

2025 年荆州市食品药品检验所

单位预算公开情况说明

目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

1、贯彻执行《食品安全法》、《药品管理法》和国家有关政策、法规。配合做好食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械及相关产品（以下简称“四品一械及其相关产品”）质量监督管理的技术支持工作。

2、承接监督抽检相关工作，开展检验服务，对有质量异议的药品进行复核检验，及时为主管单位提供质量技术数据和质量分析报告。

3、承担质量标准的拟定、修订和复核及质量评价工作。

4、开展检验新技术研究、运用等方面的科研工作，提升荆州市食品药品安全风险防控技术支撑能力。

5、负责辖区内下级检验机构及“四品一械及其相关产品”生产、经营、使用单位质量检验部门的业务技术指导，协助解决技术疑难问题，培训技术和管理人员。

6、配合做好行政监督人员专业技术培训及现场核查的技术支持等工作。

7、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

荆州市食品药品检验所有 1 个独立核算的预算编制单位。其中：

本级预算单位 1 个。由综合行政科、综合保障科、规划财务科、食品药品采样室、业务技术室、质量管理室、食品检验室、药品检验室等 8 个科室组成。

三、预算收支及增减变化情况

(一) 预算收入情况：

1.预算收入情况: 2025 年本年收入 1340.57 万元，比上年减少 59.38 万元，减少 4%，

主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中:

一般公共预算拨款收入 883.59 万元，比上年减少 40.00 万元，减少 4%，

事业单位经营收入 456.98 万元，比上年增加 250.98 万元，增加 122%。

(二) 预算支出情况：

1.预算支出情况: 2025 年本年支出 1360.57 万元，比上年减少 219.38 万元，减少 14%，

主要原因是一般公共服务支出减少。其中:

一般公共服务支出 1116.77 万元，比上年减少 246.25 万元，减少 18%，

卫生健康支出 60.60 万元，比上年增加 34.60 万元，增加 133%，

住房保障支出 103.20 万元，比上年增加 39.76 万元，增加 63%，

粮油物资储备支出 80.00 万元，比上年增加 80.00 万元。

四、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费 67.5 万元，较上年相比减少 0.3 万元，减少 0.44%，减少主要原因是印刷费对比上年度减少。其中: 办公费 12 万元、印刷费 1.5 万元、水费 2 万元、电费 15 万元、邮电费 1 万元、差旅费 9 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1 万元、公务接待费

0.5 万元、工会经费 2 万元、福利费 15 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费财政拨款预算 8.50 万元，和上年相比没有变化，

其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，和上年相比没有变化。

2.公务接待费 0.50 万元，和上年相比没有变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，

其中：

公务用车购置 0 万元，和上年相比没有变化。

公务用车运行维护费 8.00 万元，和上年相比没有变化。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2025 年荆州市食品药品检验所编制政府采购预算 41.08 万元，比上年度增加 37.83 万元，增加 1164%，主要原因是本年度设备购置计划金额对比上年度增加。其中：货物类政府采购预算 41.08 万元，比上年度增加 37.83 万元，增加 1164%，主要原因是设备购置金额增加；工程类政府采购预算 0 万元，比上年度无变化；服务类政府采购预算 0 万元，比上年度无变化。2025 年，面向中小企业采购预算 41.08 万元，其中面向小微企业采购预算 41.08 万元。

七、国有资产占用情况

2025年荆州市食品药品检验所占有房屋面积4089.5平方米。其中：办公楼面积1618平方米（办公用房面积1618平方米），其他2471.5平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为3台。现有公务用车6辆。

八、重点项目预算绩效情况

1.“食品药品抽检项目”项目主要内容是全面完成省市下达的抽检任务：食品5000批次、药品600批次。2025年预算安排164万元，资金来源为事业单位经营收入。

项目绩效年度目标：加强和规范食品、药品质量监督抽验工作，保证监督抽样、检验工作的质量，排查安全隐患、规范市场秩序、保障公众健康。

数量指标：食品抽检总批次 ≥ 5000 次/年；药品抽检总批次 ≥ 600 次/年；委托检验总批次 ≥ 1500 次/年；检验任务完成率=100%。

质量指标：抽验结果准确率=100%；问题品种上报率=100%；抽检工作差错率 $\leq 0.5\%$ 。

时效指标：第一批抽检完成时间：2025年6月30日前；第二批抽检完成时间：2025年12月31日前。

成本指标：食品药品抽检总成本 ≤ 164 万元；药品抽检成本 ≤ 41 万元；食品抽检成本 ≤ 90 万元。

社会效益指标：排查安全隐患、规范市场秩序：有利于。

服务对象满意度：群众满意度 $> 95\%$ 。

2.“粮食质量安全监测项目”项目主要内容是根据省市相关要求，开展粮食质量安全检测

工作。2025 年预算安排 80 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：加强质量安全控制和风险管理，推进粮食产业高质量发展，保障国家粮食质量安全，满足人民日益增长的美好生活需要。

数量指标：信息化监管系统完成量 ≥ 1 个；安全责任事故发生率=0%。

质量指标：省级平台对接完成率=100%；质量监测合格率=100%；数据监测准确率=100%。

时效指标：监测问题核查处置及时率=100%。

成本指标：项目总成本 ≤ 80 万元。

经济效益指标：奖补资金流通合规率=100%。

社会效益指标：推进粮食产业高质量发展：推进。

服务对象满意度：社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

2025 年无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。

(二) 对其他情况的说明：

无其他情况说明。

十、专业名词解释

(一) 固定名词：

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“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、牌照费)、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。

3.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。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.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。

(二) 新增名词: