

# 2026年威海市文登区检验检测中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 承担全区食品（含保健食品）、药品及包装材料、化妆品、医疗器械产品及包装材料、消毒剂、食品加工用水、生活饮用水、公共环境生活饮用水等的检验检测工作，为政府部门开展产品质量监督和评价工作提供技术支撑和质量分析；承担药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用的监测评价技术工作及有关资料的收集上报工作。

(二) 承担全区农产品（包括种植业产品、畜产品、水产品）、农业投入品及农业种养殖环境的检验检测和风险检测工作。

(三) 承担全区工业产品及食品相关产品的检验检测工作。

(四) 承担洁净生产场所、检验室空气净化环境检测工作。

(五) 受相关职能部门委托承担有关产品的抽样工作；受相关执法监管部门和社会委托，提供检验检测服务。

(六) 承担检验检测新标准、新方法的技术研究；承担相关技术培训、咨询服务的事务性工作。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

威海市文登区检验检测中心部门预算包括：中心本级预算，无其他二级预算单位。

纳入威海市文登区检验检测中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 威海市文登区检验检测中心

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：威海市文登区检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	976.06	一、一般公共服务支出	920.90
一般公共预算收入	976.06	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	25.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.65
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	976.06	本年支出合计	976.06
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	976.06	支出总计	976.06

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	976.06	976.06	976.06									
201			一般公共服务支出	920.90	920.90	920.90									
	99		其他一般公共服务支出	920.90	920.90	920.90									
		99	其他一般公共服务支出	920.90	920.90	920.90									
208			社会保障和就业支出	25.61	25.61	25.61									
	05		行政事业单位养老支出	25.61	25.61	25.61									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.61	25.61	25.61									
210			卫生健康支出	14.90	14.90	14.90									
	11		行政事业单位医疗	14.90	14.90	14.90									
		02	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69									
		03	公务员医疗补助	3.21	3.21	3.21									
221			住房保障支出	14.65	14.65	14.65									
	02		住房改革支出	14.65	14.65	14.65									
		01	住房公积金	14.65	14.65	14.65									

## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市文登区检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	976.06	278.31	697.75	
201			一般公共服务支出	920.90	223.15	697.75	
	99		其他一般公共服务支出	920.90	223.15	697.75	
		99	其他一般公共服务支出	920.90	223.15	697.75	
208			社会保障和就业支出	25.61	25.61		
	05		行政事业单位养老支出	25.61	25.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61		
210			卫生健康支出	14.90	14.90		
	11		行政事业单位医疗	14.90	14.90		
		02	事业单位医疗	11.69	11.69		
		03	公务员医疗补助	3.21	3.21		
221			住房保障支出	14.65	14.65		
	02		住房改革支出	14.65	14.65		
		01	住房公积金	14.65	14.65		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区检验检测中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	976.06	一、一般公共服务支出	920.90	920.90		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	25.61	25.61		
		八、卫生健康支出	14.90	14.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区检验检测中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	14.65	14.65		
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	976.06	本 年 支 出 合 计	976.06	976.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	976.06	支 出 总 计	976.06	976.06		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市文登区检验检测中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	976.06	278.31	257.62	20.69	697.75
201			一般公共服务支出	920.90	223.15	202.46	20.69	697.75
	99		其他一般公共服务支出	920.90	223.15	202.46	20.69	697.75
		99	其他一般公共服务支出	920.90	223.15	202.46	20.69	697.75
208			社会保障和就业支出	25.61	25.61	25.61		
	05		行政事业单位养老支出	25.61	25.61	25.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	25.61		
210			卫生健康支出	14.90	14.90	14.90		
	11		行政事业单位医疗	14.90	14.90	14.90		
		02	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69		
		03	公务员医疗补助	3.21	3.21	3.21		
221			住房保障支出	14.65	14.65	14.65		
	02		住房改革支出	14.65	14.65	14.65		
		01	住房公积金	14.65	14.65	14.65		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 威海市文登区检验检测中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				278.31	257.62	20.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	248.42	245.54	2.88
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.10	73.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.24	23.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.78	56.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.88	35.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.61	25.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.69	11.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.21	3.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.26	1.38	2.88
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.81		17.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.08	12.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	12.08	12.08	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区检验检测中心

