

天门市公共检验检测中心 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2026 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2026 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市公共检验检测中心概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

负责全市食品药品、酒类食品、化妆品、保健食品、农产品及餐饮服务业的检验检测、评价性检测、委托检验和复核检验等工作。负责培训食品药品等相关监督管理部门的快速检验检测业务技术人员。承担食品药品及其它产品安全和风险评估所需的检测和评价研究。受理仲裁、公正、委托检验及委托验收。开展食品药品检验检测工作的应急处理工作。

单位年度工作重点：全面完成我市的食品药品监督抽验业务以及企业委托的检验工作。

（二）机构设置情况

天门市公共检验检测中心是隶属于天门市市场监督管理局的二级单位，内设综合部、业务技术部、食品检验部、药品检验部、质量部。

二、部门预算单位构成

纳入天门市公共检验检测中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、人员构成

天门市公共检验检测中心编制人数 43 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 42 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 43 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 42 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 天门市公共检验检测中心预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026 年预算收入总额 641.85 万元，比上年预算增加 23.14 万元，增长 3.74%。其中：一般公共预算财政拨款 641.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是晋档晋级增加了人员经费。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出总额 641.85 万元，比上年预算增加 23.14 万元，增长 3.74%。其中：人员类项目支出 568.99 万元，公用经费项目支出 55.07 万元，其他运转类项目支出 17.80 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 501.72 万元，占本年支出 78.17%；社会保障和就业支出 62.45 万元，占本年支出 9.73%；卫生健康支出 28.20 万元，占本年支出 4.39%；住房保障支出 49.49 万元，占本年支出 7.71%。支出增长主要原因是晋档晋级增加了人员经费。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年机关运行经费预算总额 55.07 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 1.54%。其中：办公费 10.50 万元、印刷费 2.10 万元、水费 0.84 万元、电费 3.36 万元、邮电费 4.20 万元、物业管理费 1.26 万元、差旅费 8.40 万元、维修（护）费 1.26 万元、会议费 2.10 万元、培训费 0.84 万元、公务接待费 0.84 万元、工会经费 3.39 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 12.98 万元。下降主要原因是在职职工减少 1 人，减少了对应的公用经费。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费预算 3.84 万元，较上年预算增加减少 0.02 万元，下降 0.52%，其中：公务接待费 0.84 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 2.33%，原因为减少在职职工 1 人，减少对应的定额公务接待费；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 3 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 783.59 万元，主要资产为：土地 467.38 平方米，房屋 3875 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 37 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 28 日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市公共检验检测中心					
填报人	苏玉琼	联系电话	15871926996			
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	641.85	100%	624.41	618.71
		其他资金	0	0	0	0
		合计	641.85	100%	624.41	618.71
	支出构成	基本支出	624.05	97.12%	606.41	600.91
		项目支出	17.80	2.88%	18	17.80
合计		641.85	100%	624.41	618.71	
部门职能概述	1. 完成全市食品药品农产品及餐饮服务业的检验检测； 2. 受理仲裁、公正、委托检验及委托验收； 3. 开展食品药品检验检测工作的应急处理工作；					
年度工作任务	完成全市食品药品、酒类食品、化妆品、保健食品、农产品及餐饮服务业的检验检测、评价性检测、委托检验和复核检验等工作。 完成培训食品药品等相关监督管理部门的快速检验检测业务技术人员。 承担食品药品及其它产品安全和风险评估所需的检测和评价研究。 受理仲裁、公正、委托检验及委托验收。 开展食品药品检验检测工作的应急处理工作。					

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
	工资福利支出	常年性项目	564.19	564.19	职工工资、保险、公积金等
	对个人和家庭的补助	常年性项目	4.80	4.80	退休绩效
	商品服务支出	常年性项目	55.07	55.07	日常公用经费
	政府采购支出	一次性项目	17.80	17.80	日常检测经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标 1：完成全市食品药品农产品及餐饮服务业的检验检测 目标 2：受理仲裁、公正、委托检验及委托验收 目标 3：开展食品药品检验检测工作的应急处理工作		目标 1：完成全市食品药品农产品及餐饮服务业的检验检测 目标 2：受理仲裁、公正、委托检验及委托验收 目标 3：开展食品药品检验检测工作的应急处理工作		
长期目标 1：	全面完成我市的食品药品监督抽验业务以及企业委托的检验工作				
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		95%	全面完成我市的食品药品监督抽验业务以及企业委托的检验工作
		_____ 指标			
				
	效益指标	_____ 指标			
		_____ 指标			
				
	满意度指标	满意度指标		90%	公众满意度
		_____ 指标			
				
长期目标 2：					
.....					
年度目标 1：	全面完成我市的食品药品监督抽验业务以及企业委托的检验工作				

	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		
年度绩效指标	产出指标	时效指标		95%	95%	95%	2023年完成
		_____指标					
						
	效益指标	社会效益指标		95%	95%	95%	为监管部门提供支持，为产业技术提供支撑
		生态效益指标		100%	100%	100%	对生态环境无影响
						
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
						
	年度目标 2:						
.....							

第三部分 2026 年部门预算公开表

附表：2026 年部门预算公开表

一、部门收支总表

填报部门：天门市公共检验检测中心

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	641.85	一、一般公共服务支出	501.72
经费拨款（补助）	641.85	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	62.45
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	28.20
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	49.49
		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	641.85	本年支出合计	641.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	641.85	支 出 总 计	641.85

二、部门收入总表

填报部门:天门市
公共检验检测中
心

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	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	财 政 专 户 管 理 资 金
	合计	641.85	641.85	641.85											
223	天门市市场监督管理局	641.85	641.85	641.85											
223009	天门市公共检验检测中心	641.85	641.85	641.85											

三、部门支出总表

填报部门：天门市公
共检验检测中心

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	641.85	624.05	17.80			
201	一般公共服务支出	501.72	483.92	17.80			
20138	市场监督管理事务	501.72	483.92	17.80			
2013850	事业运行	483.92	483.92				
2013899	其他市场监督管理事务	17.80		17.80			
208	社会保障和就业支出	62.45	62.45				
20805	行政事业单位养老支出	62.45	62.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45				
210	卫生健康支出	28.20	28.20				
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20				
2101102	事业单位医疗	28.20	28.20				
221	住房保障支出	49.49	49.49				
22102	住房改革支出	49.49	49.49				
2210201	住房公积金	49.49	49.49				

四、财政拨款收支总表

填报部门：天门市公共检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	641.85	一、本年支出	641.85
（一）一般公共预算拨款	641.85	（一）一般公共服务支出	501.72
经费拨款（补助）	641.85	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	62.45
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	28.20
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	49.49
		(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) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	641.85	支 出 总 计	641.85

五、一般公共预算支出表

填报部门：天门市公共检验检测中心

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	641.85	624.05	568.99	55.07	17.80
201	一般公共服务支出	501.72	483.92	428.85	55.07	17.80
20138	市场监督管理事务	501.72	483.92	428.85	55.07	17.80
2013850	事业运行	483.92	483.92	428.85	55.07	
2013899	其他市场监督管理事务	17.80				17.80
208	社会保障和就业支出	62.45	62.45	62.45		
20805	行政事业单位养老支出	62.45	62.45	62.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45	62.45		
210	卫生健康支出	28.20	28.20	28.20		
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	28.20		
2101102	事业单位医疗	28.20	28.20	28.20		
221	住房保障支出	49.49	49.49	49.49		
22102	住房改革支出	49.49	49.49	49.49		
2210201	住房公积金	49.49	49.49	49.49		

六、一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市公共检
验检测中心

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	624.05	568.99	55.07
301	工资福利支出	564.19	564.19	
30101	基本工资	199.89	199.89	
30102	津贴补贴	22.92	22.92	
30103	奖金	104.98	104.98	
30107	绩效工资	82.62	82.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.45	62.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	49.49	49.49	
30199	其他工资福利支出	11.37	11.37	
302	商品和服务支出	55.07		55.07
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	2.10		2.10
30205	水费	0.84		0.84

30206	电费	3.36		3.36
30207	邮电费	4.20		4.20
30209	物业管理费	1.26		1.26
30211	差旅费	8.40		8.40
30213	维修（护）费	1.26		1.26
30215	会议费	2.10		2.10
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	0.84		0.84
30228	工会经费	3.39		3.39
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	12.98		12.98
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
30302	退休费	4.80	4.80	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市公共检验检测中心

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	
3.84		3.00		3.00	0.84

八、政府性基金预算支出表

填报部门：天门市公共检验检测中心

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 2026 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

填报部门：天门市公共检验检测中心

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
		17.80	17.80							
本级支出项目	食品药品抽样费及检验检测设备维护维修工作专项	17.80	17.80							

十、国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市公共检验检测中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。

六、“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购

政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。