

2019 年昌乐县检验检测 中心部门预算

目 录

第一部分 昌乐县检验检测中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 昌乐县检验检测中心 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

第三部分 昌乐县检验检测中心 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算收支情况

五、财政拨款安排的基本支出情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌乐县检验检测中心 部门概况

一、主要职能

负责对全县产品质量、农产品和食品安全进行检验检测；承担检验检测的技术指导、交流推广；协助有关部门开展监督检查和应急处置。

二、机构设置

昌乐县检验检测中心内设机构共4个，分别为：办公室、财务室、业务室、检测室。

三、部门预算单位构成

昌乐县检验检测中心部门预算包括：昌乐县检验检测中心本级，无其他预算单位。

第二部分

昌乐县检验检测中心 2019 年 部门预算表

部门公开表 1

部门收支总体情况表

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	311.45	一般公共服务支出	311.45
一般公共预算拨款收入	311.45		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	311.45	本年支出合计	311.45
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	311.45	支 出 总 计	311.45

部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 本 营 经 营 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	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	上年结转					
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
															小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
106	昌乐县检验检测中心		合计	311.45	311.45														
		201	一般公共服务支出	311.45	311.45														
		20138	市场监督管理事务	271.45	271.45														
		2013850	事业运行	271.45	271.45														
		20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00														
		2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00														

部门支出总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
106	昌乐县检验检测中心		合计	311.45	311.45		
		201	一般公共服务支出	311.45	311.45		
		20138	市场监督管理事务	271.45	271.45		
		2013850	事业运行	271.45	271.45		
		20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00	
		2019999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	311.45	一般公共服务支出	311.45	311.45		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	311.45	本年支出合计	311.45	311.45		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	311.45	支 出 合 计	311.45	311.45		

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

单位政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
			合计	271.45	271.45	259.79	11.66
505	对事业单位经常性补助			271.45	271.45	259.79	11.66
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	259.79	259.79	259.79	
		30101	基本工资	83.52	83.52	83.52	
		30102	津贴补贴	103.13	103.13	103.13	
		30103	奖金	6.96	6.96	6.96	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	31.50	
		30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	11.02	
		30111	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	3.94	
		30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16	
		30113	住房公积金	19.56	19.56	19.56	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	11.66	11.66		11.66
		30201	办公费	3.92	3.92		3.92
		30207	邮电费	0.40	0.40		0.40
		30209	物业管理费	3.60	3.60		3.60
		30211	差旅费	0.40	0.40		0.40
		30213	维修（护）费	0.50	0.50		0.50
		30216	培训费	0.16	0.16		0.16
		30228	工会经费	0.30	0.30		0.30
		30231	公务用车运行维护费	2.38	2.38		2.38

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	因公出 国 (境) 经费	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 维护费	
106	昌乐县检验检测中心	5.78		5.38		5.38	0.40

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	采购品目	金额	合计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	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	上年结转
							一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算							

注：昌乐县检验检测中心 2019 年未安排政府采购预算。

第三部分

昌乐县检验检测中心 2019 年部门预算 情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

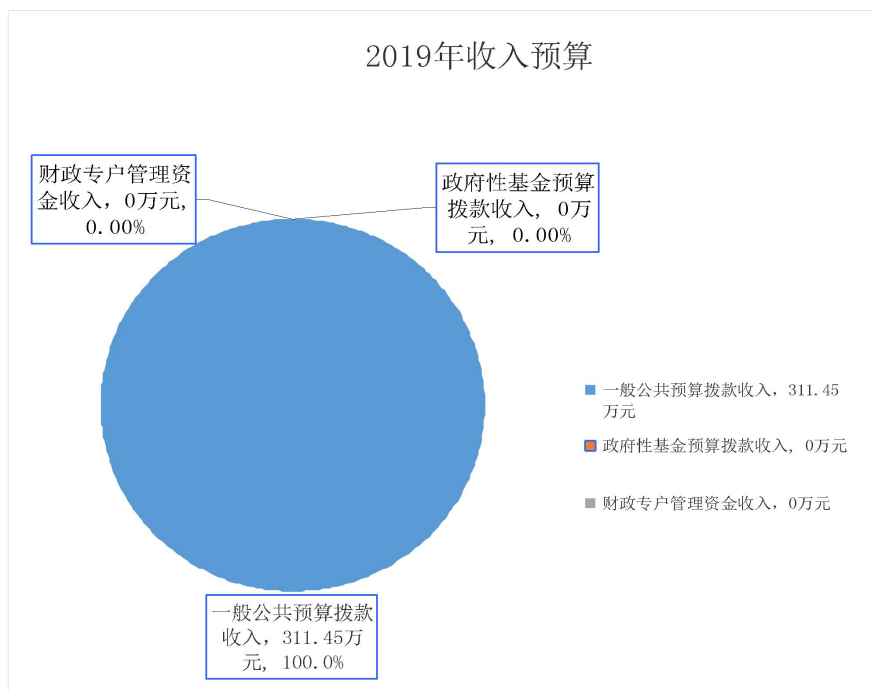
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县检验检测中心的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