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市文登区检验检测中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				278.31	278.31	278.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	248.42	248.42	248.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.10	73.10	73.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.24	23.24	23.24						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.78	56.78	56.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.88	35.88	35.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.61	25.61	25.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.69	11.69	11.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.21	3.21	3.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.26	4.26	4.26						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	14.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.81	17.81	17.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.08	12.08	12.08						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	12.08	12.08	12.08						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区检验检测中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		697.75	697.75	697.75						
检测费	特定目标类	630.00	630.00	630.00						
南海新区检测费	特定目标类	67.75	67.75	67.75						

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区检验检测中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	267.68	267.68	267.68					
201			一般公共服务支出	267.68	267.68	267.68					
	99		其他一般公共服务支出	267.68	267.68	267.68					
		99	其他一般公共服务支出	267.68	267.68	267.68					

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算976.06万元，其中：一般公共预算收入976.06万元。

（二）支出预算：2026年支出预算976.06万元，其中：基本支出278.31万元，项目支出697.75万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算976.06万元，比上年增加67.3万元，其中：

1. 收入预算增加67.3万元，其中一般公共预算收入增加67.3万元。

2. 支出预算增加67.3万元，其中基本支出增加19.55万元，项目支出增加47.75万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是工资调整和退休人员一次性补贴增加导致基本支出增加；二是项目支出里新增了原南海新区检测经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市文登区检验检测中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为20.69万元，比上年增加0.31万元，增长1.52%。主要原因是：本年度工会经费和残保金增多。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为605.08万元，比上年预算增加430.08万元，增长

245.76%。主要原因，一是本年度新增原南海新区检测经费；二是本年度将委托下属自收自支事业单位进行检测，所列支的预算资金使用委托业务费科目核算。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算267.68万元，其中：政府采购货物预算80.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算187万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

威海市文登区检验检测中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目2个，预算资金695.75万元，其中财政拨款695.75万元。拟对检

测费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金630万元，其中财政拨款630万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检测费、南海新区检测费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		检测费		
主管部门及代码		212_威海市文登区检验检测中心	实施单位	威海市文登区检验检测中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	630.00	
		其中:财政拨款	630.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对各部门送检的样品进行及时准确检测, 各类样品检测平均成本不超过计划的数值, 各类样品检测数量不少于计划数量。检测结果准确率100%, 检测报告出具及时率100%。检测样品质量, 能够保障公众食品、生活安全, 实验数据管理制度规范, 样品送检人员满意度不低于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	食品检测平均成本	≤856元
			工业品检测平均成本	≤2134元
			农产品和相关产品检测平均成本	≤1068元
			饮用水检测平均成本	≤1742元
绩效指标	产出指标	数量指标	食品检测数量	≥2750批次
			工业品检测数量	≥600批次
			农产品和相关产品检测数量	≥1280批次
			饮用水检测数量	≥270批次
绩效指标	产出指标	质量指标	检测结果准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测报告出具及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检测样品质量, 保障公众食品、生活安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	规范实验数据管理制度	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	样品送检人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	南海新区检测费			
主管部门及代码	212_威海市文登区检验检测中心		实施单位	威海市文登区检验检测中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		67.75	
	其中: 财政拨款		67.75	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>对各部门送检的原南海新区样品进行及时准确检测, 各类样品检测平均成本不超过计划的数值, 各类样品检测数量不少于计划数量。检测结果准确率100%, 检测报告出具及时率100%。检测样品质量, 能够保障公众食品、生活安全, 实验数据管理制度规范, 样品送检人员满意度不低于95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	食品检测平均成本	≤1030元
			工业品检测平均成本	≤1477元
绩效指标	产出指标	数量指标	食品检测数量	≥400批次
			工业品检测数量	≥180批次
绩效指标	产出指标	质量指标	检测结果准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测报告出具及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	检测样品质量, 保障公众食品、生活安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	规范实验数据管理制度	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	样品送检人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。