根据年度抽检计划和以前年度抽检成本，预计2026年完成300批样品检测工作，成本共计45.72万元。	根据上年估算
完成年度抽样工作，新增业务用车一辆	根据机关事务管理局批复，新增业务用车一辆，限额17.99万元。	公务用车购置	17.99	根据机关事务管理局批复	根据机关事务管理局批复
项目采购					
品名		数量	金额		
试剂配送服务		1项	160		
物业管理服务		1项	143		
餐饮服务		1项	114		

专用设备购置	1 项	90					
公务用车购置	1 辆	17.99					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标：完成抽检计划	1、完成食品、食用农产品抽检计划，为监管提供科学数据。2、完成药品、化妆品、医疗器械抽检计划，为监管提供科学数据。						
年度绩效目标：完成年度抽检计划	1、完成年度食品、食用农产品抽检计划，为监管提供科学数据。2、完成年度药品、化妆品、医疗器械抽检计划，为监管提供科学数据。						
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 质量安全 监管	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	完成食品抽验批次数	6250	年度抽检计划		
		数量指标	完成药品抽检批次数	3000	年度抽检计划		
		数量指标	完成化妆品抽检批次数	200	年度抽检计划		
		数量指标	完成医疗器械抽检批次数	500	年度抽检计划		
		数量指标	完成食用农产品检验批次数	300	市局抽验计划		
		质量指标	报告书准确率	100%	质量管理体系		
		时效指标	完成及时率	100%	质量管理体系		
社会效益指标	社会效益指标	对区域社会可持续发展的影响	可持续有利	工作要求			
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	调查问卷结果			
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	
全面落实 质量安全 监管	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	完成药品抽检批次数	3000	3000	3000	年度抽检计划
		数量指标	完成化妆品抽检批次数	200	200	200	年度抽检计划
		数量指标	完成食品抽检批次数		8000	6250	年度抽检计划
		数量指标	完成医疗器械抽检批次数		500	500	年度抽检计划
		数量指标	完成食用农产品抽检批次数	300	300	300	年度抽检计划
		质量指标	报告书准确率	100%	100%	100%	质量管理体系
		时效指标	抽检完成及时率	100%	100%	100%	质量管理体系
	效益指标	社会效益指标	对区域社会可持续发展的影响	可持续有利	可持续有利	可持续有利	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	调查问卷结果

表 12-2

2026 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026. 01. 21

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目	项目编码	42010026303Y000000107
项目主管部门	武汉市市场监督管理局	项目执行单位	武汉药品医疗器械检验所
项目负责人	王颖峰	联系电话	027-65395616
单位地址	武汉市东湖高新技术开发区 高新大道 666 号 B-12	邮政编码	430075
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
项目立项背景	实验室信息管理系统（LIMS）、OA 办公自动化系统、食用农产品质量安全监督管理信息系统等信息化系统是武汉药品医疗器械检验所的核心和枢纽，为确保各类业务系统长期、稳定的运行，需要运维方提供运维服务来保障系统安全的运行。		
项目主要内容	实验室信息管理系统（LIMS）、OA 办公自动化系统、食用农产品质量安全监督管理信息系统运维管理		
项目总预算	33.12	项目当年预算	33.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	应财政 2026 年预算编制要求从药品事务专项经费中分离单设的项目，为延续性项目，2026 年项目预算为 33.12 万元，未超过上年实际支出。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		33.12
	1. 一般公共预算财政拨款		33.12
	其中：申请本级财力年初安排		33.12
	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
信息化系统运维	实验室信息管理系统（LIMS）、OA办公自动化系统、食用农产品质量安全监督管理信息系统	维修（护）费	33.12	实验室信息管理系统（LIMS）、OA办公自动化系统、食用农产品质量安全监督管理信息系统2026年运维费估算	
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：信息化系统运行良好			各类信息化系统正常运行，为市场监管工作提供有力保障。		
年度绩效目标 1：年度信息化系统运行良好			年度各类信息化系统正常运行，为市场监管工作提供有力保障。		
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
全面落实质量安全监管	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	工作要求
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	数量指标	数量指标	保障系统正常、稳定、安全良好运行率	100%	工作要求
		质量指标	实验室信息管理系统系统运转故障次数	≤10次	工作要求
		质量指标	报告书准确率	100%	工作要求

