

襄垣县综合检验检测中心

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）承担食品、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、畜产品、水产品、工业产品等相关产（商）品以及农村饮用水安全的政府指令性的监督检验、风险检验等检验检测任务，综合上报和反馈相关质量信息，负责提供本行政区域内相关质量分析报告，为政府加强质量安全监管提供技术支撑。

（二）接受政府及其部门、企业以及公民的委托，提供食品、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、畜产品、水产品、工业产品等相关产（商）品的检验检测、研发、咨询、培训等服务。

（三）协助建立、保存和维护计量基准和社会公用计量标准；承担授权范围内的量值传递工作，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、仲裁检定和测试工作。

（四）负责全县产品生产经营企业检验检测工作的业务指导和技术培训；开展产品的质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效性的研究工作。

（五）承担药品及化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用检测资料的收集、核实、评价、反馈、上报；开展严重药品不良反应的调查和评价；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查；开展“两品一械”不良反应知识的宣传等工作。

（六）承担全县锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂(场)内机动车辆等特种设备及其安全部件(附件、介质)的监督检验和定期检验工作；开展特种设备委托检验检测、能效测试、鉴定评审、科学研究、公共服务、人员培训、技术咨询、风险评估、安全评价；承担特种设备事故调查、司法鉴定的技术工作；为政府制定政策法规和风险管理等提供技术支撑。

（七）承担煤及煤制品等产品的相关检验检测工作；承担建材、水泥、金属材料、非金属材料等产品的相关检验检测工作。

（八）严格按照《国家生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）和有关制度要求，负责全县农村供水（包括水源水、出厂水、管网水、管网末梢水）的取样、分析、检测等工作；按照村镇供水运行管理规程要求进行水样检测；负责水质检测原始记录、检测报告、统计报表的编制、保管、归档工作。

（九）加强本单位党的建设，落实党风廉政建设主体责任和监督责任。

### 二、机构设置情况

襄垣县综合检验检测中心2023年部门决算由襄垣县综合检验检测中心1个二级预算单位的决算组成。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	304.77	一、一般公共服务支出	32	187.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.27
	9		九、卫生健康支出	40	7.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	40.29
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	304.77	本年支出合计	58	304.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	304.77	总计	62	304.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		304.77	304.77					
201	一般公共服务支出	187.50	187.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.62	148.62					
2010350	事业运行	148.62	148.62					
20138	市场监督管理事务	38.88	38.88					
2013815	质量安全监管	38.88	38.88					
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27					
20805	行政事业单位养老支出	47.53	47.53					
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40					
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13					
20807	就业补助	6.74	6.74					
2080705	公益性岗位补贴	3.48	3.48					
2080711	就业见习补贴	3.26	3.26					
210	卫生健康支出	7.03	7.03					
21004	公共卫生	0.07	0.07					
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.07					
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95					
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95					
213	农林水支出	40.29	40.29					
21301	农业农村	40.29	40.29					
2130109	农产品质量安全	40.29	40.29					
221	住房保障支出	15.68	15.68					
22102	住房改革支出	15.68	15.68					
2210201	住房公积金	15.68	15.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		304.77	202.38	102.38			
201	一般公共服务支出	187.50	148.62	38.88			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	148.62	148.62				
2010350	事业运行	148.62	148.62				
20138	市场监督管理事务	38.88		38.88			
2013815	质量安全监管	38.88		38.88			
208	社会保障和就业支 出	54.27	31.13	23.14			
20805	行政事业单位养老 支出	47.53	31.13	16.40			
2080501	行政单位离退休	16.40		16.40			
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.57	17.57				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.13	8.13				
20807	就业补助	6.74		6.74			
2080705	公益性岗位补贴	3.48		3.48			
2080711	就业见习补贴	3.26		3.26			
210	卫生健康支出	7.03	6.95	0.07			
21004	公共卫生	0.07		0.07			
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07			
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95				
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95				
213	农林水支出	40.29		40.29			
21301	农业农村	40.29		40.29			
2130109	农产品质量安全	40.29		40.29			
221	住房保障支出	15.68	15.68				
22102	住房改革支出	15.68	15.68				
2210201	住房公积金	15.68	15.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：襄垣县综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	304.77	一、一般公共服务支出	33	187.50	187.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.27	54.27		
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	40.29	40.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.68	15.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	304.77	本年支出合计	59	304.77	304.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	304.77	总计	64	304.77	304.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：襄垣县综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		304.77	202.38	102.38
201	一般公共服务支出	187.50	148.62	38.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.62	148.62	
2010350	事业运行	148.62	148.62	
20138	市场监督管理事务	38.88		38.88
2013815	质量安全监管	38.88		38.88
208	社会保障和就业支出	54.27	31.13	23.14
20805	行政事业单位养老支出	47.53	31.13	16.40
2080501	行政单位离退休	16.40		16.40
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
20807	就业补助	6.74		6.74
2080705	公益性岗位补贴	3.48		3.48
2080711	就业见习补贴	3.26		3.26
210	卫生健康支出	7.03	6.95	0.07
21004	公共卫生	0.07		0.07
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	
213	农林水支出	40.29		40.29
21301	农业农村	40.29		40.29
2130109	农产品质量安全	40.29		40.29
221	住房保障支出	15.68	15.68	
22102	住房改革支出	15.68	15.68	
2210201	住房公积金	15.68	15.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.12	302	商品和服务支出	12.20	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	71.99	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.66	30203	咨询费	0.19	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	48.38	30205	水费	0.40	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	30206	电费	1.40	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	0.70	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.68	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	5.48	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.75	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.68	31010	安置补助				
人员经费合计		190.19	公用经费合计								12.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县综合检验检测中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县综合检验检测中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 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） 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 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县综合检验检测中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	11.34
货物	2	3.39
工程	3	
服务	4	7.95
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计304.77万元，支出总计304.77万元。与上年相比，收入总计减少37.43万元，下降10.94%，支出总计减少37.43万元，下降10.94%。主要原因是本年度较上年减少一次性项目，收入支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计304.77万元，其中：  
财政拨款收入304.77万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计304.77万元，其中：  
基本支出202.38万元，占比66.41%；  
项目支出102.38万元，占比33.59%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计304.77万元，支出总计304.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少37.43万元，下降10.94%；财政拨款支出总计减少37.43万元，下降10.94%。主要原因是本年度较上年减少了一次性项目，财政拨款收支减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出304.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.43万元，下降10.94%。主要原因是本年度较上年减少了一次性项目，财政拨款收支减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出304.77万元，主要用于以下方面：  
一般公共预算服务支出(类)187.50万元，占比61.52%；

