

曾都区公共检验检测中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区公共检验检测中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区公共检验检测中心 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区公共检验检测中心 2023 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

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、政府采购预算表

第四部分 曾都区公共检验检测中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

（一）负责为政府相关部门实施农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量安全监管，提供全面的分析、调查和咨询服务。

（二）承担政府下达或相关部门委托的农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量检验检测任务。

（三）承担相关产（商）品生产许可证（备案）发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定。

（四）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的农产品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

（五）承担农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准

提供技术服务。

（六）开展农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）检测方法、质量及技术标准等科研工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区公共检验检测中心为区政府直属公益一类事业单位，正科级。设6个内设机构：办公室、业务科、技术质量监督科、畜禽产品检验检测科、农产品检验检测科、农村饮用水检验检测科。曾都区公共检验检测中心为一级预算单位，无下属预算单位。

曾都区公共检验检测中心核定事业编制为11名，其中主任1名，副主任2名，总工程师1名。现有在编人员9名。

第二部分 曾都区公共检验检测中心 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 247.46 万元（上年收入总计 319.49 万元，同比减少 72.03 万元，同比减少 23%）。其中财政拨款收入 247.46 万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少原因是：项目上减少实验室改造建设，需要花费资金减少。

（二）支出预算情况

支出总计 247.46 万元（上年支出总计 319.49 万元，同比减少 72.03 万元，同比减少 23%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）220.99 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）11.15 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）8.09 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）7.23 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 118.13 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 33.06 万、津贴补贴 6.42 万、奖金 34.26 万、绩效工资 17.99 万、职工基本养老保险缴费 11.01 万、住房公积金 7.23 万、医疗保险费 4.85 万、医疗补助费 3.23 万、其他社会保险费 0.14 万元）

2. 商品和服务支出 16.27 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、印刷费 0.2 万、邮电费 0.2 万、公务接待费 0.26 万、工会经费 1.02 万、福利费 1.35 万、其他商品和服务支出 11.24 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 72.03 万元，同比减少 23%，其中基本支出增加 47.97 万元，同比增加 55%，项目支出减少 120 万元，同比减少 52%。基本支出增加的主要原因是：单位人员增加，支出相应增加；项目支出较少的主要原因是：一是社会检验检测数量减少，成本减少；二是减少实验室建设相应资金。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 247.46 万元，比去年预算 319.49 万元减少 72.03 万元，同比减少 23%，其中：基本支出 134.46 万元，比去年年初预算 86.49 万元增加 47.97 万元，同比增加 55%，项目支出 113 万元，比去年年初预算 233 万元减少 120 万元，同比减少 52%。原因：整体规划实验室的建设及检验任务的减少，所需经费正常减少。基本支出比

去年增加 47.97 万元，项目支出比去年减少 120 万元。原因：单位内部人员变动，所需人员经费相应增加；社会检验检测数量减少，成本减少。

（四）政府性基金情况

区公共检验检测中心无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 16.27 万元，其中办公费 2 万、印刷费 0.2 万、邮电费 0.2 万、公务接待费 0.26 万、工会经费 1.02 万、福利费 1.35 万、其他商品和服务支出 11.24 万。比去年预算数增加 5.97 万元，提高 58%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2023 年部门无政府采购预算情况。

（八）国有资产占用情况

2023 年年初资产总额 247.25 万元，上年是 391.1 万元，减少 143.85 万元，减少 37%，原因是计提折旧造成的。流动资产 2023 年初 7.6 万元，上年初 127.97 万元，减少 120.37 万元，减少 94%，原因是上年财政应返还额度 127.97 万元，本年初降为 0。固定资产原值 2023 年初 305.63 万元，上年

初 298.38 万元，增加 7.25 万元，是因为购买了打印机、电脑等办公设备。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0.26 万元，2023 年“三公”经费支出预算与上年同比增加 0.06 万元，同比增加 30%，主要原因是中心增加了业务往来，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：未有相应业务活动。

公务接待费 0.26 万元，比上年增加 0.06 万元，同比增加 30%，主要原因是：中心增加了业务往来。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：未有相应业务活动。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：未有相应业务活动。

第三部分 曾都区公共检验检测中心 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

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	247.46	一、一般公共服务支出	220.99
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	11.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.09
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	0.00	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	7.23
		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	247.46	本年支出合计	247.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	247.46	支 出 总 计	247.46

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

[illegible]

支出总表

部门/单位：		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	247.46	134.46	113.00			
201	一般公共服务支出	220.99	107.99	113.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.99	107.99	113.00			
2010305	专项业务及机关事务管理支出	113.00	0.00	113.00			
2010350	事业运行	107.99	107.99	0.00			
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00			
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00			
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00			
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	247.46	一、本年支出	247.46
（一）一般公共预算拨款	247.46	（一）一般公共服务支出	220.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	11.15
		（八）卫生健康支出	8.09
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	7.23
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	247.46	支 出 总 计	247.46