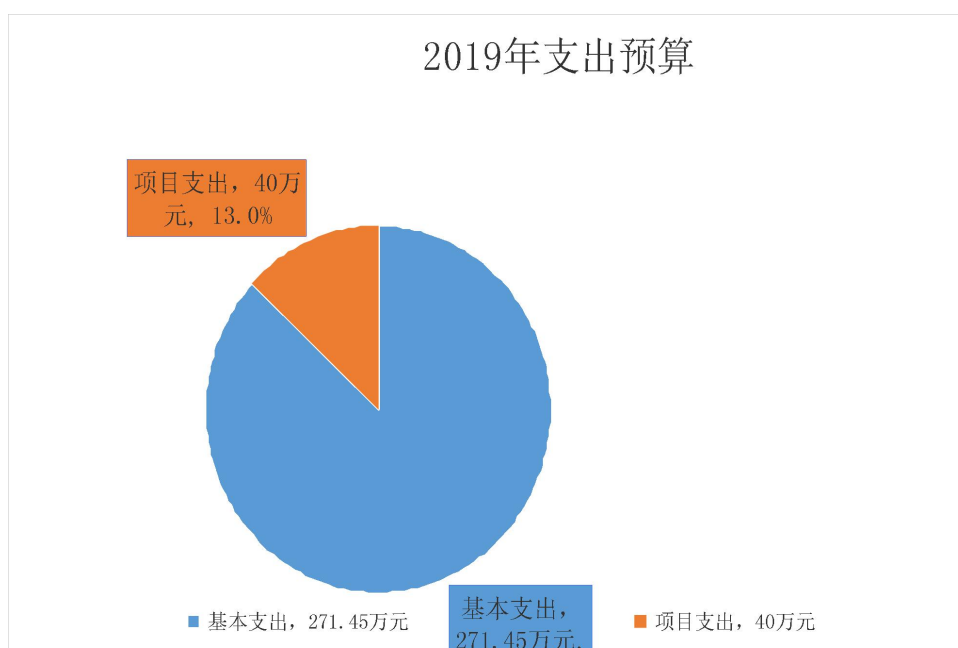
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2019 年收入预算 311.45 万元，比上年增加 1.81 万元，比上年增长 0.58%，主要原因是因为工资调整、职称变动。其中：一般公共预算拨款收入 311.45 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%。上年结转收入 0 万元，占 0%。

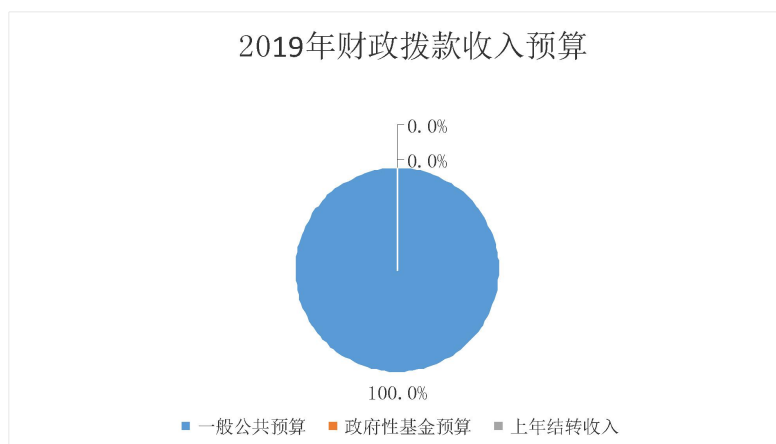


(二) 2019年支出预算 311.45 万元，比上年增加 1.81 万元，比上年增长 0.58%，主要原因是因为工资调整、职称变动。其中：基本支出 271.45 万元，占 87%；项目支出 40 万元，占 13.00%。