社会保障和就业支出(类)54.27万元，占比17.81%；

卫生健康支出(类)7.03万元，占比2.31%；

农林水支出(类)40.29万元，占比13.22%；

住房保障支出(类)15.68万元，占比5.14%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算281.91万元，支出决算304.77万元，完成年初预算的108.11%。其中：

一般公共服务支出年初预算数281.91万元，支出决算数304.77万元，完成年初预算数的108.11%，主要用于人员工资福利支出，办公经费支出、开展计量检定业务费用以及农产品检测业务费用支出，较上年决算数342.20万元减少37.43万元，减少10.94%，主要原因是本年度减少了一次性项目支出。社会保障和就业支出年初预算数34.74万元，支出决算数54.27万元，完成年初预算数的156.22%，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、离退休人员补助费用以及公益岗见习岗岗位补贴支出，较上年决算数49.42万元增加4.85万元，增长9.81%，主要原因是公益岗、见习岗位人员补贴增加，就业见习补贴增加。卫生健康支出年初预算数9.32万元，支出决算数7.03万元，完成年初预算数的75.43%，主要用于职工医疗保险费用支出，较上年决算数9.37万元减少2.34万元，减少24.97%，主要原因是本年度退休高级职称1人基数高于当年新招录人员，职工医疗保险费用支出减少。农林水支出年初预算数41万元，支出决算数40.29万元，完成年初预算数的98.27%，主要用于农产品质量安全检测业务费用支出，较上年决算数21.80万元增加18.49万元，增长84.82%，主要原因是本年度农产品检测项目认证扩项，检测参数增加，业务量增大，费用增加。住房保障支出年初预算数15.12万元，支出决算数15.68万元，完成年初预算数的103.70%，主要用于职工保障性住房费用支出，较上年决算数17.06万元减少1.38万元，减少8.8%，主要原因是当年退休高级职称1人基数高于新招录人员，导致保障性住房费用减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出202.39万元，其中：

人员经费190.19万元，主要包括基本工资71.99万元，津补贴8.32万元，绩效工资48.38万元，奖金3.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.57万元，职工基本医疗保险缴费6.61万元，住房公积金15.68万元，职业年金缴费8.13万元，其他社会保障缴费0.3万元，其他工资福利支出2.5万元；

公用经费12.20万元，主要包括办公费2.48万元，咨询费0.20万元，邮电费0.70万元，工会经费1.4万元，福利费3.75万元，其他商品和服务支出1.68万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.50万元，下降100%，主要原因是：本年度专业特种设备用车车辆费用支出从项目经费中其他交通费用中列支其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度本部门无公务接待费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.50万元，下降100%，主要原因是：本年度专业特种设备用车车辆费用支出从项目经费中其他交通费用中列支；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度本部门无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度本部门无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额11.34万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.95万元。政府采购授予中小企业合同金

