

夏邑县综合检验检测中心
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县综合检验检测中心 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县综合检验检测中心 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县综合检验检测中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县综合检验检测中心是公益一类事业单位，内设综合办公室、食品药品质量检验股、农畜产品质量检验股、工业产品质量检测股、计量检定测试股等5个内机构。

（二）部门职责

民用四表惠民计量检定，电子秤及各类仪器校准检定，纺织检测，食品、农产品检测等。

二、夏邑县综合检验检测中心部门预算单位构成

我部门是一级预算部门。

第二部分

夏邑县综合检验检测中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年收入总计 559.69 万元，支出总计 559.69 万元，我部门是新成立单位 2023 年首次做预算，没有去年对比数。

二、收入预算总体情况说明

我部门 2023 年收入合计 559.69 万元，其中：一般公共预算收入 559.69 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门 2023 年支出合计 559.69 万元，其中：基本支出 459.69 万元，占 82%；项目支出 100 万元，占 18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门 2023 年一般公共预算收支预算 559.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 559.69 万元，主要原因：新成立单位 2022 年没有公共预算；政府性基金收支增加 0 万元，主要原因：没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 559.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 461.47 万元，占 82%；国防支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万

元；文化体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 50 万元，占 9%；卫生健康支出 18.64 万元，占 3%；农林水支出 0 万元；住房保障支出 29.58 万元，占 6%。我部门是新成立单位 2023 年首次做预算，没有去年对比数。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门 2023 年一般公共预算基本支出 459.69 万元，其中：人员经费 424.2 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 35.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。新成立单位 2023 年首次预算没有对比数。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费

0万元，主要用于公务用车购置。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

我部门 2023 年行政（事业）机构运转经费支出预算 35.49 万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。主要原因：新成立单位 2023 年首次预算没有对比数。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 559.69 万元，其中人员经费支出 424.2 万元，公用经费支出 35.49 万元，项目支出 100 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县综合检验检测中心部门 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	559.69	一、一般公共服务	461.47
其中：财政拨款	559.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.58
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	559.69	本年支出合计	559.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	559.69	支出总计	559.69

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县综合检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	559.69	459.69	423.76	0.44	35.49		100.00	100.00	
			371	夏邑县综合检验检测中心	559.69	459.69	423.76	0.44	35.49		100.00	100.00	
201	29	06		工会事务	5.92	5.92			5.92				
201	38	50		事业运行	455.55	355.55	325.54	0.44	29.57		100.00	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	47.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67						
210	11	02		事业单位医疗	18.64	18.64	18.64						
221	02	01		住房公积金	29.58	29.58	29.58						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	559.69	一、本年支出	559.69	559.69	559.69		
（一）一般公共预算拨款	559.69	（一）一般公共服务支出	461.47	461.47	461.47		
其中：财政拨款	559.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.00	50.00	50.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.64	18.64	18.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	29.58	29.58	29.58		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	559.69	支出合计	559.69	559.69	559.69		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县综合检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	559.69	459.69	423.76	0.44	35.49		100.00	100.00	
			371	夏邑县综合检验检测中心	559.69	459.69	423.76	0.44	35.49		100.00	100.00	
201	29	06		工会事务	5.92	5.92			5.92				
201	38	50		事业运行	455.55	355.55	325.54	0.44	29.57		100.00	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	47.33	47.33	47.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67						
210	11	02		事业单位医疗	18.64	18.64	18.64						
221	02	01		住房公积金	29.58	29.58	29.58						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县综合检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				459.69	424.20	35.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.92		5.92
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.04	70.04	
30302	退休费	50905	离退休费	0.44	0.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.81	18.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.97	10.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.72	225.72	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.36		9.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.39		7.39
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.48		12.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.33	47.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.67	2.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.64	18.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.58	29.58	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县综合检验检测中心

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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

说明:我部门2023年未安排“三公”经费预算。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县综合检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出表