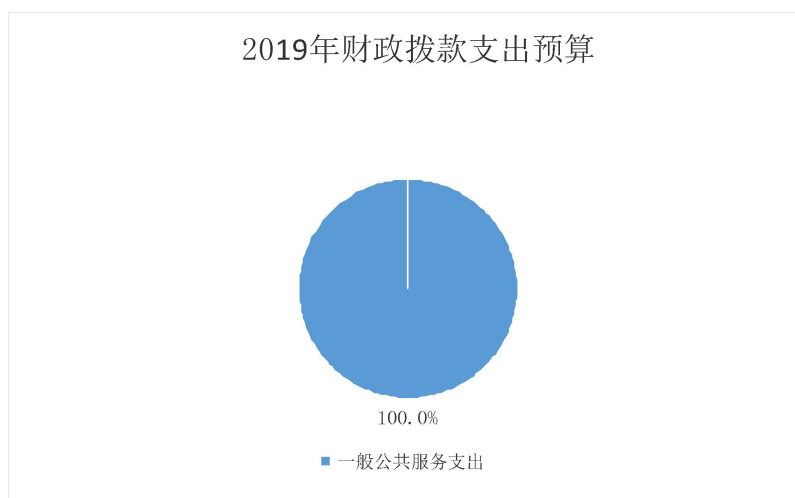


三、财政拨款收支情况

(一) 2019年财政拨款收入预算为311.45万元，其中：一般公共预算拨款收入311.45万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



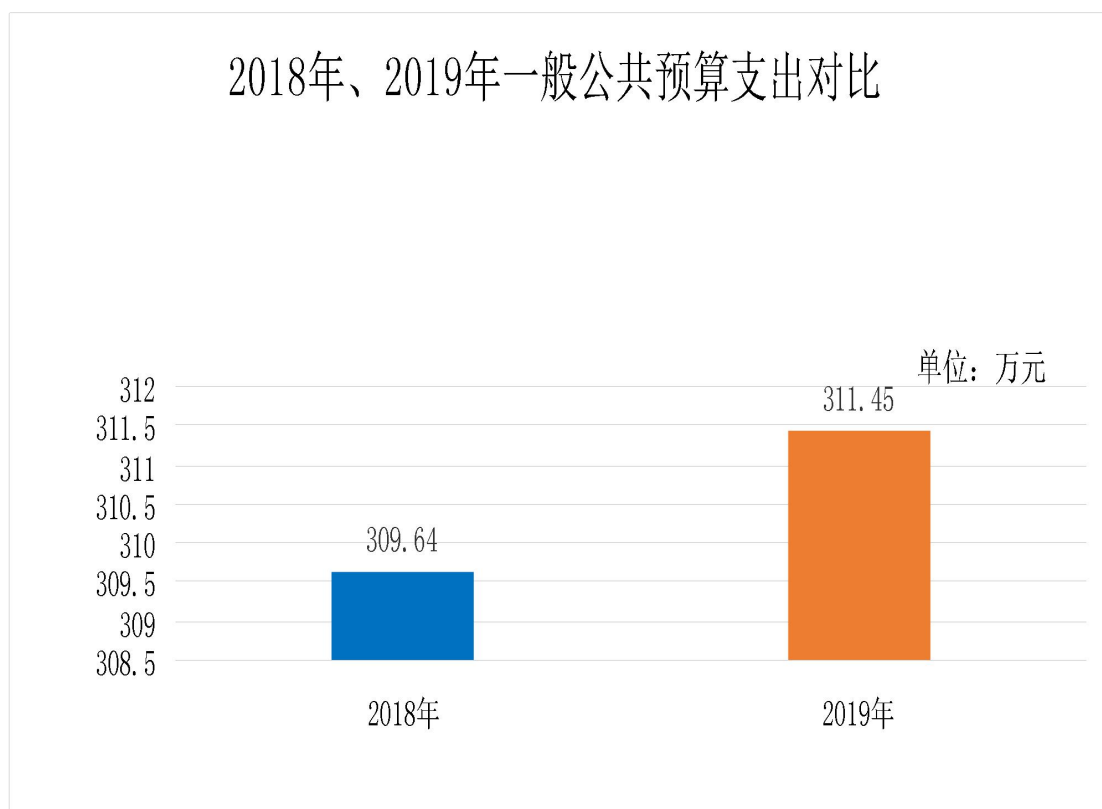
(二) 2019年财政拨款支出预算311.45万元，其中：一般公共服务（类）支出311.45万元，占100%。保障机构事业运行和其他一般公共服务支出。



