

柳 林 县 综 合 检 验 检 测 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家、省有关质量安全方面的法律法规、标准，依据有关规定实施检验检测工作，为推进质量强县提供决策支持、技术支持、服务支持；

(二) 发挥区域综合检验检测机构公益服务职能，承担食品、药品、化妆品、农产品、工业产（商）品的监督检验、风险检验等检验检测任务，为加强质量安全监管提供技术支撑；

(三) 负责建立、保存及维护全县社会公用计量标准；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、测试工作；

(四) 承担药品、化妆品、医疗器械不良反应事件监测工作；承担农业生产环境要素、农村饮水水质质量安全检验检测任务；

(五) 开展标准、计量、检验检测等理论技术研究及推广、培训、应用；开展有关标准、规范、技术法规的宣传普及工作，服务社会、服务企业；

(六) 承办县委、县政府、上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

县综合检验检测中心领导班子现有成员2名：主任1名、副主任1名。中心现有干部职工8人，其中：事业人员8人。

柳林县县综合检验检测中心设7个内设机构：

综合办公室

2、质量技术股

3、业务管理股

4、食品药品检验股

5、农产品检验股

6、计量检定股

7、工业产品检验股

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：柳林县综合检验检测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	301.21	一、一般公共服务支出	301.21	301.21	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	301.21	本年支出合计	301.21	301.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	301.21	支出总计	301.21	301.21	

## 2023年预算收入总表

单位名称：柳林县综合检验检测中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		301.21	301.21					
201	一般公共服务支出	301.21	301.21					
20138	市场监督管理事务	301.21	301.21					
2013899	其他市场监督管理事务	301.21	301.21					

## 2023年预算支出总表

单位名称：柳林县综合检验检测中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		301.21	89.85	211.36
201	一般公共服务支出	301.21	89.85	211.36
20138	市场监督管理事务	301.21	89.85	211.36
2013899	其他市场监督管理事务	301.21	89.85	211.36



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林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			
			小计	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	301.21	一、一般公共服务支出	301.21	301.21		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	301.21	本年支出合计	301.21	301.21		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	301.21	支出总计	301.21	301.21		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县综合检验检测中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		301.21	89.85	211.36
201	一般公共服务支出	301.21	89.85	211.36
20138	市场监督管理事务	301.21	89.85	211.36
2013899	其他市场监督管理事务	301.21	89.85	211.36

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县综合检验检测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		89.85	83.60	6.24
工资福利支出		83.60	83.60	
基本工资	工资福利支出	29.43	29.43	
津贴补贴	工资福利支出	9.26	9.26	
绩效工资	工资福利支出	23.63	23.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.95	8.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.64	3.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.31	0.31	
住房公积金	工资福利支出	8.38	8.38	
商品和服务支出		6.24		6.24
办公费	商品和服务支出	2.24		2.24
公务接待费	公务接待费	0.04		0.04
福利费	商品和服务支出	1.96		1.96
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县综合检验检测中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县综合检验检测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县综合检验检测中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20138	市场监督管理事务		20138	市场监督管理事务			
2013899	其他市场监督管理事务		2013899	其他市场监督管理事务			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县综合检验检测中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.04	0.04		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.04	2.04		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县综合检验检测中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县综合检验检测中心	211.36	211.36				
综合实验室租房经费	126.36	126.36				
单位运转经费	5.00	5.00				
培训费	10.00	10.00				
维修维护费	14.00	14.00				
开展业务费	56.00	56.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县综合检验检测中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