额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是专业技术服务用车2辆，该车辆所有权属于机关事务管理中心，本单位拥有使用权；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金84.56万元，其中一般公共预算项目支出84.56万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“计量检定费”“农产品检验检测经费”“粮食检验检测经费”等“3”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金81万元，其中一般公共预算支出81万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，3个项目等级均为“优”。

#### 2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、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。
  - 三、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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，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；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）；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；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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

# 计量检定费项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		计量检定费								
主管部门及代码		襄垣县综合检验检测中心			预算单位	022001-襄垣县综合检验检测中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	30	30	30	29.356	0.644	97.85	9.79		
市县区财政资金	30	30	30	29.356	0.644	97.85	9.79			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	本年度,我单位标准器160台按规定全部按时强制送检到上级检定机构进行检定,对全县的在用工作计量器具全部受检,受检率达到100%,数据准确率达到100%,服务企业得到公平、公正的数据及检定证书,企业满意度达到100%。				全年目标已按预期全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年检定设备数量	=5315台	=5315台	=5315台	20	20		
		质量指标	检测报告合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	检测报告出具天数	≤15工作日	≤15工作日	≤5工作日	10	10		
		成本指标	总成本控制数	≤30万	≤30万	≤29.35万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障量值传递	公平、准确	公平、准确	达成预期指标	15	13		需更加严谨细致,保证量值传递准确、公平。
		可持续影响指标	可持续性检验检测能力	增强	增强	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象满意度	≥98%	≥98%	≥99%	10	10			
总分							97.79	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目按预期全部完成,预算资金30万元,实际支出29.3561万元,预算执行率97.85%,资金全部用于计量检定项目的相关支出。							
	产出情况		数量指标、质量指标,都已按预期全部完成,时效指标也能在规定时间内完成,总成本在成本目标控制范围内,也就是说产出情况都已按预期目标全部完成。							
	效益情况		此项目完成可保障量值传递公平、准确,可持续检验加测能力逐年增强,社会效益明显。							
	满意度情况		受检对象满意度达到99%以上。							
	主要经验做法		1、制定明确目标及各项管理制度并遵照执行。2、严格按实施计划开展各项工作。3、及时反馈项目实施进度。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善各项管理制度2、强化责任主体3、合理利用项目资金。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 粮食检验检测经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		粮食检验检测经费							
主管部门及代码		022-襄垣县综合检验检测中心			预算单位	022001-襄垣县综合检验检测中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	9.524	0.476	95.25	9.52	
市县区财政资金	10	10	10	9.524	0.476	95.25	9.52		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成2023年5个样品的粮食年检任务, 经过培训让中心检测人员基本掌握粮食检验的技能				已按预期目标全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年检测样品数量	≥5个	≥5个	≥5个	20	16	提升技能, 自主完整检测样品数量任务
		质量指标	检测数据准确性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	检测报告出具天数	≤15工作日	≤15工作日	≤5工作日	10	10	
		成本指标	总成本控制数	≤10万	≤10万	≤9.5万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障我县粮食质量	安全	安全	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续检测能力	增强	增强	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							95.52	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		已全部实施完成, 预算资金10万元, 实际支付9.52元, 预算执行率95.25%, 资金全部用粮食检验项目相关						
	产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效性指标以及成本指标均已按预期目标全部完成。						
	效益情况及分析		可持续检测能力增强, 保障全县粮食质量安全, 社会效益明显。						
	满意度情况及分析		受检对象满意度达到98%及以上。						
	主要经验做法		1、制定明确目标及各项管理制度2、严格按实施计划开展各项工作。3、及时反馈项目实施进度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步完善各项管理制度2、强化主体责任3、加强监督						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 农产品检验检测经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农产品检验检测经费									
主管部门及代码		022-襄垣县综合检验检测中心				预算单位	022001-襄垣县综合检验检测中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	41	41	41	40.288	0.712	98.26	9.83			
市区区财政资金	41	41	41	40.288	0.712	98.26	9.83				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对全县9个镇内蔬菜生产基地(包括普通基地和认证基地)的各类蔬菜进行检测,快速检测800余个样品,1800余次;常规检测500余个样品,2500余次,确保检测工作的科学性、公正性、真实性、代表性,产品检测准确率达100%,合格率98%,通过项目实施运行,保证全县农产品和农民生产不受损失,用于农产品检验检测项目。					已按预期目标全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	年检次数	≥4300次	≥4300次	≥4510次	20	20			
		质量指标	产品检测准确率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	报告出具时日	≤15工作日	≤15工作日	≤5工作日	10	10			
		成本指标	单次检测成本	≤90元	≤90元	≤89元	10	8	提升技能,加强节约意识,再降单次检测成本		
	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	安全	安全	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	可持续性检验检测能	增强	增强	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							97.83	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目已全部实施完成,预算资金41万元,实际支付40.29元,预算执行率98.26%,资金全部用于农产品检验检测项目。							
	产出情况及分析			数量指标、质量指标、时效性指标以及成本指标均已按预期目标全部完成,其中单次检测成本较预期低1元。							
	效益情况及分析			可持续检验检测能力逐步增强可持续,保障农产品质量安全稳定,社会效益明显。							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	受检对象满意率达到98%以上。
	主要经验做法	1、制定明确目标及各项管理制度2、严格按实施计划开展各项工作。3、及时反馈项目实施进度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	1、进一步完善各项管理制度2、强化主体责任3、加强节约意识，再降单次检测成本。4、加强监督