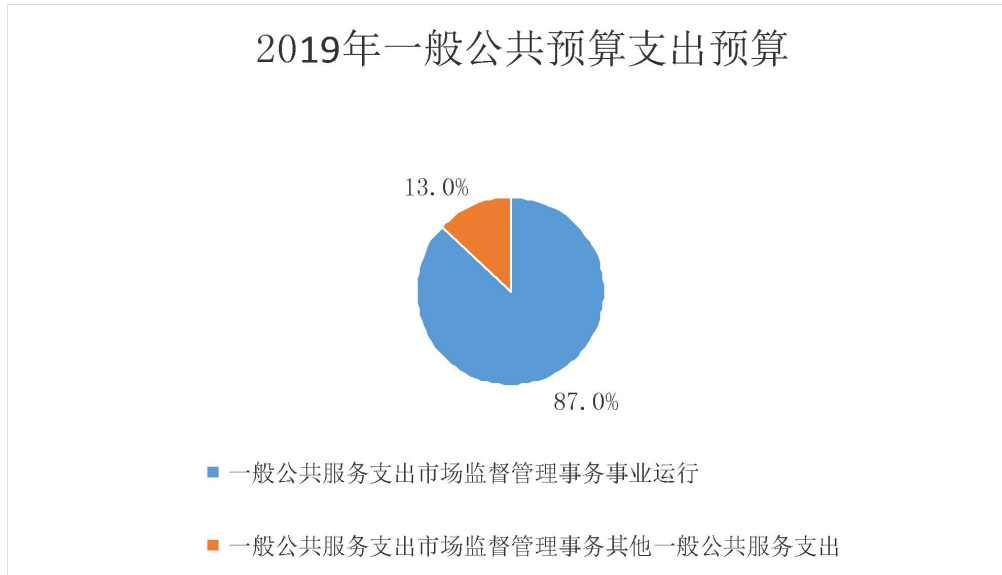
四、一般公共预算支出情况

(一) 2019 年一般公共预算支出 311.45 万元，比上年增加 1.81 万元，增长 0.58%，主要原因是因为工资调整、职称变动。

(二) 2019 年一般公共预算支出 311.45 万元，比上年增加 1.81 万元，增长 0.58%，主要原因是因为工资调整、职称变动。其中：一般公共服务（类）支出 311.45 万元，占 100%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）271.45万元，比上年增长0.60%，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）其他一般公共预算支出（项）40万元，与上年持平，主要用于中心检测项目的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出311.45万元，其中：

1. 人员经费 259.79 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

2. 公用经费 11.66 万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县检验检测中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年昌乐县检验检测中心部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费共计 5.78 万元，比上年减少 2.12 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5.38 万元，比上年减少 2.12 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。公务接待费 0.4 万元，与 2018 年基本持平。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：事业单位业务用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。昌乐县检验检测中心机关及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2019 年昌乐县检验检测中心部门项目支出均设置了绩效目标，涉及金额 40 万元。其中：昌乐县检验检测中心检验检测经费项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	检验检测经费资金						
主管部门	昌乐县检验检测中心						
资金情况	财政拨款 年度金额	40 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2023 年）				年度目标（2019 年）		
	1. 保证检测结果正确率 2. 提高镇街区检测人员的检测水平 3. 经费统筹使用率进一步提高				1. 保证检测结果正确率 2. 提高镇街区检测人员的检测水平 3. 经费统筹使用率进一步提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标指
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品定量检测数量	4500 份以上	数量指标	农产品定量检测数量	900 份以上
			检测技术指导服务 10 次以上	50 次以上		检测技术指导服务 10 次以上	10 次以上
			农残速测	8000 个以上		农残速测	1600 个以上
		质量指标	提高镇街区检测人员检测水平和能力	100%	质量指标	提高镇街区检测人员检测水平和能力	100%
			检测工作准确率和利用率	100%		检测工作准确率和利用率	100%
		时效指标	检测工作准确率	100%	时效指标	检测工作准确率	100%
			检测工作及时率	100%		检测工作及时率	100%
		成本指标	县财政预算经费使用率	100%	成本指标	县财政预算经费使用率	100%
		社会效益	为委托单位提供准确检测数据	100%	社会效益	为委托单位提供准确检测数据	100%
	满意度指标	服务对象满意度		100%	服务对象满意度		100%

第四部分

名 词 解 释

i.

ii.

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、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）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他一般公共服务支出（项）：用于检验检测经费的项目支出。