部门名称：夏邑县综合检验检测中心

单位：万元

类型	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		
			100.00	100.00							
	371	夏邑县综合检验检测中心	100.00	100.00							
其他运转类	检验检测仪器维修	夏邑县综合检验检测中心	30.00	30.00							
其他运转类	民用四表成本、材料	夏邑县综合检验检测中心	50.00	50.00							
其他运转类	食品、农产品快检成本	夏邑县综合检验检测中心	5.00	5.00							
其他运转类	计量、仪器检定成本	夏邑县综合检验检测中心	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称：夏邑县综合检验检测中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	产品质量检验检测	产品质量检测、计量服务		
预算情况	部门预算总额（万元）	559.69		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	559.69		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	459.69		
	（2）项目支出	100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.完成上级部门下达的各项工作任务指标；2.符合国家、省委、省政府的发展规划，保持与国家、省政府政策一致；3.目标是否与工作规划、部门职责和部门工作重点相关；4.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标相关；5.项目预算安排和工作任务是否合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务预算项目是否有明确的预算目标，绩效目标是否与年度目标一致，能否体现工作任务的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.预算管理绩效评价与单位整体目标完成程度，绩效定性定量原则；2.绩效评价与预算管理建立相关管理评价体系树立正确的预算管理绩效评价。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	各项收入是否全部纳入部门预算，预算支出是否全部纳入预算管理，是否统筹各项资金来源。
		专项资金细化率	100%	细化到各部门各项具体资金使用明细项目
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%
		结转结余率	≤8%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%
		“三公经费”控制率	≤30%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府预算数）×100%
		决算真实性	真实	决算数据与账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致，能真实反映本部门的决算工作情况。
		资金使用合规性	合规	单位预算资金的规范运行情况，是否按照法律法规及资金管理规定的用途使用预算资金，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否按财务管理制度的规定以及专项资金管理办法的规定使用资金，项目的重大开支要经过评估论证，是否符合部门预算批复的用途，是否存在截留、挤占支出情况，是否存在挪用支出情况，是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	加强预算管理，规范财务行为而制定的各管理制度是否健全完整，预算管理制度的健全性可以促进本单位的工作有序开展，要制定预算资金管理办法，内部控制管理制度，会计核算制度，会计岗位管理制度等，相关管理制度要得到有力的执行。
		预决算信息公开性	公开	按照政府信息公开的有关规定公开部门预算、决算、执行、监督等相关信息，预算管理公开、透明化，按规定内容公开预算信息，按规定时限公开预算信息。
		资产管理规范性	规范	资产配置使用要符合资产管理办法，资产处置要按规定报财政资产股，资产处置收入要及时足额上交，资产要及时规范入账，资产报表数据与账簿数据要一致，资产实物与账要相符，新增资产要按规定程序和标准购置。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	检验检测计量	计量	食品药品质量检验检测、农畜产品质量检验检测、工业产品质量检验检测、计量检定检测、动物疾病控制检验检测等。现已能够正常开展的工作主要有计量器具检定校准检测和食品药品质量检验检测。
	履职目标实现	质量检测	检测	为燃油加油机、单相电能表、水表、压力表、燃气表、M1等级砝码、数字指示秤、心电图机、血压计、X光机、B超、心电监护仪、压力表、定量包装商品、电子汽车衡器等计量检测。
效益指标	履职效益	提高服务质量	服务	民用四表惠民服务，电子计量保护消费者利益，农产品检测为全县人民能够吃上放心的蔬菜提供了坚实的保障。
	满意度	产品质量	100%	惠民服务是民生项目，惠及千家万户。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县综合检验检测中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
371		100.00	100.00										
371001	夏邑县综合检验检测中心	100.00	100.00										
411426230000000066888	计量、仪器检定成本	15.00	15.00			计量	≥150000元	检定成本	≥100%	提高工作效率	≥100%	97%	≥97%
411426230000000066890	民用四表成本、材料	50.00	50.00			计量成本	>500000元	计量费用	≥100%	提高服务质量	≥100%	95%	>95%
411426230000000066891	食品、农产品快检成本	5.00	5.00			快检成本	>50000元	快速检验	≥100%	提高质量检测	≥100%	96%	≥96%
411426230000000067201	检验检测仪器维修	30.00	30.00			维修保养	>300000元	仪器维修	≥100%	保证准确率	≥100%	95%	≥95%

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县综合检验检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		合计	工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。