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		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	247.46	134.46	118.18	16.27	113.00
201	一般公共服务支出	220.99	107.99	91.72	16.27	113.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.99	107.99	91.72	16.27	113.00
2010305	专项业务及机关事务管理	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00
2010350	事业运行	107.99	107.99	91.72	16.27	0.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	134.46	118.18	16.27
301	工资福利支出	118.18	118.18	0.00
30101	基本工资	33.06	33.06	0.00
30102	津贴补贴	6.42	6.42	0.00
30103	奖金	34.26	34.26	0.00
30107	绩效工资	17.99	17.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	7.23	7.23	0.00
302	商品和服务支出	16.27	0.00	16.27
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.02	0.00	1.02
30229	福利费	1.35	0.00	1.35
30299	其他商品和服务支出	11.24	0.00	11.24

政府采购预算表													
预算13表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称	随州市曾都区公共检验检测中心					
填报人	后汗青		联系电话		0722—3560165	
部门职能概述	1 负责为政府相关部门实施农产品和食用农产品质量安全监管，提供全面的分析、调查和咨询服务； 2. 承担政府下达或相关部门委托的农产品和食用农产品质量检验检测任务 ； 3. 受理客户（公民、法人和其他组织）申请的农产品及其他产（商）品委托检验					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	9		9		0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）		2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	247.46		319.49	-72.03
		其他资金	0		0	0
		合 计	247.46		319.49	-72.03
	支出构成	基本支出	113		86.49	47.97
		项目支出	134.46		233	-120
		合 计	247.46		319.49	-72.03
年度整体绩效总目标	2023 年 12 月份前完成全年计划安排的食用农产品和农产品抽样检验工作；根据各环节抽检结果进行汇总分析得出结果，为指导下一年度食品安全监管提供方向，为确保建成省食品安全城市打下坚实基础。 完成社会送检任务的实验					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	公共检验检测项目产出质量	100%	
			公共检验检测项目产出数量	100%	
		公共管理	规定时间完成送检任务	100%	
		公共产品	公共检验检测项目产出时效	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	公共检验检测项目产出成本	100%	
		社会效益	公共检验检测项目社会效益	100%	
		生态效益			
		可持续影响	公共检验检测项目可持续影响	100%	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目 名称	中 期 绩 效 目 标	年 度 绩 效 目 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 符 号	指 标 值	计 量 单 位	备 注 (选 填)	指 标 值 说 明 (选 填)
----------	----------------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	----------------------------	---

公共检验检测社会送检经费	完成社会送检任务的实验	完成社会送检任务的实验	产出指标	数量指标	按量完成	定量	100	%		完成规定检测任务
				质量指标	按质完成	定性	100	%		保证检验批次指标切合实际符合需求
				时效指标	按时完成	定性	100	%		2023 年底完成社会送检任务
			成本指标	成本控制成本	定性	100	%			
			效益指标	经济效益指标	降低检测成本	定性	100	%		
				社会效益指标	项目社会效益	定性	100	%		
				生态效益指标	保障检测产品的准确性	定性	100	%		
				可持续影响指标	项目可持续影响	定性	100	%		
				社会公众或服务对象满意度指标						
					让群众满意，发现问题及时治理	定性	100	%		按照群众满意度评议

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目 名称	中 期 绩 效 目 标	年度绩 效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 符 号	指 标 值	计 量 单 位	备 注 （ 选 填 ）	指标值说明（选填）
检 验 检 测 专 项	完 成 半 年 计 划 安 排 的 食 品 、 食 用 农 产 品 、 消 毒 餐 饮 具 、 农 村 饮 用 水 和 农 产 品 抽 样 检 验 工 作	2023 年 12 月 份 前 完 成 全 年 计 划 安 排 的 食 品 、 食 用 农 产 品 、 消 毒 餐 饮 具 、 农 村 饮 用 水 和 农 产 品 抽 样 检 验 工 作； 根 据 各 环 节 抽 检 结 果 进 行 汇 总 分 析 得 出 结 果， 为 指 导 下 一 年 度 食 品 安 全 监 管 提 供 方 向， 为 确 保 建 成 省 食 品 安 全 城 市 打 下 坚 实 基 础。	产 出 指 标	数 量 指 标	检测项目产出数量	定量	100	%		按照抽检计划要求，对项目全年计划完成情况进行评价
				质 量 指 标	项目产出质量	定性	100	%		从检测机构资质的合法性、委托检测协议书、抽样人员持证上岗、检测出不合格的准确率和分析报告的报送共五方面确定指标
				时 效 指 标	项目产出实效	定性	100	%		从抽检完成及时率和检测报告发送及时性确定指标
				成 本 指 标	项目产出成本	定性	100	%		项目支出金额是否在下拨资金额度内
			效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	降低成本，提高服务	定性	100	%		
				社 会 效 益 指 标	项目社会效益	定性	100	%		对抽检不合格样品进行查处以及食品安全风险监测结果报告制定指标

				生态效益指标	保障检测产品的准确性	定性	100	%		
				可持续影响指标	项目可持续影响	定性	100	%		从项目持续运行对全区食品安全产生持续性有利影响方面制定指标。
				社会公众或服务对象满意度指标						
					让群众满意，发现问题及时治理	定性	100	%		按照群众满意度评议

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。