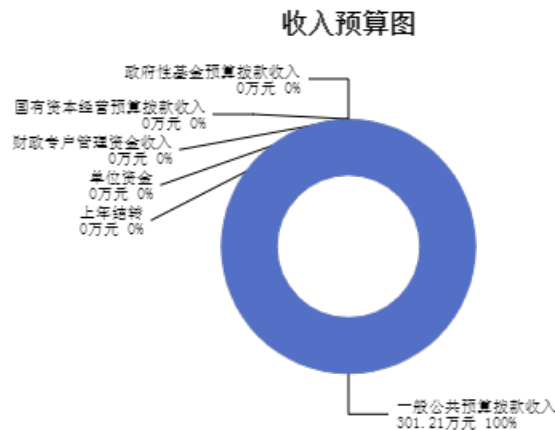
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计301.21万元，其中：本年收入301.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加135.64万元，增加81.92%，主要原因是2022年有国库集中支付结转结余资金24.99万元，2023年预算中有综合实验室租赁（2022年10月1日-2028年9月30日，共6年）费用126.36万元，2023年我单位人员减少2人，故人员经费减少；本年单位预算支出总计301.21万元，其中：本年预算安排301.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加135.64万元，增加81.92%，主要原因是2022年有国库集中支付结转结余资金24.99万元，2023年预算中有综合实验室租赁（2022年10月1日-2028年9月30日，共6年）费用126.36万元。2023年我单位人员减少2人，故人员经费减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入301.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入301.21万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算301.21万元，其中：基本支出89.85万元，占29.83%；项目支出211.36万元，占70.17%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算301.21万元。收入为一般公共预算拨款301.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入301.21万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出

301.21万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

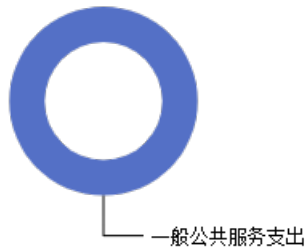
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款301.21万元，比上年增加135.64万元，增加81.92%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款301.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出301.21万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出89.85万元，其中：

人员经费83.60万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

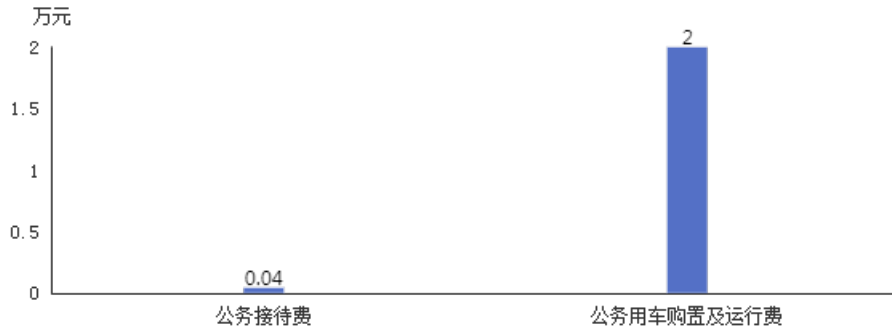
公用经费6.24万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.04万元比2022年同口径减少0.02万元，主要原因是单位人员减少，公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.04万元与上年相比预算数减少0.02万元；公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年柳林县综合检验检测中心部门各单位政府采购预算总额1.32万元。其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.96万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年柳林县综合检验检测中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款211.36万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度我单位涉及绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算拨款211.36万元，其中业务运转经费85万元，房屋租赁费126.36万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		柳林县综合检验检测中心		部门预算编码	017002
预算安排 (万元)	资金总额	301.21			
	基本支出	89.85			
	项目支出	211.36			
总体目标		保证单位正常运转,保证单位各项业务工作顺利完成			
履职目标	部门职能		目标任务	支出项目	预算金额(万元)
	承担食品检验、农产品检验、农村饮用水检验、计量检定和校准检测工作、不良反应监测工作。		保证各项业务工作顺利完成。	业务运转经费	85
	承担食品检验、农产品检验、农村饮用水检验、计量检定和校准检测工作、不良反应监测工作。		保证食品、农产品、农村饮用水检验工作顺利开展。	实验室租赁经费	126.36
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	检验产品批次		≥6000批
		质量指标	产品合格率		≥90%
		时效指标	任务完成及时率		1
		成本指标	预算控制数		301.21万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检验合格率		≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户对检验报告满意度		≥90%

填报单位负责人:马冬冬

填报人:薛丽丽

填报日期:2023年5月11日

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位拥有1辆公务用车。

### 2、房屋情况：

本单位无房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位拥有设备322件，家具和用具242件，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

### （二）其他

本单位无其他需要说明的情况。



## 第四部分 名词解释

**一、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公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。