		时效指标	系统故障响应及时率	100%	工作要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对软件维护运行满意度	≥95%	工作要求		
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	
全面落实 质量安全 监管	成本指标	经济成本指标	预算控制率			≤100%	工作要求
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	保障系统正常、稳定、安全良好运行率			100%	工作要求
		质量指标	实验室信息管理系统系统运转故障次数			≤10次	工作要求
		质量指标	报告书准确率			100%	工作要求
		时效指标	系统故障响应及时率			100%	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	对软件维护运行满意度			≥95%	工作要求

第三部分 武汉药品医疗器械检验所 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，武汉药品医疗器械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 5178.01 万元，比 2025 年预算减少 868.39 万元，下降 14.36%，主要是 2026 年无基建预算以及项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5178.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5101.01 万元，占 98.51%；其他收入 77 万元，占 1.49 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5178.01 万元，其中：基本支出 3319.43 万元，占 64.11%；项目支出 1858.58 万元，占 35.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5101.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5101.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 3662.41 万元、社会保障和就业支出 829 万元、卫生健康支出 300 万元、住房保障支出 309.60 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5101.01万元。其中：(1)本年预算5101.01万元,比2025年预算减少844.39万元,下降14.20%,主要是2026年无基建项目支出以及项目经费压减。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3319.43万元,占65.07%,其中:人员经费3172.77万元、公用经费146.66万元;项目支出1781.58万元,占34.93%。

(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)信息化建设(项)2026年预算数33.12万元,比2025年预算增加33.12万元,增长100%,主要是根据预算编制要求单独编报信息系统运行维护项目。

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1085.60万元,比2025年预算减少102.85万元,下降8.65%,主要是项目经费压减。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2026年预算数599.15万元,比2025年预算减少333.69万元,下降35.77%,主要是2026年无基建项目。

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)2026年预算数45.72万元,与2025年预算相比减少8.07万元,下降15%,主要是项目经费压减。

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1880.83万元,比2025年预算减少218.31

万元，下降 10.40%，主要是单列绩效清算支出减少。

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 17.99 万元，比 2025 年预算减少 496.01 万元，下降 96.5%。主要是 2026 年无基建项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数 537 万元，比 2025 年预算增加 47 万元，增长 9.59%，主要是根据离退休政策编制离退休经费。

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 9 万元，增长 5.11%，基本持平。

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 92.50 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 0.54%，基本持平。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数 14.50 万元，比 2025 年预算增加 11.57 万元，增长 394.88%，主要是根据相关政策编制失业保险、工伤保险。

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 130 万元，比 2025 年预算增加 97 万元，增长 293.94%，主要是根据医疗费政策编制事业单位医疗。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数 170 万元，比 2025 年预算增加 97 万元，增长 132.88%，主要是根据医疗费政策编制公务员医疗补助。

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208万元,比2025年预算增加10万元,增长5.05%,基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数11.60万元,比2025年预算减少0.26万元,下降2.19%,基本持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数90万元,比2025年预算增加10.61万元,增长13.36%,主要是根据住房货币化系统测算数编制住房货币化补贴。

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3319.43万元,其中:

(一)人员经费3172.77万元,包括:

工资福利支出2635.77万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助537万元,主要用于:其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费146.66万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出17.99万元,比

2025 年增加 17.99 万元，主要是公务用车购置费增加。具体包括：公务用车购置及运行维护费 17.99 万元(公务用车购置费 17.99 万元)，比上年增加 17.99 万元，主要原因是经批准报废更新一台公务用车。

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 1858.58 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1781.58 万元，具体使用情况如下：

信息系统运行维护项目 33.12 万元，主要用于信息化运行维护专项工作支出。

市场监管专费经费项目 1825.46 万元，主要用于完成市级药品抽检 3000 批、化妆品抽检 200 批、医疗器械抽检 500 批、食品抽检 6250 批、食用农产品 300 批抽检工作。

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 146.66 万元(即公用经费)，比 2025 年减少 0.28 万元，基本持平。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 524.99 万元，比上年度减少 450.01 万元，降低 46.16%，主要原因是 2026 年无工程类支出。其中：

货物类 107.99 万元，服务类 417 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本单位无政府购买服务。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年本单位无委托业务费。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉药品医疗器械检验所共有车辆 5 辆，其中其他用车 5 辆，其他用车主要是抽样用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)19 台(套)。2026 年新增国有资产 115.99 万元，主要为专用设备购置。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 5178.01 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、2 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) 其他收入: 指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项): 反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息建设及运行维护方面的支出。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项): 反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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支出。

7. 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缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

（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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：(1)因公出国(境)费，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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)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。