

2023年昌乐县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 2023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 2023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

贯彻执行国家有关农产品、食品质量安全方面的法律法规和标准；接受相关单位、单位委托，负责对送检农产品、食品进行检验检测；对受理申请复检的农产品、食品进行检验检测；完成资质认定——计量认证和农产品质量安全检测机构考核；完成山东省市场监督管理局和山东省农业农村厅组织的相关能力验证等工作；开展食品和农产品质量安全及检测技术咨询，解答有关技术问题；接受辖区内农产品、食品相关单位质量检测单位的业务技术咨询和相关专业技术人员的培训，负责对本单位实验员的管理、工作监督、培训及考核；做好技术人才储备，升级检测设备基础建设，拓展检验检测项目，加强业务培训，不断提高检验检测能力和水平；立足检验检测职能，协助有关政府职能部门做好食品、农产品监管执法和突发事件的应急处置检验检测工作；负责本单位安全生产和维护稳定工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

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，无下属单位。

纳入昌乐县检验检测中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县检验检测中心本级

第二部分

2023年部门预算表

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	339.90	一、一般公共服务支出	281.08
一般公共预算收入	339.90	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	28.64
五、其他收入	12.01	八、卫生健康支出	17.31
		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	24.88
		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	351.91	本年支出合计	351.91
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	351.91	支出总计	351.91

收入总体情况表

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	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	国有资本经营预算收入								
			合计	351.91	339.90	339.90					12.01					
201			一般公共服务支出	281.08	269.07	269.07					12.01					
201	38		市场监督管理事务	241.07	241.07	241.07										
201	38	50	事业运行	241.07	241.07	241.07										
201	99		其他一般公共服务支出	40.01	28.00	28.00					12.01					
201	99	99	其他一般公共服务支出	40.01	28.00	28.00					12.01					
208			社会保障和就业支出	28.64	28.64	28.64										
208	05		行政事业单位养老支出	28.64	28.64	28.64										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	28.64										
210			卫生健康支出	17.31	17.31	17.31										
210	11		行政事业单位医疗	17.31	17.31	17.31										
210	11	02	事业单位医疗	17.31	17.31	17.31										
221			住房保障支出	24.88	24.88	24.88										
221	02		住房改革支出	24.88	24.88	24.88										
221	02	01	住房公积金	24.88	24.88	24.88										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	351.91	311.90	40.01				
201			一般公共服务支出	281.08	241.07	40.01				
201	38		市场监督管理事务	241.07	241.07					
201	38	50	事业运行	241.07	241.07					
201	99		其他一般公共服务支出	40.01		40.01				
201	99	99	其他一般公共服务支出	40.01		40.01				
208			社会保障和就业支出	28.64	28.64					
208	05		行政事业单位养老支出	28.64	28.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64					
210			卫生健康支出	17.31	17.31					
210	11		行政事业单位医疗	17.31	17.31					
210	11	02	事业单位医疗	17.31	17.31					
221			住房保障支出	24.88	24.88					
221	02		住房改革支出	24.88	24.88					
221	02	01	住房公积金	24.88	24.88					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	339.90	一、一般公共服务支出	269.07	269.07	
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	28.64	28.64	
		八、卫生健康支出	17.31	17.31	
		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	24.88	24.88	
		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	339.90	本年支出合计	339.90	339.90	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	339.90	支出总计	339.90	339.90	

一般公共预算支出情况表

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				339.90	311.90	290.36	21.54	28.00
201			一般公共服务支出	269.07	241.07	219.53	21.54	28.00
201	38		市场监督管理事务	241.07	241.07	219.53	21.54	
201	38	50	事业运行	241.07	241.07	219.53	21.54	
201	99		其他一般公共服务支出	28.00				28.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	28.00				28.00
208			社会保障和就业支出	28.64	28.64	28.64		
208	05		行政事业单位养老支出	28.64	28.64	28.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	28.64		
210			卫生健康支出	17.31	17.31	17.31		
210	11		行政事业单位医疗	17.31	17.31	17.31		
210	11	02	事业单位医疗	17.31	17.31	17.31		
221			住房保障支出	24.88	24.88	24.88		
221	02		住房改革支出	24.88	24.88	24.88		
221	02	01	住房公积金	24.88	24.88	24.88		

一般公共预算基本支出情况表

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						311.90	290.36	21.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	287.91	287.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.82	90.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.50	30.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.53	21.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.87	73.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.64	28.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.83	12.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.48	4.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.88	24.88	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.54		21.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.30		10.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.32		2.32
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.44	2.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
1.21		1.10		1.10	0.11	1.30		1.10		1.10	0.20

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	311.90	311.90	311.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	287.91	287.91	287.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.82	90.82	90.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.50	30.50	30.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.53	21.53	21.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.87	73.87	73.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.64	28.64	28.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.83	12.83	12.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.48	4.48	4.48						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.88	24.88	24.88						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.54	21.54	21.54						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.30	10.30	10.30						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.32	2.32	2.32						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.45	2.45	2.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.44	2.44	2.44						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		40.01	28.00	28.00			12.01		
检验检测经费	其他运转类	28.00	28.00	28.00					
预算单位财政代管资金	其他运转类	12.01					12.01		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023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：2023年收入预算351.91万元，其中一般公共预算收入339.90万元、其他收入12.01万元。

（二）支出预算：2023年支出预算351.91万元，其中基本支出311.90万元，项目支出40.01万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算351.91万元，较上年预算减少4.67万元，其中：

1. 收入预算减少4.67万元，其中一般公共预算收入减少4.67万元。

2. 支出预算减少4.67万元，其中基本支出增加47.55万元；项目支出减少52.22万元。

3. 收支预算减少的主要原因，气质-联用高压输液泵仪器款40万已付完，项目预算减少。。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.30万元，比上年增加0.09万元，增长7.44%，主要原因是资质认证接待费增加。。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.10万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.20万元，比上年增加0.09万元，增长81.82%，主要原因是资质认证接待费增加。。

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，昌乐县检验检测中心部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为21.54万元。较2022年预算增加5.88万元，增长37.55%。主要原因是：根据财政要求，公用经费增加。。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1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1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县检验检测中心部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金40.01万元，其中财政拨款28.00万元。拟对检验检测经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金28.00万元，其中财政拨款28.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化检验检测经费等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		检验检测经费		
主管部门		昌乐县检验检测中心	实施单位	昌乐县检验检测中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28	
		其中:财政拨款	28	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	提高检测结果正确率;提高镇街区检测人员的检测水平;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
	成本指标	社会成本	为委托单位提供准确检测数据	100%
		生态环境成本	检测产生废液量降低	10%
	产出指标	数量指标	农产品定量检测数量	检测定量样品 1035 个
			检测技术指导服务次数	提供技术服务 10
			农残速测	检测速测样品 5000 个
		质量指标	提高镇街区检测人员检测水平和能力	1 次
			检测结果准确率	100%
		时效指标	检测工作准时率	100%
	效益指标	社会效益指标	为委托单位提供准确检测数据	100%
		生态效益指标	检测产生废液量降低	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足服务对象需求	100%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。