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助								
主管部门及代码		022-襄垣县综合检验检测中心			预算单位	022001-襄垣县综合检验检测中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		1.68	1.68	1.68	1.459	0.221	86.86	8.69	
市县区财政资金		1.68	1.68	1.68	1.459	0.221	86.86	8.69		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证遗属正常生活。					已按预期全部完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	遗属人数	=2人	=2人	=2人	20	20			
	质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10			
	时效指标	发放时效	按季	按季	达成预期指标	10	10			
	成本指标	遗属保障成本	≤1.68万元	≤1.68万元	≤1.46万元	10	10			
效益指标	社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	提高	提高	达成预期指标	15	15			
	可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10			
总分							98.69	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目预算资金16800元，实际支付14592元，预算执行率86.86%，资金全部用于遗属的生活补助支出。								
	产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效性指标以及成本指标均已按预期目标全部完成。								
	效益情况及分析	遗属人员生活补助逐年提高，形成长效发放机制。								
	满意度情况及分析	遗属补助人员满意度达到99%。								
	主要经验做法	1、制定明确目标及各项管理制度2、严格按实施计划开展各项工作。3、及时反馈项目实施进度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	1、进一步完善各项管理制度2、强化主体责任3、加强监督								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 新冠肺炎疫情防控工作项目资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金								
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	022001-襄垣县综合检验检测中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0.075	0.075	0.075	0.075	0	100	10		
市县区财政资金	0.075	0.075	0.075	0.075	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	实现对重点传染病的哨点监测,完成监测点核心设备配置,提高监测点实验室检测和人员技能,为重点传染病防控提供技术支持。				已按预期目标全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	防控人员补助人数	=3人	=3人	=3人	20	20		
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	疫情防控成本	≤750元	≤750元	≤750元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应急响应事件能力	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目已全部实施完成,预算资金750元,实际支付750元,预算执行率100%,资金全部用于防疫人员补助。							
		产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效性指标以及成本指标均已按预期目标全部完成。							
		效益情况及分析	国家卫生应急队伍应急能力较上年增强,疫情防控能力持续提升。							
		满意度情况及分析	群众满意度达到90%以上							
	主要经验做法	1、制定明确目标及各项管理制度2、严格按实施计划开展各项工作。3、及时反馈项目实施进度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	1、进一步完善各项管理制度2、强化主体责任3、加强监督								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 补充水电费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		补充水电费							
主管部门及代码		022-襄垣县综合检验检测中心			预算单位	022001-襄垣县综合检验检测中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.8	1.8	1.8	1.8	0	99.98	10	
市县区财政资金	1.8	1.8	1.8	1.8	0	99.98	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证本单位正常运转,完成日常工作任务。				全年目标已按计划全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	满足办公人员需求	≤18人	≤18人	≤18人	20	20	
		质量指标	年节约用水量	≥1000吨	≥1000吨	≥1100吨	10	10	
		时效指标	项目完成时效	=1季度	=1季度	=1季度	10	10	
	效益指标	成本指标	总成本控制数	≤18000元	≤18000元	≤17996元	10	10	
		社会效益指标	节约用水用电意识	提高	提高	达成预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	≥99%	≥96%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目预算资金18000元,实际支付17996元,预算执行率99.98%,资金全部用于日常办公所需的水费、电费支出。						
		产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标均达到预期目标。						
		效益情况及分析	社会效益指标达到职工节约水电意识持续增强。						
		满意度情况及分析	职工对本项目实施的满意度达到99%以上						
	主要经验做法		1、制定明确目标及各项管理制度2、严格按实施计划开展各项工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		1、强化主体责任2、项目资金做到专款专用3、及时反馈项目实施进度4、加强监督							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。